

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2019

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	20.343.550,99 D	8.713.942,82	7.869.998,20	21.187.495,61 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	11.534.742,15 D	8.647.642,82	7.818.742,86	12.363.642,11 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	8.357.848,86 D	5.989.858,60	5.142.975,54	9.204.731,92 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	493,86 D	1.000,00	1.450,93	42,93 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	493,86 D	1.000,00	1.450,93	42,93 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA EM ESPECIE	493,86 D	1.000,00	1.450,93	42,93 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	785.585,35 D	3.493.976,76	3.678.232,62	601.329,49 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	785.585,35 D	3.493.976,76	3.678.232,62	601.329,49 D
1.1.1.2.01.0010	5722	BANCO BRB - 086.003.635-9	252.418,25 D	1.161.833,91	1.016.054,07	398.198,09 D
1.1.1.2.01.0011	5753	BANCO BRB - 086.003.637-5	517.870,31 D	154.635,94	532.270,33	140.235,92 D
1.1.1.2.01.0012	5760	BANCO BRB - 086.003.638-3	15.296,79 D	2.177.506,91	2.129.908,22	62.895,48 D
1.1.1.3		APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.571.769,65 D	2.494.881,84	1.463.291,99	8.603.359,50 D
1.1.1.3.01		APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.571.769,65 D	2.494.881,84	1.463.291,99	8.603.359,50 D
1.1.1.3.01.0009	8020	APLIC BRADESCO 2837-1/12898-8 CDB	34.367,69 D	0,00	0,00	34.367,69 D
1.1.1.3.01.0014	8044	APLIC BANCO BRB CDB /RDB 0860036383	1.461.304,92 D	1.987,07	1.463.291,99	0,00
1.1.1.3.01.0015	8051	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	13.361,87 D	69,79	0,00	13.431,66 D
1.1.1.3.01.0018	8082	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	43.857,25 D	229,05	0,00	44.086,30 D
1.1.1.3.01.0019	8099	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	40.106,67 D	209,46	0,00	40.316,13 D
1.1.1.3.01.0021	8112	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	491.051,95 D	2.564,56	0,00	493.616,51 D
1.1.1.3.01.0022	8129	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	12.165,61 D	63,53	0,00	12.229,14 D
1.1.1.3.01.0024	8143	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375 CDI	40.281,56 D	210,38	0,00	40.491,94 D
1.1.1.3.01.0027	8174	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	7.862,60 D	41,06	0,00	7.903,66 D
1.1.1.3.01.0028	8181	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	1.606,42 D	8,39	0,00	1.614,81 D
1.1.1.3.01.0029	8198	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	60.474,66 D	315,83	0,00	60.790,49 D
1.1.1.3.01.0030	8389	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	108.595,05 D	567,14	0,00	109.162,19 D
1.1.1.3.01.0032	8464	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	5.969,29 D	28,46	0,00	5.997,75 D
1.1.1.3.01.0035	8532	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	60.045,23 D	306,76	0,00	60.351,99 D
1.1.1.3.01.0037	8556	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	76.638,93 D	391,53	0,00	77.030,46 D
1.1.1.3.01.0038	8563	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	289.503,81 D	1.479,01	0,00	290.982,82 D
1.1.1.3.01.0040	8600	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	202.988,95 D	1.025,47	0,00	204.014,42 D
1.1.1.3.01.0041	8617	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	117.519,92 D	593,69	0,00	118.113,61 D
1.1.1.3.01.0043	8938	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	42.646,69 D	225,15	0,00	42.871,84 D
1.1.1.3.01.0045	8952	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	117.278,39 D	619,18	0,00	117.897,57 D
1.1.1.3.01.0048	9010	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	123.035,85 D	642,57	0,00	123.678,42 D
1.1.1.3.01.0049	9027	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	215.734,53 D	1.126,70	0,00	216.861,23 D
1.1.1.3.01.0051	9041	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	115.721,95 D	604,37	0,00	116.326,32 D
1.1.1.3.01.0052	9218	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	72.463,13 D	345,46	0,00	72.808,59 D
1.1.1.3.01.0053	9225	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	147.037,07 D	700,99	0,00	147.738,06 D
1.1.1.3.01.0054	9232	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	68.825,39 D	328,12	0,00	69.153,51 D
1.1.1.3.01.0055	9270	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	60.342,70 D	315,15	0,00	60.657,85 D
1.1.1.3.01.0056	9287	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	68.862,75 D	359,64	0,00	69.222,39 D
1.1.1.3.01.0057	9294	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	116.469,95 D	608,27	0,00	117.078,22 D
1.1.1.3.01.0058	9300	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	212.512,23 D	1.109,86	0,00	213.622,09 D
1.1.1.3.01.0061	9362	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	306.245,68 D	1.599,40	0,00	307.845,08 D
1.1.1.3.01.0062	9379	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	16.667,00 D	87,04	0,00	16.754,04 D
1.1.1.3.01.0065	9423	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	341.647,57 D	1.784,28	0,00	343.431,85 D
1.1.1.3.01.0066	9430	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	93.941,38 D	490,62	0,00	94.432,00 D
1.1.1.3.01.0067	9447	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	35.223,03 D	183,96	0,00	35.406,99 D
1.1.1.3.01.0068	9607	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	175.715,16 D	917,69	0,00	176.632,85 D
1.1.1.3.01.0070	9645	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	61.724,23 D	322,36	0,00	62.046,59 D
1.1.1.3.01.0071	9652	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	179.984,24 D	939,98	0,00	180.924,22 D
1.1.1.3.01.0072	9775	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	127.285,42 D	664,76	0,00	127.950,18 D

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2019

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.1.3.01.0073	9829	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	344.482,03 D	1.857,91	0,00	346.339,94 D
1.1.1.3.01.0074	9904	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	272.148,72 D	1.421,33	0,00	273.570,05 D
1.1.1.3.01.0075	9911	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	100.533,15 D	513,60	0,00	101.046,75 D
1.1.1.3.01.0076	9928	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	391.879,53 D	2.068,94	0,00	393.948,47 D
1.1.1.3.01.0077	9973	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	115.382,82 D	589,46	0,00	115.972,28 D
1.1.1.3.01.0078	9980	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	40.108,86 D	209,47	0,00	40.318,33 D
1.1.1.3.01.0079	9997	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	210.093,07 D	1.073,32	0,00	211.166,39 D
1.1.1.3.01.0080	10009	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	330.074,75 D	1.723,84	0,00	331.798,59 D
1.1.1.3.01.0081	10115	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	0,00	401.815,94	0,00	401.815,94 D
1.1.1.3.01.0082	10122	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	0,00	1.586.227,70	0,00	1.586.227,70 D
1.1.1.3.01.0083	10139	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	0,00	73.132,38	0,00	73.132,38 D
1.1.1.3.01.0084	10146	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	0,00	400.181,22	0,00	400.181,22 D
1.1.2		CRÉDITOS	3.040.430,73 D	2.640.417,52	2.675.752,31	3.005.095,94 D
1.1.2.1		CRÉDITOS	3.040.430,73 D	2.640.417,52	2.675.752,31	3.005.095,94 D
1.1.2.1.01		TAXAS CONDOMINIAIS	3.007.532,54 D	1.706.032,16	1.733.774,56	2.979.790,14 D
1.1.2.1.01.0015	8662	TAXAS A RECEBER - MESES ANTERIORES	2.541.420,05 D	152.997,47	152.783,48	2.541.634,04 D
1.1.2.1.01.0017	8679	TAXAS BANCO DO BRASIL A RECEBER	1.306,65 D	0,00	0,00	1.306,65 D
1.1.2.1.01.0037	9942	TAXAS ORDINARIAS A RECEBER - JUNHO	152.997,47 D	0,00	152.997,47	0,00
1.1.2.1.01.0038	10092	TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER -JULHO 2019	0,00	724.090,00	689.653,62	34.436,38 D
1.1.2.1.01.0049	8860	TAXAS EXTRAS	422.728,77 D	826.186,69	737.750,70	511.164,76 D
1.1.2.1.01.0050	8693	(-) PCLD - PROVISÃO CRÉDITO	110.920,40 C	2.758,00	589,29	108.751,69 C
1.1.2.1.02		TAXAS - FRANCESINHAS / BANCO	0,00	914.313,65	914.313,65	0,00
1.1.2.1.02.0005	8730	TAXAS BAIXA MANUAL	0,00	6.839,08	6.839,08	0,00
1.1.2.1.02.0006	8747	TAXAS BANCO BRB 086.003.635-9	0,00	15.626,92	15.626,92	0,00
1.1.2.1.02.0007	8754	TAXAS BANCO BRB 086.003.637-5	0,00	79.227,24	79.227,24	0,00
1.1.2.1.02.0009	9850	TAXAS SUPER LOGICA - BRB 003635-9	0,00	611.206,99	611.206,99	0,00
1.1.2.1.02.0010	9867	TAXAS SUPER LOGICA - BRB 003637-5	0,00	68.569,62	68.569,62	0,00
1.1.2.1.02.0011	9874	TAXAS SUPER LOGICA - BRB 003638-3	0,00	132.843,80	132.843,80	0,00
1.1.2.1.05		DESPESAS ANTECIPADAS	32.898,19 D	20.071,71	27.664,10	25.305,80 D
1.1.2.1.05.0001	8792	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	31.230,25 D	20.071,71	27.664,10	23.637,86 D
1.1.2.1.05.0004	8891	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.667,94 D	0,00	0,00	1.667,94 D
1.1.3		ESTOQUES	132.441,56 D	17.351,69	0,00	149.793,25 D
1.1.3.1		ESTOQUES	132.441,56 D	17.351,69	0,00	149.793,25 D
1.1.3.1.01		ESTOQUES	132.441,56 D	17.351,69	0,00	149.793,25 D
1.1.3.1.01.0001	8426	ALMOXARIFADO	132.441,56 D	17.351,69	0,00	149.793,25 D
1.1.4		VALORES A RECUPERAR	4.021,00 D	0,00	0,00	4.021,00 D
1.1.4.4		VALORES A RECUPERAR	4.021,00 D	0,00	0,00	4.021,00 D
1.1.4.4.01		VALORES A RECUPERAR	4.021,00 D	0,00	0,00	4.021,00 D
1.1.4.4.01.0001	9164	VALORES A RECUPERAR	4.021,00 D	0,00	0,00	4.021,00 D
1.1.5		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	15,01	15,01	0,00
1.1.5.1		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	15,01	15,01	0,00
1.1.5.1.01		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	15,01	15,01	0,00
1.1.5.1.01.0001	9508	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	0,00	15,01	15,01	0,00
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.808.808,84 D	66.300,00	51.255,34	8.823.853,50 D
1.3.1		IMOBILIZADO	8.807.846,15 D	66.300,00	51.221,72	8.822.924,43 D
1.3.1.1		IMOBILIZADO	10.266.913,51 D	66.300,00	0,00	10.333.213,51 D
1.3.1.1.01		IMOBILIZADO	10.266.913,51 D	66.300,00	0,00	10.333.213,51 D
1.3.1.1.01.0001	123	VEÍCULOS	502.009,20 D	0,00	0,00	502.009,20 D
1.3.1.1.01.0002	7337	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.563,39 D	0,00	0,00	56.563,39 D
1.3.1.1.01.0003	7344	ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS	10.130,45 D	0,00	0,00	10.130,45 D
1.3.1.1.01.0004	7351	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	137.781,47 D	6.300,00	0,00	144.081,47 D
1.3.1.1.01.0005	7368	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	74.408,46 D	0,00	0,00	74.408,46 D

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2019

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.1.1.01.0006	7375	SISTEMA DE SEGURANÇA	43.657,08 D	0,00	0,00	43.657,08 D
1.3.1.1.01.0007	7382	CONTROLE DE ACESSO	123.603,98 D	0,00	0,00	123.603,98 D
1.3.1.1.01.0009	7405	ALAMBRADO	663.750,00 D	0,00	0,00	663.750,00 D
1.3.1.1.01.0010	7412	COBERTURA SUPERFICIAL DE BASE	158.122,00 D	0,00	0,00	158.122,00 D
1.3.1.1.01.0011	7429	FIBRA ÓPTICA	119.778,89 D	0,00	0,00	119.778,89 D
1.3.1.1.01.0012	7436	MEIO FIO	241.976,00 D	0,00	0,00	241.976,00 D
1.3.1.1.01.0013	7443	SEDE ADMINISTRATIVA	520.949,83 D	0,00	0,00	520.949,83 D
1.3.1.1.01.0014	7450	PAISAGISMO	193.343,05 D	0,00	0,00	193.343,05 D
1.3.1.1.01.0015	7467	PARQUINHO	75.980,80 D	0,00	0,00	75.980,80 D
1.3.1.1.01.0016	7474	ÁGUAS PLUVIAIS	533.304,26 D	0,00	0,00	533.304,26 D
1.3.1.1.01.0017	7481	PROJETO EXECUTIVO	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
1.3.1.1.01.0018	7498	MURO ADMINISTRATIVO	23.203,90 D	0,00	0,00	23.203,90 D
1.3.1.1.01.0019	7504	MURO DE ALVENARIA	34.194,10 D	0,00	0,00	34.194,10 D
1.3.1.1.01.0020	7511	PAVIMENTAÇÃO	501.697,04 D	0,00	0,00	501.697,04 D
1.3.1.1.01.0021	7528	PORTARIA	436.994,51 D	0,00	0,00	436.994,51 D
1.3.1.1.01.0022	7535	QUADRA DE AREIA	6.885,00 D	0,00	0,00	6.885,00 D
1.3.1.1.01.0023	7542	REDE DE ÁGUA	517.280,96 D	0,00	0,00	517.280,96 D
1.3.1.1.01.0024	7559	REDE ELETRICA	4.441.488,48 D	0,00	0,00	4.441.488,48 D
1.3.1.1.01.0025	7566	SINALIZAÇÕES DO CONDOMÍNIO	47.811,00 D	0,00	0,00	47.811,00 D
1.3.1.1.01.0026	7573	TOLDOS	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00 D
1.3.1.1.01.0029	7580	HIDROMETROS	71.998,90 D	0,00	0,00	71.998,90 D
1.3.1.1.01.0030	7597	OBRAS EM ANDAMENTO	39.228,60 D	0,00	0,00	39.228,60 D
1.3.1.1.01.0031	7603	ESTRUTURA FISICA HORTA COMUNITARIA	2.420,00 D	0,00	0,00	2.420,00 D
1.3.1.1.01.0032	7610	GUARITA	7.290,00 D	0,00	0,00	7.290,00 D
1.3.1.1.01.0033	7627	CHURRASQUEIRA QUADRA 2	44.426,31 D	0,00	0,00	44.426,31 D
1.3.1.1.01.0034	8372	TENDA	13.300,00 D	0,00	0,00	13.300,00 D
1.3.1.1.01.0035	8914	INFRAESTRUTURA	490.350,00 D	60.000,00	0,00	550.350,00 D
1.3.1.1.01.0036	9744	CFTV - CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO	110.785,85 D	0,00	0,00	110.785,85 D
1.3.1.2		(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	1.459.067,36 C	0,00	51.221,72	1.510.289,08 C
1.3.1.2.01		(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	1.459.067,36 C	0,00	51.221,72	1.510.289,08 C
1.3.1.2.01.0001	7641	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	1.459.067,36 C	0,00	51.221,72	1.510.289,08 C
1.3.2		INTANGÍVEL	962,69 D	0,00	33,62	929,07 D
1.3.2.1		INTANGÍVEL	1.946,47 D	0,00	0,00	1.946,47 D
1.3.2.1.01		INTANGÍVEL	1.946,47 D	0,00	0,00	1.946,47 D
1.3.2.1.01.0001	7634	SOFTWARE	1.979,00 D	0,00	0,00	1.979,00 D
1.3.2.1.01.0020	7672	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	32,53 C	0,00	0,00	32,53 C
1.3.2.2		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	983,78 C	0,00	33,62	1.017,40 C
1.3.2.2.01		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	983,78 C	0,00	33,62	1.017,40 C
1.3.2.2.01.0001	9461	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	983,78 C	0,00	33,62	1.017,40 C
2		PASSIVO	18.601.455,24 C	374.082,66	351.968,07	18.579.340,65 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	726.117,66 C	370.198,06	351.968,07	707.887,67 C
2.1.0		PASSIVO CIRCULANTE	726.117,66 C	370.198,06	351.968,07	707.887,67 C
2.1.0.1		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	7.840,17 C	3.573,39	0,00	4.266,78 C
2.1.0.1.01		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	7.840,17 C	3.573,39	0,00	4.266,78 C
2.1.0.1.01.0066	9959	HOME CENTER BRASIL MATERIAIS PARA	6.400,17 C	2.133,39	0,00	4.266,78 C
2.1.0.1.01.0067	9966	EDNEY ANDRADE NAVARRO 79159990104	1.440,00 C	1.440,00	0,00	0,00
2.1.0.2		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	182.959,91 C	214.266,79	199.849,50	168.542,62 C
2.1.0.2.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	182.959,91 C	214.266,79	199.849,50	168.542,62 C
2.1.0.2.01.0002	6477	SALARIOS A PAGAR	155.573,43 C	155.573,43	148.252,40	148.252,40 C
2.1.0.2.01.0003	6484	FÉRIAS A PAGAR	2.779,99 C	29.697,22	29.180,31	2.263,08 C
2.1.0.2.01.0010	6552	PRÓ-LABORE A PAGAR	17.454,73 C	17.454,73	17.454,73	17.454,73 C

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2019

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.0.2.01.0013	6583	RESCISÕES A PAGAR	7.151,76 C	11.541,41	4.389,65	0,00
2.1.0.2.01.0017	9478	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	0,00	572,41	572,41 C
2.1.0.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS	97,17 C	2.228,00	7.118,00	4.987,17 C
2.1.0.3.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	97,17 C	2.228,00	7.118,00	4.987,17 C
2.1.0.3.01.0001	6729	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	73,47 C	1.023,00	3.813,00	2.863,47 C
2.1.0.3.01.0002	6736	IRRF A RECOLHER	23,70 C	330,00	1.230,00	923,70 C
2.1.0.3.01.0003	6743	ISS A RECOLHER	0,00	875,00	2.075,00	1.200,00 C
2.1.0.4		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	98.627,95 C	99.234,77	96.772,27	96.165,45 C
2.1.0.4.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	98.627,95 C	99.234,77	96.772,27	96.165,45 C
2.1.0.4.01.0004	8235	INSS A RECOLHER	73.220,52 C	73.235,52	74.419,71	74.404,71 C
2.1.0.4.01.0005	8242	FGTS A RECOLHER	15.106,67 C	15.106,67	15.371,23	15.371,23 C
2.1.0.4.01.0006	8259	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.805,76 C	1.805,76	1.714,04	1.714,04 C
2.1.0.4.01.0007	8266	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / MENSALIDADE	320,00 C	284,24	220,00	255,76 C
2.1.0.4.01.0008	8631	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.927,37 C	3.852,56	4.107,90	4.182,71 C
2.1.0.4.01.0009	8648	GRRF A RECOLHER	4.247,63 C	4.950,02	939,39	237,00 C
2.1.0.5		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	431.306,12 C	45.608,77	48.228,30	433.925,65 C
2.1.0.5.01		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	431.306,12 C	45.608,77	48.228,30	433.925,65 C
2.1.0.5.01.0017	4947	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	94.508,66 C	0,00	15.147,24	109.655,90 C
2.1.0.5.01.0018	4954	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	7.560,89 C	0,00	1.244,79	8.805,68 C
2.1.0.5.01.0019	4961	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	25.044,44 C	0,00	4.013,97	29.058,41 C
2.1.0.5.01.0020	4978	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	945,38 C	0,00	151,52	1.096,90 C
2.1.0.5.01.0021	4985	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	214.391,61 C	33.701,94	20.421,17	201.110,84 C
2.1.0.5.01.0022	4992	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS A PAGAR	2.406,51 C	335,40	204,23	2.275,34 C
2.1.0.5.01.0023	5005	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS A PAGAR	66.646,81 C	8.888,20	5.411,66	63.170,27 C
2.1.0.5.01.0024	5012	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	19.801,82 C	2.683,23	1.633,72	18.752,31 C
2.1.0.6		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.286,34 C	5.286,34	0,00	0,00
2.1.0.6.01		TAXAS ANTECIPADAS	5.286,34 C	5.286,34	0,00	0,00
2.1.0.6.01.0009	8228	TAXAS ANTECIPADAS A BAIXAR	4.929,25 C	4.929,25	0,00	0,00
2.1.0.6.01.0010	8587	TAXAS EXTRAS ANTECIPADAS A BAIXAR	357,09 C	357,09	0,00	0,00
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.080.000,00 C	0,00	0,00	3.080.000,00 C
2.2.1		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.080.000,00 C	0,00	0,00	3.080.000,00 C
2.2.1.4		TÍTULOS A PAGAR	3.080.000,00 C	0,00	0,00	3.080.000,00 C
2.2.1.4.01		TÍTULOS A PAGAR	3.080.000,00 C	0,00	0,00	3.080.000,00 C
2.2.1.4.01.0001	8297	PROCESSOS JUDICIAIS - PERDA PROVÁVEL	3.080.000,00 C	0,00	0,00	3.080.000,00 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	14.795.337,58 C	3.884,60	0,00	14.791.452,98 C
2.5.0		PATRIMONIO LÍQUIDO	2.171.323,49 C	0,00	0,00	2.171.323,49 C
2.5.0.1		PATRIMONIO LÍQUIDO	2.171.323,49 C	0,00	0,00	2.171.323,49 C
2.5.0.1.01		PATRIMONIO LÍQUIDO	2.171.323,49 C	0,00	0,00	2.171.323,49 C
2.5.0.1.01.0001	7283	PATRIMONIO SOCIAL	2.171.323,49 C	0,00	0,00	2.171.323,49 C
2.5.1		AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	78.009,60 C	0,00	0,00	78.009,60 C
2.5.1.2		AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	78.009,60 C	0,00	0,00	78.009,60 C
2.5.1.2.01		AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	78.009,60 C	0,00	0,00	78.009,60 C
2.5.1.2.01.0001	7689	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	78.009,60 C	0,00	0,00	78.009,60 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	12.546.004,49 C	3.884,60	0,00	12.542.119,89 C
2.5.2.1		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	12.546.004,49 C	3.884,60	0,00	12.542.119,89 C
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	12.746.566,67 C	0,00	0,00	12.746.566,67 C
2.5.2.1.01.0001	529	SUPERÁVIT ACUMULADOS	9.164.872,96 C	0,00	0,00	9.164.872,96 C
2.5.2.1.01.0003	7696	SUPERÁVIT DO PERÍODO	3.581.693,71 C	0,00	0,00	3.581.693,71 C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.562,18 D	3.884,60	0,00	204.446,78 D
2.5.2.1.04.0002	6781	(-) AJUSTE - INADIMPLÊNCIA DE EXERC.	167.078,23 D	0,00	0,00	167.078,23 D
2.5.2.1.04.0003	6798	(-) AJUSTE - DEV. TAXA EXTRA EXERC.	88.589,23 D	3.884,60	0,00	92.473,83 D
2.5.2.1.04.0013	8402	(-) AJUSTE - DEPRECIACÃO ACUMULADA	5.464,35 D	0,00	0,00	5.464,35 D

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2019

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.5.2.1.04.0014	8419	(-) AJUSTE - AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4,26 D	0,00	0,00	4,26 D
2.5.2.1.04.0015	8433	AJUSTE - ALMOXARIFADO	60.573,89 C	0,00	0,00	60.573,89 C
3		RECEITAS	5.992.759,34 C	53.280,00	1.595.347,53	7.534.826,87 C
3.1		RECEITAS	5.992.759,34 C	53.280,00	1.595.347,53	7.534.826,87 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	5.674.902,38 C	53.280,00	1.550.276,69	7.171.899,07 C
3.1.1.1		RECEITA S/ TAXA DE CONDOMINIO	5.996.913,38 C	0,00	1.550.276,69	7.547.190,07 C
3.1.1.1.01		TAXA DE CONDOMINIO	5.996.913,38 C	0,00	1.550.276,69	7.547.190,07 C
3.1.1.1.01.0001	543	RECEITA DE TAXA DE COND ORDINÁRIA	4.344.540,00 C	0,00	724.090,00	5.068.630,00 C
3.1.1.1.01.0007	604	TAXA EXTRA	1.652.373,38 C	0,00	826.186,69	2.478.560,07 C
3.1.1.2		(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS	322.011,00 D	53.280,00	0,00	375.291,00 D
3.1.1.2.03		(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS	322.011,00 D	53.280,00	0,00	375.291,00 D
3.1.1.2.03.0001	8327	(-) DESCONTOS PONTUALIDADE	322.011,00 D	53.280,00	0,00	375.291,00 D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS	317.856,96 C	0,00	45.070,84	362.927,80 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	304.129,55 C	0,00	42.043,84	346.173,39 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	304.129,55 C	0,00	42.043,84	346.173,39 C
3.1.2.1.01.0001	611	MULTA/JUROS/CORREÇÃO	136.045,46 C	0,00	0,00	136.045,46 C
3.1.2.1.01.0003	628	DESCONTOS OBTIDOS	962,00 C	0,00	162,00	1.124,00 C
3.1.2.1.01.0005	659	RENDIMENTO APLICAÇÃO	167.122,09 C	0,00	41.881,84	209.003,93 C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	13.727,41 C	0,00	3.027,00	16.754,41 C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	13.727,41 C	0,00	3.027,00	16.754,41 C
3.1.2.2.01.0003	642	DESPESAS RECUPERADAS	905,85 C	0,00	27,00	932,85 C
3.1.2.2.01.0032	5876	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
3.1.2.2.01.0033	9836	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.821,56 C	0,00	0,00	12.821,56 C
4		CUSTOS E DESPESAS	4.250.663,59 D	693.003,99	16.995,67	4.926.671,91 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	3.983.370,99 D	644.775,69	5.088,84	4.623.057,84 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	3.983.370,99 D	644.775,69	5.088,84	4.623.057,84 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.428.904,45 D	211.985,19	0,00	1.640.889,64 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.428.904,45 D	211.985,19	0,00	1.640.889,64 D
4.2.1.0.01.0002	2103	GÁS DE COZINHA	540,00 D	90,00	0,00	630,00 D
4.2.1.0.01.0003	1984	CHAVEIRO/FECHADURAS	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
4.2.1.0.01.0005	2127	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO	17.925,55 D	2.765,31	0,00	20.690,86 D
4.2.1.0.01.0006	1991	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	5.298,12 D	187,82	0,00	5.485,94 D
4.2.1.0.01.0008	2004	ASSESSORIA CONTÁBIL	24.000,00 D	4.000,00	0,00	28.000,00 D
4.2.1.0.01.0013	2172	TELEFONIA	912,21 D	0,00	0,00	912,21 D
4.2.1.0.01.0015	2189	SERVIÇOS DE CORREIOS	19.277,20 D	3.229,75	0,00	22.506,95 D
4.2.1.0.01.0016	7009	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.030,00 D	0,00	0,00	13.030,00 D
4.2.1.0.01.0021	2042	SEGUROS	7.994,42 D	1.087,39	0,00	9.081,81 D
4.2.1.0.01.0023	9706	MANUTENÇÃO/CONCERTO DE MAQUINAS E	8.669,98 D	280,00	0,00	8.949,98 D
4.2.1.0.01.0024	9713	INFRAÇÕES	17.705,40 D	2.903,87	0,00	20.609,27 D
4.2.1.0.01.0025	2066	MAT. PARA CONSTRUÇÃO, CONCERTO E	91.578,33 D	13.671,95	0,00	105.250,28 D
4.2.1.0.01.0026	7153	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.087,24 D	69,95	0,00	3.157,19 D
4.2.1.0.01.0027	10108	PROGRAMAS DE COMPUTADOR - SUPER	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00 D
4.2.1.0.01.0028	2073	MANUTENÇÃO DAS CANCELAS DA	11.905,70 D	1.842,00	0,00	13.747,70 D
4.2.1.0.01.0031	1977	TELEFONE E INTERNET	7.875,97 D	740,62	0,00	8.616,59 D
4.2.1.0.01.0034	2097	MATERIAL DE LIMPEZA	8.549,52 D	609,65	0,00	9.159,17 D
4.2.1.0.01.0036	1960	ENERGIA ELÉTRICA	53.926,10 D	0,00	0,00	53.926,10 D
4.2.1.0.01.0040	2288	DESPESAS COM FRETES	19,33 D	0,00	0,00	19,33 D
4.2.1.0.01.0044	2325	ELEVADORES (PEÇAS)	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
4.2.1.0.01.0045	2332	REMOÇÃO DE ENTULHO / LIXO	112.440,00 D	22.300,00	0,00	134.740,00 D
4.2.1.0.01.0047	9348	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2019

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0048	2370	LAVANDERIA	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
4.2.1.0.01.0053	2424	INFORMÁTICA PEÇAS E SERVIÇOS	8.167,07 D	20.722,95	0,00	28.890,02 D
4.2.1.0.01.0057	2462	JARDIM (SERVIÇOS E INSUMOS)	421,86 D	40,00	0,00	461,86 D
4.2.1.0.01.0058	2479	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	31.870,00 D	300,00	0,00	32.170,00 D
4.2.1.0.01.0062	2516	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	385,45 D	0,00	0,00	385,45 D
4.2.1.0.01.0063	2523	CARTÓRIO, REGISTROS E AUTENTICAÇÕES	9.743,75 D	186,30	0,00	9.930,05 D
4.2.1.0.01.0067	2561	ASSEMBLEIAS (LOCAÇÕES,SERV E	14.574,52 D	40,00	0,00	14.614,52 D
4.2.1.0.01.0070	2592	LANCHES, CONFRATERNIZAÇÕES E	6.352,22 D	161,00	0,00	6.513,22 D
4.2.1.0.01.0071	2608	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES	54.862,39 D	7.751,96	0,00	62.614,35 D
4.2.1.0.01.0072	2615	REPASSE TAXA DE COBRANÇA	23.561,33 D	595,86	0,00	24.157,19 D
4.2.1.0.01.0073	2622	CONFECÇÃO DE PLACAS/SINALIZAÇÃO E	2.242,00 D	1.120,00	0,00	3.362,00 D
4.2.1.0.01.0075	2646	BRINDES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES	2.400,00 D	12.195,99	0,00	14.595,99 D
4.2.1.0.01.0076	2653	MATERIAL PARA COPA	3.009,07 D	454,37	0,00	3.463,44 D
4.2.1.0.01.0085	2745	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA	47.020,00 D	18.110,00	0,00	65.130,00 D
4.2.1.0.01.0086	2752	SERV. PREST. S/ OBRAS, PINTURAS E	14.379,99 D	0,00	0,00	14.379,99 D
4.2.1.0.01.0089	2783	SERVIÇOS E MATERIAIS ELÉTRICOS	38.884,26 D	5.699,35	0,00	44.583,61 D
4.2.1.0.01.0092	2813	DEDETIZAÇÃO EM GERAL	335,00 D	0,00	0,00	335,00 D
4.2.1.0.01.0093	2820	SENTENÇA JUDICIAL	125.010,30 D	0,00	0,00	125.010,30 D
4.2.1.0.01.0094	2837	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.880,00 D	672,00	0,00	3.552,00 D
4.2.1.0.01.0097	3025	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	162.000,00 D	35.034,41	0,00	197.034,41 D
4.2.1.0.01.0099	3049	MOVIMENTO COMUNITARIO - JARDIM	5.620,00 D	760,00	0,00	6.380,00 D
4.2.1.0.01.0101	3377	MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS	32.867,25 D	2.176,59	0,00	35.043,84 D
4.2.1.0.01.0102	3445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	117.000,00 D	20.000,00	0,00	137.000,00 D
4.2.1.0.01.0103	4220	CUSTAS E EMOLUMENTOS	43.363,08 D	10.939,36	0,00	54.302,44 D
4.2.1.0.01.0105	9195	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E	3.740,00 D	760,00	0,00	4.500,00 D
4.2.1.0.01.0106	4305	SERVIÇOS/MATERIAL DE TERRAPLANAGEM	75.820,00 D	0,00	0,00	75.820,00 D
4.2.1.0.01.0107	4329	AUDITORIA CONTÁBIL	14.000,00 D	8.400,00	0,00	22.400,00 D
4.2.1.0.01.0108	5364	SERVIÇOS - POÇOS ARTESIANOS	38.614,65 D	2.141,55	0,00	40.756,20 D
4.2.1.0.01.0109	5395	MEDICAMENTOS / EXAMES MEDICOS	1.453,70 D	439,39	0,00	1.893,09 D
4.2.1.0.01.0115	5975	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES	2.503,00 D	475,80	0,00	2.978,80 D
4.2.1.0.01.0201	9737	INDENIZAÇÕES EM GERAL	139.048,49 D	0,00	0,00	139.048,49 D
4.2.1.1		DESPESA C/ PESSOAL	2.181.655,05 D	355.752,27	5.088,84	2.532.318,48 D
4.2.1.1.01		DESPESA C/ PESSOAL	2.181.655,05 D	355.752,27	5.088,84	2.532.318,48 D
4.2.1.1.01.0001	949	SALARIOS E ORDENADOS	915.681,71 D	144.971,37	301,00	1.060.352,08 D
4.2.1.1.01.0002	956	PRO-LABORE	120.000,00 D	20.000,00	0,00	140.000,00 D
4.2.1.1.01.0004	970	13º SALÁRIO	5.931,90 D	969,27	0,00	6.901,17 D
4.2.1.1.01.0005	987	AVISO PREVIO	8.628,15 D	1.938,54	0,00	10.566,69 D
4.2.1.1.01.0006	994	FGTS	94.200,91 D	15.371,23	0,00	109.572,14 D
4.2.1.1.01.0007	1007	PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	344.232,06 D	57.267,49	1.971,71	399.527,84 D
4.2.1.1.01.0009	1014	ANUÊNIO/TRIÊNIO C/ FOLHA	16.930,94 D	3.117,84	0,00	20.048,78 D
4.2.1.1.01.0010	1021	GRATIFICAÇÕES	27.191,31 D	4.600,00	0,00	31.791,31 D
4.2.1.1.01.0011	6446	PREMIO ESCOLARIDADE	22.288,78 D	3.997,55	0,00	26.286,33 D
4.2.1.1.01.0012	1038	VALE ALIMENTAÇÃO	349.029,84 D	57.795,33	547,50	406.277,67 D
4.2.1.1.01.0013	1045	VALE TRANSPORTE	90.240,00 D	14.685,00	0,00	104.925,00 D
4.2.1.1.01.0015	6880	HORAS TRABALHADAS	44.532,89 D	0,00	0,00	44.532,89 D
4.2.1.1.01.0016	1052	UNIFORMES E EPI 'S	2.775,85 D	12.885,00	0,00	15.660,85 D
4.2.1.1.01.0020	8969	PIS/PASEP S/ FOLHA	11.233,58 D	1.714,04	0,00	12.947,62 D
4.2.1.1.01.0024	1076	G.R.R. DO FGTS-GRFC	15.318,48 D	939,39	0,00	16.257,87 D
4.2.1.1.01.0025	1083	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	39.574,71 D	5.060,80	0,00	44.635,51 D
4.2.1.1.01.0027	1090	DESCANSO REMUNERADO	1.642,78 D	0,00	0,00	1.642,78 D
4.2.1.1.01.0030	1106	ADICIONAL NOTURNO 30% C/ FL	46.382,86 D	8.046,14	0,00	54.429,00 D
4.2.1.1.01.0031	1113	MENSALIDADE SINDICAL	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2019

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 7

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.1.01.0038	1182	ATESTADO MEDICO/MEDICINA DO	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
4.2.1.1.01.0041	1212	CESTA BASICA	582,00 D	0,00	0,00	582,00 D
4.2.1.1.01.0047	1274	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	432,72 D	0,00	0,00	432,72 D
4.2.1.1.01.0048	3285	RPA - SERVIÇOS PRESTADOS	23.778,65 D	0,00	0,00	23.778,65 D
4.2.1.1.01.0062	9935	PLANO DE SAUDE	24,93 D	2.393,28	2.268,63	149,58 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	30.112,82 D	25.180,70	0,00	55.293,52 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	30.112,82 D	25.180,70	0,00	55.293,52 D
4.2.1.2.01.0008	1342	TARIFAS BANCARIAS	27.513,36 D	448,84	0,00	27.962,20 D
4.2.1.2.01.0011	1373	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.556,21 D	24.675,29	0,00	27.231,50 D
4.2.1.2.01.0017	1434	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,33 D	0,00	0,00	4,33 D
4.2.1.2.01.0019	1458	MULTA E JUROS/ENCARGOS	38,92 D	56,57	0,00	95,49 D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	38.042,29 D	12,90	0,00	38.055,19 D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	38.042,29 D	12,90	0,00	38.055,19 D
4.2.1.3.01.0009	1328	IPTU/TLP	29.169,40 D	0,00	0,00	29.169,40 D
4.2.1.3.01.0010	6071	IPVA	6.313,89 D	0,00	0,00	6.313,89 D
4.2.1.3.01.0011	6088	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	2.559,00 D	0,00	0,00	2.559,00 D
4.2.1.3.01.0020	7238	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	12,90	0,00	12,90 D
4.2.1.4		PRESCRIÇÕES	6.698,77 D	589,29	0,00	7.288,06 D
4.2.1.4.01		PRESCRIÇÕES	6.698,77 D	589,29	0,00	7.288,06 D
4.2.1.4.01.0001	9683	PRESCRIÇÕES	6.698,77 D	589,29	0,00	7.288,06 D
4.2.1.6		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	297.957,61 D	51.255,34	0,00	349.212,95 D
4.2.1.6.01		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	297.957,61 D	51.255,34	0,00	349.212,95 D
4.2.1.6.01.0001	9133	COTA DE DEPRECIÇÃO	297.761,33 D	51.221,72	0,00	348.983,05 D
4.2.1.6.01.0002	9140	COTA DE AMORTIZAÇÃO	196,28 D	33,62	0,00	229,90 D
4.3		RESULTADO NÃO OPERACIONAIS	267.292,60 D	48.228,30	11.906,83	303.614,07 D
4.3.4		PROVISÕES	267.292,60 D	48.228,30	11.906,83	303.614,07 D
4.3.4.1		PROVISÕES	267.292,60 D	48.228,30	11.906,83	303.614,07 D
4.3.4.1.01		PROVISÕES	267.292,60 D	48.228,30	11.906,83	303.614,07 D
4.3.4.1.01.0001	10016	PROVISAO FGTS S/FERIAS	2.641,86 D	1.633,72	2.683,23	1.592,35 D
4.3.4.1.01.0002	10023	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	7.560,89 D	1.244,79	0,00	8.805,68 D
4.3.4.1.01.0003	10030	PROVISAO INSS S/FERIAS	8.750,75 D	5.411,66	8.888,20	5.274,21 D
4.3.4.1.01.0004	10047	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	25.044,44 D	4.013,97	0,00	29.058,41 D
4.3.4.1.01.0005	10054	PROVISAO PIS S/FERIAS	330,33 D	204,23	335,40	199,16 D
4.3.4.1.01.0006	10061	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO	945,38 D	151,52	0,00	1.096,90 D
4.3.4.1.01.0007	10078	PROVISAO FERIAS	127.510,29 D	20.421,17	0,00	147.931,46 D
4.3.4.1.01.0008	10085	PROVISAO 13º SALARIO	94.508,66 D	15.147,24	0,00	109.655,90 D
			0,00	9.834.309,47	9.834.309,47	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2019

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA

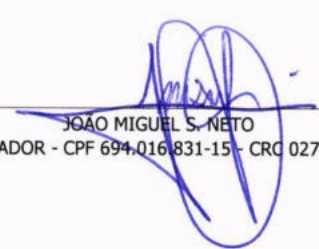
CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 8

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	20.343.550,99 D	8.713.942,82	7.869.998,20	21.187.495,61 D
2		PASSIVO	18.601.455,24 C	374.082,66	351.968,07	18.579.340,65 C
3		RECEITAS	5.992.759,34 C	53.280,00	1.595.347,53	7.534.826,87 C
4		CUSTOS E DESPESAS	4.250.663,59 D	693.003,99	16.995,67	4.926.671,91 D
		Resultado	1.742.095,75 C	746.283,99	1.612.343,20	2.608.154,96 C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Julho de 2019

LILA PAULA DE SOUSA GANZER
999 - Outros - CPF 031.515.394-67


JOÃO MIGUEL S. NETO
CONTADOR - CPF 694.016.831-15 - CRC 027258/0