

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2019

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	21.187.495,61 D	6.250.551,37	5.547.260,57	21.890.786,41 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	12.363.642,11 D	6.240.389,10	5.495.848,13	13.108.183,08 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	9.204.731,92 D	3.192.714,93	2.520.102,50	9.877.344,35 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	42,93 D	2.000,00	1.695,86	347,07 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	42,93 D	2.000,00	1.695,86	347,07 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA EM ESPECIE	42,93 D	2.000,00	1.695,86	347,07 D
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	601.329,49 D	2.010.263,73	2.284.411,74	327.181,48 D
1.1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	601.329,49 D	2.010.263,73	2.284.411,74	327.181,48 D
1.1.1.1.2.01.0010	5722	BANCO BRB - 086.003.635-9	398.198,09 D	999.552,17	1.158.990,79	238.759,47 D
1.1.1.1.2.01.0011	5753	BANCO BRB - 086.003.637-5	140.235,92 D	148.260,29	284.187,84	4.308,37 D
1.1.1.1.2.01.0012	5760	BANCO BRB - 086.003.638-3	62.895,48 D	862.451,27	841.233,11	84.113,64 D
1.1.1.1.3		APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.603.359,50 D	1.180.451,20	233.994,90	9.549.815,80 D
1.1.1.1.3.01		APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.603.359,50 D	1.180.451,20	233.994,90	9.549.815,80 D
1.1.1.1.3.01.0009	8020	APLIC BRADESCO 2837-1/12898-8 CDB	34.367,69 D	0,00	0,00	34.367,69 D
1.1.1.1.3.01.0015	8051	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	13.431,66 D	48,10	13.479,76	0,00
1.1.1.1.3.01.0018	8082	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	44.086,30 D	204,22	0,00	44.290,52 D
1.1.1.1.3.01.0019	8099	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	40.316,13 D	161,33	40.477,46	0,00
1.1.1.1.3.01.0021	8112	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	493.616,51 D	2.286,53	0,00	495.903,04 D
1.1.1.1.3.01.0022	8129	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	12.229,14 D	56,65	0,00	12.285,79 D
1.1.1.1.3.01.0024	8143	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375 CDI	40.491,94 D	187,56	0,00	40.679,50 D
1.1.1.1.3.01.0027	8174	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	7.903,66 D	36,61	0,00	7.940,27 D
1.1.1.1.3.01.0028	8181	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	1.614,81 D	7,48	0,00	1.622,29 D
1.1.1.1.3.01.0029	8198	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	60.790,49 D	281,59	0,00	61.072,08 D
1.1.1.1.3.01.0030	8389	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	109.162,19 D	505,67	0,00	109.667,86 D
1.1.1.1.3.01.0032	8464	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	5.997,75 D	25,36	0,00	6.023,11 D
1.1.1.1.3.01.0035	8532	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	60.351,99 D	273,47	0,00	60.625,46 D
1.1.1.1.3.01.0037	8556	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	77.030,46 D	349,05	0,00	77.379,51 D
1.1.1.1.3.01.0038	8563	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	290.982,82 D	1.318,53	0,00	292.301,35 D
1.1.1.1.3.01.0040	8600	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	204.014,42 D	914,16	0,00	204.928,58 D
1.1.1.1.3.01.0041	8617	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	118.113,61 D	529,25	0,00	118.642,86 D
1.1.1.1.3.01.0043	8938	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	42.871,84 D	200,76	0,00	43.072,60 D
1.1.1.1.3.01.0045	8952	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	117.897,57 D	552,07	0,00	118.449,64 D
1.1.1.1.3.01.0048	9010	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	123.678,42 D	572,90	0,00	124.251,32 D
1.1.1.1.3.01.0049	9027	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	216.861,23 D	1.004,54	0,00	217.865,77 D
1.1.1.1.3.01.0051	9041	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	116.326,32 D	538,85	0,00	116.865,17 D
1.1.1.1.3.01.0052	9218	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	72.808,59 D	307,88	0,00	73.116,47 D
1.1.1.1.3.01.0053	9225	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	147.738,06 D	624,73	0,00	148.362,79 D
1.1.1.1.3.01.0054	9232	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	69.153,51 D	292,42	0,00	69.445,93 D
1.1.1.1.3.01.0055	9270	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	60.657,85 D	280,98	0,00	60.938,83 D
1.1.1.1.3.01.0056	9287	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	69.222,39 D	320,65	0,00	69.543,04 D
1.1.1.1.3.01.0057	9294	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	117.078,22 D	542,34	0,00	117.620,56 D
1.1.1.1.3.01.0058	9300	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	213.622,09 D	989,54	0,00	214.611,63 D
1.1.1.1.3.01.0061	9362	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	307.845,08 D	1.426,00	0,00	309.271,08 D
1.1.1.1.3.01.0062	9379	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	16.754,04 D	77,61	0,00	16.831,65 D
1.1.1.1.3.01.0065	9423	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	343.431,85 D	1.590,85	0,00	345.022,70 D
1.1.1.1.3.01.0066	9430	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	94.432,00 D	437,43	0,00	94.869,43 D
1.1.1.1.3.01.0067	9447	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	35.406,99 D	164,01	0,00	35.571,00 D
1.1.1.1.3.01.0068	9607	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	176.632,85 D	818,20	0,00	177.451,05 D
1.1.1.1.3.01.0070	9645	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	62.046,59 D	287,41	0,00	62.334,00 D
1.1.1.1.3.01.0071	9652	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	180.924,22 D	838,08	0,00	181.762,30 D
1.1.1.1.3.01.0072	9775	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	127.950,18 D	592,70	0,00	128.542,88 D
1.1.1.1.3.01.0073	9829	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	346.339,94 D	1.656,74	0,00	347.996,68 D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2019

Nome : CONDOMÍNIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.1.3.01.0074	9904	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	273.570,05 D	1.267,23	0,00	274.837,28 D
1.1.1.3.01.0075	9911	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	101.046,75 D	457,87	0,00	101.504,62 D
1.1.1.3.01.0076	9928	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	393.948,47 D	1.844,73	0,00	395.793,20 D
1.1.1.3.01.0077	9973	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	115.972,28 D	525,51	0,00	116.497,79 D
1.1.1.3.01.0078	9980	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	40.318,33 D	186,76	0,00	40.505,09 D
1.1.1.3.01.0079	9997	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	211.166,39 D	956,86	0,00	212.123,25 D
1.1.1.3.01.0080	10009	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	331.798,59 D	1.536,96	0,00	333.335,55 D
1.1.1.3.01.0081	10115	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	401.815,94 D	1.861,29	0,00	403.677,23 D
1.1.1.3.01.0082	10122	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	1.586.227,70 D	7.507,82	0,00	1.593.735,52 D
1.1.1.3.01.0083	10139	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	73.132,38 D	338,77	0,00	73.471,15 D
1.1.1.3.01.0084	10146	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	400.181,22 D	1.853,73	0,00	402.034,95 D
1.1.1.3.01.0085	10184	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	0,00	180.339,36	0,00	180.339,36 D
1.1.1.3.01.0086	10191	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	0,00	180.037,68	180.037,68	0,00
1.1.1.3.01.0087	10207	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	0,00	200.041,86	0,00	200.041,86 D
1.1.1.3.01.0088	10214	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	0,00	100.245,99	0,00	100.245,99 D
1.1.1.3.01.0089	10221	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	0,00	110.069,09	0,00	110.069,09 D
1.1.1.3.01.0090	10238	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	0,00	370.077,44	0,00	370.077,44 D
1.1.2		CRÉDITOS	3.005.095,94 D	3.031.824,15	2.975.712,46	3.061.207,63 D
1.1.2.1		CRÉDITOS	3.005.095,94 D	3.031.824,15	2.975.712,46	3.061.207,63 D
1.1.2.1.01		TAXAS CONDOMINIAIS	2.979.790,14 D	1.584.713,07	1.521.708,20	3.042.795,01 D
1.1.2.1.01.0015	8662	TAXAS A RECEBER - MESES ANTERIORES	2.541.634,04 D	34.436,38	135.001,76	2.441.068,66 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
1.1.2.1.01.0038	10092	TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER - JULHO 2019	34.436,38 D	0,00	34.436,38	0,00
1.1.2.1.01.0039	10153	TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER - AGOSTO	0,00	724.090,00	625.993,71	98.096,29 D
1.1.2.1.01.0049	8860	TAXAS EXTRAS	511.164,76 D	826.186,69	725.628,40	611.723,05 D
1.1.2.1.01.0050	8693	(-) PCLD - PROVISÃO CRÉDITO	108.751,69 C	0,00	647,95	109.399,64 C
1.1.2.1.02		TAXAS - FRANCESINHAS / BANCO	0,00	1.431.016,89	1.431.016,89	0,00
1.1.2.1.02.0006	8747	TAXAS BANCO BRB 086.003.635-9	0,00	2.303,56	2.303,56	0,00
1.1.2.1.02.0007	8754	TAXAS BANCO BRB 086.003.637-5	0,00	38.155,41	38.155,41	0,00
1.1.2.1.02.0009	9850	TAXAS SUPER LOGICA - BRB 003635-9	0,00	568.083,17	568.083,17	0,00
1.1.2.1.02.0010	9867	TAXAS SUPER LOGICA - BRB 003637-5	0,00	96.846,35	96.846,35	0,00
1.1.2.1.02.0011	9874	TAXAS SUPER LOGICA - BRB 003638-3	0,00	725.628,40	725.628,40	0,00
1.1.2.1.05		DESPESAS ANTECIPADAS	25.305,80 D	16.094,19	22.987,37	18.412,62 D
1.1.2.1.05.0001	8792	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	23.637,86 D	16.094,19	22.987,37	16.744,68 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	149.793,25 D	15.816,85	0,00	165.610,10 D
1.1.3.1		ESTOQUES	149.793,25 D	15.816,85	0,00	165.610,10 D
1.1.3.1.01		ESTOQUES	149.793,25 D	15.816,85	0,00	165.610,10 D
1.1.3.1.01.0001	8426	ALMOXARIFADO	149.793,25 D	15.816,85	0,00	165.610,10 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	33,17	33,17	0,00
1.1.5.1		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	33,17	33,17	0,00
1.1.5.1.01		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	33,17	33,17	0,00
1.1.5.1.01.0001	9508	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	0,00	33,17	33,17	0,00
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.823.853,50 D	10.162,27	51.412,44	8.782.603,33 D
1.3.1		IMOBILIZADO	8.822.924,43 D	10.162,27	51.378,82	8.781.707,88 D
1.3.1.1		IMOBILIZADO	10.333.213,51 D	10.162,27	0,00	10.343.375,78 D
1.3.1.1.01		IMOBILIZADO	10.333.213,51 D	10.162,27	0,00	10.343.375,78 D
1.3.1.1.01.0001	123	VEÍCULOS	502.009,20 D	0,00	0,00	502.009,20 D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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
1.3.1.1.01.0002	7337	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.563,39 D	2.011,15	0,00	58.574,54 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	144.081,47 D	0,00	0,00	144.081,47 D
1.3.1.1.01.0005	7368	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	74.408,46 D	8.151,12	0,00	82.559,58 D
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	550.350,00 D	0,00	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		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	1.510.289,08 C	0,00	51.378,82	1.561.667,90 C
1.3.1.2.01		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	1.510.289,08 C	0,00	51.378,82	1.561.667,90 C
1.3.1.2.01.0001	7641	DEPRECIACÖES ACUMULADAS	1.510.289,08 C	0,00	51.378,82	1.561.667,90 C
1.3.2		INTANGÍVEL	929,07 D	0,00	33,62	895,45 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	1.017,40 C	0,00	33,62	1.051,02 C
1.3.2.2.01		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	1.017,40 C	0,00	33,62	1.051,02 C
1.3.2.2.01.0001	9461	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	1.017,40 C	0,00	33,62	1.051,02 C
2		PASSIVO	18.579.340,65 C	347.385,56	364.472,12	18.596.427,21 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	707.887,67 C	347.385,56	364.472,12	724.974,23 C
2.1.0		PASSIVO CIRCULANTE	707.887,67 C	347.385,56	364.472,12	724.974,23 C
2.1.0.1		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	4.266,78 C	15.119,39	12.986,00	2.133,39 C
2.1.0.1.01		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	4.266,78 C	15.119,39	12.986,00	2.133,39 C
2.1.0.1.01.0066	9959	HOME CENTER BRASIL MATERIAIS PARA	4.266,78 C	2.133,39	0,00	2.133,39 C
2.1.0.1.01.0068	10177	CZAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	12.986,00	12.986,00	0,00
2.1.0.2		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	168.542,62 C	194.473,47	199.667,14	173.736,29 C

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2019

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.0.2.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	168.542,62 C	194.473,47	199.667,14	173.736,29 C
2.1.0.2.01.0002	6477	SALARIOS A PAGAR	148.252,40 C	148.252,40	155.891,69	155.891,69 C
2.1.0.2.01.0003	6484	FÉRIAS A PAGAR	2.263,08 C	22.987,37	20.724,29	0,00
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
2.1.0.2.01.0013	6583	RESCISÕES A PAGAR	0,00	5.206,56	5.206,56	0,00
2.1.0.2.01.0017	9478	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	572,41 C	572,41	389,87	389,87 C
2.1.0.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.987,17 C	5.928,23	2.238,23	1.297,17 C
2.1.0.3.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.987,17 C	5.928,23	2.238,23	1.297,17 C
2.1.0.3.01.0001	6729	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.863,47 C	3.823,23	1.033,23	73,47 C
2.1.0.3.01.0002	6736	IRRF A RECOLHER	923,70 C	1.230,00	330,00	23,70 C
2.1.0.3.01.0003	6743	ISS A RECOLHER	1.200,00 C	875,00	875,00	1.200,00 C
2.1.0.4		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	96.165,45 C	98.530,37	99.319,21	96.954,29 C
2.1.0.4.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	96.165,45 C	98.530,37	99.319,21	96.954,29 C
2.1.0.4.01.0004	8235	INSS A RECOLHER	74.404,71 C	74.437,88	74.912,22	74.879,05 C
2.1.0.4.01.0005	8242	FGTS A RECOLHER	15.371,23 C	15.371,23	15.488,51	15.488,51 C
2.1.0.4.01.0006	8259	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.714,04 C	1.714,04	1.794,55	1.794,55 C
2.1.0.4.01.0007	8266	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / MENSALIDADE	255,76 C	220,00	220,00	255,76 C
2.1.0.4.01.0008	8631	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	4.182,71 C	4.069,31	4.186,02	4.299,42 C
2.1.0.4.01.0009	8648	GRRF A RECOLHER	237,00 C	2.717,91	2.717,91	237,00 C
2.1.0.5		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	433.925,65 C	33.334,10	50.261,54	450.853,09 C
2.1.0.5.01		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	433.925,65 C	33.334,10	50.261,54	450.853,09 C
2.1.0.5.01.0017	4947	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	109.655,90 C	0,00	15.700,45	125.356,35 C
2.1.0.5.01.0018	4954	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	8.805,68 C	0,00	1.256,02	10.061,70 C
2.1.0.5.01.0019	4961	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	29.058,41 C	6.519,21	4.160,56	26.699,76 C
2.1.0.5.01.0020	4978	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	1.096,90 C	0,00	157,04	1.253,94 C
2.1.0.5.01.0021	4985	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	201.110,84 C	24.600,83	21.332,96	197.842,97 C
2.1.0.5.01.0022	4992	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS A PAGAR	2.275,34 C	246,00	213,34	2.242,68 C
2.1.0.5.01.0023	5005	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS A PAGAR	63.170,27 C	0,00	5.734,49	68.904,76 C
2.1.0.5.01.0024	5012	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	18.752,31 C	1.968,06	1.706,68	18.490,83 C
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 LÍQUIDO	14.791.452,98 C	0,00	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	12.542.119,89 C	0,00	0,00	12.542.119,89 C
2.5.2.1		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	12.542.119,89 C	0,00	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	204.446,78 D	0,00	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.	92.473,83 D	0,00	0,00	92.473,83 D
2.5.2.1.04.0013	8402	(-) AJUSTE - DEPRECIÇÃO ACUMULADA	5.464,35 D	0,00	0,00	5.464,35 D

ÂNCORA GESTÃO CONDOMINIAL

1 - 08:49:50

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	7.534.826,87 C	56.346,98	1.592.228,29	9.070.708,18 C
3.1		RECEITAS	7.534.826,87 C	56.346,98	1.592.228,29	9.070.708,18 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	7.171.899,07 C	56.346,98	1.550.276,69	8.665.828,78 C
3.1.1.1		RECEITA S/ TAXA DE CONDOMINIO	7.547.190,07 C	0,00	1.550.276,69	9.097.466,76 C
3.1.1.1.01		TAXA DE CONDOMINIO	7.547.190,07 C	0,00	1.550.276,69	9.097.466,76 C
3.1.1.1.01.0001	543	RECEITA DE TAXA DE COND ORDINÁRIA	5.068.630,00 C	0,00	724.090,00	5.792.720,00 C
3.1.1.1.01.0007	604	TAXA EXTRA	2.478.560,07 C	0,00	826.186,69	3.304.746,76 C
3.1.1.2		(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS	375.291,00 D	56.346,98	0,00	431.637,98 D
3.1.1.2.01		(-) DEVOLUÇÕES	0,00	740,00	0,00	740,00 D
3.1.1.2.01.0002	5784	(-) DEVOLUÇÃO TAXA ORDINÁRIA	0,00	740,00	0,00	740,00 D
3.1.1.2.03		(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS	375.291,00 D	55.606,98	0,00	430.897,98 D
3.1.1.2.03.0001	8327	(-) DESCONTOS PONTUALIDADE	375.291,00 D	55.606,98	0,00	430.897,98 D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS	362.927,80 C	0,00	41.951,60	404.879,40 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	346.173,39 C	0,00	40.611,20	386.784,59 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	346.173,39 C	0,00	40.611,20	386.784,59 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	1.124,00 C	0,00	160,00	1.284,00 C
3.1.2.1.01.0005	659	RENDIMENTO APLICAÇÃO	209.003,93 C	0,00	40.451,20	249.455,13 C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	16.754,41 C	0,00	1.340,40	18.094,81 C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	16.754,41 C	0,00	1.340,40	18.094,81 C
3.1.2.2.01.0003	642	DESPESAS RECUPERADAS	932,85 C	0,00	1.340,40	2.273,25 C
3.1.2.2.01.0032	5876	RECEITAS DIVERSAS	3.000,00 C	0,00	0,00	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	4.926.671,91 D	862.700,97	13.023,90	5.776.348,98 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	4.623.057,84 D	812.520,63	4.290,63	5.431.287,84 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	4.623.057,84 D	812.520,63	4.290,63	5.431.287,84 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.640.889,64 D	373.938,51	0,00	2.014.828,15 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.640.889,64 D	373.938,51	0,00	2.014.828,15 D
4.2.1.0.01.0002	2103	GÁS DE COZINHA	630,00 D	90,00	0,00	720,00 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	20.690,86 D	5.170,31	0,00	25.861,17 D
4.2.1.0.01.0006	1991	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	5.485,94 D	327,54	0,00	5.813,48 D
4.2.1.0.01.0008	2004	ASSESSORIA CONTÁBIL	28.000,00 D	4.000,00	0,00	32.000,00 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	22.506,95 D	3.683,70	0,00	26.190,65 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	9.081,81 D	1.036,38	0,00	10.118,19 D
4.2.1.0.01.0022	9201	SISTEMA DE SEGURANÇA	0,00	936,25	0,00	936,25 D
4.2.1.0.01.0023	9706	MANUTENÇÃO/CONSERTO DE MAQUINAS E	8.949,98 D	4.300,00	0,00	13.249,98 D
4.2.1.0.01.0024	9713	INFRAÇÕES	20.609,27 D	0,00	0,00	20.609,27 D
4.2.1.0.01.0025	2066	MAT. PARA CONSTRUÇÃO, CONSERTO E	105.250,28 D	4.253,46	0,00	109.503,74 D
4.2.1.0.01.0026	7153	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.157,19 D	31,96	0,00	3.189,15 D
4.2.1.0.01.0027	10108	PROGRAMAS DE COMPUTADOR - SUPER	2.030,00 D	890,00	0,00	2.920,00 D
4.2.1.0.01.0028	2073	MANUTENÇÃO DAS CANCELAS DA	13.747,70 D	1.256,00	0,00	15.003,70 D
4.2.1.0.01.0031	1977	TELEFONE E INTERNET	8.616,59 D	1.183,90	0,00	9.800,49 D
4.2.1.0.01.0034	2097	MATERIAL DE LIMPEZA	9.159,17 D	0,00	0,00	9.159,17 D
4.2.1.0.01.0036	1960	ENERGIA ELÉTRICA	53.926,10 D	8.083,42	0,00	62.009,52 D
4.2.1.0.01.0040	2288	DESPESAS COM FRETES	19,33 D	0,00	0,00	19,33 D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2019

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 6

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0045	2332	REMOÇÃO DE ENTULHO / LIXO	134.740,00 D	17.500,00	0,00	152.240,00 D
4.2.1.0.01.0047	9348	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
4.2.1.0.01.0048	2370	LAVANDERIA	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
4.2.1.0.01.0051	10160	TAXI E TRANSPORTE	0,00	29,58	0,00	29,58 D
4.2.1.0.01.0053	2424	INFORMÁTICA PEÇAS E SERVIÇOS	28.890,02 D	576,00	0,00	29.466,02 D
4.2.1.0.01.0057	2462	JARDIM (SERVIÇOS E INSUMOS)	461,86 D	0,00	0,00	461,86 D
4.2.1.0.01.0058	2479	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	32.170,00 D	6.200,00	0,00	38.370,00 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	9.930,05 D	1.699,50	0,00	11.629,55 D
4.2.1.0.01.0067	2561	ASSEMBLEIAS (LOCAÇÕES, SERV E	14.614,52 D	2.708,00	0,00	17.322,52 D
4.2.1.0.01.0070	2592	LANCHES, CONFRATERNIZAÇÕES E	6.513,22 D	0,00	0,00	6.513,22 D
4.2.1.0.01.0071	2608	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES	62.614,35 D	9.269,63	0,00	71.883,98 D
4.2.1.0.01.0072	2615	REPASSE TAXA DE COBRANÇA	24.157,19 D	688,03	0,00	24.845,22 D
4.2.1.0.01.0073	2622	CONFECÇÃO DE PLACAS/SINALIZAÇÃO E	3.362,00 D	145,00	0,00	3.507,00 D
4.2.1.0.01.0075	2646	BRINDES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES	14.595,99 D	3.642,20	0,00	18.238,19 D
4.2.1.0.01.0076	2653	MATERIAL PARA COPA	3.463,44 D	0,00	0,00	3.463,44 D
4.2.1.0.01.0084	2738	CAMINHÃO PIPA	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00 D
4.2.1.0.01.0085	2745	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA	72.130,00 D	34.055,00	0,00	106.185,00 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	44.583,61 D	6.560,62	0,00	51.144,23 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	3.552,00 D	180,00	0,00	3.732,00 D
4.2.1.0.01.0097	3025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	197.034,41 D	27.000,00	0,00	224.034,41 D
4.2.1.0.01.0099	3049	MOVIMENTO COMUNITARIO - JARDIM	6.380,00 D	760,00	0,00	7.140,00 D
4.2.1.0.01.0101	3377	MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS	35.043,84 D	3.902,91	0,00	38.946,75 D
4.2.1.0.01.0102	3445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	137.000,00 D	20.000,00	0,00	157.000,00 D
4.2.1.0.01.0103	4220	CUSTAS E EMOLUMENTOS	54.302,44 D	0,00	0,00	54.302,44 D
4.2.1.0.01.0105	9195	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E	4.500,00 D	760,00	0,00	5.260,00 D
4.2.1.0.01.0106	4305	SERVIÇOS/MATERIAL DE TERRAPLANAGEM	75.820,00 D	950,00	0,00	76.770,00 D
4.2.1.0.01.0107	4329	AUDITORIA CONTÁBIL	22.400,00 D	0,00	0,00	22.400,00 D
4.2.1.0.01.0108	5364	SERVIÇOS - POÇOS ARTESIANOS	40.756,20 D	8.141,55	0,00	48.897,75 D
4.2.1.0.01.0109	5395	MEDICAMENTOS / EXAMES MEDICOS	1.893,09 D	0,00	0,00	1.893,09 D
4.2.1.0.01.0115	5975	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES	2.978,80 D	475,80	0,00	3.454,60 D
4.2.1.0.01.0201	9737	INDENIZAÇÕES EM GERAL	139.048,49 D	189.421,77	0,00	328.470,26 D
4.2.1.1		DESPESA C/ PESSOAL	2.532.318,48 D	385.091,85	4.290,63	2.913.119,70 D
4.2.1.1.01		DESPESA C/ PESSOAL	2.532.318,48 D	385.091,85	4.290,63	2.913.119,70 D
4.2.1.1.01.0001	949	SALARIOS E ORDENADOS	1.060.352,08 D	153.087,09	66,64	1.213.372,53 D
4.2.1.1.01.0002	956	PRO-LABORE	140.000,00 D	20.000,00	0,00	160.000,00 D
4.2.1.1.01.0004	970	13º SALÁRIO	6.901,17 D	1.145,91	0,00	8.047,08 D
4.2.1.1.01.0005	987	AVISO PREVIO	10.566,69 D	1.986,23	0,00	12.552,92 D
4.2.1.1.01.0006	994	FGTS	109.572,14 D	15.488,51	0,00	125.060,65 D
4.2.1.1.01.0007	1007	PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	399.527,84 D	57.065,17	1.307,72	455.285,29 D
4.2.1.1.01.0009	1014	ANUÊNIO/TRIÊNIO C/ FOLHA	20.048,78 D	3.220,12	0,00	23.268,90 D
4.2.1.1.01.0010	1021	GRATIFICAÇÕES	31.791,31 D	4.200,00	0,00	35.991,31 D
4.2.1.1.01.0011	6446	PREMIO ESCOLARIDADE	26.286,33 D	4.388,01	0,00	30.674,34 D
4.2.1.1.01.0012	1038	VALE ALIMENTAÇÃO	406.277,67 D	60.373,33	547,50	466.103,50 D
4.2.1.1.01.0013	1045	VALE TRANSPORTE	104.925,00 D	15.605,00	150,00	120.380,00 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	15.660,85 D	27.431,93	0,00	43.092,78 D
4.2.1.1.01.0020	8969	PLS/PASEP S/ FOLHA	12.947,62 D	1.794,55	0,00	14.742,17 D
4.2.1.1.01.0024	1076	G.R.R. DO FGTS-GRFC	16.257,87 D	2.717,91	0,00	18.975,78 D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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
4.2.1.1.01.0025	1083	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	44.635,51 D	5.550,16	0,00	50.185,67 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	54.429,00 D	8.184,65	0,00	62.613,65 D
4.2.1.1.01.0031	1113	MENSALIDADE SINDICAL	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
4.2.1.1.01.0038	1182	ATESTADO MEDICO/MEDICINA DO	880,00 D	220,00	0,00	1.100,00 D
4.2.1.1.01.0041	1212	CESTA BASICA	582,00 D	0,00	0,00	582,00 D
4.2.1.1.01.0046	1267	CURSOS/ TREINAMENTO	0,00	240,00	0,00	240,00 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	149,58 D	2.393,28	2.218,77	324,09 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	55.293,52 D	1.161,60	0,00	56.455,12 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	55.293,52 D	1.161,60	0,00	56.455,12 D
4.2.1.2.01.0008	1342	TARIFAS BANCARIAS	27.962,20 D	237,52	0,00	28.199,72 D
4.2.1.2.01.0011	1373	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.231,50 D	884,70	0,00	28.116,20 D
4.2.1.2.01.0017	1434	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,33 D	36,17	0,00	40,50 D
4.2.1.2.01.0019	1458	MULTA E JUROS/ENCARGOS	95,49 D	3,21	0,00	98,70 D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	38.055,19 D	268,28	0,00	38.323,47 D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	38.055,19 D	268,28	0,00	38.323,47 D
4.2.1.3.01.0007	8983	MULTA DE TRANSITO	0,00	104,13	0,00	104,13 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	164,15	0,00	6.478,04 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	12,90 D	0,00	0,00	12,90 D
4.2.1.4		PRESCRIÇÕES	7.288,06 D	647,95	0,00	7.936,01 D
4.2.1.4.01		PRESCRIÇÕES	7.288,06 D	647,95	0,00	7.936,01 D
4.2.1.4.01.0001	9683	PRESCRIÇÕES	7.288,06 D	647,95	0,00	7.936,01 D
4.2.1.6		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	349.212,95 D	51.412,44	0,00	400.625,39 D
4.2.1.6.01		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	349.212,95 D	51.412,44	0,00	400.625,39 D
4.2.1.6.01.0001	9133	COTA DE DEPRECIACÃO	348.983,05 D	51.378,82	0,00	400.361,87 D
4.2.1.6.01.0002	9140	COTA DE AMORTIZACÃO	229,90 D	33,62	0,00	263,52 D
4.3		RESULTADO NÃO OPERACIONAIS	303.614,07 D	50.180,34	8.733,27	345.061,14 D
4.3.4		PROVISÕES	303.614,07 D	50.180,34	8.733,27	345.061,14 D
4.3.4.1		PROVISÕES	303.614,07 D	50.180,34	8.733,27	345.061,14 D
4.3.4.1.01		PROVISÕES	303.614,07 D	50.180,34	8.733,27	345.061,14 D
4.3.4.1.01.0001	10016	PROVISAO FGTS S/FERIAS	1.592,35 D	1.706,68	1.968,06	1.330,97 D
4.3.4.1.01.0002	10023	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	8.805,68 D	1.256,02	0,00	10.061,70 D
4.3.4.1.01.0003	10030	PROVISAO INSS S/FERIAS	5.274,21 D	5.653,29	6.519,21	4.408,29 D
4.3.4.1.01.0004	10047	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	29.058,41 D	4.160,56	0,00	33.218,97 D
4.3.4.1.01.0005	10054	PROVISAO PIS S/FERIAS	199,16 D	213,34	246,00	166,50 D
4.3.4.1.01.0006	10061	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO	1.096,90 D	157,04	0,00	1.253,94 D
4.3.4.1.01.0007	10078	PROVISAOES FERIAS	147.931,46 D	21.332,96	0,00	169.264,42 D
4.3.4.1.01.0008	10085	PROVISAO 13º SALARIO	109.655,90 D	15.700,45	0,00	125.356,35 D
			0,00	7.516.984,88	7.516.984,88	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2019

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA

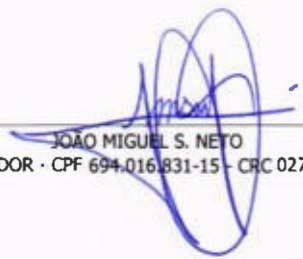
CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 8

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	21.187.495,61 D	6.250.551,37	5.547.260,57	21.890.786,41 D
2		PASSIVO	18.579.340,65 C	347.385,56	364.472,12	18.596.427,21 C
3		RECEITAS	7.534.826,87 C	56.346,98	1.592.228,29	9.070.708,18 C
4		CUSTOS E DESPESAS	4.926.671,91 D	862.700,97	13.023,90	5.776.348,98 D
		Resultado	2.608.154,96 C	919.047,95	1.605.252,19	3.294.359,20 C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Agosto 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

LIVRO RAZÃO

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA
 CNPJ : 73.978.900/0001-81
 Data : 01/08/2019 a 31/08/2019
 Folha : 1

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA EM ESPECIE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						42,93 D
02/08/2019	3134	1.1.1.2.01.0010(5722)	VL. REF. TRANSFERENCIA PARA CONTA CAIXA - SUPRIEMENTO DE FUNDOS - CHEQUE N. 404	1.000,00		1.042,93 D
02/08/2019	3257	4.2.1.0.01.0073(2622)	PG. NFAe 001389571 GILDONEI MENDES ANACLETO		145,00	897,93 D
02/08/2019	3258	4.2.1.1.01.0013(1045)	PG. 24 DIAS DE VALE TRANSPORTE a ANDRE FELIPE R. SANTOS		240,00	657,93 D
02/08/2019	3259	4.2.1.0.01.0067(2561)	PG. DANFE 24539 SIG COMERCIAL DE PAPEIS LTDA		67,00	590,93 D
02/08/2019	3260	4.2.1.1.01.0013(1045)	PG. 15 DIAS DE VALE TRANSPORTE a ANDERSON FERREIRA PRIMO		150,00	440,93 D
06/08/2019	3261	4.2.1.0.01.0101(3377)	PG. NFAe 3811 D R DOS SANTOS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		46,00	394,93 D
06/08/2019	3262	4.2.1.0.01.0025(2066)	PG. NFAe 5705 REI DOS PARAFUSOS LTDA		7,00	387,93 D
07/08/2019	3263	4.2.1.0.01.0025(2066)	PG. NFAe 7515 COMERCIAL TAGUASUL DE PARAFUSOS LTDA		6,00	381,93 D
08/08/2019	3264	4.2.1.0.01.0025(2066)	PG. DANFE 1585 O & J CONSTRUÇÃO LTDA		64,00	317,93 D
16/08/2019	3267	4.2.1.0.01.0002(2103)	PG. NF. 117259 GOLD GAS DISTRIBUIDORA		90,00	227,93 D
16/08/2019	3268	4.2.1.1.01.0013(1045)	PG. 10 DIAS DE VALE TRANSPORTE a JANLYLLE RUAMA		100,00	127,93 D
24/08/2019	3269	4.2.1.1.01.0013(1045)	PG. 06 DIAS DE VALE TRANSPORTE a JESSICA RODRIGUES VIEIRA		60,00	67,93 D
26/08/2019	3110	1.1.1.2.01.0010(5722)	VL. REF TRANSFERENCIA PARA CONTA CAIXA - SUPRIMENTOS DE FUNODOS - CHEQUE N. 419	1.000,00		1.067,93 D
26/08/2019	3265	4.2.1.0.01.0075(2646)	PG. NFAe 001408551 ADRIANO CLEBER MESQUITA 88192156168		350,00	717,93 D
26/08/2019	3266	4.2.1.1.01.0013(1045)	PG. 16 DIAS VALE TRANSPORTE a GABRIEL GOMES DE LIMA		320,00	397,93 D
27/08/2019	3270	4.2.1.0.01.0025(2066)	PG. NFAe 5302 GRANDE LAGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		18,90	379,03 D
28/08/2019	3271	4.2.1.0.01.0026(7153)	PG. NFAe 61571 AMUNDIAL JD BOTANICO		31,96	347,07 D
Total :				2.000,00	1.695,86	

Conta : 1.1.1.2.01.0010 Sequência : 5722 Descrição : BANCO BRB - 086.003.635-9

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						398.198,09 D
01/08/2019	2963	1.1.2.1.02.0009(9850)	VL. REF. TAXAS CONDOMINIAIS RECEBIDAS 08/2019	5.686,85		403.884,94 D
01/08/2019	2987	2.1.0.2.01.0017(9478)	PG. PENSÃO ALIMENTÍCIA 07/2019 a CAMILY SANTOS SILVAM (FUNC. JOSE JUNIOR)		572,41	403.312,53 D
01/08/2019	2988	2.1.0.2.01.0010(6552)	PG. PRO LABORE 07/2019 - RAFAEL MIRANDA		3.736,13	399.576,40 D
01/08/2019	2989	2.1.0.2.01.0010(6552)	PG. PRO LABORE 07/2019 - DEBORA RIBEIRO		3.736,13	395.840,27 D
01/08/2019	2990	2.1.0.2.01.0010(6552)	PG. PRO LABORE 07/2019 - VERUSCA VERONICA		3.778,79	392.061,48 D
01/08/2019	2991	2.1.0.2.01.0010(6552)	PG. PRO LABORE 07/2019 - LILA PAULA		6.203,68	385.857,80 D
01/08/2019	2992		PG. SALÁRIO 07/2019 - GUILHERME SOARES		1.429,05	384.428,75 D
01/08/2019	2993	4.2.1.0.01.0036(1960)	PG. FATURA CEB 07/2019		4.448,73	379.980,02 D
01/08/2019	2994	4.2.1.0.01.0058(2479)	PG. DANFE 14016 EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA LTDA		1.100,00	378.880,02 D
01/08/2019	2995		PG. DANFE 14584 E 14578 ELETRONUNES ELETRICA E INSTALADORA ME		1.002,95	377.877,07 D
01/08/2019	2996	4.2.1.0.01.0036(1960)	PG. FATURA CEB 07/2019		786,64	377.090,43 D
01/08/2019	2997	4.2.1.0.01.0031(1977)	PG. FATURA NEXTEL -REF. 07/2019		256,17	376.834,26 D
01/08/2019	2998	1.1.3.1.01.0001(8426)	PG. DANFE 34977 CONSTRUNET MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		406,04	376.428,22 D