

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	22.950.386,17 D	7.252.113,29	7.405.765,20	<b>22.796.734,26 D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	14.230.360,64 D	7.224.768,73	7.355.516,66	<b>14.099.612,71 D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	10.985.894,97 D	3.491.231,79	3.554.113,26	<b>10.923.013,50 D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	651,82 D	3.000,00	2.405,42	<b>1.246,40 D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	651,82 D	3.000,00	2.405,42	<b>1.246,40 D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA EM ESPECIE	0,93 D	0,00	0,00	<b>0,93 D</b>
1.1.1.1.01.0002	10269	CARTÃO PRÉ PAGO	650,89 D	3.000,00	2.405,42	<b>1.245,47 D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	984.102,22 D	3.003.117,86	3.121.018,49	<b>866.201,59 D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	984.102,22 D	3.003.117,86	3.121.018,49	<b>866.201,59 D</b>
1.1.1.2.01.0010	5722	BANCO BRB - 086.003.635-9	342.088,03 D	1.154.713,71	1.143.325,93	<b>353.475,81 D</b>
1.1.1.2.01.0011	5753	BANCO BRB - 086.003.637-5	114.775,55 D	548.407,30	661.623,78	<b>1.559,07 D</b>
1.1.1.2.01.0012	5760	BANCO BRB - 086.003.638-3	527.238,64 D	1.299.996,85	1.316.068,78	<b>511.166,71 D</b>
1.1.1.3		APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.001.140,93 D	485.113,93	430.689,35	<b>10.055.565,51 D</b>
1.1.1.3.01		APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.001.140,93 D	485.113,93	430.689,35	<b>10.055.565,51 D</b>
1.1.1.3.01.0009	8020	APLIC BRADESCO 2837-1/12898-8 CDB	34.367,69 D	0,00	0,00	<b>34.367,69 D</b>
1.1.1.3.01.0021	8112	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	500.231,30 D	1.750,33	0,00	<b>501.981,63 D</b>
1.1.1.3.01.0024	8143	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375 CDI	41.034,55 D	78,91	41.113,46	<b>0,00</b>
1.1.1.3.01.0027	8174	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	654,37 D	2,29	0,00	<b>656,66 D</b>
1.1.1.3.01.0028	8181	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	1.636,45 D	5,73	1.642,18	<b>0,00</b>
1.1.1.3.01.0029	8198	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	61.605,12 D	215,56	0,00	<b>61.820,68 D</b>
1.1.1.3.01.0030	8389	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	110.625,04 D	387,08	0,00	<b>111.012,12 D</b>
1.1.1.3.01.0032	8464	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	6.071,09 D	19,40	0,00	<b>6.090,49 D</b>
1.1.1.3.01.0043	8938	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	43.452,64 D	153,70	0,00	<b>43.606,34 D</b>
1.1.1.3.01.0045	8952	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	7.780,51 D	12,37	7.792,88	<b>0,00</b>
1.1.1.3.01.0048	9010	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	7.831,27 D	12,32	7.843,59	<b>0,00</b>
1.1.1.3.01.0051	9041	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	117.885,17 D	412,48	0,00	<b>118.297,65 D</b>
1.1.1.3.01.0052	9218	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	73.698,92 D	235,42	0,00	<b>73.934,34 D</b>
1.1.1.3.01.0053	9225	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	149.544,66 D	477,69	0,00	<b>150.022,35 D</b>
1.1.1.3.01.0054	9232	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	69.999,14 D	223,60	0,00	<b>70.222,74 D</b>
1.1.1.3.01.0055	9270	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	61.470,70 D	215,09	0,00	<b>61.685,79 D</b>
1.1.1.3.01.0056	9287	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	70.150,02 D	245,45	0,00	<b>70.395,47 D</b>
1.1.1.3.01.0057	9294	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	118.647,15 D	415,15	0,00	<b>119.062,30 D</b>
1.1.1.3.01.0058	9300	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	216.484,77 D	340,54	216.825,31	<b>0,00</b>
1.1.1.3.01.0061	9362	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	311.970,40 D	1.091,60	0,00	<b>313.062,00 D</b>
1.1.1.3.01.0062	9379	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	16.978,56 D	26,71	17.005,27	<b>0,00</b>
1.1.1.3.01.0065	9423	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	348.034,06 D	1.217,79	0,00	<b>349.251,85 D</b>
1.1.1.3.01.0066	9430	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	95.697,45 D	334,85	0,00	<b>96.032,30 D</b>
1.1.1.3.01.0067	9447	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	35.881,46 D	56,45	35.937,91	<b>0,00</b>
1.1.1.3.01.0068	9607	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	178.999,84 D	626,33	0,00	<b>179.626,17 D</b>
1.1.1.3.01.0070	9645	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	62.878,05 D	220,01	0,00	<b>63.098,06 D</b>
1.1.1.3.01.0071	9652	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	183.348,72 D	641,55	0,00	<b>183.990,27 D</b>
1.1.1.3.01.0072	9775	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	129.664,80 D	453,70	0,00	<b>130.118,50 D</b>
1.1.1.3.01.0073	9829	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	351.133,48 D	1.268,76	0,00	<b>352.402,24 D</b>
1.1.1.3.01.0074	9904	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	277.236,06 D	970,06	0,00	<b>278.206,12 D</b>
1.1.1.3.01.0075	9911	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	102.371,22 D	157,53	102.528,75	<b>0,00</b>
1.1.1.3.01.0076	9928	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	195.851,51 D	692,76	0,00	<b>196.544,27 D</b>
1.1.1.3.01.0077	9973	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	117.492,39 D	402,17	0,00	<b>117.894,56 D</b>
1.1.1.3.01.0078	9980	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	40.858,62 D	142,97	0,00	<b>41.001,59 D</b>
1.1.1.3.01.0079	9997	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	213.934,25 D	732,26	0,00	<b>214.666,51 D</b>
1.1.1.3.01.0080	10009	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	336.244,91 D	1.176,53	0,00	<b>337.421,44 D</b>
1.1.1.3.01.0081	10115	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	407.200,53 D	1.424,81	0,00	<b>408.625,34 D</b>
1.1.1.3.01.0082	10122	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	1.607.949,36 D	5.748,83	0,00	<b>1.613.698,19 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
1.1.1.3.01.0083	10139	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	74.112,40 D	259,33	0,00	74.371,73 D
1.1.1.3.01.0084	10146	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	405.543,91 D	1.419,01	0,00	406.962,92 D
1.1.1.3.01.0085	10184	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	181.913,37 D	636,52	0,00	182.549,89 D
1.1.1.3.01.0087	10207	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	201.787,83 D	706,06	0,00	202.493,89 D
1.1.1.3.01.0088	10214	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	101.101,84 D	346,05	0,00	101.447,89 D
1.1.1.3.01.0089	10221	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	111.029,77 D	388,50	0,00	111.418,27 D
1.1.1.3.01.0090	10238	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	373.307,48 D	1.306,22	0,00	374.613,70 D
1.1.1.3.01.0091	10283	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	141.074,22 D	493,62	0,00	141.567,84 D
1.1.1.3.01.0092	10290	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	140.985,67 D	493,32	0,00	141.478,99 D
1.1.1.3.01.0093	10306	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	703.233,11 D	2.460,64	0,00	705.693,75 D
1.1.1.3.01.0094	10313	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036359 CDI	100.767,30 D	352,59	0,00	101.119,89 D
1.1.1.3.01.0095	10320	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036359 CDI	110.571,73 D	386,90	0,00	110.958,63 D
1.1.1.3.01.0096	10337	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036359 CDI	100.461,87 D	351,52	0,00	100.813,39 D
1.1.1.3.01.0097	10344	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	12.192,61 D	42,66	0,00	12.235,27 D
1.1.1.3.01.0098	10368	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	250.194,17 D	884,97	0,00	251.079,14 D
1.1.1.3.01.0099	10375	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	185.640,48 D	649,57	0,00	186.290,05 D
1.1.1.3.01.0100	10382	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	100.326,94 D	351,05	0,00	100.677,99 D
1.1.1.3.01.0101	10429	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	0,00	300.734,42	0,00	300.734,42 D
1.1.1.3.01.0102	10436	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	0,00	150.262,20	0,00	150.262,20 D
1.1.2		CRÉDITOS	3.061.920,44 D	3.711.336,28	3.801.403,40	2.971.853,32 D
1.1.2.1		CRÉDITOS	3.061.920,44 D	3.711.336,28	3.801.403,40	2.971.853,32 D
1.1.2.1.01		TAXAS CONDOMINIAIS	3.045.424,03 D	1.695.961,80	1.966.479,26	2.774.908,57 D
1.1.2.1.01.0015	8662	TAXAS A RECEBER - MESES ANTERIORES	2.243.855,99 D	127.943,78	524.071,28	1.847.728,49 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
1.1.2.1.01.0041	10351	TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER - OUT 2019	127.943,78 D	0,00	127.943,78	0,00
1.1.2.1.01.0042	10405	TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER - NOV 2019	0,00	724.090,00	556.941,34	167.148,66 D
1.1.2.1.01.0049	8860	TAXAS EXTRAS	782.617,23 D	826.186,69	757.522,86	851.281,06 D
1.1.2.1.01.0050	8693	(-) PCLD - PROVISÃO CRÉDITO	110.299,62 C	17.741,33	0,00	92.558,29 C
1.1.2.1.02		TAXAS - FRANCESINHAS / BANCO	0,00	1.820.794,15	1.820.794,15	0,00
1.1.2.1.02.0007	8754	TAXAS BANCO BRB 086.003.637-5	0,00	24.611,86	24.611,86	0,00
1.1.2.1.02.0009	9850	TAXAS SUPER LOGICA - BRB 003635-9	0,00	556.941,34	556.941,34	0,00
1.1.2.1.02.0010	9867	TAXAS SUPER LOGICA - BRB 003637-5	0,00	481.718,09	481.718,09	0,00
1.1.2.1.02.0011	9874	TAXAS SUPER LOGICA - BRB 003638-3	0,00	757.522,86	757.522,86	0,00
1.1.2.1.05		DESPESAS ANTECIPADAS	16.496,41 D	194.580,33	14.129,99	196.946,75 D
1.1.2.1.05.0001	8792	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14.828,47 D	15.838,53	14.129,99	16.537,01 D
1.1.2.1.05.0004	8891	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.667,94 D	178.741,80	0,00	180.409,74 D
1.1.3		ESTOQUES	178.524,23 D	22.200,66	0,00	200.724,89 D
1.1.3.1		ESTOQUES	178.524,23 D	22.200,66	0,00	200.724,89 D
1.1.3.1.01		ESTOQUES	178.524,23 D	22.200,66	0,00	200.724,89 D
1.1.3.1.01.0001	8426	ALMOXARIFADO	178.524,23 D	22.200,66	0,00	200.724,89 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
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.720.025,53 D	27.344,56	50.248,54	8.697.121,55 D
1.3.1		IMOBILIZADO	8.719.196,23 D	27.344,56	50.216,01	8.696.324,78 D
1.3.1.1		IMOBILIZADO	10.382.834,29 D	27.344,56	0,00	10.410.178,85 D
1.3.1.1.01		IMOBILIZADO	10.382.834,29 D	27.344,56	0,00	10.410.178,85 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	69.468,58 D	0,00	0,00	69.468,58 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	162.789,27 D	0,00	0,00	162.789,27 D

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
1.3.1.1.01.0005	7368	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	84.435,00 D	2.454,56	0,00	86.889,56 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	247.326,00 D	0,00	0,00	247.326,00 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	24.890,00	0,00	100.870,80 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	113.417,10 D	0,00	0,00	113.417,10 D
1.3.1.2		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	1.663.638,06 C	0,00	50.216,01	1.713.854,07 C
1.3.1.2.01		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	1.663.638,06 C	0,00	50.216,01	1.713.854,07 C
1.3.1.2.01.0001	7641	DEPRECIACÖES ACUMULADAS	1.663.638,06 C	0,00	50.216,01	1.713.854,07 C
1.3.2		INTANGÍVEL	829,30 D	0,00	32,53	796,77 D
1.3.2.1		INTANGÍVEL	1.979,00 D	0,00	0,00	1.979,00 D
1.3.2.1.01		INTANGÍVEL	1.979,00 D	0,00	0,00	1.979,00 D
1.3.2.1.01.0001	7634	SOFTWARE	1.979,00 D	0,00	0,00	1.979,00 D
1.3.2.2		(-) AMORTIZACÃO DO INTANGÍVEL	1.149,70 C	0,00	32,53	1.182,23 C
1.3.2.2.01		(-) AMORTIZACÃO DO INTANGÍVEL	1.149,70 C	0,00	32,53	1.182,23 C
1.3.2.2.01.0001	9461	AMORTIZACÖES ACUMULADAS	1.149,70 C	0,00	32,53	1.182,23 C
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>18.646.155,10 C</b>	<b>369.783,53</b>	<b>536.047,77</b>	<b>18.812.419,34 C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	774.702,12 C	369.783,53	536.047,77	940.966,36 C
2.1.0		PASSIVO CIRCULANTE	773.702,12 C	369.783,53	535.047,77	938.966,36 C
2.1.0.1		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	0,00	62.162,00	62.162,00	0,00
2.1.0.1.01		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	0,00	62.162,00	62.162,00	0,00
2.1.0.1.01.0008	4671	RAUL CANAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	20.647,00	20.647,00	0,00
2.1.0.1.01.0051	8471	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES RECICLA	0,00	16.625,00	16.625,00	0,00
2.1.0.1.01.0053	8501	MINAS PARQUE PLAYGROUNDS	0,00	24.890,00	24.890,00	0,00
2.1.0.2		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	182.374,84 C	196.752,55	299.150,29	284.772,58 C
2.1.0.2.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	182.374,84 C	196.752,55	299.150,29	284.772,58 C
2.1.0.2.01.0002	6477	SALARIOS A PAGAR	164.107,57 C	164.107,57	177.381,74	177.381,74 C
2.1.0.2.01.0003	6484	FÉRIAS A PAGAR	0,00	14.129,99	14.129,99	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
2.1.0.2.01.0010	6552	PRÓ-LABORE A PAGAR	17.454,73 C	17.454,73	17.454,73	17.454,73 C
2.1.0.2.01.0014	6941	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	89.031,14	89.031,14 C
2.1.0.2.01.0017	9478	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	812,54 C	1.060,26	1.152,69	904,97 C
2.1.0.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.297,17 C	2.228,00	2.228,00	1.297,17 C
2.1.0.3.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.297,17 C	2.228,00	2.228,00	1.297,17 C
2.1.0.3.01.0001	6729	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	73,47 C	1.023,00	1.023,00	73,47 C
2.1.0.3.01.0002	6736	IRRF A RECOLHER	23,70 C	330,00	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	98.492,57 C	98.215,86	117.122,68	117.399,39 C
2.1.0.4.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	98.492,57 C	98.215,86	117.122,68	117.399,39 C
2.1.0.4.01.0004	8235	INSS A RECOLHER	76.066,94 C	76.066,94	82.923,99	82.923,99 C
2.1.0.4.01.0005	8242	FGTS A RECOLHER	15.603,30 C	15.603,30	24.327,65	24.327,65 C
2.1.0.4.01.0006	8259	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.903,50 C	1.903,50	2.060,63	2.060,63 C
2.1.0.4.01.0007	8266	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / MENSALIDADE	655,76 C	764,24	2.605,10	2.496,62 C
2.1.0.4.01.0008	8631	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	4.026,07 C	3.877,88	5.205,31	5.363,60 C
2.1.0.4.01.0009	8648	GRRF A RECOLHER	237,00 C	0,00	0,00	237,00 C
2.1.0.5		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	491.537,54 C	10.425,12	54.384,80	535.497,22 C
2.1.0.5.01		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	491.537,54 C	10.425,12	54.384,80	535.497,22 C
2.1.0.5.01.0017	4947	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	141.398,55 C	0,00	16.910,69	158.309,24 C
2.1.0.5.01.0018	4954	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	12.622,13 C	0,00	1.343,16	13.965,29 C
2.1.0.5.01.0019	4961	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	41.700,26 C	0,00	4.481,26	46.181,52 C
2.1.0.5.01.0020	4978	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	1.574,04 C	0,00	169,15	1.743,19 C
2.1.0.5.01.0021	4985	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	206.210,11 C	7.693,82	22.599,77	221.116,06 C
2.1.0.5.01.0022	4992	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS A PAGAR	2.326,38 C	76,94	225,99	2.475,43 C
2.1.0.5.01.0023	5005	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS A PAGAR	66.545,69 C	2.038,86	6.859,76	71.366,69 C
2.1.0.5.01.0024	5012	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	19.160,38 C	615,50	1.795,02	20.339,90 C
2.1.1		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	1.000,00 C	0,00	1.000,00	2.000,00 C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000,00 C	0,00	1.000,00	2.000,00 C
2.1.1.7.01		CARTÃO PRÉ PAGO	1.000,00 C	0,00	1.000,00	2.000,00 C
2.1.1.7.01.0001	10399	CARTÃO PRÉ PAGO (PAG SEGURO)	1.000,00 C	0,00	1.000,00	2.000,00 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 LIQUIDO	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

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
2.5.2.1.04.0013	8402	(-) AJUSTE - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	5.464,35 D	0,00	0,00	5.464,35 D
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	12.257.893,43 C	0,00	1.585.625,82	13.843.519,25 C
3.1		RECEITAS	12.257.893,43 C	0,00	1.585.625,82	13.843.519,25 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	11.765.016,10 C	0,00	1.550.276,69	13.315.292,79 C
3.1.1.1		RECEITA S/ TAXA DE CONDOMINIO	12.198.020,14 C	0,00	1.550.276,69	13.748.296,83 C
3.1.1.1.01		TAXA DE CONDOMINIO	12.198.020,14 C	0,00	1.550.276,69	13.748.296,83 C
3.1.1.1.01.0001	543	RECEITA DE TAXA DE COND ORDINÁRIA	7.240.900,00 C	0,00	724.090,00	7.964.990,00 C
3.1.1.1.01.0007	604	TAXA EXTRA	4.957.120,14 C	0,00	826.186,69	5.783.306,83 C
3.1.1.1.2		(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS	433.004,04 D	0,00	0,00	433.004,04 D
3.1.1.1.2.01		(-) DEVOLUÇÕES	2.106,06 D	0,00	0,00	2.106,06 D
3.1.1.1.2.01.0002	5784	(-) DEVOLUÇÃO TAXA ORDINÁRIA	2.106,06 D	0,00	0,00	2.106,06 D
3.1.1.1.2.03		(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS	430.897,98 D	0,00	0,00	430.897,98 D
3.1.1.1.2.03.0001	8327	(-) DESCONTOS PONTUALIDADE	430.897,98 D	0,00	0,00	430.897,98 D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS	492.877,33 C	0,00	35.349,13	528.226,46 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	474.537,68 C	0,00	35.273,93	509.811,61 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	474.537,68 C	0,00	35.273,93	509.811,61 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	1.616,00 C	0,00	160,00	1.776,00 C
3.1.2.1.01.0005	659	RENDIMENTO APLICAÇÃO	336.876,22 C	0,00	35.113,93	371.990,15 C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	18.339,65 C	0,00	75,20	18.414,85 C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	18.339,65 C	0,00	75,20	18.414,85 C
3.1.2.2.01.0001	8341	RECEITAS DIVERSAS	30,98 C	0,00	0,00	30,98 C
3.1.2.2.01.0003	642	DESPESAS RECUPERADAS	2.487,11 C	0,00	75,20	2.562,31 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	7.953.662,36 D	1.916.388,59	10.846,62	9.859.204,33 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	7.534.946,36 D	1.862.874,56	8.115,32	9.389.705,60 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	7.534.946,36 D	1.862.874,56	8.115,32	9.389.705,60 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.244.396,32 D	1.399.078,52	6.021,20	4.637.453,64 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.244.396,32 D	1.399.078,52	6.021,20	4.637.453,64 D
4.2.1.0.01.0002	2103	GÁS DE COZINHA	900,00 D	90,00	0,00	990,00 D
4.2.1.0.01.0003	1984	CHAVEIRO/FECHADURAS	610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
4.2.1.0.01.0005	2127	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO	30.991,79 D	2.365,31	0,00	33.357,10 D
4.2.1.0.01.0006	1991	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	6.124,47 D	109,50	0,00	6.233,97 D
4.2.1.0.01.0008	2004	ASSESSORIA CONTÁBIL	40.000,00 D	4.000,00	0,00	44.000,00 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	27.549,10 D	2.698,10	0,00	30.247,20 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	12.299,58 D	1.121,18	0,00	13.420,76 D
4.2.1.0.01.0022	9201	SISTEMA DE SEGURANÇA	936,25 D	0,00	0,00	936,25 D
4.2.1.0.01.0023	9706	MANUTENÇÃO/CONSRTO DE MAQUINAS E	13.509,98 D	0,00	0,00	13.509,98 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, CONSRTO E	121.473,27 D	2.836,80	0,00	124.310,07 D
4.2.1.0.01.0026	7153	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.633,16 D	355,63	0,00	3.988,79 D
4.2.1.0.01.0027	10108	PROGRAMAS DE COMPUTADOR - SUPER	6.060,00 D	1.850,00	0,00	7.910,00 D
4.2.1.0.01.0028	2073	MANUTENÇÃO DAS CANCELAS DA	17.515,70 D	1.256,00	0,00	18.771,70 D
4.2.1.0.01.0031	1977	TELEFONE E INTERNET	11.478,48 D	2.294,30	0,00	13.772,78 D
4.2.1.0.01.0033	2080	ORNAMENTAÇÃO E ENFEITES	0,00	4.740,94	0,00	4.740,94 D

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
4.2.1.0.01.0034	2097	MATERIAL DE LIMPEZA	9.159,17 D	80,00	0,00	9.239,17 D
4.2.1.0.01.0036	1960	ENERGIA ELÉTRICA	77.100,28 D	15.181,53	0,00	92.281,81 D
4.2.1.0.01.0038	2233	ESTAGIÁRIOS	0,00	760,00	0,00	760,00 D
4.2.1.0.01.0040	2288	DESPESAS COM FRETES	96,28 D	26,50	0,00	122,78 D
4.2.1.0.01.0045	2332	REMOÇÃO DE ENTULHO / LIXO	187.240,00 D	17.500,00	0,00	204.740,00 D
4.2.1.0.01.0047	9348	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	2.030,00 D	0,00	0,00	2.030,00 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	333,13 D	8,10	0,00	341,23 D
4.2.1.0.01.0053	2424	INFORMÁTICA PEÇAS E SERVIÇOS	30.851,18 D	3.224,09	0,00	34.075,27 D
4.2.1.0.01.0057	2462	JARDIM (SERVIÇOS E INSUMOS)	602,86 D	1.400,00	0,00	2.002,86 D
4.2.1.0.01.0058	2479	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	53.970,00 D	5.100,00	0,00	59.070,00 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	11.945,45 D	0,00	0,00	11.945,45 D
4.2.1.0.01.0067	2561	ASSEMBLEIAS (LOCAÇÕES, SERV E	18.477,52 D	0,00	0,00	18.477,52 D
4.2.1.0.01.0070	2592	LANCHES, CONFRATERNIZAÇÕES E	11.689,01 D	652,41	0,00	12.341,42 D
4.2.1.0.01.0071	2608	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES	87.951,98 D	8.579,37	0,00	96.531,35 D
4.2.1.0.01.0072	2615	REPASSE TAXA DE COBRANÇA	32.168,11 D	8.793,38	0,00	40.961,49 D
4.2.1.0.01.0073	2622	CONFECCÃO DE PLACAS/SINALIZAÇÃO E	5.087,40 D	1.270,60	630,60	5.727,40 D
4.2.1.0.01.0075	2646	BRINDES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES	13.138,19 D	0,00	0,00	13.138,19 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	16.155,00 D	0,00	0,00	16.155,00 D
4.2.1.0.01.0085	2745	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA	153.764,00 D	25.491,80	0,00	179.255,80 D
4.2.1.0.01.0086	2752	SERV. PREST. S/ OBRAS, PINTURAS E	14.379,99 D	10.800,00	5.390,60	19.789,39 D
4.2.1.0.01.0089	2783	SERVIÇOS E MATERIAIS ELÉTRICOS	61.494,23 D	9.300,00	0,00	70.794,23 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	290.339,98 D	0,00	0,00	290.339,98 D
4.2.1.0.01.0094	2837	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.242,00 D	0,00	0,00	4.242,00 D
4.2.1.0.01.0097	3025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	278.034,41 D	27.000,00	0,00	305.034,41 D
4.2.1.0.01.0099	3049	MOVIMENTO COMUNITARIO - JARDIM	8.660,00 D	760,00	0,00	9.420,00 D
4.2.1.0.01.0101	3377	MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS	60.973,72 D	3.454,60	0,00	64.428,32 D
4.2.1.0.01.0102	3445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	197.000,00 D	20.000,00	0,00	217.000,00 D
4.2.1.0.01.0103	4220	CUSTAS E EMOLUMENTOS	80.237,11 D	6.553,55	0,00	86.790,66 D
4.2.1.0.01.0105	9195	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E	6.860,00 D	800,00	0,00	7.660,00 D
4.2.1.0.01.0106	4305	SERVIÇOS/MATERIAL DE TERRAPLANAGEM	778.128,49 D	1.206.007,48	0,00	1.984.135,97 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	60.040,85 D	2.141,55	0,00	62.182,40 D
4.2.1.0.01.0109	5395	MEDICAMENTOS / EXAMES MEDICOS	4.132,39 D	0,00	0,00	4.132,39 D
4.2.1.0.01.0115	5975	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES	4.406,20 D	475,80	0,00	4.882,00 D
4.2.1.0.01.0200	7030	DESPESA COM PCLD / PRESCRIÇÃO	899,98 D	0,00	0,00	899,98 D
4.2.1.0.01.0201	9737	INDENIZAÇÕES EM GERAL	328.470,26 D	0,00	0,00	328.470,26 D
4.2.1.1		DESPESA C/ PESSOAL	3.666.156,47 D	408.427,69	2.094,12	4.072.490,04 D
4.2.1.1.01		DESPESA C/ PESSOAL	3.666.156,47 D	408.427,69	2.094,12	4.072.490,04 D
4.2.1.1.01.0001	949	SALARIOS E ORDENADOS	1.536.461,32 D	166.810,00	0,00	1.703.271,32 D
4.2.1.1.01.0002	956	PRO-LABORE	200.000,00 D	20.000,00	0,00	220.000,00 D
4.2.1.1.01.0004	970	13º SALÁRIO	12.428,64 D	0,00	0,00	12.428,64 D
4.2.1.1.01.0005	987	AVISO PREVIO	17.239,20 D	0,00	0,00	17.239,20 D
4.2.1.1.01.0006	994	FGTS	157.095,33 D	24.327,65	0,00	181.422,98 D
4.2.1.1.01.0007	1007	PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	570.714,90 D	61.248,96	0,00	631.963,86 D
4.2.1.1.01.0009	1014	ANUÊNIO/TRIÊNIO C/ FOLHA	30.320,79 D	3.731,62	0,00	34.052,41 D
4.2.1.1.01.0010	1021	GRATIFICAÇÕES	44.745,97 D	3.146,49	0,00	47.892,46 D
4.2.1.1.01.0011	6446	PREMIO ESCOLARIDADE	39.609,40 D	4.465,52	0,00	44.074,92 D
4.2.1.1.01.0012	1038	VALE ALIMENTAÇÃO	587.963,83 D	64.406,50	0,00	652.370,33 D

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2019

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 7

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.1.01.0013	1045	VALE TRANSPORTE	152.588,00 D	15.691,00	0,00	168.279,00 D
4.2.1.1.01.0015	6880	HORAS TRABALHADAS	50.969,18 D	10.782,47	0,00	61.751,65 D
4.2.1.1.01.0016	1052	UNIFORMES E EPI 'S	46.397,78 D	7.325,50	0,00	53.723,28 D
4.2.1.1.01.0020	8969	PIS/PASEP S/ FOLHA	18.587,30 D	2.060,63	0,00	20.647,93 D
4.2.1.1.01.0024	1076	G.R.R. DO FGTS-GRFC	26.080,41 D	0,00	0,00	26.080,41 D
4.2.1.1.01.0025	1083	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	61.707,05 D	9.453,24	0,00	71.160,29 D
4.2.1.1.01.0027	1090	DESCANSO REMUNERADO	1.583,62 D	0,00	0,00	1.583,62 D
4.2.1.1.01.0030	1106	ADICIONAL NOTURNO 30% C/ FL	79.852,90 D	8.544,83	0,00	88.397,73 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	1.560,00 D	160,00	0,00	1.720,00 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	4.420,00 D	3.880,00	0,00	8.300,00 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	897,48 D	2.393,28	2.094,12	1.196,64 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	75.472,39 D	5.119,81	0,00	80.592,20 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	75.472,39 D	5.119,81	0,00	80.592,20 D
4.2.1.2.01.0008	1342	TARIFAS BANCARIAS	28.765,13 D	509,80	0,00	29.274,93 D
4.2.1.2.01.0011	1373	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.534,46 D	4.597,58	0,00	51.132,04 D
4.2.1.2.01.0017	1434	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,50 D	0,00	0,00	40,50 D
4.2.1.2.01.0019	1458	MULTA E JUROS/ENCARGOS	132,30 D	12,43	0,00	144,73 D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	38.323,47 D	0,00	0,00	38.323,47 D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	38.323,47 D	0,00	0,00	38.323,47 D
4.2.1.3.01.0007	8983	MULTA DE TRANSITO	104,13 D	0,00	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	6.478,04 D	0,00	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	7.936,01 D	0,00	0,00	7.936,01 D
4.2.1.4.01		PRESCRIÇÕES	7.936,01 D	0,00	0,00	7.936,01 D
4.2.1.4.01.0001	9683	PRESCRIÇÕES	7.936,01 D	0,00	0,00	7.936,01 D
4.2.1.6		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	502.661,70 D	50.248,54	0,00	552.910,24 D
4.2.1.6.01		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	502.661,70 D	50.248,54	0,00	552.910,24 D
4.2.1.6.01.0001	9133	COTA DE DEPRECIÇÃO	502.332,03 D	50.216,01	0,00	552.548,04 D
4.2.1.6.01.0002	9140	COTA DE AMORTIZAÇÃO	329,67 D	32,53	0,00	362,20 D
4.3		RESULTADO NÃO OPERACIONAIS	418.716,00 D	53.514,03	2.731,30	469.498,73 D
4.3.4		PROVISÕES	418.716,00 D	53.514,03	2.731,30	469.498,73 D
4.3.4.1		PROVISÕES	418.716,00 D	53.514,03	2.731,30	469.498,73 D
4.3.4.1.01		PROVISÕES	418.716,00 D	53.514,03	2.731,30	469.498,73 D
4.3.4.1.01.0001	10016	PROVISAO FGTS S/FERIAS	2.000,42 D	1.795,02	615,50	3.179,94 D
4.3.4.1.01.0002	10023	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	12.622,13 D	1.343,16	0,00	13.965,29 D
4.3.4.1.01.0003	10030	PROVISAO INSS S/FERIAS	6.625,66 D	5.988,99	2.038,86	10.575,79 D
4.3.4.1.01.0004	10047	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	41.700,26 D	4.481,26	0,00	46.181,52 D
4.3.4.1.01.0005	10054	PROVISAO PIS S/FERIAS	250,20 D	225,99	76,94	399,25 D
4.3.4.1.01.0006	10061	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO	1.574,04 D	169,15	0,00	1.743,19 D
4.3.4.1.01.0007	10078	PROVISAO FERIAS	212.544,74 D	22.599,77	0,00	235.144,51 D
4.3.4.1.01.0008	10085	PROVISAO 13º SALARIO	141.398,55 D	16.910,69	0,00	158.309,24 D
			0,00	9.538.285,41	9.538.285,41	0,00


# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	22.950.386,17 D	7.252.113,29	7.405.765,20	<b>22.796.734,26 D</b>
2		PASSIVO	18.646.155,10 C	369.783,53	536.047,77	<b>18.812.419,34 C</b>
3		RECEITAS	12.257.893,43 C	0,00	1.585.625,82	<b>13.843.519,25 C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	7.953.662,36 D	1.916.388,59	10.846,62	<b>9.859.204,33 D</b>
		Resultado	4.304.231,07 C	1.916.388,59	1.596.472,44	<b>3.984.314,92 C</b>
		Diferença		0,00		<b>0,00</b>

BRASILIA-DF, 30 de Novembro 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