

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2020

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	21.951.177,57 D	6.175.999,49	5.964.325,66	22.162.851,40 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	13.306.207,04 D	6.165.476,69	5.912.450,53	13.569.233,20 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	10.312.838,38 D	2.587.359,94	2.057.847,59	10.842.350,73 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	58,60 D	2.000,00	1.906,19	152,41 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	58,60 D	2.000,00	1.906,19	152,41 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA EM ESPECIE	0,93 D	0,00	0,00	0,93 D
1.1.1.1.01.0002	10269	CARTÃO PRÉ PAGO	57,67 D	2.000,00	1.906,19	151,48 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	4,27 D	2.550.445,80	1.773.866,89	776.583,18 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	4,27 D	2.550.445,80	1.773.866,89	776.583,18 D
1.1.1.2.01.0010	5722	BANCO BRB - 086.003.635-9	0,00	956.348,89	645.421,14	310.927,75 D
1.1.1.2.01.0011	5753	BANCO BRB - 086.003.637-5	4,27 D	567.501,38	475.093,40	92.412,25 D
1.1.1.2.01.0012	5760	BANCO BRB - 086.003.638-3	0,00	1.026.595,53	653.352,35	373.243,18 D
1.1.1.3		APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.312.775,51 D	34.914,14	282.074,51	10.065.615,14 D
1.1.1.3.01		APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.312.775,51 D	34.914,14	282.074,51	10.065.615,14 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
1.1.1.3.01.0021	8112	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	503.720,64 D	1.745,15	0,00	505.465,79 D
1.1.1.3.01.0030	8389	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	111.396,70 D	385,94	0,00	111.782,64 D
1.1.1.3.01.0032	8464	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	6.109,75 D	19,32	0,00	6.129,07 D
1.1.1.3.01.0043	8938	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	43.759,05 D	20,86	43.779,91	0,00
1.1.1.3.01.0051	9041	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	118.707,47 D	56,00	118.763,47	0,00
1.1.1.3.01.0052	9218	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	74.168,16 D	234,58	0,00	74.402,74 D
1.1.1.3.01.0053	9225	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	150.496,81 D	476,00	0,00	150.972,81 D
1.1.1.3.01.0054	9232	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	70.444,83 D	222,80	0,00	70.667,63 D
1.1.1.3.01.0055	9270	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	61.899,49 D	214,45	0,00	62.113,94 D
1.1.1.3.01.0056	9287	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	70.639,34 D	244,74	0,00	70.884,08 D
1.1.1.3.01.0057	9294	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	119.474,77 D	56,36	119.531,13	0,00
1.1.1.3.01.0061	9362	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	314.146,54 D	1.088,37	0,00	315.234,91 D
1.1.1.3.01.0065	9423	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	350.461,76 D	1.214,18	0,00	351.675,94 D
1.1.1.3.01.0066	9430	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	96.364,99 D	333,86	0,00	96.698,85 D
1.1.1.3.01.0068	9607	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	180.248,45 D	624,48	0,00	180.872,93 D
1.1.1.3.01.0070	9645	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	63.316,65 D	219,37	0,00	63.536,02 D
1.1.1.3.01.0071	9652	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	184.627,66 D	639,65	0,00	185.267,31 D
1.1.1.3.01.0072	9775	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	130.569,27 D	452,36	0,00	131.021,63 D
1.1.1.3.01.0073	9829	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	353.662,94 D	1.265,30	0,00	354.928,24 D
1.1.1.3.01.0074	9904	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	279.169,90 D	967,20	0,00	280.137,10 D
1.1.1.3.01.0077	9973	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	118.294,09 D	400,91	0,00	118.695,00 D
1.1.1.3.01.0080	10009	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	338.590,37 D	1.173,05	0,00	339.763,42 D
1.1.1.3.01.0081	10115	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	410.040,93 D	1.420,61	0,00	411.461,54 D
1.1.1.3.01.0082	10122	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	1.619.410,26 D	5.732,66	0,00	1.625.142,92 D
1.1.1.3.01.0083	10139	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	74.629,37 D	258,56	0,00	74.887,93 D
1.1.1.3.01.0084	10146	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	408.372,76 D	1.414,82	0,00	409.787,58 D
1.1.1.3.01.0085	10184	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	183.182,30 D	634,64	0,00	183.816,94 D
1.1.1.3.01.0087	10207	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	203.195,39 D	703,98	0,00	203.899,37 D
1.1.1.3.01.0088	10214	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	101.791,69 D	344,98	0,00	102.136,67 D
1.1.1.3.01.0089	10221	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	111.804,25 D	387,35	0,00	112.191,60 D
1.1.1.3.01.0090	10238	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	375.911,47 D	1.302,36	0,00	377.213,83 D
1.1.1.3.01.0091	10283	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	142.058,27 D	492,17	0,00	142.550,44 D
1.1.1.3.01.0092	10290	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	141.969,11 D	491,86	0,00	142.460,97 D
1.1.1.3.01.0093	10306	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	708.138,48 D	2.453,37	0,00	710.591,85 D
1.1.1.3.01.0094	10313	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036359 CDI	101.470,19 D	351,55	0,00	101.821,74 D
1.1.1.3.01.0095	10320	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036359 CDI	111.343,02 D	385,75	0,00	111.728,77 D
1.1.1.3.01.0096	10337	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036359 CDI	101.162,64 D	350,48	0,00	101.513,12 D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2020

Nome : CONDOMINIO 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
1.1.1.3.01.0097	10344	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	12.277,65 D	42,54	0,00	12.320,19 D
1.1.1.3.01.0098	10368	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	251.958,42 D	882,42	0,00	252.840,84 D
1.1.1.3.01.0099	10375	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	186.935,40 D	647,64	0,00	187.583,04 D
1.1.1.3.01.0100	10382	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	101.026,76 D	350,01	0,00	101.376,77 D
1.1.1.3.01.0101	10429	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	301.776,24 D	1.045,51	0,00	302.821,75 D
1.1.1.3.01.0102	10436	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	150.782,75 D	522,39	0,00	151.305,14 D
1.1.1.3.01.0103	10450	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	262.405,80 D	938,81	0,00	263.344,61 D
1.1.1.3.01.0105	10474	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	476.495,04 D	1.704,75	0,00	478.199,79 D
1.1.2		CRÉDITOS	2.762.297,50 D	3.549.270,33	3.854.579,42	2.456.988,41 D
1.1.2.1		CRÉDITOS	2.762.297,50 D	3.549.270,33	3.854.579,42	2.456.988,41 D
1.1.2.1.01		TAXAS CONDOMINIAIS	2.724.512,44 D	1.738.627,28	2.038.040,06	2.425.099,66 D
1.1.2.1.01.0015	8662	TAXAS A RECEBER - MESES ANTERIORES	1.731.723,82 D	188.350,59	289.274,18	1.630.800,23 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
1.1.2.1.01.0043	10443	TAXAS ORDINARIAS A RECEBER - DEZ 2019	188.350,59 D	0,00	188.350,59	0,00
1.1.2.1.01.0044	10481	TAXAS ORDINARIAS A RECEBER - JAN 2020	0,00	724.090,00	720.819,76	3.270,24 D
1.1.2.1.01.0049	8860	TAXAS EXTRAS	897.224,66 D	826.186,69	839.595,53	883.815,82 D
1.1.2.1.01.0050	8693	(-) PCLD - PROVISÃO CRÉDITO	94.093,28 C	0,00	0,00	94.093,28 C
1.1.2.1.02		TAXAS - FRANCESINHAS / BANCO	0,00	1.793.524,71	1.793.524,71	0,00
1.1.2.1.02.0007	8754	TAXAS BANCO BRB 086.003.637-5	0,00	12.894,49	12.894,49	0,00
1.1.2.1.02.0009	9850	TAXAS SUPER LOGICA - BRB 003635-9	0,00	665.063,44	665.063,44	0,00
1.1.2.1.02.0010	9867	TAXAS SUPER LOGICA - BRB 003637-5	0,00	275.971,25	275.971,25	0,00
1.1.2.1.02.0011	9874	TAXAS SUPER LOGICA - BRB 003638-3	0,00	839.595,53	839.595,53	0,00
1.1.2.1.05		DESPESAS ANTECIPADAS	37.785,06 D	17.118,34	23.014,65	31.888,75 D
1.1.2.1.05.0001	8792	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	37.785,06 D	17.118,34	23.014,65	31.888,75 D
1.1.3		ESTOQUES	227.050,16 D	15.110,32	0,00	242.160,48 D
1.1.3.1		ESTOQUES	227.050,16 D	15.110,32	0,00	242.160,48 D
1.1.3.1.01		ESTOQUES	227.050,16 D	15.110,32	0,00	242.160,48 D
1.1.3.1.01.0001	8426	ALMOXARIFADO	227.050,16 D	15.110,32	0,00	242.160,48 D
1.1.4		VALORES A RECUPERAR	4.021,00 D	13.712,58	0,00	17.733,58 D
1.1.4.0		VALORES A RECUPERAR	0,00	13.712,58	0,00	13.712,58 D
1.1.4.0.01		ADIANTAMENTO AOS EMPREGADOS	0,00	13.712,58	0,00	13.712,58 D
1.1.4.0.01.0002	6194	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	13.712,58	0,00	13.712,58 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	23,52	23,52	0,00
1.1.5.1		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	23,52	23,52	0,00
1.1.5.1.01		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	23,52	23,52	0,00
1.1.5.1.01.0001	9508	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	0,00	23,52	23,52	0,00
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.644.970,53 D	10.522,80	51.875,13	8.603.618,20 D
1.3.1		IMOBILIZADO	8.644.207,38 D	10.522,80	51.842,60	8.602.887,58 D
1.3.1.1		IMOBILIZADO	10.410.178,85 D	10.522,80	0,00	10.420.701,65 D
1.3.1.1.01		IMOBILIZADO	10.410.178,85 D	10.522,80	0,00	10.420.701,65 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	5.769,85	0,00	75.238,43 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	1.262,95	0,00	164.052,22 D
1.3.1.1.01.0005	7368	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	86.889,56 D	0,00	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

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2020

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
1.3.1.1.01.0011	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	100.870,80 D	0,00	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	3.490,00	0,00	21.090,00 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		(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	1.765.971,47 C	0,00	51.842,60	1.817.814,07 C
1.3.1.2.01		(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	1.765.971,47 C	0,00	51.842,60	1.817.814,07 C
1.3.1.2.01.0001	7641	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	1.765.971,47 C	0,00	51.842,60	1.817.814,07 C
1.3.2		INTANGÍVEL	763,15 D	0,00	32,53	730,62 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		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	1.215,85 C	0,00	32,53	1.248,38 C
1.3.2.2.01		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	1.215,85 C	0,00	32,53	1.248,38 C
1.3.2.2.01.0001	9461	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	1.215,85 C	0,00	32,53	1.248,38 C
2		PASSIVO	18.575.060,04 C	364.274,56	397.682,27	18.608.467,75 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	703.607,06 C	364.274,56	397.682,27	737.014,77 C
2.1.0		PASSIVO CIRCULANTE	701.607,06 C	362.180,82	397.682,27	737.108,51 C
2.1.0.2		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	192.035,98 C	192.035,98	225.274,72	225.274,72 C
2.1.0.2.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	192.035,98 C	192.035,98	225.274,72	225.274,72 C
2.1.0.2.01.0002	6477	SALARIOS A PAGAR	173.315,32 C	173.315,32	178.607,36	178.607,36 C
2.1.0.2.01.0003	6484	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00	27.947,58	27.947,58 C
2.1.0.2.01.0010	6552	PRÓ-LABORE A PAGAR	17.454,73 C	17.454,73	17.433,86	17.433,86 C
2.1.0.2.01.0017	9478	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.265,93 C	1.265,93	1.285,92	1.285,92 C
2.1.0.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.297,17 C	3.695,00	3.695,00	1.297,17 C
2.1.0.3.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.297,17 C	3.695,00	3.695,00	1.297,17 C
2.1.0.3.01.0001	6729	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	73,47 C	1.860,00	1.860,00	73,47 C
2.1.0.3.01.0002	6736	IRRF A RECOLHER	23,70 C	600,00	600,00	23,70 C
2.1.0.3.01.0003	6743	ISS A RECOLHER	1.200,00 C	1.235,00	1.235,00	1.200,00 C
2.1.0.4		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	105.776,92 C	105.402,76	111.306,17	111.680,33 C
2.1.0.4.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	105.776,92 C	105.402,76	111.306,17	111.680,33 C
2.1.0.4.01.0004	8235	INSS A RECOLHER	78.975,94 C	78.999,46	84.818,15	84.794,63 C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2020

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
2.1.0.4.01.0005	8242	FGTS A RECOLHER	16.289,23 C	16.289,23	18.101,90	18.101,90 C
2.1.0.4.01.0006	8259	PIS S/FOLHA A RECOLHER	2.006,74 C	2.006,74	2.048,51	2.048,51 C
2.1.0.4.01.0007	8266	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / MENSALIDADE	925,10 C	680,00	680,00	925,10 C
2.1.0.4.01.0008	8631	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	7.342,91 C	7.427,33	5.657,61	5.573,19 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	402.496,99 C	61.047,08	57.406,38	398.856,29 C
2.1.0.5.01		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	402.496,99 C	61.047,08	57.406,38	398.856,29 C
2.1.0.5.01.0017	4947	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	17.814,76	17.814,76 C
2.1.0.5.01.0018	4954	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	7.581,67 C	7.581,67	1.414,95	1.414,95 C
2.1.0.5.01.0019	4961	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	66.589,96 C	0,00	4.542,75	71.132,71 C
2.1.0.5.01.0020	4978	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	1.850,31 C	1.850,31	178,19	178,19 C
2.1.0.5.01.0021	4985	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	229.532,81 C	38.092,33	23.327,62	214.768,10 C
2.1.0.5.01.0022	4992	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS A PAGAR	2.559,75 C	380,92	233,31	2.412,14 C
2.1.0.5.01.0023	5005	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS A PAGAR	73.382,73 C	10.094,47	8.042,25	71.330,51 C
2.1.0.5.01.0024	5012	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	20.999,76 C	3.047,38	1.852,55	19.804,93 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.000,00 C	2.093,74	0,00	93,74 D
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
2.1.1.7.01		CARTÃO PRÉ PAGO	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
2.1.1.7.01.0001	10399	CARTÃO PRÉ PAGO (PAG SEGURO)	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
2.1.1.8		PROVISÃO P/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.093,74	0,00	2.093,74 D
2.1.1.8.01		PROVISÃO P/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.093,74	0,00	2.093,74 D
2.1.1.8.01.0050	10276	provisão folha de pagamento	0,00	2.093,74	0,00	(2.093,74) D
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
2.5.2		OUTRAS CONTAS	12.620.129,49 C	0,00	0,00	12.620.129,49 C
2.5.2.1		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	12.620.129,49 C	0,00	0,00	12.620.129,49 C
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	12.803.263,26 C	0,00	0,00	12.803.263,26 C
2.5.2.1.01.0001	529	SUPERÁVIT ACUMULADOS	12.803.263,26 C	0,00	0,00	12.803.263,26 C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	183.133,77 D	0,00	0,00	183.133,77 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.	16.055,54 D	0,00	0,00	16.055,54 D
3		RECEITAS	15.425.354,10 C	59.041,77	1.588.702,08	16.955.014,41 C
3.1		RECEITAS	15.425.354,10 C	59.041,77	1.588.702,08	16.955.014,41 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	14.862.815,72 C	59.041,77	1.550.276,69	16.354.050,64 C
3.1.1.1		RECEITA S/ TAXA DE CONDOMINIO	15.298.573,52 C	0,00	1.550.276,69	16.848.850,21 C
3.1.1.1.01		TAXA DE CONDOMINIO	15.298.573,52 C	0,00	1.550.276,69	16.848.850,21 C
3.1.1.1.01.0001	543	RECEITA DE TAXA DE COND ORDINÁRIA	8.689.080,00 C	0,00	724.090,00	9.413.170,00 C
3.1.1.1.01.0007	604	TAXA EXTRA	6.609.493,52 C	0,00	826.186,69	7.435.680,21 C
3.1.1.2		(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS	430.897,98 D	55.756,32	0,00	486.654,30 D
3.1.1.2.03		(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS	430.897,98 D	55.756,32	0,00	486.654,30 D
3.1.1.2.03.0001	8327	(-) DESCONTOS PONTUALIDADE	430.897,98 D	55.756,32	0,00	486.654,30 D
3.1.1.3		DEVOLUÇÕES	4.859,82 D	3.285,45	0,00	8.145,27 D
3.1.1.3.01		DEVOLUÇÕES	4.859,82 D	3.285,45	0,00	8.145,27 D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2020

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.1.3.01.0001	6057	(-) DEVOLUÇÃO TAXA ORDINARIA	4.859,82 D	3.285,45	0,00	8.145,27 D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS	562.538,38 C	0,00	38.425,39	600.963,77 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	543.936,33 C	0,00	35.074,14	579.010,47 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	543.936,33 C	0,00	35.074,14	579.010,47 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	1.776,00 C	0,00	160,00	1.936,00 C
3.1.2.1.01.0005	659	RENDIMENTO APLICAÇÃO	406.114,87 C	0,00	34.914,14	441.029,01 C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	18.602,05 C	0,00	3.351,25	21.953,30 C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	18.602,05 C	0,00	3.351,25	21.953,30 C
3.1.2.2.01.0001	8341	RECEITAS DIVERSAS	3.170,98 C	0,00	3.285,45	6.456,43 C
3.1.2.2.01.0003	642	DESPESAS RECUPERADAS	2.609,51 C	0,00	65,80	2.675,31 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	12.049.236,57 D	1.841.985,12	490.590,93	13.400.630,76 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	11.552.553,57 D	1.786.672,48	477.068,16	12.862.157,89 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	11.552.553,57 D	1.786.672,48	477.068,16	12.862.157,89 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	6.342.844,71 D	1.338.526,04	475.000,00	7.206.370,75 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	6.342.844,71 D	1.338.526,04	475.000,00	7.206.370,75 D
4.2.1.0.01.0002	2103	GÁS DE COZINHA	1.080,00 D	90,00	0,00	1.170,00 D
4.2.1.0.01.0003	1984	CHAVEIRO/FECHADURAS	680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
4.2.1.0.01.0005	2127	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO	35.722,41 D	2.365,31	0,00	38.087,72 D
4.2.1.0.01.0006	1991	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	6.008,97 D	0,00	0,00	6.008,97 D
4.2.1.0.01.0008	2004	ASSESSORIA CONTÁBIL	52.000,00 D	4.000,00	0,00	56.000,00 D
4.2.1.0.01.0015	2189	SERVIÇOS DE CORREIOS	31.201,10 D	2.870,50	0,00	34.071,60 D
4.2.1.0.01.0016	7009	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.030,00 D	0,00	0,00	13.030,00 D
4.2.1.0.01.0017	2202	PONTO ELETRÔNICO	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
4.2.1.0.01.0021	2042	SEGUROS	14.590,67 D	1.169,91	0,00	15.760,58 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/CONCERTO DE MAQUINAS E	13.909,98 D	960,00	0,00	14.869,98 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, CONCERTO E	178.816,12 D	9.749,20	0,00	188.565,32 D
4.2.1.0.01.0026	7153	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.526,14 D	600,60	0,00	5.126,74 D
4.2.1.0.01.0027	10108	PROGRAMAS DE COMPUTADOR - SUPER	9.760,00 D	7.850,00	0,00	17.610,00 D
4.2.1.0.01.0028	2073	MANUTENÇÃO DAS CANCELAS DA	20.027,70 D	2.365,80	0,00	22.393,50 D
4.2.1.0.01.0031	1977	TELEFONE E INTERNET	15.676,71 D	974,50	0,00	16.651,21 D
4.2.1.0.01.0033	2080	ORNAMENTAÇÃO E ENFEITES	4.740,94 D	0,00	0,00	4.740,94 D
4.2.1.0.01.0034	2097	MATERIAL DE LIMPEZA	9.449,17 D	0,00	0,00	9.449,17 D
4.2.1.0.01.0036	1960	ENERGIA ELÉTRICA	92.281,81 D	14.305,17	0,00	106.586,98 D
4.2.1.0.01.0038	2233	ESTAGIÁRIOS	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D
4.2.1.0.01.0040	2288	DESPESAS COM FRETES	122,78 D	0,00	0,00	122,78 D
4.2.1.0.01.0041	2295	ALUGUEL DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	240,00	0,00	240,00 D
4.2.1.0.01.0045	2332	REMOÇÃO DE ENTULHO / LIXO	222.240,00 D	21.400,00	0,00	243.640,00 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	369,60 D	0,00	0,00	369,60 D
4.2.1.0.01.0053	2424	INFORMÁTICA PEÇAS E SERVIÇOS	36.271,27 D	0,00	0,00	36.271,27 D
4.2.1.0.01.0057	2462	JARDIM (SERVIÇOS E INSUMOS)	2.102,86 D	3.844,80	0,00	5.947,66 D
4.2.1.0.01.0058	2479	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	59.070,00 D	5.100,00	0,00	64.170,00 D
4.2.1.0.01.0062	2516	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	385,45 D	148,56	0,00	534,01 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	28.640,05 D	509,70	0,00	29.149,75 D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2020

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
4.2.1.0.01.0071	2608	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES	104.252,00 D	9.002,37	0,00	113.254,37 D
4.2.1.0.01.0072	2615	REPASSE TAXA DE COBRANÇA	44.068,99 D	3.304,23	0,00	47.373,22 D
4.2.1.0.01.0073	2622	CONFEÇÃO DE PLACAS/SINALIZAÇÃO E	5.727,40 D	800,00	0,00	6.527,40 D
4.2.1.0.01.0075	2646	BRINDES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES	14.268,19 D	0,00	0,00	14.268,19 D
4.2.1.0.01.0076	2653	MATERIAL PARA COPA	5.491,69 D	0,00	0,00	5.491,69 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	226.615,80 D	60.110,00	0,00	286.725,80 D
4.2.1.0.01.0086	2752	SERV. PREST. S/ OBRAS, PINTURAS E	19.789,39 D	18.500,00	0,00	38.289,39 D
4.2.1.0.01.0089	2783	SERVIÇOS E MATERIAIS ELÉTRICOS	75.984,44 D	5.000,00	0,00	80.984,44 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	449.792,59 D	0,00	0,00	449.792,59 D
4.2.1.0.01.0094	2837	SERVIÇOS GRÁFICOS	10.132,00 D	0,00	0,00	10.132,00 D
4.2.1.0.01.0097	3025	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	332.034,41 D	27.000,00	0,00	359.034,41 D
4.2.1.0.01.0099	3049	MOVIMENTO COMUNITARIO - JARDIM	10.180,00 D	2.644,05	0,00	12.824,05 D
4.2.1.0.01.0100	3056	A CONCILIAR	0,00	554.690,47	475.000,00	79.690,47 D
4.2.1.0.01.0101	3377	MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS	67.525,76 D	7.833,85	0,00	75.359,61 D
4.2.1.0.01.0102	3445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	237.000,00 D	20.118,76	0,00	257.118,76 D
4.2.1.0.01.0103	4220	CUSTAS E EMOLUMENTOS	90.462,25 D	543,15	0,00	91.005,40 D
4.2.1.0.01.0105	9195	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E	8.460,00 D	830,00	0,00	9.290,00 D
4.2.1.0.01.0106	4305	SERVIÇOS/MATERIAL DE TERRAPLANAGEM	3.285.693,20 D	540.987,76	0,00	3.826.680,96 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	69.023,95 D	8.141,55	0,00	77.165,50 D
4.2.1.0.01.0109	5395	MEDICAMENTOS / EXAMES MEDICOS	4.232,39 D	0,00	0,00	4.232,39 D
4.2.1.0.01.0115	5975	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES	5.357,80 D	475,80	0,00	5.833,60 D
4.2.1.0.01.0200	7030	DESPEZA 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	4.472.237,21 D	392.067,19	2.068,16	4.862.236,24 D
4.2.1.1.01		DESPESA C/ PESSOAL	4.472.237,21 D	392.067,19	2.068,16	4.862.236,24 D
4.2.1.1.01.0001	949	SALARIOS E ORDENADOS	1.867.652,16 D	170.233,43	61,81	2.037.823,78 D
4.2.1.1.01.0002	956	PRO-LABORE	240.000,00 D	20.000,00	0,00	260.000,00 D
4.2.1.1.01.0004	970	13º SALÁRIO	34.784,34 D	0,00	0,00	34.784,34 D
4.2.1.1.01.0005	987	AVISO PREVIO	20.480,32 D	0,00	0,00	20.480,32 D
4.2.1.1.01.0006	994	FGTS	197.712,21 D	18.101,90	0,00	215.814,11 D
4.2.1.1.01.0007	1007	PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	690.849,80 D	62.090,02	0,00	752.939,82 D
4.2.1.1.01.0009	1014	ANUÊNIO/TRIÊNIO C/ FOLHA	37.879,02 D	3.764,40	0,00	41.643,42 D
4.2.1.1.01.0010	1021	GRATIFICAÇÕES	50.792,46 D	3.768,85	0,00	54.561,31 D
4.2.1.1.01.0011	6446	PREMIO ESCOLARIDADE	51.543,50 D	4.683,95	0,00	56.227,45 D
4.2.1.1.01.0012	1038	VALE ALIMENTAÇÃO	713.171,33 D	66.758,50	0,00	779.929,83 D
4.2.1.1.01.0013	1045	VALE TRANSPORTE	182.077,00 D	15.915,20	0,00	197.992,20 D
4.2.1.1.01.0015	6880	HORAS TRABALHADAS	65.438,65 D	3.685,43	0,00	69.124,08 D
4.2.1.1.01.0016	1052	UNIFORMES E EPI 'S	54.253,23 D	0,00	0,00	54.253,23 D
4.2.1.1.01.0020	8969	PIS/PASEP S/ FOLHA	22.654,67 D	2.048,51	0,00	24.703,18 D
4.2.1.1.01.0024	1076	G.R.R. DO FGTS-GRFC	28.436,45 D	0,00	0,00	28.436,45 D
4.2.1.1.01.0025	1083	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	80.665,02 D	8.943,64	0,00	89.608,66 D
4.2.1.1.01.0027	1090	DESCANSO REMUNERADO	1.536,23 D	0,00	61,81	1.474,42 D
4.2.1.1.01.0030	1106	ADICIONAL NOTURNO 30% C/ FL	97.037,77 D	9.109,38	0,00	106.147,15 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	1.720,00 D	60,00	0,00	1.780,00 D
4.2.1.1.01.0041	1212	CESTA BASICA	2.052,15 D	0,00	0,00	2.052,15 D
4.2.1.1.01.0046	1267	CURSOS/ TREINAMENTO	8.680,00 D	0,00	0,00	8.680,00 D
4.2.1.1.01.0047	1274	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	721,20 D	0,00	0,00	721,20 D
4.2.1.1.01.0048	3285	RPA - SERVIÇOS PRESTADOS	21.070,51 D	0,00	0,00	21.070,51 D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2020

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
4.2.1.1.01.0049	3346	INSTITUTO FECOMERCIO/CIEE -	0,00	760,00	0,00	760,00 D
4.2.1.1.01.0062	9935	PLANO DE SAUDE	889,19 D	2.143,98	1.944,54	1.088,63 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	84.615,92 D	4.204,12	0,00	88.820,04 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	84.615,92 D	4.204,12	0,00	88.820,04 D
4.2.1.2.01.0008	1342	TARIFAS BANCARIAS	29.824,02 D	289,01	0,00	30.113,03 D
4.2.1.2.01.0011	1373	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.593,02 D	3.847,31	0,00	58.440,33 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	158,38 D	67,80	0,00	226,18 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	9.471,00 D	0,00	0,00	9.471,00 D
4.2.1.4.01		PRESCRIÇÕES	9.471,00 D	0,00	0,00	9.471,00 D
4.2.1.4.01.0001	9683	PRESCRIÇÕES	9.471,00 D	0,00	0,00	9.471,00 D
4.2.1.6		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	605.061,26 D	51.875,13	0,00	656.936,39 D
4.2.1.6.01		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	605.061,26 D	51.875,13	0,00	656.936,39 D
4.2.1.6.01.0001	9133	COTA DE DEPRECIÇÃO	604.665,44 D	51.842,60	0,00	656.508,04 D
4.2.1.6.01.0002	9140	COTA DE AMORTIZAÇÃO	395,82 D	32,53	0,00	428,35 D
4.3		RESULTADO NÃO OPERACIONAIS	496.683,00 D	55.312,64	13.522,77	538.472,87 D
4.3.4		PROVISÕES	496.683,00 D	55.312,64	13.522,77	538.472,87 D
4.3.4.1		PROVISÕES	496.683,00 D	55.312,64	13.522,77	538.472,87 D
4.3.4.1.01		PROVISÕES	496.683,00 D	55.312,64	13.522,77	538.472,87 D
4.3.4.1.01.0001	10016	PROVISAO FGTS S/FERIAS	3.839,80 D	1.852,55	3.047,38	2.644,97 D
4.3.4.1.01.0002	10023	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	7.581,67 D	1.414,95	0,00	8.996,62 D
4.3.4.1.01.0003	10030	PROVISAO INSS S/FERIAS	12.591,93 D	5.948,51	10.094,47	8.445,97 D
4.3.4.1.01.0004	10047	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	49.033,19 D	4.542,75	0,00	53.575,94 D
4.3.4.1.01.0005	10054	PROVISAO PIS S/FERIAS	483,57 D	233,31	380,92	335,96 D
4.3.4.1.01.0006	10061	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO	1.850,31 D	178,19	0,00	2.028,50 D
4.3.4.1.01.0007	10078	PROVISAO FERIAS	256.575,16 D	23.327,62	0,00	279.902,78 D
4.3.4.1.01.0008	10085	PROVISAO 13º SALARIO	164.727,37 D	17.814,76	0,00	182.542,13 D
			0,00	8.441.300,94	8.441.300,94	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2020

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA
CNPJ : 73.978.900/0001-81
Folha : 8

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	21.951.177,57 D	6.175.999,49	5.964.325,66	22.162.851,40 D
2		PASSIVO	18.575.060,04 C	364.274,56	397.682,27	18.608.467,75 C
3		RECEITAS	15.425.354,10 C	59.041,77	1.588.702,08	16.955.014,41 C
4		CUSTOS E DESPESAS	12.049.236,57 D	1.841.985,12	490.590,93	13.400.630,76 D
		Resultado	3.376.117,53 C	1.901.026,89	2.079.293,01	3.554.383,65 C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Janeiro de 2020



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