

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	21.886.679,00 D	6.838.178,24	5.862.761,08	22.862.096,16 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	13.104.075,67 D	6.805.130,98	5.812.604,29	14.096.602,36 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	9.873.236,94 D	3.641.474,65	2.705.465,11	10.809.246,48 D
1.1.1.1		CADIA GERAL	347,07 D	1.000,00	1.097,38	249,69 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	347,07 D	1.000,00	1.097,38	249,69 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA EM ESPECIE	347,07 D	1.000,00	1.097,38	249,69 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	327.181,48 D	2.296.447,03	2.297.474,89	326.163,62 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	327.181,48 D	2.296.447,03	2.297.474,89	326.163,62 D
1.1.1.2.01.0010	5722	BANCO BRB - 086.003.635-9	238.759,47 D	875.596,53	930.904,43	183.451,57 D
1.1.1.2.01.0011	5753	BANCO BRB - 086.003.637-5	4.308,37 D	320.566,22	316.388,46	8.486,13 D
1.1.1.2.01.0012	5760	BANCO BRB - 086.003.638-3	84.113,64 D	1.100.284,28	1.050.182,00	134.215,92 D
1.1.1.3		APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.545.708,39 D	1.344.027,62	406.892,84	10.482.843,17 D
1.1.1.3.01		APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.545.708,39 D	1.344.027,62	406.892,84	10.482.843,17 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
1.1.1.3.01.0018	8082	APLIC. BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	44.290,52 D	37,09	44.327,61	0,00
1.1.1.3.01.0021	8112	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	495.903,04 D	2.124,06	0,00	498.027,10 D
1.1.1.3.01.0022	8129	APLIC. BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	12.285,79 D	47,88	12.333,67	0,00
1.1.1.3.01.0024	8143	APLIC. BANCO BRB CDB/RDB 0860036375 CDI	40.679,50 D	174,24	0,00	40.853,74 D
1.1.1.3.01.0027	8174	APLIC. BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	7.940,27 D	34,01	0,00	7.974,28 D
1.1.1.3.01.0028	8181	APLIC. BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	1.622,29 D	6,95	0,00	1.629,24 D
1.1.1.3.01.0029	8198	APLIC. BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	61.072,08 D	261,59	0,00	61.333,67 D
1.1.1.3.01.0030	8389	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	109.667,86 D	469,73	0,00	110.137,59 D
1.1.1.3.01.0032	8464	APLIC. BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	6.023,11 D	23,55	0,00	6.046,66 D
1.1.1.3.01.0035	8532	APLIC. BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	60.625,46 D	242,58	60.868,04	0,00
1.1.1.3.01.0037	8556	APLIC. BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	77.379,51 D	324,21	0,00	77.703,72 D
1.1.1.3.01.0038	8563	APLIC. BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	288.193,94 D	1.169,58	289.363,52	0,00
1.1.1.3.01.0040	8600	APLIC. BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	204.928,58 D	849,07	0,00	205.777,65 D
1.1.1.3.01.0041	8617	APLIC. BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	118.642,86 D	491,57	0,00	119.134,43 D
1.1.1.3.01.0043	8938	APLIC. BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	43.072,60 D	186,49	0,00	43.259,09 D
1.1.1.3.01.0045	8952	APLIC. BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	118.449,64 D	512,87	0,00	118.962,51 D
1.1.1.3.01.0048	9010	APLIC. BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	124.251,32 D	532,20	0,00	124.783,62 D
1.1.1.3.01.0049	9027	APLIC. BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	217.865,77 D	933,16	0,00	218.798,93 D
1.1.1.3.01.0051	9041	APLIC. BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	116.865,17 D	500,55	0,00	117.365,72 D
1.1.1.3.01.0052	9218	APLIC. BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	73.116,47 D	285,89	0,00	73.402,36 D
1.1.1.3.01.0053	9225	APLIC. BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	148.362,79 D	580,10	0,00	148.942,89 D
1.1.1.3.01.0054	9232	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	69.445,93 D	271,54	0,00	69.717,47 D
1.1.1.3.01.0055	9270	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	60.938,83 D	261,01	0,00	61.199,84 D
1.1.1.3.01.0056	9287	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	69.543,04 D	297,87	0,00	69.840,91 D
1.1.1.3.01.0057	9294	APLIC. BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	117.620,56 D	503,79	0,00	118.124,35 D
1.1.1.3.01.0058	9300	APLIC. BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	214.611,63 D	919,23	0,00	215.530,86 D
1.1.1.3.01.0061	9362	APLIC. BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	309.271,08 D	1.324,67	0,00	310.595,75 D
1.1.1.3.01.0062	9379	APLIC. BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	16.831,65 D	72,09	0,00	16.903,74 D
1.1.1.3.01.0065	9423	APLIC. BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	345.022,70 D	1.477,80	0,00	346.500,50 D
1.1.1.3.01.0066	9430	APLIC. BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	94.869,43 D	406,35	0,00	95.275,78 D
1.1.1.3.01.0067	9447	APLIC. BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	35.571,00 D	152,36	0,00	35.723,36 D
1.1.1.3.01.0068	9607	APLIC. BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	177.451,05 D	760,06	0,00	178.211,11 D
1.1.1.3.01.0070	9645	APLIC. BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	62.334,00 D	266,99	0,00	62.600,99 D
1.1.1.3.01.0071	9652	APLIC. BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	181.762,30 D	778,52	0,00	182.540,82 D
1.1.1.3.01.0072	9775	APLIC. BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	128.542,88 D	550,57	0,00	129.093,45 D
1.1.1.3.01.0073	9829	APLIC. BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	347.996,68 D	1.539,24	0,00	349.535,92 D
1.1.1.3.01.0074	9904	APLIC. BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	274.837,28 D	1.177,18	0,00	276.014,46 D
1.1.1.3.01.0075	9911	APLIC. BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	101.504,62 D	425,30	0,00	101.929,92 D

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities related to the business.

2. It then outlines the various methods and tools available for tracking and analyzing financial data, including spreadsheets and accounting software.

3. The document also covers the role of internal controls in ensuring the integrity and accuracy of financial information.

4. Finally, it provides a summary of the key points and offers recommendations for best practices in financial record-keeping.

5. The document is intended to serve as a comprehensive guide for business owners and managers seeking to improve their financial record-keeping practices.

6. It is important to note that this document is not intended to constitute professional advice and should be used in conjunction with the services of a qualified accountant or auditor.

7. The document is subject to change without notice and should be reviewed regularly to ensure it remains up-to-date with current regulations and best practices.

8. For more information on financial record-keeping and other business topics, please contact our office at [phone number] or visit our website at [website URL].

9. We are committed to providing high-quality, reliable information and services to our clients and look forward to assisting you in your business endeavors.

10. Thank you for your interest in our services and for choosing us as your trusted advisor.

11. Sincerely,
[Signature]

12. [Name]
[Title]
[Company Name]

13. [Address]
[City, State, ZIP Code]

14. [Phone Number]
[Email Address]

15. [Website URL]

16. [Additional Contact Information]

17. [Disclaimer]

18. [Footer]

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.1.3.01.0076	9928	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	395.793,20 D	1.713,72	0,00	397.506,92 D
1.1.1.3.01.0077	9973	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	116.497,79 D	488,11	0,00	116.985,90 D
1.1.1.3.01.0078	9980	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	40.505,09 D	173,49	0,00	40.678,58 D
1.1.1.3.01.0079	9997	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	212.123,25 D	888,77	0,00	213.012,02 D
1.1.1.3.01.0080	10009	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	333.335,55 D	1.427,74	0,00	334.763,29 D
1.1.1.3.01.0081	10115	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	403.677,23 D	1.729,03	0,00	405.406,26 D
1.1.1.3.01.0082	10122	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	1.593.735,52 D	6.974,98	0,00	1.600.710,50 D
1.1.1.3.01.0083	10139	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	73.471,15 D	314,69	0,00	73.785,84 D
1.1.1.3.01.0084	10146	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	402.034,95 D	1.721,99	0,00	403.756,94 D
1.1.1.3.01.0085	10184	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	180.339,36 D	772,44	0,00	181.111,80 D
1.1.1.3.01.0087	10207	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	200.041,86 D	856,82	0,00	200.898,68 D
1.1.1.3.01.0088	10214	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	100.245,99 D	420,02	0,00	100.666,01 D
1.1.1.3.01.0089	10221	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	110.069,09 D	471,44	0,00	110.540,53 D
1.1.1.3.01.0090	10238	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	370.077,44 D	1.585,12	0,00	371.662,56 D
1.1.1.3.01.0091	10283	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	0,00	140.452,60	0,00	140.452,60 D
1.1.1.3.01.0092	10290	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	0,00	140.364,44	0,00	140.364,44 D
1.1.1.3.01.0093	10306	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	0,00	700.134,41	0,00	700.134,41 D
1.1.1.3.01.0094	10313	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036359 CDI	0,00	100.323,28	0,00	100.323,28 D
1.1.1.3.01.0095	10320	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036359 CDI	0,00	110.084,51	0,00	110.084,51 D
1.1.1.3.01.0096	10337	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036359 CDI	0,00	100.019,20	0,00	100.019,20 D
1.1.1.3.01.0097	10344	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	0,00	12.138,88	0,00	12.138,88 D
1.1.2		CRÉDITOS	3.061.207,63 D	3.154.136,24	3.105.522,23	3.109.821,64 D
1.1.2.1		CRÉDITOS	3.061.207,63 D	3.154.136,24	3.105.522,23	3.109.821,64 D
1.1.2.1.01		TAXAS CONDOMINIAIS	3.042.795,01 D	1.648.372,98	1.592.828,96	3.098.339,03 D
1.1.2.1.01.0015	8662	TAXAS A RECEBER - MESES ANTERIORES	2.441.068,66 D	98.096,29	204.812,39	2.334.352,56 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
1.1.2.1.01.0039	10153	TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER - AGOSTO	98.096,29 D	0,00	98.096,29	0,00
1.1.2.1.01.0040	10245	TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER - SET 2019	0,00	724.090,00	553.624,60	170.465,40 D
1.1.2.1.01.0049	8860	TAXAS EXTRAS	611.723,05 D	826.186,69	735.920,76	701.988,98 D
1.1.2.1.01.0050	8693	(-) PCLD - PROVISÃO CRÉDITO	109.399,64 C	0,00	374,92	109.774,56 C
1.1.2.1.02		TAXAS - FRANCESINHAS / BANCO	0,00	1.494.357,75	1.494.357,75	0,00
1.1.2.1.02.0006	8747	TAXAS BANCO BRB 086.003.635-9	0,00	429,39	429,39	0,00
1.1.2.1.02.0007	8754	TAXAS BANCO BRB 086.003.637-5	0,00	38.236,96	38.236,96	0,00
1.1.2.1.02.0009	9850	TAXAS SUPER LOGICA - BRB 003635-9	0,00	553.195,21	553.195,21	0,00
1.1.2.1.02.0010	9867	TAXAS SUPER LOGICA - BRB 003637-5	0,00	166.575,43	166.575,43	0,00
1.1.2.1.02.0011	9874	TAXAS SUPER LOGICA - BRB 003638-3	0,00	735.920,76	735.920,76	0,00
1.1.2.1.05		DESPESAS ANTECIPADAS	18.412,62 D	11.405,51	18.335,52	11.482,61 D
1.1.2.1.05.0001	8792	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	16.744,68 D	11.405,51	18.335,52	9.814,67 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	165.610,10 D	9.461,14	0,00	175.071,24 D
1.1.3.1		ESTOQUES	165.610,10 D	9.461,14	0,00	175.071,24 D
1.1.3.1.01		ESTOQUES	165.610,10 D	9.461,14	0,00	175.071,24 D
1.1.3.1.01.0001	8426	ALMOXARIFADO	165.610,10 D	9.461,14	0,00	175.071,24 D
1.1.4		VALORES A RECUPERAR	4.021,00 D	0,00	1.558,00	2.463,00 D
1.1.4.4		VALORES A RECUPERAR	4.021,00 D	0,00	1.558,00	2.463,00 D
1.1.4.4.01		VALORES A RECUPERAR	4.021,00 D	0,00	1.558,00	2.463,00 D
1.1.4.4.01.0001	9164	VALORES A RECUPERAR	4.021,00 D	0,00	1.558,00	2.463,00 D
1.1.5		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	58,95	58,95	0,00
1.1.5.1		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	58,95	58,95	0,00
1.1.5.1.01		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	58,95	58,95	0,00
1.1.5.1.01.0001	9508	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	0,00	58,95	58,95	0,00
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.782.603,33 D	33.047,26	50.156,79	8.765.493,80 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA
 CNPJ : 73.978.900/0001-81
 Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1		IMOBILIZADO	8.781.707,88 D	33.047,26	50.124,26	8.784.630,88 D
1.3.1.1		IMOBILIZADO	10.343.375,78 D	33.047,26	0,00	10.376.423,04 D
1.3.1.1.01		IMOBILIZADO	10.343.375,78 D	33.047,26	0,00	10.376.423,04 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	58.574,54 D	8.604,04	0,00	67.178,58 D
1.3.1.1.01.0003	7344	ELETRDOMESTICOS 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	18.707,80	0,00	162.789,27 D
1.3.1.1.01.0005	7368	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	82.559,58 D	1.875,42	0,00	84.435,00 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	3.860,00	0,00	245.836,00 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	1.561.667,90 C	0,00	50.124,26	1.611.792,16 C
1.3.1.2.01		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	1.561.667,90 C	0,00	50.124,26	1.611.792,16 C
1.3.1.2.01.0001	7641	DEPRECIACÖES ACUMULADAS	1.561.667,90 C	0,00	50.124,26	1.611.792,16 C
1.3.2		INTANGÍVEL	895,45 D	0,00	32,53	862,92 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	(-) AMORTIZACÖES ACUMULADAS	32,53 C	0,00	0,00	32,53 C
1.3.2.2		(-) AMORTIZACÃO DO INTANGÍVEL	1.051,02 C	0,00	32,53	1.083,55 C
1.3.2.2.01		(-) AMORTIZACÃO DO INTANGÍVEL	1.051,02 C	0,00	32,53	1.083,55 C
1.3.2.2.01.0001	9461	AMORTIZACÖES ACUMULADAS	1.051,02 C	0,00	32,53	1.083,55 C
2		PASSIVO	18.596.427,21 C	347.818,37	374.256,17	18.622.868,01 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	724.974,23 C	347.818,37	374.256,17	751.412,03 C
2.1.0		PASSIVO CIRCULANTE	724.974,23 C	347.818,37	374.256,17	751.412,03 C
2.1.0.1		OBRIGACÖES COM FORNECEDORES	2.133,39 C	23.644,89	22.376,00	864,50 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.0.1.01		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	2.133,39 C	23.644,89	22.376,00	864,50 C
2.1.0.1.01.0008	4671	RAUL CANAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	20.647,00	20.647,00	0,00
2.1.0.1.01.0066	9959	HOME CENTER BRASIL MATERIAIS PARA	2.133,39 C	2.133,39	0,00	0,00
2.1.0.1.01.0069	10252	BIG MAQUINAS SERVIÇOS LTDA	0,00	864,50	1.729,00	864,50 C
2.1.0.2		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	173.736,29 C	195.518,21	208.007,91	186.225,99 C
2.1.0.2.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	173.736,29 C	195.518,21	208.007,91	186.225,99 C
2.1.0.2.01.0002	6477	SALARIOS A PAGAR	155.891,69 C	155.891,69	168.381,39	168.381,39 C
2.1.0.2.01.0003	6484	FÉRIAS A PAGAR	0,00	18.335,52	18.335,52	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	3.446,40	3.446,40	0,00
2.1.0.2.01.0017	9478	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	389,87 C	389,87	389,87	389,87 C
2.1.0.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.297,17 C	2.241,02	2.241,02	1.297,17 C
2.1.0.3.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.297,17 C	2.241,02	2.241,02	1.297,17 C
2.1.0.3.01.0001	6729	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	73,47 C	1.036,02	1.036,02	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	96.954,29 C	99.107,63	105.573,51	103.420,17 C
2.1.0.4.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	96.954,29 C	99.107,63	105.573,51	103.420,17 C
2.1.0.4.01.0004	8235	INSS A RECOLHER	74.879,05 C	75.048,72	79.629,82	79.460,15 C
2.1.0.4.01.0005	8242	FGTS A RECOLHER	15.488,51 C	15.488,51	16.431,38	16.431,38 C
2.1.0.4.01.0006	8259	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.794,55 C	1.794,55	1.941,63	1.941,63 C
2.1.0.4.01.0007	8266	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / MENSALIDADE	255,76 C	220,00	680,00	715,76 C
2.1.0.4.01.0008	8631	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	4.299,42 C	4.241,12	4.575,95	4.634,25 C
2.1.0.4.01.0009	8648	GRRF A RECOLHER	237,00 C	2.314,73	2.314,73	237,00 C
2.1.0.5		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	450.853,09 C	27.306,62	36.057,73	459.604,20 C
2.1.0.5.01		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	450.853,09 C	27.306,62	36.057,73	459.604,20 C
2.1.0.5.01.0017	4947	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	125.356,35 C	0,00	0,00	125.356,35 C
2.1.0.5.01.0018	4954	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	10.061,70 C	0,00	1.277,05	11.338,75 C
2.1.0.5.01.0019	4961	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	26.699,76 C	0,00	4.230,20	30.929,96 C
2.1.0.5.01.0020	4978	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	1.253,94 C	0,00	159,66	1.413,60 C
2.1.0.5.01.0021	4985	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	197.842,97 C	20.152,49	21.510,76	199.201,24 C
2.1.0.5.01.0022	4992	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS A PAGAR	2.242,68 C	201,52	215,10	2.256,26 C
2.1.0.5.01.0023	5005	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS A PAGAR	68.904,76 C	5.340,41	6.944,06	70.508,41 C
2.1.0.5.01.0024	5012	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	18.490,93 C	1.612,20	1.720,90	18.599,63 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 LIQUIDO	2.171.323,49 C	0,00	0,00	2.171.323,49 C
2.5.0.1.01		PATRIMONIO LIQUIDO	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

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA
 CNPJ : 73.978.900/0001-81
 Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
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
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	9.070.708,18 C	0,00	1.592.438,69	10.663.146,87 C
3.1		RECEITAS	9.070.708,18 C	0,00	1.592.438,69	10.663.146,87 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	8.665.828,78 C	0,00	1.550.276,69	10.216.105,47 C
3.1.1.1		RECEITA S/ TAXA DE CONDOMINIO	9.097.466,76 C	0,00	1.550.276,69	10.647.743,45 C
3.1.1.1.01		TAXA DE CONDOMINIO	9.097.466,76 C	0,00	1.550.276,69	10.647.743,45 C
3.1.1.1.01.0001	543	RECEITA DE TAXA DE COND ORDINÁRIA	5.792.720,00 C	0,00	724.090,00	6.516.810,00 C
3.1.1.1.01.0007	604	TAXA EXTRA	3.304.746,76 C	0,00	826.186,69	4.130.933,45 C
3.1.1.2		(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS	431.637,98 D	0,00	0,00	431.637,98 D
3.1.1.2.01		(-) DEVOLUÇÕES	740,00 D	0,00	0,00	740,00 D
3.1.1.2.01.0002	5784	(-) DEVOLUÇÃO TAXA ORDINÁRIA	740,00 D	0,00	0,00	740,00 D
3.1.1.2.03		(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS	430.897,98 D	0,00	0,00	430.897,98 D
3.1.1.2.03.0001	8327	(-) DESCONTOS PONTUALIDADE	430.897,98 D	0,00	0,00	430.897,98 D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS	404.879,40 C	0,00	42.162,00	447.041,40 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	386.784,59 C	0,00	42.065,40	428.849,99 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	386.784,59 C	0,00	42.065,40	428.849,99 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	1.284,00 C	0,00	172,00	1.456,00 C
3.1.2.1.01.0005	659	RENDIMENTO APLICAÇÃO	249.455,13 C	0,00	41.893,40	291.348,53 C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	18.094,81 C	0,00	96,60	18.191,41 C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	18.094,81 C	0,00	96,60	18.191,41 C
3.1.2.2.01.0003	642	DESPESAS RECUPERADAS	2.273,25 C	0,00	96,60	2.369,85 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	5.780.456,39 D	653.663,66	10.204,33	6.423.915,72 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	5.435.395,25 D	618.849,62	3.050,20	6.051.194,67 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	5.435.395,25 D	618.849,62	3.050,20	6.051.194,67 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.014.828,15 D	179.879,05	371,00	2.194.336,20 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.014.828,15 D	179.879,05	371,00	2.194.336,20 D
4.2.1.0.01.0002	2103	GÁS DE COZINHA	720,00 D	90,00	0,00	810,00 D
4.2.1.0.01.0003	1984	CHAVEIRO/FECHADURAS	270,00 D	300,00	0,00	570,00 D
4.2.1.0.01.0005	2127	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO	25.861,17 D	400,00	0,00	26.261,17 D
4.2.1.0.01.0006	1991	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	5.813,48 D	0,00	0,00	5.813,48 D
4.2.1.0.01.0008	2004	ASSESSORIA CONTÁBIL	32.000,00 D	4.000,00	0,00	36.000,00 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	26.190,65 D	1.210,50	0,00	27.401,15 D
4.2.1.0.01.0016	7089	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.030,00 D	0,00	0,00	13.030,00 D
4.2.1.0.01.0021	2042	SEGUROS	10.118,19 D	1.060,21	0,00	11.178,40 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	13.249,98 D	260,00	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	109.503,74 D	6.618,28	0,00	116.122,02 D
4.2.1.0.01.0026	7153	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.189,15 D	173,37	0,00	3.362,52 D
4.2.1.0.01.0027	10108	PROGRAMAS DE COMPUTADOR - SUPER	2.920,00 D	1.090,00	0,00	4.010,00 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

Nome : CONDOMÍNIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA
 CNPJ : 73.978.900/0001-81
 Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0028	2073	MANUTENÇÃO DAS CANCELAS DA	15.003,70 D	1.256,00	0,00	16.289,70 D
4.2.1.0.01.0031	1977	TELEFONE E INTERNET	9.800,49 D	958,86	0,00	10.759,35 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	62.009,52 D	15.090,76	0,00	77.100,28 D
4.2.1.0.01.0040	2288	DESPESAS COM FRETES	19,33 D	0,00	0,00	19,33 D
4.2.1.0.01.0045	2332	REMOÇÃO DE ENTULHO / LIXO	152.240,00 D	17.500,00	0,00	169.740,00 D
4.2.1.0.01.0047	9348	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	1.650,00 D	380,00	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	29,58 D	241,21	0,00	270,79 D
4.2.1.0.01.0053	2424	INFORMÁTICA PEÇAS E SERVIÇOS	29.466,02 D	675,26	0,00	30.141,28 D
4.2.1.0.01.0057	2462	JARDIM (SERVIÇOS E INSUMOS)	461,86 D	141,00	0,00	602,86 D
4.2.1.0.01.0058	2479	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	38.370,00 D	5.400,00	0,00	43.770,00 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	11.629,55 D	315,90	0,00	11.945,45 D
4.2.1.0.01.0067	2561	ASSEMBLEIAS (LOCAÇÕES, SERV E	17.322,52 D	0,00	0,00	17.322,52 D
4.2.1.0.01.0070	2592	LANCHES, CONFRATERNIZAÇÕES E	6.513,22 D	654,71	0,00	7.167,93 D
4.2.1.0.01.0071	2608	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES	71.883,98 D	7.530,70	0,00	79.414,68 D
4.2.1.0.01.0072	2615	REPASSE TAXA DE COBRANÇA	24.845,22 D	2.978,59	0,00	27.823,81 D
4.2.1.0.01.0073	2622	CONFECÇÃO DE PLACAS/SINALIZAÇÃO E	3.507,00 D	1.742,00	171,00	5.078,00 D
4.2.1.0.01.0075	2646	BRINDES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES	18.238,19 D	0,00	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	4.030,00 D	5.890,00	0,00	9.920,00 D
4.2.1.0.01.0085	2745	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA	106.185,00 D	22.619,00	200,00	128.604,00 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	51.144,23 D	5.000,00	0,00	56.144,23 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	3.732,00 D	460,00	0,00	4.192,00 D
4.2.1.0.01.0097	3025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	224.034,41 D	27.000,00	0,00	251.034,41 D
4.2.1.0.01.0099	3049	MÓVIMENTO COMUNITARIO - JARDIM	7.140,00 D	760,00	0,00	7.900,00 D
4.2.1.0.01.0101	3377	MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS	38.946,75 D	1.995,13	0,00	40.941,88 D
4.2.1.0.01.0102	3445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	157.000,00 D	20.000,00	0,00	177.000,00 D
4.2.1.0.01.0103	4220	CUSTAS E EMOLUMENTOS	54.302,44 D	16.206,00	0,00	70.508,44 D
4.2.1.0.01.0105	9195	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E	5.260,00 D	800,00	0,00	6.060,00 D
4.2.1.0.01.0106	4305	SERVIÇOS/MATERIAL DE TERRAPLANAGEM	76.770,00 D	3.850,00	0,00	80.620,00 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	48.897,75 D	2.141,55	0,00	51.039,30 D
4.2.1.0.01.0109	5395	MEDICAMENTOS / EXAMES MEDICOS	1.893,09 D	2.239,30	0,00	4.132,39 D
4.2.1.0.01.0115	5975	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES	3.454,60 D	475,80	0,00	3.930,40 D
4.2.1.0.01.0200	7030	DESPESA COM PCLD / PRESCRIÇÃO	0,00	374,92	0,00	374,92 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	2.913.119,70 D	386.699,10	2.678,87	3.297.139,93 D
4.2.1.1.01		DESPESA C/ PESSOAL	2.913.119,70 D	386.699,10	2.678,87	3.297.139,93 D
4.2.1.1.01.0001	949	SALARIOS E ORDENADOS	1.213.372,53 D	163.780,60	26,75	1.377.126,38 D
4.2.1.1.01.0002	956	PRO-LABORE	160.000,00 D	20.000,00	0,00	180.000,00 D
4.2.1.1.01.0004	970	13º SALÁRIO	8.047,08 D	1.306,95	0,00	9.354,03 D
4.2.1.1.01.0005	987	AVISO PREVIO	12.552,92 D	2.091,12	0,00	14.644,04 D
4.2.1.1.01.0006	994	FGTS	125.060,65 D	16.431,38	0,00	141.492,03 D
4.2.1.1.01.0007	1007	PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	455.285,29 D	58.824,00	0,00	514.109,29 D
4.2.1.1.01.0009	1014	ANUÊNIO/TRIÊNIO C/ FOLHA	23.268,90 D	3.447,71	0,00	26.716,61 D
4.2.1.1.01.0010	1021	GRATIFICAÇÕES	35.991,31 D	5.600,00	0,00	41.591,31 D
4.2.1.1.01.0011	5446	PREMIO ESCOLARIDADE	30.674,34 D	4.482,86	0,00	35.157,20 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

Nome : CONDOMÍNIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA
 CNPJ : 73.978.900/0001-81
 Folha : 7

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.1.01.0012	1038	VALE ALIMENTAÇÃO	466.103,50 D	66.766,00	438,00	532.431,50 D
4.2.1.1.01.0013	1045	VALE TRANSPORTE	120.380,00 D	15.738,00	120,00	135.998,00 D
4.2.1.1.01.0015	6880	HORAS TRABALHADAS	44.532,89 D	3.036,76	0,00	47.569,65 D
4.2.1.1.01.0016	1052	UNIFORMES E EPI'S	43.092,78 D	160,00	0,00	43.252,78 D
4.2.1.1.01.0020	8969	PIS/PASEP S/ FOLHA	14.742,17 D	1.941,63	0,00	16.683,80 D
4.2.1.1.01.0024	1076	G.R.R. DO FGTS-GRFC	18.975,78 D	2.314,73	0,00	21.290,51 D
4.2.1.1.01.0025	1083	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	50.185,67 D	5.533,38	0,00	55.719,05 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.	62.613,65 D	8.390,70	0,00	71.004,35 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	1.100,00 D	280,00	0,00	1.380,00 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	240,00 D	4.180,00	0,00	4.420,00 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	324,09 D	2.393,28	2.094,12	623,25 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	60.562,53 D	2.114,68	0,33	62.676,88 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	60.562,53 D	2.114,68	0,33	62.676,88 D
4.2.1.2.01.0008	1342	TARIFAS BANCARIAS	28.199,72 D	305,59	0,33	28.504,98 D
4.2.1.2.01.0011	1373	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.223,61 D	1.775,49	0,00	33.999,10 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	98,70 D	33,60	0,00	132,30 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	400.625,39 D	50.156,79	0,00	450.782,18 D
4.2.1.6.01		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	400.625,39 D	50.156,79	0,00	450.782,18 D
4.2.1.6.01.0001	9133	COTA DE DEPRECIÇÃO	400.361,87 D	50.124,26	0,00	450.486,13 D
4.2.1.6.01.0002	9140	COTA DE AMORTIZAÇÃO	263,52 D	32,53	0,00	296,05 D
4.3		RESULTADO NÃO OPERACIONAIS	345.061,14 D	34.814,04	7.154,13	372.721,05 D
4.3.4		PROVISÕES	345.061,14 D	34.814,04	7.154,13	372.721,05 D
4.3.4.1		PROVISÕES	345.061,14 D	34.814,04	7.154,13	372.721,05 D
4.3.4.1.01		PROVISÕES	345.061,14 D	34.814,04	7.154,13	372.721,05 D
4.3.4.1.01.0001	10016	PROVISAO FGTS S/FERIAS	1.330,97 D	1.720,90	1.612,20	1.439,67 D
4.3.4.1.01.0002	10023	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	10.061,70 D	1.277,05	0,00	11.338,75 D
4.3.4.1.01.0003	10030	PROVISAO INSS S/FERIAS	4.408,29 D	5.700,37	5.340,41	4.768,26 D
4.3.4.1.01.0004	10047	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	33.218,97 D	4.230,20	0,00	37.449,17 D
4.3.4.1.01.0005	10054	PROVISAO PIS S/FERIAS	166,50 D	215,10	201,52	180,08 D
4.3.4.1.01.0006	10061	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO	1.253,94 D	159,66	0,00	1.413,60 D
4.3.4.1.01.0007	10078	PROVISAO FERIAS	169.264,42 D	21.510,76	0,00	190.775,18 D
4.3.4.1.01.0008	10085	PROVISAO 13º SALARIO	125.356,35 D	0,00	0,00	125.356,35 D
			0,00	7.839.660,27	7.839.660,27	0,00


BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	21.886.679,00 D	6.838.178,24	5.862.761,08	22.862.096,16 D
2		PASSIVO	18.596.427,21 C	347.818,37	374.256,17	18.622.865,01 C
3		RECEITAS	9.070.708,18 C	0,00	1.592.438,69	10.663.146,87 C
4		CUSTOS E DESPESAS	5.780.456,39 D	653.663,66	10.204,33	6.423.915,72 D
		Resultado	3.290.251,79 C	653.663,66	1.602.643,02	4.239.231,15 C
		Diferença		0,00		0,00

BRASILIA-DF, 30 de Setembro 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