

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2017

Nome : CONDOMÍNIO ESTÂNCIA 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	17.383.523,14D	8.826.322,89	8.801.864,79	17.407.981,24D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.090.405,91D	8.806.671,60	8.801.864,79	6.095.212,72D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	25.010,14D	5.116.868,61	4.912.722,80	229.155,95D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.103,30D	1.300,00	1.654,05	749,25D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	1.103,30D	1.300,00	1.654,05	749,25D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA EM ESPECIE	1.103,30D	1.300,00	1.654,05	749,25D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	23.906,84D	5.115.568,61	4.911.068,75	228.406,70D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	23.906,84D	5.115.568,61	4.911.068,75	228.406,70D
1.1.1.2.01.0001	31	BRADESCO 2837-1 / 12900-3 PRINCIPAL	1,00D	339.616,89	339.608,64	9,25D
1.1.1.2.01.0002	3063	BRADESCO 2837-1 / 12899-6 C/C EXTRAORDIN	288,25D	1.409.070,93	1.409.065,86	293,32D
1.1.1.2.01.0003	48	BRADESCO 2837-1 / 12901-1 ACORDOS	1,00D	554.782,01	554.782,01	1,00D
1.1.1.2.01.0004	3070	BRADESCO 2837-1/12898-8 FUNDO DE	1,00D	536.086,03	536.087,03	0,00
1.1.1.2.01.0010	5722	BANCO BRB - 086.003.635-9	23.613,59D	954.895,79	769.915,68	208.593,70D
1.1.1.2.01.0011	5753	BANCO BRB - 086.003.637-5	2,00D	20.230,36	722,93	19.509,43D
1.1.1.2.01.0012	5760	BANCO BRB - 086.003.638-3	0,00	1.300.886,60	1.300.886,60	0,00
1.1.2		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.421.265,79D	2.382.517,35	2.469.514,98	2.334.268,16D
1.1.2.2		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.421.265,79D	2.382.517,35	2.469.514,98	2.334.268,16D
1.1.2.2.01		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.421.265,79D	2.382.517,35	2.469.514,98	2.334.268,16D
1.1.2.2.01.0001	93	APLIC BRADESCO 2837-1/12900-3 INVEST	52.252,06D	77.118,94	97.154,18	32.216,82D
1.1.2.2.01.0003	3100	APLIC BRADESCO 2837-1/12899-6 INVEST	4.858,34D	102.733,50	8.368,87	99.222,97D
1.1.2.2.01.0005	3124	APLIC BRADESCO 2837-1/12899-6 TAXA EXTRA	1.395.548,58D	4.788,14	1.400.336,72	0,00
1.1.2.2.01.0006	3131	APLIC BRADESCO 2837-1/12901-1 INVEST	398.153,09D	354.578,95	427.569,18	325.162,86D
1.1.2.2.01.0007	3148	APLIC BRADESCO 2837-1/12898-8 F.RESERVA	489.500,54D	0,00	489.500,54	0,00
1.1.2.2.01.0008	3155	APLIC BRADESCO 2837-1/12898-8 FIC	46.585,49D	0,00	46.585,49	0,00
1.1.2.2.01.0009	3162	APLIC BRADESCO 2837-1/12898-8 CDB	34.367,69D	0,00	0,00	34.367,69D
1.1.2.2.01.0013	5869	FUNDO DE RESERVA-APLIC BRB 0860036359	0,00	537.905,31	0,00	537.905,31D
1.1.2.2.01.0014	5906	APLIC BANCO BRB CDB /RDB 0860036383	0,00	1.305.392,51	0,00	1.305.392,51D
1.1.3		CRÉDITOS	3.617.632,73D	1.295.040,25	1.394.221,75	3.518.451,23D
1.1.3.3		CRÉDITOS	3.613.526,66D	1.294.535,14	1.393.216,64	3.514.845,16D
1.1.3.3.01		CRÉDITOS	3.613.526,66D	677.846,30	776.527,80	3.514.845,16D
1.1.3.3.01.0006	5708	TAXAS ORDINARIAS A RECEBER - JUNHO	105.595,42D	0,00	105.595,42	0,00
1.1.3.3.01.0007	5852	TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER - JULHO	0,00	633.985,42	479.367,31	154.618,11D
1.1.3.3.01.0015	3292	TAXAS A RECEBER - MESES ANTERIORES	3.817.030,48D	6.331,43	189.856,38	3.633.505,53D
1.1.3.3.01.0017	4046	TAXAS BANCO DO BRASIL A RECEBER	4.328,26D	0,00	0,00	4.328,26D
1.1.3.3.01.0050	7023	(-) PCLD -PROVISÃO CRÉDITO LIQ.	313.427,50C	37.529,45	1.708,69	277.606,74C
1.1.3.3.02		TAXAS - FRANCESINHAS / BANCO	0,00	616.688,84	616.688,84	0,00
1.1.3.3.02.0001	3964	TAXA ORDINÁRIA	0,00	42.462,71	42.462,71	0,00
1.1.3.3.02.0002	3971	TAXA EXTRAORDINARIA	0,00	8.202,50	8.202,50	0,00
1.1.3.3.02.0003	3988	TAXA ACORDO	0,00	86.078,79	86.078,79	0,00
1.1.3.3.02.0005	5487	TAXA BAIXA MANUAL	0,00	41.134,04	41.134,04	0,00
1.1.3.3.02.0006	5692	TAXA BANCO BRB 086.003.635-9	0,00	418.578,15	418.578,15	0,00
1.1.3.3.02.0007	5739	TAXA BANCO BRB 086.003.637-5	0,00	20.230,36	20.230,36	0,00
1.1.3.3.02.0008	5746	TAXA BANCO BRB 086.003.638-3	0,00	2,29	2,29	0,00
1.1.3.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	505,11	505,11	0,00
1.1.3.4.01		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	505,11	505,11	0,00
1.1.3.4.01.0003	6897	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	505,11	505,11	0,00
1.1.3.5		OUTROS VALORES A RECUPERAR	3.106,07D	0,00	0,00	3.106,07D
1.1.3.5.01		OUTROS VALORES A RECUPERAR	3.106,07D	0,00	0,00	3.106,07D
1.1.3.5.01.0001	5661	VALORES A RECUPERAR	3.106,07D	0,00	0,00	3.106,07D
1.1.3.6		CONTAS A RECEBER	1.000,00D	0,00	500,00	500,00D
1.1.3.6.01		CONTAS A RECEBER	1.000,00D	0,00	500,00	500,00D
1.1.3.6.01.0001	5715	DIREITO A RECEBER	1.000,00D	0,00	500,00	500,00D

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2017

Nome : CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.4		OUTROS CRÉDITOS	26.497,25D	12.245,39	25.405,26	13.337,38D
1.1.4.0		OUTROS CRÉDITOS	26.497,25D	12.245,39	25.405,26	13.337,38D
1.1.4.0.01		ADIANTAMENTO AOS EMPREGADOS	26.497,25D	12.245,39	25.405,26	13.337,38D
1.1.4.0.01.0001	5845	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.171,99D	0,00	0,00	1.171,99D
1.1.4.0.01.0002	6194	ADIANTAMENTO DE FERIAS	24.905,26D	11.745,39	24.905,26	11.745,39D
1.1.4.0.01.0003	6200	ADIANTAMENTO DE SALARIO	420,00D	500,00	500,00	420,00D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.293.117,23D	19.651,29	0,00	11.312.768,52D
1.2.0		ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.293.117,23D	19.651,29	0,00	11.312.768,52D
1.2.0.3		IMOBILIZADO	11.291.138,23D	19.651,29	0,00	11.310.789,52D
1.2.0.3.01		IMOBILIZADO	11.291.138,23D	19.651,29	0,00	11.310.789,52D
1.2.0.3.01.0001	4558	VEICULOS	544.666,20D	0,00	0,00	544.666,20D
1.2.0.3.01.0002	4565	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.579,99D	1.190,00	0,00	55.769,99D
1.2.0.3.01.0003	4572	ELETRODOMÉSTICOS E ELETRONICOS	1.746,85D	2.385,10	0,00	4.131,95D
1.2.0.3.01.0004	4589	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E	205.601,66D	0,00	0,00	205.601,66D
1.2.0.3.01.0005	4596	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	76.440,44D	575,79	0,00	77.016,23D
1.2.0.3.01.0006	5036	SISTEMA DE SEGURANÇA	30.105,66D	0,00	0,00	30.105,66D
1.2.0.3.01.0007	5043	CONTROLE DE ACESSO	123.603,98D	0,00	0,00	123.603,98D
1.2.0.3.01.0008	5050	CARTÃO DE ACESSO	11.367,03D	0,00	0,00	11.367,03D
1.2.0.3.01.0009	5067	ALAMBRADO	1.878.380,80D	0,00	0,00	1.878.380,80D
1.2.0.3.01.0010	5074	COBERTURA SUPERFICIAL DE BASE	158.122,00D	0,00	0,00	158.122,00D
1.2.0.3.01.0011	5081	FIBRA ÓPTICA	119.778,89D	0,00	0,00	119.778,89D
1.2.0.3.01.0012	5098	MEIO FIO	93.539,40D	0,00	0,00	93.539,40D
1.2.0.3.01.0013	5104	SEDE ADMINISTRATIVA	517.050,33D	0,00	0,00	517.050,33D
1.2.0.3.01.0014	5111	PAISAGISMO	186.593,05D	0,00	0,00	186.593,05D
1.2.0.3.01.0015	5128	PARQUINHO	75.980,80D	0,00	0,00	75.980,80D
1.2.0.3.01.0016	5135	ÁGUAS PLUVIAIS	533.304,26D	0,00	0,00	533.304,26D
1.2.0.3.01.0017	5142	PROJETO EXECUTIVO	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
1.2.0.3.01.0018	5159	MURO ADMINISTRAÇÃO	23.203,90D	0,00	0,00	23.203,90D
1.2.0.3.01.0019	5166	MURO DE ALVENARIA	683.882,00D	0,00	0,00	683.882,00D
1.2.0.3.01.0020	5173	PAVIMENTAÇÃO	501.697,04D	0,00	0,00	501.697,04D
1.2.0.3.01.0021	5180	PORTARIA	436.994,51D	0,00	0,00	436.994,51D
1.2.0.3.01.0022	5197	QUADRA DE AREIA	6.885,00D	0,00	0,00	6.885,00D
1.2.0.3.01.0023	5203	REDE DE ÁGUA	517.280,96D	0,00	0,00	517.280,96D
1.2.0.3.01.0024	5210	REDE ELÉTRICA	4.432.488,48D	0,00	0,00	4.432.488,48D
1.2.0.3.01.0025	5227	SINALIZAÇÃO DO CONDOMÍNIO	40.775,00D	860,00	0,00	41.635,00D
1.2.0.3.01.0026	5234	TOLDOS	17.600,00D	0,00	0,00	17.600,00D
1.2.0.3.01.0029	5562	HIDROMETROS	4.410,00D	0,00	0,00	4.410,00D
1.2.0.3.01.0030	6040	OBRAS EM ANDAMENTO	8.040,00D	14.640,40	0,00	22.680,40D
1.2.0.3.01.0031	6460	HORTA COMUNITÁRIA	2.420,00D	0,00	0,00	2.420,00D
1.2.0.4		INTANGÍVEIS	1.979,00D	0,00	0,00	1.979,00D
1.2.0.4.01		INTANGÍVEIS	1.979,00D	0,00	0,00	1.979,00D
1.2.0.4.01.0001	7269	SOFTWARE	1.979,00D	0,00	0,00	1.979,00D
2		PASSIVO	17.366.485,28C	288.784,77	321.177,85	17.398.878,36C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	486.929,26C	283.346,72	321.177,85	524.760,39C
2.1.0		PASSIVO CIRCULANTE	486.929,26C	283.346,72	321.177,85	524.760,39C
2.1.0.1		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	38.706,31C	22.817,74	16.525,70	32.414,27C
2.1.0.1.01		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	38.706,31C	22.817,74	16.525,70	32.414,27C
2.1.0.1.01.0008	4671	RAUL CANAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.353,00C	0,00	0,00	1.353,00C
2.1.0.1.01.0010	4695	CARVELL TRANSPORTADORA LTDA	0,00	16.525,70	16.525,70	0,00
2.1.0.1.01.0015	4749	BRUNO LEMOS DA SILVA -ME	10.250,00C	0,00	0,00	10.250,00C
2.1.0.1.01.0035	5647	NORTON QUEIROZ ANTUNES	20.000,00C	5.000,00	0,00	15.000,00C

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2017

Nome : CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.0.1.01.0036	5777	DAMASCO MATERIAL ELETRICO	7.103,31 C	1.292,04	0,00	5.811,27C
2.1.0.2		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	421.050,19C	238.385,27	262.710,84	445.375,76C
2.1.0.2.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	421.050,19C	238.385,27	262.710,84	445.375,76C
2.1.0.2.01.0002	6477	SALARIOS A PAGAR	120.479,20C	120.229,23	111.545,22	111.795,19C
2.1.0.2.01.0003	6484	FÉRIAS A PAGAR	1.183,19C	24.905,26	24.905,26	1.183,19C
2.1.0.2.01.0004	6491	INSS A RECOLHER	62.645,59C	59.711,15	58.195,32	61.129,76C
2.1.0.2.01.0005	6507	FGTS A RECOLHER	11.668,21C	11.668,21	11.555,32	11.555,32C
2.1.0.2.01.0006	6514	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.463,81 C	1.463,81	1.444,42	1.444,42C
2.1.0.2.01.0007	6521	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / MENSALIDADE	60,00 C	60,00	45,00	45,00 C
2.1.0.2.01.0008	6538	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.569,73 C	3.499,06	2.932,26	3.002,93C
2.1.0.2.01.0009	6545	GRRF A RECOLHER	221,80 C	0,00	0,00	221,80C
2.1.0.2.01.0010	6552	PRÓ-LABORE A PAGAR	16.370,64C	16.370,64	16.370,64	16.370,64C
2.1.0.2.01.0012	6576	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	477,91 C	477,91	546,45	546,45C
2.1.0.2.01.0100	6590	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	58.080,67C	0,00	10.023,36	68.104,03C
2.1.0.2.01.0101	6606	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	4.877,62 C	0,00	881,87	5.759,49C
2.1.0.2.01.0102	6613	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	23.169,29C	0,00	3.921,18	27.090,47C
2.1.0.2.01.0103	6620	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	643,55 C	0,00	110,21	753,76C
2.1.0.2.01.0104	6637	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	85.864,42C	0,00	14.962,57	100.826,99C
2.1.0.2.01.0105	6644	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS A PAGAR	659,07 C	0,00	109,63	768,70C
2.1.0.2.01.0106	6651	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS A PAGAR	22.754,14C	0,00	3.965,11	26.719,25C
2.1.0.2.01.0107	6668	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS A PAGAR	6.861,35 C	0,00	1.197,02	8.058,37C
2.1.0.3		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	474,30 C	474,30	474,30	474,30C
2.1.0.3.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	474,30 C	474,30	474,30	474,30C
2.1.0.3.01.0003	6743	ISS A RECOLHER	474,30 C	474,30	474,30	474,30C
2.1.0.4		TAXAS ANTECIPADAS	26.698,46C	21.211,09	41.008,69	46.496,06C
2.1.0.4.01		TAXAS ANTECIPADAS	26.698,46C	21.211,09	41.008,69	46.496,06C
2.1.0.4.01.0004	6705	TAXAS ANTECIPADAS A BAIXAR	26.698,46C	21.211,09	41.008,69	46.496,06C
2.1.0.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	458,32	458,32	0,00
2.1.0.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	458,32	458,32	0,00
2.1.0.5.01.0050	7221	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	458,32	458,32	0,00
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.080.000,00C	0,00	0,00	3.080.000,00C
2.2.0		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.080.000,00C	0,00	0,00	3.080.000,00C
2.2.0.1		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.080.000,00C	0,00	0,00	3.080.000,00C
2.2.0.1.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.080.000,00C	0,00	0,00	3.080.000,00C
2.2.0.1.01.0001	5029	PROCESSOS JUDICIAIS - PERDA PROVÁVEL	3.080.000,00C	0,00	0,00	3.080.000,00C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	13.799.556,02C	5.438,05	0,00	13.794.117,97C
2.5.0		PATRIMONIO LÍQUIDO	2.171.323,49C	0,00	0,00	2.171.323,49C
2.5.0.1		PATRIMONIO LÍQUIDO	2.171.323,49C	0,00	0,00	2.171.323,49C
2.5.0.1.01		PATRIMONIO LÍQUIDO	2.171.323,49C	0,00	0,00	2.171.323,49C
2.5.0.1.01.0001	7283	PATRIMONIO SOCIAL	2.171.323,49C	0,00	0,00	2.171.323,49C
2.5.2		PATRIMONIO LIQUIDO	11.628.232,53C	5.438,05	0,00	11.622.794,48C
2.5.2.1		SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	11.628.232,53C	5.438,05	0,00	11.622.794,48C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.628.232,53C	5.438,05	0,00	11.622.794,48C
2.5.2.1.04.0001	6774	AJUSTE -IMOBILIZADO DE EXERC.	11.074.789,53C	0,00	0,00	11.074.789,53C
2.5.2.1.04.0002	6781	AJUSTE -INADIMPLÊNCIA DE EXERC.	3.962.338,54C	0,00	0,00	3.962.338,54C
2.5.2.1.04.0003	6798	(-) AJUSTE - DEV. TAXA EXTRA EXERC.	73.797,47D	5.438,05	0,00	79.235,52D
2.5.2.1.04.0004	6804	(-) PASSIVOS CONTINGENTES	3.080.000,00D	0,00	0,00	3.080.000,00D
2.5.2.1.04.0006	6811	(-) AJUSTE - BLOQUEIO JUDICIAL (ACORDO)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
2.5.2.1.04.0007	6828	BLOQUEIO JUDICIAL (ACORDO)	327,89 C	0,00	0,00	327,89C
2.5.2.1.04.0008	6835	(-) DEV. TAXA DE CONDOMÍNIO EXERC.	513,00D	0,00	0,00	513,00D
2.5.2.1.04.0009	6842	AJUSTE - RESSARCIMENTO EXERC.	110,00 C	0,00	0,00	110,00C
2.5.2.1.04.0010	6859	(-) AJUSTE DESPESA C/ PESSOAL	247.024,51D	0,00	0,00	247.024,51D

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2017

Nome : CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.5.2.1.04.0011	6866 (-)	AJUSTE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.598,65 D	0,00	0,00	6.598,65D
2.5.2.1.04.0012	6873 (-)	AJUSTE - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	1.398,80 D	0,00	0,00	1.398,80D
3		RECEITAS	3.249.146,31C	39.849,40	546.239,65	3.755.536,56C
3.1		RECEITAS	3.249.146,31C	39.849,40	546.239,65	3.755.536,56C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	2.893.944,71C	39.849,40	528.390,00	3.382.485,31C
3.1.1.1		RECEITA S/ TAXA DE CONDOMINIO	3.170.354,00C	0,00	528.390,00	3.698.744,00C
3.1.1.1.01		TAXA DE CONDOMINIO	3.170.354,00C	0,00	528.390,00	3.698.744,00C
3.1.1.1.01.0001	543	RECEITA DE TAXA DE COND ORDINÁRIA	3.170.354,00C	0,00	528.390,00	3.698.744,00C
3.1.1.1.2		DEVOLUÇÕES	243,00D	0,00	0,00	243,00D
3.1.1.1.2.01		DEVOLUÇÕES	243,00D	0,00	0,00	243,00D
3.1.1.1.2.01.0002	5784 (-)	DEVOLUÇÃO TAXA ORDINÁRIA	243,00D	0,00	0,00	243,00D
3.1.1.1.3		REEMBOLSOS	50.986,29D	5.046,40	0,00	56.032,69D
3.1.1.1.3.01		REEMBOLSOS	50.986,29D	5.046,40	0,00	56.032,69D
3.1.1.1.3.01.0001	6057 (-)	REEMBOLSO TAXAS DE COBRANÇA	32.130,73D	5.046,40	0,00	37.177,13D
3.1.1.1.3.01.0002	6064 (-)	REEMBOLSO DESPESAS PROCESSUAIS	18.855,56D	0,00	0,00	18.855,56D
3.1.1.1.5		DEDUÇÕES DA RECEITA	225.180,00D	34.803,00	0,00	259.983,00D
3.1.1.1.5.01		DESCONTOS	225.180,00D	34.803,00	0,00	259.983,00D
3.1.1.1.5.01.0001	7146 (-)	DESCONTOS CONCEDIDOS	225.180,00D	34.803,00	0,00	259.983,00D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	355.201,60C	0,00	17.549,65	372.751,25C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	355.201,60C	0,00	17.549,65	372.751,25C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	355.201,60C	0,00	17.549,65	372.751,25C
3.1.2.1.01.0001	611	MULTA/JUROS/CORREÇÃO	287.532,38C	0,00	6.331,43	293.863,81C
3.1.2.1.01.0003	628	DESCONTOS OBTIDOS	214,70C	0,00	0,00	214,70C
3.1.2.1.01.0005	659	RENDIMENTO APLICAÇÃO	67.454,52C	0,00	11.218,22	78.672,74C
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	300,00	300,00C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	300,00	300,00C
3.1.3.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	300,00	300,00C
3.1.3.1.01.0002	5890	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	300,00	300,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	3.232.108,45D	516.890,95	2.565,72	3.746.433,68D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	3.225.258,45D	516.890,95	2.565,72	3.739.583,68D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	3.225.258,45D	516.890,95	2.565,72	3.739.583,68D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.100.138,60D	176.701,09	0,00	1.276.839,69D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.100.138,60D	176.701,09	0,00	1.276.839,69D
4.2.1.0.01.0003	1984	CHAVEIRO/FECHADURAS	252,00D	20,00	0,00	272,00D
4.2.1.0.01.0006	1991	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	8.824,64D	270,00	0,00	9.094,64D
4.2.1.0.01.0008	2004	ASSESSORIA CONTÁBIL	18.450,00D	3.690,00	0,00	22.140,00D
4.2.1.0.01.0015	2189	SERVIÇOS DE CORREIOS	21.247,75D	3.180,90	0,00	24.428,65D
4.2.1.0.01.0016	7009	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.692,77D	0,00	0,00	2.692,77D
4.2.1.0.01.0020	7047	CARTÕES DE PROXIMIDADE	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
4.2.1.0.01.0025	2066	MAT. PARA CONSTRUÇÃO, CONSERTO E	132.809,55D	22.662,88	0,00	155.472,43D
4.2.1.0.01.0026	7153	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.497,99D	53,87	0,00	3.551,86D
4.2.1.0.01.0028	2073	PREST. SERV. LIMP. CONSERV. E PORTARIA	7.220,00D	400,00	0,00	7.620,00D
4.2.1.0.01.0031	1977	TELEFONE E INTERNET	16.529,18D	2.077,81	0,00	18.606,99D
4.2.1.0.01.0034	2097	MATERIAL DE LIMPEZA	2.076,39D	3.181,30	0,00	5.257,69D
4.2.1.0.01.0035	2356	PORTÕES, INTERFONES, CFTV	2.143,40D	0,00	0,00	2.143,40D
4.2.1.0.01.0036	1960	ENERGIA ELÉTRICA	41.222,82D	0,00	0,00	41.222,82D
4.2.1.0.01.0041	2295	ALUGUEL DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	2.400,00D	3.280,00	0,00	5.680,00D
4.2.1.0.01.0045	2332	REMOÇÃO DE ENTULHO / LIXO	113.550,00D	31.300,00	0,00	144.850,00D
4.2.1.0.01.0048	2370	LAVANDERIA	204,00D	0,00	0,00	204,00D
4.2.1.0.01.0050	7191	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	1.479,61D	0,00	0,00	1.479,61D

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2017

Nome : CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0053	2424	INFORMÁTICA	5.798,80D	0,00	0,00	5.798,80D
4.2.1.0.01.0057	2462	JARDIM (SERVIÇOS E INSUMOS)	773,54D	0,00	0,00	773,54D
4.2.1.0.01.0058	2479	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	33.276,00D	4.000,00	0,00	37.276,00D
4.2.1.0.01.0062	2516	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	197,25D	0,00	0,00	197,25D
4.2.1.0.01.0063	2523	CARTÓRIO, REGISTROS E AUTENTICAÇÕES	12.437,10D	0,00	0,00	12.437,10D
4.2.1.0.01.0064	2530	CÓPIAS, ENCAD. E IMPRESSÕES	1.225,12D	0,00	0,00	1.225,12D
4.2.1.0.01.0067	2561	ASSEMBLEIAS (LOCAÇÕES,SERV E	16.171,00D	0,00	0,00	16.171,00D
4.2.1.0.01.0068	2578	SITE/SISTEMAS	1.635,00D	348,50	0,00	1.983,50D
4.2.1.0.01.0070	2592	LANCHES, CONFRATERNIZAÇÕES E	4.211,77D	1.490,00	0,00	5.701,77D
4.2.1.0.01.0071	2608	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES	31.837,11D	4.965,17	0,00	36.802,28D
4.2.1.0.01.0073	2622	CONFECÇÃO DE PLACAS/SINALIZAÇÃO E	1.202,00D	0,00	0,00	1.202,00D
4.2.1.0.01.0075	2646	BRINDES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES	5.517,17D	0,00	0,00	5.517,17D
4.2.1.0.01.0076	2653	MATERIAL PARA COPA	1.152,28D	292,80	0,00	1.445,08D
4.2.1.0.01.0079	2684	MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS	27.239,63D	0,00	0,00	27.239,63D
4.2.1.0.01.0082	2714	DESENTUPIMENTO EM GERAL	360,00D	0,00	0,00	360,00D
4.2.1.0.01.0083	2721	MATERIAL ESPORTIVO/SALA DE JOGOS	179,00D	0,00	0,00	179,00D
4.2.1.0.01.0084	2738	CAMINHÃO PIPA	1.540,00D	1.000,00	0,00	2.540,00D
4.2.1.0.01.0085	2745	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA	37.200,00D	0,00	0,00	37.200,00D
4.2.1.0.01.0088	2776	MATERIAL/SERVIÇOS DE SERRALHERIA	4.530,00D	3.630,00	0,00	8.160,00D
4.2.1.0.01.0094	2837	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.356,60D	545,00	0,00	4.901,60D
4.2.1.0.01.0097	3025	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	247.256,76D	38.000,00	0,00	285.256,76D
4.2.1.0.01.0099	3049	MOVIMENTO COMUNITARIO - JARDIM	7.072,00D	650,00	0,00	7.722,00D
4.2.1.0.01.0101	3377	MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS	40.694,11D	124,28	0,00	40.818,39D
4.2.1.0.01.0102	3445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	93.000,00D	19.000,00	0,00	112.000,00D
4.2.1.0.01.0103	4220	CUSTAS E EMOLUMENTOS	49.260,00D	7.999,89	0,00	57.259,89D
4.2.1.0.01.0106	4305	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	60.860,00D	20.840,00	0,00	81.700,00D
4.2.1.0.01.0107	4329	AUDITORIA CONTÁBIL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
4.2.1.0.01.0108	5364	SERVIÇOS - POÇOS ARTESIANOS	5.970,00D	1.990,00	0,00	7.960,00D
4.2.1.0.01.0109	5395	MEDICAMENTOS	199,24D	0,00	0,00	199,24D
4.2.1.0.01.0110	5500	SERVIÇOS DE MOTOBOY	70,00D	0,00	0,00	70,00D
4.2.1.0.01.0112	5807	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	579,00D	0,00	0,00	579,00D
4.2.1.0.01.0118	6927	SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA	7.360,00D	0,00	0,00	7.360,00D
4.2.1.0.01.0200	7030	DESPESA COM PCLD / PRESCRIÇÃO	10.428,02D	1.708,69	0,00	12.136,71D
4.2.1.1		DESPESA C/ PESSOAL	2.029.464,68D	323.895,23	2.565,72	2.350.794,19D
4.2.1.1.01		DESPESA C/ PESSOAL	2.029.464,68D	323.895,23	2.565,72	2.350.794,19D
4.2.1.1.01.0001	949	SALARIOS E ORDENADOS	669.495,49D	107.294,55	339,00	776.451,04D
4.2.1.1.01.0002	956	PRO-LABORE	120.000,00D	20.000,00	0,00	140.000,00D
4.2.1.1.01.0003	963	FERIAS	92.253,76D	27.431,73	0,00	119.685,49D
4.2.1.1.01.0004	970	13º SALARIO	3.884,10D	708,31	0,00	4.592,41D
4.2.1.1.01.0005	987	AVISO PREVIO	22.001,42D	0,00	1.416,62	20.584,80D
4.2.1.1.01.0006	994	FGTS	69.706,73D	11.555,32	0,00	81.262,05D
4.2.1.1.01.0007	1007	PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	267.385,58D	42.277,01	0,00	309.662,59D
4.2.1.1.01.0009	1014	ANUÊNIO/TRIÊNIO C/ FOLHA	9.410,92D	1.544,45	0,00	10.955,37D
4.2.1.1.01.0010	1021	GRATIFICAÇÕES	18.035,00D	3.100,00	0,00	21.135,00D
4.2.1.1.01.0011	6446	PREMIO ESCOLARIDADE	14.135,00D	2.577,48	0,00	16.712,48D
4.2.1.1.01.0012	1038	VALE ALIMENTAÇÃO	264.004,77D	48.194,00	100,00	312.098,77D
4.2.1.1.01.0013	1045	VALE TRANSPORTE	69.155,02D	11.784,83	710,10	80.229,75D
4.2.1.1.01.0014	6453	DESCONTO SEMANAL REMUNERADO	2.818,70D	0,00	0,00	2.818,70D
4.2.1.1.01.0015	6880	HORAS TRABALHADAS	15.723,00D	0,00	0,00	15.723,00D
4.2.1.1.01.0016	1052	UNIFORMES E EPI'S	26.605,75D	173,50	0,00	26.779,25D
4.2.1.1.01.0017	5319	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.700,07D	0,00	0,00	11.700,07D
4.2.1.1.01.0018	6972	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	126,50D	0,00	0,00	126,50D

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2017

Nome : CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.1.01.0019	7054	PROTETOR SOLAR / MEDICAMENTOS	671,44 D	0,00	0,00	671,44D
4.2.1.1.01.0024	1076	G.R.R. DO FGTS-GRFC	36.875,39D	0,00	0,00	36.875,39D
4.2.1.1.01.0025	1083	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	23.621,66D	4.216,50	0,00	27.838,16D
4.2.1.1.01.0027	1090	DESCANSO REMUNERADO	8.723,56 D	1.238,85	0,00	9.962,41D
4.2.1.1.01.0030	1106	ADICIONAL NOTURNO 30% C/ FL	40.353,29D	6.441,88	0,00	46.795,17D
4.2.1.1.01.0036	1168	RESCISÃO	12.699,33D	0,00	0,00	12.699,33D
4.2.1.1.01.0038	1182	ATESTADO MEDICO/MEDICINA DO	560,00 D	60,00	0,00	620,00D
4.2.1.1.01.0047	1274	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	377,61 D	125,87	0,00	503,48D
4.2.1.1.01.0048	3285	RPA - SERVIÇOS PRESTADOS	20.906,48D	0,00	0,00	20.906,48D
4.2.1.1.01.0049	3346	INSTITUTO FECOMERCIO/CIEE -	1.634,00 D	0,00	0,00	1.634,00D
4.2.1.1.01.0050	3490	CONTRIBUIÇÃO DE INCLUSÃO SOCIAL	3.690,00 D	0,00	0,00	3.690,00D
4.2.1.1.01.0052	4060	FGTS S/FERIAS	6.861,35 D	1.197,02	0,00	8.058,37D
4.2.1.1.01.0053	4077	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	4.877,62 D	881,87	0,00	5.759,49D
4.2.1.1.01.0054	4084	PROVISÃO INSS S/FERIAS	22.754,14D	3.965,11	0,00	26.719,25D
4.2.1.1.01.0055	4091	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO	23.169,29D	3.921,18	0,00	27.090,47D
4.2.1.1.01.0056	4169	PROVISÃO PIS S/FERIAS	659,07 D	109,63	0,00	768,70D
4.2.1.1.01.0057	4176	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	643,55 D	110,21	0,00	753,76D
4.2.1.1.01.0058	4435	PROVISÃO PROVISÃO FÉRIAS	85.864,42D	14.962,57	0,00	100.826,99D
4.2.1.1.01.0059	4442	PROVISÃO 13º SALARIO	58.080,67D	10.023,36	0,00	68.104,03D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	43.488,66D	14.850,21	0,00	58.338,87D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	43.488,66D	14.850,21	0,00	58.338,87D
4.2.1.2.01.0008	1342	TARIFAS BANCARIAS	40.573,21D	7.013,05	0,00	47.586,26D
4.2.1.2.01.0011	1373	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.837,16	0,00	7.837,16D
4.2.1.2.01.0013	1397	IR S/ POUPANÇA	260,36 D	0,00	0,00	260,36D
4.2.1.2.01.0019	1458	MULTA E JUROS	2.655,09D	0,00	0,00	2.655,09D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	52.166,51D	1.444,42	0,00	53.610,93D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	52.166,51D	1.444,42	0,00	53.610,93D
4.2.1.3.01.0006	1298	PIS/PASEP S/ FOLHA	8.797,51 D	1.444,42	0,00	10.241,93D
4.2.1.3.01.0008	1311	ISS S/ SERVIÇOS (RPA)	592,61 D	0,00	0,00	592,61D
4.2.1.3.01.0009	1328	IPTU/TLP	31.504,89D	0,00	0,00	31.504,89D
4.2.1.3.01.0010	6071	IPVA	6.315,58 D	0,00	0,00	6.315,58D
4.2.1.3.01.0020	7238	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.955,92 D	0,00	0,00	4.955,92D
4.3		RESULTADO NÃO OPERACIONAIS	6.850,00 D	0,00	0,00	6.850,00D
4.3.2		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	6.850,00 D	0,00	0,00	6.850,00D
4.3.2.1		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	6.850,00 D	0,00	0,00	6.850,00D
4.3.2.1.01		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	6.850,00 D	0,00	0,00	6.850,00D
4.3.2.1.01.0004	7207	PERDAS SOBRE ATIVOS	6.850,00 D	0,00	0,00	6.850,00D
			0,00	9.671.848,01	9.671.848,01	0,00