

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	18.609.592,18 D	3.100.120,24	3.092.706,64	18.617.005,78 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.791.801,51 D	3.053.536,24	3.041.721,25	9.803.616,50 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	5.985.794,84 D	1.299.642,84	1.235.238,14	6.050.199,54 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.631,15 D	6.000,00	6.162,16	1.468,99 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	1.631,15 D	6.000,00	6.162,16	1.468,99 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA EM ESPECIE	1.631,15 D	6.000,00	6.162,16	1.468,99 D
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	26.208,75 D	1.221.258,84	909.012,03	338.455,56 D
1.1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	26.208,75 D	1.221.258,84	909.012,03	338.455,56 D
1.1.1.1.2.01.0001	31	BRADESCO 2837-1 / 12900-3 PRINCIPAL	1,00 D	2.460,88	2.460,88	1,00 D
1.1.1.1.2.01.0002	3063	BRADESCO 2837-1 / 12899-6 C/C EXTRAORDIN	1,00 D	2.082,13	2.083,13	0,00
1.1.1.1.2.01.0003	48	BRADESCO 2837-1 / 12901-1 ACORDOS	1,00 D	125.443,26	125.443,26	1,00 D
1.1.1.1.2.01.0010	5722	BANCO BRB - 086.003.635-9	12.872,82 D	844.468,76	636.150,69	221.190,89 D
1.1.1.1.2.01.0011	5753	BANCO BRB - 086.003.637-5	10.198,32 D	230.838,05	125.271,83	115.764,54 D
1.1.1.1.2.01.0012	5760	BANCO BRB - 086.003.638-3	3.134,61 D	15.965,76	17.602,24	1.498,13 D
1.1.1.1.3		APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.957.954,94 D	72.384,00	320.063,95	5.710.274,99 D
1.1.1.1.3.01		APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.957.954,94 D	72.384,00	320.063,95	5.710.274,99 D
1.1.1.1.3.01.0001	7948	APLIC BRADESCO 2837-1/12900-3 INVEST	2.460,30 D	0,58	2.460,88	0,00
1.1.1.1.3.01.0003	7962	APLIC BRADESCO 2837-1/12899-6 INVEST	2.081,65 D	0,48	2.082,13	0,00
1.1.1.1.3.01.0006	7993	APLIC BRADESCO 2837-1/12901-1 INVEST	36.894,06 D	44.277,93	81.171,99	0,00
1.1.1.1.3.01.0009	8020	APLIC BRADESCO 2837-1/12898-8 CDB	34.367,69 D	0,00	0,00	34.367,69 D
1.1.1.1.3.01.0014	8044	APLIC BANCO BRB CDB /RDB 0860036383	1.421.159,38 D	7.098,63	0,00	1.428.258,01 D
1.1.1.1.3.01.0015	8051	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	12.994,79 D	64,91	0,00	13.059,70 D
1.1.1.1.3.01.0018	8082	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	42.652,39 D	213,04	0,00	42.865,43 D
1.1.1.1.3.01.0019	8099	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	71.049,29 D	354,89	0,00	71.404,18 D
1.1.1.1.3.01.0021	8112	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	477.561,57 D	2.385,40	0,00	479.946,97 D
1.1.1.1.3.01.0022	8129	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	11.831,39 D	59,09	0,00	11.890,48 D
1.1.1.1.3.01.0024	8143	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375 CDI	39.174,93 D	195,68	0,00	39.370,61 D
1.1.1.1.3.01.0027	8174	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	9.154,06 D	45,72	0,00	9.199,78 D
1.1.1.1.3.01.0028	8181	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	1.562,29 D	7,80	0,00	1.570,09 D
1.1.1.1.3.01.0029	8198	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	58.813,27 D	293,77	0,00	59.107,04 D
1.1.1.1.3.01.0030	8389	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	105.611,68 D	527,52	0,00	106.139,20 D
1.1.1.1.3.01.0032	8464	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	66.029,67 D	301,07	0,00	66.330,74 D
1.1.1.1.3.01.0035	8532	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	58.431,02 D	285,50	0,00	58.716,52 D
1.1.1.1.3.01.0037	8556	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	131.739,52 D	601,13	10.089,19	122.251,46 D
1.1.1.1.3.01.0038	8563	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	281.720,97 D	1.376,52	0,00	283.097,49 D
1.1.1.1.3.01.0040	8600	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	197.591,75 D	954,69	0,00	198.546,44 D
1.1.1.1.3.01.0041	8617	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	114.395,22 D	552,72	0,00	114.947,94 D
1.1.1.1.3.01.0043	8938	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	41.462,52 D	209,36	0,00	41.671,88 D
1.1.1.1.3.01.0045	8952	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	114.021,94 D	575,74	0,00	114.597,68 D
1.1.1.1.3.01.0048	9010	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	119.655,76 D	597,68	0,00	120.253,44 D
1.1.1.1.3.01.0049	9027	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	209.807,78 D	1.047,98	0,00	210.855,76 D
1.1.1.1.3.01.0051	9041	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	112.542,79 D	562,15	0,00	113.104,94 D
1.1.1.1.3.01.0052	9218	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	125.165,56 D	570,72	0,00	125.736,28 D
1.1.1.1.3.01.0053	9225	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	143.344,38 D	653,60	0,00	143.997,98 D
1.1.1.1.3.01.0054	9232	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	67.096,90 D	305,94	0,00	67.402,84 D
1.1.1.1.3.01.0055	9270	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	58.684,94 D	293,13	0,00	58.978,07 D
1.1.1.1.3.01.0056	9287	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	66.970,92 D	334,52	0,00	67.305,44 D
1.1.1.1.3.01.0057	9294	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	113.270,24 D	565,78	0,00	113.836,02 D
1.1.1.1.3.01.0058	9300	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	206.674,00 D	1.032,33	0,00	207.706,33 D
1.1.1.1.3.01.0060	9355	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	22.417,10 D	15,24	22.432,34	0,00
1.1.1.1.3.01.0061	9362	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	297.832,38 D	1.487,66	0,00	299.320,04 D
1.1.1.1.3.01.0062	9379	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	16.209,12 D	80,96	0,00	16.290,08 D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2019

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
1.1.1.3.01.0063	9409	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	40.519,72 D	27,54	40.547,26	0,00
1.1.1.3.01.0064	9416	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	50.780,76 D	34,51	50.815,27	0,00
1.1.1.3.01.0065	9423	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	332.261,68 D	1.659,64	0,00	333.921,32 D
1.1.1.3.01.0066	9430	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	91.360,59 D	456,34	0,00	91.816,93 D
1.1.1.3.01.0067	9447	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	34.255,37 D	171,10	0,00	34.426,47 D
1.1.1.3.01.0068	9607	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	170.887,84 D	853,58	0,00	171.741,42 D
1.1.1.3.01.0069	9614	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	60.391,20 D	31,98	60.423,18	0,00
1.1.1.3.01.0070	9645	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	110.024,92 D	345,14	50.041,71	60.328,35 D
1.1.1.3.01.0071	9652	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	175.039,64 D	874,31	0,00	175.913,95 D
1.1.2		CRÉDITOS	3.741.611,78 D	1.742.415,17	1.805.970,77	3.678.056,18 D
1.1.2.1		CRÉDITOS	3.741.611,78 D	1.742.415,17	1.805.970,77	3.678.056,18 D
1.1.2.1.01		TAXAS CONDOMINIAIS	3.723.636,55 D	910.871,55	974.801,02	3.659.707,08 D
1.1.2.1.01.0015	8662	TAXAS A RECEBER - MESES ANTERIORES	3.533.204,65 D	186.358,61	167.704,71	3.551.858,55 D
1.1.2.1.01.0017	8679	TAXAS BANCO DO BRASIL A RECEBER	883,71 D	422,94	0,00	1.306,65 D
1.1.2.1.01.0031	9621	TAXAS ORDINARIAS A RECEBER - DEZ 2018	142.474,87 D	0,00	142.474,87	0,00
1.1.2.1.01.0032	9690	TAXAS ORDINARIAS A RECEBER - JAN 2019	0,00	724.090,00	633.409,60	90.680,40 D
1.1.2.1.01.0049	8860	TAXAS EXTRAS	161.054,19 D	0,00	29.213,20	131.840,99 D
1.1.2.1.01.0050	8693	(-) PCLD - PROVISÃO CRÉDITO	113.980,87 C	0,00	1.998,64	115.979,51 C
1.1.2.1.02		TAXAS - FRANCESINHAS / BANCO	0,00	816.655,90	816.655,90	0,00
1.1.2.1.02.0005	8730	TAXAS BAIXA MANUAL	0,00	79.011,48	79.011,48	0,00
1.1.2.1.02.0006	8747	TAXAS BANCO BRB 086.003.635-9	0,00	618.274,20	618.274,20	0,00
1.1.2.1.02.0007	8754	TAXAS BANCO BRB 086.003.637-5	0,00	115.418,19	115.418,19	0,00
1.1.2.1.02.0008	8846	TAXAS BANCO BRB 086.003.638-3	0,00	3.952,03	3.952,03	0,00
1.1.2.1.05		DESPESAS ANTECIPADAS	17.975,23 D	14.887,72	14.513,85	18.349,10 D
1.1.2.1.05.0001	8792	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	17.975,23 D	14.887,72	14.513,85	18.349,10 D
1.1.3		ESTOQUES	60.573,89 D	10.965,89	0,00	71.539,78 D
1.1.3.1		ESTOQUES	60.573,89 D	10.965,89	0,00	71.539,78 D
1.1.3.1.01		ESTOQUES	60.573,89 D	10.965,89	0,00	71.539,78 D
1.1.3.1.01.0001	8426	ALMOXARIFADO	60.573,89 D	10.965,89	0,00	71.539,78 D
1.1.4		VALORES A RECUPERAR	3.821,00 D	0,00	0,00	3.821,00 D
1.1.4.4		VALORES A RECUPERAR	3.821,00 D	0,00	0,00	3.821,00 D
1.1.4.4.01		VALORES A RECUPERAR	3.821,00 D	0,00	0,00	3.821,00 D
1.1.4.4.01.0001	9164	VALORES A RECUPERAR	3.821,00 D	0,00	0,00	3.821,00 D
1.1.5		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	512,34	512,34	0,00
1.1.5.1		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	512,34	512,34	0,00
1.1.5.1.01		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	512,34	512,34	0,00
1.1.5.1.01.0001	9508	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	0,00	512,34	512,34	0,00
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.817.790,67 D	46.584,00	50.985,39	8.813.389,28 D
1.3.1		IMOBILIZADO	8.816.631,70 D	46.584,00	50.951,77	8.812.263,93 D
1.3.1.1		IMOBILIZADO	9.977.937,73 D	46.584,00	0,00	10.024.521,73 D
1.3.1.1.01		IMOBILIZADO	9.977.937,73 D	46.584,00	0,00	10.024.521,73 D
1.3.1.1.01.0001	123	VEÍCULOS	488.909,20 D	0,00	0,00	488.909,20 D
1.3.1.1.01.0002	7337	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.072,74 D	1.105,40	0,00	56.178,14 D
1.3.1.1.01.0003	7344	ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS	9.713,60 D	0,00	0,00	9.713,60 D
1.3.1.1.01.0004	7351	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	135.289,43 D	0,00	0,00	135.289,43 D
1.3.1.1.01.0005	7368	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	73.426,67 D	0,00	0,00	73.426,67 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	240.256,00 D	0,00	0,00	240.256,00 D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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
1.3.1.1.01.0013	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	7.038,90 D	0,00	0,00	7.038,90 D
1.3.1.1.01.0030	7597	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	39.228,60	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	28.726,31 D	0,00	0,00	28.726,31 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	452.250,00 D	6.250,00	0,00	458.500,00 D
1.3.1.2		(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	1.161.306,03 C	0,00	50.951,77	1.212.257,80 C
1.3.1.2.01		(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	1.161.306,03 C	0,00	50.951,77	1.212.257,80 C
1.3.1.2.01.0001	7641	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	1.161.306,03 C	0,00	50.951,77	1.212.257,80 C
1.3.2		INTANGÍVEL	1.158,97 D	0,00	33,62	1.125,35 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	820,03 C	0,00	33,62	853,65 C
1.3.2.2.01		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	820,03 C	0,00	33,62	853,65 C
1.3.2.2.01.0001	9461	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	820,03 C	0,00	33,62	853,65 C
2		PASSIVO	18.609.592,18 C	323.672,55	410.888,38	18.696.808,01 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	555.005,43 C	323.672,55	410.888,38	642.221,26 C
2.1.0		PASSIVO CIRCULANTE	555.005,43 C	323.672,55	410.888,38	642.221,26 C
2.1.0.1		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	8.196,00 C	23.856,62	22.490,62	6.830,00 C
2.1.0.1.01		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	8.196,00 C	23.856,62	22.490,62	6.830,00 C
2.1.0.1.01.0051	8471	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES RECICLA	0,00	16.625,00	16.625,00	0,00
2.1.0.1.01.0055	8907	GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL	0,00	5.865,62	5.865,62	0,00
2.1.0.1.01.0056	9256	ALGE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	8.196,00 C	1.366,00	0,00	6.830,00 C
2.1.0.2		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	159.351,23 C	179.842,48	203.148,23	182.656,98 C
2.1.0.2.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	159.351,23 C	179.842,48	203.148,23	182.656,98 C
2.1.0.2.01.0002	6477	SALARIOS A PAGAR	140.089,32 C	140.089,32	163.876,67	163.876,67 C
2.1.0.2.01.0003	6484	FÉRIAS A PAGAR	2.521,89 C	18.813,14	18.725,48	2.434,23 C
2.1.0.2.01.0010	6552	PRÓ-LABORE A PAGAR	16.361,52 C	16.361,52	16.346,08	16.346,08 C
2.1.0.2.01.0011	6569	RPA - SERVIÇOS PRESTADO A PAGAR	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.0.2.01.0017	9478	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	378,50 C	378,50	0,00	0,00
2.1.0.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS	347,17 C	1.509,38	1.540,65	378,44 C
2.1.0.3.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	347,17 C	1.509,38	1.540,65	378,44 C
2.1.0.3.01.0001	6729	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	73,47 C	290,63	290,63	73,47 C
2.1.0.3.01.0002	6736	IRRF A RECOLHER	23,70 C	93,75	93,75	23,70 C
2.1.0.3.01.0003	6743	ISS A RECOLHER	250,00 C	1.125,00	1.125,00	250,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2019

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA
 CNPJ : 73.978.900/0001-81
 Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.0.3.01.0004	8204	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	31,27	31,27 C
2.1.0.4		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	82.541,40 C	82.970,01	94.784,26	94.355,65 C
2.1.0.4.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	82.541,40 C	82.970,01	94.784,26	94.355,65 C
2.1.0.4.01.0004	8235	INSS A RECOLHER	63.237,95 C	64.003,06	74.156,96	73.391,85 C
2.1.0.4.01.0005	8242	FGTS A RECOLHER	12.517,31 C	12.517,31	14.811,76	14.811,76 C
2.1.0.4.01.0006	8259	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.564,61 C	1.564,61	1.822,19	1.822,19 C
2.1.0.4.01.0007	8266	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / MENSALIDADE	160,00 C	120,00	140,00	180,00 C
2.1.0.4.01.0008	8631	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	4.824,53 C	4.765,03	3.853,35	3.912,85 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	281.220,27 C	35.494,06	50.073,36	295.799,57 C
2.1.0.5.01		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	281.220,27 C	35.494,06	50.073,36	295.799,57 C
2.1.0.5.01.0017	4947	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	15.815,20	15.815,20 C
2.1.0.5.01.0018	4954	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	6.460,35 C	6.460,35	1.265,25	1.265,25 C
2.1.0.5.01.0019	4961	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	4.190,99	4.190,99 C
2.1.0.5.01.0020	4978	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	1.609,32 C	1.609,32	158,17	158,17 C
2.1.0.5.01.0021	4985	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	197.205,64 C	21.107,09	21.139,21	197.237,76 C
2.1.0.5.01.0022	4992	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS A PAGAR	2.076,18 C	211,43	211,43	2.076,18 C
2.1.0.5.01.0023	5005	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS A PAGAR	56.708,82 C	4.414,70	5.601,94	57.896,06 C
2.1.0.5.01.0024	5012	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	17.159,96 C	1.691,17	1.691,17	17.159,96 C
2.1.0.6		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	23.349,36 C	0,00	38.461,39	61.810,75 C
2.1.0.6.01		TAXAS ANTECIPADAS	23.349,36 C	0,00	38.461,39	61.810,75 C
2.1.0.6.01.0009	8228	TAXAS ANTECIPADAS A BAIXAR	21.413,14 C	0,00	38.295,00	59.708,14 C
2.1.0.6.01.0010	8587	TAXAS EXTRAS ANTECIPADAS A BAIXAR	1.936,22 C	0,00	166,39	2.102,61 C
2.1.0.9		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	389,87	389,87 C
2.1.0.9.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	389,87	389,87 C
2.1.0.9.01.0001	8273	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	389,87	389,87 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	14.974.586,75 C	0,00	0,00	14.974.586,75 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	12.725.253,66 C	0,00	0,00	12.725.253,66 C
2.5.2.1		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	12.725.253,66 C	0,00	0,00	12.725.253,66 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	21.313,01 D	0,00	0,00	21.313,01 D
2.5.2.1.04.0003	6798	(-) AJUSTE - DEV. TAXA EXTRA EXERC.	76.418,29 D	0,00	0,00	76.418,29 D
2.5.2.1.04.0013	8402	(-) AJUSTE - DEPRECIACÃO ACUMULADA	5.464,35 D	0,00	0,00	5.464,35 D
2.5.2.1.04.0014	8419	(-) AJUSTE - AMORTIZACÃO 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	0,00	52.133,00	796.246,47	744.113,47 C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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
3.1		RECEITAS	0,00	52.133,00	796.246,47	744.113,47 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	52.133,00	724.090,00	671.957,00 C
3.1.1.1		RECEITA S/ TAXA DE CONDOMINIO	0,00	0,00	724.090,00	724.090,00 C
3.1.1.1.01		TAXA DE CONDOMINIO	0,00	0,00	724.090,00	724.090,00 C
3.1.1.1.01.0001	543	RECEITA DE TAXA DE COND ORDINÁRIA	0,00	0,00	724.090,00	724.090,00 C
3.1.1.2		(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS	0,00	52.133,00	0,00	52.133,00 D
3.1.1.2.03		(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS	0,00	52.133,00	0,00	52.133,00 D
3.1.1.2.03.0001	8327	(-) DESCONTOS PONTUALIDADE	0,00	52.133,00	0,00	52.133,00 D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	72.156,47	72.156,47 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	72.156,47	72.156,47 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	72.156,47	72.156,47 C
3.1.2.1.01.0001	611	MULTA/JUROS/CORREÇÃO	0,00	0,00	43.883,74	43.883,74 C
3.1.2.1.01.0003	628	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	160,00	160,00 C
3.1.2.1.01.0005	659	RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00	0,00	28.112,73	28.112,73 C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	830.626,64	6.710,94	823.915,70 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	830.626,64	6.710,94	823.915,70 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	830.626,64	6.710,94	823.915,70 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	355.974,91	0,00	355.974,91 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	355.974,91	0,00	355.974,91 D
4.2.1.0.01.0005	2127	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO	0,00	2.599,00	0,00	2.599,00 D
4.2.1.0.01.0006	1991	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	0,00	1.364,72	0,00	1.364,72 D
4.2.1.0.01.0008	2004	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
4.2.1.0.01.0013	2172	TELEFONIA	0,00	240,89	0,00	240,89 D
4.2.1.0.01.0015	2189	SERVIÇOS DE CORREIOS	0,00	2.597,55	0,00	2.597,55 D
4.2.1.0.01.0021	2042	SEGUROS	0,00	964,87	0,00	964,87 D
4.2.1.0.01.0023	9706	MANUTENÇÃO/CONCERTO DE MAQUINAS E	0,00	1.114,98	0,00	1.114,98 D
4.2.1.0.01.0024	9713	INFRAÇÕES	0,00	3.288,00	0,00	3.288,00 D
4.2.1.0.01.0025	2066	MAT. PARA CONSTRUÇÃO, CONCERTO E	0,00	21.955,00	0,00	21.955,00 D
4.2.1.0.01.0026	7153	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	581,19	0,00	581,19 D
4.2.1.0.01.0028	2073	MANUTENÇÃO DAS CANCELAS DA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
4.2.1.0.01.0031	1977	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.477,66	0,00	1.477,66 D
4.2.1.0.01.0034	2097	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	524,05	0,00	524,05 D
4.2.1.0.01.0035	2356	CFTV (PEÇAS/SERV)	0,00	38.775,05	0,00	38.775,05 D
4.2.1.0.01.0036	1960	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.007,17	0,00	7.007,17 D
4.2.1.0.01.0045	2332	REMOÇÃO DE ENTULHO / LIXO	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00 D
4.2.1.0.01.0048	2370	LAVANDERIA	0,00	120,00	0,00	120,00 D
4.2.1.0.01.0053	2424	INFORMÁTICA PEÇAS E SERVIÇOS	0,00	777,00	0,00	777,00 D
4.2.1.0.01.0058	2479	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	8.405,00	0,00	8.405,00 D
4.2.1.0.01.0062	2516	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	240,49	0,00	240,49 D
4.2.1.0.01.0063	2523	CARTÓRIO, REGISTROS E AUTENTICAÇÕES	0,00	211,10	0,00	211,10 D
4.2.1.0.01.0070	2592	LANCHES, CONFRATERNIZAÇÕES E	0,00	1.911,76	0,00	1.911,76 D
4.2.1.0.01.0071	2608	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES	0,00	7.840,15	0,00	7.840,15 D
4.2.1.0.01.0072	2615	REPASSE TAXA DE COBRANÇA	0,00	4.820,80	0,00	4.820,80 D
4.2.1.0.01.0073	2622	CONFEÇÃO DE PLACAS/SINALIZAÇÃO E	0,00	40,00	0,00	40,00 D
4.2.1.0.01.0085	2745	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	21.110,00	0,00	21.110,00 D
4.2.1.0.01.0086	2752	SERV. PREST. S/ OBRAS, PINTURAS E	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00 D
4.2.1.0.01.0089	2783	SERVIÇOS E MATERIAIS ELÉTRICOS	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00 D
4.2.1.0.01.0092	2813	DEDETIZAÇÃO EM GERAL	0,00	335,00	0,00	335,00 D
4.2.1.0.01.0093	2820	SENTENÇA JUDICIAL	0,00	125.010,30	0,00	125.010,30 D
4.2.1.0.01.0097	3025	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00 D
4.2.1.0.01.0099	3049	MOVIMENTO COMUNITARIO - JARDIM	0,00	900,00	0,00	900,00 D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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
4.2.1.0.01.0101	3377	MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D
4.2.1.0.01.0102	3445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00 D
4.2.1.0.01.0103	4220	CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	9.815,48	0,00	9.815,48 D
4.2.1.0.01.0105	9195	REPROGRAGIA, MICROFILMAGEM E	0,00	740,00	0,00	740,00 D
4.2.1.0.01.0106	4305	SERVIÇOS/MATERIAL DE TERRAPLANAGEM	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00 D
4.2.1.0.01.0108	5364	SERVIÇOS - POÇOS ARTESIANOS	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00 D
4.2.1.0.01.0109	5395	MEDICAMENTOS / EXAMES MEDICOS	0,00	143,70	0,00	143,70 D
4.2.1.0.01.0115	5975	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES	0,00	124,00	0,00	124,00 D
4.2.1.1		DESPESA C/ PESSOAL	0,00	367.408,39	393,64	367.014,75 D
4.2.1.1.01		DESPESA C/ PESSOAL	0,00	367.408,39	393,64	367.014,75 D
4.2.1.1.01.0001	949	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	149.018,97	196,82	148.822,15 D
4.2.1.1.01.0002	956	PRO-LABORE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
4.2.1.1.01.0006	994	FGTS	0,00	14.811,76	0,00	14.811,76 D
4.2.1.1.01.0007	1007	PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	0,00	54.065,17	0,00	54.065,17 D
4.2.1.1.01.0009	1014	ANUÊNIO/TRIÊNIO C/ FOLHA	0,00	2.811,83	0,00	2.811,83 D
4.2.1.1.01.0010	1021	GRATIFICAÇÕES	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00 D
4.2.1.1.01.0011	6446	PREMIO ESCOLARIDADE	0,00	4.039,34	0,00	4.039,34 D
4.2.1.1.01.0012	1038	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	71.199,84	0,00	71.199,84 D
4.2.1.1.01.0013	1045	VALE TRANSPORTE	0,00	15.442,00	0,00	15.442,00 D
4.2.1.1.01.0015	6880	HORAS TRABALHADAS	0,00	6.453,54	0,00	6.453,54 D
4.2.1.1.01.0016	1052	UNIFORMES E EPI'S	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00 D
4.2.1.1.01.0020	8969	PIS/PASEP S/ FOLHA	0,00	1.822,19	0,00	1.822,19 D
4.2.1.1.01.0025	1083	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	0,00	6.394,95	0,00	6.394,95 D
4.2.1.1.01.0027	1090	DESCANSO REMUNERADO	0,00	1.499,11	196,82	1.302,29 D
4.2.1.1.01.0030	1106	ADICIONAL NOTURNO 30% C/ FL	0,00	7.795,45	0,00	7.795,45 D
4.2.1.1.01.0038	1182	ATESTADO MEDICO/MEDICINA DO	0,00	160,00	0,00	160,00 D
4.2.1.1.01.0047	1274	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	144,24	0,00	144,24 D
4.2.1.1.01.0048	3285	RPA - SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.373,19	0,00	5.373,19 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.373,19	0,00	5.373,19 D
4.2.1.2.01.0008	1342	TARIFAS BANCARIAS	0,00	4.827,32	0,00	4.827,32 D
4.2.1.2.01.0011	1373	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	541,54	0,00	541,54 D
4.2.1.2.01.0017	1434	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4,33	0,00	4,33 D
4.2.1.4		PRESCRIÇÕES	0,00	1.998,64	0,00	1.998,64 D
4.2.1.4.01		PRESCRIÇÕES	0,00	1.998,64	0,00	1.998,64 D
4.2.1.4.01.0001	9683	PRESCRIÇÕES	0,00	1.998,64	0,00	1.998,64 D
4.2.1.5		PROVISÕES	0,00	48.886,12	6.317,30	42.568,82 D
4.2.1.5.01		PROVISÕES	0,00	48.886,12	6.317,30	42.568,82 D
4.2.1.5.01.0001	9058	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	0,00	1.691,17	1.691,17	0,00
4.2.1.5.01.0002	9065	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	1.265,25	0,00	1.265,25 D
4.2.1.5.01.0003	9072	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	0,00	4.414,70	4.414,70	0,00
4.2.1.5.01.0004	9089	PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO	0,00	4.190,99	0,00	4.190,99 D
4.2.1.5.01.0005	9096	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	0,00	211,43	211,43	0,00
4.2.1.5.01.0006	9102	PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO	0,00	158,17	0,00	158,17 D
4.2.1.5.01.0007	9119	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	21.139,21	0,00	21.139,21 D
4.2.1.5.01.0008	9126	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	15.815,20	0,00	15.815,20 D
4.2.1.6		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	0,00	50.985,39	0,00	50.985,39 D
4.2.1.6.01		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	0,00	50.985,39	0,00	50.985,39 D
4.2.1.6.01.0001	9133	COTA DE DEPRECIÇÃO	0,00	50.951,77	0,00	50.951,77 D
4.2.1.6.01.0002	9140	COTA DE AMORTIZAÇÃO	0,00	33,62	0,00	33,62 D
			0,00	4.306.552,43	4.306.552,43	0,00


BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2019

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

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	18.609.592,18 D	3.100.120,24	3.092.706,64	18.617.005,78 D
2		PASSIVO	18.609.592,18 C	323.672,55	410.888,38	18.696.808,01 C
3		RECEITAS	0,00	52.133,00	796.246,47	744.113,47 C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	830.626,64	6.710,94	823.915,70 D
		Resultado	0,00	882.759,64	802.957,41	79.802,23 D
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Janeiro de 2019

LILA PAULA DE SOUSA GANZER
999 - Outros - CPF 031.515.394-67


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

LIVRO RAZÃO

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

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA EM ESPECIE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.631,15 D
02/01/2019	382	4.2.1.0.01.0023(9706)	PG. DANFE 52 LUIZ ALBERTO CORDEIRO PEREIRA 57167443387		189,98	1.441,17 D
04/01/2019	383	4.2.1.1.01.0013(1045)	PG. 06 DIAS DE VALE TRANSPORTE - GABRIEL DE OLIVEIRA LOPES		120,00	1.321,17 D
07/01/2019	94	1.1.1.2.01.0010(5722)	VL. REF. TRANSFERENCIA PARA CONTA CAIXA - SUPRIMENTO DE FUNDO - CHEQUE N. 288	1.000,00		2.321,17 D
07/01/2019	384	1.1.3.1.01.0001(8426)	PG. DANFE 1413 O & J CONSTRUÇÃO LTDA		3,90	2.317,27 D
07/01/2019	385	1.1.3.1.01.0001(8426)	PG. DANFE 562 OMAR FERREIRA DE CASTRO JUNIOR		57,00	2.260,27 D
07/01/2019	386	1.1.3.1.01.0001(8426)	PG. DANFE 1412 O & J CONSTRUÇÃO LTDA		165,00	2.095,27 D
07/01/2019	387	4.2.1.1.01.0013(1045)	PG. 19 DIAS DE VALE TRANSPORTE - RAFAEL FERREIRA DA CRUZ		190,00	1.905,27 D
07/01/2019	388	4.2.1.1.01.0013(1045)	PG. 19 DIAS DE VALE TRANSPORTE - JACSON SANTOS DE PAULA		190,00	1.715,27 D
07/01/2019	389	4.2.1.1.01.0013(1045)	PG. 19 DIAS DE VALE TRANSPORTE - ELIAS FERREIRA DA CRUZ		190,00	1.525,27 D
07/01/2019	390	4.2.1.1.01.0013(1045)	PG. 19 DIAS DE VALE TRANSPORTE - JEOVANE FARIAS LIMA		190,00	1.335,27 D
07/01/2019	391	4.2.1.1.01.0013(1045)	PG. 19 DIAS DE VALE TRANSPORTE - RICARDO FERNANDES DE SOUZA		190,00	1.145,27 D
07/01/2019	392	4.2.1.1.01.0013(1045)	PG. 19 DIAS DE VALE TRANSPORTE - ANTONIO ONOFRE PEREIRA		190,00	955,27 D
08/01/2019	112	1.1.1.2.01.0010(5722)	VL. REF. TRANSFERENCIA PARA CONTA CAIXA - SUPRIMENTO DE FUNDOS - CHEQUE N. 289	1.000,00		1.955,27 D
08/01/2019	393	4.2.1.1.01.0013(1045)	PG. 18 DIAS DE VALE TRANSPORTE - JOSE ALVES DA SILVA		180,00	1.775,27 D
09/01/2019	394	1.1.3.1.01.0001(8426)	PG. DANFE 565 OMAR FERREIRA DE CASTRO JUNIOR		126,00	1.649,27 D
09/01/2019	395	4.2.1.0.01.0063(2523)	PG. GUIA DE RECOLHIMENTO 52489 - 4º OFICIO DE NOTAD DO DF.		39,90	1.609,37 D
09/01/2019	396	4.2.1.0.01.0071(2608)	PG. NFCe 255346 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA		50,00	1.559,37 D
09/01/2019	397	1.1.3.1.01.0001(8426)	PG. NFCe 13283 F L DA SILVA AGROPECUARIA ME		170,00	1.389,37 D
10/01/2019	398	1.1.3.1.01.0001(8426)	PG. DANFE 568 OMAR FERREIRA DE CASTRO JUNIOR		15,00	1.374,37 D
10/01/2019	399	4.2.1.0.01.0026(7153)	PG. NFCe 30906 JJR COMERCIO VAREJ DE EMBALAGENS		110,49	1.263,88 D
11/01/2019	145	1.1.1.2.01.0010(5722)	VL. REF. TRANSFERENCIA PARA CONTA CAIXA - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00		2.263,88 D
11/01/2019	400	4.2.1.0.01.0026(7153)	PG. NFCe 49004 DLR MINIMERCADOS E ALIMENTOS LTDA		97,35	2.166,53 D
11/01/2019	401	1.1.3.1.01.0001(8426)	PG. DANFE 203 ATACADAO DA CONSTRUÇÃO LTDA		101,80	2.064,73 D
11/01/2019	402	4.2.1.0.01.0026(7153)	PG. NF. 14708 GOLD GAS DISTRIBUIDORA		90,00	1.974,73 D
14/01/2019	403	1.1.3.1.01.0001(8426)	PG. DANFE 11769 YOUSSEF HANNA MASSOUH		160,00	1.814,73 D
14/01/2019	404	1.1.3.1.01.0001(8426)	PG. NFCe 11499 AMUNDIAL JD BOTANICO		235,94	1.578,79 D
14/01/2019	405	1.1.3.1.01.0001(8426)	PG. NFCe 842 D R DOS SANTOS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		37,00	1.541,79 D
14/01/2019	406	4.2.1.0.01.0031(1977)	PG. DOCUMENTO NR. 14947 DROGARIA ROSARIO S/A (RECARGA PARA O NUMERO DA LISTA DE TRANSMISSÃO)		50,00	1.491,79 D
14/01/2019	407	4.2.1.0.01.0109(5395)	PG. NFCe 158 OTICA BLESS		50,00	1.441,79 D
14/01/2019	408	4.2.1.0.01.0063(2523)	PG. NFCe 229425 1º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA		8,10	1.433,69 D
15/01/2019	409	4.2.1.0.01.0053(2424)	PG. CUPOM FISCAL 5911 C R INFORMATICA		90,00	1.343,69 D
15/01/2019	410	4.2.1.0.01.0053(2424)	PG. DANFE 227 M.A. RUSTIGUEL DA SILVA TECNOLOGIA ME		90,00	1.253,69 D
15/01/2019	411	4.2.1.0.01.0006(1991)	PG. NF. 0048 THIAGO VANANCIO MARTINS		50,00	1.203,69 D