

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2019

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	18.617.005,78 D	2.689.992,56	2.744.556,37	18.562.441,97 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.803.616,50 D	2.576.623,26	2.698.498,17	9.681.741,59 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	6.050.199,54 D	933.745,07	928.835,00	6.055.109,61 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.468,99 D	4.000,00	2.616,80	2.852,19 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	1.468,99 D	4.000,00	2.616,80	2.852,19 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA EM ESPECIE	1.468,99 D	4.000,00	2.616,80	2.852,19 D
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	338.455,56 D	904.424,30	821.648,66	421.231,20 D
1.1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	338.455,56 D	904.424,30	821.648,66	421.231,20 D
1.1.1.1.2.01.0001	31	BRADESCO 2837-1 / 12900-3 PRINCIPAL	1,00 D	0,00	1,00	0,00
1.1.1.1.2.01.0003	48	BRADESCO 2837-1 / 12901-1 ACORDOS	1,00 D	0,00	1,00	0,00
1.1.1.1.2.01.0010	5722	BANCO BRB - 086.003.635-9	221.190,89 D	576.758,84	722.099,07	75.850,66 D
1.1.1.1.2.01.0011	5753	BANCO BRB - 086.003.637-5	115.764,54 D	222.482,79	268,00	337.979,33 D
1.1.1.1.2.01.0012	5760	BANCO BRB - 086.003.638-3	1.498,13 D	105.182,67	99.279,59	7.401,21 D
1.1.1.1.3		APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.710.274,99 D	25.320,77	104.569,54	5.631.026,22 D
1.1.1.1.3.01		APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.710.274,99 D	25.320,77	104.569,54	5.631.026,22 D
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	1.428.258,01 D	6.484,05	0,00	1.434.742,06 D
1.1.1.1.3.01.0015	8051	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	13.059,70 D	59,29	0,00	13.118,99 D
1.1.1.1.3.01.0018	8082	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	42.865,43 D	194,61	0,00	43.060,04 D
1.1.1.1.3.01.0019	8099	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	71.404,18 D	323,01	5.074,72	66.652,47 D
1.1.1.1.3.01.0021	8112	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	479.946,97 D	2.178,89	0,00	482.125,86 D
1.1.1.1.3.01.0022	8129	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	11.890,48 D	53,99	0,00	11.944,47 D
1.1.1.1.3.01.0024	8143	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375 CDI	39.370,61 D	178,73	0,00	39.549,34 D
1.1.1.1.3.01.0027	8174	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	9.199,78 D	36,26	1.516,37	7.719,67 D
1.1.1.1.3.01.0028	8181	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	1.570,09 D	7,13	0,00	1.577,22 D
1.1.1.1.3.01.0029	8198	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	59.107,04 D	268,34	0,00	59.375,38 D
1.1.1.1.3.01.0030	8389	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	106.139,20 D	481,86	0,00	106.621,06 D
1.1.1.1.3.01.0032	8464	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	66.330,74 D	136,90	60.597,50	5.870,14 D
1.1.1.1.3.01.0035	8532	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	58.716,52 D	260,75	0,00	58.977,27 D
1.1.1.1.3.01.0037	8556	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	122.251,46 D	484,90	37.380,95	85.355,41 D
1.1.1.1.3.01.0038	8563	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	283.097,49 D	1.257,22	0,00	284.354,71 D
1.1.1.1.3.01.0040	8600	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	198.546,44 D	871,92	0,00	199.418,36 D
1.1.1.1.3.01.0041	8617	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	114.947,94 D	504,79	0,00	115.452,73 D
1.1.1.1.3.01.0043	8938	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	41.671,88 D	191,25	0,00	41.863,13 D
1.1.1.1.3.01.0045	8952	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	114.597,68 D	525,92	0,00	115.123,60 D
1.1.1.1.3.01.0048	9010	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	120.253,44 D	545,93	0,00	120.799,37 D
1.1.1.1.3.01.0049	9027	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	210.855,76 D	957,26	0,00	211.813,02 D
1.1.1.1.3.01.0051	9041	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	113.104,94 D	513,47	0,00	113.618,41 D
1.1.1.1.3.01.0052	9218	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	125.736,28 D	521,09	0,00	126.257,37 D
1.1.1.1.3.01.0053	9225	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	143.997,98 D	596,78	0,00	144.594,76 D
1.1.1.1.3.01.0054	9232	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	67.402,84 D	279,34	0,00	67.682,18 D
1.1.1.1.3.01.0055	9270	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	58.978,07 D	267,75	0,00	59.245,82 D
1.1.1.1.3.01.0056	9287	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	67.305,44 D	305,55	0,00	67.610,99 D
1.1.1.1.3.01.0057	9294	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	113.836,02 D	516,79	0,00	114.352,81 D
1.1.1.1.3.01.0058	9300	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	207.706,33 D	942,95	0,00	208.649,28 D
1.1.1.1.3.01.0061	9362	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	299.320,04 D	1.358,86	0,00	300.678,90 D
1.1.1.1.3.01.0062	9379	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	16.290,08 D	73,95	0,00	16.364,03 D
1.1.1.1.3.01.0065	9423	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	333.921,32 D	1.515,95	0,00	335.437,27 D
1.1.1.1.3.01.0066	9430	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	91.816,93 D	416,83	0,00	92.233,76 D
1.1.1.1.3.01.0067	9447	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	34.426,47 D	156,29	0,00	34.582,76 D
1.1.1.1.3.01.0068	9607	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	171.741,42 D	779,67	0,00	172.521,09 D
1.1.1.1.3.01.0070	9645	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	60.328,35 D	273,88	0,00	60.602,23 D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
1.1.1.3.01.0071	9652	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	175.913,95 D	798,62	0,00	176.712,57 D
1.1.2		CRÉDITOS	3.678.056,18 D	1.635.877,25	1.769.663,17	3.544.270,26 D
1.1.2.1		CRÉDITOS	3.678.056,18 D	1.635.877,25	1.769.663,17	3.544.270,26 D
1.1.2.1.01		TAXAS CONDOMINIAIS	3.659.707,08 D	825.403,26	970.048,83	3.515.061,51 D
1.1.2.1.01.0015	8662	TAXAS A RECEBER - MESES ANTERIORES	3.551.858,55 D	101.313,26	213.155,51	3.440.016,30 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
1.1.2.1.01.0032	9690	TAXAS ORDINARIAS A RECEBER - JAN 2019	90.680,40 D	0,00	90.680,40	0,00
1.1.2.1.01.0033	9720	TAXAS ORDINARIAS A RECEBER - FEV 2019	0,00	724.090,00	635.473,33	88.616,67 D
1.1.2.1.01.0049	8860	TAXAS EXTRAS	131.840,99 D	0,00	29.648,53	102.192,46 D
1.1.2.1.01.0050	8693	(-) PCLD - PROVISÃO CRÉDITO	115.979,51 C	0,00	1.091,06	117.070,57 C
1.1.2.1.02		TAXAS - FRANCESINHAS / BANCO	0,00	799.614,34	799.614,34	0,00
1.1.2.1.02.0005	8730	TAXAS BAIXA MANUAL	0,00	13.754,06	13.754,06	0,00
1.1.2.1.02.0006	8747	TAXAS BANCO BRB 086.003.635-9	0,00	575.448,89	575.448,89	0,00
1.1.2.1.02.0007	8754	TAXAS BANCO BRB 086.003.637-5	0,00	208.728,73	208.728,73	0,00
1.1.2.1.02.0008	8846	TAXAS BANCO BRB 086.003.638-3	0,00	1.682,66	1.682,66	0,00
1.1.2.1.05		DESPESAS ANTECIPADAS	18.349,10 D	10.859,65	0,00	29.208,75 D
1.1.2.1.05.0001	8792	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	18.349,10 D	10.859,65	0,00	29.208,75 D
1.1.3		ESTOQUES	71.539,78 D	7.000,94	0,00	78.540,72 D
1.1.3.1		ESTOQUES	71.539,78 D	7.000,94	0,00	78.540,72 D
1.1.3.1.01		ESTOQUES	71.539,78 D	7.000,94	0,00	78.540,72 D
1.1.3.1.01.0001	8426	ALMOXARIFADO	71.539,78 D	7.000,94	0,00	78.540,72 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
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.813.389,28 D	113.369,30	46.058,20	8.880.700,38 D
1.3.1		IMOBILIZADO	8.812.263,93 D	113.369,30	46.027,84	8.879.605,39 D
1.3.1.1		IMOBILIZADO	10.024.521,73 D	113.369,30	0,00	10.137.891,03 D
1.3.1.1.01		IMOBILIZADO	10.024.521,73 D	113.369,30	0,00	10.137.891,03 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	56.178,14 D	385,25	0,00	56.563,39 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	429,00	0,00	135.718,43 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
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

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
1.3.1.1.01.0025	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	32.480,00	0,00	39.518,90 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	28.726,31 D	15.700,00	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	458.500,00 D	25.600,00	0,00	484.100,00 D
1.3.1.1.01.0036	9744	CFTV - CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO	0,00	38.775,05	0,00	38.775,05 D
1.3.1.2		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	1.212.257,80 C	0,00	46.027,84	1.258.285,64 C
1.3.1.2.01		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	1.212.257,80 C	0,00	46.027,84	1.258.285,64 C
1.3.1.2.01.0001	7641	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.212.257,80 C	0,00	46.027,84	1.258.285,64 C
1.3.2		INTANGÍVEL	1.125,35 D	0,00	30,36	1.094,99 D
1.3.2.1		INTANGÍVEL	1.979,00 D	0,00	0,00	1.979,00 D
1.3.2.1.01		INTANGÍVEL	1.979,00 D	0,00	0,00	1.979,00 D
1.3.2.1.01.0001	7634	SOFTWARE	1.979,00 D	0,00	0,00	1.979,00 D
1.3.2.2		(-) AMORTIZACÃO DO INTANGÍVEL	853,65 C	0,00	30,36	884,01 C
1.3.2.2.01		(-) AMORTIZACÃO DO INTANGÍVEL	853,65 C	0,00	30,36	884,01 C
1.3.2.2.01.0001	9461	AMORTIZACÕES ACUMULADAS	853,65 C	0,00	30,36	884,01 C
2		PASSIVO	18.696.808,01 C	411.179,18	463.960,80	18.749.589,63 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	642.221,26 C	411.179,18	463.960,80	695.002,88 C
2.1.0		PASSIVO CIRCULANTE	642.221,26 C	411.179,18	463.960,80	695.002,88 C
2.1.0.1		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	6.830,00 C	42.239,12	40.873,12	5.464,00 C
2.1.0.1.01		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	6.830,00 C	42.239,12	40.873,12	5.464,00 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	6.830,00 C	1.366,00	0,00	5.464,00 C
2.1.0.1.01.0057	9324	JPS GEOTECNIA E CONSTRUCAO CIVIL	0,00	18.382,50	18.382,50	0,00
2.1.0.2		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	183.046,85 C	193.567,30	228.037,94	217.517,49 C
2.1.0.2.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	183.046,85 C	193.567,30	228.037,94	217.517,49 C
2.1.0.2.01.0002	6477	SALARIOS A PAGAR	163.876,67 C	165.186,62	179.985,14	178.675,19 C
2.1.0.2.01.0003	6484	FÉRIAS A PAGAR	2.434,23 C	0,00	14.773,83	17.208,06 C
2.1.0.2.01.0010	6552	PRÓ-LABORE A PAGAR	16.346,08 C	16.346,08	16.346,08	16.346,08 C
2.1.0.2.01.0011	6569	RPA - SERVIÇOS PRESTADO A PAGAR	0,00	1.739,23	5.939,23	4.200,00 C
2.1.0.2.01.0013	6583	RESCISÕES A PAGAR	0,00	9.905,50	10.603,79	698,29 C
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	347,17 C	2.580,88	2.600,41	366,70 C
2.1.0.3.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	347,17 C	2.580,88	2.600,41	366,70 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	2.196,50	2.216,03	269,53 C
2.1.0.4		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	94.386,92 C	103.290,99	121.099,16	112.195,09 C
2.1.0.4.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	94.386,92 C	103.290,99	121.099,16	112.195,09 C
2.1.0.4.01.0004	8235	INSS A RECOLHER	73.391,85 C	73.415,28	87.407,94	87.384,51 C
2.1.0.4.01.0005	8242	FGTS A RECOLHER	14.811,76 C	14.812,12	17.166,58	17.166,22 C
2.1.0.4.01.0006	8259	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.822,19 C	1.822,19	2.067,22	2.067,22 C
2.1.0.4.01.0007	8266	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / MENSALIDADE	180,00 C	0,00	100,00	280,00 C
2.1.0.4.01.0008	8631	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.944,12 C	3.853,35	4.969,37	5.060,14 C
2.1.0.4.01.0009	8648	GRRF A RECOLHER	237,00 C	9.388,05	9.388,05	237,00 C
2.1.0.5		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	295.799,57 C	26.831,31	51.769,62	320.737,88 C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2019

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

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.0.5.01		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	295.799,57 C	26.831,31	51.769,62	320.737,88 C
2.1.0.5.01.0017	4947	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	15.815,20 C	0,00	16.351,73	32.166,93 C
2.1.0.5.01.0018	4954	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	1.265,25 C	0,00	1.308,20	2.573,45 C
2.1.0.5.01.0019	4961	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	4.190,99 C	0,00	4.333,10	8.524,09 C
2.1.0.5.01.0020	4978	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	158,17 C	0,00	163,57	321,74 C
2.1.0.5.01.0021	4985	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	197.237,76 C	19.801,72	21.854,50	199.290,54 C
2.1.0.5.01.0022	4992	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS A PAGAR	2.076,18 C	198,01	218,54	2.096,71 C
2.1.0.5.01.0023	5005	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS A PAGAR	57.896,06 C	5.247,45	5.791,54	58.440,15 C
2.1.0.5.01.0024	5012	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	17.159,96 C	1.584,13	1.748,44	17.324,27 C
2.1.0.6		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	61.810,75 C	42.669,58	19.580,55	38.721,72 C
2.1.0.6.01		TAXAS ANTECIPADAS	61.810,75 C	42.669,58	19.580,55	38.721,72 C
2.1.0.6.01.0009	8228	TAXAS ANTECIPADAS A BAIXAR	59.708,14 C	42.197,57	19.580,55	37.091,12 C
2.1.0.6.01.0010	8587	TAXAS EXTRAS ANTECIPADAS A BAIXAR	2.102,61 C	472,01	0,00	1.630,60 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 - 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	744.113,47 C	55.574,00	760.203,63	1.448.743,10 C
3.1		RECEITAS	744.113,47 C	55.574,00	760.203,63	1.448.743,10 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	671.957,00 C	55.574,00	724.090,00	1.340.473,00 C
3.1.1.1		RECEITA S/ TAXA DE CONDOMINIO	724.090,00 C	0,00	724.090,00	1.448.180,00 C
3.1.1.1.01		TAXA DE CONDOMINIO	724.090,00 C	0,00	724.090,00	1.448.180,00 C
3.1.1.1.01.0001	543	RECEITA DE TAXA DE COND ORDINÁRIA	724.090,00 C	0,00	724.090,00	1.448.180,00 C
3.1.1.2		(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS	52.133,00 D	55.574,00	0,00	107.707,00 D
3.1.1.2.03		(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS	52.133,00 D	55.574,00	0,00	107.707,00 D
3.1.1.2.03.0001	8327	(-) DESCONTOS PONTUALIDADE	52.133,00 D	55.574,00	0,00	107.707,00 D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS	72.156,47 C	0,00	36.113,63	108.270,10 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	72.156,47 C	0,00	36.113,63	108.270,10 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	72.156,47 C	0,00	36.113,63	108.270,10 C
3.1.2.1.01.0001	611	MULTA/JUROS/CORREÇÃO	43.883,74 C	0,00	10.632,86	54.516,60 C
3.1.2.1.01.0003	628	DESCONTOS OBTIDOS	160,00 C	0,00	160,00	320,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
3.1.2.1.01.0005	659	RENDIMENTO APLICAÇÃO	28.112,73 C	0,00	25.320,77	53.433,50 C
4		CUSTOS E DESPESAS	823.915,70 D	822.059,48	10.084,42	1.635.890,76 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	823.915,70 D	822.059,48	10.084,42	1.635.890,76 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	823.915,70 D	822.059,48	10.084,42	1.635.890,76 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	355.974,91 D	303.986,72	0,00	659.961,63 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	355.974,91 D	303.986,72	0,00	659.961,63 D
4.2.1.0.01.0002	2103	GÁS	0,00	90,00	0,00	90,00 D
4.2.1.0.01.0005	2127	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO	2.599,00 D	2.765,31	0,00	5.364,31 D
4.2.1.0.01.0006	1991	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	1.364,72 D	656,00	0,00	2.020,72 D
4.2.1.0.01.0008	2004	ASSESSORIA CONTÁBIL	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
4.2.1.0.01.0013	2172	TELEFONIA	240,89 D	0,00	0,00	240,89 D
4.2.1.0.01.0015	2189	SERVIÇOS DE CORREIOS	2.597,55 D	3.121,00	0,00	5.718,55 D
4.2.1.0.01.0016	7009	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.1.0.01.0021	2042	SEGUROS	964,87 D	2.656,73	0,00	3.621,60 D
4.2.1.0.01.0023	9706	MANUTENÇÃO/CONCERTO DE MAQUINAS E	1.114,98 D	2.010,00	0,00	3.124,98 D
4.2.1.0.01.0024	9713	INFRAÇÕES	3.288,00 D	2.700,93	0,00	5.988,93 D
4.2.1.0.01.0025	2066	MAT. PARA CONSTRUÇÃO, CONCERTO E	21.955,00 D	13.013,98	0,00	34.968,98 D
4.2.1.0.01.0026	7153	MATERIAL DE USO E CONSUMO	581,19 D	944,66	0,00	1.525,85 D
4.2.1.0.01.0028	2073	MANUTENÇÃO DAS CANCELAS DA	1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
4.2.1.0.01.0031	1977	TELEFONE E INTERNET	1.477,66 D	1.463,49	0,00	2.941,15 D
4.2.1.0.01.0034	2097	MATERIAL DE LIMPEZA	524,05 D	4.638,57	0,00	5.162,62 D
4.2.1.0.01.0035	2356	CFTV (PEÇAS/SERV)	38.775,05 D	0,00	0,00	38.775,05 D
4.2.1.0.01.0036	1960	ENERGIA ELÉTRICA	7.007,17 D	15.931,93	0,00	22.939,10 D
4.2.1.0.01.0040	2288	DESPESAS COM FRETES	0,00	19,33	0,00	19,33 D
4.2.1.0.01.0045	2332	REMOÇÃO DE ENTULHO / LIXO	17.500,00 D	17.500,00	0,00	35.000,00 D
4.2.1.0.01.0047	9348	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00 D
4.2.1.0.01.0048	2370	LAVANDERIA	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
4.2.1.0.01.0053	2424	INFORMÁTICA PEÇAS E SERVIÇOS	777,00 D	1.076,96	0,00	1.853,96 D
4.2.1.0.01.0057	2462	JARDIM (SERVIÇOS E INSUMOS)	0,00	68,90	0,00	68,90 D
4.2.1.0.01.0058	2479	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	8.405,00 D	8.150,00	0,00	16.555,00 D
4.2.1.0.01.0062	2516	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	240,49 D	0,00	0,00	240,49 D
4.2.1.0.01.0063	2523	CARTÓRIO, REGISTROS E AUTENTICAÇÕES	211,10 D	0,00	0,00	211,10 D
4.2.1.0.01.0067	2561	ASSEMBLEIAS (LOCAÇÕES, SERV E	0,00	740,00	0,00	740,00 D
4.2.1.0.01.0070	2592	LANCHES, CONFRATERNIZAÇÕES E	1.911,76 D	0,00	0,00	1.911,76 D
4.2.1.0.01.0071	2608	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES	7.840,15 D	8.138,09	0,00	15.978,24 D
4.2.1.0.01.0072	2615	REPASSE TAXA DE COBRANÇA	4.820,80 D	4.108,75	0,00	8.929,55 D
4.2.1.0.01.0073	2622	CONFECÇÃO DE PLACAS/SINALIZAÇÃO E	40,00 D	1.680,00	0,00	1.720,00 D
4.2.1.0.01.0085	2745	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA	21.110,00 D	3.910,00	0,00	25.020,00 D
4.2.1.0.01.0086	2752	SERV. PREST. S/ OBRAS, PINTURAS E	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
4.2.1.0.01.0089	2783	SERVIÇOS E MATERIAIS ELÉTRICOS	5.600,00 D	6.800,00	0,00	12.400,00 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	0,00	480,00	0,00	480,00 D
4.2.1.0.01.0097	3025	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	27.000,00 D	27.000,00	0,00	54.000,00 D
4.2.1.0.01.0099	3049	MOVIMENTO COMUNITARIO - JARDIM	900,00 D	900,00	0,00	1.800,00 D
4.2.1.0.01.0101	3377	MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS	4.200,00 D	20.738,74	0,00	24.938,74 D
4.2.1.0.01.0102	3445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	19.000,00 D	19.000,00	0,00	38.000,00 D
4.2.1.0.01.0103	4220	CUSTAS E EMOLUMENTOS	9.815,48 D	19.852,38	0,00	29.667,86 D
4.2.1.0.01.0105	9195	REPROGRAGIA, MICROFILMAGEM E	740,00 D	0,00	0,00	740,00 D
4.2.1.0.01.0106	4305	SERVIÇOS/MATERIAL DE TERRAPLANAGEM	9.300,00 D	6.530,00	0,00	15.830,00 D
4.2.1.0.01.0108	5364	SERVIÇOS - POÇOS ARTESIANOS	1.990,00 D	28.210,00	0,00	30.200,00 D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
4.2.1.0.01.0109	5395	MEDICAMENTOS / EXAMES MEDICOS	143,70 D	50,00	0,00	193,70 D
4.2.1.0.01.0115	5975	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES	124,00 D	475,80	0,00	599,80 D
4.2.1.0.01.0201	9737	INDENIZAÇÕES EM GERAL	0,00	70.715,17	0,00	70.715,17 D
4.2.1.1		DESPESA C/ PESSOAL	367.014,75 D	405.701,71	3.054,83	769.661,63 D
4.2.1.1.01		DESPESA C/ PESSOAL	367.014,75 D	405.701,71	3.054,83	769.661,63 D
4.2.1.1.01.0001	949	SALARIOS E ORDENADOS	148.822,15 D	162.088,56	378,37	310.532,34 D
4.2.1.1.01.0002	956	PRO-LABORE	20.000,00 D	20.000,00	0,00	40.000,00 D
4.2.1.1.01.0004	970	13º SALÁRIO	0,00	1.084,05	0,00	1.084,05 D
4.2.1.1.01.0005	987	AVISO PREVIO	0,00	3.168,46	0,00	3.168,46 D
4.2.1.1.01.0006	994	FGTS	14.811,76 D	17.166,58	0,00	31.978,34 D
4.2.1.1.01.0007	1007	PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	54.065,17 D	64.814,03	1.232,76	117.646,44 D
4.2.1.1.01.0009	1014	ANUÊNIO/TRIÊNIO C/ FOLHA	2.811,83 D	2.788,74	0,00	5.600,57 D
4.2.1.1.01.0010	1021	GRATIFICAÇÕES	4.600,00 D	4.600,00	0,00	9.200,00 D
4.2.1.1.01.0011	6446	PREMIO ESCOLARIDADE	4.039,34 D	3.236,31	0,00	7.275,65 D
4.2.1.1.01.0012	1038	VALE ALIMENTAÇÃO	71.199,84 D	59.127,50	1.123,50	129.203,84 D
4.2.1.1.01.0013	1045	VALE TRANSPORTE	15.442,00 D	14.428,00	110,00	29.760,00 D
4.2.1.1.01.0015	6880	HORAS TRABALHADAS	6.453,54 D	17.584,17	0,00	24.037,71 D
4.2.1.1.01.0016	1052	UNIFORMES E EPI 'S	2.150,00 D	625,85	0,00	2.775,85 D
4.2.1.1.01.0020	8969	PIS/PASEP S/ FOLHA	1.822,19 D	2.067,22	0,00	3.889,41 D
4.2.1.1.01.0024	1076	G.R.R. DO FGTS-GRFC	0,00	9.388,05	0,00	9.388,05 D
4.2.1.1.01.0025	1083	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	6.394,95 D	7.905,57	0,00	14.300,52 D
4.2.1.1.01.0027	1090	DESCANSO REMUNERADO	1.302,29 D	0,00	210,20	1.092,09 D
4.2.1.1.01.0030	1106	ADICIONAL NOTURNO 30% C/ FL	7.795,45 D	7.471,78	0,00	15.267,23 D
4.2.1.1.01.0031	1113	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	140,00	0,00	140,00 D
4.2.1.1.01.0038	1182	ATESTADO MEDICO/MEDICINA DO	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
4.2.1.1.01.0047	1274	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	144,24 D	0,00	0,00	144,24 D
4.2.1.1.01.0048	3285	RPA - SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00 D	8.016,84	0,00	13.016,84 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	5.373,19 D	5.451,00	0,00	10.824,19 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	5.373,19 D	5.451,00	0,00	10.824,19 D
4.2.1.2.01.0008	1342	TARIFAS BANCARIAS	4.827,32 D	4.381,47	0,00	9.208,79 D
4.2.1.2.01.0011	1373	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	541,54 D	1.069,53	0,00	1.611,07 D
4.2.1.2.01.0017	1434	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,33 D	0,00	0,00	4,33 D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	8.001,17	0,00	8.001,17 D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	8.001,17	0,00	8.001,17 D
4.2.1.3.01.0010	6071	IPVA	0,00	6.398,47	0,00	6.398,47 D
4.2.1.3.01.0011	6088	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	1.602,70	0,00	1.602,70 D
4.2.1.4		PRESCRIÇÕES	1.998,64 D	1.091,06	0,00	3.089,70 D
4.2.1.4.01		PRESCRIÇÕES	1.998,64 D	1.091,06	0,00	3.089,70 D
4.2.1.4.01.0001	9683	PRESCRIÇÕES	1.998,64 D	1.091,06	0,00	3.089,70 D
4.2.1.5		PROVISÕES	42.568,82 D	51.769,62	7.029,59	87.308,85 D
4.2.1.5.01		PROVISÕES	42.568,82 D	51.769,62	7.029,59	87.308,85 D
4.2.1.5.01.0001	9058	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	0,00	1.748,44	1.584,13	164,31 D
4.2.1.5.01.0002	9065	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	1.265,25 D	1.308,20	0,00	2.573,45 D
4.2.1.5.01.0003	9072	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	0,00	5.791,54	5.247,45	544,09 D
4.2.1.5.01.0004	9089	PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO	4.190,99 D	4.333,10	0,00	8.524,09 D
4.2.1.5.01.0005	9096	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	0,00	218,54	198,01	20,53 D
4.2.1.5.01.0006	9102	PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO	158,17 D	163,57	0,00	321,74 D
4.2.1.5.01.0007	9119	PROVISÃO FÉRIAS	21.139,21 D	21.854,50	0,00	42.993,71 D
4.2.1.5.01.0008	9126	PROVISÃO 13º SALÁRIO	15.815,20 D	16.351,73	0,00	32.166,93 D
4.2.1.6		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	50.985,39 D	46.058,20	0,00	97.043,59 D
4.2.1.6.01		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	50.985,39 D	46.058,20	0,00	97.043,59 D
4.2.1.6.01.0001	9133	COTA DE DEPRECIÇÃO	50.951,77 D	46.027,84	0,00	96.979,61 D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
4.2.1.6.01.0002	9140	COTA DE AMORTIZAÇÃO	33,62 D	30,36	0,00	63,98 D
			0,00	3.978.805,22	3.978.805,22	0,00

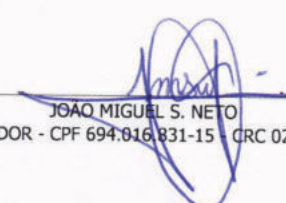
BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2019

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	18.617.005,78 D	2.689.992,56	2.744.556,37	18.562.441,97 D
2		PASSIVO	18.696.808,01 C	411.179,18	463.960,80	18.749.589,63 C
3		RECEITAS	744.113,47 C	55.574,00	760.203,63	1.448.743,10 C
4		CUSTOS E DESPESAS	823.915,70 D	822.059,48	10.084,42	1.635.890,76 D
		Resultado	79.802,23 D	877.633,48	770.288,05	187.147,66 D
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 28 de Fevereiro de 2019

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



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