

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	18.600.884,74 D	3.120.161,08	3.173.557,35	18.547.488,47 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.681.409,31 D	3.076.892,29	3.122.542,09	9.635.759,51 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	6.054.777,33 D	1.303.489,09	1.018.059,33	6.340.207,09 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.852,19 D	3.000,00	5.021,86	830,33 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	2.852,19 D	3.000,00	5.021,86	830,33 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA EM ESPECIE	2.852,19 D	3.000,00	5.021,86	830,33 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	420.898,92 D	1.151.084,08	992.786,48	579.196,52 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	420.898,92 D	1.151.084,08	992.786,48	579.196,52 D
1.1.1.2.01.0010	5722	BANCO BRB - 086.003.635-9	75.518,38 D	815.684,41	632.865,10	258.337,69 D
1.1.1.2.01.0011	5753	BANCO BRB - 086.003.637-5	337.979,33 D	307.777,65	328.457,54	317.299,44 D
1.1.1.2.01.0012	5760	BANCO BRB - 086.003.638-3	7.401,21 D	27.622,02	31.463,84	3.559,39 D
1.1.1.3		APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.631.026,22 D	149.405,01	20.250,99	5.760.180,24 D
1.1.1.3.01		APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.631.026,22 D	149.405,01	20.250,99	5.760.180,24 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
1.1.1.3.01.0014	8044	APLIC BANCO BRB CDB /RDB 0860036383	1.434.742,06 D	6.187,11	0,00	1.440.929,17 D
1.1.1.3.01.0015	8051	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	13.118,99 D	56,57	0,00	13.175,56 D
1.1.1.3.01.0018	8082	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	43.060,04 D	185,69	0,00	43.245,73 D
1.1.1.3.01.0019	8099	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	66.652,47 D	280,53	10.155,78	56.777,22 D
1.1.1.3.01.0021	8112	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	482.125,86 D	2.079,10	0,00	484.204,96 D
1.1.1.3.01.0022	8129	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	11.944,47 D	51,50	0,00	11.995,97 D
1.1.1.3.01.0024	8143	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375 CDI	39.549,34 D	170,55	0,00	39.719,89 D
1.1.1.3.01.0027	8174	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	7.719,67 D	33,29	0,00	7.752,96 D
1.1.1.3.01.0028	8181	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	1.577,22 D	6,80	0,00	1.584,02 D
1.1.1.3.01.0029	8198	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	59.375,38 D	256,05	0,00	59.631,43 D
1.1.1.3.01.0030	8389	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	106.621,06 D	459,79	0,00	107.080,85 D
1.1.1.3.01.0032	8464	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	5.870,14 D	23,11	0,00	5.893,25 D
1.1.1.3.01.0035	8532	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	58.977,27 D	248,80	0,00	59.226,07 D
1.1.1.3.01.0037	8556	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	85.355,41 D	333,18	10.095,21	75.593,38 D
1.1.1.3.01.0038	8563	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	284.354,71 D	1.199,53	0,00	285.554,24 D
1.1.1.3.01.0040	8600	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	199.418,36 D	831,86	0,00	200.250,22 D
1.1.1.3.01.0041	8617	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	115.452,73 D	481,61	0,00	115.934,34 D
1.1.1.3.01.0043	8938	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	41.863,13 D	182,50	0,00	42.045,63 D
1.1.1.3.01.0045	8952	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	115.123,60 D	501,87	0,00	115.625,47 D
1.1.1.3.01.0048	9010	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	120.799,37 D	520,93	0,00	121.320,30 D
1.1.1.3.01.0049	9027	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	211.813,02 D	913,41	0,00	212.726,43 D
1.1.1.3.01.0051	9041	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	113.618,41 D	489,97	0,00	114.108,38 D
1.1.1.3.01.0052	9218	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	126.257,37 D	497,03	0,00	126.754,40 D
1.1.1.3.01.0053	9225	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	144.594,76 D	569,22	0,00	145.163,98 D
1.1.1.3.01.0054	9232	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	67.682,18 D	266,44	0,00	67.948,62 D
1.1.1.3.01.0055	9270	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	59.245,82 D	255,49	0,00	59.501,31 D
1.1.1.3.01.0056	9287	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	67.610,99 D	291,57	0,00	67.902,56 D
1.1.1.3.01.0057	9294	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	114.352,81 D	493,13	0,00	114.845,94 D
1.1.1.3.01.0058	9300	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	208.649,28 D	899,77	0,00	209.549,05 D
1.1.1.3.01.0061	9362	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	300.678,90 D	1.296,64	0,00	301.975,54 D
1.1.1.3.01.0062	9379	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	16.364,03 D	70,57	0,00	16.434,60 D
1.1.1.3.01.0065	9423	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	335.437,27 D	1.446,52	0,00	336.883,79 D
1.1.1.3.01.0066	9430	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	92.233,76 D	397,75	0,00	92.631,51 D
1.1.1.3.01.0067	9447	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	34.582,76 D	149,14	0,00	34.731,90 D
1.1.1.3.01.0068	9607	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	172.521,09 D	743,98	0,00	173.265,07 D
1.1.1.3.01.0070	9645	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	60.602,23 D	261,34	0,00	60.863,57 D
1.1.1.3.01.0071	9652	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	176.712,57 D	762,05	0,00	177.474,62 D
1.1.1.3.01.0072	9775	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5	0,00	125.510,62	0,00	125.510,62 D

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2019

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.2		CRÉDITOS	3.544.270,26 D	1.760.735,54	2.104.482,76	3.200.523,04 D
1.1.2.1		CRÉDITOS	3.544.270,26 D	1.760.735,54	2.104.482,76	3.200.523,04 D
1.1.2.1.01		TAXAS CONDOMINIAIS	3.515.061,51 D	822.465,91	1.151.789,75	3.185.737,67 D
1.1.2.1.01.0015	8662	TAXAS A RECEBER - MESES ANTERIORES	3.440.016,30 D	0,00	283.660,06	3.156.356,24 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
1.1.2.1.01.0033	9720	TAXAS ORDINARIAS A RECEBER - FEV 2019	88.616,67 D	0,00	88.616,67	0,00
1.1.2.1.01.0034	9751	TAXAS ORDINARIAS A RECEBER - MAR 2019	0,00	812.706,67	728.660,11	84.046,56 D
1.1.2.1.01.0049	8860	TAXAS EXTRAS	102.192,46 D	0,00	49.524,83	52.667,63 D
1.1.2.1.01.0050	8693	(-) PCLD - PROVISÃO CRÉDITO	117.070,57 C	9.759,24	1.328,08	108.639,41 C
1.1.2.1.02		TAXAS - FRANCESINHAS / BANCO	0,00	925.231,13	925.231,13	0,00
1.1.2.1.02.0005	8730	TAXAS BAIXA MANUAL	0,00	18.679,64	18.679,64	0,00
1.1.2.1.02.0006	8747	TAXAS BANCO BRB 086.003.635-9	0,00	611.778,56	611.778,56	0,00
1.1.2.1.02.0007	8754	TAXAS BANCO BRB 086.003.637-5	0,00	289.098,01	289.098,01	0,00
1.1.2.1.02.0008	8846	TAXAS BANCO BRB 086.003.638-3	0,00	5.674,92	5.674,92	0,00
1.1.2.1.05		DESPESAS ANTECIPADAS	29.208,75 D	13.038,50	27.461,88	14.785,37 D
1.1.2.1.05.0001	8792	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	29.208,75 D	13.038,50	27.461,88	14.785,37 D
1.1.3		ESTOQUES	78.540,72 D	12.667,66	0,00	91.208,38 D
1.1.3.1		ESTOQUES	78.540,72 D	12.667,66	0,00	91.208,38 D
1.1.3.1.01		ESTOQUES	78.540,72 D	12.667,66	0,00	91.208,38 D
1.1.3.1.01.0001	8426	ALMOXARIFADO	78.540,72 D	12.667,66	0,00	91.208,38 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	8.919.475,43 D	43.268,79	51.015,26	8.911.728,96 D
1.3.1		IMOBILIZADO	8.918.380,44 D	43.268,79	50.981,64	8.910.667,59 D
1.3.1.1		IMOBILIZADO	10.176.666,08 D	43.268,79	0,00	10.219.934,87 D
1.3.1.1.01		IMOBILIZADO	10.176.666,08 D	43.268,79	0,00	10.219.934,87 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	56.563,39 D	0,00	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	135.718,43 D	0,00	0,00	135.718,43 D
1.3.1.1.01.0005	7368	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	73.426,67 D	2.063,04	0,00	75.489,71 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	1.720,00	0,00	241.976,00 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

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2019

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
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	39.518,90 D	0,00	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	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	484.100,00 D	6.250,00	0,00	490.350,00 D
1.3.1.1.01.0036	9744	CFTV - CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO	77.550,10 D	33.235,75	0,00	110.785,85 D
1.3.1.2		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	1.258.285,64 C	0,00	50.981,64	1.309.267,28 C
1.3.1.2.01		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	1.258.285,64 C	0,00	50.981,64	1.309.267,28 C
1.3.1.2.01.0001	7641	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.258.285,64 C	0,00	50.981,64	1.309.267,28 C
1.3.2		INTANGÍVEL	1.094,99 D	0,00	33,62	1.061,37 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	884,01 C	0,00	33,62	917,63 C
1.3.2.2.01		(-) AMORTIZACÃO DO INTANGÍVEL	884,01 C	0,00	33,62	917,63 C
1.3.2.2.01.0001	9461	AMORTIZACÕES ACUMULADAS	884,01 C	0,00	33,62	917,63 C
2		PASSIVO	18.749.589,63 C	459.756,95	392.088,86	18.681.921,54 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	695.002,88 C	410.084,14	390.141,76	675.060,50 C
2.1.0		PASSIVO CIRCULANTE	695.002,88 C	410.084,14	390.141,76	675.060,50 C
2.1.0.1		OBRIGACÕES COM FORNECEDORES	5.464,00 C	7.231,62	10.241,68	8.474,06 C
2.1.0.1.01		OBRIGACÕES COM FORNECEDORES	5.464,00 C	7.231,62	10.241,68	8.474,06 C
2.1.0.1.01.0036	5777	DAMASCO MATERIAL ELETRICO	0,00	0,00	763,95	763,95 C
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	5.464,00 C	1.366,00	0,00	4.098,00 C
2.1.0.1.01.0061	9782	COE, COELHO E CIA LTDA	0,00	0,00	2.352,00	2.352,00 C
2.1.0.1.01.0062	9799	PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS	0,00	0,00	1.205,11	1.205,11 C
2.1.0.1.01.0063	9805	CONSTUNET MATERIAIS DE	0,00	0,00	55,00	55,00 C
2.1.0.2		OBRIGACÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	217.517,49 C	235.678,98	210.070,01	191.908,52 C
2.1.0.2.01		OBRIGACÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	217.517,49 C	235.678,98	210.070,01	191.908,52 C
2.1.0.2.01.0002	6477	SALARIOS A PAGAR	178.675,19 C	178.675,19	173.541,51	173.541,51 C
2.1.0.2.01.0003	6484	FÉRIAS A PAGAR	17.208,06 C	27.461,88	11.884,88	1.631,06 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	4.200,00 C	12.107,67	7.907,67	0,00
2.1.0.2.01.0013	6583	RESCISÕES A PAGAR	698,29 C	698,29	0,00	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		OBRIGACÕES FISCAIS	366,70 C	1.612,90	1.793,37	547,17 C
2.1.0.3.01		OBRIGACÕES FISCAIS	366,70 C	1.612,90	1.793,37	547,17 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	269,53 C	1.228,52	1.408,99	450,00 C
2.1.0.4		OBRIGACÕES SOCIAIS	112.195,09 C	111.778,09	105.530,57	105.947,57 C
2.1.0.4.01		OBRIGACÕES SOCIAIS	112.195,09 C	111.778,09	105.530,57	105.947,57 C
2.1.0.4.01.0004	8235	INSS A RECOLHER	87.384,51 C	87.384,51	82.080,74	82.080,74 C
2.1.0.4.01.0005	8242	FGTS A RECOLHER	17.166,22 C	17.166,22	16.415,75	16.415,75 C
2.1.0.4.01.0006	8259	PIS S/FOLHA A RECOLHER	2.067,22 C	2.067,22	1.954,83	1.954,83 C
2.1.0.4.01.0007	8266	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / MENSALIDADE	280,00 C	100,00	100,00	280,00 C
2.1.0.4.01.0008	8631	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	5.060,14 C	5.060,14	4.979,25	4.979,25 C
2.1.0.4.01.0009	8648	GRRF A RECOLHER	237,00 C	0,00	0,00	237,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	320.737,88 C	17.642,47	51.696,97	354.792,38 C
2.1.0.5.01		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	320.737,88 C	17.642,47	51.696,97	354.792,38 C
2.1.0.5.01.0017	4947	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	32.166,93 C	0,00	16.214,79	48.381,72 C
2.1.0.5.01.0018	4954	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	2.573,45 C	0,00	1.297,26	3.870,71 C
2.1.0.5.01.0019	4961	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	8.524,09 C	0,00	4.296,85	12.820,94 C
2.1.0.5.01.0020	4978	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	321,74 C	0,00	162,23	483,97 C
2.1.0.5.01.0021	4985	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	199.290,54 C	13.020,28	21.937,80	208.208,06 C
2.1.0.5.01.0022	4992	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS A PAGAR	2.096,71 C	130,20	219,39	2.185,90 C
2.1.0.5.01.0023	5005	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS A PAGAR	58.440,15 C	3.450,37	5.813,57	60.803,35 C
2.1.0.5.01.0024	5012	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	17.324,27 C	1.041,62	1.755,08	18.037,73 C
2.1.0.6		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	38.721,72 C	36.140,08	10.809,16	13.390,80 C
2.1.0.6.01		TAXAS ANTECIPADAS	38.721,72 C	36.140,08	10.809,16	13.390,80 C
2.1.0.6.01.0009	8228	TAXAS ANTECIPADAS A BAIXAR	37.091,12 C	35.012,12	10.809,16	12.888,16 C
2.1.0.6.01.0010	8587	TAXAS EXTRAS ANTECIPADAS A BAIXAR	1.630,60 C	1.127,96	0,00	502,64 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	49.672,81	1.947,10	14.926.861,04 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	49.672,81	1.947,10	12.677.527,95 C
2.5.2.1		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	12.725.253,66 C	49.672,81	1.947,10	12.677.527,95 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	49.672,81	1.947,10	69.038,72 D
2.5.2.1.04.0002	6781	(-) AJUSTE - INADIMPLÊNCIA DE EXERC.	0,00	47.725,71	0,00	47.725,71 D
2.5.2.1.04.0003	6798	(-) AJUSTE - DEV. TAXA EXTRA EXERC.	76.418,29 D	1.947,10	1.947,10	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	1.448.743,10 C	53.798,00	749.562,86	2.144.507,96 C
3.1		RECEITAS	1.448.743,10 C	53.798,00	749.562,86	2.144.507,96 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	1.340.473,00 C	53.798,00	724.090,00	2.010.765,00 C
3.1.1.1		RECEITA S/ TAXA DE CONDOMINIO	1.448.180,00 C	0,00	724.090,00	2.172.270,00 C
3.1.1.1.01		TAXA DE CONDOMINIO	1.448.180,00 C	0,00	724.090,00	2.172.270,00 C
3.1.1.1.01.0001	543	RECEITA DE TAXA DE COND ORDINÁRIA	1.448.180,00 C	0,00	724.090,00	2.172.270,00 C
3.1.1.1.2		(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS	107.707,00 D	53.798,00	0,00	161.505,00 D
3.1.1.1.2.03		(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS	107.707,00 D	53.798,00	0,00	161.505,00 D
3.1.1.1.2.03.0001	8327	(-) DESCONTOS PONTUALIDADE	107.707,00 D	53.798,00	0,00	161.505,00 D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS	108.270,10 C	0,00	25.472,86	133.742,96 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	108.270,10 C	0,00	24.567,01	132.837,11 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	108.270,10 C	0,00	24.567,01	132.837,11 C

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
3.1.2.1.01.0001	611	MULTA/JUROS/CORREÇÃO	54.516,60 C	0,00	0,00	54.516,60 C
3.1.2.1.01.0003	628	DESCONTOS OBTIDOS	320,00 C	0,00	162,00	482,00 C
3.1.2.1.01.0005	659	RENDIMENTO APLICAÇÃO	53.433,50 C	0,00	24.405,01	77.838,51 C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	905,85	905,85 C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	905,85	905,85 C
3.1.2.2.01.0003	642	DESPEAS RECUPERADAS	0,00	0,00	905,85	905,85 C
4		CUSTOS E DESPESAS	1.597.447,99 D	687.046,31	5.553,27	2.278.941,03 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.597.447,99 D	687.046,31	5.553,27	2.278.941,03 D
4.2.1		DESPEAS OPERACIONAIS	1.597.447,99 D	687.046,31	5.553,27	2.278.941,03 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	621.186,58 D	205.670,02	0,00	826.856,60 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	621.186,58 D	205.670,02	0,00	826.856,60 D
4.2.1.0.01.0002	2103	GÁS	90,00 D	90,00	0,00	180,00 D
4.2.1.0.01.0003	1984	CHAVEIRO/FECHADURAS	0,00	100,00	0,00	100,00 D
4.2.1.0.01.0005	2127	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO	5.364,31 D	2.765,31	0,00	8.129,62 D
4.2.1.0.01.0006	1991	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	2.020,72 D	868,70	0,00	2.889,42 D
4.2.1.0.01.0008	2004	ASSESSORIA CONTÁBIL	8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 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	5.718,55 D	3.813,05	0,00	9.531,60 D
4.2.1.0.01.0016	7009	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
4.2.1.0.01.0021	2042	SEGUROS	3.621,60 D	1.179,28	0,00	4.800,88 D
4.2.1.0.01.0023	9706	MANUTENÇÃO/CONCERTO DE MAQUINAS E	3.124,98 D	425,00	0,00	3.549,98 D
4.2.1.0.01.0024	9713	INFRAÇÕES	5.988,93 D	3.237,22	0,00	9.226,15 D
4.2.1.0.01.0025	2066	MAT. PARA CONSTRUÇÃO, CONCERTO E	34.968,98 D	18.985,13	0,00	53.954,11 D
4.2.1.0.01.0026	7153	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.525,85 D	1.015,54	0,00	2.541,39 D
4.2.1.0.01.0028	2073	MANUTENÇÃO DAS CANCELAS DA	2.400,00 D	3.205,00	0,00	5.605,00 D
4.2.1.0.01.0031	1977	TELEFONE E INTERNET	2.941,15 D	2.643,04	0,00	5.584,19 D
4.2.1.0.01.0034	2097	MATERIAL DE LIMPEZA	5.162,62 D	0,00	0,00	5.162,62 D
4.2.1.0.01.0036	1960	ENERGIA ELÉTRICA	22.939,10 D	7.752,43	0,00	30.691,53 D
4.2.1.0.01.0040	2288	DESPEAS COM FRETES	19,33 D	0,00	0,00	19,33 D
4.2.1.0.01.0045	2332	REMOÇÃO DE ENTULHO / LIXO	35.000,00 D	18.950,00	0,00	53.950,00 D
4.2.1.0.01.0047	9348	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	1.650,00 D	0,00	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	1.853,96 D	2.241,25	0,00	4.095,21 D
4.2.1.0.01.0057	2462	JARDIM (SERVIÇOS E INSUMOS)	68,90 D	69,00	0,00	137,90 D
4.2.1.0.01.0058	2479	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	16.555,00 D	8.785,00	0,00	25.340,00 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	2.597,55	0,00	2.808,65 D
4.2.1.0.01.0067	2561	ASSEMBLEIAS (LOCAÇÕES,SERV E	740,00 D	6.714,52	0,00	7.454,52 D
4.2.1.0.01.0070	2592	LANCHES, CONFRATERNIZAÇÕES E	1.911,76 D	723,81	0,00	2.635,57 D
4.2.1.0.01.0071	2608	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES	15.978,24 D	10.987,97	0,00	26.966,21 D
4.2.1.0.01.0072	2615	REPASSE TAXA DE COBRANÇA	8.929,55 D	3.424,60	0,00	12.354,15 D
4.2.1.0.01.0073	2622	CONFECÇÃO DE PLACAS/SINALIZAÇÃO E	1.720,00 D	0,00	0,00	1.720,00 D
4.2.1.0.01.0085	2745	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA	25.020,00 D	2.010,00	0,00	27.030,00 D
4.2.1.0.01.0086	2752	SERV. PREST. S/ OBRAS, PINTURAS E	1.150,00 D	4.199,99	0,00	5.349,99 D
4.2.1.0.01.0089	2783	SERVIÇOS E MATERIAIS ELÉTRICOS	12.400,00 D	7.304,37	0,00	19.704,37 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	480,00 D	1.920,00	0,00	2.400,00 D
4.2.1.0.01.0097	3025	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	54.000,00 D	27.000,00	0,00	81.000,00 D
4.2.1.0.01.0099	3049	MOVIMENTO COMUNITARIO - JARDIM	1.800,00 D	900,00	0,00	2.700,00 D
4.2.1.0.01.0101	3377	MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS	24.938,74 D	405,00	0,00	25.343,74 D

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
4.2.1.0.01.0102	3445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	38.000,00 D	19.000,00	0,00	57.000,00 D
4.2.1.0.01.0103	4220	CUSTAS E EMOLUMENTOS	29.667,86 D	10.434,80	0,00	40.102,66 D
4.2.1.0.01.0105	9195	REPROGRAGIA, MICROFILMAGEM E	740,00 D	740,00	0,00	1.480,00 D
4.2.1.0.01.0106	4305	SERVIÇOS/MATERIAL DE TERRAPLANAGEM	15.830,00 D	4.050,00	0,00	19.880,00 D
4.2.1.0.01.0107	4329	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00 D
4.2.1.0.01.0108	5364	SERVIÇOS - POÇOS ARTESIANOS	30.200,00 D	1.990,00	0,00	32.190,00 D
4.2.1.0.01.0109	5395	MEDICAMENTOS / EXAMES MEDICOS	193,70 D	0,00	0,00	193,70 D
4.2.1.0.01.0115	5975	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES	599,80 D	475,80	0,00	1.075,60 D
4.2.1.0.01.0201	9737	INDENIZAÇÕES EM GERAL	70.715,17 D	6.666,66	0,00	77.381,83 D
4.2.1.1		DESPESA C/ PESSOAL	769.661,63 D	372.527,22	931,08	1.141.257,77 D
4.2.1.1.01		DESPESA C/ PESSOAL	769.661,63 D	372.527,22	931,08	1.141.257,77 D
4.2.1.1.01.0001	949	SALARIOS E ORDENADOS	310.532,34 D	160.754,78	0,00	471.287,12 D
4.2.1.1.01.0002	956	PRO-LABORE	40.000,00 D	20.000,00	0,00	60.000,00 D
4.2.1.1.01.0004	970	13º SALÁRIO	1.084,05 D	0,00	0,00	1.084,05 D
4.2.1.1.01.0005	987	AVISO PREVIO	3.168,46 D	0,00	0,00	3.168,46 D
4.2.1.1.01.0006	994	FGTS	31.978,34 D	16.415,75	0,00	48.394,09 D
4.2.1.1.01.0007	1007	PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	117.646,44 D	61.108,23	931,08	177.823,59 D
4.2.1.1.01.0009	1014	ANUÊNIO/TRIÊNIO C/ FOLHA	5.600,57 D	2.772,50	0,00	8.373,07 D
4.2.1.1.01.0010	1021	GRATIFICAÇÕES	9.200,00 D	4.100,00	0,00	13.300,00 D
4.2.1.1.01.0011	6446	PREMIO ESCOLARIDADE	7.275,65 D	3.234,68	0,00	10.510,33 D
4.2.1.1.01.0012	1038	VALE ALIMENTAÇÃO	129.203,84 D	53.726,50	0,00	182.930,34 D
4.2.1.1.01.0013	1045	VALE TRANSPORTE	29.760,00 D	14.330,00	0,00	44.090,00 D
4.2.1.1.01.0015	6880	HORAS TRABALHADAS	24.037,71 D	7.529,52	0,00	31.567,23 D
4.2.1.1.01.0016	1052	UNIFORMES E EPI'S	2.775,85 D	0,00	0,00	2.775,85 D
4.2.1.1.01.0020	8969	PIS/PASEP S/ FOLHA	3.889,41 D	1.954,83	0,00	5.844,24 D
4.2.1.1.01.0024	1076	G.R.R. DO FGTS-GRFC	9.388,05 D	0,00	0,00	9.388,05 D
4.2.1.1.01.0025	1083	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	14.300,52 D	7.636,30	0,00	21.936,82 D
4.2.1.1.01.0027	1090	DESCANSO REMUNERADO	1.092,09 D	818,09	0,00	1.910,18 D
4.2.1.1.01.0030	1106	ADICIONAL NOTURNO 30% C/ FL	15.267,23 D	7.690,37	0,00	22.957,60 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	160,00 D	365,10	0,00	525,10 D
4.2.1.1.01.0047	1274	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	144,24 D	144,24	0,00	288,48 D
4.2.1.1.01.0048	3285	RPA - SERVIÇOS PRESTADOS	13.016,84 D	9.946,33	0,00	22.963,17 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	11.156,47 D	4.808,76	0,00	15.965,23 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	11.156,47 D	4.808,76	0,00	15.965,23 D
4.2.1.2.01.0008	1342	TARIFAS BANCARIAS	9.541,07 D	4.557,77	0,00	14.098,84 D
4.2.1.2.01.0011	1373	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.611,07 D	250,99	0,00	1.862,06 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	8.001,17 D	0,00	0,00	8.001,17 D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	8.001,17 D	0,00	0,00	8.001,17 D
4.2.1.3.01.0010	6071	IPVA	6.398,47 D	0,00	0,00	6.398,47 D
4.2.1.3.01.0011	6088	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	1.602,70 D	0,00	0,00	1.602,70 D
4.2.1.4		PRESCRIÇÕES	3.089,70 D	1.328,08	0,00	4.417,78 D
4.2.1.4.01		PRESCRIÇÕES	3.089,70 D	1.328,08	0,00	4.417,78 D
4.2.1.4.01.0001	9683	PRESCRIÇÕES	3.089,70 D	1.328,08	0,00	4.417,78 D
4.2.1.5		PROVISÕES	87.308,85 D	51.696,97	4.622,19	134.383,63 D
4.2.1.5.01		PROVISÕES	87.308,85 D	51.696,97	4.622,19	134.383,63 D
4.2.1.5.01.0001	9058	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	164,31 D	1.755,08	1.041,62	877,77 D
4.2.1.5.01.0002	9065	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	2.573,45 D	1.297,26	0,00	3.870,71 D
4.2.1.5.01.0003	9072	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	544,09 D	5.813,57	3.450,37	2.907,29 D
4.2.1.5.01.0004	9089	PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO	8.524,09 D	4.296,85	0,00	12.820,94 D
4.2.1.5.01.0005	9096	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	20,53 D	219,39	130,20	109,72 D

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
4.2.1.5.01.0006	9102	PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO	321,74 D	162,23	0,00	483,97 D
4.2.1.5.01.0007	9119	PROVISÃO FÉRIAS	42.993,71 D	21.937,80	0,00	64.931,51 D
4.2.1.5.01.0008	9126	PROVISÃO 13º SALÁRIO	32.166,93 D	16.214,79	0,00	48.381,72 D
4.2.1.6		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	97.043,59 D	51.015,26	0,00	148.058,85 D
4.2.1.6.01		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	97.043,59 D	51.015,26	0,00	148.058,85 D
4.2.1.6.01.0001	9133	COTA DE DEPRECIAÇÃO	96.979,61 D	50.981,64	0,00	147.961,25 D
4.2.1.6.01.0002	9140	COTA DE AMORTIZAÇÃO	63,98 D	33,62	0,00	97,60 D
			0,00	4.320.762,34	4.320.762,34	0,00


BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	18.600.884,74 D	3.120.161,08	3.173.557,35	18.547.488,47 D
2		PASSIVO	18.749.589,63 C	459.756,95	392.088,86	18.681.921,54 C
3		RECEITAS	1.448.743,10 C	53.798,00	749.562,86	2.144.507,96 C
4		CUSTOS E DESPESAS	1.597.447,99 D	687.046,31	5.553,27	2.278.941,03 D
		Resultado	148.704,89 D	740.844,31	755.116,13	134.433,07 D
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Março 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