

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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	18.547.488,47 D	3.148.718,53	3.019.061,69	18.677.145,31 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.635.759,51 D	3.114.839,89	2.969.655,73	9.780.943,67 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	6.340.207,09 D	1.312.718,45	1.111.106,59	6.541.818,95 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	830,33 D	1.000,00	1.476,78	353,55 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	830,33 D	1.000,00	1.476,78	353,55 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA EM ESPECIE	830,33 D	1.000,00	1.476,78	353,55 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	579.196,52 D	943.530,80	1.042.018,56	480.708,76 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	579.196,52 D	943.530,80	1.042.018,56	480.708,76 D
1.1.1.2.01.0010	5722	BANCO BRB - 086.003.635-9	258.337,69 D	605.111,75	630.208,73	233.240,71 D
1.1.1.2.01.0011	5753	BANCO BRB - 086.003.637-5	317.299,44 D	269.222,83	340.426,57	246.095,70 D
1.1.1.2.01.0012	5760	BANCO BRB - 086.003.638-3	3.559,39 D	69.196,22	71.383,26	1.372,35 D
1.1.1.3		APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.760.180,24 D	368.187,65	67.611,25	6.060.756,64 D
1.1.1.3.01		APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.760.180,24 D	368.187,65	67.611,25	6.060.756,64 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	1.440.929,17 D	6.869,45	0,00	1.447.798,62 D
1.1.1.3.01.0015	8051	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	13.175,56 D	62,82	0,00	13.238,38 D
1.1.1.3.01.0018	8082	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	43.245,73 D	206,16	0,00	43.451,89 D
1.1.1.3.01.0019	8099	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	56.777,22 D	229,20	12.190,97	44.815,45 D
1.1.1.3.01.0021	8112	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	484.204,96 D	2.308,38	0,00	486.513,34 D
1.1.1.3.01.0022	8129	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	11.995,97 D	57,19	0,00	12.053,16 D
1.1.1.3.01.0024	8143	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375 CDI	39.719,89 D	189,36	0,00	39.909,25 D
1.1.1.3.01.0027	8174	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	7.752,96 D	36,97	0,00	7.789,93 D
1.1.1.3.01.0028	8181	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	1.584,02 D	7,55	0,00	1.591,57 D
1.1.1.3.01.0029	8198	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	59.631,43 D	284,28	0,00	59.915,71 D
1.1.1.3.01.0030	8389	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	107.080,85 D	510,49	0,00	107.591,34 D
1.1.1.3.01.0032	8464	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	5.893,25 D	25,65	0,00	5.918,90 D
1.1.1.3.01.0035	8532	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	59.226,07 D	276,20	0,00	59.502,27 D
1.1.1.3.01.0037	8556	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	75.593,38 D	352,53	0,00	75.945,91 D
1.1.1.3.01.0038	8563	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	285.554,24 D	1.331,68	0,00	286.885,92 D
1.1.1.3.01.0040	8600	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	200.250,22 D	923,47	0,00	201.173,69 D
1.1.1.3.01.0041	8617	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	115.934,34 D	534,64	0,00	116.468,98 D
1.1.1.3.01.0043	8938	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	42.045,63 D	202,63	0,00	42.248,26 D
1.1.1.3.01.0045	8952	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	115.625,47 D	557,24	0,00	116.182,71 D
1.1.1.3.01.0048	9010	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	121.320,30 D	578,38	0,00	121.898,68 D
1.1.1.3.01.0049	9027	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	212.726,43 D	1.014,15	0,00	213.740,58 D
1.1.1.3.01.0051	9041	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	114.108,38 D	544,00	0,00	114.652,38 D
1.1.1.3.01.0052	9218	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	126.754,40 D	517,24	55.420,28	71.851,36 D
1.1.1.3.01.0053	9225	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	145.163,98 D	631,75	0,00	145.795,73 D
1.1.1.3.01.0054	9232	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	67.948,62 D	295,71	0,00	68.244,33 D
1.1.1.3.01.0055	9270	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	59.501,31 D	283,67	0,00	59.784,98 D
1.1.1.3.01.0056	9287	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	67.902,56 D	323,71	0,00	68.226,27 D
1.1.1.3.01.0057	9294	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	114.845,94 D	547,52	0,00	115.393,46 D
1.1.1.3.01.0058	9300	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	209.549,05 D	999,00	0,00	210.548,05 D
1.1.1.3.01.0061	9362	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	301.975,54 D	1.439,63	0,00	303.415,17 D
1.1.1.3.01.0062	9379	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	16.434,60 D	78,35	0,00	16.512,95 D
1.1.1.3.01.0065	9423	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	336.883,79 D	1.606,05	0,00	338.489,84 D
1.1.1.3.01.0066	9430	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	92.631,51 D	441,61	0,00	93.073,12 D
1.1.1.3.01.0067	9447	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	34.731,90 D	165,58	0,00	34.897,48 D
1.1.1.3.01.0068	9607	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	173.265,07 D	826,02	0,00	174.091,09 D
1.1.1.3.01.0070	9645	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	60.863,57 D	290,16	0,00	61.153,73 D
1.1.1.3.01.0071	9652	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	177.474,62 D	846,09	0,00	178.320,71 D
1.1.1.3.01.0072	9775	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5	125.510,62 D	598,35	0,00	126.108,97 D

33 7

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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
1.1.1.3.01.0073	9829	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	0,00	341.194,79	0,00	341.194,79 D
1.1.2		CRÉDITOS	3.200.523,04 D	1.781.023,17	1.858.549,14	3.122.997,07 D
1.1.2.1		CRÉDITOS	3.200.523,04 D	1.781.023,17	1.858.549,14	3.122.997,07 D
1.1.2.1.01		TAXAS CONDOMINIAIS	3.185.737,67 D	889.665,42	974.911,77	3.100.491,32 D
1.1.2.1.01.0015	8662	TAXAS A RECEBER - MESES ANTERIORES	3.156.356,24 D	165.575,42	192.914,88	3.129.016,78 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
1.1.2.1.01.0034	9751	TAXAS ORDINARIAS A RECEBER - MAR 2019	84.046,56 D	0,00	84.046,56	0,00
1.1.2.1.01.0035	9812	TAXAS ORDINARIAS A RECEBER - ABRIL 2019	0,00	724.090,00	664.227,69	59.862,31 D
1.1.2.1.01.0049	8860	TAXAS EXTRAS	52.667,63 D	0,00	33.246,85	19.420,78 D
1.1.2.1.01.0050	8693 (-)	PCLD - PROVISÃO CRÉDITO	108.639,41 C	0,00	475,79	109.115,20 C
1.1.2.1.02		TAXAS - FRANCESINHAS / BANCO	0,00	868.852,00	868.852,00	0,00
1.1.2.1.02.0005	8730	TAXAS BAIXA MANUAL	0,00	2.156,84	2.156,84	0,00
1.1.2.1.02.0006	8747	TAXAS BANCO BRB 086.003.635-9	0,00	597.432,97	597.432,97	0,00
1.1.2.1.02.0007	8754	TAXAS BANCO BRB 086.003.637-5	0,00	267.065,99	267.065,99	0,00
1.1.2.1.02.0008	8846	TAXAS BANCO BRB 086.003.638-3	0,00	2.196,20	2.196,20	0,00
1.1.2.1.05		DESPESAS ANTECIPADAS	14.785,37 D	22.505,75	14.785,37	22.505,75 D
1.1.2.1.05.0001	8792	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14.785,37 D	22.505,75	14.785,37	22.505,75 D
1.1.3		ESTOQUES	91.208,38 D	21.098,27	0,00	112.306,65 D
1.1.3.1		ESTOQUES	91.208,38 D	21.098,27	0,00	112.306,65 D
1.1.3.1.01		ESTOQUES	91.208,38 D	21.098,27	0,00	112.306,65 D
1.1.3.1.01.0001	8426	ALMOXARIFADO	91.208,38 D	21.098,27	0,00	112.306,65 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	8.911.728,96 D	33.878,64	49.405,96	8.896.201,64 D
1.3.1		IMOBILIZADO	8.910.667,59 D	33.878,64	49.373,43	8.895.172,80 D
1.3.1.1		IMOBILIZADO	10.219.934,87 D	33.878,64	0,00	10.253.813,51 D
1.3.1.1.01		IMOBILIZADO	10.219.934,87 D	33.878,64	0,00	10.253.813,51 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	416,85	0,00	10.130,45 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	75.489,71 D	981,79	0,00	76.471,50 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	ALAMBRA DO	663.750,00 D	0,00	0,00	663.750,00 D
1.3.1.1.01.0010	7412	COBERTURA SUPERFICIAL DE BASE	158.122,00 D	0,00	0,00	158.122,00 D
1.3.1.1.01.0011	7429	FIBRA ÓPTICA	119.778,89 D	0,00	0,00	119.778,89 D
1.3.1.1.01.0012	7436	MEIO FIO	241.976,00 D	0,00	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

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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
1.3.1.1.01.0025	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	39.518,90 D	32.480,00	0,00	71.998,90 D
1.3.1.1.01.0030	7597	OBRAS EM ANDAMENTO	39.228,60 D	0,00	0,00	39.228,60 D
1.3.1.1.01.0031	7603	ESTRUTURA FISICA HORTA COMUNITARIA	2.420,00 D	0,00	0,00	2.420,00 D
1.3.1.1.01.0032	7610	GUARITA	7.290,00 D	0,00	0,00	7.290,00 D
1.3.1.1.01.0033	7627	CHURRASQUEIRA QUADRA 2	44.426,31 D	0,00	0,00	44.426,31 D
1.3.1.1.01.0034	8372	TENDA	13.300,00 D	0,00	0,00	13.300,00 D
1.3.1.1.01.0035	8914	INFRAESTRUTURA	490.350,00 D	0,00	0,00	490.350,00 D
1.3.1.1.01.0036	9744	CFTV - CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO	110.785,85 D	0,00	0,00	110.785,85 D
1.3.1.2		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	1.309.267,28 C	0,00	49.373,43	1.358.640,71 C
1.3.1.2.01		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	1.309.267,28 C	0,00	49.373,43	1.358.640,71 C
1.3.1.2.01.0001	7641	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.309.267,28 C	0,00	49.373,43	1.358.640,71 C
1.3.2		INTANGÍVEL	1.061,37 D	0,00	32,53	1.028,84 D
1.3.2.1		INTANGÍVEL	1.979,00 D	0,00	32,53	1.946,47 D
1.3.2.1.01		INTANGÍVEL	1.979,00 D	0,00	32,53	1.946,47 D
1.3.2.1.01.0001	7634	SOFTWARE	1.979,00 D	0,00	0,00	1.979,00 D
1.3.2.1.01.0020	7672	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	32,53	32,53 C
1.3.2.2		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	917,63 C	0,00	0,00	917,63 C
1.3.2.2.01		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	917,63 C	0,00	0,00	917,63 C
1.3.2.2.01.0001	9461	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	917,63 C	0,00	0,00	917,63 C
2		PASSIVO	18.681.921,54 C	366.366,18	396.644,18	18.712.199,54 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	675.060,50 C	359.897,54	396.644,18	711.807,14 C
2.1.0		PASSIVO CIRCULANTE	675.060,50 C	359.897,54	396.644,18	711.807,14 C
2.1.0.1		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	8.474,06 C	5.742,06	8.771,96	11.503,96 C
2.1.0.1.01		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	8.474,06 C	5.742,06	8.771,96	11.503,96 C
2.1.0.1.01.0029	5548	LUSA COMERCIO MERCANTIL	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00 C
2.1.0.1.01.0036	5777	DAMASCO MATERIAL ELETRICO	763,95 C	763,95	2.204,11	2.204,11 C
2.1.0.1.01.0056	9256	ALGE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	4.098,00 C	1.366,00	0,00	2.732,00 C
2.1.0.1.01.0061	9782	COE, COELHO E CIA LTDA	2.352,00 C	2.352,00	497,85	497,85 C
2.1.0.1.01.0062	9799	PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS	1.205,11 C	1.205,11	0,00	0,00
2.1.0.1.01.0063	9805	CONSTUNET MATERIAIS DE	55,00 C	55,00	490,00	490,00 C
2.1.0.2		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	191.908,52 C	212.428,22	198.712,53	178.192,83 C
2.1.0.2.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	191.908,52 C	212.428,22	198.712,53	178.192,83 C
2.1.0.2.01.0002	6477	SALARIOS A PAGAR	173.541,51 C	173.541,51	160.348,23	160.348,23 C
2.1.0.2.01.0003	6484	FÉRIAS A PAGAR	1.631,06 C	14.785,37	13.154,31	0,00
2.1.0.2.01.0010	6552	PRÓ-LABORE A PAGAR	16.346,08 C	16.346,08	17.454,73	17.454,73 C
2.1.0.2.01.0013	6583	RESCISÕES A PAGAR	0,00	7.365,39	7.365,39	0,00
2.1.0.2.01.0017	9478	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	389,87 C	389,87	389,87	389,87 C
2.1.0.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS	547,17 C	1.519,00	1.069,00	97,17 C
2.1.0.3.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	547,17 C	1.519,00	1.069,00	97,17 C
2.1.0.3.01.0001	6729	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	73,47 C	0,00	0,00	73,47 C
2.1.0.3.01.0002	6736	IRRF A RECOLHER	23,70 C	0,00	0,00	23,70 C
2.1.0.3.01.0003	6743	ISS A RECOLHER	450,00 C	1.519,00	1.069,00	0,00
2.1.0.4		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	105.947,57 C	106.031,74	97.959,43	97.875,26 C
2.1.0.4.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	105.947,57 C	106.031,74	97.959,43	97.875,26 C
2.1.0.4.01.0004	8235	INSS A RECOLHER	82.080,74 C	82.173,84	76.013,77	75.920,67 C
2.1.0.4.01.0005	8242	FGTS A RECOLHER	16.415,75 C	16.415,75	15.413,72	15.413,72 C
2.1.0.4.01.0006	8259	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.954,83 C	1.954,83	1.847,42	1.847,42 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	4.979,25 C	5.021,07	4.218,27	4.176,45 C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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
2.1.0.4.01.0009	8648	GRRF A RECOLHER	237,00 C	366,25	366,25	237,00 C
2.1.0.5		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	354.792,38 C	23.887,81	49.431,97	380.336,54 C
2.1.0.5.01		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	354.792,38 C	23.887,81	49.431,97	380.336,54 C
2.1.0.5.01.0017	4947	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	48.381,72 C	0,00	15.519,81	63.901,53 C
2.1.0.5.01.0018	4954	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	3.870,71 C	0,00	1.241,57	5.112,28 C
2.1.0.5.01.0019	4961	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	12.820,94 C	0,00	4.112,72	16.933,66 C
2.1.0.5.01.0020	4978	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	483,97 C	0,00	155,25	639,22 C
2.1.0.5.01.0021	4985	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	208.208,06 C	17.629,39	20.961,26	211.539,93 C
2.1.0.5.01.0022	4992	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS A PAGAR	2.185,90 C	176,29	209,67	2.219,28 C
2.1.0.5.01.0023	5005	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS A PAGAR	60.803,35 C	4.671,78	5.554,78	61.686,35 C
2.1.0.5.01.0024	5012	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	18.037,73 C	1.410,35	1.676,91	18.304,29 C
2.1.0.6		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	13.390,80 C	10.288,71	40.699,29	43.801,38 C
2.1.0.6.01		TAXAS ANTECIPADAS	13.390,80 C	10.288,71	40.699,29	43.801,38 C
2.1.0.6.01.0009	8228	TAXAS ANTECIPADAS A BAIXAR	12.888,16 C	10.143,16	40.699,29	43.444,29 C
2.1.0.6.01.0010	8587	TAXAS EXTRAS ANTECIPADAS A BAIXAR	502,64 C	145,55	0,00	357,09 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	14.926.861,04 C	6.468,64	0,00	14.920.392,40 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	12.677.527,95 C	6.468,64	0,00	12.671.059,31 C
2.5.2.1		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	12.677.527,95 C	6.468,64	0,00	12.671.059,31 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	69.038,72 D	6.468,64	0,00	75.507,36 D
2.5.2.1.04.0002	6781	(-) AJUSTE -INADIMPLÊNCIA DE EXERC.	47.725,71 D	0,00	0,00	47.725,71 D
2.5.2.1.04.0003	6798	(-) AJUSTE - DEV. TAXA EXTRA EXERC.	76.418,29 D	6.468,64	0,00	82.886,93 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	2.144.507,96 C	51.948,00	840.377,29	2.932.937,25 C
3.1		RECEITAS	2.144.507,96 C	51.948,00	840.377,29	2.932.937,25 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	2.010.765,00 C	51.948,00	724.090,00	2.682.907,00 C
3.1.1.1		RECEITA S/ TAXA DE CONDOMINIO	2.172.270,00 C	0,00	724.090,00	2.896.360,00 C
3.1.1.1.01		TAXA DE CONDOMINIO	2.172.270,00 C	0,00	724.090,00	2.896.360,00 C
3.1.1.1.01.0001	543	RECEITA DE TAXA DE COND ORDINÁRIA	2.172.270,00 C	0,00	724.090,00	2.896.360,00 C
3.1.1.1.2		(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS	161.505,00 D	51.948,00	0,00	213.453,00 D
3.1.1.2.03		(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS	161.505,00 D	51.948,00	0,00	213.453,00 D
3.1.1.2.03.0001	8327	(-) DESCONTOS PONTUALIDADE	161.505,00 D	51.948,00	0,00	213.453,00 D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS	133.742,96 C	0,00	116.287,29	250.030,25 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	132.837,11 C	0,00	109.876,51	242.713,62 C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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		RECEITAS FINANCEIRAS	132.837,11 C	0,00	109.876,51	242.713,62 C
3.1.2.1.01.0001	611	MULTA/JUROS/CORREÇÃO	54.516,60 C	0,00	81.528,86	136.045,46 C
3.1.2.1.01.0003	628	DESCONTOS OBTIDOS	482,00 C	0,00	160,00	642,00 C
3.1.2.1.01.0005	659	RENDIMENTO APLICAÇÃO	77.838,51 C	0,00	28.187,65	106.026,16 C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	905,85 C	0,00	6.410,78	7.316,63 C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	905,85 C	0,00	6.410,78	7.316,63 C
3.1.2.2.01.0003	642	DESPESAS RECUPERADAS	905,85 C	0,00	0,00	905,85 C
3.1.2.2.01.0033	9836	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.410,78	6.410,78 C
4		CUSTOS E DESPESAS	2.278.941,03 D	696.821,39	7.770,94	2.967.991,48 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	2.278.941,03 D	696.821,39	7.770,94	2.967.991,48 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	2.278.941,03 D	696.821,39	7.770,94	2.967.991,48 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	826.856,60 D	239.357,73	1.268,00	1.064.946,33 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	826.856,60 D	239.357,73	1.268,00	1.064.946,33 D
4.2.1.0.01.0002	2103	GÁS DE COZINHA	180,00 D	180,00	0,00	360,00 D
4.2.1.0.01.0003	1984	CHAVEIRO/FECHADURAS	100,00 D	210,00	0,00	310,00 D
4.2.1.0.01.0005	2127	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO	8.129,62 D	4.265,31	0,00	12.394,93 D
4.2.1.0.01.0006	1991	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	2.889,42 D	0,00	0,00	2.889,42 D
4.2.1.0.01.0008	2004	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.000,00 D	4.000,00	0,00	16.000,00 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	9.531,60 D	5.010,70	0,00	14.542,30 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	4.800,88 D	1.036,32	0,00	5.837,20 D
4.2.1.0.01.0023	9706	MANUTENÇÃO/CONCERTO DE MAQUINAS E	3.549,98 D	3.180,00	0,00	6.729,98 D
4.2.1.0.01.0024	9713	INFRAÇÕES	9.226,15 D	2.779,24	0,00	12.005,39 D
4.2.1.0.01.0025	2066	MAT. PARA CONSTRUÇÃO, CONCERTO E	53.954,11 D	4.089,03	0,00	58.043,14 D
4.2.1.0.01.0026	7153	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.541,39 D	412,35	0,00	2.953,74 D
4.2.1.0.01.0028	2073	MANUTENÇÃO DAS CANCELAS DA	5.605,00 D	1.200,00	0,00	6.805,00 D
4.2.1.0.01.0031	1977	TELEFONE E INTERNET	5.584,19 D	789,98	0,00	6.374,17 D
4.2.1.0.01.0034	2097	MATERIAL DE LIMPEZA	5.162,62 D	2.812,82	0,00	7.975,44 D
4.2.1.0.01.0036	1960	ENERGIA ELÉTRICA	30.691,53 D	0,00	0,00	30.691,53 D
4.2.1.0.01.0040	2288	DESPESAS COM FRETES	19,33 D	0,00	0,00	19,33 D
4.2.1.0.01.0045	2332	REMOÇÃO DE ENTULHO / LIXO	53.950,00 D	17.500,00	0,00	71.450,00 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	4.095,21 D	1.895,00	0,00	5.990,21 D
4.2.1.0.01.0057	2462	JARDIM (SERVIÇOS E INSUMOS)	137,90 D	87,00	0,00	224,90 D
4.2.1.0.01.0058	2479	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	25.340,00 D	6.530,00	0,00	31.870,00 D
4.2.1.0.01.0062	2516	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	240,49 D	144,96	0,00	385,45 D
4.2.1.0.01.0063	2523	CARTÓRIO, REGISTROS E AUTENTICAÇÕES	2.808,65 D	6.935,10	0,00	9.743,75 D
4.2.1.0.01.0067	2561	ASSEMBLEIAS (LOCAÇÕES, SERV E	7.454,52 D	7.120,00	0,00	14.574,52 D
4.2.1.0.01.0070	2592	LANCHES, CONFRATERNIZAÇÕES E	2.635,57 D	703,90	0,00	3.339,47 D
4.2.1.0.01.0071	2608	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES	26.966,21 D	8.647,77	0,00	35.613,98 D
4.2.1.0.01.0072	2615	REPASSE TAXA DE COBRANÇA	12.354,15 D	5.753,91	0,00	18.108,06 D
4.2.1.0.01.0073	2622	CONFECÇÃO DE PLACAS/SINALIZAÇÃO E	1.720,00 D	140,00	0,00	1.860,00 D
4.2.1.0.01.0076	2653	MATERIAL PARA COPA	0,00	175,78	0,00	175,78 D
4.2.1.0.01.0085	2745	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA	27.030,00 D	1.870,00	0,00	28.900,00 D
4.2.1.0.01.0086	2752	SERV. PREST. S/ OBRAS, PINTURAS E	5.349,99 D	9.700,00	670,00	14.379,99 D
4.2.1.0.01.0089	2783	SERVIÇOS E MATERIAIS ELÉTRICOS	19.704,37 D	9.405,84	0,00	29.110,21 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	2.400,00 D	480,00	0,00	2.880,00 D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2019

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 6

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0097	3025	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	81.000,00 D	27.000,00	0,00	108.000,00 D
4.2.1.0.01.0099	3049	MOVIMENTO COMUNITARIO - JARDIM	2.700,00 D	900,00	0,00	3.600,00 D
4.2.1.0.01.0101	3377	MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS	25.343,74 D	1.214,11	598,00	25.959,85 D
4.2.1.0.01.0102	3445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	57.000,00 D	20.000,00	0,00	77.000,00 D
4.2.1.0.01.0103	4220	CUSTAS E EMOLUMENTOS	40.102,66 D	2.764,60	0,00	42.867,26 D
4.2.1.0.01.0105	9195	REPROGRAGIA, MICROFILMAGEM E	1.480,00 D	740,00	0,00	2.220,00 D
4.2.1.0.01.0106	4305	SERVIÇOS/MATERIAL DE TERRAPLANAGEM	19.880,00 D	15.400,00	0,00	35.280,00 D
4.2.1.0.01.0107	4329	AUDITORIA CONTÁBIL	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
4.2.1.0.01.0108	5364	SERVIÇOS - POÇOS ARTESIANOS	32.190,00 D	2.141,55	0,00	34.331,55 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	1.075,60 D	475,80	0,00	1.551,40 D
4.2.1.0.01.0201	9737	INDENIZAÇÕES EM GERAL	77.381,83 D	61.666,66	0,00	139.048,49 D
4.2.1.1		DESPESA C/ PESSOAL	1.141.257,77 D	352.786,49	244,52	1.493.799,74 D
4.2.1.1.01		DESPESA C/ PESSOAL	1.141.257,77 D	352.786,49	244,52	1.493.799,74 D
4.2.1.1.01.0001	949	SALARIOS E ORDENADOS	471.287,12 D	150.554,36	122,26	621.719,22 D
4.2.1.1.01.0002	956	PRO-LABORE	60.000,00 D	20.000,00	0,00	80.000,00 D
4.2.1.1.01.0004	970	13º SALÁRIO	1.084,05 D	2.329,87	0,00	3.413,92 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	48.394,09 D	15.413,72	0,00	63.807,81 D
4.2.1.1.01.0007	1007	PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	177.823,59 D	57.216,24	0,00	235.039,83 D
4.2.1.1.01.0009	1014	ANUÊNIO/TRIÊNIO C/ FOLHA	8.373,07 D	2.663,44	0,00	11.036,51 D
4.2.1.1.01.0010	1021	GRATIFICAÇÕES	13.300,00 D	4.500,00	0,00	17.800,00 D
4.2.1.1.01.0011	6446	PREMIO ESCOLARIDADE	10.510,33 D	3.267,93	0,00	13.778,26 D
4.2.1.1.01.0012	1038	VALE ALIMENTAÇÃO	182.930,34 D	55.903,50	0,00	238.833,84 D
4.2.1.1.01.0013	1045	VALE TRANSPORTE	44.090,00 D	17.689,00	0,00	61.779,00 D
4.2.1.1.01.0015	6880	HORAS TRABALHADAS	31.567,23 D	6.286,12	0,00	37.853,35 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	5.844,24 D	1.847,42	0,00	7.691,66 D
4.2.1.1.01.0024	1076	G.R.R. DO FGTS-GRFC	9.388,05 D	366,25	0,00	9.754,30 D
4.2.1.1.01.0025	1083	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	21.936,82 D	6.167,56	0,00	28.104,38 D
4.2.1.1.01.0027	1090	DESCANSO REMUNERADO	1.910,18 D	0,00	122,26	1.787,92 D
4.2.1.1.01.0030	1106	ADICIONAL NOTURNO 30% C/ FL	22.957,60 D	7.626,56	0,00	30.584,16 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	525,10 D	0,00	0,00	525,10 D
4.2.1.1.01.0047	1274	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	288,48 D	0,00	0,00	288,48 D
4.2.1.1.01.0048	3285	RPA - SERVIÇOS PRESTADOS	22.963,17 D	954,52	0,00	23.917,69 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	15.965,23 D	5.363,45	0,00	21.328,68 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	15.965,23 D	5.363,45	0,00	21.328,68 D
4.2.1.2.01.0008	1342	TARIFAS BANCARIAS	14.098,84 D	4.747,74	0,00	18.846,58 D
4.2.1.2.01.0011	1373	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.862,06 D	611,23	0,00	2.473,29 D
4.2.1.2.01.0017	1434	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,33 D	0,00	0,00	4,33 D
4.2.1.2.01.0019	1458	MULTA E JUROS/ENCARGOS	0,00	4,48	0,00	4,48 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	4.417,78 D	475,79	0,00	4.893,57 D
4.2.1.4.01		PRESCRIÇÕES	4.417,78 D	475,79	0,00	4.893,57 D
4.2.1.4.01.0001	9683	PRESCRIÇÕES	4.417,78 D	475,79	0,00	4.893,57 D
4.2.1.5		PROVISÕES	134.383,63 D	49.431,97	6.258,42	177.557,18 D
4.2.1.5.01		PROVISÕES	134.383,63 D	49.431,97	6.258,42	177.557,18 D
4.2.1.5.01.0001	9058	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	877,77 D	1.676,91	1.410,35	1.144,33 D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2019

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 7

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.5.01.0002	9065	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	3.870,71 D	1.241,57	0,00	5.112,28 D
4.2.1.5.01.0003	9072	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	2.907,29 D	5.554,78	4.671,78	3.790,29 D
4.2.1.5.01.0004	9089	PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO	12.820,94 D	4.112,72	0,00	16.933,66 D
4.2.1.5.01.0005	9096	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	109,72 D	209,67	176,29	143,10 D
4.2.1.5.01.0006	9102	PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO	483,97 D	155,25	0,00	639,22 D
4.2.1.5.01.0007	9119	PROVISÃO FÉRIAS	64.931,51 D	20.961,26	0,00	85.892,77 D
4.2.1.5.01.0008	9126	PROVISÃO 13º SALÁRIO	48.381,72 D	15.519,81	0,00	63.901,53 D
4.2.1.6		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	148.058,85 D	49.405,96	0,00	197.464,81 D
4.2.1.6.01		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	148.058,85 D	49.405,96	0,00	197.464,81 D
4.2.1.6.01.0001	9133	COTA DE DEPRECIAÇÃO	147.961,25 D	49.373,43	0,00	197.334,68 D
4.2.1.6.01.0002	9140	COTA DE AMORTIZAÇÃO	97,60 D	32,53	0,00	130,13 D
			0,00	4.263.854,10	4.263.854,10	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2019

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA


CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 8

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	18.547.488,47 D	3.148.718,53	3.019.061,69	18.677.145,31 D
2		PASSIVO	18.681.921,54 C	366.366,18	396.644,18	18.712.199,54 C
3		RECEITAS	2.144.507,96 C	51.948,00	840.377,29	2.932.937,25 C
4		CUSTOS E DESPESAS	2.278.941,03 D	696.821,39	7.770,94	2.967.991,48 D
		Resultado	134.433,07 D	748.769,39	848.148,23	35.054,23 D
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 30 de Abril 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