

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	18.677.097,46 D	5.436.536,90	4.642.527,32	19.471.107,04 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.780.895,82 D	5.436.536,90	4.591.471,88	10.625.960,84 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	6.541.818,95 D	2.304.024,23	1.334.616,36	7.511.226,82 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	353,55 D	3.000,00	2.797,58	555,97 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	353,55 D	3.000,00	2.797,58	555,97 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA EM ESPECIE	353,55 D	3.000,00	2.797,58	555,97 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	480.708,76 D	1.509.835,49	1.326.735,86	663.808,39 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	480.708,76 D	1.509.835,49	1.326.735,86	663.808,39 D
1.1.1.2.01.0010	5722	BANCO BRB - 086.003.635-9	233.240,71 D	612.345,96	557.816,40	287.770,27 D
1.1.1.2.01.0011	5753	BANCO BRB - 086.003.637-5	246.095,70 D	333.290,19	270.375,64	309.010,25 D
1.1.1.2.01.0012	5760	BANCO BRB - 086.003.638-3	1.372,35 D	564.199,34	498.543,82	67.027,87 D
1.1.1.3		APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.060.756,64 D	791.188,74	5.082,92	6.846.862,46 D
1.1.1.3.01		APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.060.756,64 D	791.188,74	5.082,92	6.846.862,46 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	1.447.798,62 D	7.231,69	0,00	1.455.030,31 D
1.1.1.3.01.0015	8051	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	13.238,38 D	66,12	0,00	13.304,50 D
1.1.1.3.01.0018	8082	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	43.451,89 D	217,04	0,00	43.668,93 D
1.1.1.3.01.0019	8099	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	44.815,45 D	201,93	5.082,92	39.934,46 D
1.1.1.3.01.0021	8112	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	486.513,34 D	2.430,11	0,00	488.943,45 D
1.1.1.3.01.0022	8129	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	12.053,16 D	60,21	0,00	12.113,37 D
1.1.1.3.01.0024	8143	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375 CDI	39.909,25 D	199,35	0,00	40.108,60 D
1.1.1.3.01.0027	8174	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	7.789,93 D	38,91	0,00	7.828,84 D
1.1.1.3.01.0028	8181	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	1.591,57 D	7,95	0,00	1.599,52 D
1.1.1.3.01.0029	8198	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	59.915,71 D	299,28	0,00	60.214,99 D
1.1.1.3.01.0030	8389	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	107.591,34 D	537,42	0,00	108.128,76 D
1.1.1.3.01.0032	8464	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	5.918,90 D	26,99	0,00	5.945,89 D
1.1.1.3.01.0035	8532	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	59.502,27 D	290,73	0,00	59.793,00 D
1.1.1.3.01.0037	8556	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	75.945,91 D	371,08	0,00	76.316,99 D
1.1.1.3.01.0038	8563	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	286.885,92 D	1.401,76	0,00	288.287,68 D
1.1.1.3.01.0040	8600	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	201.173,69 D	972,01	0,00	202.145,70 D
1.1.1.3.01.0041	8617	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	116.468,98 D	562,74	0,00	117.031,72 D
1.1.1.3.01.0043	8938	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	42.248,26 D	213,32	0,00	42.461,58 D
1.1.1.3.01.0045	8952	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	116.182,71 D	586,65	0,00	116.769,36 D
1.1.1.3.01.0048	9010	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	121.898,68 D	608,88	0,00	122.507,56 D
1.1.1.3.01.0049	9027	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	213.740,58 D	1.067,62	0,00	214.808,20 D
1.1.1.3.01.0051	9041	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	114.652,38 D	572,68	0,00	115.225,06 D
1.1.1.3.01.0052	9218	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	71.851,36 D	327,62	0,00	72.178,98 D
1.1.1.3.01.0053	9225	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	145.795,73 D	664,78	0,00	146.460,51 D
1.1.1.3.01.0054	9232	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	68.244,33 D	311,18	0,00	68.555,51 D
1.1.1.3.01.0055	9270	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	59.784,98 D	298,62	0,00	60.083,60 D
1.1.1.3.01.0056	9287	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	68.226,27 D	340,79	0,00	68.567,06 D
1.1.1.3.01.0057	9294	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	115.393,46 D	576,39	0,00	115.969,85 D
1.1.1.3.01.0058	9300	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	210.548,05 D	1.051,68	0,00	211.599,73 D
1.1.1.3.01.0061	9362	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	303.415,17 D	1.515,54	0,00	304.930,71 D
1.1.1.3.01.0062	9379	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	16.512,95 D	82,48	0,00	16.595,43 D
1.1.1.3.01.0065	9423	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	338.489,84 D	1.690,75	0,00	340.180,59 D
1.1.1.3.01.0066	9430	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	93.073,12 D	464,89	0,00	93.538,01 D
1.1.1.3.01.0067	9447	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	34.897,48 D	174,31	0,00	35.071,79 D
1.1.1.3.01.0068	9607	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	174.091,09 D	869,58	0,00	174.960,67 D
1.1.1.3.01.0070	9645	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	61.153,73 D	305,46	0,00	61.459,19 D
1.1.1.3.01.0071	9652	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	178.320,71 D	890,70	0,00	179.211,41 D
1.1.1.3.01.0072	9775	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	126.108,97 D	629,91	0,00	126.738,88 D

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
1.1.1.3.01.0073	9829	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	341.194,79 D	1.759,97	0,00	342.954,76 D
1.1.1.3.01.0074	9904	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	0,00	270.980,16	0,00	270.980,16 D
1.1.1.3.01.0075	9911	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	0,00	100.110,84	0,00	100.110,84 D
1.1.1.3.01.0076	9928	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	0,00	390.178,62	0,00	390.178,62 D
1.1.2		CRÉDITOS	3.122.997,07 D	3.119.210,26	3.256.855,52	2.985.351,81 D
1.1.2.1		CRÉDITOS	3.122.997,07 D	3.119.210,26	3.256.855,52	2.985.351,81 D
1.1.2.1.01		TAXAS CONDOMINIAIS	3.100.491,32 D	1.610.139,00	1.736.344,24	2.974.286,08 D
1.1.2.1.01.0015	8662	TAXAS A RECEBER - MESES ANTERIORES	3.129.016,78 D	59.862,31	404.112,10	2.784.766,99 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
1.1.2.1.01.0035	9812	TAXAS ORDINARIAS A RECEBER - ABRIL 2019	59.862,31 D	0,00	59.862,31	0,00
1.1.2.1.01.0036	9843	TAXAS ORDINARIAS A RECEBER - MAIO 2019	0,00	724.090,00	682.136,38	41.953,62 D
1.1.2.1.01.0049	8860	TAXAS EXTRAS	19.420,78 D	826.186,69	588.918,78	256.688,69 D
1.1.2.1.01.0050	8693	(-) PCLD - PROVISÃO CRÉDITO	109.115,20 C	0,00	1.314,67	110.429,87 C
1.1.2.1.02		TAXAS - FRANCESINHAS / BANCO	0,00	1.498.005,53	1.498.005,53	0,00
1.1.2.1.02.0005	8730	TAXAS BAIXA MANUAL	0,00	39.996,61	39.996,61	0,00
1.1.2.1.02.0006	8747	TAXAS BANCO BRB 086.003.635-9	0,00	604.748,41	604.748,41	0,00
1.1.2.1.02.0007	8754	TAXAS BANCO BRB 086.003.637-5	0,00	273.300,77	273.300,77	0,00
1.1.2.1.02.0008	8846	TAXAS BANCO BRB 086.003.638-3	0,00	1.432,15	1.432,15	0,00
1.1.2.1.02.0009	9850	TAXAS SUPER LOGICA - BRB 003635-9	0,00	767,74	767,74	0,00
1.1.2.1.02.0010	9867	TAXAS SUPER LOGICA - BRB 003637-5	0,00	19.992,72	19.992,72	0,00
1.1.2.1.02.0011	9874	TAXAS SUPER LOGICA - BRB 003638-3	0,00	557.767,13	557.767,13	0,00
1.1.2.1.05		DESPESAS ANTECIPADAS	22.505,75 D	11.065,73	22.505,75	11.065,73 D
1.1.2.1.05.0001	8792	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	22.505,75 D	11.065,73	22.505,75	11.065,73 D
1.1.3		ESTOQUES	112.258,80 D	13.302,41	0,00	125.561,21 D
1.1.3.1		ESTOQUES	112.258,80 D	13.302,41	0,00	125.561,21 D
1.1.3.1.01		ESTOQUES	112.258,80 D	13.302,41	0,00	125.561,21 D
1.1.3.1.01.0001	8426	ALMOXARIFADO	112.258,80 D	13.302,41	0,00	125.561,21 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	8.896.201,64 D	0,00	51.055,44	8.845.146,20 D
1.3.1		IMOBILIZADO	8.895.172,80 D	0,00	51.021,82	8.844.150,98 D
1.3.1.1		IMOBILIZADO	10.253.813,51 D	0,00	0,00	10.253.813,51 D
1.3.1.1.01		IMOBILIZADO	10.253.813,51 D	0,00	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	10.130,45 D	0,00	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	76.471,50 D	0,00	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	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	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

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
1.3.1.1.01.0019	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	71.998,90 D	0,00	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		(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	1.358.640,71 C	0,00	51.021,82	1.409.662,53 C
1.3.1.2.01		(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	1.358.640,71 C	0,00	51.021,82	1.409.662,53 C
1.3.1.2.01.0001	7641	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	1.358.640,71 C	0,00	51.021,82	1.409.662,53 C
1.3.2		INTANGÍVEL	1.028,84 D	0,00	33,62	995,22 D
1.3.2.1		INTANGÍVEL	1.946,47 D	0,00	0,00	1.946,47 D
1.3.2.1.01		INTANGÍVEL	1.946,47 D	0,00	0,00	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	32,53 C	0,00	0,00	32,53 C
1.3.2.2		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	917,63 C	0,00	33,62	951,25 C
1.3.2.2.01		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	917,63 C	0,00	33,62	951,25 C
1.3.2.2.01.0001	9461	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	917,63 C	0,00	33,62	951,25 C
2		PASSIVO	18.711.665,14 C	501.278,95	377.032,49	18.587.418,68 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	711.272,74 C	376.224,13	377.032,49	712.081,10 C
2.1.0		PASSIVO CIRCULANTE	711.272,74 C	376.224,13	377.032,49	712.081,10 C
2.1.0.1		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	11.456,11 C	10.090,11	3.618,25	4.984,25 C
2.1.0.1.01		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	11.456,11 C	10.090,11	3.618,25	4.984,25 C
2.1.0.1.01.0029	5548	LUSA COMERCIO MERCANTIL	5.580,00 C	5.580,00	0,00	0,00
2.1.0.1.01.0036	5777	DAMASCO MATERIAL ELETRICO	2.204,11 C	2.204,11	495,10	495,10 C
2.1.0.1.01.0056	9256	ALGE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	2.732,00 C	1.366,00	0,00	1.366,00 C
2.1.0.1.01.0061	9782	COE, COELHO E CIA LTDA	450,00 C	450,00	1.070,00	1.070,00 C
2.1.0.1.01.0062	9799	PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS	0,00	0,00	556,43	556,43 C
2.1.0.1.01.0063	9805	CONSTUNET MATERIAIS DE	490,00 C	490,00	0,00	0,00
2.1.0.1.01.0064	9881	BIG COMERCIO DE PARAFUSOS E	0,00	0,00	504,00	504,00 C
2.1.0.1.01.0065	9898	AGRICAMPO COM. VAR. DE PEÇAS	0,00	0,00	992,72	992,72 C
2.1.0.2		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	178.192,83 C	201.183,75	204.758,35	181.767,43 C
2.1.0.2.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	178.192,83 C	201.183,75	204.758,35	181.767,43 C
2.1.0.2.01.0002	6477	SALARIOS A PAGAR	160.348,23 C	160.348,23	154.317,07	154.317,07 C
2.1.0.2.01.0003	6484	FÉRIAS A PAGAR	0,00	22.505,75	32.111,51	9.605,76 C
2.1.0.2.01.0010	6552	PRÓ-LABORE A PAGAR	17.454,73 C	17.454,73	17.454,73	17.454,73 C
2.1.0.2.01.0017	9478	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	389,87 C	875,04	875,04	389,87 C
2.1.0.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS	97,17 C	875,00	875,00	97,17 C
2.1.0.3.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	97,17 C	875,00	875,00	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	0,00	875,00	875,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
2.1.0.4		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	97.388,71 C	96.912,89	95.043,58	95.519,40 C
2.1.0.4.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	97.388,71 C	96.912,89	95.043,58	95.519,40 C
2.1.0.4.01.0004	8235	INSS A RECOLHER	75.434,12 C	75.434,12	73.584,83	73.584,83 C
2.1.0.4.01.0005	8242	FGTS A RECOLHER	15.413,72 C	15.413,72	15.286,08	15.286,08 C
2.1.0.4.01.0006	8259	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.847,42 C	1.847,42	1.736,16	1.736,16 C
2.1.0.4.01.0007	8266	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / MENSALIDADE	280,00 C	100,00	560,00	740,00 C
2.1.0.4.01.0008	8631	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	4.176,45 C	4.117,63	3.876,51	3.935,33 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	380.336,54 C	41.651,71	49.239,85	387.924,68 C
2.1.0.5.01		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	380.336,54 C	41.651,71	49.239,85	387.924,68 C
2.1.0.5.01.0017	4947	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	63.901,53 C	0,00	15.274,65	79.176,18 C
2.1.0.5.01.0018	4954	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	5.112,28 C	0,00	1.222,01	6.334,29 C
2.1.0.5.01.0019	4961	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	16.933,66 C	0,00	4.047,72	20.981,38 C
2.1.0.5.01.0020	4978	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	639,22 C	0,00	152,77	791,99 C
2.1.0.5.01.0021	4985	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	211.539,93 C	34.896,28	21.064,70	197.708,35 C
2.1.0.5.01.0022	4992	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS A PAGAR	2.219,28 C	190,29	210,67	2.239,66 C
2.1.0.5.01.0023	5005	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS A PAGAR	61.686,35 C	5.042,79	5.582,15	62.225,71 C
2.1.0.5.01.0024	5012	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	18.304,29 C	1.522,35	1.685,18	18.467,12 C
2.1.0.6		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	43.801,38 C	25.510,67	23.497,46	41.788,17 C
2.1.0.6.01		TAXAS ANTECIPADAS	43.801,38 C	25.510,67	23.497,46	41.788,17 C
2.1.0.6.01.0009	8228	TAXAS ANTECIPADAS A BAIXAR	43.444,29 C	25.510,67	23.497,46	41.431,08 C
2.1.0.6.01.0010	8587	TAXAS EXTRAS ANTECIPADAS A BAIXAR	357,09 C	0,00	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	14.920.392,40 C	125.054,82	0,00	14.795.337,58 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	12.671.059,31 C	125.054,82	0,00	12.546.004,49 C
2.5.2.1		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	12.671.059,31 C	125.054,82	0,00	12.546.004,49 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	75.507,36 D	125.054,82	0,00	200.562,18 D
2.5.2.1.04.0002	6781 (-)	AJUSTE - INADIMPLÊNCIA DE EXERC.	47.725,71 D	119.352,52	0,00	167.078,23 D
2.5.2.1.04.0003	6798 (-)	AJUSTE - DEV. TAXA EXTRA EXERC.	82.886,93 D	5.702,30	0,00	88.589,23 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 - 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	2.932.937,25 C	55.796,00	1.588.036,21	4.465.177,46 C
3.1		RECEITAS	2.932.937,25 C	55.796,00	1.588.036,21	4.465.177,46 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	2.682.907,00 C	55.796,00	1.550.276,69	4.177.387,69 C
3.1.1.1		RECEITA S/ TAXA DE CONDOMINIO	2.896.360,00 C	0,00	1.550.276,69	4.446.636,69 C

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
3.1.1.1.01		TAXA DE CONDOMINIO	2.896.360,00 C	0,00	1.550.276,69	4.446.636,69 C
3.1.1.1.01.0001	543	RECEITA DE TAXA DE COND ORDINÁRIA	2.896.360,00 C	0,00	724.090,00	3.620.450,00 C
3.1.1.1.01.0007	604	TAXA EXTRA	0,00	0,00	826.186,69	826.186,69 C
3.1.1.2		(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS	213.453,00 D	55.796,00	0,00	269.249,00 D
3.1.1.2.03		(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS	213.453,00 D	55.796,00	0,00	269.249,00 D
3.1.1.2.03.0001	8327	(-) DESCONTOS PONTUALIDADE	213.453,00 D	55.796,00	0,00	269.249,00 D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS	250.030,25 C	0,00	37.759,52	287.789,77 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	242.713,62 C	0,00	31.348,74	274.062,36 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	242.713,62 C	0,00	31.348,74	274.062,36 C
3.1.2.1.01.0001	611	MULTA/JUROS/CORREÇÃO	136.045,46 C	0,00	0,00	136.045,46 C
3.1.2.1.01.0003	628	DESCONTOS OBTIDOS	642,00 C	0,00	160,00	802,00 C
3.1.2.1.01.0005	659	RENDIMENTO APLICAÇÃO	106.026,16 C	0,00	31.188,74	137.214,90 C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.316,63 C	0,00	6.410,78	13.727,41 C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.316,63 C	0,00	6.410,78	13.727,41 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	6.410,78 C	0,00	6.410,78	12.821,56 C
4		CUSTOS E DESPESAS	2.967.504,93 D	623.611,46	9.627,29	3.581.489,10 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	2.967.504,93 D	623.611,46	9.627,29	3.581.489,10 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	2.967.504,93 D	623.611,46	9.627,29	3.581.489,10 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.064.946,33 D	179.774,21	0,00	1.244.720,54 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.064.946,33 D	179.774,21	0,00	1.244.720,54 D
4.2.1.0.01.0002	2103	GÁS DE COZINHA	360,00 D	90,00	0,00	450,00 D
4.2.1.0.01.0003	1984	CHAVEIRO/FECHADURAS	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
4.2.1.0.01.0005	2127	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO	12.394,93 D	2.765,31	0,00	15.160,24 D
4.2.1.0.01.0006	1991	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	2.889,42 D	2.308,70	0,00	5.198,12 D
4.2.1.0.01.0008	2004	ASSESSORIA CONTÁBIL	16.000,00 D	4.000,00	0,00	20.000,00 D
4.2.1.0.01.0013	2172	TELEFONIA	240,89 D	671,32	0,00	912,21 D
4.2.1.0.01.0015	2189	SERVIÇOS DE CORREIOS	14.542,30 D	780,10	0,00	15.322,40 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	5.837,20 D	1.036,32	0,00	6.873,52 D
4.2.1.0.01.0023	9706	MANUTENÇÃO/CONCERTO DE MAQUINAS E	6.729,98 D	0,00	0,00	6.729,98 D
4.2.1.0.01.0024	9713	INFRAÇÕES	12.005,39 D	2.827,84	0,00	14.833,23 D
4.2.1.0.01.0025	2066	MAT. PARA CONSTRUÇÃO, CONCERTO E	58.043,14 D	17.870,33	0,00	75.913,47 D
4.2.1.0.01.0026	7153	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.953,74 D	0,00	0,00	2.953,74 D
4.2.1.0.01.0028	2073	MANUTENÇÃO DAS CANCELAS DA	6.805,00 D	1.337,00	0,00	8.142,00 D
4.2.1.0.01.0031	1977	TELEFONE E INTERNET	6.374,17 D	489,70	0,00	6.863,87 D
4.2.1.0.01.0034	2097	MATERIAL DE LIMPEZA	7.975,44 D	2.070,42	0,00	10.045,86 D
4.2.1.0.01.0036	1960	ENERGIA ELÉTRICA	30.691,53 D	15.389,15	0,00	46.080,68 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	71.450,00 D	23.490,00	0,00	94.940,00 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	5.990,21 D	280,00	0,00	6.270,21 D
4.2.1.0.01.0057	2462	JARDIM (SERVIÇOS E INSUMOS)	224,90 D	196,96	0,00	421,86 D
4.2.1.0.01.0058	2479	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	31.870,00 D	0,00	0,00	31.870,00 D
4.2.1.0.01.0062	2516	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	385,45 D	0,00	0,00	385,45 D
4.2.1.0.01.0063	2523	CARTÓRIO, REGISTROS E AUTENTICAÇÕES	9.743,75 D	0,00	0,00	9.743,75 D
4.2.1.0.01.0067	2561	ASSEMBLEIAS (LOCAÇÕES,SERV E	14.574,52 D	0,00	0,00	14.574,52 D
4.2.1.0.01.0070	2592	LANCHES, CONFRATERNIZAÇÕES E	3.339,47 D	3.012,75	0,00	6.352,22 D
4.2.1.0.01.0071	2608	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES	35.613,98 D	9.305,37	0,00	44.919,35 D
4.2.1.0.01.0072	2615	REPASSE TAXA DE COBRANÇA	18.108,06 D	3.304,13	0,00	21.412,19 D

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
4.2.1.0.01.0073	2622	CONFECÇÃO DE PLACAS/SINALIZAÇÃO E	1.860,00 D	382,00	0,00	2.242,00 D
4.2.1.0.01.0076	2653	MATERIAL PARA COPA	175,78 D	1.292,74	0,00	1.468,52 D
4.2.1.0.01.0085	2745	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA	28.900,00 D	7.110,00	0,00	36.010,00 D
4.2.1.0.01.0086	2752	SERV. PREST. S/ OBRAS, PINTURAS E	14.379,99 D	0,00	0,00	14.379,99 D
4.2.1.0.01.0089	2783	SERVIÇOS E MATERIAIS ELÉTRICOS	29.110,21 D	4.500,00	0,00	33.610,21 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	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
4.2.1.0.01.0097	3025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	108.000,00 D	27.000,00	0,00	135.000,00 D
4.2.1.0.01.0099	3049	MOVIMENTO COMUNITARIO - JARDIM	3.600,00 D	1.010,00	0,00	4.610,00 D
4.2.1.0.01.0101	3377	MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS	25.959,85 D	5.440,90	0,00	31.400,75 D
4.2.1.0.01.0102	3445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	77.000,00 D	20.000,00	0,00	97.000,00 D
4.2.1.0.01.0103	4220	CUSTAS E EMOLUMENTOS	42.867,26 D	495,82	0,00	43.363,08 D
4.2.1.0.01.0105	9195	REPROGRAGIA, MICROFILMAGEM E	2.220,00 D	760,00	0,00	2.980,00 D
4.2.1.0.01.0106	4305	SERVIÇOS/MATERIAL DE TERRAPLANAGEM	35.280,00 D	17.940,00	0,00	53.220,00 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	34.331,55 D	2.141,55	0,00	36.473,10 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	1.551,40 D	475,80	0,00	2.027,20 D
4.2.1.0.01.0201	9737	INDENIZAÇÕES EM GERAL	139.048,49 D	0,00	0,00	139.048,49 D
4.2.1.1		DESPESA C/ PESSOAL	1.493.313,19 D	336.610,04	2.870,15	1.827.053,08 D
4.2.1.1.01		DESPESA C/ PESSOAL	1.493.313,19 D	336.610,04	2.870,15	1.827.053,08 D
4.2.1.1.01.0001	949	SALARIOS E ORDENADOS	621.232,67 D	144.631,32	145,14	765.718,85 D
4.2.1.1.01.0002	956	PRO-LABORE	80.000,00 D	20.000,00	0,00	100.000,00 D
4.2.1.1.01.0004	970	13º SALÁRIO	3.413,92 D	0,00	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	63.807,81 D	15.286,08	0,00	79.093,89 D
4.2.1.1.01.0007	1007	PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	235.039,83 D	56.265,44	2.579,87	288.725,40 D
4.2.1.1.01.0009	1014	ANUÊNIO/TRIÊNIO C/ FOLHA	11.036,51 D	2.853,95	0,00	13.890,46 D
4.2.1.1.01.0010	1021	GRATIFICAÇÕES	17.800,00 D	5.368,49	0,00	23.168,49 D
4.2.1.1.01.0011	6446	PREMIO ESCOLARIDADE	13.778,26 D	3.221,01	0,00	16.999,27 D
4.2.1.1.01.0012	1038	VALE ALIMENTAÇÃO	238.833,84 D	53.903,00	0,00	292.736,84 D
4.2.1.1.01.0013	1045	VALE TRANSPORTE	61.779,00 D	14.547,00	0,00	76.326,00 D
4.2.1.1.01.0015	6880	HORAS TRABALHADAS	37.853,35 D	3.295,49	0,00	41.148,84 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	7.691,66 D	1.736,16	0,00	9.427,82 D
4.2.1.1.01.0024	1076	G.R.R. DO FGTS-GRFC	9.754,30 D	0,00	0,00	9.754,30 D
4.2.1.1.01.0025	1083	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	28.104,38 D	5.668,63	0,00	33.773,01 D
4.2.1.1.01.0027	1090	DESCANSO REMUNERADO	1.787,92 D	0,00	145,14	1.642,78 D
4.2.1.1.01.0030	1106	ADICIONAL NOTURNO 30% C/ FL	30.584,16 D	8.065,47	0,00	38.649,63 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	240,00	0,00	765,10 D
4.2.1.1.01.0041	1212	CESTA BASICA	0,00	582,00	0,00	582,00 D
4.2.1.1.01.0047	1274	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	288,48 D	144,24	0,00	432,72 D
4.2.1.1.01.0048	3285	RPA - SERVIÇOS PRESTADOS	23.917,69 D	801,76	0,00	24.719,45 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	21.328,68 D	4.660,95	1,71	25.987,92 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	21.328,68 D	4.660,95	1,71	25.987,92 D
4.2.1.2.01.0008	1342	TARIFAS BANCARIAS	18.846,58 D	4.576,26	1,71	23.421,13 D
4.2.1.2.01.0011	1373	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.473,29 D	82,92	0,00	2.556,21 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	4,48 D	1,77	0,00	6,25 D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	8.001,17 D	956,30	0,00	8.957,47 D

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	8.001,17 D	956,30	0,00	8.957,47 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	956,30	0,00	2.559,00 D
4.2.1.4		PRESCRIÇÕES	4.893,57 D	1.314,67	0,00	6.208,24 D
4.2.1.4.01		PRESCRIÇÕES	4.893,57 D	1.314,67	0,00	6.208,24 D
4.2.1.4.01.0001	9683	PRESCRIÇÕES	4.893,57 D	1.314,67	0,00	6.208,24 D
4.2.1.5		PROVISÕES	177.557,18 D	49.239,85	6.755,43	220.041,60 D
4.2.1.5.01		PROVISÕES	177.557,18 D	49.239,85	6.755,43	220.041,60 D
4.2.1.5.01.0001	9058	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	1.144,33 D	1.685,18	1.522,35	1.307,16 D
4.2.1.5.01.0002	9065	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	5.112,28 D	1.222,01	0,00	6.334,29 D
4.2.1.5.01.0003	9072	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	3.790,29 D	5.582,15	5.042,79	4.329,65 D
4.2.1.5.01.0004	9089	PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO	16.933,66 D	4.047,72	0,00	20.981,38 D
4.2.1.5.01.0005	9096	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	143,10 D	210,67	190,29	163,48 D
4.2.1.5.01.0006	9102	PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO	639,22 D	152,77	0,00	791,99 D
4.2.1.5.01.0007	9119	PROVISÃO FÉRIAS	85.892,77 D	21.064,70	0,00	106.957,47 D
4.2.1.5.01.0008	9126	PROVISÃO 13º SALÁRIO	63.901,53 D	15.274,65	0,00	79.176,18 D
4.2.1.6		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	197.464,81 D	51.055,44	0,00	248.520,25 D
4.2.1.6.01		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	197.464,81 D	51.055,44	0,00	248.520,25 D
4.2.1.6.01.0001	9133	COTA DE DEPRECIAÇÃO	197.334,68 D	51.021,82	0,00	248.356,50 D
4.2.1.6.01.0002	9140	COTA DE AMORTIZAÇÃO	130,13 D	33,62	0,00	163,75 D
			0,00	6.617.223,31	6.617.223,31	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	18.677.097,46 D	5.436.536,90	4.642.527,32	19.471.107,04 D
2		PASSIVO	18.711.665,14 C	501.278,95	377.032,49	18.587.418,68 C
3		RECEITAS	2.932.937,25 C	55.796,00	1.588.036,21	4.465.177,46 C
4		CUSTOS E DESPESAS	2.967.504,93 D	623.611,46	9.627,29	3.581.489,10 D
		Resultado	34.567,68 D	679.407,46	1.597.663,50	883.688,36 C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Maio 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