

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	22.707.023,60 D	6.602.992,08	7.358.745,62	21.951.270,06 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	14.009.902,05 D	6.602.992,08	7.306.594,60	13.306.299,53 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	10.923.013,50 D	3.231.006,09	3.841.181,21	10.312.838,38 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.246,40 D	1.000,00	2.187,80	58,60 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	1.246,40 D	1.000,00	2.187,80	58,60 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA EM ESPECIE	0,93 D	0,00	0,00	0,93 D
1.1.1.1.01.0002	10269	CARTÃO PRÉ PAGO	1.245,47 D	1.000,00	2.187,80	57,67 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	866.201,59 D	2.457.100,47	3.323.297,79	4,27 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	866.201,59 D	2.457.100,47	3.323.297,79	4,27 D
1.1.1.2.01.0010	5722	BANCO BRB - 086.003.635-9	353.475,81 D	672.469,41	1.025.945,22	0,00
1.1.1.2.01.0011	5753	BANCO BRB - 086.003.637-5	1.559,07 D	344.160,10	345.714,90	4,27 D
1.1.1.2.01.0012	5760	BANCO BRB - 086.003.638-3	511.166,71 D	1.440.470,96	1.951.637,67	0,00
1.1.1.3		APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.055.565,51 D	772.905,62	515.695,62	10.312.775,51 D
1.1.1.3.01		APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.055.565,51 D	772.905,62	515.695,62	10.312.775,51 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
1.1.1.3.01.0021	8112	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	501.981,63 D	1.739,01	0,00	503.720,64 D
1.1.1.3.01.0027	8174	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	656,66 D	1,24	657,90	0,00
1.1.1.3.01.0029	8198	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	61.820,68 D	155,68	61.976,36	0,00
1.1.1.3.01.0030	8389	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	111.012,12 D	384,58	0,00	111.396,70 D
1.1.1.3.01.0032	8464	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	6.090,49 D	19,26	0,00	6.109,75 D
1.1.1.3.01.0043	8938	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	43.606,34 D	152,71	0,00	43.759,05 D
1.1.1.3.01.0051	9041	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	118.297,65 D	409,82	0,00	118.707,47 D
1.1.1.3.01.0052	9218	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	73.934,34 D	233,82	0,00	74.168,16 D
1.1.1.3.01.0053	9225	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	150.022,35 D	474,46	0,00	150.496,81 D
1.1.1.3.01.0054	9232	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	70.222,74 D	222,09	0,00	70.444,83 D
1.1.1.3.01.0055	9270	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	61.685,79 D	213,70	0,00	61.899,49 D
1.1.1.3.01.0056	9287	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	70.395,47 D	243,87	0,00	70.639,34 D
1.1.1.3.01.0057	9294	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	119.062,30 D	412,47	0,00	119.474,77 D
1.1.1.3.01.0061	9362	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	313.062,00 D	1.084,54	0,00	314.146,54 D
1.1.1.3.01.0065	9423	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	349.251,85 D	1.209,91	0,00	350.461,76 D
1.1.1.3.01.0066	9430	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	96.032,30 D	332,69	0,00	96.364,99 D
1.1.1.3.01.0068	9607	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	179.626,17 D	622,28	0,00	180.248,45 D
1.1.1.3.01.0070	9645	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	63.098,06 D	218,59	0,00	63.316,65 D
1.1.1.3.01.0071	9652	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	183.990,27 D	637,39	0,00	184.627,66 D
1.1.1.3.01.0072	9775	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	130.118,50 D	450,77	0,00	130.569,27 D
1.1.1.3.01.0073	9829	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	352.402,24 D	1.260,70	0,00	353.662,94 D
1.1.1.3.01.0074	9904	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	278.206,12 D	963,78	0,00	279.169,90 D
1.1.1.3.01.0076	9928	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	196.544,27 D	375,11	196.919,38	0,00
1.1.1.3.01.0077	9973	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	117.894,56 D	399,53	0,00	118.294,09 D
1.1.1.3.01.0078	9980	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	41.001,59 D	77,41	41.079,00	0,00
1.1.1.3.01.0079	9997	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	214.666,51 D	396,47	215.062,98	0,00
1.1.1.3.01.0080	10009	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	337.421,44 D	1.168,93	0,00	338.590,37 D
1.1.1.3.01.0081	10115	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	408.625,34 D	1.415,59	0,00	410.040,93 D
1.1.1.3.01.0082	10122	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	1.613.698,19 D	5.712,07	0,00	1.619.410,26 D
1.1.1.3.01.0083	10139	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	74.371,73 D	257,64	0,00	74.629,37 D
1.1.1.3.01.0084	10146	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	406.962,92 D	1.409,84	0,00	408.372,76 D
1.1.1.3.01.0085	10184	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	182.549,89 D	632,41	0,00	183.182,30 D
1.1.1.3.01.0087	10207	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	202.493,89 D	701,50	0,00	203.195,39 D
1.1.1.3.01.0088	10214	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	101.447,89 D	343,80	0,00	101.791,69 D
1.1.1.3.01.0089	10221	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	111.418,27 D	385,98	0,00	111.804,25 D
1.1.1.3.01.0090	10238	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	374.613,70 D	1.297,77	0,00	375.911,47 D
1.1.1.3.01.0091	10283	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	141.567,84 D	490,43	0,00	142.058,27 D

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
1.1.1.3.01.0092	10290	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	141.478,99 D	490,12	0,00	141.969,11 D
1.1.1.3.01.0093	10306	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	705.693,75 D	2.444,73	0,00	708.138,48 D
1.1.1.3.01.0094	10313	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036359 CDI	101.119,89 D	350,30	0,00	101.470,19 D
1.1.1.3.01.0095	10320	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036359 CDI	110.958,63 D	384,39	0,00	111.343,02 D
1.1.1.3.01.0096	10337	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036359 CDI	100.813,39 D	349,25	0,00	101.162,64 D
1.1.1.3.01.0097	10344	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	12.235,27 D	42,38	0,00	12.277,65 D
1.1.1.3.01.0098	10368	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	251.079,14 D	879,28	0,00	251.958,42 D
1.1.1.3.01.0099	10375	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	186.290,05 D	645,35	0,00	186.935,40 D
1.1.1.3.01.0100	10382	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	100.677,99 D	348,77	0,00	101.026,76 D
1.1.1.3.01.0101	10429	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	300.734,42 D	1.041,82	0,00	301.776,24 D
1.1.1.3.01.0102	10436	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	150.262,20 D	520,55	0,00	150.782,75 D
1.1.1.3.01.0103	10450	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	0,00	262.405,80	0,00	262.405,80 D
1.1.1.3.01.0105	10474	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	0,00	476.495,04	0,00	476.495,04 D
1.1.2		CRÉDITOS	2.882.142,66 D	3.345.562,22	3.465.407,38	2.762.297,50 D
1.1.2.1		CRÉDITOS	2.882.142,66 D	3.345.562,22	3.465.407,38	2.762.297,50 D
1.1.2.1.01		TAXAS CONDOMINIAIS	2.774.906,57 D	1.717.425,35	1.767.819,48	2.724.512,44 D
1.1.2.1.01.0015	8662	TAXAS A RECEBER - MESES ANTERIORES	1.847.728,49 D	167.148,66	283.153,33	1.731.723,82 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
1.1.2.1.01.0042	10405	TAXAS ORDINARIAS A RECEBER - NOV 2019	167.148,66 D	0,00	167.148,66	0,00
1.1.2.1.01.0043	10443	TAXAS ORDINARIAS A RECEBER - DEZ 2019	0,00	724.090,00	535.739,41	188.350,59 D
1.1.2.1.01.0049	8860	TAXAS EXTRAS	851.281,06 D	826.186,69	780.243,09	897.224,66 D
1.1.2.1.01.0050	8693	(-) PCLD - PROVISÃO CRÉDITO	92.558,29 C	0,00	1.534,99	94.093,28 C
1.1.2.1.02		TAXAS - FRANCESINHAS / BANCO	0,00	1.599.135,83	1.599.135,83	0,00
1.1.2.1.02.0007	8754	TAXAS BANCO BRB 086.003.637-5	0,00	17.002,13	17.002,13	0,00
1.1.2.1.02.0009	9850	TAXAS SUPER LOGICA - BRB 003635-9	0,00	535.739,41	535.739,41	0,00
1.1.2.1.02.0010	9867	TAXAS SUPER LOGICA - BRB 003637-5	0,00	266.151,20	266.151,20	0,00
1.1.2.1.02.0011	9874	TAXAS SUPER LOGICA - BRB 003638-3	0,00	780.243,09	780.243,09	0,00
1.1.2.1.05		DESPESAS ANTECIPADAS	107.236,09 D	29.001,04	98.452,07	37.785,06 D
1.1.2.1.05.0001	8792	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	16.537,01 D	29.001,04	7.752,99	37.785,06 D
1.1.2.1.05.0004	8891	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	90.699,08 D	0,00	90.699,08	0,00
1.1.3		ESTOQUES	200.724,89 D	26.417,76	0,00	227.142,65 D
1.1.3.1		ESTOQUES	200.724,89 D	26.417,76	0,00	227.142,65 D
1.1.3.1.01		ESTOQUES	200.724,89 D	26.417,76	0,00	227.142,65 D
1.1.3.1.01.0001	8426	ALMOXARIFADO	200.724,89 D	26.417,76	0,00	227.142,65 D
1.1.4		VALORES A RECUPERAR	4.021,00 D	0,00	0,00	4.021,00 D
1.1.4.4		VALORES A RECUPERAR	4.021,00 D	0,00	0,00	4.021,00 D
1.1.4.4.01		VALORES A RECUPERAR	4.021,00 D	0,00	0,00	4.021,00 D
1.1.4.4.01.0001	9164	VALORES A RECUPERAR	4.021,00 D	0,00	0,00	4.021,00 D
1.1.5		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	6,01	6,01	0,00
1.1.5.1		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	6,01	6,01	0,00
1.1.5.1.01		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	6,01	6,01	0,00
1.1.5.1.01.0001	9508	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	0,00	6,01	6,01	0,00
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.697.121,55 D	0,00	52.151,02	8.644.970,53 D
1.3.1		IMOBILIZADO	8.696.324,78 D	0,00	52.117,40	8.644.207,38 D
1.3.1.1		IMOBILIZADO	10.410.178,85 D	0,00	0,00	10.410.178,85 D
1.3.1.1.01		IMOBILIZADO	10.410.178,85 D	0,00	0,00	10.410.178,85 D
1.3.1.1.01.0001	123	VEÍCULOS	502.009,20 D	0,00	0,00	502.009,20 D
1.3.1.1.01.0002	7337	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.468,58 D	0,00	0,00	69.468,58 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	162.789,27 D	0,00	0,00	162.789,27 D
1.3.1.1.01.0005	7368	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	86.889,56 D	0,00	0,00	86.889,56 D
1.3.1.1.01.0006	7375	SISTEMA DE SEGURANÇA	43.657,08 D	0,00	0,00	43.657,08 D

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
1.3.1.1.01.0007	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	247.326,00 D	0,00	0,00	247.326,00 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	100.870,80 D	0,00	0,00	100.870,80 D
1.3.1.1.01.0016	7474	ÁGUAS PLUVIAIS	533.304,26 D	0,00	0,00	533.304,26 D
1.3.1.1.01.0017	7481	PROJETO EXECUTIVO	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
1.3.1.1.01.0018	7498	MURO ADMINISTRATIVO	23.203,90 D	0,00	0,00	23.203,90 D
1.3.1.1.01.0019	7504	MURO DE ALVENARIA	34.194,10 D	0,00	0,00	34.194,10 D
1.3.1.1.01.0020	7511	PAVIMENTAÇÃO	501.697,04 D	0,00	0,00	501.697,04 D
1.3.1.1.01.0021	7528	PORTARIA	436.994,51 D	0,00	0,00	436.994,51 D
1.3.1.1.01.0022	7535	QUADRA DE AREIA	6.885,00 D	0,00	0,00	6.885,00 D
1.3.1.1.01.0023	7542	REDE DE ÁGUA	517.280,96 D	0,00	0,00	517.280,96 D
1.3.1.1.01.0024	7559	REDE ELETRICA	4.441.488,48 D	0,00	0,00	4.441.488,48 D
1.3.1.1.01.0025	7566	SINALIZAÇÕES DO CONDOMÍNIO	47.811,00 D	0,00	0,00	47.811,00 D
1.3.1.1.01.0026	7573	TOLDOS	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00 D
1.3.1.1.01.0029	7580	HIDROMETROS	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	550.350,00 D	0,00	0,00	550.350,00 D
1.3.1.1.01.0036	9744	CFTV - CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO	113.417,10 D	0,00	0,00	113.417,10 D
1.3.1.2		(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	1.713.854,07 C	0,00	52.117,40	1.765.971,47 C
1.3.1.2.01		(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	1.713.854,07 C	0,00	52.117,40	1.765.971,47 C
1.3.1.2.01.0001	7641	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	1.713.854,07 C	0,00	52.117,40	1.765.971,47 C
1.3.2		INTANGÍVEL	796,77 D	0,00	33,62	763,15 D
1.3.2.1		INTANGÍVEL	1.979,00 D	0,00	0,00	1.979,00 D
1.3.2.1.01		INTANGÍVEL	1.979,00 D	0,00	0,00	1.979,00 D
1.3.2.1.01.0001	7634	SOFTWARE	1.979,00 D	0,00	0,00	1.979,00 D
1.3.2.2		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	1.182,23 C	0,00	33,62	1.215,85 C
1.3.2.2.01		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	1.182,23 C	0,00	33,62	1.215,85 C
1.3.2.2.01.0001	9461	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	1.182,23 C	0,00	33,62	1.215,85 C
2		PASSIVO	18.729.878,91 C	539.219,44	384.400,57	18.575.060,04 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	858.425,93 C	539.219,44	384.400,57	703.607,06 C
2.1.0		PASSIVO CIRCULANTE	856.425,93 C	539.219,44	384.400,57	701.607,06 C
2.1.0.1		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	0,00	16.625,00	16.625,00	0,00
2.1.0.1.01		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	0,00	16.625,00	16.625,00	0,00
2.1.0.1.01.0051	8471	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES RECICLA	0,00	16.625,00	16.625,00	0,00
2.1.0.2		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	195.525,54 C	211.665,22	208.175,66	192.035,98 C
2.1.0.2.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	195.525,54 C	211.665,22	208.175,66	192.035,98 C
2.1.0.2.01.0002	6477	SALARIOS A PAGAR	177.381,74 C	177.381,74	173.315,32	173.315,32 C
2.1.0.2.01.0003	6484	FÉRIAS A PAGAR	0,00	7.752,99	7.752,99	0,00
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
2.1.0.2.01.0013	6583	RESCISÕES A PAGAR	0,00	7.614,44	7.614,44	0,00
2.1.0.2.01.0017	9478	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	689,07 C	1.461,32	2.038,18	1.265,93 C
2.1.0.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.297,17 C	2.228,00	2.228,00	1.297,17 C

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2019

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.0.3.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.297,17 C	2.228,00	2.228,00	1.297,17 C
2.1.0.3.01.0001	6729	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	73,47 C	1.023,00	1.023,00	73,47 C
2.1.0.3.01.0002	6736	IRRF A RECOLHER	23,70 C	330,00	330,00	23,70 C
2.1.0.3.01.0003	6743	ISS A RECOLHER	1.200,00 C	875,00	875,00	1.200,00 C
2.1.0.4		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	117.687,87 C	119.409,52	107.498,57	105.776,92 C
2.1.0.4.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	117.687,87 C	119.409,52	107.498,57	105.776,92 C
2.1.0.4.01.0004	8235	INSS A RECOLHER	82.923,99 C	82.930,00	78.981,95	78.975,94 C
2.1.0.4.01.0005	8242	FGTS A RECOLHER	24.327,65 C	24.327,65	16.289,23	16.289,23 C
2.1.0.4.01.0006	8259	PIS S/FOLHA A RECOLHER	2.060,63 C	2.060,63	2.006,74	2.006,74 C
2.1.0.4.01.0007	8266	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / MENSALIDADE	2.785,10 C	2.540,00	680,00	925,10 C
2.1.0.4.01.0008	8631	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	5.353,50 C	5.195,20	7.184,61	7.342,91 C
2.1.0.4.01.0009	8648	GRRF A RECOLHER	237,00 C	2.356,04	2.356,04	237,00 C
2.1.0.5		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	541.915,35 C	189.291,70	49.873,34	402.496,99 C
2.1.0.5.01		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	541.915,35 C	189.291,70	49.873,34	402.496,99 C
2.1.0.5.01.0017	4947	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	164.727,37 C	164.727,37	0,00	0,00
2.1.0.5.01.0018	4954	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	13.965,29 C	6.383,62	0,00	7.581,67 C
2.1.0.5.01.0019	4961	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	46.181,52 C	0,00	20.408,44	66.589,96 C
2.1.0.5.01.0020	4978	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	1.743,19 C	0,00	107,12	1.850,31 C
2.1.0.5.01.0021	4985	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	221.116,06 C	13.013,90	21.430,65	229.532,81 C
2.1.0.5.01.0022	4992	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS A PAGAR	2.475,43 C	130,13	214,45	2.559,75 C
2.1.0.5.01.0023	5005	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS A PAGAR	71.366,59 C	3.995,57	6.011,71	73.382,73 C
2.1.0.5.01.0024	5012	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	20.339,90 C	1.041,11	1.700,97	20.999,76 C
2.1.1		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
2.1.1.7.01		CARTÃO PRÉ PAGO	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
2.1.1.7.01.0001	10399	CARTÃO PRÉ PAGO (PAG SEGURO)	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 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 LÍQUIDO	14.791.452,98 C	0,00	0,00	14.791.452,98 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	12.542.119,89 C	0,00	0,00	12.542.119,89 C
2.5.2.1		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	12.542.119,89 C	0,00	0,00	12.542.119,89 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	204.446,78 D	0,00	0,00	204.446,78 D
2.5.2.1.04.0002	6781	(-) AJUSTE - INADIMPLÊNCIA DE EXERC.	167.078,23 D	0,00	0,00	167.078,23 D
2.5.2.1.04.0003	6798	(-) AJUSTE - DEV. TAXA EXTRA EXERC.	92.473,83 D	0,00	0,00	92.473,83 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

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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		RECEITAS	13.843.519,25 C	2.753,76	1.584.588,61	15.425.354,10 C
3.1		RECEITAS	13.843.519,25 C	2.753,76	1.584.588,61	15.425.354,10 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	13.315.292,79 C	2.753,76	1.550.276,69	14.862.815,72 C
3.1.1.1		RECEITA S/ TAXA DE CONDOMINIO	13.748.296,83 C	0,00	1.550.276,69	15.298.573,52 C
3.1.1.1.01		TAXA DE CONDOMINIO	13.748.296,83 C	0,00	1.550.276,69	15.298.573,52 C
3.1.1.1.01.0001	543	RECEITA DE TAXA DE COND ORDINÁRIA	7.964.990,00 C	0,00	724.090,00	8.689.080,00 C
3.1.1.1.01.0007	604	TAXA EXTRA	5.783.306,83 C	0,00	826.186,69	6.609.493,52 C
3.1.1.2		(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS	433.004,04 D	2.753,76	0,00	435.757,80 D
3.1.1.2.01		(-) DEVOLUÇÕES	2.106,06 D	2.753,76	0,00	4.859,82 D
3.1.1.2.01.0002	5784	(-) DEVOLUÇÃO TAXA ORDINÁRIA	2.106,06 D	2.753,76	0,00	4.859,82 D
3.1.1.2.03		(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS	430.897,98 D	0,00	0,00	430.897,98 D
3.1.1.2.03.0001	8327	(-) DESCONTOS PONTUALIDADE	430.897,98 D	0,00	0,00	430.897,98 D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS	528.226,46 C	0,00	34.311,92	562.538,38 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	509.811,61 C	0,00	34.124,72	543.936,33 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	509.811,61 C	0,00	34.124,72	543.936,33 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	1.776,00 C	0,00	0,00	1.776,00 C
3.1.2.1.01.0005	659	RENDIMENTO APLICAÇÃO	371.990,15 C	0,00	34.124,72	406.114,87 C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	18.414,85 C	0,00	187,20	18.602,05 C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	18.414,85 C	0,00	187,20	18.602,05 C
3.1.2.2.01.0001	8341	RECEITAS DIVERSAS	30,98 C	0,00	0,00	30,98 C
3.1.2.2.01.0003	642	DESPESAS RECUPERADAS	2.562,31 C	0,00	47,20	2.609,51 C
3.1.2.2.01.0032	5876	RECEITAS DIVERSAS	3.000,00 C	0,00	140,00	3.140,00 C
3.1.2.2.01.0033	9836	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.821,56 C	0,00	0,00	12.821,56 C
4		CUSTOS E DESPESAS	9.866.374,56 D	2.196.027,56	13.258,04	12.049.144,08 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	9.390.457,70 D	2.164.257,88	2.254,50	11.552.461,08 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	9.390.457,70 D	2.164.257,88	2.254,50	11.552.461,08 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4.637.453,64 D	1.705.312,23	0,00	6.342.765,87 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4.637.453,64 D	1.705.312,23	0,00	6.342.765,87 D
4.2.1.0.01.0002	2103	GÁS DE COZINHA	990,00 D	90,00	0,00	1.080,00 D
4.2.1.0.01.0003	1984	CHAVEIRO/FECHADURAS	610,00 D	70,00	0,00	680,00 D
4.2.1.0.01.0005	2127	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO	33.357,10 D	2.365,31	0,00	35.722,41 D
4.2.1.0.01.0006	1991	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	6.233,97 D	0,00	0,00	6.233,97 D
4.2.1.0.01.0008	2004	ASSESSORIA CONTÁBIL	44.000,00 D	8.000,00	0,00	52.000,00 D
4.2.1.0.01.0013	2172	TELEFONIA	912,21 D	0,00	0,00	912,21 D
4.2.1.0.01.0015	2189	SERVIÇOS DE CORREIOS	30.247,20 D	953,90	0,00	31.201,10 D
4.2.1.0.01.0016	7009	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.030,00 D	0,00	0,00	13.030,00 D
4.2.1.0.01.0017	2202	PONTO ELETRÔNICO	0,00	150,00	0,00	150,00 D
4.2.1.0.01.0021	2042	SEGUROS	13.420,76 D	1.169,91	0,00	14.590,67 D
4.2.1.0.01.0022	9201	SISTEMA DE SEGURANÇA	936,25 D	0,00	0,00	936,25 D
4.2.1.0.01.0023	9706	MANUTENÇÃO/CONCERTO DE MAQUINAS E	13.509,98 D	400,00	0,00	13.909,98 D
4.2.1.0.01.0024	9713	INFRAÇÕES	20.609,27 D	0,00	0,00	20.609,27 D
4.2.1.0.01.0025	2066	MAT. PARA CONSTRUÇÃO, CONCERTO E	124.310,07 D	54.506,05	0,00	178.816,12 D
4.2.1.0.01.0026	7153	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.988,79 D	219,86	0,00	4.208,65 D
4.2.1.0.01.0027	10108	PROGRAMAS DE COMPUTADOR - SUPER	7.910,00 D	1.850,00	0,00	9.760,00 D
4.2.1.0.01.0028	2073	MANUTENÇÃO DAS CANCELAS DA	18.771,70 D	1.256,00	0,00	20.027,70 D
4.2.1.0.01.0031	1977	TELEFONE E INTERNET	13.772,78 D	1.005,37	0,00	14.778,15 D
4.2.1.0.01.0033	2080	ORNAMENTAÇÃO E ENFEITES	4.740,94 D	0,00	0,00	4.740,94 D
4.2.1.0.01.0034	2097	MATERIAL DE LIMPEZA	9.239,17 D	210,00	0,00	9.449,17 D
4.2.1.0.01.0036	1960	ENERGIA ELÉTRICA	92.281,81 D	0,00	0,00	92.281,81 D

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
4.2.1.0.01.0038	2233	ESTAGIÁRIOS	760,00 D	760,00	0,00	1.520,00 D
4.2.1.0.01.0040	2288	DESPESAS COM FRETES	122,78 D	0,00	0,00	122,78 D
4.2.1.0.01.0045	2332	REMOÇÃO DE ENTULHO / LIXO	204.740,00 D	17.500,00	0,00	222.240,00 D
4.2.1.0.01.0047	9348	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	2.030,00 D	0,00	0,00	2.030,00 D
4.2.1.0.01.0048	2370	LAVANDERIA	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
4.2.1.0.01.0051	10160	TAXI E TRANSPORTE	341,23 D	28,37	0,00	369,60 D
4.2.1.0.01.0053	2424	INFORMÁTICA PEÇAS E SERVIÇOS	34.075,27 D	2.196,00	0,00	36.271,27 D
4.2.1.0.01.0057	2462	JARDIM (SERVIÇOS E INSUMOS)	2.002,86 D	100,00	0,00	2.102,86 D
4.2.1.0.01.0058	2479	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	59.070,00 D	0,00	0,00	59.070,00 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	11.945,45 D	0,00	0,00	11.945,45 D
4.2.1.0.01.0067	2561	ASSEMBLEIAS (LOCAÇÕES, SERV E	18.477,52 D	0,00	0,00	18.477,52 D
4.2.1.0.01.0070	2592	LANCHES, CONFRATERNIZAÇÕES E	12.341,42 D	16.298,63	0,00	28.640,05 D
4.2.1.0.01.0071	2608	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES	96.531,35 D	7.720,65	0,00	104.252,00 D
4.2.1.0.01.0072	2615	REPASSE TAXA DE COBRANÇA	40.961,49 D	3.107,50	0,00	44.068,99 D
4.2.1.0.01.0073	2622	CONFECÇÃO DE PLACAS/SINALIZAÇÃO E	5.727,40 D	0,00	0,00	5.727,40 D
4.2.1.0.01.0075	2646	BRINDES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES	13.138,19 D	1.130,00	0,00	14.268,19 D
4.2.1.0.01.0076	2653	MATERIAL PARA COPA	3.463,44 D	2.028,25	0,00	5.491,69 D
4.2.1.0.01.0084	2738	CAMINHÃO PIPA	16.155,00 D	0,00	0,00	16.155,00 D
4.2.1.0.01.0085	2745	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA	179.255,80 D	47.360,00	0,00	226.615,80 D
4.2.1.0.01.0086	2752	SERV. PREST. S/ OBRAS, PINTURAS E	19.789,39 D	0,00	0,00	19.789,39 D
4.2.1.0.01.0089	2783	SERVIÇOS E MATERIAIS ELÉTRICOS	70.794,23 D	5.190,21	0,00	75.984,44 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	290.339,98 D	159.452,61	0,00	449.792,59 D
4.2.1.0.01.0094	2837	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.242,00 D	5.890,00	0,00	10.132,00 D
4.2.1.0.01.0097	3025	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	305.034,41 D	27.000,00	0,00	332.034,41 D
4.2.1.0.01.0099	3049	MOVIMENTO COMUNITARIO - JARDIM	9.420,00 D	760,00	0,00	10.180,00 D
4.2.1.0.01.0101	3377	MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS	64.428,32 D	3.097,44	0,00	67.525,76 D
4.2.1.0.01.0102	3445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	217.000,00 D	20.000,00	0,00	237.000,00 D
4.2.1.0.01.0103	4220	CUSTAS E EMOLUMENTOS	86.790,66 D	3.671,59	0,00	90.462,25 D
4.2.1.0.01.0105	9195	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E	7.660,00 D	800,00	0,00	8.460,00 D
4.2.1.0.01.0106	4305	SERVIÇOS/MATERIAL DE TERRAPLANAGEM	1.984.135,97 D	1.301.557,23	0,00	3.285.693,20 D
4.2.1.0.01.0107	4329	AUDITORIA CONTÁBIL	22.400,00 D	0,00	0,00	22.400,00 D
4.2.1.0.01.0108	5364	SERVIÇOS - POÇOS ARTESIANOS	62.182,40 D	6.841,55	0,00	69.023,95 D
4.2.1.0.01.0109	5395	MEDICAMENTOS / EXAMES MEDICOS	4.132,39 D	100,00	0,00	4.232,39 D
4.2.1.0.01.0115	5975	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES	4.882,00 D	475,80	0,00	5.357,80 D
4.2.1.0.01.0200	7030	DESPESA COM PCLD / PRESCRIÇÃO	899,98 D	0,00	0,00	899,98 D
4.2.1.0.01.0201	9737	INDENIZAÇÕES EM GERAL	328.470,26 D	0,00	0,00	328.470,26 D
4.2.1.1		DESPESA C/ PESSOAL	4.073.242,14 D	401.249,57	2.254,50	4.472.237,21 D
4.2.1.1.01		DESPESA C/ PESSOAL	4.073.242,14 D	401.249,57	2.254,50	4.472.237,21 D
4.2.1.1.01.0001	949	SALARIOS E ORDENADOS	1.703.271,32 D	164.475,62	94,78	1.867.652,16 D
4.2.1.1.01.0002	956	PRO-LABORE	220.000,00 D	20.000,00	0,00	240.000,00 D
4.2.1.1.01.0004	970	13º SALÁRIO	12.892,26 D	21.892,08	0,00	34.784,34 D
4.2.1.1.01.0005	987	AVISO PREVIO	17.239,20 D	3.241,12	0,00	20.480,32 D
4.2.1.1.01.0006	994	FGTS	181.422,98 D	16.289,23	0,00	197.712,21 D
4.2.1.1.01.0007	1007	PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	631.963,86 D	58.885,94	0,00	690.849,80 D
4.2.1.1.01.0009	1014	ANUÊNIO/TRIÊNIO C/ FOLHA	34.052,41 D	3.826,61	0,00	37.879,02 D
4.2.1.1.01.0010	1021	GRATIFICAÇÕES	47.892,46 D	2.900,00	0,00	50.792,46 D
4.2.1.1.01.0011	6446	PREMIO ESCOLARIDADE	44.074,92 D	4.760,44	0,00	48.835,36 D
4.2.1.1.01.0012	1038	VALE ALIMENTAÇÃO	652.370,33 D	57.954,00	73,00	710.251,33 D
4.2.1.1.01.0013	1045	VALE TRANSPORTE	168.279,00 D	16.738,00	20,00	184.997,00 D
4.2.1.1.01.0015	6880	HORAS TRABALHADAS	61.751,65 D	3.687,00	0,00	65.438,65 D

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
4.2.1.1.01.0016	1052	UNIFORMES E EPI'S	53.723,28 D	529,95	0,00	54.253,23 D
4.2.1.1.01.0020	8969	PIS/PASEP S/ FOLHA	20.647,93 D	2.006,74	0,00	22.654,67 D
4.2.1.1.01.0024	1076	G.R.R. DO FGTS-GRFC	26.080,41 D	2.356,04	0,00	28.436,45 D
4.2.1.1.01.0025	1083	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	71.160,29 D	9.504,73	0,00	80.665,02 D
4.2.1.1.01.0027	1090	DESCANSO REMUNERADO	1.583,62 D	0,00	47,39	1.536,23 D
4.2.1.1.01.0030	1106	ADICIONAL NOTURNO 30% C/ FL	88.397,73 D	8.640,04	0,00	97.037,77 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	1.720,00 D	0,00	0,00	1.720,00 D
4.2.1.1.01.0041	1212	CESTA BASICA	582,00 D	1.470,15	0,00	2.052,15 D
4.2.1.1.01.0046	1267	CURSOS/ TREINAMENTO	8.300,00 D	380,00	0,00	8.680,00 D
4.2.1.1.01.0047	1274	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	721,20 D	0,00	0,00	721,20 D
4.2.1.1.01.0048	3285	RPA - SERVIÇOS PRESTADOS	23.778,65 D	0,00	0,00	23.778,65 D
4.2.1.1.01.0062	9935	PLANO DE SAUDE	1.196,64 D	1.711,88	2.019,33	889,19 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	80.592,20 D	4.010,07	0,00	84.602,27 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	80.592,20 D	4.010,07	0,00	84.602,27 D
4.2.1.2.01.0008	1342	TARIFAS BANCARIAS	29.274,93 D	549,09	0,00	29.824,02 D
4.2.1.2.01.0011	1373	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	51.132,04 D	3.460,98	0,00	54.593,02 D
4.2.1.2.01.0017	1434	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,50 D	0,00	0,00	40,50 D
4.2.1.2.01.0019	1458	MULTA E JUROS/ENCARGOS	144,73 D	0,00	0,00	144,73 D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	38.323,47 D	0,00	0,00	38.323,47 D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	38.323,47 D	0,00	0,00	38.323,47 D
4.2.1.3.01.0007	8983	MULTA DE TRANSITO	104,13 D	0,00	0,00	104,13 D
4.2.1.3.01.0009	1328	IPTU/TLP	29.169,40 D	0,00	0,00	29.169,40 D
4.2.1.3.01.0010	6071	IPVA	6.478,04 D	0,00	0,00	6.478,04 D
4.2.1.3.01.0011	6088	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	2.559,00 D	0,00	0,00	2.559,00 D
4.2.1.3.01.0020	7238	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	12,90 D	0,00	0,00	12,90 D
4.2.1.4		PRESCRIÇÕES	7.936,01 D	1.534,99	0,00	9.471,00 D
4.2.1.4.01		PRESCRIÇÕES	7.936,01 D	1.534,99	0,00	9.471,00 D
4.2.1.4.01.0001	9683	PRESCRIÇÕES	7.936,01 D	1.534,99	0,00	9.471,00 D
4.2.1.6		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	552.910,24 D	52.151,02	0,00	605.061,26 D
4.2.1.6.01		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	552.910,24 D	52.151,02	0,00	605.061,26 D
4.2.1.6.01.0001	9133	COTA DE DEPRECIÇÃO	552.548,04 D	52.117,40	0,00	604.665,44 D
4.2.1.6.01.0002	9140	COTA DE AMORTIZAÇÃO	362,20 D	33,62	0,00	395,82 D
4.3		RESULTADO NÃO OPERACIONAIS	475.916,86 D	31.769,68	11.003,54	496.683,00 D
4.3.4		PROVISÕES	475.916,86 D	31.769,68	11.003,54	496.683,00 D
4.3.4.1		PROVISÕES	475.916,86 D	31.769,68	11.003,54	496.683,00 D
4.3.4.1.01		PROVISÕES	475.916,86 D	31.769,68	11.003,54	496.683,00 D
4.3.4.1.01.0001	10016	PROVISAO FGTS S/FERIAS	3.179,94 D	1.700,97	1.041,11	3.839,80 D
4.3.4.1.01.0002	10023	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	13.965,29 D	0,00	6.383,62	7.581,67 D
4.3.4.1.01.0003	10030	PROVISAO INSS S/FERIAS	10.575,79 D	5.464,82	3.448,68	12.591,93 D
4.3.4.1.01.0004	10047	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	46.181,52 D	2.851,67	0,00	49.033,19 D
4.3.4.1.01.0005	10054	PROVISAO PIS S/FERIAS	399,25 D	214,45	130,13	483,57 D
4.3.4.1.01.0006	10061	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO	1.743,19 D	107,12	0,00	1.850,31 D
4.3.4.1.01.0007	10078	PROVISAO FERIAS	235.144,51 D	21.430,65	0,00	256.575,16 D
4.3.4.1.01.0008	10085	PROVISAO 13º SALARIO	164.727,37 D	0,00	0,00	164.727,37 D
			0,00	9.340.992,84	9.340.992,84	0,00

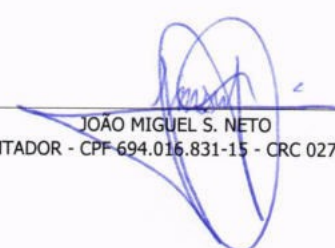
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2019

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	22.707.023,60 D	6.602.992,08	7.358.745,62	21.951.270,06 D
2		PASSIVO	18.729.878,91 C	539.219,44	384.400,57	18.575.060,04 C
3		RECEITAS	13.843.519,25 C	2.753,76	1.584.588,61	15.425.354,10 C
4		CUSTOS E DESPESAS	9.866.374,56 D	2.196.027,56	13.258,04	12.049.144,08 D
		Resultado	3.977.144,69 C	2.198.781,32	1.597.846,65	3.376.210,02 C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro 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