

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2018

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	15.053.317,87D	6.435.189,75	6.383.474,50	15.105.033,12D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.173.873,03D	6.415.701,75	6.327.915,32	6.261.659,46D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	2.923.258,36D	1.446.852,74	1.447.343,57	2.922.767,53D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.026,47D	4.000,00	3.638,60	1.387,87D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	1.026,47D	4.000,00	3.638,60	1.387,87D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA EM ESPECIE	1.026,47D	4.000,00	3.638,60	1.387,87D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	21.739,24D	1.259.818,28	1.062.131,96	219.425,56D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	21.739,24D	1.259.818,28	1.062.131,96	219.425,56D
1.1.1.2.01.0001	31	BRADESCO 2837-1 / 12900-3 PRINCIPAL	298,77D	26.881,00	26.869,42	310,35D
1.1.1.2.01.0002	3063	BRADESCO 2837-1 / 12899-6 C/C EXTRAORDIN	1,00D	31.198,31	31.198,31	1,00D
1.1.1.2.01.0003	48	BRADESCO 2837-1 / 12901-1 ACORDOS	1,00D	163.647,81	163.647,81	1,00D
1.1.1.2.01.0010	5722	BANCO BRB - 086.003.635-9	12.615,79D	738.309,54	741.153,37	9.771,96D
1.1.1.2.01.0011	5753	BANCO BRB - 086.003.637-5	8.822,68D	275.355,85	95.237,28	188.941,25D
1.1.1.2.01.0012	5760	BANCO BRB - 086.003.638-3	0,00	24.425,77	4.025,77	20.400,00D
1.1.1.3		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.900.492,65D	183.034,46	381.573,01	2.701.954,10D
1.1.1.3.01		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.900.492,65D	183.034,46	381.573,01	2.701.954,10D
1.1.1.3.01.0001	7948	APLIC BRADESCO 2837-1/12900-3 INVEST	10.029,74D	8.846,53	17.486,92	1.389,35D
1.1.1.3.01.0003	7962	APLIC BRADESCO 2837-1/12899-6 INVEST	14.259,30D	10.231,91	20.498,43	3.992,78D
1.1.1.3.01.0006	7993	APLIC BRADESCO 2837-1/12901-1 INVEST	92.697,35D	50.057,62	111.404,96	31.350,01D
1.1.1.3.01.0009	8020	APLIC BRADESCO 2837-1/12898-8 CDB	34.367,69D	0,00	0,00	34.367,69D
1.1.1.3.01.0014	8044	APLIC BANCO BRB CDB /RDB 0860036383	1.344.214,11D	7.203,49	2.166,16	1.349.251,44D
1.1.1.3.01.0015	8051	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	77.305,37D	206,53	45.228,58	32.283,32D
1.1.1.3.01.0018	8082	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	40.278,13D	216,13	0,00	40.494,26D
1.1.1.3.01.0019	8099	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	112.370,72D	597,46	1.885,73	111.082,45D
1.1.1.3.01.0021	8112	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	450.977,99D	2.419,95	0,00	453.397,94D
1.1.1.3.01.0022	8129	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	150.550,36D	807,85	0,00	151.358,21D
1.1.1.3.01.0023	8136	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036359 CDI	21.466,81D	5,22	21.472,03	0,00
1.1.1.3.01.0024	8143	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375 CDI	187.166,46D	1.004,33	0,00	188.170,79D
1.1.1.3.01.0025	8150	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036359 CDI	140.375,11D	68,31	140.443,42	0,00
1.1.1.3.01.0026	8167	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036359 CDI	20.977,34D	9,44	20.986,78	0,00
1.1.1.3.01.0027	8174	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	47.551,21D	255,16	0,00	47.806,37D
1.1.1.3.01.0028	8181	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	100.365,55D	538,56	0,00	100.904,11D
1.1.1.3.01.0029	8198	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	55.539,41D	298,03	0,00	55.837,44D
1.1.1.3.01.0030	8389	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	0,00	100.267,94	0,00	100.267,94D
1.1.2		CRÉDITOS	0,00	4.707.112,67	1.467.246,82	3.239.865,85D
1.1.2.1		CRÉDITOS	0,00	4.707.112,67	1.467.246,82	3.239.865,85D
1.1.2.1.01		TAXAS CONDOMINIAIS	0,00	4.060.596,28	824.070,62	3.236.525,66D
1.1.2.1.01.0015	8662	TAXAS A RECEBER - MESES ANTERIORES	0,00	3.532.168,44	160.869,18	3.371.299,26D
1.1.2.1.01.0017	8679	TAXAS BANCO DO BRASIL A RECEBER	0,00	37,84	0,00	37,84D
1.1.2.1.01.0020	8686	TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER - JAN 2018	0,00	528.390,00	501.838,21	26.551,79D
1.1.2.1.01.0050	8693	(-) PCLD - PROVISÃO CRÉDITO	0,00	0,00	161.363,23	161.363,23C
1.1.2.1.02		TAXAS - FRANCESINHAS / BANCO	0,00	631.665,37	631.665,37	0,00
1.1.2.1.02.0001	8709	TAXAS ORDINARIAS	0,00	9.394,08	9.394,08	0,00
1.1.2.1.02.0002	8716	TAXAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	10.699,88	10.699,88	0,00
1.1.2.1.02.0003	8723	TAXAS ACORDO	0,00	39.630,78	39.630,78	0,00
1.1.2.1.02.0005	8730	TAXAS BAIXA MANUAL	0,00	12.649,91	12.649,91	0,00
1.1.2.1.02.0006	8747	TAXAS BANCO BRB 086.003.635-9	0,00	441.834,87	441.834,87	0,00
1.1.2.1.02.0007	8754	TAXAS BANCO BRB 086.003.637-5	0,00	117.455,85	117.455,85	0,00
1.1.2.1.05		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	14.851,02	11.510,83	3.340,19D
1.1.2.1.05.0001	8792	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	14.851,02	11.510,83	3.340,19D
1.1.3		ESTOQUES	3.239.103,84D	252.287,36	3.399.330,83	92.060,37D
1.1.3.1		ESTOQUES	0,00	92.060,37	0,00	92.060,37D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2018

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
1.1.3.1.01		ESTOQUES	0,00	92.060,37	0,00	92.060,37D
1.1.3.1.01.0001	8426	ALMOXARIFADO	0,00	92.060,37	0,00	92.060,37D
1.1.3.3		TAXAS CONDOMINIAIS	3.230.720,83D	160.226,99	3.390.947,82	0,00
1.1.3.3.01		TAXAS CONDOMINIAIS	3.230.720,83D	160.226,99	3.390.947,82	0,00
1.1.3.3.01.0012	6156	TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER -DEZ	302.799,68D	0,00	302.799,68	0,00
1.1.3.3.01.0015	3292	TAXAS A RECEBER - MESES ANTERIORES	3.088.148,14D	0,00	3.088.148,14	0,00
1.1.3.3.01.0050	7023	(-) PCLD -PROVISÃO CRÉDITO LIQ.	160.226,99C	160.226,99	0,00	0,00
1.1.3.5		OUTROS VALORES A RECUPERAR	8.383,01D	0,00	8.383,01	0,00
1.1.3.5.01		OUTROS VALORES A RECUPERAR	8.383,01D	0,00	8.383,01	0,00
1.1.3.5.01.0001	5661	VALORES A RECUPERAR	8.383,01D	0,00	8.383,01	0,00
1.1.4		VALORES A RECUPERAR	11.510,83D	9.258,01	13.803,13	6.965,71D
1.1.4.0		VALORES A RECUPERAR	11.510,83D	0,00	11.510,83	0,00
1.1.4.0.01		ADIANTAMENTO AOS EMPREGADOS	11.510,83D	0,00	11.510,83	0,00
1.1.4.0.01.0002	6194	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.510,83D	0,00	11.510,83	0,00
1.1.4.4		VALORES A RECUPERAR	0,00	9.258,01	2.292,30	6.965,71D
1.1.4.4.01		VALORES A RECUPERAR	0,00	9.258,01	2.292,30	6.965,71D
1.1.4.4.01.0001	9164	VALORES A RECUPERAR	0,00	9.258,01	2.292,30	6.965,71D
1.1.5		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	190,97	190,97	0,00
1.1.5.1		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	190,97	190,97	0,00
1.1.5.1.01		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	190,97	190,97	0,00
1.1.5.1.01.0001	9508	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	0,00	190,97	190,97	0,00
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.879.444,84D	19.488,00	55.559,18	8.843.373,66D
1.3.1		IMOBILIZADO	8.877.852,17D	19.488,00	55.521,30	8.841.818,87D
1.3.1.1		IMOBILIZADO	9.439.720,52D	19.488,00	250,00	9.458.958,52D
1.3.1.1.01		IMOBILIZADO	9.439.720,52D	19.488,00	250,00	9.458.958,52D
1.3.1.1.01.0001	123	VEÍCULOS	467.109,20D	0,00	0,00	467.109,20D
1.3.1.1.01.0002	7337	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.059,99D	0,00	250,00	56.809,99D
1.3.1.1.01.0003	7344	ELETRDOMESTICOS E ELETRONICOS	8.005,64D	0,00	0,00	8.005,64D
1.3.1.1.01.0004	7351	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	119.095,28D	0,00	0,00	119.095,28D
1.3.1.1.01.0005	7368	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	61.103,22D	4.190,00	0,00	65.293,22D
1.3.1.1.01.0006	7375	SISTEMA DE SEGURANÇA	43.657,08D	0,00	0,00	43.657,08D
1.3.1.1.01.0007	7382	CONTROLE DE ACESSO	123.603,98D	0,00	0,00	123.603,98D
1.3.1.1.01.0009	7405	ALAMBRADO	663.750,00D	0,00	0,00	663.750,00D
1.3.1.1.01.0010	7412	COBERTURA SUPERFICIAL DE BASE	158.122,00D	0,00	0,00	158.122,00D
1.3.1.1.01.0011	7429	FIBRA ÓPTICA	119.778,89D	0,00	0,00	119.778,89D
1.3.1.1.01.0012	7436	MEIO FIO	240.256,00D	0,00	0,00	240.256,00D
1.3.1.1.01.0013	7443	SEDE ADMINISTRATIVA	520.949,83D	0,00	0,00	520.949,83D
1.3.1.1.01.0014	7450	PAISAGISMO	186.593,05D	1.998,00	0,00	188.591,05D
1.3.1.1.01.0015	7467	PARQUINHO	75.980,80D	0,00	0,00	75.980,80D
1.3.1.1.01.0016	7474	ÁGUAS PLUVIAIS	533.304,26D	0,00	0,00	533.304,26D
1.3.1.1.01.0017	7481	PROJETO EXECUTIVO	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
1.3.1.1.01.0018	7498	MURO ADMINISTRATIVO	23.203,90D	0,00	0,00	23.203,90D
1.3.1.1.01.0019	7504	MURO DE ALVENARIA	34.194,10D	0,00	0,00	34.194,10D
1.3.1.1.01.0020	7511	PAVIMENTAÇÃO	501.697,04D	0,00	0,00	501.697,04D
1.3.1.1.01.0021	7528	PORTARIA	436.994,51D	0,00	0,00	436.994,51D
1.3.1.1.01.0022	7535	QUADRA DE AREIA	6.885,00D	0,00	0,00	6.885,00D
1.3.1.1.01.0023	7542	REDE DE ÁGUA	517.280,96D	0,00	0,00	517.280,96D
1.3.1.1.01.0024	7559	REDE ELETRICA	4.432.488,48D	0,00	0,00	4.432.488,48D
1.3.1.1.01.0025	7566	SINALIZAÇÕES DO CONDOMÍNIO	43.561,00D	0,00	0,00	43.561,00D
1.3.1.1.01.0026	7573	TOLDOS	17.600,00D	0,00	0,00	17.600,00D
1.3.1.1.01.0029	7580	HIDROMETROS	4.410,00D	0,00	0,00	4.410,00D
1.3.1.1.01.0031	7603	ESTRUTURA FISICA HORTA COMUNITARIA	2.420,00D	0,00	0,00	2.420,00D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2018

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.1.1.01.0032	7610	GUARITA	7.290,00D	0,00	0,00	7.290,00D
1.3.1.1.01.0033	7627	CHURRASQUEIRA QUADRA 2	28.726,31D	0,00	0,00	28.726,31D
1.3.1.1.01.0034	8372	TENDA	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00D
1.3.1.2		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	561.868,35C	0,00	55.271,30	617.139,65C
1.3.1.2.01		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	561.868,35C	0,00	55.271,30	617.139,65C
1.3.1.2.01.0001	7641	DEPRECIACÖES ACUMULADAS	561.868,35C	0,00	55.271,30	617.139,65C
1.3.2		INTANGÍVEL	1.592,67D	0,00	37,88	1.554,79D
1.3.2.1		INTANGÍVEL	1.979,00D	0,00	0,00	1.979,00D
1.3.2.1.01		INTANGÍVEL	1.979,00D	0,00	0,00	1.979,00D
1.3.2.1.01.0001	7634	SOFTWARE	1.979,00D	0,00	0,00	1.979,00D
1.3.2.2		(-) AMORTIZACÃO DO INTANGÍVEL	386,33C	0,00	37,88	424,21C
1.3.2.2.01		(-) AMORTIZACÃO DO INTANGÍVEL	386,33C	0,00	37,88	424,21C
1.3.2.2.01.0001	9461	AMORTIZACÖES ACUMULADAS	386,33C	0,00	37,88	424,21C
2		PASSIVO	15.053.317,87C	11.911.514,97	11.960.873,27	15.102.676,17C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	559.111,82C	423.388,36	390.180,67	525.904,13C
2.1.0		PASSIVO CIRCULANTE	559.111,82C	423.388,36	390.180,67	525.904,13C
2.1.0.1		OBRIGACÖES COM FORNECEDORES	55.178,94C	87.509,83	42.745,93	10.415,04C
2.1.0.1.01		OBRIGACÖES COM FORNECEDORES	55.178,94C	87.509,83	42.745,93	10.415,04C
2.1.0.1.01.0008	4671	RAUL CANAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.353,00C	1.353,00	0,00	0,00
2.1.0.1.01.0010	4695	CARVELL TRANSPORTADORA LTDA	0,00	16.865,93	16.865,93	0,00
2.1.0.1.01.0013	4725	WR INSTALACÖES E MANUTENÇÖES	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00
2.1.0.1.01.0029	5548	LUSA COMERCIO MERCANTIL	0,00	2.490,00	4.980,00	2.490,00C
2.1.0.1.01.0041	5982	M & A TERRAPLANAGEM EIRELI	21.805,08C	13.880,04	0,00	7.925,04C
2.1.0.1.01.0049	7092	DATA4U TECHNOLOGY INTERNACIONAL	32.020,86C	32.020,86	0,00	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		OBRIGACÖES SOCIAIS E TRABALHISTAS	147.593,21C	180.720,25	180.939,52	147.812,48C
2.1.0.2.01		OBRIGACÖES SOCIAIS E TRABALHISTAS	147.593,21C	180.720,25	180.939,52	147.812,48C
2.1.0.2.01.0002	6477	SALARIOS A PAGAR	130.164,13C	130.164,13	130.358,27	130.358,27C
2.1.0.2.01.0003	6484	FÉRIAS A PAGAR	0,00	18.930,90	18.930,90	0,00
2.1.0.2.01.0010	6552	PRÓ-LABORE A PAGAR	16.370,64C	16.370,64	16.361,51	16.361,51C
2.1.0.2.01.0013	6583	RESCISÖES A PAGAR	0,00	14.196,14	14.196,14	0,00
2.1.0.2.01.0017	9478	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.058,44C	1.058,44	1.092,70	1.092,70C
2.1.0.3		OBRIGACÖES FISCAIS	5.167,71C	5.390,39	1.584,07	1.361,39C
2.1.0.3.01		OBRIGACÖES FISCAIS	5.167,71C	5.390,39	1.584,07	1.361,39C
2.1.0.3.01.0001	6729	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	12,09C	0,00	0,00	12,09C
2.1.0.3.01.0003	6743	ISS A RECOLHER	474,30C	709,07	1.584,07	1.349,30C
2.1.0.3.01.0004	8204	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.459,50C	4.459,50	0,00	0,00
2.1.0.3.01.0005	8211	GRRF A RECOLHER	221,82C	221,82	0,00	0,00
2.1.0.4		OBRIGACÖES SOCIAIS	72.993,38C	83.027,07	93.524,99	83.491,30C
2.1.0.4.01		OBRIGACÖES SOCIAIS	72.993,38C	83.027,07	93.524,99	83.491,30C
2.1.0.4.01.0004	8235	INSS A RECOLHER	59.754,64C	59.945,61	65.487,74	65.296,77C
2.1.0.4.01.0005	8242	FGTS A RECOLHER	11.699,94C	11.699,94	13.002,85	13.002,85C
2.1.0.4.01.0006	8259	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.508,80C	1.508,80	1.644,01	1.644,01C
2.1.0.4.01.0007	8266	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / MENSALIDADE	30,00C	30,00	40,00	40,00C
2.1.0.4.01.0008	8631	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	4.486,40	7.772,18	3.285,78C
2.1.0.4.01.0009	8648	GRRF A RECOLHER	0,00	5.356,32	5.578,21	221,89C
2.1.0.5		OBRIGACÖES PROVISIONADAS	252.491,96C	45.855,81	46.713,17	253.349,32C
2.1.0.5.01		OBRIGACÖES PROVISIONADAS	252.491,96C	45.855,81	46.713,17	253.349,32C
2.1.0.5.01.0017	4947	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	13.007,43	13.007,43C
2.1.0.5.01.0018	4954	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	6.409,33C	6.409,33	540,65	540,65C
2.1.0.5.01.0019	4961	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	3.446,95	3.446,95C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2018

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.0.5.01.0020	4978	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	1.326,79C	1.326,79	130,06	130,06C
2.1.0.5.01.0021	4985	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	180.640,57C	28.132,61	17.686,82	170.194,78C
2.1.0.5.01.0022	4992	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS A PAGAR	1.801,66C	281,33	299,33	1.819,66C
2.1.0.5.01.0023	5005	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS A PAGAR	47.870,05C	7.455,14	8.687,00	49.101,91C
2.1.0.5.01.0024	5012	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	14.443,56C	2.250,61	2.914,93	15.107,88C
2.1.0.6		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	25.686,62C	20.885,01	24.672,99	29.474,60C
2.1.0.6.01		TAXAS ANTECIPADAS	25.686,62C	20.885,01	24.672,99	29.474,60C
2.1.0.6.01.0009	8228	TAXAS ANTECIPADAS A BAIXAR	25.686,62C	20.885,01	24.672,99	29.474,60C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.080.000,00C	0,00	0,00	3.080.000,00C
2.2.1		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.080.000,00C	0,00	0,00	3.080.000,00C
2.2.1.4		TÍTULOS A PAGAR	3.080.000,00C	0,00	0,00	3.080.000,00C
2.2.1.4.01		TÍTULOS A PAGAR	3.080.000,00C	0,00	0,00	3.080.000,00C
2.2.1.4.01.0001	8297	PROCESSOS JUDICIAIS - PERDA PROVÁVEL	3.080.000,00C	0,00	0,00	3.080.000,00C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	11.414.206,05C	11.488.126,61	11.570.692,60	11.496.772,04C
2.5.0		PATRIMONIO LIQUIDO	2.171.323,49C	0,00	0,00	2.171.323,49C
2.5.0.1		PATRIMONIO LÍQUIDO	2.171.323,49C	0,00	0,00	2.171.323,49C
2.5.0.1.01		PATRIMONIO LÍQUIDO	2.171.323,49C	0,00	0,00	2.171.323,49C
2.5.0.1.01.0001	7283	PATRIMONIO SOCIAL	2.171.323,49C	0,00	0,00	2.171.323,49C
2.5.1		AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	78.009,60C	0,00	0,00	78.009,60C
2.5.1.2		AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	78.009,60C	0,00	0,00	78.009,60C
2.5.1.2.01		AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	78.009,60C	0,00	0,00	78.009,60C
2.5.1.2.01.0001	7689	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	78.009,60C	0,00	0,00	78.009,60C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	9.164.872,96C	11.488.126,61	11.570.692,60	9.247.438,95C
2.5.2.1		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	9.164.872,96C	11.488.126,61	11.570.692,60	9.247.438,95C
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	9.164.872,96C	11.478.632,23	11.478.632,23	9.164.872,96C
2.5.2.1.01.0001	529	SUPERÁVIT ACUMULADOS	0,00	0,00	9.164.872,96	9.164.872,96C
2.5.2.1.01.0002	3933	(-) DÉFICIT DO PERÍODO	2.313.759,27D	0,00	2.313.759,27	0,00
2.5.2.1.01.0003	7696	SUPERÁVIT DO PERÍODO	11.478.632,23C	11.478.632,23	0,00	0,00
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.494,38	92.060,37	82.565,99C
2.5.2.1.04.0003	6798	(-) AJUSTE - DEV. TAXA EXTRA EXERC.	0,00	4.025,77	0,00	4.025,77D
2.5.2.1.04.0013	8402	(-) AJUSTE - DEPRECIÇÃO ACUMULADA	0,00	5.464,35	0,00	5.464,35D
2.5.2.1.04.0014	8419	(-) AJUSTE - AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	4,26	0,00	4,26D
2.5.2.1.04.0015	8433	AJUSTE - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	92.060,37	92.060,37C
3		RECEITAS	0,00	34.587,00	681.575,21	646.988,21C
3.1		RECEITAS	0,00	34.587,00	681.575,21	646.988,21C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	34.587,00	528.390,00	493.803,00C
3.1.1.1		RECEITA S/ TAXA DE CONDOMINIO	0,00	0,00	528.390,00	528.390,00C
3.1.1.1.01		TAXA DE CONDOMINIO	0,00	0,00	528.390,00	528.390,00C
3.1.1.1.01.0001	543	RECEITA DE TAXA DE COND ORDINÁRIA	0,00	0,00	528.390,00	528.390,00C
3.1.1.1.2		(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS	0,00	34.587,00	0,00	34.587,00D
3.1.1.1.2.03		(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS	0,00	34.587,00	0,00	34.587,00D
3.1.1.1.2.03.0001	8327	(-) DESCONTOS PONTUALIDADE	0,00	34.587,00	0,00	34.587,00D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	153.185,21	153.185,21C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	153.185,21	153.185,21C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	153.185,21	153.185,21C
3.1.2.1.01.0001	611	MULTA/JUROS/CORREÇÃO	0,00	0,00	139.278,32	139.278,32C
3.1.2.1.01.0005	659	RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00	0,00	13.906,89	13.906,89C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	658.113,91	13.482,65	644.631,26D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	657.763,91	13.482,65	644.281,26D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	657.763,91	13.482,65	644.281,26D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2018

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
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	250.047,99	0,00	250.047,99D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	250.047,99	0,00	250.047,99D
4.2.1.0.01.0005	2127	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO	0,00	400,00	0,00	400,00D
4.2.1.0.01.0006	1991	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	0,00	509,30	0,00	509,30D
4.2.1.0.01.0008	2004	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	3.928,00	0,00	3.928,00D
4.2.1.0.01.0015	2189	SERVIÇOS DE CORREIOS	0,00	3.138,05	0,00	3.138,05D
4.2.1.0.01.0016	7009	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	33.387,00	0,00	33.387,00D
4.2.1.0.01.0017	2202	PONTO ELETRÔNICO	0,00	179,40	0,00	179,40D
4.2.1.0.01.0020	7047	CARTÕES DE PROXIMIDADE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
4.2.1.0.01.0025	2066	MAT. PARA CONSTRUÇÃO, CONSERTO E	0,00	10.731,00	0,00	10.731,00D
4.2.1.0.01.0028	2073	MANUTENÇÃO DAS CANCELAS DA	0,00	1.022,50	0,00	1.022,50D
4.2.1.0.01.0029	7016	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	712,94	0,00	712,94D
4.2.1.0.01.0031	1977	TELEFONE E INTERNET	0,00	2.173,39	0,00	2.173,39D
4.2.1.0.01.0034	2097	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	120,00	0,00	120,00D
4.2.1.0.01.0045	2332	REMOÇÃO DE ENTULHO / LIXO	0,00	34.850,00	0,00	34.850,00D
4.2.1.0.01.0053	2424	INFORMÁTICA PEÇAS E SERVIÇOS	0,00	518,49	0,00	518,49D
4.2.1.0.01.0057	2462	JARDIM (SERVIÇOS E INSUMOS)	0,00	357,00	0,00	357,00D
4.2.1.0.01.0058	2479	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
4.2.1.0.01.0064	2530	CÓPIAS, ENCAD. E IMPRESSÕES	0,00	24,00	0,00	24,00D
4.2.1.0.01.0067	2561	ASSEMBLEIAS (LOCAÇÕES,SERV E	0,00	200,00	0,00	200,00D
4.2.1.0.01.0068	2578	SITE/SISTEMAS	0,00	272,50	0,00	272,50D
4.2.1.0.01.0071	2608	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES	0,00	6.959,55	0,00	6.959,55D
4.2.1.0.01.0072	2615	REPASSE TAXA DE COBRANÇA	0,00	1.954,26	0,00	1.954,26D
4.2.1.0.01.0076	2653	MATERIAL PARA COPA	0,00	129,38	0,00	129,38D
4.2.1.0.01.0079	2684	SERVIÇOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS	0,00	37,00	0,00	37,00D
4.2.1.0.01.0089	2783	SERVIÇOS E MATERIAIS ELÉTRICOS	0,00	7.128,67	0,00	7.128,67D
4.2.1.0.01.0094	2837	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	950,00	0,00	950,00D
4.2.1.0.01.0097	3025	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
4.2.1.0.01.0099	3049	MOVIMENTO COMUNITARIO - JARDIM	0,00	650,00	0,00	650,00D
4.2.1.0.01.0101	3377	MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS	0,00	4.635,30	0,00	4.635,30D
4.2.1.0.01.0102	3445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
4.2.1.0.01.0103	4220	CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	7.898,86	0,00	7.898,86D
4.2.1.0.01.0105	9195	REPROGRAGIA, MICROFILMAGEM E	0,00	44.207,40	0,00	44.207,40D
4.2.1.0.01.0106	4305	SERVIÇOS/MATERIAL DE TERRAPLANAGEM	0,00	24.680,00	0,00	24.680,00D
4.2.1.0.01.0108	5364	SERVIÇOS - POÇOS ARTESIANOS	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00D
4.2.1.0.01.0115	5975	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES	0,00	124,00	0,00	124,00D
4.2.1.1		DESPESA C/ PESSOAL	0,00	303.198,72	3.495,57	299.703,15D
4.2.1.1.01		DESPESA C/ PESSOAL	0,00	303.198,72	3.495,57	299.703,15D
4.2.1.1.01.0001	949	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	122.405,20	228,78	122.176,42D
4.2.1.1.01.0002	956	PRO-LABORE	0,00	20.000,00	1.183,01	18.816,99D
4.2.1.1.01.0004	970	13º SALÁRIO	0,00	700,06	0,00	700,06D
4.2.1.1.01.0005	987	AVISO PREVIO	0,00	6.072,75	0,00	6.072,75D
4.2.1.1.01.0006	994	FGTS	0,00	13.002,85	0,00	13.002,85D
4.2.1.1.01.0007	1007	PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	0,00	47.680,92	0,00	47.680,92D
4.2.1.1.01.0009	1014	ANUÊNIO/TRIÊNIO C/ FOLHA	0,00	1.983,43	0,00	1.983,43D
4.2.1.1.01.0010	1021	GRATIFICAÇÕES	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
4.2.1.1.01.0011	6446	PREMIO ESCOLARIDADE	0,00	3.507,83	0,00	3.507,83D
4.2.1.1.01.0012	1038	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	45.865,00	1.435,00	44.430,00D
4.2.1.1.01.0013	1045	VALE TRANSPORTE	0,00	13.274,00	420,00	12.854,00D
4.2.1.1.01.0015	6880	HORAS TRABALHADAS	0,00	5.575,55	0,00	5.575,55D
4.2.1.1.01.0019	7054	PROTETOR SOLAR / MEDICAMENTOS	0,00	149,60	0,00	149,60D
4.2.1.1.01.0020	8969	PIS/PASEP S/ FOLHA	0,00	1.644,01	0,00	1.644,01D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2018

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
4.2.1.1.01.0024	1076	G.R.R. DO FGTS-GRFC	0,00	5.356,39	0,00	5.356,39D
4.2.1.1.01.0025	1083	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	0,00	4.597,84	0,00	4.597,84D
4.2.1.1.01.0027	1090	DESCANSO REMUNERADO	0,00	1.444,53	228,78	1.215,75D
4.2.1.1.01.0030	1106	ADICIONAL NOTURNO 30% C/ FL	0,00	7.400,81	0,00	7.400,81D
4.2.1.1.01.0047	1274	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	137,95	0,00	137,95D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.827,22	0,00	6.827,22D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.827,22	0,00	6.827,22D
4.2.1.2.01.0008	1342	TARIFAS BANCARIAS	0,00	6.304,29	0,00	6.304,29D
4.2.1.2.01.0011	1373	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	363,93	0,00	363,93D
4.2.1.2.01.0017	1434	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	144,34	0,00	144,34D
4.2.1.2.01.0019	1458	MULTA E JUROS/ENCARGOS	0,00	14,66	0,00	14,66D
4.2.1.4		PRESCRIÇÕES	0,00	1.136,24	0,00	1.136,24D
4.2.1.4.01		PRESCRIÇÕES	0,00	1.136,24	0,00	1.136,24D
4.2.1.4.01.0001	9683	PRESCRIÇÕES	0,00	1.136,24	0,00	1.136,24D
4.2.1.5		PROVISÕES	0,00	46.713,17	9.987,08	36.726,09D
4.2.1.5.01		PROVISÕES	0,00	46.713,17	9.987,08	36.726,09D
4.2.1.5.01.0001	9058	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	0,00	2.914,93	2.250,61	664,32D
4.2.1.5.01.0002	9065	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	540,65	0,00	540,65D
4.2.1.5.01.0003	9072	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	0,00	8.687,00	7.455,14	1.231,86D
4.2.1.5.01.0004	9089	PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO	0,00	3.446,95	0,00	3.446,95D
4.2.1.5.01.0005	9096	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	0,00	299,33	281,33	18,00D
4.2.1.5.01.0006	9102	PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO	0,00	130,06	0,00	130,06D
4.2.1.5.01.0007	9119	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	17.686,82	0,00	17.686,82D
4.2.1.5.01.0008	9126	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	13.007,43	0,00	13.007,43D
4.2.1.6		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	0,00	49.840,57	0,00	49.840,57D
4.2.1.6.01		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	0,00	49.840,57	0,00	49.840,57D
4.2.1.6.01.0001	9133	COTA DE DEPRECIÇÃO	0,00	49.806,95	0,00	49.806,95D
4.2.1.6.01.0002	9140	COTA DE AMORTIZAÇÃO	0,00	33,62	0,00	33,62D
4.3		RESULTADO NÃO OPERACIONAIS	0,00	350,00	0,00	350,00D
4.3.2		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	350,00	0,00	350,00D
4.3.2.1		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	350,00	0,00	350,00D
4.3.2.1.01		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	350,00	0,00	350,00D
4.3.2.1.01.0004	7207	PERDAS DIVERSAS	0,00	350,00	0,00	350,00D
			0,00	19.039.405,63	19.039.405,63	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2018

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
1		ATIVO	15.053.317,87D	6.435.189,75	6.383.474,50	15.105.033,12D
2		PASSIVO	15.053.317,87C	11.911.514,97	11.960.873,27	15.102.676,17C
3		RECEITAS	0,00	34.587,00	681.575,21	646.988,21C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	658.113,91	13.482,65	644.631,26D
		Resultado	0,00	692.700,91	695.057,86	2.356,95C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Janeiro de 2018

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