

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 15.870.090,08D | 12.387,97 | 24.755,70 | 15.857.722,35 D |
| 1.1 | CIRCULANTE | 15.870.090,08D | 12.387,97 | 24.755,70 | 15.857.722,35 D |
| 1.1.01 | DISPONIVEL | 127.805,94D | 12.387,97 | 24.755,70 | 115.438,21 D |
| 1.1.01.002 | BANCOS - CONTA CORRENTES | 0,00 | 12.377,85 | 12.377,85 | 0,00 |
| 100207 | BANCO SANTANDER BRASIL S/A | 0,00 | 12.377,85 | 12.377,85 | 0,00 |
| 1.1.01.003 | APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA | 127.805,94D | 10,12 | 12.377,85 | 115.438,21 D |
| 101607 | BANCO SANTANDER S/A | 127.805,94D | 10,12 | 12.377,85 | 115.438,21 D |
| 1.1.02 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 15.742.284,14D | 0,00 | 0,00 | 15.742.284,14 D |
| 1.1.02.001 | DUPLICATAS A RECEBER | 15.742.284,14D | 0,00 | 0,00 | 15.742.284,14 D |
| 102114 | CREDITO MUNIC CAMPOS DOS GOYTACAZES | 10.280.863,98D | 0,00 | 0,00 | 10.280.863,98 D |
| 102115 | CREDITO MUNICIPIO SAO GONÇALO | 2.938.864,18D | 0,00 | 0,00 | 2.938.864,18 D |
| 102116 | CREDITO MUNIC SAO JOAO DO MERITI | 1.500.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 D |
| 102117 | MASSA FALIDA BANCO SANTOS | 1.022.555,98D | 0,00 | 0,00 | 1.022.555,98 D |
| 2 | PASSIVO | 15.742.703,59C | 12.377,85 | 6.395,39 | 15.736.721,13 C |
| 2.1 | CIRCULANTE | 419,00C | 12.377,85 | 6.385,27 | 5.573,58 D |
| 2.1.02 | EMPRESTIMO E FINANC CURTO PRAZO | 419,00C | 0,00 | 0,00 | 419,00 C |
| 2.1.02.003 | EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS | 419,00C | 0,00 | 0,00 | 419,00 C |
| 202801 | EMPRESTIMO DE PESSOAS LIGADAS | 419,00C | 0,00 | 0,00 | 419,00 C |
| 2.1.07 | CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS | 0,00 | 12.377,85 | 6.385,27 | 5.992,58 D |
| 2.1.07.002 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 0,00 | 12.377,85 | 6.385,27 | 5.992,58 D |
| 209701 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 12.377,85 | 6.385,27 | 5.992,58 D |
| 2.3 | RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS | 15.742.284,14C | 0,00 | 0,00 | 15.742.284,14 C |
| 2.3.01 | RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS | 15.742.284,14C | 0,00 | 0,00 | 15.742.284,14 C |
| 2.3.01.001 | RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS | 15.742.284,14C | 0,00 | 0,00 | 15.742.284,14 C |
| 213401 | RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS | 15.742.284,14C | 0,00 | 0,00 | 15.742.284,14 C |
| 2.4 | PATRIMONIO LIQUIDO | 0,45C | 0,00 | 10,12 | 10,57 C |
| 2.4.03 | RESULTADO PATRIMONIAL | 0,45C | 0,00 | 10,12 | 10,57 C |
| 2.4.03.001 | RESERVAS DE CAPITAL | 0,45C | 0,00 | 10,12 | 10,57 C |
| 214008 | RENDIMENTO APLICACAO | 0,45C | 0,00 | 10,12 | 10,57 C |
| 3 | RECEITAS E DEDUCOES | 127.705,49C | 0,00 | 0,00 | 127.705,49 C |
| 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUCOES | 127.705,49C | 0,00 | 0,00 | 127.705,49 C |
| 3.1.07 | RECEITAS ISENTAS | 127.705,49C | 0,00 | 0,00 | 127.705,49 C |
| 3.1.07.001 | RECEITAS ISENTAS | 127.705,49C | 0,00 | 0,00 | 127.705,49 C |
| 339001 | CREDITOS HABILITADOS | 127.705,49C | 0,00 | 0,00 | 127.705,49 C |
| 4 | CUSTO, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO | 319,00D | 6.385,27 | 0,00 | 6.704,27 D |
| 4.1 | DESPESAS | 319,00D | 6.385,27 | 0,00 | 6.704,27 D |
| 4.1.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 319,00D | 6.385,27 | 0,00 | 6.704,27 D |
| 4.1.01.002 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | 319,00D | 6.385,27 | 0,00 | 6.704,27 D |
| 451006 | SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS | 319,00D | 6.385,27 | 0,00 | 6.704,27 D |

Empresa: CONDOMINIO VOLUNTARIO PRO INDIVISO ORIENTE CONSTRICAO CIVIL LTDA

Folha: 2

CNPJ: 36.877.289/0001-79

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
| ATIVO | | 15.870.090,08 D | 12.387,97 | 24.755,70 | 15.857.722,35 D |
| PASSIVO | | 15.742.703,59 C | 12.377,85 | 6.395,39 | 15.736.721,13 C |
| RECEITA | | 127.705,49 C | 0,00 | 0,00 | 127.705,49 C |
| DESPESA | | 319,00 D | 6.385,27 | 0,00 | 6.704,27 D |
| CUSTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lucro | | | | | 121.001,22 |