
RELATÓRIO DE AUDITORIA EXTERNA

CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASÍLIA

CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASÍLIA

LUCAS FERNANDO RODRIGUES DA SILVA, Contador, CRC-DF 027.388/O-4, contratado pela presente empresa para análise de prestação de contas, vem respeitosamente à presença dos responsáveis, manifestar-se como segue:

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente relatório foi realizado com base nos dados contábeis apresentados pelo Clube de Engenharia de Brasília, procedimento no âmbito extrajudicial.

1.1. DIRETRIZES DO TRABALHO:

O período de análise dos dados contábeis foi de Janeiro de 2017 a Dezembro de 2019,

1.2. METODOLOGIA

O presente relatório foi elaborado de acordo com as Normas de Contabilidade, com observância expressa aos Princípios Fundamentais de Contabilidade, tais como o Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, bem como as demais normas técnicas legais pertinentes, elencadas no nosso ordenamento jurídico.

Declaro ainda que este trabalho foi executado em torno dos documentos contábeis apresentados pelo condomínio e pela contabilidade.

2. PONTOS DESTACADOS:

2.1 - EMPRÉSTIMOS A PAGAR

Ao analisar o passivo do Clube de Engenharia foi constatado um saldo a pagar de empréstimo no valor de **R\$ 58.131,99** para o Condomínio do Clube de Engenharia, no encerramento do exercício de 2018 o qual foi zerado no exercício de 2019. No exercício de 2019 foi observado também um valor de **R\$ 156.000,00** a título de empréstimo contratado e quitado com o Sr. Hélio no mesmo exercício, porém não foi localizados comprovantes e contratos o quais justifiquem os empréstimos obtidos. **(Anexo I)**.

382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.336,10C	37.773,47	101.011,86	82.574,49C
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	19.336,10C	37.773,47	76.569,36	58.131,99C
152	2.1.5.01.00001	COND. CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASÍLIA	19.336,10C	37.773,47	76.569,36	58.131,99C
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	82.574,49C	309.269,89	226.695,40	0,00
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	58.131,99C	235.942,39	177.810,40	0,00
152	2.1.5.01.00001	COND. CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASÍLIA	58.131,99C	79.942,39	21.810,40	0,00
1326	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO DR. HELIO	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00

2.2 - PAGAMENTOS DE DESPESAS DE TERCEIROS

No exercício de 2019 consta um saldo positivo na conta de empréstimos a receber a desfavor da HB ENGENHARIA no valor de **R\$ 9.000,00**, valor o qual foi informado em nota explicativa no exercício de 2020 pela atual contabilidade, a qual descreve o valor como pagamento de despesas de outra entidade. **(Anexo II)**.

27	1.1.3.06	EMPRÉSTIMOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
1344	1.1.3.06.00003	HB ENGENHARIA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D

A conta de Empréstimo HB Engenharia registra o valor de R\$ 9.000,00 para pagamento dos colaboradores Ribamar e Valdeir do Condomínio.

Empréstimos	2019	2020
HB Engenharia	9.000,00	9.000,00
Total	9.000,00	9.000,00

2.3 - RECEBIMENTOS DE ALUGUEL

Ao analisar as prestações de contas do Condomínio do Clube de Engenharia foi observado que os valores recebidos de aluguel são menores que o valor de direito, recebendo um valor a menos no ano de 2017 a 2019 o valor de **R\$ 248.932,47. (Anexo III).**

2018			2018			2019		
steak	Recebimento Condomínio	R\$ 140.281,25	steak	Recebimento Condomínio	R\$ 190.030,78	IFLY	Recebimento Condomínio	R\$ 38.900,81
		R\$ 132.019,04			R\$ 160.000,00			R\$ 38.900,81
		R\$ 136.700,24			R\$ 160.317,76			R\$ 38.900,81
		R\$ 134.618,60			R\$ 157.317,45			R\$ 38.900,81
		R\$ 5.000,00			R\$ 197.795,00			R\$ 38.900,81
		R\$ 132.009,20			R\$ 200.417,13			R\$ 38.900,81
		R\$ 5.000,00			R\$ 207.267,74			R\$ 38.900,81
		R\$ 131.625,36			R\$ 207.514,50			R\$ 38.900,81
		R\$ 11.200,00			R\$ 206.970,62			R\$ 38.900,81
		R\$ 179.778,75			R\$ 212.000,00			R\$ 38.900,81
		R\$ 182.588,76			R\$ 220.000,00			R\$ 38.900,81
		R\$ 183.198,26			R\$ 220.000,00			R\$ 38.900,81
	R\$ 122.112,16	R\$ 2.339.630,98	R\$ 466.809,72					
Recebimento Cond. 1/3	R\$ 1.496.131,62	Recebimento Cond. 1/3	R\$ 779.876,99	Recebimento Cond. 1/3	R\$ 155.603,24			
Recebimento Clube	R\$ 498.710,54	Recebimento Clube	R\$ 726.119,32	Recebimento Clube	R\$ 150.777,70			
Diferença	R\$ 490.304,47	Diferença	R\$ 53.757,67	Diferença	R\$ 4.825,54			
Diferença	R\$ 8.406,07							
IFLY	Recebimento Condomínio	R\$ 33.750,00	IFLY	Recebimento Condomínio	R\$ 35.391,35			
		R\$ 33.750,00			R\$ 35.391,35			
		R\$ 33.750,00			R\$ 35.391,35			
		R\$ 33.750,00			R\$ 35.391,35			
		R\$ 35.391,05			R\$ 35.463,01			
		R\$ 35.391,05			R\$ 35.463,01			
		R\$ 35.391,05			R\$ 35.463,01			
		R\$ 35.391,05			R\$ 35.463,01			
		R\$ 35.391,05			R\$ 35.463,01			
		R\$ 35.391,05			R\$ 35.463,01			
		R\$ 35.391,05			R\$ 35.463,01			
		R\$ 35.391,05			R\$ 35.463,01			
	Recebimento Cond. 1/3	R\$ 418.128,40	Recebimento Cond. 1/3	R\$ 425.197,82	Recebimento Cond. 1/3	R\$ 141.732,61		
Recebimento Clube	R\$ 139.376,13	Recebimento Clube	R\$ 132.584,53	Recebimento Clube	R\$ 132.584,53			
Diferença	R\$ 136.268,41	Diferença	R\$ 9.148,08	Diferença				
Diferença	R\$ 3.107,72							
Grove	Recebimento Condomínio	R\$ 100.000,00	GROVE	Recebimento Condomínio	R\$ 39.969,32			
		R\$ 10.000,00			R\$ 30.730,38			
		R\$ 100.000,00			R\$ 29.682,24			
		R\$ 10.000,00			R\$ 32.682,55			
		R\$ 100.000,00			R\$ 32.205,00			
		R\$ 10.000,00			R\$ 27.582,87			
		R\$ 100.000,00			R\$ 22.732,26			
		R\$ 10.000,00			R\$ 22.485,50			
		R\$ 100.000,00			R\$ 23.029,38			
		R\$ 10.000,00			R\$ 17.973,76			
		R\$ 14.939,18			R\$ 10.703,35			
		R\$ 25.000,00			R\$ 1.075,53			
		R\$ 24.482,94			R\$ 290.852,14			
		R\$ 10.000,00			R\$ 96.950,71			
		R\$ 40.221,25			R\$ 95.543,83			
		R\$ 47.411,24			R\$ 1.406,88			
		R\$ 46.801,87						
		Recebimento Cond. 1/3			R\$ 658.856,48			
	Recebimento Clube	R\$ 219.618,83	Recebimento Clube	R\$ 16.295,00	Recebimento Clube	R\$ 16.295,00		
Diferença	R\$ 81.935,60	Diferença	R\$ 33.705,00	Diferença				
Diferença	R\$ 137.683,23							

2.4 - DA COBRANÇA A MAIOR DE IPTU

Verificou-se que nos anos de 2018 a 2019 fora cobrado a título de IPTU os valores originais de IPTU desconsiderando a isenção por se tratar de uma entidade sem fins lucrativos. Totalizando um valor a maior de **R\$ 66.489,65 (Anexo IV)**.

ANO	VALOR PAGO
2017	R\$ 28.958,34
2018	R\$ 16.910,58
2019	R\$ 20.620,73
TOTAL	R\$ 66.489,65

2.5 – DA ANÁLISE BANCÁRIA

Ao analisar o movimento financeiro do ano de 2019, foi identificado uma grande movimentação e pagamentos em cheque, aproximadamente 300 páginas de documentos dessa movimentação.

O Condomínio adotou como prática o pagamento de diversas despesas de naturezas distintas com a mesma cártula de cheque, tornando inviável a conferência.

Assim sendo, torna-se necessário o envio do controle de despesas pagas por cada cártula, haja vista que não existe lista de pagamento relacionado.

2.6– RECEBIMENTOS DE ALUGUÉL YURB

Conforme contrato de locação na cláusula 3.1.1, restou previsto o recebimento de R\$ 35.000,00 a título de aluguel mensal, e na cláusula 3.1.2 garante um valor mínimo de R\$ 30.000,00 por mês para uma segunda parte do aluguel.

No entanto, ao analisar a prestação de contas do Condomínio do Clube de Engenharia, do período de 2019 a 2020, foi constatado um recebimento a menor no montante total de R\$ 457.000,00, o que resulta em um **prejuízo ao Clube de Engenharia no valor de R\$ 152.333,33**, correspondente a um terço do valor não recebido. **(Anexo VI)**.

2.7 – TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

Após análise dos balancetes foi constatado que no dia 06/09/2019, foi efetuado uma transferência no valor de **R\$ 53.192,60** de forma indevida para a conta do Condomínio do Clube de Engenharia, a título de energia e IPTU, sendo que o mesmo já havia sido cobrado de forma majorada anteriormente. **(Anexo VII)**.

06/09/2019	PAGAMENTO REF. RATEIO DE ENERGIA DE MAIO A AGOSTO E IPTU 2019	4279		R\$ 53.192,60
------------	---	------	--	---------------

3. CONCLUSÃO

Tendo encerrado essa fase dos trabalhos, concluo que o Clube de Engenharia descumpra normas legais de contabilidade, descumprindo também normas do direito relacionadas a administração, dentre elas citamos alguns pontos:

- 1) Falta de assinatura do síndico nos relatórios contábeis.
- 2) Pagamento de despesas de terceiros feitos pela conta bancária do Clube de Engenharia, indo contra o princípio da Entidade regido pela Resolução CFC nº 750/93.
- 3) Recebimento a menor dos Aluguéis e “Luvas”.
- 4) Cobrança indevida dos valores a título de IPTU/TLP.
- 5) A utilização de cheques para pagamento de despesas, sem discriminação do que fora pago, dificulta a conciliação bancária. Assim sendo, torna-se necessário o envio do controle de despesas pagas por cada cópia, haja vista que não existe lista de pagamento relacionado.
- 6) Empréstimos contraídos sem documentação comprobatória.

Todos os apontamentos acima apresentados levam a uma divergência total de **R\$ 744.080,04**.

Ante o exposto recomendo a rejeição integral das demonstrações contábeis e financeiras, dos anos analisados por razões técnicas supracitadas.

Brasília, 4 de Junho de 2021

LUCAS FERNANDO RODRIGUES DA SILVA

Contador 027388/O-3

ANEXO I

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
184	2.1.2.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.573,70C	19.500,51	19.556,52	1.629,71C
485	2.1.2.01.00018	IRRF RETIDO S/ NF	390,30C	915,30	525,00	0,00
1371	2.1.2.01.00028	ISS S/ RPA	0,00	520,00	520,00	0,00
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.542,87C	141.441,39	163.696,77	25.798,25C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.376,64C	86.764,33	90.183,93	5.796,24C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.376,64C	77.073,31	80.492,91	5.796,24C
1192	2.1.3.01.00002	13º SALARIO A PAGAR	0,00	6.358,54	6.358,54	0,00
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.332,48	3.332,48	0,00
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.166,23C	39.176,92	43.755,71	5.745,02C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	822,15C	31.411,02	35.263,99	4.675,12C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	305,85C	6.904,29	7.548,18	949,74C
494	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	38,23C	861,61	943,54	120,16C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	0,00	15.500,14	29.757,13	14.256,99C
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	4.087,16	14.683,87	10.596,71C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	7.440,56	7.440,56	0,00
196	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	1.042,14	3.744,31	2.702,17C
197	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.897,34	1.897,34	0,00
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	326,89	1.174,61	847,72C
199	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	595,22	595,22	0,00
495	2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	36,43	146,82	110,39C
496	2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	74,40	74,40	0,00
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	180.499,46C	43.172,23	93.074,53	230.401,76C
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTO DE CONTRATO CLIENTES	178.950,00C	900,00	48.800,00	226.850,00C
1090	2.1.4.01.00002	CONTRATO N. 04/2016 - ROGERIO	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
1091	2.1.4.01.00003	CONTRATO N. 05/2016 - HELOINA SILVA	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
1092	2.1.4.01.00004	CONTRATO N. 07/2016 ASSOCIACAO MINISTERIO PUBLICO	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
1093	2.1.4.01.00005	CONTRATO N. 07/2016 - FEBRAFITE FED.	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
1094	2.1.4.01.00006	CONTRATO N. 10/2016 - ANA PAULA LOSCHI	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
1095	2.1.4.01.00007	CONTRATO N. 12/2016 - FORMATURA E EVENTOS R2	7.320,00C	0,00	0,00	7.320,00C
1096	2.1.4.01.00008	CONTRATO N. 11/2016 - WILDEMIR	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
1097	2.1.4.01.00009	CONTRATO N. 13/2016 - THAYS	7.866,00C	0,00	0,00	7.866,00C
1098	2.1.4.01.00010	CONTRATO N. 16/2016 - CLARA VIEIRA	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
1099	2.1.4.01.00011	CONTRATO N. 18/2016 - MARCELA FREITAS	3.934,00C	0,00	0,00	3.934,00C
1100	2.1.4.01.00012	CERIMONIAL FESTAS - MM	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
1101	2.1.4.01.00013	CONTRATO N. 21/2016 - MADRIA COMUNICACAO	5.850,00C	0,00	0,00	5.850,00C
1110	2.1.4.01.00014	CONTRATO N. 06/2017 - ABACE	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
1113	2.1.4.01.00015	CONTRATO N. 03 E 07/2017 - FESTA ASSESSORIA	13.600,00C	0,00	0,00	13.600,00C
1115	2.1.4.01.00016	CONTRATO N. 12/2017 - SENGE/DF	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1127	2.1.4.01.00017	CONTRATO N. 10/2017 - RAYSSA SANTOS	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
1136	2.1.4.01.00018	CONTRATO N. 14/2017 - DOUGLAS VINICIUS	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
1158	2.1.4.01.00020	CONTRATO N. 26/2017 - DANIEL ROCHA	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
1159	2.1.4.01.00021	CONTRATO N. 30/2017 - RENATA MELLO	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
1165	2.1.4.01.00023	CONTRATO N. 24/2017 - SAO CRISTOVAO	180,00C	0,00	0,00	180,00C
1166	2.1.4.01.00024	CONTRATO N. 35/2017 - VIP FORMATURAS	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
1168	2.1.4.01.00025	CONTRATO N. 38/2017 - TOURINHO E GODINHO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
1171	2.1.4.01.00026	CONTRATO N. 33/2017 - CENTRAL IT TECNOLOGIA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1172	2.1.4.01.00027	CONTRATO N. 37/2017 - ASPRAPP	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
1178	2.1.4.01.00028	CONTRATO N. 39/2017 - CIRCUITO OUTDOOR	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
1195	2.1.4.01.00030	CONTRATO N. 44/2017 - LOTTUS ENTRETERIMENTO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
1261	2.1.4.01.00031	CONTRATO N. 05/2018 - FESTA ASS. E ORG. DE EVENTOS L	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
1280	2.1.4.01.00032	CONTRATO N. 10/2018 - HUGO OLIVEIRA NETTO RAPOSO	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
1290	2.1.4.01.00034	CONTRATO N. 13/2018 - ANFIP	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
1297	2.1.4.01.00035	CONTRATO N. 17/2018 - OAB	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
1324	2.1.4.01.00036	CONTRATO N. 01/2019 - PAULA	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
1325	2.1.4.01.00037	CONTRATO N. 02/2019 - FELIPE ALMEIDA	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
1329	2.1.4.01.00038	CONTRATO N. 09/2019 - BENITEZ JOSE DA SILVA	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
1335	2.1.4.01.00039	CONTRATO N. 10/2019 - CAMILA GONÇALVES DE CARVALHI	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
1348	2.1.4.01.00040	CONTRATO - ENGEMAP ENGENHARIA MAPEAMENTO E AERC	0,00	0,00	600,00	600,00C
1356	2.1.4.01.00041	CONTRATO - IDS INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUPE	0,00	900,00	900,00	0,00
1357	2.1.4.01.00042	CONTRATO N. 15/2019 - JOÃO GILBERTO DE CARVALHO AC	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
1374	2.1.4.01.00043	CONTRATO N. 19/2019 - SELMA DE SOUZA NEVES	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00C
1375	2.1.4.01.00044	CONTRATO N. 16/2019 - LUCAS NOBREGA DE SA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
1394	2.1.4.01.00045	EVENTO BENEFICENTE - 11/11/2019 - LIMPEZA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
202	2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	1.549,46C	42.272,23	44.274,53	3.551,76C
1253	2.1.4.02.00003	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	1.549,46C	42.272,23	44.274,53	3.551,76C
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	82.574,49C	309.269,89	226.695,40	0,00
151	2.1.5.01	EMPRESTIMOS	58.131,99C	235.942,39	177.810,40	0,00
152	2.1.5.01.00001	COND. CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASÍLIA	58.131,99C	79.942,39	21.810,40	0,00
1326	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO DR. HELIO	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
157	2.1.5.05	REPASSE LUVIA E ALUGUEIS	24.442,50C	73.327,50	48.885,00	0,00
1285	2.1.5.05.00001	BLUEFIT	24.442,50C	73.327,50	48.885,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.975.667,68C	76.886,09	153.772,18	2.052.553,77C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	748.149,96C	0,00	0,00	748.149,96C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	748.149,96C	0,00	0,00	748.149,96C

ANEXO II

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.322.704,25D	4.161.140,91	3.640.775,43	2.843.069,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	239.504,42D	4.043.632,12	3.577.413,39	705.723,15D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	236.988,14D	4.013.856,15	3.554.726,64	696.117,65D
4	1.1.1.01	CAIXA	429,58D	26.582,57	26.013,72	998,43D
5	1.1.1.01.00001	FUNDO ROTATIVO	429,58D	26.582,57	26.013,72	998,43D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.798,98D	2.599.942,13	2.609.450,88	1.290,23D
8	1.1.1.02.00001	BANCO ITAU	0,00	228.060,74	228.050,74	10,00D
9	1.1.1.02.00002	BRB - BANCO DE BRASILIA C/C 214018787-8	10.798,98D	2.371.881,39	2.381.400,14	1.280,23D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	225.759,58D	1.387.331,45	919.262,04	693.828,99D
11	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRB - CDB/RDB	225.759,58D	1.000.599,35	885.523,19	340.835,74D
1274	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO BRB - FI BRB MAIS	0,00	158.168,26	21.713,48	136.454,78D
1392	1.1.1.03.00003	APLICAÇÃO ITAU CDB	0,00	204.521,70	0,00	204.521,70D
1393	1.1.1.03.00004	APLICAÇÃO ITAU AUT MAIS	0,00	24.042,14	12.025,37	12.016,77D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.516,28D	29.775,97	22.686,75	9.605,50D
23	1.1.3.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.779,00D	12.948,00	14.727,00	0,00
1005	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1309	1.1.3.04.00012	VANDEIR ALVES DE JESUS	1.779,00D	0,00	1.779,00	0,00
1378	1.1.3.04.00017	FAST SHOP S.A	0,00	9.948,00	9.948,00	0,00
1379	1.1.3.04.00018	BRUNO QUARANTA TRINDAADE SILVA 84017031153	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
24	1.1.3.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	6.801,39	6.801,39	0,00
26	1.1.3.05.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.720,29	3.720,29	0,00
1339	1.1.3.05.00003	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	3.081,10	3.081,10	0,00
27	1.1.3.06	EMPRÉSTIMOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
1344	1.1.3.06.00003	HB ENGENHARIA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
28	1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	737,28D	1.026,58	1.158,36	605,50D
37	1.1.3.07.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	10,26	0,00	10,26D
38	1.1.3.07.00010	INSS A COMPENSAR	22,21D	421,08	443,29	0,00
1197	1.1.3.07.00017	FGTS A RECUPERAR	715,07D	595,24	715,07	595,24D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.083.199,83D	117.508,79	63.362,04	2.137.346,58D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	0,00	26.561,27	26.561,27	0,00
82	1.2.2.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	26.561,27	26.561,27	0,00
1331	1.2.2.05.00001	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	26.561,27	26.561,27	0,00
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.096.215,13D	90.947,52	36.800,77	1.150.361,88D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	970.006,75D	71.787,69	0,00	1.041.794,44D
113	1.2.4.01.00001	TERRENOS	229.807,39D	0,00	0,00	229.807,39D
115	1.2.4.01.00002	CONSTRUÇÕES	740.199,36D	71.787,69	0,00	811.987,05D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.050,67D	4.440,83	0,00	27.491,50D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.050,67D	4.440,83	0,00	27.491,50D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	61.278,36D	0,00	0,00	61.278,36D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.038,46D	0,00	0,00	59.038,46D
1198	1.2.4.03.00002	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	2.239,90D	0,00	0,00	2.239,90D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	46.790,00D	0,00	0,00	46.790,00D
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	46.790,00D	0,00	0,00	46.790,00D
122	1.2.4.05	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	32.797,25D	10.859,00	0,00	43.656,25D
1200	1.2.4.05.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	32.797,25D	10.859,00	0,00	43.656,25D
1575	1.2.4.07	INSTALAÇÕES	77.074,88D	3.860,00	0,00	80.934,88D
1199	1.2.4.07.00002	INSTALAÇÕES	77.074,88D	3.860,00	0,00	80.934,88D
125	1.2.4.08	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	114.782,78C	0,00	36.800,77	151.583,55C
127	1.2.4.08.00002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.040,01C	0,00	2.623,82	12.663,83C
128	1.2.4.08.00003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	13.971,47C	0,00	5.903,88	19.875,35C
129	1.2.4.08.00004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	28.074,00C	0,00	9.357,96	37.431,96C
1201	1.2.4.08.00007	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	41.328,58C	0,00	8.061,35	49.389,93C
1202	1.2.4.08.00008	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.595,20C	0,00	10.629,72	31.224,92C
1203	1.2.4.08.00009	(-) DEPRECIações DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	773,52C	0,00	224,04	997,56C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	986.984,70D	0,00	0,00	986.984,70D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	986.984,70D	0,00	0,00	986.984,70D
1204	1.2.5.01.00001	CONCESSÃO DE USO DE IMOVEL	986.984,70D	0,00	0,00	986.984,70D
149	2	PASSIVO	2.322.704,25C	1.311.839,42	2.691.576,84	3.702.441,67C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	347.036,57C	1.127.758,57	1.068.279,01	287.557,01C
164	2.1.1	FORNECEDORES	68.369,93C	487.409,79	431.892,70	12.852,84C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	68.369,93C	487.409,79	431.892,70	12.852,84C
1006	2.1.1.01.00002	BTS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	190,00C	2.280,00	2.280,00	190,00C
1007	2.1.1.01.00003	ALLDAX SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	954,00C	12.805,92	11.851,92	0,00
1009	2.1.1.01.00005	AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	137,60C	2.473,60	2.336,00	0,00
1010	2.1.1.01.00006	DAMASCO MATERIAIS ELET. HIDR. E FERR. LTDA	1.873,88C	13.518,90	11.645,02	0,00
1011	2.1.1.01.00007	HOUSE REAL ADM CONDOMINIAL LTDA	11.352,12C	11.352,12	0,00	0,00



Disponível – Caixa e equivalentes de caixa	2019	2020
Banco Itaú	216.538,47	1.074.892,89
Banco de Brasília - BRB	478.570,75	36.754,50
Fundo Rotativo	998,43	1.825,07
Total	696.117,65	1.113.472,46

3.2 – OUTROS CRÉDITOS

A o grupo Outros Créditos somam um valor de R\$ 13.969,44 distribuídos da seguinte forma:

A conta Adiantamento a fornecedores registra os valores adiantados e após e emitido a nota e feita a prestação de serviços, verifica-se que em 2020 houve adiantamento que soma a monta de R\$ 4.000,00 ao senhor Nilson Muniz.

Adiantamento a Fornecedores	2019	2020
Adiantamento Nilson Muniz de Mendonça	0,00	4.000,00
Total	0,00	4.000,00

A conta de Empréstimo HB Engenharia registra o valor de R\$ 9.000,00 para pagamento dos colaboradores Ribamar e Valdeir do Condomínio.

Empréstimos	2019	2020
HB Engenharia	9.000,00	9.000,00
Total	9.000,00	9.000,00

O grupo de Tributos a Recuperar registra o valor de R\$ 969,44 que são referentes a impostos retidos ou pagamento de imposto em duplicidade.

Tributos a Recuperar/Compensar	2019	2020
PIS Retido a Compensar	10,26	10,26
FGTS a Recuperar	595,24	595,24
IRRF S/ Aplicação Financeira	0,00	363,94
Total	605,50	969,44

3.3 – IMOBILIZADO

Os componentes do ativo imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição ou valor original, deduzidas as respectivas depreciações, calculadas com base na estimativa de sua utilidade econômica.

3.4 – FORNECEDORES

O passivo circulante da empresa é composto pelos fornecedores de serviços e material os valores são reconhecidos pelo custo de aquisição. A conciliação realizada neste grupo, foi feita de acordo com os valores que fomos identificando no extrato juntamente com o movimento físico.

ANEXO III

2018			
steak	Recebimento Condomínio	R\$ 140.281,25	
		R\$ 132.019,04	
		R\$ 136.700,24	
		R\$ 134.618,60	
		R\$ 5.000,00	
		R\$ 132.009,20	
		R\$ 5.000,00	
		R\$ 131.625,36	
		R\$ 11.200,00	
		R\$ 179.778,75	
		R\$ 182.588,76	
		R\$ 183.198,26	
		R\$ 122.112,16	
		Recebimento Cond.	R\$ 1.496.131,62
		1/3	R\$ 498.710,54
Recebimento Clube	R\$ 490.304,47		
Diferença	R\$ 8.406,07		
IFLY	Recebimento Condomínio	R\$ 33.750,00	
		R\$ 33.750,00	
		R\$ 33.750,00	
		R\$ 33.750,00	
		R\$ 35.391,05	
		R\$ 35.391,05	
		R\$ 35.391,05	
		R\$ 35.391,05	
		R\$ 35.391,05	
		R\$ 35.391,05	
		R\$ 35.391,05	
		R\$ 35.391,05	
		R\$ 35.391,05	
		R\$ 35.391,05	
		Recebimento Cond.	R\$ 418.128,40
1/3	R\$ 139.376,13		
Recebimento Clube	R\$ 136.268,41		
Diferença	R\$ 3.107,72		
Grove	Recebimento Condomínio	R\$ 100.000,00	
		R\$ 10.000,00	
		R\$ 100.000,00	
		R\$ 10.000,00	
		R\$ 100.000,00	
		R\$ 10.000,00	
		R\$ 10.000,00	
		R\$ 100.000,00	
		R\$ 10.000,00	
		R\$ 10.000,00	
		R\$ 100.000,00	
		R\$ 10.000,00	
		R\$ 10.000,00	
		R\$ 14.939,18	
		R\$ 25.000,00	
		R\$ 24.482,94	
		R\$ 10.000,00	
		R\$ 40.221,25	
		R\$ 47.411,24	
		R\$ 46.801,87	
Recebimento Cond.	R\$ 658.856,48		
1/3	R\$ 219.618,83		
Recebimento Clube	R\$ 81.935,60		
Diferença	R\$ 137.683,23		

2018			
steak	Recebimento Condomínio	R\$ 190.030,78	
		R\$ 160.000,00	
		R\$ 160.317,76	
		R\$ 157.317,45	
		R\$ 197.795,00	
		R\$ 200.417,13	
		R\$ 207.267,74	
		R\$ 207.514,50	
		R\$ 206.970,62	
		R\$ 212.000,00	
		R\$ 220.000,00	
		R\$ 220.000,00	
		Recebimento Cond.	R\$ 2.339.630,98
		1/3	R\$ 779.876,99
		Recebimento Clube	R\$ 726.119,32
Diferença	R\$ 53.757,67		
IFLY	Recebimento Condomínio	R\$ 35.391,35	
		R\$ 35.391,35	
		R\$ 35.391,35	
		R\$ 35.391,35	
		R\$ 35.391,35	
		R\$ 35.463,01	
		R\$ 35.463,01	
		R\$ 35.463,01	
		R\$ 35.463,01	
		R\$ 35.463,01	
		R\$ 35.463,01	
		R\$ 35.463,01	
		R\$ 35.463,01	
		R\$ 35.463,01	
		Recebimento Cond.	R\$ 425.197,82
1/3	R\$ 141.732,61		
Recebimento Clube	R\$ 132.584,53		
Diferença	R\$ 9.148,08		
GROVE	Recebimento Condomínio	R\$ 39.969,32	
		R\$ 30.730,38	
		R\$ 29.682,24	
		R\$ 32.682,55	
		R\$ 32.205,00	
		R\$ 27.582,87	
		R\$ 22.732,26	
		R\$ 22.485,50	
		R\$ 23.029,38	
		R\$ 17.973,76	
		R\$ 10.703,35	
		R\$ 1.075,53	
		Recebimento Cond.	R\$ 290.852,14
		1/3	R\$ 96.950,71
		Recebimento Clube	R\$ 95.543,83
Diferença	R\$ 1.406,88		
BLUEFIT	Recebimento Condomínio	R\$ 25.000,00	
		R\$ 25.000,00	
		R\$ 25.000,00	
		R\$ 25.000,00	
		R\$ 25.000,00	
		R\$ 25.000,00	
Recebimento Cond.	R\$ 150.000,00		
1/3	R\$ 50.000,00		
Recebimento Clube	R\$ 16.295,00		
Diferença	R\$ 33.705,00		

2019			
IFLY	Recebimento Condomínio	R\$ 38.900,81	
		R\$ 38.900,81	
		R\$ 38.900,81	
		R\$ 38.900,81	
		R\$ 38.900,81	
		R\$ 38.900,81	
		R\$ 38.900,81	
		R\$ 38.900,81	
		R\$ 38.900,81	
		R\$ 38.900,81	
		R\$ 38.900,81	
		R\$ 38.900,81	
		R\$ 38.900,81	
		R\$ 38.900,81	
		Recebimento Cond.	R\$ 466.809,72
1/3	R\$ 155.603,24		
Recebimento Clube	R\$ 150.777,70		
Diferença	R\$ 4.825,54		
GROVE	Recebimento Condomínio	R\$ 10.703,35	
		R\$ 10.703,35	
		R\$ 10.703,35	
		R\$ 10.703,35	
		R\$ 10.703,35	
		R\$ 10.703,35	
		R\$ 10.703,35	
		R\$ 10.703,35	
		R\$ 10.703,35	
		R\$ 10.703,35	
		R\$ 10.703,35	
		R\$ 11.249,20	
		R\$ 11.295,53	
		Recebimento Cond.	R\$ 118.874,88
		1/3	R\$ 39.624,96
Recebimento Clube	R\$ 34.882,20		
Diferença	R\$ 4.742,76		

LIVRO RAZÃO



Entidade: CONDOMINIO CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASILIA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 37.117.892/0001-15

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Conta Selecionada: 1017 - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	875768,66	C
10/03/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA - SINDUSCON	358	R\$ 43.370,72			
10/03/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA - CLUBE DE ENGENHARIA	358	R\$ 43.370,72			
10/03/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA - ASBRACO	358	R\$ 35.370,72		R\$ 753.656,50	C
10/04/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL STEAK BULL MES 03/2017	227		R\$ 140.281,25		
10/04/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA - ADIANTAMENTO	229	R\$ 98.520,82		R\$ 795.416,93	C
11/04/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - STEAK BULL - ASBRACO - ADIANTAMENTO	230	R\$ 41.760,41		R\$ 753.656,52	C
02/05/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA - ADIANTAMENTO	185	R\$ 12.000,00		R\$ 741.656,52	C
08/05/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA - SINDUSCON	303	R\$ 44.006,34			
08/05/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA - CLUBE DE ENGENHARIA	303	R\$ 44.006,34			
08/05/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA - KALUFMAN MOTA	303	R\$ 5.000,00			
08/05/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA - ASBRACO	304	R\$ 27.006,34		R\$ 621.637,50	C
10/05/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA 04/2017	662		R\$ 132.019,04	R\$ 753.656,54	C
09/06/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA - ASBRACO	570	R\$ 63.000,00		R\$ 690.656,54	C
12/06/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL COMP. 06/2017 - STEAK BULL	605		R\$ 136.700,24		
12/06/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA	613	R\$ 96.133,48		R\$ 731.223,30	C
14/06/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA - ASBRACO	645	R\$ 40.562,19		R\$ 690.661,11	C
10/07/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL MES 06/2017 - STEAK BULL	339		R\$ 134.618,60		
10/07/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 06/2017 - STEAK BULL- SINDICATO INDUST.CONT.CIVIL	349	R\$ 44.868,38			
10/07/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 06/2017 - STEAK BULL - KALUFMAN MOTA	349	R\$ 5.000,00			
10/07/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 06/2017 - STEAK BULL - CLUBE DE ENGENHARIA	349	R\$ 44.868,38		R\$ 730.542,95	C

LIVRO RAZÃO

Entidade: CONDOMINIO CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASILIA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 37.117.892/0001-15

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Conta Selecionada: 1017 - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
11/07/2017	DEVOLUCAO RATEIO ALUGUEL 06/2017 - STEAK BULL	355		Saldo Inicial --> R\$ 5.000,00	875768,66	C
12/07/2017	VALOR REF. RATEIO COMP. 03/2017 - ASBRACO	719	R\$ 39.872,86		R\$ 735.542,95	C
10/08/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL COMP. 07/2017 - STEAK BULL	486		R\$ 132.009,20	R\$ 695.670,09	C
10/08/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 07/2017 - STEAK BULL - SINDICATO INDUST.CONT.CIVIL	492	R\$ 43.998,67			
10/08/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 06/2017 - STEAK BULL - KALUFMAN MOTA	492	R\$ 5.000,00			
10/08/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 06/2017 - STEAK BULL - CLUBE DE ENGENHARIA	492	R\$ 43.998,67		R\$ 734.681,95	C
14/08/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA - ASBRACO	513	R\$ 33.047,13		R\$ 701.634,82	C
18/08/2017	DEVOLUCAO RATEIO ALUGUEL 07/2017 - STEAK BULL	524		R\$ 5.000,00	R\$ 706.634,82	C
11/09/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL COMP. 08/2017 - STEAK BULL	798		R\$ 131.625,36		
11/09/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 08/2017 - SINDICATO INDUST.CONT.CIVIL	800	R\$ 5.000,00			
11/09/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 08/2017 - ASSOC. BRAS DE CONSTRUTORES	800	R\$ 43.870,73			
11/09/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 08/2017 - CLUBE DE ENGENHARIA	800	R\$ 43.870,73		R\$ 745.518,72	C
26/09/2017	REEMBOLSO - STEAK BULL	839		R\$ 11.200,00	R\$ 756.718,72	C
10/10/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL COMP. 09/2017 - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA	899		R\$ 179.778,75		
10/10/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 07/2017 - STEAK BULL - SINDICATO INDUST.CONT.CIVIL	901	R\$ 59.920,26			
10/10/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 09/2017 - STEAK BULL - KALUFMAN MOTA	901	R\$ 5.000,00			
10/10/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 09/2017 - STEAK BULL - CLUBE DE ENGENHARIA	901	R\$ 59.920,26		R\$ 811.656,95	C
11/10/2017	CHEQUE N. 577 RATEIO ALUGUEL 09/2017 - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA - ASBRACO	919	R\$ 54.920,26		R\$ 756.736,69	C
16/11/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL COMP. 10/2017 - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA	1067		R\$ 182.588,76		
16/11/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 10/2017 - STEAK BULL - SINDICATO INDUST.CONT.CIVIL	1068	R\$ 60.856,83			
16/11/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 10/2017 - STEAK BULL - CLUBE DE ENGENHARIA	1068	R\$ 60.856,83		R\$ 817.611,79	C

LIVRO RAZÃO

Entidade: CONDOMINIO CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASILIA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 37.117.892/0001-15

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Conta Selecionada: 1017 - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
17/11/2017	CHEQUE N. 577 RATEIO ALUGUEL 10/2017 - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA - ASBRACO	1072	R\$ 55.856,83	Saldo Inicial -->	875768,66	C
11/12/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL COMP. 11/2017 - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA	1190		R\$ 183.198,26	R\$ 944.953,22	C
12/12/2017	CHEQUE N. 577 RATEIO ALUGUEL 11/2017 - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA - ASBRACO CHEQUE Nº 624	1192	R\$ 52.060,05			
12/12/2017	CHEQUE N. 577 RATEIO ALUGUEL 11/2017 - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA - SINDUSCON CHEQUE Nº 623	1193	R\$ 57.060,05			
12/12/2017	CHEQUE N. 577 RATEIO ALUGUEL 11/2017 - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA - CLUBE DE ENGENHARIA CHEQUE Nº 622	1194	R\$ 57.060,05			
12/12/2017	VALOR A RECUPERAR REF RATEIO STEAK BULL 11/2017 - REEMBOLSO CONF. NF. 25595 GILVAN RODRIGUES - SERVIÇOS DE SERRALHERIA EXECUTADOS NO COND. CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASILIA	1212	R\$ 10.000,00		R\$ 768.773,07	C

LIVRO RAZÃO



Entidade: CONDOMINIO CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASILIA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 37.117.892/0001-15

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Conta Selecionada: 1016 - IFLY INDOOR

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
06/01/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL - IFLY INDOOR 12/2016	13		R\$ 33.750,00		
06/01/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 12/2016 - IFLY INDOOR - SINDICATO INDUST.CONT.CIVIL	18	R\$ 10.999,12			
06/01/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 12/2016 - IFLY INDOOR - ASBRACO	18	R\$ 10.999,12			
06/01/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 12/2016 - IFLY INDOOR - CLUBE DE ENGENHARIA	18	R\$ 10.999,12			
06/01/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - IFLY INDOOR	30	R\$ 752,61		R\$ 0,03	C
07/02/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL - IFLY INDOOR 01/2017	168		R\$ 33.750,00		
07/02/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 01/2017 - IFLY INDOOR - SINDICATO INDUST.CONT.CIVIL	169	R\$ 10.999,12			
07/02/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 01/2017 - IFLY INDOOR - ASBRACO	169	R\$ 10.999,12			
07/02/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 01/2017 - IFLY INDOOR - CLUBE DE ENGENHARIA	169	R\$ 10.999,12			
07/02/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - IFLY INDOOR	170	R\$ 752,67		R\$ 0,00	
07/03/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL - IFLY INDOOR 02/2017	343		R\$ 33.750,00	R\$ 33.750,00	C
10/03/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - IFLY INDOOR	1341	R\$ 752,61			
10/03/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - IFLY INDOOR - SINDUSCON	358	R\$ 10.999,13			
10/03/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 03/2017 - IFLY INDOOR - SINDICATO INDUST.CONT.CIVIL	358	R\$ 10.999,13			
10/03/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 03/2017 - IFLY INDOOR - CLUBE DE ENGENHARIA	358	R\$ 10.999,13		R\$ 0,00	
07/04/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - IFLY INDOOR	1342	R\$ 752,64			
07/04/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL - IFLY INDOOR 03/2017	203		R\$ 33.750,00		
07/04/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 03/2017 - IFLY INDOOR - SINDICATO INDUST.CONT.CIVIL	204	R\$ 10.999,12			
07/04/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 03/2017 - IFLY INDOOR - ASBRACO	204	R\$ 10.999,12			
07/04/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 03/2017 - IFLY INDOOR - CLUBE DE ENGENHARIA	204	R\$ 10.999,12		R\$ 0,00	
08/05/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL - IFLY INDOOR 04/2017	272		R\$ 35.391,05		
08/05/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 03/2017 - IFLY INDOOR - SINDICATO INDUST.CONT.CIVIL	274	R\$ 11.533,94			
08/05/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 03/2017 - IFLY INDOOR - ASBRACO	274	R\$ 11.533,94			

LIVRO RAZÃO

Entidade: CONDOMINIO CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASILIA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 37.117.892/0001-15

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Conta Selecionada: 1016 - IFLY INDOOR

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
08/05/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 03/2017 - IFLY INDOOR - CLUBE DE ENGENHARIA	274	R\$ 11.533,94			
08/05/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - IFLY INDOOR	275	R\$ 789,23		R\$ 0,00	
07/06/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - IFLY INDOOR	1343	R\$ 789,23			
07/06/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL - IFLY INDOOR 05/2017	535		R\$ 35.391,05		
07/06/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 05/2017 - IFLY - SINDUSCON	540	R\$ 11.533,94			
07/06/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 05/2017 - IFLY - CLUBE DE ENGENHARIA	540	R\$ 11.533,94			
07/06/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 05/2017 - IFLY - ASBRACO	540	R\$ 11.533,94		R\$ 0,00	
07/07/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - IFLY INDOOR	1344	R\$ 789,23			
07/07/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL - IFLY INDOOR 06/2017	324		R\$ 35.391,05		
07/07/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 06/2017 - IFLY INDOOR - SINDICATO INDUST.CONT.CIVIL	325	R\$ 11.533,94			
07/07/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 06/2017 - IFLY INDOOR - ASBRACO	325	R\$ 11.533,94			
07/07/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 06/2017 - IFLY INDOOR - CLUBE DE ENGENHARIA	325	R\$ 11.533,94		R\$ 0,00	
07/08/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - IFLY INDOOR	1345	R\$ 789,23			
07/08/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL - IFLY INDOOR 07/2017	473		R\$ 35.391,05		
07/08/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 07/2017 - IFLY INDOOR - SINDICATO INDUST.CONT.CIVIL	476	R\$ 11.533,94			
07/08/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 07/2017 - IFLY INDOOR - ASBRACO	476	R\$ 11.533,94			
07/08/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 07/2017 - IFLY INDOOR - CLUBE DE ENGENHARIA	476	R\$ 11.533,94		R\$ 0,00	
08/09/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - IFLY INDOOR	1346	R\$ 789,23			
08/09/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL - IFLY INDOOR 08/2017	790		R\$ 35.391,35		
08/09/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 08/2017 - IFLY INDOOR - SINDICATO INDUST.CONT.CIVIL	791	R\$ 11.534,04			
08/09/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 08/2017 - IFLY INDOOR - ASBRACO	791	R\$ 11.534,04			
08/09/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 08/2017 - IFLY INDOOR - CLUBE DE ENGENHARIA	791	R\$ 11.534,04		R\$ 0,00	
06/10/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - IFLY INDOOR	1348	R\$ 789,23			
06/10/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL - IFLY INDOOR 09/2017	917		R\$ 35.391,35		

LIVRO RAZÃO

Entidade: CONDOMINIO CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASILIA Número de Ordem do Livro: 3
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 37.117.892/0001-15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Conta Selecionada: 1016 - IFLY INDOOR

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
06/10/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 09/2017 - IFLY INDOOR - SINDICATO INDUST.CONT.CIVIL	918	R\$ 11.534,04			
06/10/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 09/2017 - IFLY INDOOR - ASBRACO	918	R\$ 11.534,04			
06/10/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 09/2017 - IFLY INDOOR - CLUBE DE ENGENHARIA	918	R\$ 11.534,04		R\$ 0,00	
08/11/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL - IFLY INDOOR 10/2017	1036		R\$ 35.391,35		
08/11/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 10/2017 - IFLY INDOOR - SINDICATO INDUST.CONT.CIVIL	1288	R\$ 11.534,04			
08/11/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 10/2017 - IFLY INDOOR - ASBRACO	1288	R\$ 11.534,04			
08/11/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 10/2017 - IFLY INDOOR - CLUBE DE ENGENHARIA	1288	R\$ 11.534,04			
08/11/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - IFLY INDOOR	1349	R\$ 789,23		R\$ 0,00	
07/12/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL - IFLY INDOOR 11/2017	1175		R\$ 35.391,35	R\$ 35.391,35	C
08/12/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 11/2017 - IFLY INDOOR - SINDICATO INDUST.CONT.CIVIL	1176	R\$ 11.534,04			
08/12/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 11/2017 - IFLY INDOOR - ASBRACO	1176	R\$ 11.534,04			
08/12/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 11/2017 - IFLY INDOOR - CLUBE DE ENGENHARIA	1176	R\$ 11.534,04			
08/12/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - IFLY INDOOR	1350	R\$ 789,23		R\$ 0,00	

LIVRO RAZÃO



Entidade: CONDOMINIO CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASILIA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 37.117.892/0001-15

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Conta Selecionada: 1018 - GROOVE BAR E RESTAURANTE

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
18/04/2017	RECEBIMENTO REF. PARC. 1/4 DA CONSTRUCAO DE EDIFICACAO (TAJ BAR)	243		R\$ 100.000,00		
18/04/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL GROOVE BAR TAJ BAR MES 04/2017	244		R\$ 10.000,00	R\$ 110.000,00	C
19/04/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - GROOVE BAR - CLUBE ENGENHARIA - ADIANTAMENTO	245	R\$ 3.333,33			
19/04/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - GROOVE BAR - ASSOC. BRAS. DE CONSTRUTORES - ADIANTAMENTO	245	R\$ 3.333,33			
19/04/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - GROOVE BAR - SINDICATO INDUST. CONSTR. CIVIL DF - ADIANTAMENTO	245	R\$ 3.333,34		R\$ 100.000,00	C
05/05/2017	RECEBIMENTO REF. GROOVE BAR E RESTAURANTE - TAJ BAR 2ª PARCELA	252		R\$ 100.000,00	R\$ 200.000,00	C
10/05/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - GROOVE BAR E RESTAURANTE - SINDUSCON	305	R\$ 3.259,00			
10/05/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA - CLUBE DE ENGENHARIA	305	R\$ 3.259,00			
10/05/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA - KALUFMAN MOTA	305	R\$ 3.259,00			
10/05/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - GROOVE BAR	336	R\$ 223,00			
10/05/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL - GROOVE BAR E RESTAURANTE 04/2017	662		R\$ 10.000,00	R\$ 200.000,00	C
22/05/2017	RECEBIMENTO REF. GROOVE BAR E RESTAURANTE - TAJ BAR 3ª PARCELA	644		R\$ 100.000,00	R\$ 300.000,00	C
12/06/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL COMP. 06/2017 - GROOVE BAR E RESTAURANTE	605		R\$ 10.000,00		
12/06/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 06/2017 - SINDICATO INDUST. CONT. CIVIL	618	R\$ 3.259,00			
12/06/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 06/2017 - ASSOC. BRAS DE CONSTRUTORES	618	R\$ 3.259,00			
12/06/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 06/2017 - CLUBE DE ENGENHARIA	618	R\$ 3.259,00		R\$ 300.223,00	C
10/07/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL MES 06/2017 - GROOVE BAR E RESTAURANTE	339		R\$ 10.000,00		
10/07/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 06/2017 - GROOVE BAR - SINDICATO INDUST. CONT. CIVIL	348	R\$ 3.259,00			
10/07/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 06/2017 - GROOVE BAR - ASSOC. BRAS DE CONSTRUTORES	348	R\$ 3.259,00			
10/07/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 06/2017 - GROOVE BAR - CLUBE DE ENGENHARIA	348	R\$ 3.259,00		R\$ 300.446,00	C
03/08/2017	RECEBIMENTO REF. PARC. 4/4 DA CONSTRUCAO DE EDIFICACAO (TAJ BAR)	459		R\$ 100.000,00	R\$ 400.446,00	C
10/08/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL COMP. 07/2017 - GROOVE BAR E	486		R\$ 10.000,00		

LIVRO RAZÃO

Entidade: CONDOMINIO CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASILIA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 37.117.892/0001-15

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Conta Selecionada: 1018 - GROOVE BAR E RESTAURANTE

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
	RESTAURANTE					
10/08/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 07/2017 - SINDICATO INDUST.CONT. CIVIL	487	R\$ 3.259,00			
10/08/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 07/2017 - ASSOC. BRAS DE CONSTRUTORES	487	R\$ 3.259,00			
10/08/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 07/2017 - CLUBE DE ENGENHARIA	487	R\$ 3.259,00		R\$ 400.669,00	C
25/08/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL MES 07/2017 COMPLEMENTO - GROOVE BAR	560		R\$ 14.939,18	R\$ 415.608,18	C
28/08/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 07/2017 COMPLEMENTO - SINDICATO INDUST.CONT.CIVIL	575	R\$ 4.868,67			
28/08/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 07/2017 COMPLEMENTO - ASSOC. BRAS DE CONSTRUTORES	575	R\$ 4.868,67			
28/08/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 07/2017 COMPLEMENTO- CLUBE DE ENGENHARIA	575	R\$ 4.868,67		R\$ 401.002,17	C
11/09/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL COMP. 08/2017 - GROOVE BAR E RESTAURANTE	798		R\$ 25.000,00		
11/09/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 08/2017 - SINDICATO INDUST.CONT. CIVIL	799	R\$ 8.147,50			
11/09/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 08/2017 - ASSOC. BRAS DE CONSTRUTORES	799	R\$ 8.147,50			
11/09/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 08/2017 - CLUBE DE ENGENHARIA	799	R\$ 8.147,50		R\$ 401.559,67	C
20/09/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL COMP. 08/2017 - GROOVE BAR E RESTAURANTE	817		R\$ 24.482,94		
21/09/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - GROOVE BAR E RESTAURANTE - ASBRACO	818	R\$ 5.479,00			
21/09/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - GROOVE BAR E RESTAURANTE - SINDUSCON	819	R\$ 5.479,00		R\$ 415.084,61	C
22/09/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - GROOVE BAR E RESTAURANTE - CLUBE DE ENGENHARIA	820	R\$ 5.479,00		R\$ 409.605,61	C
10/10/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL COMP. 09/2017 - GROOVE BAR E RESTAURANTE	899		R\$ 10.000,00		
10/10/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL COMP. 09/2017 - GROOVE BAR E RESTAURANTE	899		R\$ 40.221,25		
10/10/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 09/2017 - SINDICATO INDUST.CONT. CIVIL	900	R\$ 3.259,00			
10/10/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 09/2017 - ASSOC. BRAS DE CONSTRUTORES	900	R\$ 3.259,00			
10/10/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 09/2017 - CLUBE DE ENGENHARIA	900	R\$ 3.259,00			

LIVRO RAZÃO

Entidade: CONDOMINIO CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASILIA
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 37.117.892/0001-15 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Conta Selecionada: 1018 - GROOVE BAR E RESTAURANTE

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
10/10/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 09/2017 - SINDICATO INDUST.CONT. CIVIL	900	R\$ 13.108,11			
10/10/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 09/2017 - ASSOC. BRAS DE CONSTRUTORES	900	R\$ 13.108,11			
10/10/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 09/2017 - CLUBE DE ENGENHARIA	900	R\$ 13.108,11		R\$ 410.725,53	C
10/11/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL COMP. 10/2017 - GROOVE BAR E RESTAURANTE	1049		R\$ 47.411,24		
10/11/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 10/2017 - SINDICATO INDUST.CONT. CIVIL	1050	R\$ 15.451,32			
10/11/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 09/2017 - ASSOC. BRAS DE CONSTRUTORES	1050	R\$ 15.451,32			
10/11/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 10/2017 - CLUBE DE ENGENHARIA	1050	R\$ 15.451,32		R\$ 411.782,81	C
11/12/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL COMP. 11/2017 - GROOVE BAR E RESTAURANTE	1190		R\$ 46.801,74		
11/12/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 11/2017 - CLUBE DE ENGENHARIA	1191	R\$ 15.252,69			
11/12/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 11/2017 - ASSOC. BRAS DE CONSTRUTORES	1191	R\$ 15.252,69			
11/12/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 11/2017 - SINDICATO INDUST.CONT. CIVIL	1191	R\$ 15.252,66		R\$ 412.826,51	C

LIVRO RAZÃO



Entidade: CONDOMINIO CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASILIA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 37.117.892/0001-15

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Conta Selecionada: 1017 - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	875768,66	C
10/03/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA - SINDUSCON	358	R\$ 43.370,72			
10/03/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA - CLUBE DE ENGENHARIA	358	R\$ 43.370,72			
10/03/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA - ASBRACO	358	R\$ 35.370,72		R\$ 753.656,50	C
10/04/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL STEAK BULL MES 03/2017	227		R\$ 140.281,25		
10/04/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA - ADIANTAMENTO	229	R\$ 98.520,82		R\$ 795.416,93	C
11/04/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - STEAK BULL - ASBRACO - ADIANTAMENTO	230	R\$ 41.760,41		R\$ 753.656,52	C
02/05/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA - ADIANTAMENTO	185	R\$ 12.000,00		R\$ 741.656,52	C
08/05/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA - SINDUSCON	303	R\$ 44.006,34			
08/05/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA - CLUBE DE ENGENHARIA	303	R\$ 44.006,34			
08/05/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA - KALUFMAN MOTA	303	R\$ 5.000,00			
08/05/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA - ASBRACO	304	R\$ 27.006,34		R\$ 621.637,50	C
10/05/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA 04/2017	662		R\$ 132.019,04	R\$ 753.656,54	C
09/06/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA - ASBRACO	570	R\$ 63.000,00		R\$ 690.656,54	C
12/06/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL COMP. 06/2017 - STEAK BULL	605		R\$ 136.700,24		
12/06/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA	613	R\$ 96.133,48		R\$ 731.223,30	C
14/06/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA - ASBRACO	645	R\$ 40.562,19		R\$ 690.661,11	C
10/07/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL MES 06/2017 - STEAK BULL	339		R\$ 134.618,60		
10/07/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 06/2017 - STEAK BULL- SINDICATO INDUST.CONT.CIVIL	349	R\$ 44.868,38			
10/07/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 06/2017 - STEAK BULL - KALUFMAN MOTA	349	R\$ 5.000,00			
10/07/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 06/2017 - STEAK BULL - CLUBE DE ENGENHARIA	349	R\$ 44.868,38		R\$ 730.542,95	C

LIVRO RAZÃO

Entidade: CONDOMINIO CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASILIA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 37.117.892/0001-15

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Conta Selecionada: 1017 - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
11/07/2017	DEVOLUCAO RATEIO ALUGUEL 06/2017 - STEAK BULL	355		Saldo Inicial --> R\$ 5.000,00	875768,66	C
12/07/2017	VALOR REF. RATEIO COMP. 03/2017 - ASBRACO	719	R\$ 39.872,86		R\$ 735.542,95	C
10/08/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL COMP. 07/2017 - STEAK BULL	486		R\$ 132.009,20	R\$ 695.670,09	C
10/08/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 07/2017 - STEAK BULL - SINDICATO INDUST.CONT.CIVIL	492	R\$ 43.998,67			
10/08/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 06/2017 - STEAK BULL - KALUFMAN MOTA	492	R\$ 5.000,00			
10/08/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 06/2017 - STEAK BULL - CLUBE DE ENGENHARIA	492	R\$ 43.998,67		R\$ 734.681,95	C
14/08/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA - ASBRACO	513	R\$ 33.047,13		R\$ 701.634,82	C
18/08/2017	DEVOLUCAO RATEIO ALUGUEL 07/2017 - STEAK BULL	524		R\$ 5.000,00	R\$ 706.634,82	C
11/09/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL COMP. 08/2017 - STEAK BULL	798		R\$ 131.625,36		
11/09/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 08/2017 - SINDICATO INDUST.CONT.CIVIL	800	R\$ 5.000,00			
11/09/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 08/2017 - ASSOC. BRAS DE CONSTRUTORES	800	R\$ 43.870,73			
11/09/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 08/2017 - CLUBE DE ENGENHARIA	800	R\$ 43.870,73		R\$ 745.518,72	C
26/09/2017	REEMBOLSO - STEAK BULL	839		R\$ 11.200,00	R\$ 756.718,72	C
10/10/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL COMP. 09/2017 - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA	899		R\$ 179.778,75		
10/10/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 07/2017 - STEAK BULL - SINDICATO INDUST.CONT.CIVIL	901	R\$ 59.920,26			
10/10/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 09/2017 - STEAK BULL - KALUFMAN MOTA	901	R\$ 5.000,00			
10/10/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 09/2017 - STEAK BULL - CLUBE DE ENGENHARIA	901	R\$ 59.920,26		R\$ 811.656,95	C
11/10/2017	CHEQUE N. 577 RATEIO ALUGUEL 09/2017 - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA - ASBRACO	919	R\$ 54.920,26		R\$ 756.736,69	C
16/11/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL COMP. 10/2017 - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA	1067		R\$ 182.588,76		
16/11/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 10/2017 - STEAK BULL - SINDICATO INDUST.CONT.CIVIL	1068	R\$ 60.856,83			
16/11/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 10/2017 - STEAK BULL - CLUBE DE ENGENHARIA	1068	R\$ 60.856,83		R\$ 817.611,79	C

LIVRO RAZÃO

Entidade: CONDOMINIO CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASILIA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 37.117.892/0001-15

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Conta Selecionada: 1017 - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
17/11/2017	CHEQUE N. 577 RATEIO ALUGUEL 10/2017 - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA - ASBRACO	1072	R\$ 55.856,83	Saldo Inicial -->	875768,66	C
11/12/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL COMP. 11/2017 - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA	1190		R\$ 183.198,26	R\$ 944.953,22	C
12/12/2017	CHEQUE N. 577 RATEIO ALUGUEL 11/2017 - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA - ASBRACO CHEQUE Nº 624	1192	R\$ 52.060,05			
12/12/2017	CHEQUE N. 577 RATEIO ALUGUEL 11/2017 - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA - SINDUSCON CHEQUE Nº 623	1193	R\$ 57.060,05			
12/12/2017	CHEQUE N. 577 RATEIO ALUGUEL 11/2017 - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA - CLUBE DE ENGENHARIA CHEQUE Nº 622	1194	R\$ 57.060,05			
12/12/2017	VALOR A RECUPERAR REF RATEIO STEAK BULL 11/2017 - REEMBOLSO CONF. NF. 25595 GILVAN RODRIGUES - SERVIÇOS DE SERRALHERIA EXECUTADOS NO COND. CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASILIA	1212	R\$ 10.000,00		R\$ 768.773,07	C

LIVRO RAZÃO



Entidade: CONDOMINIO CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASILIA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 37.117.892/0001-15

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Conta Selecionada: 1016 - IFLY INDOOR

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
06/01/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL - IFLY INDOOR 12/2016	13		R\$ 33.750,00		
06/01/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 12/2016 - IFLY INDOOR - SINDICATO INDUST.CONT.CIVIL	18	R\$ 10.999,12			
06/01/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 12/2016 - IFLY INDOOR - ASBRACO	18	R\$ 10.999,12			
06/01/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 12/2016 - IFLY INDOOR - CLUBE DE ENGENHARIA	18	R\$ 10.999,12			
06/01/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - IFLY INDOOR	30	R\$ 752,61		R\$ 0,03	C
07/02/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL - IFLY INDOOR 01/2017	168		R\$ 33.750,00		
07/02/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 01/2017 - IFLY INDOOR - SINDICATO INDUST.CONT.CIVIL	169	R\$ 10.999,12			
07/02/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 01/2017 - IFLY INDOOR - ASBRACO	169	R\$ 10.999,12			
07/02/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 01/2017 - IFLY INDOOR - CLUBE DE ENGENHARIA	169	R\$ 10.999,12			
07/02/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - IFLY INDOOR	170	R\$ 752,67		R\$ 0,00	
07/03/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL - IFLY INDOOR 02/2017	343		R\$ 33.750,00	R\$ 33.750,00	C
10/03/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - IFLY INDOOR	1341	R\$ 752,61			
10/03/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - IFLY INDOOR - SINDUSCON	358	R\$ 10.999,13			
10/03/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 03/2017 - IFLY INDOOR - SINDICATO INDUST.CONT.CIVIL	358	R\$ 10.999,13			
10/03/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 03/2017 - IFLY INDOOR - CLUBE DE ENGENHARIA	358	R\$ 10.999,13		R\$ 0,00	
07/04/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - IFLY INDOOR	1342	R\$ 752,64			
07/04/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL - IFLY INDOOR 03/2017	203		R\$ 33.750,00		
07/04/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 03/2017 - IFLY INDOOR - SINDICATO INDUST.CONT.CIVIL	204	R\$ 10.999,12			
07/04/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 03/2017 - IFLY INDOOR - ASBRACO	204	R\$ 10.999,12			
07/04/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 03/2017 - IFLY INDOOR - CLUBE DE ENGENHARIA	204	R\$ 10.999,12		R\$ 0,00	
08/05/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL - IFLY INDOOR 04/2017	272		R\$ 35.391,05		
08/05/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 03/2017 - IFLY INDOOR - SINDICATO INDUST.CONT.CIVIL	274	R\$ 11.533,94			
08/05/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 03/2017 - IFLY INDOOR - ASBRACO	274	R\$ 11.533,94			

LIVRO RAZÃO

Entidade: CONDOMINIO CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASILIA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 37.117.892/0001-15

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Conta Selecionada: 1016 - IFLY INDOOR

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
08/05/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 03/2017 - IFLY INDOOR - CLUBE DE ENGENHARIA	274	R\$ 11.533,94			
08/05/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - IFLY INDOOR	275	R\$ 789,23		R\$ 0,00	
07/06/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - IFLY INDOOR	1343	R\$ 789,23			
07/06/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL - IFLY INDOOR 05/2017	535		R\$ 35.391,05		
07/06/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 05/2017 - IFLY - SINDUSCON	540	R\$ 11.533,94			
07/06/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 05/2017 - IFLY - CLUBE DE ENGENHARIA	540	R\$ 11.533,94			
07/06/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 05/2017 - IFLY - ASBRACO	540	R\$ 11.533,94		R\$ 0,00	
07/07/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - IFLY INDOOR	1344	R\$ 789,23			
07/07/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL - IFLY INDOOR 06/2017	324		R\$ 35.391,05		
07/07/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 06/2017 - IFLY INDOOR - SINDICATO INDUST.CONT.CIVIL	325	R\$ 11.533,94			
07/07/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 06/2017 - IFLY INDOOR - ASBRACO	325	R\$ 11.533,94			
07/07/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 06/2017 - IFLY INDOOR - CLUBE DE ENGENHARIA	325	R\$ 11.533,94		R\$ 0,00	
07/08/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - IFLY INDOOR	1345	R\$ 789,23			
07/08/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL - IFLY INDOOR 07/2017	473		R\$ 35.391,05		
07/08/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 07/2017 - IFLY INDOOR - SINDICATO INDUST.CONT.CIVIL	476	R\$ 11.533,94			
07/08/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 07/2017 - IFLY INDOOR - ASBRACO	476	R\$ 11.533,94			
07/08/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 07/2017 - IFLY INDOOR - CLUBE DE ENGENHARIA	476	R\$ 11.533,94		R\$ 0,00	
08/09/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - IFLY INDOOR	1346	R\$ 789,23			
08/09/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL - IFLY INDOOR 08/2017	790		R\$ 35.391,35		
08/09/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 08/2017 - IFLY INDOOR - SINDICATO INDUST.CONT.CIVIL	791	R\$ 11.534,04			
08/09/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 08/2017 - IFLY INDOOR - ASBRACO	791	R\$ 11.534,04			
08/09/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 08/2017 - IFLY INDOOR - CLUBE DE ENGENHARIA	791	R\$ 11.534,04		R\$ 0,00	
06/10/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - IFLY INDOOR	1348	R\$ 789,23			
06/10/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL - IFLY INDOOR 09/2017	917		R\$ 35.391,35		

LIVRO RAZÃO

Entidade: CONDOMINIO CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASILIA
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 37.117.892/0001-15 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Conta Selecionada: 1016 - IFLY INDOOR

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
06/10/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 09/2017 - IFLY INDOOR - SINDICATO INDUST.CONT.CIVIL	918	R\$ 11.534,04			
06/10/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 09/2017 - IFLY INDOOR - ASBRACO	918	R\$ 11.534,04			
06/10/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 09/2017 - IFLY INDOOR - CLUBE DE ENGENHARIA	918	R\$ 11.534,04		R\$ 0,00	
08/11/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL - IFLY INDOOR 10/2017	1036		R\$ 35.391,35		
08/11/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 10/2017 - IFLY INDOOR - SINDICATO INDUST.CONT.CIVIL	1288	R\$ 11.534,04			
08/11/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 10/2017 - IFLY INDOOR - ASBRACO	1288	R\$ 11.534,04			
08/11/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 10/2017 - IFLY INDOOR - CLUBE DE ENGENHARIA	1288	R\$ 11.534,04			
08/11/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - IFLY INDOOR	1349	R\$ 789,23		R\$ 0,00	
07/12/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL - IFLY INDOOR 11/2017	1175		R\$ 35.391,35	R\$ 35.391,35	C
08/12/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 11/2017 - IFLY INDOOR - SINDICATO INDUST.CONT.CIVIL	1176	R\$ 11.534,04			
08/12/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 11/2017 - IFLY INDOOR - ASBRACO	1176	R\$ 11.534,04			
08/12/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 11/2017 - IFLY INDOOR - CLUBE DE ENGENHARIA	1176	R\$ 11.534,04			
08/12/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - IFLY INDOOR	1350	R\$ 789,23		R\$ 0,00	

LIVRO RAZÃO



Entidade: CONDOMINIO CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASILIA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 37.117.892/0001-15

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Conta Selecionada: 1018 - GROOVE BAR E RESTAURANTE

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
18/04/2017	RECEBIMENTO REF. PARC. 1/4 DA CONSTRUCAO DE EDIFICACAO (TAJ BAR)	243		R\$ 100.000,00		
18/04/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL GROOVE BAR TAJ BAR MES 04/2017	244		R\$ 10.000,00	R\$ 110.000,00	C
19/04/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - GROOVE BAR - CLUBE ENGENHARIA - ADIANTAMENTO	245	R\$ 3.333,33			
19/04/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - GROOVE BAR - ASSOC. BRAS. DE CONSTRUTORES - ADIANTAMENTO	245	R\$ 3.333,33			
19/04/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - GROOVE BAR - SINDICATO INDUST. CONSTR. CIVIL DF - ADIANTAMENTO	245	R\$ 3.333,34		R\$ 100.000,00	C
05/05/2017	RECEBIMENTO REF. GROOVE BAR E RESTAURANTE - TAJ BAR 2ª PARCELA	252		R\$ 100.000,00	R\$ 200.000,00	C
10/05/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - GROOVE BAR E RESTAURANTE - SINDUSCON	305	R\$ 3.259,00			
10/05/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA - CLUBE DE ENGENHARIA	305	R\$ 3.259,00			
10/05/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - STEAK BULL - ROBERTO DE OLIVEIRA - KALUFMAN MOTA	305	R\$ 3.259,00			
10/05/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - GROOVE BAR	336	R\$ 223,00			
10/05/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL - GROOVE BAR E RESTAURANTE 04/2017	662		R\$ 10.000,00	R\$ 200.000,00	C
22/05/2017	RECEBIMENTO REF. GROOVE BAR E RESTAURANTE - TAJ BAR 3ª PARCELA	644		R\$ 100.000,00	R\$ 300.000,00	C
12/06/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL COMP. 06/2017 - GROOVE BAR E RESTAURANTE	605		R\$ 10.000,00		
12/06/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 06/2017 - SINDICATO INDUST. CONT. CIVIL	618	R\$ 3.259,00			
12/06/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 06/2017 - ASSOC. BRAS DE CONSTRUTORES	618	R\$ 3.259,00			
12/06/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 06/2017 - CLUBE DE ENGENHARIA	618	R\$ 3.259,00		R\$ 300.223,00	C
10/07/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL MES 06/2017 - GROOVE BAR E RESTAURANTE	339		R\$ 10.000,00		
10/07/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 06/2017 - GROOVE BAR - SINDICATO INDUST. CONT. CIVIL	348	R\$ 3.259,00			
10/07/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 06/2017 - GROOVE BAR - ASSOC. BRAS DE CONSTRUTORES	348	R\$ 3.259,00			
10/07/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 06/2017 - GROOVE BAR - CLUBE DE ENGENHARIA	348	R\$ 3.259,00		R\$ 300.446,00	C
03/08/2017	RECEBIMENTO REF. PARC. 4/4 DA CONSTRUCAO DE EDIFICACAO (TAJ BAR)	459		R\$ 100.000,00	R\$ 400.446,00	C
10/08/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL COMP. 07/2017 - GROOVE BAR E	486		R\$ 10.000,00		

LIVRO RAZÃO

Entidade: CONDOMINIO CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASILIA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 37.117.892/0001-15

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Conta Selecionada: 1018 - GROOVE BAR E RESTAURANTE

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
	RESTAURANTE					
10/08/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 07/2017 - SINDICATO INDUST.CONT. CIVIL	487	R\$ 3.259,00			
10/08/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 07/2017 - ASSOC. BRAS DE CONSTRUTORES	487	R\$ 3.259,00			
10/08/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 07/2017 - CLUBE DE ENGENHARIA	487	R\$ 3.259,00		R\$ 400.669,00	C
25/08/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL MES 07/2017 COMPLEMENTO - GROOVE BAR	560		R\$ 14.939,18	R\$ 415.608,18	C
28/08/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 07/2017 COMPLEMENTO - SINDICATO INDUST.CONT.CIVIL	575	R\$ 4.868,67			
28/08/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 07/2017 COMPLEMENTO - ASSOC. BRAS DE CONSTRUTORES	575	R\$ 4.868,67			
28/08/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 07/2017 COMPLEMENTO- CLUBE DE ENGENHARIA	575	R\$ 4.868,67		R\$ 401.002,17	C
11/09/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL COMP. 08/2017 - GROOVE BAR E RESTAURANTE	798		R\$ 25.000,00		
11/09/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 08/2017 - SINDICATO INDUST.CONT. CIVIL	799	R\$ 8.147,50			
11/09/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 08/2017 - ASSOC. BRAS DE CONSTRUTORES	799	R\$ 8.147,50			
11/09/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 08/2017 - CLUBE DE ENGENHARIA	799	R\$ 8.147,50		R\$ 401.559,67	C
20/09/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL COMP. 08/2017 - GROOVE BAR E RESTAURANTE	817		R\$ 24.482,94		
21/09/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - GROOVE BAR E RESTAURANTE - ASBRACO	818	R\$ 5.479,00			
21/09/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - GROOVE BAR E RESTAURANTE - SINDUSCON	819	R\$ 5.479,00		R\$ 415.084,61	C
22/09/2017	VALOR REF. REPASSE RATEIO ALUGUEL - GROOVE BAR E RESTAURANTE - CLUBE DE ENGENHARIA	820	R\$ 5.479,00		R\$ 409.605,61	C
10/10/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL COMP. 09/2017 - GROOVE BAR E RESTAURANTE	899		R\$ 10.000,00		
10/10/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL COMP. 09/2017 - GROOVE BAR E RESTAURANTE	899		R\$ 40.221,25		
10/10/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 09/2017 - SINDICATO INDUST.CONT. CIVIL	900	R\$ 3.259,00			
10/10/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 09/2017 - ASSOC. BRAS DE CONSTRUTORES	900	R\$ 3.259,00			
10/10/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 09/2017 - CLUBE DE ENGENHARIA	900	R\$ 3.259,00			

LIVRO RAZÃO

Entidade: CONDOMINIO CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASILIA Número de Ordem do Livro: 3
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 37.117.892/0001-15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Conta Selecionada: 1018 - GROOVE BAR E RESTAURANTE

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
10/10/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 09/2017 - SINDICATO INDUST.CONT. CIVIL	900	R\$ 13.108,11			
10/10/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 09/2017 - ASSOC. BRAS DE CONSTRUTORES	900	R\$ 13.108,11			
10/10/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 09/2017 - CLUBE DE ENGENHARIA	900	R\$ 13.108,11		R\$ 410.725,53	C
10/11/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL COMP. 10/2017 - GROOVE BAR E RESTAURANTE	1049		R\$ 47.411,24		
10/11/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 10/2017 - SINDICATO INDUST.CONT. CIVIL	1050	R\$ 15.451,32			
10/11/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 09/2017 - ASSOC. BRAS DE CONSTRUTORES	1050	R\$ 15.451,32			
10/11/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 10/2017 - CLUBE DE ENGENHARIA	1050	R\$ 15.451,32		R\$ 411.782,81	C
11/12/2017	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL COMP. 11/2017 - GROOVE BAR E RESTAURANTE	1190		R\$ 46.801,74		
11/12/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 11/2017 - CLUBE DE ENGENHARIA	1191	R\$ 15.252,69			
11/12/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 11/2017 - ASSOC. BRAS DE CONSTRUTORES	1191	R\$ 15.252,69			
11/12/2017	TRANSFERENCIA RATEIO ALUGUEL 11/2017 - SINDICATO INDUST.CONT. CIVIL	1191	R\$ 15.252,66		R\$ 412.826,51	C

ANEXO IV

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
428	3.1.1.04.00004	(-) COFINS	0,00	46.381,85	0,00	46.381,85D
1029	3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	14.783,22	14.783,22C
1102	3.1.2.02	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	0,00	0,00	14.783,22	14.783,22C
1103	3.1.2.02.00001	DOAÇÕES	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00C
1112	3.1.2.02.00003	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	210,50	210,50C
1228	3.1.2.02.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS S/FOLHA	0,00	0,00	922,72	922,72C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.946,86	10.946,86C
431	3.1.3.01	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	10.946,86	10.946,86C
433	3.1.3.01.00002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	10.219,23	10.219,23C
434	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	727,63	727,63C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	679.208,02	0,00	679.208,02D
1238	4.1	DESPESAS	0,00	679.208,02	0,00	679.208,02D
329	4.1.1	DESPESAS	0,00	679.208,02	0,00	679.208,02D
330	4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	172.060,04	0,00	172.060,04D
331	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	93.979,05	0,00	93.979,05D
334	4.1.1.01.00002	13º SALÁRIO	0,00	7.902,00	0,00	7.902,00D
336	4.1.1.01.00004	INSS	0,00	25.295,58	0,00	25.295,58D
337	4.1.1.01.00005	FGTS	0,00	8.094,53	0,00	8.094,53D
492	4.1.1.01.00008	VALE TRANSPORTE	0,00	12.035,50	0,00	12.035,50D
499	4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	0,00	1.011,83	0,00	1.011,83D
521	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	0,00	20.892,17	0,00	20.892,17D
553	4.1.1.01.00012	VIAGENS E ESTADAS	0,00	1.543,38	0,00	1.543,38D
1026	4.1.1.01.00013	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS	0,00	1.306,00	0,00	1.306,00D
340	4.1.1.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	400,00	0,00	400,00D
342	4.1.1.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	400,00	0,00	400,00D
345	4.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.397,70	0,00	40.397,70D
348	4.1.1.03.00003	IPTU	0,00	28.958,34	0,00	28.958,34D
349	4.1.1.03.00004	IPVA / SEGURO OBRIGATORIO	0,00	1.324,36	0,00	1.324,36D
350	4.1.1.03.00005	TAXAS DIVERSAS	0,00	6.184,61	0,00	6.184,61D
555	4.1.1.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00D
1051	4.1.1.03.00009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	786,18	0,00	786,18D
1052	4.1.1.03.00010	IOF	0,00	43,13	0,00	43,13D
1153	4.1.1.03.00011	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2.601,08	0,00	2.601,08D
353	4.1.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	463.597,68	0,00	463.597,68D
355	4.1.1.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.901,99	0,00	7.901,99D
356	4.1.1.04.00003	TELEFONE E INTERNET	0,00	10.534,63	0,00	10.534,63D
357	4.1.1.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	7,55	0,00	7,55D
358	4.1.1.04.00005	SEGUROS	0,00	5.303,73	0,00	5.303,73D
359	4.1.1.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	821,90	0,00	821,90D
360	4.1.1.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	11.671,46	0,00	11.671,46D
361	4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	11.960,60	0,00	11.960,60D
364	4.1.1.04.00011	PRESTAÇÃO SERVIÇO TERCEIRO	0,00	239.420,12	0,00	239.420,12D
526	4.1.1.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	1.680,06	0,00	1.680,06D
556	4.1.1.04.00016	DESPESAS COM ORGAN.FESTAS E EVENTOS	0,00	47.968,14	0,00	47.968,14D
557	4.1.1.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	85,60	0,00	85,60D
558	4.1.1.04.00018	DESPESAS COM DOMINIO DO SITE	0,00	1.251,88	0,00	1.251,88D
559	4.1.1.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	17.891,06	0,00	17.891,06D
560	4.1.1.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	4.159,68	0,00	4.159,68D
1040	4.1.1.04.00022	FRETES	0,00	149,82	0,00	149,82D
1042	4.1.1.04.00023	DESPESAS MEDICAS E DENTARIAS	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00D
1045	4.1.1.04.00024	MATERIAL FERRAGENS E FERRAMENTAS	0,00	6.927,78	0,00	6.927,78D
1053	4.1.1.04.00026	SERVIÇO / MATERIAL DE JARDINAGEM	0,00	45,00	0,00	45,00D
1055	4.1.1.04.00027	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICOS	0,00	4.851,80	0,00	4.851,80D
1064	4.1.1.04.00028	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	7.190,02	0,00	7.190,02D
1065	4.1.1.04.00029	COMBUSTIVEL	0,00	1.656,21	0,00	1.656,21D
1070	4.1.1.04.00030	UNIFORME	0,00	774,90	0,00	774,90D
1071	4.1.1.04.00031	PRESTAÇÃO SERV. JURIDICOS	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00D
1077	4.1.1.04.00032	MATERIAL MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.427,00	0,00	2.427,00D
1080	4.1.1.04.00034	ESTACIONAMENTO	0,00	24,56	0,00	24,56D
1087	4.1.1.04.00035	DESPESA COM GRÁFICA	0,00	87,00	0,00	87,00D
1105	4.1.1.04.00036	SERVIÇO ASSESSORIA PARLAMENTAR	0,00	6.068,00	0,00	6.068,00D
1107	4.1.1.04.00037	SERVIÇO DE INFORMATICA	0,00	19.618,47	0,00	19.618,47D
1111	4.1.1.04.00038	CURSOS/ TREINAMENTO/ CONGRESSOS	0,00	3.005,00	0,00	3.005,00D
1124	4.1.1.04.00039	SOFTWARE	0,00	1.764,25	0,00	1.764,25D
1125	4.1.1.04.00040	SERVICOS DE MANUT. E LIMPEZA/ENTULHO/DEMOLICAO	0,00	7.041,80	0,00	7.041,80D
1131	4.1.1.04.00041	DESPESA COM GRÁFICA E IMPRESSÕES	0,00	2.269,50	0,00	2.269,50D
1137	4.1.1.04.00042	DESPESA COM COMISSOES	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
1139	4.1.1.04.00043	DESPESA COM DECORACAO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1143	4.1.1.04.00044	DESPESA COM VEICULOS	0,00	184,00	0,00	184,00D
1147	4.1.1.04.00045	DESPESA COM ASSINATURAS	0,00	1.634,17	0,00	1.634,17D
367	4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.752,60	0,00	2.752,60D
372	4.1.1.05.00005	JUROS DE MORA	0,00	685,34	0,00	685,34D
352	4.1.1.05.00006	MULTAS DE MORA	0,00	229,24	0,00	229,24D
1037	4.1.1.05.00011	TARIFA BANCARIA	0,00	1.763,79	0,00	1.763,79D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
413	3.1.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
416	3.1.1.02.00001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
424	3.1.1.04	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	80.560,66	0,00	80.560,66D
428	3.1.1.04.00004	(-) COFINS	0,00	80.560,66	0,00	80.560,66D
1029	3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	12.823,80	12.823,80C
1102	3.1.2.02	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	0,00	0,00	12.823,80	12.823,80C
1112	3.1.2.02.00003	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	12.633,00	12.633,00C
1228	3.1.2.02.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS S/FOLHA	0,00	0,00	190,80	190,80C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.486,75	4.486,75C
431	3.1.3.01	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.486,75	4.486,75C
433	3.1.3.01.00002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.486,75	4.486,75C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	865.115,45	29,20	865.086,25D
1238	4.1	DESPESAS	0,00	865.115,45	29,20	865.086,25D
329	4.1.1	DESPESAS	0,00	865.115,45	29,20	865.086,25D
330	4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	173.127,05	0,00	173.127,05D
331	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	57.086,78	0,00	57.086,78D
334	4.1.1.01.00002	13º SALÁRIO	0,00	5.756,35	0,00	5.756,35D
335	4.1.1.01.00003	FÉRIAS	0,00	17.785,64	0,00	17.785,64D
336	4.1.1.01.00004	INSS	0,00	17.666,45	0,00	17.666,45D
337	4.1.1.01.00005	FGTS	0,00	21.344,65	0,00	21.344,65D
338	4.1.1.01.00006	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	9.398,11	0,00	9.398,11D
492	4.1.1.01.00008	VALE TRANSPORTE	0,00	12.202,94	0,00	12.202,94D
499	4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	0,00	692,57	0,00	692,57D
521	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	0,00	20.440,00	0,00	20.440,00D
553	4.1.1.01.00012	VIAGENS E ESTADAS	0,00	8.283,56	0,00	8.283,56D
1026	4.1.1.01.00013	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00D
340	4.1.1.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	640,00	0,00	640,00D
342	4.1.1.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	640,00	0,00	640,00D
345	4.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	49.036,07	0,00	49.036,07D
348	4.1.1.03.00003	IPTU	0,00	16.910,58	0,00	16.910,58D
349	4.1.1.03.00004	IPVA / SEGURO OBRIGATORIO	0,00	1.224,13	0,00	1.224,13D
350	4.1.1.03.00005	TAXAS DIVERSAS	0,00	4.674,21	0,00	4.674,21D
555	4.1.1.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	0,00	25.140,02	0,00	25.140,02D
1052	4.1.1.03.00010	IOF	0,00	247,79	0,00	247,79D
1153	4.1.1.03.00011	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	839,34	0,00	839,34D
353	4.1.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	640.617,42	0,00	640.617,42D
355	4.1.1.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.083,30	0,00	6.083,30D
356	4.1.1.04.00003	TELEFONE E INTERNET	0,00	10.142,70	0,00	10.142,70D
357	4.1.1.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	26,90	0,00	26,90D
358	4.1.1.04.00005	SEGUROS	0,00	5.325,39	0,00	5.325,39D
359	4.1.1.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.815,67	0,00	1.815,67D
360	4.1.1.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	8.396,77	0,00	8.396,77D
361	4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	13.438,00	0,00	13.438,00D
364	4.1.1.04.00011	PRESTAÇÃO SERVIÇO TERCEIRO	0,00	215.227,92	0,00	215.227,92D
366	4.1.1.04.00013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	600,00	0,00	600,00D
556	4.1.1.04.00016	DESPESAS COM ORGAN.FESTAS E EVENTOS	0,00	26.333,25	0,00	26.333,25D
557	4.1.1.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	397,50	0,00	397,50D
558	4.1.1.04.00018	DESPESAS COM DOMINIO DO SITE	0,00	38,17	0,00	38,17D
559	4.1.1.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	126.534,78	0,00	126.534,78D
560	4.1.1.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	41.792,78	0,00	41.792,78D
561	4.1.1.04.00021	DEPRECIAÇÕES	0,00	32.057,84	0,00	32.057,84D
1040	4.1.1.04.00022	FRETES	0,00	16.033,97	0,00	16.033,97D
1042	4.1.1.04.00023	DESPESAS MEDICAS E DENTARIAS	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00D
1045	4.1.1.04.00024	MATERIAL FERRAGENS E FERRAMENTAS	0,00	1.730,60	0,00	1.730,60D
1046	4.1.1.04.00025	SERVIÇO ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	100,00	0,00	100,00D
1053	4.1.1.04.00026	SERVIÇO / MATERIAL DE JARDINAGEM	0,00	1.519,80	0,00	1.519,80D
1055	4.1.1.04.00027	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICOS	0,00	1.030,05	0,00	1.030,05D
1064	4.1.1.04.00028	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	8.895,35	0,00	8.895,35D
1065	4.1.1.04.00029	COMBUSTIVEL	0,00	2.942,01	0,00	2.942,01D
1071	4.1.1.04.00031	PRESTAÇÃO SERV. JURIDICOS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
1079	4.1.1.04.00033	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	1.107,55	0,00	1.107,55D
1080	4.1.1.04.00034	ESTACIONAMENTO	0,00	25,94	0,00	25,94D
1107	4.1.1.04.00037	SERVIÇO DE INFORMATICA	0,00	17.597,60	0,00	17.597,60D
1125	4.1.1.04.00040	SERVICOS DE MANUT. E LIMPEZA/ENTULHO/DEMOLICAO	0,00	10.330,00	0,00	10.330,00D
1131	4.1.1.04.00041	DESPESA COM GRÁFICA E IMPRESSÕES	0,00	950,30	0,00	950,30D
1139	4.1.1.04.00043	DESPESA COM DECORACAO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
1143	4.1.1.04.00044	DESPESA COM VEICULOS	0,00	487,60	0,00	487,60D
1147	4.1.1.04.00045	DESPESA COM ASSINATURAS	0,00	3.301,62	0,00	3.301,62D
1214	4.1.1.04.00049	SERVICO DE LAVANDERIA	0,00	823,80	0,00	823,80D
1215	4.1.1.04.00050	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	692,00	0,00	692,00D
1245	4.1.1.04.00052	CARTAO DE CREDITO	0,00	8.025,38	0,00	8.025,38D
1286	4.1.1.04.00053	BENS PERMANENTES DE PEQUENO VALOR	0,00	1.426,94	0,00	1.426,94D
1287	4.1.1.04.00054	DESPESAS COM ENCARGOS/ANUIDADES CARTAO DE CREDI	0,00	33,94	0,00	33,94D
1305	4.1.1.04.00055	DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	253,00	0,00	253,00D
1310	4.1.1.04.00056	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	32.220,00	0,00	32.220,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
245	2.3.1.01.00001	CONSTITUIÇÃO	227.807,39C	0,00	0,00	227.807,39C
505	2.3.1.01.00002	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	520.342,57C	0,00	0,00	520.342,57C
264	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.227.517,72C	76.886,09	153.772,18	1.304.403,81C
265	2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.227.517,72C	76.886,09	153.772,18	1.304.403,81C
1205	2.3.2.01.00003	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2010	124.960,12C	0,00	0,00	124.960,12C
1209	2.3.2.01.00004	(-) DEFICIT DO EXERCICIO 2011	82.199,05D	0,00	0,00	82.199,05D
1206	2.3.2.01.00005	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2012	351.516,49C	0,00	0,00	351.516,49C
1207	2.3.2.01.00006	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2013	655.417,66C	0,00	0,00	655.417,66C
1208	2.3.2.01.00007	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2014	751.921,99C	0,00	0,00	751.921,99C
1210	2.3.2.01.00008	(-) DEFICIT DO EXERCICIO 2015	393.628,19D	0,00	0,00	393.628,19D
1237	2.3.2.01.00009	(-) DEFICIT DO EXERCICIO 2016	398.191,13D	0,00	0,00	398.191,13D
1317	2.3.2.01.00010	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2017	76.124,59C	0,00	0,00	76.124,59C
1318	2.3.2.01.00011	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2018	141.595,24C	0,00	0,00	141.595,24C
1406	2.3.2.01.00012	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2019	0,00	0,00	76.886,09	76.886,09C
1272	2.3.2.01.01000	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	76.886,09	76.886,09	0,00
403	3.1	RECEITAS	0,00	107.194,76	1.469.525,65	1.362.330,89C
404	3.1.1	RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E ALUGUEIS	0,00	107.194,76	1.420.640,85	1.313.446,09C
405	3.1.1.01	RECEITAS DE ALUGUEIS E LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.400.983,85	1.400.983,85C
406	3.1.1.01.00001	LOCACAO DE ESPACO PARA EVENTOS	0,00	0,00	900,00	900,00C
417	3.1.1.01.00002	IFLY BRAZIL IND. SKYDIVING LTDA	0,00	0,00	150.777,70	150.777,70C
418	3.1.1.01.00003	STEAK BULL - ROBERTO FERREIRA	0,00	0,00	921.668,85	921.668,85C
419	3.1.1.01.00005	GROOVE BAR - TAJ	0,00	0,00	34.882,20	34.882,20C
1273	3.1.1.01.00013	BLUEFIT	0,00	0,00	93.327,50	93.327,50C
1275	3.1.1.01.00014	YURB SHOWS E EVENTOS - REV PRODUÇÕES E EVENTOS L	0,00	0,00	128.627,60	128.627,60C
1333	3.1.1.01.00015	FEDERAL BUFFET	0,00	0,00	70.800,00	70.800,00C
413	3.1.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	19.657,00	19.657,00C
416	3.1.1.02.00001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	19.657,00	19.657,00C
424	3.1.1.04	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	107.194,76	0,00	107.194,76D
428	3.1.1.04.00004	(-) COFINS	0,00	107.194,76	0,00	107.194,76D
1029	3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	28.151,55	28.151,55C
1102	3.1.2.02	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	0,00	0,00	26.988,91	26.988,91C
1067	3.1.2.02.00002	REEMBOLSO IPTU	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
1112	3.1.2.02.00003	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	639,05	639,05C
1355	3.1.2.02.00005	REEMBOLSO ENERGIA E ÁGUA	0,00	0,00	11.349,86	11.349,86C
1358	3.1.2.03	REVERSAO DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.162,64	1.162,64C
1359	3.1.2.03.00001	REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	1.162,64	1.162,64C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.733,25	20.733,25C
431	3.1.3.01	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	20.733,25	20.733,25C
433	3.1.3.01.00002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	19.428,91	19.428,91C
434	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	1.298,95	1.298,95C
1343	3.1.3.01.00004	JUROS ATIVO	0,00	0,00	5,39	5,39C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	859.527,13	155,19	859.371,94D
1238	4.1	DESPESAS	0,00	859.527,13	155,19	859.371,94D
329	4.1.1	DESPESAS	0,00	859.527,13	155,19	859.371,94D
330	4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	194.016,52	0,00	194.016,52D
331	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	95.824,17	0,00	95.824,17D
334	4.1.1.01.00002	13º SALÁRIO	0,00	7.440,56	0,00	7.440,56D
335	4.1.1.01.00003	FÉRIAS	0,00	14.830,69	0,00	14.830,69D
336	4.1.1.01.00004	INSS	0,00	28.908,12	0,00	28.908,12D
337	4.1.1.01.00005	FGTS	0,00	9.206,57	0,00	9.206,57D
492	4.1.1.01.00008	VALE TRANSPORTE	0,00	11.372,00	0,00	11.372,00D
499	4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	0,00	914,63	0,00	914,63D
521	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	0,00	17.664,02	0,00	17.664,02D
553	4.1.1.01.00012	VIAGENS E ESTADAS	0,00	4.675,76	0,00	4.675,76D
1026	4.1.1.01.00013	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
1327	4.1.1.01.00014	GRATIFICAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00D
1399	4.1.1.01.00015	COBERTURA DE FÉRIAS	0,00	400,00	0,00	400,00D
340	4.1.1.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	210,00	0,00	210,00D
342	4.1.1.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	210,00	0,00	210,00D
345	4.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	55.716,70	0,39	55.716,31D
348	4.1.1.03.00003	IPTU	0,00	20.620,73	0,00	20.620,73D
349	4.1.1.03.00004	IPVA / SEGURO OBRIGATORIO	0,00	1.156,51	0,00	1.156,51D
350	4.1.1.03.00005	TAXAS DIVERSAS	0,00	6.820,03	0,00	6.820,03D
555	4.1.1.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
1052	4.1.1.03.00010	IOF	0,00	46,03	0,39	45,64D
1153	4.1.1.03.00011	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	3.073,40	0,00	3.073,40D
353	4.1.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	607.897,18	154,80	607.742,38D
354	4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	68.891,46	0,00	68.891,46D
355	4.1.1.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.968,69	0,00	2.968,69D
356	4.1.1.04.00003	TELEFONE E INTERNET	0,00	13.123,44	0,00	13.123,44D
358	4.1.1.04.00005	SEGUROS	0,00	5.231,23	0,00	5.231,23D

ANEXO VI

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1273 - 2.1.5.05.00005	YURB SHOWS E EVENTOS - REV PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					
16/08/2018	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL COMP. 07/ 2018 -			35.000,00		35.000,00C
12/09/2018	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL COMP. 08/ 2018 - YURB SHOWS E EVENTOS EVENTOS LTDA			35.000,00		35.000,00C
10/10/2018	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL COMP. 09/ 2018 - YURB SHOWS E EVENTOS			35.000,00		35.000,00C
12/11/2018	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL COMP. 10/ 2018 - YURB SHOWS E EVENTOS			35.000,00		35.000,00C
10/12/2018	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL COMP. 11/ 2018 - YURB SHOWS E EVENTOS			35.000,00		35.000,00C
10/01/2019	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL COMP. 12/ 2018 - YURB SHOWS E EVENTOS		45.000,00		44.219,50C	
11/02/2019	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL COMP. 01/ 2019 - YURB SHOWS E EVENTOS			35.000,00		35.000,00C
11/03/2019	BIMENTO REF. ALUGUEL COMP. 02/2019 - YURB SHOWS E EVENTOS			15.000,00		15.000,00C
11/03/2019	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL ENTIDADES 02/2019 - YURB SHOWS EVENTOS			35.000,00		50.000,00C
10/04/2019	RECEBIMENTO RECEBIMENTO REF. ALUGUEL COMP. 03/2019 - YURB			35.000,00		35.000,00C
07/05/2019	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL COMP. 03/ 2019 - YURB SHOWS E EVENTOS			30.000,00		30.000,00C
10/05/2019	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL 04/2019 - YURB			35.000,00		65.000,00C
30/05/2019	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL COMP. 04/ 2019 - YURB SHOWS E EVENTOS			30.000,00		60.780,50C
10/06/2019	RECEBIMENTO REF ALUGUEL 05/2019 - YURB			30.000,00		30.000,00C
10/06/2019	RECEBIMENTO REF ALUGUEL 05/2019 - YURB			35.000,00		65.000,00C
11/07/2019	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL 06/2019 - YURB			30.000,00		30.000,00C
29/07/2019	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL COMP. 06/ 2019 - YURB SHOWS E EVENTOS			5.000,00		5.000,00C
13/08/2019	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL 07/2019 - YURB			38.500,00		38.500,00C
10/09/2019	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL 08/2019 - YURB			38.500,00		38.500,00C
10/10/2019	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL - YURB SHOWS E EVENTOS - REV PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 09/2019			38.500,00		38.500,00C
14/11/2019	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL 10/2019 - YURB			38.500,00		38.500,00C
11/12/2019	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL 11/2019 - YURB			38.500,00		38.500,00C
20/01/2020	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL 12/2019 - YURB			38.500,00		38.500,00C
10/02/2020	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL 01/2020- YURB			38.500,00		38.500,00C
11/03/2020	RECEBIMENTO REF. ALUGUEL - YURB SHOWS E EVENTOS - REV PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 02/2020			38.500,00		38.500,00C

ANEXO VII

LIVRO RAZÃO



Entidade: CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASILIA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 00.317.131/0001-05

Número de Ordem do Livro: 47

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Conta Selecionada: 9 - BRB - BANCO DE BRASILIA C/C 214018787-8

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	4158.76	D
02/09/2019	RESGATE CDB/RDB	4158	R\$ 5.000,01			
02/09/2019	RECEBIMENTO REF. ANUIDADE	4257	R\$ 300,00		R\$ 9.458,77	D
03/09/2019	PAGAMENTO REF. NF. 1428392 - AUGUSTO LACERDA DA SILVA	4259		R\$ 304,00		
03/09/2019	RECEBIMENTO REF. ANUIDADE - LUCIO E DAVID	4260	R\$ 900,00		R\$ 10.054,77	D
04/09/2019	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	4261		R\$ 2,99		
04/09/2019	COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	4262		R\$ 9,00		
04/09/2019	TAR DOC/TED INTERNET	4263		R\$ 9,40		
04/09/2019	TAR DOC/TED INTERNET	4264		R\$ 9,40		
04/09/2019	PAGAMENTO REF. SALARIO COMP. 08/2019 - ROSILEIDE SILVA	4265		R\$ 976,50		
04/09/2019	PAGAMENTO REF. SALARIO COMP. 08/2019 - RITALA BRITO	4266		R\$ 4.000,00		
04/09/2019	PAGAMENTO REF. SALARIO COMP. 08/2019 - EDSON DO NASCIMENTO	4267		R\$ 1.414,84		
04/09/2019	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	4268		R\$ 2.229,67		
04/09/2019	RESGATE CDB/RDB	4269	R\$ 2.000,00			
04/09/2019	RECEBIMENTO REFERENTE A MULTA E HORAS EXCEDENTES - BENITEZ JOSE DA SILVA	4270	R\$ 3.000,00			
04/09/2019	RECEBIMENTO REFERENTE IDS - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUPERIOR	4271	R\$ 900,00		R\$ 7.302,97	D
05/09/2019	RECEBIMENTO REF. ANUIDADE	4272	R\$ 300,00		R\$ 7.602,97	D
06/09/2019	COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	4273		R\$ 4,50		
06/09/2019	PAGAMENTO REF. RECIBO - MANUTENÇÃO DAS CAMERAS - VANDEIR ALVES - CH 1294	4274		R\$ 1.100,00		
06/09/2019	PAGAMENTO REF. NF. 412 - EURO SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA	4275		R\$ 11.756,14		
06/09/2019	PAGAMENTO REF. FGTS COMP. 08/2019	4277		R\$ 595,24		
06/09/2019	PAGAMENTO REF. CARTAO DE CREDITO	4278		R\$ 2.136,35		
06/09/2019	PAGAMENTO REF. RATEIO DE ENERGIA DE MAIO A AGOSTO E IPTU 2019	4279		R\$ 53.192,60		
06/09/2019	RESGATE CDB/RDB	4280	R\$ 10.000,00			
06/09/2019	RESGATE CDB/RDB	4281	R\$ 12.278,36			
06/09/2019	RESGATE CDB/RDB	4282	R\$ 40.914,24		R\$ 2.010,74	D