

BALANCETE - 01/01/2022 A 31/12/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	0,00	436.234,31	295.654,29	140.580,02
	CIRCULANTE	0,00	370.307,81	295.654,29	74.653,52
1-1000000	DISPONIVEL	0,00	370.307,81	295.654,29	74.653,52
2-1010000	CAIXA	0,00	370.307,81	295.654,29	74.653,52
4-1010001	CAIXA MENSALIDADES	0,00	203.267,10	145.093,88	58.173,22
4-1010002	CAIXA IMPLEMENTACAO	0,00	167.040,71	150.560,41	16.480,30
	NAO CIRCULANTE	0,00	65.926,50	0,00	65.926,50
1-1700000	IMOBILIZADO	0,00	65.926,50	0,00	65.926,50
2-1700000	IMOBILIZADO TECNICO	0,00	65.926,50	0,00	65.926,50
4-1700001	VEICULOS AUXILIARES	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
4-1700002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.670,00	0,00	6.670,00
4-1700004	INSTALACOES	0,00	54.956,50	0,00	54.956,50
	PASSIVO	0,00	375.717,51	516.297,53	140.580,02 C
	CIRCULANTE	0,00	123.540,64	145.989,72	22.449,08 C
1-2100000	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	123.540,64	145.989,72	22.449,08 C
2-2100000	OBRIGACOES C/PESSOAL	0,00	123.540,64	145.989,72	22.449,08 C
4-2100001	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	0,00	13.500,00	16.500,00	3.000,00 C
4-2100002	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	83.639,17	98.961,59	15.322,42 C
4-2100003	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	6.060,00	7.272,00	1.212,00 C
4-2100004	HONORARIOS SINDICAIS	0,00	20.341,47	23.256,13	2.914,66 C
	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	252.176,87	370.307,81	118.130,94 C
1-2800000	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	252.176,87	370.307,81	118.130,94 C
2-2800000	LUCROS ACUMULADOS	0,00	252.176,87	370.307,81	118.130,94 C
3-2800500	SUPERAVIT (DEFICIT) LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	252.176,87	370.307,81	118.130,94 C
	CONTAS DE RESULTADO	0,00	252.176,87	370.307,81	118.130,94 C
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	370.307,81	370.307,81 C
1-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	370.307,81	370.307,81 C
2-9000000	RECEITAS ORDINARIAS NO PERIODO	0,00	0,00	370.307,81	370.307,81 C
4-9000001	TAXAS DE CONDOMINIO / MENSALIDADES	0,00	0,00	203.267,10	203.267,10 C
4-9000005	TAXAS DE CONDOMINIO / IMPLEMENTACAO	0,00	0,00	167.040,71	167.040,71 C
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	252.176,87	0,00	252.176,87
1-9400000	DESPESAS GERAIS	0,00	252.176,87	0,00	252.176,87
2-9400000	DESPESAS CONSTITUIDAS DO PERIODO	0,00	224.084,87	0,00	224.084,87
4-9400001	SALARIOS	0,00	98.961,59	0,00	98.961,59
4-9400004	AJUDA DE CUSTO	0,00	3.258,99	0,00	3.258,99
4-9400008	GRATIFICACOES	0,00	144,00	0,00	144,00
4-9400012	INTERNET	0,00	499,61	0,00	499,61
4-9400016	IMOBILIZACOES	0,00	30.494,00	0,00	30.494,00
4-9400017	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	7.272,00	0,00	7.272,00
4-9400018	HONORARIOS ADMIN E SINDICO	0,00	23.256,13	0,00	23.256,13
4-9400019	HONORARIOS DE TERCEIROS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4-9400021	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	22.542,28	0,00	22.542,28
4-9400022	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	108,69	0,00	108,69
4-9400023	IMPRESSOS/MATER./ESCRITORIO	0,00	1.082,30	0,00	1.082,30
4-9400024	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	0,00	18.344,92	0,00	18.344,92
4-9400025	UNIFORMES	0,00	1.620,36	0,00	1.620,36
4-9400027	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
2-9410000	DESPESAS EXTRAORDINARIAS DO PERIODO	0,00	28.092,00	0,00	28.092,00
4-9410001	DESPESAS COM INSTALACOES EM GERAL	0,00	24.244,90	0,00	24.244,90
4-9410003	REFORMAS E REPAROS	0,00	3.847,10	0,00	3.847,10

