

BALANCETE - 01/07/2022 A 31/07/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	29.932,13	75.570,32	46.486,62	59.015,83
	CIRCULANTE	18.962,13	75.570,32	46.486,62	48.045,83
1-1000000	DISPONIVEL	18.962,13	75.570,32	46.486,62	48.045,83
2-1010000	CAIXA	18.962,13	75.570,32	46.486,62	48.045,83
4-1010001	CAIXA MENSALIDADES	0,00	41.340,40	15.373,62	25.966,78
4-1010002	CAIXA IMPLEMENTACAO	18.962,13	34.229,92	31.113,00	22.079,05
	NAO CIRCULANTE	10.970,00	0,00	0,00	10.970,00
1-1700000	IMOBILIZADO	10.970,00	0,00	0,00	10.970,00
2-1700000	IMOBILIZADO TECNICO	10.970,00	0,00	0,00	10.970,00
4-1700001	VEICULOS AUXILIARES	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
4-1700002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00
	PASSIVO	11.743,07 C	11.743,07	15.507,42	15.507,42 C
	CIRCULANTE	11.743,07 C	11.743,07	15.507,42	15.507,42 C
1-2100000	OUTRAS OBRIGACOES	11.743,07 C	11.743,07	15.507,42	15.507,42 C
2-2100000	OBRIGACOES C/PESSOAL	11.743,07 C	11.743,07	15.507,42	15.507,42 C
4-2100001	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
4-2100002	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.045,10 C	6.045,10	9.880,76	9.880,76 C
4-2100003	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00 C
4-2100004	HONORARIOS SINDICAIS	5.697,97 C	5.697,97	2.914,66	2.914,66 C
	CONTAS DE RESULTADO	18.189,06 C	50.250,97	75.570,32	43.508,41 C
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	43.695,14 C	0,00	75.570,32	119.265,46 C
1-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	43.695,14 C	0,00	75.570,32	119.265,46 C
2-9000000	RECEITAS ORDINARIAS NO PERIODO	43.695,14 C	0,00	75.570,32	119.265,46 C
4-9000001	TAXAS DE CONDOMINIO / MENSALIDADES	0,00	0,00	41.340,40	41.340,40 C
4-9000005	TAXAS DE CONDOMINIO / IMPLEMENTACAO	43.695,14 C	0,00	34.229,92	77.925,06 C
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.506,08	50.250,97	0,00	75.757,05
1-9400000	DESPESAS GERAIS	25.506,08	50.250,97	0,00	75.757,05
2-9400000	DESPESAS CONSTITUIDAS DO PERIODO	22.567,98	26.650,97	0,00	49.218,95
4-9400001	SALARIOS	6.045,10	9.880,76	0,00	15.925,86
4-9400004	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.043,00	0,00	1.043,00
4-9400016	IMOBILIZACOES	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
4-9400017	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00
4-9400018	HONORARIOS ADMIN.E SINDICO	5.697,97	2.914,66	0,00	8.612,63
4-9400021	SERVICOS DE TERCEIROS	1.255,00	5.339,55	0,00	6.594,55
4-9400023	IMPRESSOS/MATER./ESCRITORIO	247,60	0,00	0,00	247,60
4-9400024	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	5.524,31	4.363,00	0,00	9.887,31
4-9400025	UNIFORMES	398,00	398,00	0,00	796,00
4-9400027	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2-9410000	DESPESAS EXTRAORDINARIAS DO PERIODO	2.938,10	23.600,00	0,00	26.538,10
4-9410001	DESPESAS COM INSTALACOES EM GERAL	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00
4-9410003	REFORMAS E REPAROS	2.938,10	0,00	0,00	2.938,10

ADMINISTRADOR

CONTABILISTA

JOSE FAGNER FEITOZA PAIVA
ADMINISTRADOR
C.P.F. 029.480.235-56ADALBERTO PINHEIRO SANTOS
CONTABILISTA
C.R.C. BA-019746/0-0
C.P.F. 554.401.005-63