

BALANCETE - 01/08/2022 A 31/08/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	59.015,83	51.026,93	25.416,46	84.626,30
	CIRCULANTE	48.045,83	51.026,93	25.416,46	73.656,30
1-1000000	DISPONIVEL	48.045,83	51.026,93	25.416,46	73.656,30
2-1010000	CAIXA	48.045,83	51.026,93	25.416,46	73.656,30
4-1010001	CAIXA MENSALIDADES	25.966,78	22.977,82	18.366,46	30.578,14
4-1010002	CAIXA IMPLEMENTACAO	22.079,05	28.049,11	7.050,00	43.078,16
	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	15.507,42 C	15.507,42	21.889,73	21.889,73 C
	CIRCULANTE	15.507,42 C	15.507,42	21.889,73	21.889,73 C
1-2100000	OUTRAS OBRIGACOES	15.507,42 C	15.507,42	21.889,73	21.889,73 C
2-2100000	OBRIGACOES C/PESSOAL	15.507,42 C	15.507,42	21.889,73	21.889,73 C
4-2100001	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	1.500,00 C	1.500,00	3.000,00	3.000,00 C
4-2100002	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.880,76 C	9.880,76	14.731,55	14.731,55 C
4-2100003	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.212,00 C	1.212,00	1.212,00	1.212,00 C
4-2100004	HONORARIOS SINDICAIS	2.914,66 C	2.914,66	2.946,18	2.946,18 C
	CONTAS DE RESULTADO	43.508,41 C	31.798,77	51.026,93	62.736,57 C
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	119.265,46 C	0,00	51.026,93	170.292,39 C
1-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	119.265,46 C	0,00	51.026,93	170.292,39 C
2-9000000	RECEITAS ORDINARIAS NO PERIODO	119.265,46 C	0,00	51.026,93	170.292,39 C
4-9000001	TAXAS DE CONDOMINIO / MENSALIDADES	41.340,40 C	0,00	22.977,82	64.318,22 C
4-9000005	TAXAS DE CONDOMINIO / IMPLEMENTACAO	77.925,06 C	0,00	28.049,11	105.974,17 C
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75.757,05	31.798,77	0,00	107.555,82
1-9400000	DESPESAS GERAIS	75.757,05	31.798,77	0,00	107.555,82
2-9400000	DESPESAS CONSTITUIDAS DO PERIODO	49.218,95	31.798,77	0,00	81.017,72
4-9400001	SALARIOS	15.925,86	14.731,55	0,00	30.657,41
4-9400004	AJUDA DE CUSTO	1.043,00	1.002,60	0,00	2.045,60
4-9400012	INTERNET	0,00	99,00	0,00	99,00
4-9400016	IMOBILIZACOES	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
4-9400017	HONORARIOS CONTABEIS	1.212,00	1.212,00	0,00	2.424,00
4-9400018	HONORARIOS ADMIN.E SINDICO	8.612,63	2.946,18	0,00	11.558,81
4-9400021	SERVICOS DE TERCEIROS	6.594,55	6.275,74	0,00	12.870,29
4-9400023	IMPRESSOS/MATER./ESCRITORIO	247,60	0,00	0,00	247,60
4-9400024	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	9.887,31	2.531,70	0,00	12.419,01
4-9400025	UNIFORMES	796,00	0,00	0,00	796,00
4-9400027	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.500,00	3.000,00	0,00	4.500,00
2-9410000	DESPESAS EXTRAORDINARIAS DO PERIODO	26.538,10	0,00	0,00	26.538,10
4-9410001	DESPESAS COM INSTALACOES EM GERAL	23.600,00	0,00	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