

BALANCETE - 01/09/2022 A 30/09/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	84.626,30	69.622,94	55.943,43	98.305,81
	CIRCULANTE	73.656,30	68.175,99	55.943,43	85.888,86
1-1000000	DISPONIVEL	73.656,30	68.175,99	55.943,43	85.888,86
2-1010000	CAIXA	73.656,30	68.175,99	55.943,43	85.888,86
4-1010001	CAIXA MENSALIDADES	30.578,14	38.981,43	25.446,48	44.113,09
4-1010002	CAIXA IMPLEMENTACAO	43.078,16	29.194,56	30.496,95	41.775,77
	NAO CIRCULANTE	10.970,00	1.446,95	0,00	12.416,95
1-1700000	IMOBILIZADO	10.970,00	1.446,95	0,00	12.416,95
2-1700000	IMOBILIZADO TECNICO	10.970,00	1.446,95	0,00	12.416,95
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
4-1700004	INSTALACOES	0,00	1.446,95	0,00	1.446,95
	PASSIVO	21.889,73 C	22.139,73	21.421,23	21.171,23 C
	CIRCULANTE	21.889,73 C	22.139,73	21.421,23	21.171,23 C
1-2100000	OUTRAS OBRIGACOES	21.889,73 C	22.139,73	21.421,23	21.171,23 C
2-2100000	OBRIGACOES C/PESSOAL	21.889,73 C	22.139,73	21.421,23	21.171,23 C
4-2100001	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	3.000,00 C	3.000,00	3.000,00	3.000,00 C
4-2100002	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.731,55 C	14.981,55	14.275,23	14.025,23 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	2.946,18 C	2.946,18	2.934,00	2.934,00 C
	CONTAS DE RESULTADO	62.736,57 C	53.777,98	68.175,99	77.134,58 C
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	170.292,39 C	0,00	68.175,99	238.468,38 C
1-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	170.292,39 C	0,00	68.175,99	238.468,38 C
2-9000000	RECEITAS ORDINARIAS NO PERIODO	170.292,39 C	0,00	68.175,99	238.468,38 C
4-9000001	TAXAS DE CONDOMINIO / MENSALIDADES	64.318,22 C	0,00	38.981,43	103.299,65 C
4-9000005	TAXAS DE CONDOMINIO / IMPLEMENTACAO	105.974,17 C	0,00	29.194,56	135.168,73 C
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	107.555,82	53.777,98	0,00	161.333,80
1-9400000	DESPESAS GERAIS	107.555,82	53.777,98	0,00	161.333,80
2-9400000	DESPESAS CONSTITUIDAS DO PERIODO	81.017,72	53.277,98	0,00	134.295,70
4-9400001	SALARIOS	30.657,41	14.275,23	0,00	44.932,64
4-9400004	AJUDA DE CUSTO	2.045,60	803,39	0,00	2.848,99
4-9400012	INTERNET	99,00	99,00	0,00	198,00
4-9400016	IMOBILIZACOES	3.400,00	27.000,00	0,00	30.400,00
4-9400017	HONORARIOS CONTABEIS	2.424,00	1.212,00	0,00	3.636,00
4-9400018	HONORARIOS ADMIN.E SINDICO	11.558,81	2.934,00	0,00	14.492,81
4-9400021	SERVICOS DE TERCEIROS	12.870,29	1.000,00	0,00	13.870,29
4-9400023	IMPRESSOS/MATER./ESCRITORIO	247,60	0,00	0,00	247,60
4-9400024	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	12.419,01	2.130,00	0,00	14.549,01
4-9400025	UNIFORMES	796,00	824,36	0,00	1.620,36
4-9400027	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.500,00	3.000,00	0,00	7.500,00
2-9410000	DESPESAS EXTRAORDINARIAS DO PERIODO	26.538,10	500,00	0,00	27.038,10
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	500,00	0,00	3.438,10

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