

BALANCETE - 01/10/2022 A 31/10/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	98.305,81	43.494,36	26.923,21	114.876,96
	CIRCULANTE	85.888,86	43.494,36	26.923,21	102.460,01
1-1000000	DISPONIVEL	85.888,86	43.494,36	26.923,21	102.460,01
2-1010000	CAIXA	85.888,86	43.494,36	26.923,21	102.460,01
4-1010001	CAIXA MENSALIDADES	44.113,09	31.794,71	23.265,31	52.642,49
4-1010002	CAIXA IMPLEMENTACAO	41.775,77	11.699,65	3.657,90	49.817,52
	NAO CIRCULANTE	12.416,95	0,00	0,00	12.416,95
1-1700000	IMOBILIZADO	12.416,95	0,00	0,00	12.416,95
2-1700000	IMOBILIZADO TECNICO	12.416,95	0,00	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	1.446,95	0,00	0,00	1.446,95
	PASSIVO	21.171,23 C	21.171,23	22.575,11	22.575,11 C
	CIRCULANTE	21.171,23 C	21.171,23	22.575,11	22.575,11 C
1-2100000	OUTRAS OBRIGACOES	21.171,23 C	21.171,23	22.575,11	22.575,11 C
2-2100000	OBRIGACOES C/PESSOAL	21.171,23 C	21.171,23	22.575,11	22.575,11 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	14.025,23 C	14.025,23	15.429,11	15.429,11 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	2.934,00 C	2.934,00	2.934,00	2.934,00 C
	CONTAS DE RESULTADO	77.134,58 C	28.327,09	43.494,36	92.301,85 C
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	238.468,38 C	0,00	43.494,36	281.962,74 C
1-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	238.468,38 C	0,00	43.494,36	281.962,74 C
2-9000000	RECEITAS ORDINARIAS NO PERIODO	238.468,38 C	0,00	43.494,36	281.962,74 C
4-9000001	TAXAS DE CONDOMINIO / MENSALIDADES	103.299,65 C	0,00	31.794,71	135.094,36 C
4-9000005	TAXAS DE CONDOMINIO / IMPLEMENTACAO	135.168,73 C	0,00	11.699,65	146.868,38 C
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	161.333,80	28.327,09	0,00	189.660,89
1-9400000	DESPESAS GERAIS	161.333,80	28.327,09	0,00	189.660,89
2-9400000	DESPESAS CONSTITUIDAS DO PERIODO	134.295,70	27.552,19	0,00	161.847,89
4-9400001	SALARIOS	44.932,64	15.429,11	0,00	60.361,75
4-9400004	AJUDA DE CUSTO	2.848,99	410,00	0,00	3.258,99
4-9400012	INTERNET	198,00	103,61	0,00	301,61
4-9400016	IMOBILIZACOES	30.400,00	94,00	0,00	30.494,00
4-9400017	HONORARIOS CONTABEIS	3.636,00	1.212,00	0,00	4.848,00
4-9400018	HONORARIOS ADMIN.E SINDICO	14.492,81	2.934,00	0,00	17.426,81
4-9400019	HONORARIOS DE TERCEIROS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4-9400021	SERVICOS DE TERCEIROS	13.870,29	1.165,99	0,00	15.036,28
4-9400022	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	46,48	0,00	46,48
4-9400023	IMPRESSOS/MATER./ESCRITORIO	247,60	718,00	0,00	965,60
4-9400024	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	14.549,01	2.439,00	0,00	16.988,01
4-9400025	UNIFORMES	1.620,36	0,00	0,00	1.620,36
4-9400027	HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2-9410000	DESPESAS EXTRAORDINARIAS DO PERIODO	27.038,10	774,90	0,00	27.813,00
4-9410001	DESPESAS COM INSTALACOES EM GERAL	23.600,00	644,90	0,00	24.244,90
4-9410003	REFORMAS E REPAROS	3.438,10	130,00	0,00	3.568,10

0289 - CONDOMINIO GUARATIBA DOS LAGOS
CPF:029.480.235-56
Avenida LAGO MAGGIORE, SN QUADRA 105 LOTE 25 Bairro: BALN PRAIA DE GUARATIBA
PRADO - BA CEP: 45980-000

FL. 2
PG. 2

BALANCETE - 01/10/2022 A 31/10/2022					
Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

ADMINISTRADOR

CONTABILISTA

JOSE FAGNER FEITOZA PAIVA
ADMINISTRADOR
C.P.F. 029.480.235-56

ADALBERTO PINHEIRO SANTOS
CONTABILISTA
C.R.C. BA-019746/0-0
C.P.F. 554.401.005-63