

BALANCETE - 01/11/2022 A 30/11/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	114.876,96	46.106,24	34.407,49	126.575,71
	CIRCULANTE	102.460,01	46.106,24	34.407,49	114.158,76
1-1000000	DISPONIVEL	102.460,01	46.106,24	34.407,49	114.158,76
2-1010000	CAIXA	102.460,01	46.106,24	34.407,49	114.158,76
4-1010001	CAIXA MENSALIDADES	52.642,49	34.581,24	34.407,49	52.816,24
4-1010002	CAIXA IMPLEMENTACAO	49.817,52	11.525,00	0,00	61.342,52
	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	22.575,11 C	30.529,79	30.404,08	22.449,40 C
	CIRCULANTE	22.575,11 C	30.529,79	30.404,08	22.449,40 C
1-2100000	OUTRAS OBRIGACOES	22.575,11 C	30.529,79	30.404,08	22.449,40 C
2-2100000	OBRIGACOES C/PESSOAL	22.575,11 C	30.529,79	30.404,08	22.449,40 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	15.429,11 C	23.383,79	23.277,42	15.322,74 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	2.914,66	2.914,66 C
	CONTAS DE RESULTADO	92.301,85 C	34.281,78	46.106,24	104.126,31 C
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	281.962,74 C	0,00	46.106,24	328.068,98 C
1-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	281.962,74 C	0,00	46.106,24	328.068,98 C
2-9000000	RECEITAS ORDINARIAS NO PERIODO	281.962,74 C	0,00	46.106,24	328.068,98 C
4-9000001	TAXAS DE CONDOMINIO / MENSALIDADES	135.094,36 C	0,00	34.581,24	169.675,60 C
4-9000005	TAXAS DE CONDOMINIO / IMPLEMENTACAO	146.868,38 C	0,00	11.525,00	158.393,38 C
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	189.660,89	34.281,78	0,00	223.942,67
1-9400000	DESPESAS GERAIS	189.660,89	34.281,78	0,00	223.942,67
2-9400000	DESPESAS CONSTITUIDAS DO PERIODO	161.847,89	34.136,78	0,00	195.984,67
4-9400001	SALARIOS	60.361,75	23.277,42	0,00	83.639,17
4-9400004	AJUDA DE CUSTO	3.258,99	0,00	0,00	3.258,99
4-9400012	INTERNET	301,61	99,00	0,00	400,61
4-9400016	IMOBILIZACOES	30.494,00	0,00	0,00	30.494,00
4-9400017	HONORARIOS CONTABEIS	4.848,00	1.212,00	0,00	6.060,00
4-9400018	HONORARIOS ADMIN.E SINDICO	17.426,81	2.914,66	0,00	20.341,47
4-9400019	HONORARIOS DE TERCEIROS	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
4-9400021	SERVICOS DE TERCEIROS	15.036,28	3.006,03	0,00	18.042,31
4-9400022	MATERIAIS DE LIMPEZA	46,48	0,00	0,00	46,48
4-9400023	IMPRESSOS/MATER./ESCRITORIO	965,60	0,00	0,00	965,60
4-9400024	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	16.988,01	627,67	0,00	17.615,68
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	27.813,00	145,00	0,00	27.958,00
4-9410001	DESPESAS COM INSTALACOES EM GERAL	24.244,90	0,00	0,00	24.244,90
4-9410003	REFORMAS E REPAROS	3.568,10	145,00	0,00	3.713,10

0289 - CONDOMINIO GUARATIBA DOS LAGOS

FL. 2

CPF:029.480.235-56

PG. 2

Avenida LAGO MAGGIORE, SN QUADRA 105 LOTE 25 Bairro: BALN PRAIA DE GUARATIBA

PRADO - BA CEP: 45980-000

BALANCETE - 01/11/2022 A 30/11/2022

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