

BALANCETE - 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	126.575,71	95.748,38	81.744,07	140.580,02
	CIRCULANTE	114.158,76	42.238,83	81.744,07	74.653,52
1-1000000	DISPONIVEL	114.158,76	42.238,83	81.744,07	74.653,52
2-1010000	CAIXA	114.158,76	42.238,83	81.744,07	74.653,52
4-1010001	CAIXA MENSALIDADES	52.816,24	33.591,50	28.234,52	58.173,22
4-1010002	CAIXA IMPLEMENTACAO	61.342,52	8.647,33	53.509,55	16.480,30
	NAO CIRCULANTE	12.416,95	53.509,55	0,00	65.926,50
1-1700000	IMOBILIZADO	12.416,95	53.509,55	0,00	65.926,50
2-1700000	IMOBILIZADO TECNICO	12.416,95	53.509,55	0,00	65.926,50
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	53.509,55	0,00	54.956,50
	PASSIVO	22.449,40 C	274.626,27	392.756,89	140.580,02 C
	CIRCULANTE	22.449,40 C	22.449,40	22.449,08	22.449,08 C
1-2100000	OUTRAS OBRIGACOES	22.449,40 C	22.449,40	22.449,08	22.449,08 C
2-2100000	OBRIGACOES C/PESSOAL	22.449,40 C	22.449,40	22.449,08	22.449,08 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	15.322,74 C	15.322,74	15.322,42	15.322,42 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	2.914,66	2.914,66 C
	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	252.176,87	370.307,81	118.130,94 C
1-2800000	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	252.176,87	370.307,81	118.130,94 C
2-2800000	LUCROS ACUMULADOS	0,00	252.176,87	370.307,81	118.130,94 C
3-2800500	SUPERAVIT (DEFICIT) LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	252.176,87	370.307,81	118.130,94 C
	CONTAS DE RESULTADO	104.126,31 C	28.234,20	42.238,83	118.130,94 C
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	328.068,98 C	0,00	42.238,83	370.307,81 C
1-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	328.068,98 C	0,00	42.238,83	370.307,81 C
2-9000000	RECEITAS ORDINARIAS NO PERIODO	328.068,98 C	0,00	42.238,83	370.307,81 C
4-9000001	TAXAS DE CONDOMINIO / MENSALIDADES	169.675,60 C	0,00	33.591,50	203.267,10 C
4-9000005	TAXAS DE CONDOMINIO / IMPLEMENTACAO	158.393,38 C	0,00	8.647,33	167.040,71 C
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	223.942,67	28.234,20	0,00	252.176,87
1-9400000	DESPESAS GERAIS	223.942,67	28.234,20	0,00	252.176,87
2-9400000	DESPESAS CONSTITUIDAS DO PERIODO	195.984,67	28.100,20	0,00	224.084,87
4-9400001	SALARIOS	83.639,17	15.322,42	0,00	98.961,59
4-9400004	AJUDA DE CUSTO	3.258,99	0,00	0,00	3.258,99
4-9400008	GRATIFICACOES	0,00	144,00	0,00	144,00
4-9400012	INTERNET	400,61	99,00	0,00	499,61
4-9400016	IMOBILIZACOES	30.494,00	0,00	0,00	30.494,00
4-9400017	HONORARIOS CONTABEIS	6.060,00	1.212,00	0,00	7.272,00
4-9400018	HONORARIOS ADMIN.E SINDICO	20.341,47	2.914,66	0,00	23.256,13
4-9400019	HONORARIOS DE TERCEIROS	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
4-9400021	SERVICOS DE TERCEIROS	18.042,31	4.499,97	0,00	22.542,28
4-9400022	MATERIAIS DE LIMPEZA	46,48	62,21	0,00	108,69
4-9400023	IMPRESSOS/MATER./ESCRITORIO	965,60	116,70	0,00	1.082,30
4-9400024	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	17.615,68	729,24	0,00	18.344,92
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	27.958,00	134,00	0,00	28.092,00
4-9410001	DESPESAS COM INSTALACOES EM GERAL	24.244,90	0,00	0,00	24.244,90
4-9410003	REFORMAS E REPAROS	3.713,10	134,00	0,00	3.847,10

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 - 01/12/2022 A 31/12/2022					
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