

BALANCETE - 01/01/2023 A 31/01/2023

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	140.580,02	36.843,30	41.746,56	135.676,76
	CIRCULANTE	74.653,52	27.343,30	41.746,56	60.250,26
1-1000000	DISPONIVEL	74.653,52	27.343,30	41.746,56	60.250,26
2-1010000	CAIXA	74.653,52	27.343,30	41.746,56	60.250,26
4-1010001	CAIXA MENSALIDADES	58.173,22	24.993,30	32.089,56	51.076,96
4-1010002	CAIXA IMPLEMENTACAO	16.480,30	2.350,00	9.657,00	9.173,30
	NAO CIRCULANTE	65.926,50	9.500,00	0,00	75.426,50
1-1700000	IMOBILIZADO	65.926,50	9.500,00	0,00	75.426,50
2-1700000	IMOBILIZADO TECNICO	65.926,50	9.500,00	0,00	75.426,50
4-1700001	VEICULOS AUXILIARES	4.300,00	9.500,00	0,00	13.800,00
4-1700002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00
4-1700004	INSTALACOES	54.956,50	0,00	0,00	54.956,50
	PASSIVO	140.580,02 C	140.580,02	140.742,76	140.742,76 C
	CIRCULANTE	22.449,08 C	22.449,08	22.611,82	22.611,82 C
1-2100000	OUTRAS OBRIGACOES	22.449,08 C	22.449,08	22.611,82	22.611,82 C
2-2100000	OBRIGACOES C/PESSOAL	22.449,08 C	22.449,08	22.611,82	22.611,82 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	15.322,42 C	15.322,42	15.188,82	15.188,82 C
4-2100003	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.212,00 C	1.212,00	1.302,00	1.302,00 C
4-2100004	HONORARIOS SINDICAIS	2.914,66 C	2.914,66	3.121,00	3.121,00 C
	PATRIMONIO LIQUIDO	118.130,94 C	118.130,94	118.130,94	118.130,94 C
1-2800000	PREJUIZOS ACUMULADOS	118.130,94 C	118.130,94	118.130,94	118.130,94 C
2-2800000	LUCROS ACUMULADOS	118.130,94 C	118.130,94	118.130,94	118.130,94 C
3-2800100	SALDO INICIAL	0,00	0,00	118.130,94	118.130,94 C
3-2800500	SUPERAVIT (DEFICIT) LIQUIDO DO EXERCICIO	118.130,94 C	118.130,94	0,00	0,00
	CONTAS DE RESULTADO	0,00	32.409,30	27.343,30	5.066,00
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	27.343,30	27.343,30 C
1-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	27.343,30	27.343,30 C
2-9000000	RECEITAS ORDINARIAS NO PERIODO	0,00	0,00	27.343,30	27.343,30 C
4-9000001	TAXAS DE CONDOMINIO / MENSALIDADES	0,00	0,00	24.993,30	24.993,30 C
4-9000005	TAXAS DE CONDOMINIO / IMPLEMENTACAO	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00 C
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	32.409,30	0,00	32.409,30
1-9400000	DESPESAS GERAIS	0,00	32.409,30	0,00	32.409,30
2-9400000	DESPESAS CONSTITUIDAS DO PERIODO	0,00	24.589,30	0,00	24.589,30
4-9400001	SALARIOS	0,00	15.188,82	0,00	15.188,82
4-9400004	AJUDA DE CUSTO	0,00	380,00	0,00	380,00
4-9400012	INTERNET	0,00	99,00	0,00	99,00
4-9400017	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
4-9400018	HONORARIOS ADMIN.E SINDICO	0,00	3.121,00	0,00	3.121,00
4-9400019	HONORARIOS DE TERCEIROS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4-9400021	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	883,46	0,00	883,46
4-9400023	IMPRESSOS/MATER./ESCRITORIO	0,00	300,00	0,00	300,00
4-9400024	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	0,00	315,02	0,00	315,02
2-9410000	DESPESAS EXTRAORDINARIAS DO PERIODO	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00
4-9410003	REFORMAS E REPAROS	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00

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 - 01/01/2023 A 31/01/2023					
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