

BALANCETE - 01/02/2023 A 28/02/2023

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	135.676,76	32.829,09	36.327,92	132.177,93
	CIRCULANTE	60.250,26	32.684,33	36.327,92	56.606,67
1-1000000	DISPONIVEL	60.250,26	32.684,33	36.327,92	56.606,67
2-1010000	CAIXA	60.250,26	32.684,33	36.327,92	56.606,67
4-1010001	CAIXA MENSALIDADES	51.076,96	29.901,46	36.327,92	44.650,50
4-1010002	CAIXA IMPLEMENTACAO	9.173,30	2.782,87	0,00	11.956,17
	NAO CIRCULANTE	75.426,50	144,76	0,00	75.571,26
1-1700000	IMOBILIZADO	75.426,50	144,76	0,00	75.571,26
2-1700000	IMOBILIZADO TECNICO	75.426,50	144,76	0,00	75.571,26
4-1700001	VEICULOS AUXILIARES	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
4-1700002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.670,00	144,76	0,00	6.814,76
4-1700004	INSTALACOES	54.956,50	0,00	0,00	54.956,50
	PASSIVO	140.742,76 C	22.611,82	22.611,82	140.742,76 C
	CIRCULANTE	22.611,82 C	22.611,82	22.611,82	22.611,82 C
1-2100000	OUTRAS OBRIGACOES	22.611,82 C	22.611,82	22.611,82	22.611,82 C
2-2100000	OBRIGACOES C/PESSOAL	22.611,82 C	22.611,82	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	15.188,82 C	15.188,82	15.188,82	15.188,82 C
4-2100003	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.302,00 C	1.302,00	1.302,00	1.302,00 C
4-2100004	HONORARIOS SINDICAIS	3.121,00 C	3.121,00	3.121,00	3.121,00 C
	PATRIMONIO LIQUIDO	118.130,94 C	0,00	0,00	118.130,94 C
1-2800000	PREJUIZOS ACUMULADOS	118.130,94 C	0,00	0,00	118.130,94 C
2-2800000	LUCROS ACUMULADOS	118.130,94 C	0,00	0,00	118.130,94 C
3-2800100	SALDO INICIAL	118.130,94 C	0,00	0,00	118.130,94 C
	CONTAS DE RESULTADO	5.066,00	36.183,16	32.684,33	8.564,83
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	27.343,30 C	0,00	32.684,33	60.027,63 C
1-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	27.343,30 C	0,00	32.684,33	60.027,63 C
2-9000000	RECEITAS ORDINARIAS NO PERIODO	27.343,30 C	0,00	32.684,33	60.027,63 C
4-9000001	TAXAS DE CONDOMINIO / MENSALIDADES	24.993,30 C	0,00	29.901,46	54.894,76 C
4-9000005	TAXAS DE CONDOMINIO / IMPLEMENTACAO	2.350,00 C	0,00	2.782,87	5.132,87 C
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.409,30	36.183,16	0,00	68.592,46
1-9400000	DESPESAS GERAIS	32.409,30	36.183,16	0,00	68.592,46
2-9400000	DESPESAS CONSTITUIDAS DO PERIODO	24.589,30	29.713,16	0,00	54.302,46
4-9400001	SALARIOS	15.188,82	17.916,25	0,00	33.105,07
4-9400004	AJUDA DE CUSTO	380,00	630,00	0,00	1.010,00
4-9400012	INTERNET	99,00	99,00	0,00	198,00
4-9400017	HONORARIOS CONTABEIS	1.302,00	1.302,00	0,00	2.604,00
4-9400018	HONORARIOS ADMIN.E SINDICO	3.121,00	3.121,00	0,00	6.242,00
4-9400019	HONORARIOS DE TERCEIROS	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
4-9400021	SERVICOS DE TERCEIROS	883,46	2.309,04	0,00	3.192,50
4-9400022	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	156,99	0,00	156,99
4-9400023	IMPRESSOS/MATER./ESCRITORIO	300,00	106,38	0,00	406,38
4-9400024	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	315,02	932,50	0,00	1.247,52
4-9400028	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	140,00	0,00	140,00
2-9410000	DESPESAS EXTRAORDINARIAS DO PERIODO	7.820,00	6.470,00	0,00	14.290,00
4-9410003	REFORMAS E REPAROS	7.820,00	6.470,00	0,00	14.290,00

BALANCETE - 01/02/2023 A 28/02/2023					
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