

## BALANCETE - 01/03/2023 A 31/03/2023

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>ATIVO</b>	132.177,93	63.968,68	47.893,57	148.253,04
	<b>CIRCULANTE</b>	56.606,67	56.477,57	47.893,57	65.190,67
<b>1-1000000</b>	<b>DISPONIVEL</b>	56.606,67	56.477,57	47.893,57	65.190,67
<b>2-1010000</b>	<b>CAIXA</b>	56.606,67	56.477,57	47.893,57	65.190,67
4-1010001	CAIXA MENSALIDADES	44.650,50	46.200,62	39.852,46	50.998,66
4-1010002	CAIXA IMPLEMENTACAO	11.956,17	10.276,95	8.041,11	14.192,01
	<b>NAO CIRCULANTE</b>	75.571,26	7.491,11	0,00	83.062,37
<b>1-1700000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	75.571,26	7.491,11	0,00	83.062,37
<b>2-1700000</b>	<b>IMOBILIZADO TECNICO</b>	75.571,26	7.491,11	0,00	83.062,37
4-1700001	VEICULOS AUXILIARES	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
4-1700002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.814,76	0,00	0,00	6.814,76
4-1700004	INSTALACOES	54.956,50	7.491,11	0,00	62.447,61
	<b>PASSIVO</b>	140.458,46 C	31.004,25	27.883,25	137.337,46 C
	<b>CIRCULANTE</b>	22.327,52 C	31.004,25	27.883,25	19.206,52 C
<b>1-2100000</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	22.327,52 C	31.004,25	27.883,25	19.206,52 C
<b>2-2100000</b>	<b>OBRIGACOES C/PESSOAL</b>	22.327,52 C	31.004,25	27.883,25	19.206,52 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	14.904,52 C	20.460,25	20.460,25	14.904,52 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	6.242,00	3.121,00	0,00
	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	118.130,94 C	0,00	0,00	118.130,94 C
<b>1-2800000</b>	<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	118.130,94 C	0,00	0,00	118.130,94 C
<b>2-2800000</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	118.130,94 C	0,00	0,00	118.130,94 C
<b>3-2800100</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	118.130,94 C	0,00	0,00	118.130,94 C
	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	8.280,53	37.281,46	56.477,57	10.915,58 C
	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	60.027,63 C	150,00	56.477,57	116.355,20 C
<b>1-9000000</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	60.027,63 C	150,00	56.477,57	116.355,20 C
<b>2-9000000</b>	<b>RECEITAS ORDINARIAS NO PERIODO</b>	60.027,63 C	150,00	56.477,57	116.355,20 C
4-9000001	TAXAS DE CONDOMINIO / MENSALIDADES	54.894,76 C	150,00	46.200,62	100.945,38 C
4-9000005	TAXAS DE CONDOMINIO / IMPLEMENTACAO	5.132,87 C	0,00	10.276,95	15.409,82 C
	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	68.308,16	37.131,46	0,00	105.439,62
<b>1-9400000</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	68.308,16	37.131,46	0,00	105.439,62
<b>2-9400000</b>	<b>DESPESAS CONSTITUIDAS DO PERIODO</b>	54.018,16	35.187,66	0,00	89.205,82
4-9400001	SALARIOS	32.820,77	14.904,52	0,00	47.725,29
4-9400004	AJUDA DE CUSTO	1.010,00	1.497,84	0,00	2.507,84
4-9400012	INTERNET	198,00	104,60	0,00	302,60
4-9400017	HONORARIOS CONTABEIS	2.604,00	1.302,00	0,00	3.906,00
4-9400018	HONORARIOS ADMIN.E SINDICO	6.242,00	3.121,00	0,00	9.363,00
4-9400019	HONORARIOS DE TERCEIROS	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
4-9400021	SERVICOS DE TERCEIROS	3.192,50	4.252,91	0,00	7.445,41
4-9400022	MATERIAIS DE LIMPEZA	156,99	126,36	0,00	283,35
4-9400023	IMPRESSOS/MATER./ESCRITORIO	406,38	260,00	0,00	666,38
4-9400024	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	1.247,52	375,70	0,00	1.623,22
4-9400028	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	140,00	472,00	0,00	612,00
4-9400029	TELEFONE	0,00	15,00	0,00	15,00
4-9400030	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	200,00	0,00	200,00
4-9400031	RESCISOES	0,00	5.205,73	0,00	5.205,73
4-9400032	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	350,00	0,00	350,00
<b>2-9410000</b>	<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS DO PERIODO</b>	14.290,00	1.943,80	0,00	16.233,80
4-9410001	DESPESAS COM INSTALACOES EM GERAL	0,00	550,00	0,00	550,00
4-9410003	REFORMAS E REPAROS	14.290,00	1.393,80	0,00	15.683,80

BALANCETE - 01/03/2023 A 31/03/2023					
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