

## BALANCETE - 01/04/2023 A 30/04/2023

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>ATIVO</b>	148.253,04	46.308,75	49.944,06	144.617,73
	<b>CIRCULANTE</b>	65.190,67	46.308,75	49.944,06	61.555,36
<b>1-1000000</b>	<b>DISPONIVEL</b>	65.190,67	46.308,75	49.944,06	61.555,36
<b>2-1010000</b>	<b>CAIXA</b>	65.190,67	46.308,75	49.944,06	61.555,36
4-1010001	CAIXA MENSALIDADES	50.998,66	38.544,27	49.944,06	39.598,87
4-1010002	CAIXA IMPLEMENTACAO	14.192,01	7.764,48	0,00	21.956,49
	<b>NAO CIRCULANTE</b>	83.062,37	0,00	0,00	83.062,37
<b>1-1700000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	83.062,37	0,00	0,00	83.062,37
<b>2-1700000</b>	<b>IMOBILIZADO TECNICO</b>	83.062,37	0,00	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	62.447,61	0,00	0,00	62.447,61
	<b>PASSIVO</b>	137.337,46 C	27.407,46	7.423,00	117.353,00 C
	<b>CIRCULANTE</b>	19.206,52 C	27.407,46	7.423,00	777,94
<b>1-2100000</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	19.206,52 C	27.407,46	7.423,00	777,94
<b>2-2100000</b>	<b>OBRIGACOES C/PESSOAL</b>	19.206,52 C	27.407,46	7.423,00	777,94
4-2100001	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	3.000,00 C	6.000,00	3.000,00	0,00
4-2100002	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.904,52 C	15.682,46	0,00	777,94
4-2100003	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.302,00 C	2.604,00	1.302,00	0,00
4-2100004	HONORARIOS SINDICAIS	0,00	3.121,00	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>	10.915,58 C	29.959,60	46.308,75	27.264,73 C
	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	116.355,20 C	0,00	46.308,75	162.663,95 C
<b>1-9000000</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	116.355,20 C	0,00	46.308,75	162.663,95 C
<b>2-9000000</b>	<b>RECEITAS ORDINARIAS NO PERIODO</b>	116.355,20 C	0,00	46.308,75	162.663,95 C
4-9000001	TAXAS DE CONDOMINIO / MENSALIDADES	100.945,38 C	0,00	38.544,27	139.489,65 C
4-9000005	TAXAS DE CONDOMINIO / IMPLEMENTACAO	15.409,82 C	0,00	7.764,48	23.174,30 C
	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	105.439,62	29.959,60	0,00	135.399,22
<b>1-9400000</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	105.439,62	29.959,60	0,00	135.399,22
<b>2-9400000</b>	<b>DESPESAS CONSTITUIDAS DO PERIODO</b>	89.205,82	29.499,60	0,00	118.705,42
4-9400001	SALARIOS	47.725,29	0,00	0,00	47.725,29
4-9400004	AJUDA DE CUSTO	2.507,84	848,51	0,00	3.356,35
4-9400012	INTERNET	302,60	99,00	0,00	401,60
4-9400017	HONORARIOS CONTABEIS	3.906,00	1.302,00	0,00	5.208,00
4-9400018	HONORARIOS ADMIN.E SINDICO	9.363,00	3.121,00	0,00	12.484,00
4-9400019	HONORARIOS DE TERCEIROS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4-9400021	SERVICOS DE TERCEIROS	7.445,41	12.797,36	0,00	20.242,77
4-9400022	MATERIAIS DE LIMPEZA	283,35	0,00	0,00	283,35
4-9400023	IMPRESSOS/MATER./ESCRITORIO	666,38	26,00	0,00	692,38
4-9400024	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	1.623,22	1.135,57	0,00	2.758,79
4-9400027	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4-9400028	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	612,00	561,26	0,00	1.173,26
4-9400029	TELEFONE	15,00	0,00	0,00	15,00
4-9400030	CURSOS E TREINAMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
4-9400031	RESCISOES	5.205,73	6.023,40	0,00	11.229,13
4-9400032	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	350,00	585,50	0,00	935,50
<b>2-9410000</b>	<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS DO PERIODO</b>	16.233,80	460,00	0,00	16.693,80
4-9410001	DESPESAS COM INSTALACOES EM GERAL	550,00	0,00	0,00	550,00
4-9410003	REFORMAS E REPAROS	15.683,80	460,00	0,00	16.143,80

BALANCETE - 01/04/2023 A 30/04/2023					
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