

BALANCETE - 01/06/2023 A 30/06/2023

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	159.390,72	63.276,97	51.077,90	171.589,79
	CIRCULANTE	76.328,35	62.277,97	51.077,90	87.528,42
1-1000000	DISPONIVEL	76.328,35	62.277,97	51.077,90	87.528,42
2-1010000	CAIXA	76.328,35	62.277,97	51.077,90	87.528,42
4-1010001	CAIXA MENSALIDADES	49.770,61	55.532,89	49.768,90	55.534,60
4-1010002	CAIXA IMPLEMENTACAO	26.557,74	6.745,08	1.309,00	31.993,82
	NAO CIRCULANTE	83.062,37	999,00	0,00	84.061,37
1-1700000	IMOBILIZADO	83.062,37	999,00	0,00	84.061,37
2-1700000	IMOBILIZADO TECNICO	83.062,37	999,00	0,00	84.061,37
4-1700001	VEICULOS AUXILIARES	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
4-1700002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.814,76	999,00	0,00	7.813,76
4-1700004	INSTALACOES	62.447,61	0,00	0,00	62.447,61
	PASSIVO	139.731,63 C	21.600,69	24.812,69	142.943,63 C
	CIRCULANTE	21.600,69 C	21.600,69	24.812,69	24.812,69 C
1-2100000	OUTRAS OBRIGACOES	21.600,69 C	21.600,69	24.812,69	24.812,69 C
2-2100000	OBRIGACOES C/PESSOAL	21.600,69 C	21.600,69	24.812,69	24.812,69 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	17.280,69 C	17.280,69	17.280,69	17.280,69 C
4-2100003	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.320,00 C	1.320,00	1.320,00	1.320,00 C
4-2100004	HONORARIOS SINDICAIS	0,00	0,00	3.212,00	3.212,00 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	19.659,09 C	46.545,82	55.532,89	28.646,16 C
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	211.277,18 C	0,00	55.532,89	266.810,07 C
1-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	211.277,18 C	0,00	55.532,89	266.810,07 C
2-9000000	RECEITAS ORDINARIAS NO PERIODO	211.277,18 C	0,00	55.532,89	266.810,07 C
4-9000001	TAXAS DE CONDOMINIO / MENSALIDADES	183.501,63 C	0,00	55.532,89	239.034,52 C
4-9000005	TAXAS DE CONDOMINIO / IMPLEMENTACAO	27.775,55 C	0,00	0,00	27.775,55 C
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	191.618,09	46.545,82	0,00	238.163,91
1-9400000	DESPESAS GERAIS	191.618,09	46.545,82	0,00	238.163,91
2-9400000	DESPESAS CONSTITUIDAS DO PERIODO	174.326,29	40.645,82	0,00	214.972,11
4-9400001	SALARIOS	84.327,60	17.280,69	0,00	101.608,29
4-9400004	AJUDA DE CUSTO	4.097,35	1.399,00	0,00	5.496,35
4-9400005	FERIAS	1.760,00	2.661,99	0,00	4.421,99
4-9400012	INTERNET	500,60	99,00	0,00	599,60
4-9400017	HONORARIOS CONTABEIS	6.528,00	1.320,00	0,00	7.848,00
4-9400018	HONORARIOS ADMIN.E SINDICO	15.605,00	3.212,00	0,00	18.817,00
4-9400019	HONORARIOS DE TERCEIROS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4-9400021	SERVICOS DE TERCEIROS	25.972,77	8.299,49	0,00	34.272,26
4-9400022	MATERIAIS DE LIMPEZA	545,93	122,47	0,00	668,40
4-9400023	IMPRESSOS/MATER./ESCRITORIO	1.361,18	0,00	0,00	1.361,18
4-9400024	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	3.571,40	2.193,80	0,00	5.765,20
4-9400027	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
4-9400028	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.001,83	807,38	0,00	2.809,21
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	11.229,13	0,00	0,00	11.229,13
4-9400032	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.610,50	250,00	0,00	1.860,50
2-9410000	DESPESAS EXTRAORDINARIAS DO PERIODO	17.291,80	5.900,00	0,00	23.191,80
4-9410001	DESPESAS COM INSTALACOES EM GERAL	550,00	0,00	0,00	550,00
4-9410003	REFORMAS E REPAROS	16.741,80	5.900,00	0,00	22.641,80

BALANCETE - 01/06/2023 A 30/06/2023					
Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

ADMINISTRADOR

JOSE FAGNER FEITOZA PAIVA
ADMINISTRADOR
C.P.F. 029.480.235-56

CONTABILISTA

ADALBERTO PINHEIRO SANTOS
CONTABILISTA
C.R.C. BA-019746/0-0
C.P.F. 554.401.005-63