

BALANCETE - 01/07/2023 A 31/07/2023

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	177.334,87	49.666,54	51.953,52	175.047,89
	CIRCULANTE	93.273,50	44.654,04	51.953,52	85.974,02
1-1000000	DISPONIVEL	93.273,50	44.654,04	51.953,52	85.974,02
2-1010000	CAIXA	93.273,50	44.654,04	51.953,52	85.974,02
4-1010001	CAIXA MENSALIDADES	69.779,68	40.779,04	45.825,02	64.733,70
4-1010002	CAIXA IMPLEMENTACAO	23.493,82	3.875,00	6.128,50	21.240,32
	NAO CIRCULANTE	84.061,37	5.012,50	0,00	89.073,87
1-1700000	IMOBILIZADO	84.061,37	5.012,50	0,00	89.073,87
2-1700000	IMOBILIZADO TECNICO	84.061,37	5.012,50	0,00	89.073,87
4-1700001	VEICULOS AUXILIARES	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
4-1700002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.813,76	826,50	0,00	8.640,26
4-1700004	INSTALACOES	62.447,61	4.186,00	0,00	66.633,61
	PASSIVO	143.159,27 C	32.469,33	25.028,33	135.718,27 C
	CIRCULANTE	25.028,33 C	32.469,33	25.028,33	17.587,33 C
1-2100000	OUTRAS OBRIGACOES	25.028,33 C	32.469,33	25.028,33	17.587,33 C
2-2100000	OBRIGACOES C/PESSOAL	25.028,33 C	32.469,33	25.028,33	17.587,33 C
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	17.587,33 C	17.587,33	17.587,33	17.587,33 C
4-2100003	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.320,00 C	2.640,00	1.320,00	0,00
4-2100004	HONORARIOS SINDICAIS	3.121,00 C	6.242,00	3.121,00	0,00
	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	34.175,60 C	39.500,02	44.654,04	39.329,62 C
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	272.555,15 C	0,00	44.654,04	317.209,19 C
1-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	272.555,15 C	0,00	44.654,04	317.209,19 C
2-9000000	RECEITAS ORDINARIAS NO PERIODO	272.555,15 C	0,00	44.654,04	317.209,19 C
4-9000001	TAXAS DE CONDOMINIO / MENSALIDADES	238.034,52 C	0,00	40.779,04	278.813,56 C
4-9000005	TAXAS DE CONDOMINIO / IMPLEMENTACAO	34.520,63 C	0,00	3.875,00	38.395,63 C
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	238.379,55	39.500,02	0,00	277.879,57
1-9400000	DESPESAS GERAIS	238.379,55	39.500,02	0,00	277.879,57
2-9400000	DESPESAS CONSTITUIDAS DO PERIODO	215.187,75	39.370,02	0,00	254.557,77
4-9400001	SALARIOS	101.914,93	17.587,33	0,00	119.502,26
4-9400004	AJUDA DE CUSTO	5.496,35	1.702,65	0,00	7.199,00
4-9400005	FERIAS	4.421,99	1.774,66	0,00	6.196,65
4-9400012	INTERNET	599,60	149,00	0,00	748,60
4-9400017	HONORARIOS CONTABEIS	7.848,00	1.320,00	0,00	9.168,00
4-9400018	HONORARIOS ADMIN.E SINDICO	18.726,00	3.121,00	0,00	21.847,00
4-9400019	HONORARIOS DE TERCEIROS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4-9400021	SERVICOS DE TERCEIROS	34.272,26	7.487,62	0,00	41.759,88
4-9400022	MATERIAIS DE LIMPEZA	668,40	223,17	0,00	891,57
4-9400023	IMPRESSOS/MATER./ESCRITORIO	1.361,18	0,00	0,00	1.361,18
4-9400024	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	5.765,20	1.434,16	0,00	7.199,36
4-9400025	UNIFORMES	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00
4-9400026	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16,40	0,00	16,40
4-9400027	HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
4-9400028	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.809,21	539,03	0,00	3.348,24
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	1.860,50	0,00	0,00	1.860,50
2-9410000	DESPESAS EXTRAORDINARIAS DO PERIODO	23.191,80	130,00	0,00	23.321,80
4-9410001	DESPESAS COM INSTALACOES EM GERAL	550,00	0,00	0,00	550,00

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 - 01/07/2023 A 31/07/2023					
Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9410003	REFORMAS E REPAROS	22.641,80	130,00	0,00	22.771,80

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