

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

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	140.580,02	291.840,02	260.830,25	171.589,79
	CIRCULANTE	74.653,52	273.705,15	260.830,25	87.528,42
1-1000000	DISPONIVEL	74.653,52	273.705,15	260.830,25	87.528,42
2-1010000	CAIXA	74.653,52	273.705,15	260.830,25	87.528,42
4-1010001	CAIXA MENSALIDADES	58.173,22	239.184,52	241.823,14	55.534,60
4-1010002	CAIXA IMPLEMENTACAO	16.480,30	34.520,63	19.007,11	31.993,82
	NAO CIRCULANTE	65.926,50	18.134,87	0,00	84.061,37
1-1700000	IMOBILIZADO	65.926,50	18.134,87	0,00	84.061,37
2-1700000	IMOBILIZADO TECNICO	65.926,50	18.134,87	0,00	84.061,37
4-1700001	VEICULOS AUXILIARES	4.300,00	9.500,00	0,00	13.800,00
4-1700002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.670,00	1.143,76	0,00	7.813,76
4-1700004	INSTALACOES	54.956,50	7.491,11	0,00	62.447,61
	PASSIVO	140.580,02 C	264.868,92	267.232,53	142.943,63 C
	CIRCULANTE	22.449,08 C	146.737,98	149.101,59	24.812,69 C
1-2100000	OUTRAS OBRIGACOES	22.449,08 C	146.737,98	149.101,59	24.812,69 C
2-2100000	OBRIGACOES C/PESSOAL	22.449,08 C	146.737,98	149.101,59	24.812,69 C
4-2100001	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	3.000,00 C	18.000,00	18.000,00	3.000,00 C
4-2100002	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.322,42 C	102.478,32	104.436,59	17.280,69 C
4-2100003	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.212,00 C	7.740,00	7.848,00	1.320,00 C
4-2100004	HONORARIOS SINDICAIS	2.914,66 C	18.519,66	18.817,00	3.212,00 C
	PATRIMONIO LIQUIDO	118.130,94 C	118.130,94	118.130,94	118.130,94 C
1-2800000	PREJUIZOS ACUMULADOS	118.130,94 C	118.130,94	118.130,94	118.130,94 C
2-2800000	LUCROS ACUMULADOS	118.130,94 C	118.130,94	118.130,94	118.130,94 C
3-2800100	SALDO INICIAL	0,00	0,00	118.130,94	118.130,94 C
3-2800500	SUPERAVIT (DEFICIT) LIQUIDO DO EXERCICIO	118.130,94 C	118.130,94	0,00	0,00
	CONTAS DE RESULTADO	0,00	238.313,91	266.960,07	28.646,16 C
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	150,00	266.960,07	266.810,07 C
1-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	150,00	266.960,07	266.810,07 C
2-9000000	RECEITAS ORDINARIAS NO PERIODO	0,00	150,00	266.960,07	266.810,07 C
4-9000001	TAXAS DE CONDOMINIO / MENSALIDADES	0,00	150,00	239.184,52	239.034,52 C
4-9000005	TAXAS DE CONDOMINIO / IMPLEMENTACAO	0,00	0,00	27.775,55	27.775,55 C
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	238.163,91	0,00	238.163,91
1-9400000	DESPESAS GERAIS	0,00	238.163,91	0,00	238.163,91
2-9400000	DESPESAS CONSTITUIDAS DO PERIODO	0,00	214.972,11	0,00	214.972,11
4-9400001	SALARIOS	0,00	101.608,29	0,00	101.608,29
4-9400004	AJUDA DE CUSTO	0,00	5.496,35	0,00	5.496,35
4-9400005	FERIAS	0,00	4.421,99	0,00	4.421,99
4-9400012	INTERNET	0,00	599,60	0,00	599,60
4-9400017	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	7.848,00	0,00	7.848,00
4-9400018	HONORARIOS ADMIN.E SINDICO	0,00	18.817,00	0,00	18.817,00
4-9400019	HONORARIOS DE TERCEIROS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4-9400021	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	34.272,26	0,00	34.272,26
4-9400022	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	668,40	0,00	668,40
4-9400023	IMPRESSOS/MATER./ESCRITORIO	0,00	1.361,18	0,00	1.361,18
4-9400024	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	0,00	5.765,20	0,00	5.765,20
4-9400027	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4-9400028	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.809,21	0,00	2.809,21
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	11.229,13	0,00	11.229,13
4-9400032	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.860,50	0,00	1.860,50
2-9410000	DESPESAS EXTRAORDINARIAS DO PERIODO	0,00	23.191,80	0,00	23.191,80
4-9410001	DESPESAS COM INSTALACOES EM GERAL	0,00	550,00	0,00	550,00
4-9410003	REFORMAS E REPAROS	0,00	22.641,80	0,00	22.641,80

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