

BALANCETE - 01/08/2023 A 31/08/2023

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	175.047,89	73.867,87	79.680,01	169.235,75
	CIRCULANTE	85.974,02	59.052,50	79.680,01	65.346,51
1-1000000	DISPONIVEL	85.974,02	59.052,50	79.680,01	65.346,51
2-1010000	CAIXA	85.974,02	59.052,50	79.680,01	65.346,51
4-1010001	CAIXA MENSALIDADES	64.733,70	53.509,83	64.353,13	53.890,40
4-1010002	CAIXA IMPLEMENTACAO	21.240,32	5.542,67	15.326,88	11.456,11
	NAO CIRCULANTE	89.073,87	14.815,37	0,00	103.889,24
1-1700000	IMOBILIZADO	89.073,87	14.815,37	0,00	103.889,24
2-1700000	IMOBILIZADO TECNICO	89.073,87	14.815,37	0,00	103.889,24
4-1700001	VEICULOS AUXILIARES	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
4-1700002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.640,26	0,00	0,00	8.640,26
4-1700004	INSTALACOES	66.633,61	14.815,37	0,00	81.448,98
	PASSIVO	138.977,66 C	27.387,72	27.387,72	138.977,66 C
	CIRCULANTE	20.846,72 C	27.387,72	27.387,72	20.846,72 C
1-2100000	OUTRAS OBRIGACOES	20.846,72 C	27.387,72	27.387,72	20.846,72 C
2-2100000	OBRIGACOES C/PESSOAL	20.846,72 C	27.387,72	27.387,72	20.846,72 C
4-2100001	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
4-2100002	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.846,72 C	20.846,72	20.846,72	20.846,72 C
4-2100003	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
4-2100004	HONORARIOS SINDICAIS	0,00	3.121,00	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	36.070,23 C	64.864,64	59.052,50	30.258,09 C
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	317.209,19 C	0,00	59.052,50	376.261,69 C
1-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	317.209,19 C	0,00	59.052,50	376.261,69 C
2-9000000	RECEITAS ORDINARIAS NO PERIODO	317.209,19 C	0,00	59.052,50	376.261,69 C
4-9000001	TAXAS DE CONDOMINIO / MENSALIDADES	278.813,56 C	0,00	53.509,83	332.323,39 C
4-9000005	TAXAS DE CONDOMINIO / IMPLEMENTACAO	38.395,63 C	0,00	5.542,67	43.938,30 C
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	281.138,96	64.864,64	0,00	346.003,60
1-9400000	DESPESAS GERAIS	281.138,96	64.864,64	0,00	346.003,60
2-9400000	DESPESAS CONSTITUIDAS DO PERIODO	257.817,16	61.791,96	0,00	319.609,12
4-9400001	SALARIOS	122.761,65	21.186,93	0,00	143.948,58
4-9400004	AJUDA DE CUSTO	7.199,00	622,60	0,00	7.821,60
4-9400005	FERIAS	6.196,65	3.800,00	0,00	9.996,65
4-9400008	GRATIFICACOES	0,00	119,00	0,00	119,00
4-9400012	INTERNET	748,60	99,00	0,00	847,60
4-9400017	HONORARIOS CONTABEIS	9.168,00	1.320,00	0,00	10.488,00
4-9400018	HONORARIOS ADMIN.E SINDICO	21.847,00	3.121,00	0,00	24.968,00
4-9400019	HONORARIOS DE TERCEIROS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4-9400021	SERVICOS DE TERCEIROS	41.759,88	6.355,66	0,00	48.115,54
4-9400022	MATERIAIS DE LIMPEZA	891,57	419,71	0,00	1.311,28
4-9400023	IMPRESSOS/MATER./ESCRITORIO	1.361,18	170,00	0,00	1.531,18
4-9400024	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	7.199,36	3.253,66	0,00	10.453,02
4-9400025	UNIFORMES	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00
4-9400026	DESPESAS FINANCEIRAS	16,40	0,00	0,00	16,40
4-9400027	HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.000,00	2.100,00	0,00	14.100,00
4-9400028	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.348,24	725,03	0,00	4.073,27
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	7.654,05	0,00	18.883,18
4-9400032	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.860,50	1.431,00	0,00	3.291,50
4-9400033	13 SALARIO	0,00	9.011,90	0,00	9.011,90
4-9400034	TAXAS EVENTUAIS	0,00	402,42	0,00	402,42

FL. 2

PG. 2

PRADO - BA CEP: 45980-000

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-9410000	DESPESAS EXTRAORDINARIAS DO PERIODO	23.321,80	3.072,68	0,00	26.394,48
4-9410001	DESPESAS COM INSTALACOES EM GERAL	550,00	294,00	0,00	844,00
4-9410003	REFORMAS E REPAROS	22.771,80	2.778,68	0,00	25.550,48

CONTABILISTA

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