

BALANCETE - 01/09/2023 A 30/09/2023

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	169.235,75	69.183,80	72.624,11	165.795,44
	CIRCULANTE	65.346,51	69.183,80	72.624,11	61.906,20
1-1000000	DISPONIVEL	65.346,51	69.183,80	72.624,11	61.906,20
2-1010000	CAIXA	65.346,51	69.183,80	72.624,11	61.906,20
4-1010001	CAIXA MENSALIDADES	53.890,40	65.471,30	68.351,51	51.010,19
4-1010002	CAIXA IMPLEMENTACAO	11.456,11	3.712,50	4.272,60	10.896,01
	NAO CIRCULANTE	103.889,24	0,00	0,00	103.889,24
1-1700000	IMOBILIZADO	103.889,24	0,00	0,00	103.889,24
2-1700000	IMOBILIZADO TECNICO	103.889,24	0,00	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	81.448,98	0,00	0,00	81.448,98
	PASSIVO	145.780,89 C	34.190,95	34.190,95	145.780,89 C
	CIRCULANTE	27.649,95 C	34.190,95	34.190,95	27.649,95 C
1-2100000	OUTRAS OBRIGACOES	27.649,95 C	34.190,95	34.190,95	27.649,95 C
2-2100000	OBRIGACOES C/PESSOAL	27.649,95 C	34.190,95	34.190,95	27.649,95 C
4-2100001	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
4-2100002	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	27.649,95 C	27.649,95	27.649,95	27.649,95 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	23.454,86 C	72.624,11	69.183,80	20.014,55 C
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	376.261,69 C	0,00	69.183,80	445.445,49 C
1-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	376.261,69 C	0,00	69.183,80	445.445,49 C
2-9000000	RECEITAS ORDINARIAS NO PERIODO	376.261,69 C	0,00	69.183,80	445.445,49 C
4-9000001	TAXAS DE CONDOMINIO / MENSALIDADES	332.323,39 C	0,00	65.471,30	397.794,69 C
4-9000005	TAXAS DE CONDOMINIO / IMPLEMENTACAO	43.938,30 C	0,00	3.712,50	47.650,80 C
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	352.806,83	72.624,11	0,00	425.430,94
1-9400000	DESPESAS GERAIS	352.806,83	72.624,11	0,00	425.430,94
2-9400000	DESPESAS CONSTITUIDAS DO PERIODO	326.412,35	69.424,51	0,00	395.836,86
4-9400001	SALARIOS	150.751,81	44.817,23	0,00	195.569,04
4-9400004	AJUDA DE CUSTO	7.821,60	1.321,00	0,00	9.142,60
4-9400005	FERIAS	9.996,65	887,19	0,00	10.883,84
4-9400008	GRATIFICACOES	119,00	0,00	0,00	119,00
4-9400012	INTERNET	847,60	99,00	0,00	946,60
4-9400017	HONORARIOS CONTABEIS	10.488,00	1.320,00	0,00	11.808,00
4-9400018	HONORARIOS ADMIN.E SINDICO	24.968,00	3.121,00	0,00	28.089,00
4-9400019	HONORARIOS DE TERCEIROS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4-9400021	SERVICOS DE TERCEIROS	48.115,54	8.694,17	0,00	56.809,71
4-9400022	MATERIAIS DE LIMPEZA	1.311,28	220,00	0,00	1.531,28
4-9400023	IMPRESSOS/MATER./ESCRITORIO	1.531,18	150,00	0,00	1.681,18
4-9400024	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	10.453,02	4.366,00	0,00	14.819,02
4-9400025	UNIFORMES	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00
4-9400026	DESPESAS FINANCEIRAS	16,40	210,60	0,00	227,00
4-9400027	HONORARIOS ADVOCATICIOS	14.100,00	2.100,00	0,00	16.200,00
4-9400028	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.073,27	1.183,32	0,00	5.256,59
4-9400029	TELEFONE	15,00	65,00	0,00	80,00
4-9400030	CURSOS E TREINAMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
4-9400031	RESCISOES	18.883,18	0,00	0,00	18.883,18
4-9400032	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	3.291,50	300,00	0,00	3.591,50
4-9400033	13 SALARIO	9.011,90	300,00	0,00	9.311,90
4-9400034	TAXAS EVENTUAIS	402,42	270,00	0,00	672,42

FL. 2

PG. 2

PRADO - BA CEP: 45980-000

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-9410000	DESPESAS EXTRAORDINARIAS DO PERIODO	26.394,48	3.199,60	0,00	29.594,08
4-9410001	DESPESAS COM INSTALACOES EM GERAL	844,00	2.200,00	0,00	3.044,00
4-9410003	REFORMAS E REPAROS	25.550,48	999,60	0,00	26.550,08

CONTABILISTA

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