

BALANCETE - 01/07/2023 A 31/12/2023

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	177.334,87	329.192,35	376.490,45	130.036,77
	CIRCULANTE	93.273,50	307.329,66	376.490,45	24.112,71
1-1000000	DISPONIVEL	93.273,50	307.329,66	376.490,45	24.112,71
2-1010000	CAIXA	93.273,50	307.329,66	376.490,45	24.112,71
4-1010001	CAIXA MENSALIDADES	69.779,68	286.198,73	341.931,77	14.046,64
4-1010002	CAIXA IMPLEMENTACAO	23.493,82	21.130,93	34.558,68	10.066,07
	NAO CIRCULANTE	84.061,37	21.862,69	0,00	105.924,06
1-1700000	IMOBILIZADO	84.061,37	21.862,69	0,00	105.924,06
2-1700000	IMOBILIZADO TECNICO	84.061,37	21.862,69	0,00	105.924,06
4-1700001	VEICULOS AUXILIARES	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
4-1700002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.813,76	1.526,50	0,00	9.340,26
4-1700004	INSTALACOES	62.447,61	20.336,19	0,00	82.783,80
	PASSIVO	143.159,27 C	115.047,45	79.157,12	107.268,94 C
	CIRCULANTE	25.028,33 C	115.047,45	79.157,12	10.862,00
1-2100000	OUTRAS OBRIGACOES	25.028,33 C	115.047,45	79.157,12	10.862,00
2-2100000	OBRIGACOES C/PESSOAL	25.028,33 C	115.047,45	79.157,12	10.862,00
4-2100001	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	3.000,00 C	15.600,00	9.300,00	3.300,00
4-2100002	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.587,33 C	69.680,45	52.093,12	0,00
4-2100003	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.320,00 C	7.920,00	5.280,00	1.320,00
4-2100004	HONORARIOS SINDICAIS	3.121,00 C	21.847,00	12.484,00	6.242,00
	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	318.737,43	307.329,66	22.767,83 C
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	272.555,15 C	113,30	307.329,66	579.771,51 C
1-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	272.555,15 C	113,30	307.329,66	579.771,51 C
2-9000000	RECEITAS ORDINARIAS NO PERIODO	272.555,15 C	113,30	307.329,66	579.771,51 C
4-9000001	TAXAS DE CONDOMINIO / MENSALIDADES	238.034,52 C	0,00	286.198,73	524.233,25 C
4-9000002	TAXAS EVENTUAIS	0,00	113,30	0,00	113,30
4-9000005	TAXAS DE CONDOMINIO / IMPLEMENTACAO	34.520,63 C	0,00	21.130,93	55.651,56 C
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	238.379,55	318.624,13	0,00	557.003,68
1-9400000	DESPESAS GERAIS	238.379,55	318.624,13	0,00	557.003,68
2-9400000	DESPESAS CONSTITUIDAS DO PERIODO	215.187,75	310.712,05	0,00	525.899,80
4-9400001	SALARIOS	101.914,93	69.600,61	0,00	171.515,54
4-9400004	AJUDA DE CUSTO	5.496,35	8.362,15	0,00	13.858,50
4-9400005	FERIAS	4.421,99	6.461,85	0,00	10.883,84
4-9400008	GRATIFICACOES	0,00	119,00	0,00	119,00
4-9400012	INTERNET	599,60	649,28	0,00	1.248,88
4-9400017	HONORARIOS CONTABEIS	7.848,00	5.280,00	0,00	13.128,00
4-9400018	HONORARIOS ADMIN.E SINDICO	18.726,00	12.484,00	0,00	31.210,00
4-9400019	HONORARIOS DE TERCEIROS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4-9400021	SERVICOS DE TERCEIROS	34.272,26	145.100,90	0,00	179.373,16
4-9400022	MATERIAIS DE LIMPEZA	668,40	1.407,73	0,00	2.076,13
4-9400023	IMPRESSOS/MATER./ESCRITORIO	1.361,18	1.018,00	0,00	2.379,18
4-9400024	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	5.765,20	13.298,19	0,00	19.063,39
4-9400025	UNIFORMES	0,00	1.236,35	0,00	1.236,35
4-9400026	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	227,00	0,00	227,00
4-9400027	HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.000,00	9.300,00	0,00	18.300,00
4-9400028	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.809,21	6.506,04	0,00	9.315,25
4-9400029	TELEFONE	15,00	95,00	0,00	110,00
4-9400030	CURSOS E TREINAMENTOS	200,00	300,00	0,00	500,00
4-9400031	RESCISOES	11.229,13	9.607,50	0,00	20.836,63
4-9400032	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.860,50	1.831,00	0,00	3.691,50
4-9400033	13 SALARIO	0,00	9.311,90	0,00	9.311,90

FL. 2

PG. 2

PRADO - BA CEP: 45980-000

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9400034	TAXAS EVENTUAIS	0,00	1.165,68	0,00	1.165,68
4-9400035	MANUTENCOES	0,00	7.349,87	0,00	7.349,87
2-9410000	DESPESAS EXTRAORDINARIAS DO PERIODO	23.191,80	7.912,08	0,00	31.103,88
4-9410001	DESPESAS COM INSTALACOES EM GERAL	550,00	2.494,00	0,00	3.044,00
4-9410003	REFORMAS E REPAROS	22.641,80	5.418,08	0,00	28.059,88

CONTABILISTA

ADALBERTO PINHEIRO SANTOS
Contador
C.R.C. BA-019746/O-0