

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

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	148.636,75	39.050,51	57.650,49	130.036,77
	CIRCULANTE	42.712,69	39.050,51	57.650,49	24.112,71
1-1000000	DISPONIVEL	42.712,69	39.050,51	57.650,49	24.112,71
2-1010000	CAIXA	42.712,69	39.050,51	57.650,49	24.112,71
4-1010001	CAIXA MENSALIDADES	29.575,82	37.620,43	53.149,61	14.046,64
4-1010002	CAIXA IMPLEMENTACAO	13.136,87	1.430,08	4.500,88	10.066,07
	NAO CIRCULANTE	105.924,06	0,00	0,00	105.924,06
1-1700000	IMOBILIZADO	105.924,06	0,00	0,00	105.924,06
2-1700000	IMOBILIZADO TECNICO	105.924,06	0,00	0,00	105.924,06
4-1700001	VEICULOS AUXILIARES	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
4-1700002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.340,26	0,00	0,00	9.340,26
4-1700004	INSTALACOES	82.783,80	0,00	0,00	82.783,80
	PASSIVO	111.439,94 C	4.171,00	0,00	107.268,94 C
	CIRCULANTE	6.691,00	4.171,00	0,00	10.862,00
1-2100000	OUTRAS OBRIGACOES	6.691,00	4.171,00	0,00	10.862,00
2-2100000	OBRIGACOES C/PESSOAL	6.691,00	4.171,00	0,00	10.862,00
4-2100001	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	2.250,00	1.050,00	0,00	3.300,00
4-2100003	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
4-2100004	HONORARIOS SINDICAIS	3.121,00	3.121,00	0,00	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	37.196,81 C	53.479,49	39.050,51	22.767,83 C
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	540.791,30 C	70,30	39.050,51	579.771,51 C
1-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	540.791,30 C	70,30	39.050,51	579.771,51 C
2-9000000	RECEITAS ORDINARIAS NO PERIODO	540.791,30 C	70,30	39.050,51	579.771,51 C
4-9000001	TAXAS DE CONDOMINIO / MENSALIDADES	486.612,82 C	0,00	37.620,43	524.233,25 C
4-9000002	TAXAS EVENTUAIS	43,00	70,30	0,00	113,30
4-9000005	TAXAS DE CONDOMINIO / IMPLEMENTACAO	54.221,48 C	0,00	1.430,08	55.651,56 C
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	503.594,49	53.409,19	0,00	557.003,68
1-9400000	DESPESAS GERAIS	503.594,49	53.409,19	0,00	557.003,68
2-9400000	DESPESAS CONSTITUIDAS DO PERIODO	472.490,61	53.409,19	0,00	525.899,80
4-9400001	SALARIOS	171.515,54	0,00	0,00	171.515,54
4-9400004	AJUDA DE CUSTO	13.202,80	655,70	0,00	13.858,50
4-9400005	FERIAS	10.883,84	0,00	0,00	10.883,84
4-9400008	GRATIFICACOES	119,00	0,00	0,00	119,00
4-9400012	INTERNET	1.248,88	0,00	0,00	1.248,88
4-9400017	HONORARIOS CONTABEIS	13.128,00	0,00	0,00	13.128,00
4-9400018	HONORARIOS ADMIN.E SINDICO	31.210,00	0,00	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	133.722,59	45.650,57	0,00	179.373,16
4-9400022	MATERIAIS DE LIMPEZA	2.076,13	0,00	0,00	2.076,13
4-9400023	IMPRESSOS/MATER./ESCRITORIO	2.256,18	123,00	0,00	2.379,18
4-9400024	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	17.645,28	1.418,11	0,00	19.063,39
4-9400025	UNIFORMES	1.236,35	0,00	0,00	1.236,35
4-9400026	DESPESAS FINANCEIRAS	227,00	0,00	0,00	227,00
4-9400027	HONORARIOS ADVOCATICIOS	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
4-9400028	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.680,14	1.635,11	0,00	9.315,25
4-9400029	TELEFONE	110,00	0,00	0,00	110,00
4-9400030	CURSOS E TREINAMENTOS	200,00	300,00	0,00	500,00
4-9400031	RESCISOES	20.836,63	0,00	0,00	20.836,63
4-9400032	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	3.691,50	0,00	0,00	3.691,50
4-9400033	13 SALARIO	9.311,90	0,00	0,00	9.311,90
4-9400034	TAXAS EVENTUAIS	1.047,38	118,30	0,00	1.165,68

FL. 2

PG. 2

PRADO - BA CEP: 45980-000

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9400035	MANUTENCOES	3.841,47	3.508,40	0,00	7.349,87
2-9410000	DESPESAS EXTRAORDINARIAS DO PERIODO	31.103,88	0,00	0,00	31.103,88
4-9410001	DESPESAS COM INSTALACOES EM GERAL	3.044,00	0,00	0,00	3.044,00
4-9410003	REFORMAS E REPAROS	28.059,88	0,00	0,00	28.059,88

ADMINISTRADOR

CONTABILISTA

ADALBERTO PINHEIRO SANTOS

Contador

C.R.C. BA-019746/O-0