

BALANCETE - 01/11/2023 A 30/11/2023

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	154.089,76	49.371,05	54.824,06	148.636,75
	CIRCULANTE	50.200,52	47.336,23	54.824,06	42.712,69
1-1000000	DISPONIVEL	50.200,52	47.336,23	54.824,06	42.712,69
2-1010000	CAIXA	50.200,52	47.336,23	54.824,06	42.712,69
4-1010001	CAIXA MENSALIDADES	37.983,99	44.306,07	52.714,24	29.575,82
4-1010002	CAIXA IMPLEMENTACAO	12.216,53	3.030,16	2.109,82	13.136,87
	NAO CIRCULANTE	103.889,24	2.034,82	0,00	105.924,06
1-1700000	IMOBILIZADO	103.889,24	2.034,82	0,00	105.924,06
2-1700000	IMOBILIZADO TECNICO	103.889,24	2.034,82	0,00	105.924,06
4-1700001	VEICULOS AUXILIARES	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
4-1700002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.640,26	700,00	0,00	9.340,26
4-1700004	INSTALACOES	81.448,98	1.334,82	0,00	82.783,80
	PASSIVO	118.130,94 C	6.691,00	0,00	111.439,94 C
	CIRCULANTE	0,00	6.691,00	0,00	6.691,00
1-2100000	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	6.691,00	0,00	6.691,00
2-2100000	OBRIGACOES C/PESSOAL	0,00	6.691,00	0,00	6.691,00
4-2100001	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
4-2100003	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
4-2100004	HONORARIOS SINDICAIS	0,00	3.121,00	0,00	3.121,00
	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	35.958,82 C	46.098,24	47.336,23	37.196,81 C
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	493.455,07 C	0,00	47.336,23	540.791,30 C
1-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	493.455,07 C	0,00	47.336,23	540.791,30 C
2-9000000	RECEITAS ORDINARIAS NO PERIODO	493.455,07 C	0,00	47.336,23	540.791,30 C
4-9000001	TAXAS DE CONDOMINIO / MENSALIDADES	442.306,75 C	0,00	44.306,07	486.612,82 C
4-9000002	TAXAS EVENTUAIS	43,00	0,00	0,00	43,00
4-9000005	TAXAS DE CONDOMINIO / IMPLEMENTACAO	51.191,32 C	0,00	3.030,16	54.221,48 C
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	457.496,25	46.098,24	0,00	503.594,49
1-9400000	DESPESAS GERAIS	457.496,25	46.098,24	0,00	503.594,49
2-9400000	DESPESAS CONSTITUIDAS DO PERIODO	426.713,87	45.776,74	0,00	472.490,61
4-9400001	SALARIOS	171.515,54	0,00	0,00	171.515,54
4-9400004	AJUDA DE CUSTO	10.343,60	2.859,20	0,00	13.202,80
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	1.149,88	99,00	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	96.229,34	37.493,25	0,00	133.722,59
4-9400022	MATERIAIS DE LIMPEZA	1.631,28	444,85	0,00	2.076,13
4-9400023	IMPRESSOS/MATER./ESCRITORIO	1.836,18	420,00	0,00	2.256,18
4-9400024	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	17.200,68	444,60	0,00	17.645,28
4-9400025	UNIFORMES	1.071,07	165,28	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	6.512,65	1.167,49	0,00	7.680,14
4-9400029	TELEFONE	80,00	30,00	0,00	110,00
4-9400030	CURSOS E TREINAMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
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	855,78	191,60	0,00	1.047,38

FL. 2

PG. 2

PRADO - BA CEP: 45980-000

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9400035	MANUTENCOES	1.380,00	2.461,47	0,00	3.841,47
2-9410000	DESPESAS EXTRAORDINARIAS DO PERIODO	30.782,38	321,50	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	27.738,38	321,50	0,00	28.059,88

CONTABILISTA

ADALBERTO PINHEIRO SANTOS

Contador

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