

BALANCETE - 01/10/2023 A 31/10/2023

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	165.795,44	48.052,58	59.758,26	154.089,76
	CIRCULANTE	61.906,20	48.052,58	59.758,26	50.200,52
1-1000000	DISPONIVEL	61.906,20	48.052,58	59.758,26	50.200,52
2-1010000	CAIXA	61.906,20	48.052,58	59.758,26	50.200,52
4-1010001	CAIXA MENSALIDADES	51.010,19	44.512,06	57.538,26	37.983,99
4-1010002	CAIXA IMPLEMENTACAO	10.896,01	3.540,52	2.220,00	12.216,53
	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	121.727,39 C	10.137,45	6.541,00	118.130,94 C
	CIRCULANTE	3.596,45 C	10.137,45	6.541,00	0,00
1-2100000	OUTRAS OBRIGACOES	3.596,45 C	10.137,45	6.541,00	0,00
2-2100000	OBRIGACOES C/PESSOAL	3.596,45 C	10.137,45	6.541,00	0,00
4-2100001	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
4-2100002	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.596,45 C	3.596,45	0,00	0,00
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	44.068,05 C	56.161,81	48.052,58	35.958,82 C
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	445.445,49 C	43,00	48.052,58	493.455,07 C
1-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	445.445,49 C	43,00	48.052,58	493.455,07 C
2-9000000	RECEITAS ORDINARIAS NO PERIODO	445.445,49 C	43,00	48.052,58	493.455,07 C
4-9000001	TAXAS DE CONDOMINIO / MENSALIDADES	397.794,69 C	0,00	44.512,06	442.306,75 C
4-9000002	TAXAS EVENTUAIS	0,00	43,00	0,00	43,00
4-9000005	TAXAS DE CONDOMINIO / IMPLEMENTACAO	47.650,80 C	0,00	3.540,52	51.191,32 C
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	401.377,44	56.118,81	0,00	457.496,25
1-9400000	DESPESAS GERAIS	401.377,44	56.118,81	0,00	457.496,25
2-9400000	DESPESAS CONSTITUIDAS DO PERIODO	371.783,36	54.930,51	0,00	426.713,87
4-9400001	SALARIOS	171.515,54	0,00	0,00	171.515,54
4-9400004	AJUDA DE CUSTO	9.142,60	1.201,00	0,00	10.343,60
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	946,60	203,28	0,00	1.149,88
4-9400017	HONORARIOS CONTABEIS	11.808,00	1.320,00	0,00	13.128,00
4-9400018	HONORARIOS ADMIN.E SINDICO	28.089,00	3.121,00	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	56.809,71	39.419,63	0,00	96.229,34
4-9400022	MATERIAIS DE LIMPEZA	1.531,28	100,00	0,00	1.631,28
4-9400023	IMPRESSOS/MATER./ESCRITORIO	1.681,18	155,00	0,00	1.836,18
4-9400024	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	14.819,02	2.381,66	0,00	17.200,68
4-9400025	UNIFORMES	1.015,00	56,07	0,00	1.071,07
4-9400026	DESPESAS FINANCEIRAS	227,00	0,00	0,00	227,00
4-9400027	HONORARIOS ADVOCATICIOS	16.200,00	2.100,00	0,00	18.300,00
4-9400028	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.256,59	1.256,06	0,00	6.512,65
4-9400029	TELEFONE	80,00	0,00	0,00	80,00
4-9400030	CURSOS E TREINAMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
4-9400031	RESCISOES	18.883,18	1.953,45	0,00	20.836,63
4-9400032	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	3.591,50	100,00	0,00	3.691,50
4-9400033	13 SALARIO	9.311,90	0,00	0,00	9.311,90

BALANCETE - 01/10/2023 A 31/10/2023					
Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9400034	TAXAS EVENTUAIS	672,42	183,36	0,00	855,78
4-9400035	MANUTENCOES	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
2-9410000	DESPESAS EXTRAORDINARIAS DO PERIODO	29.594,08	1.188,30	0,00	30.782,38
4-9410001	DESPESAS COM INSTALACOES EM GERAL	3.044,00	0,00	0,00	3.044,00
4-9410003	REFORMAS E REPAROS	26.550,08	1.188,30	0,00	27.738,38

ADMINISTRADOR

CONTABILISTA

JOSE FAGNER FEITOZA PAIVA
ADMINISTRADOR
C.P.F. 029.480.235-56

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