

BALANCETE - 01/04/2024 A 30/04/2024

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	130.044,18	43.218,93	43.100,29	130.162,82
	CIRCULANTE	22.963,52	43.218,93	43.100,29	23.082,16
1-1000000	DISPONIVEL	22.963,52	43.218,93	43.100,29	23.082,16
2-1010000	CAIXA	22.963,52	43.218,93	43.100,29	23.082,16
4-1010001	CAIXA MENSALIDADES	17.813,43	42.968,93	43.100,29	17.682,07
4-1010002	CAIXA IMPLEMENTACAO	5.150,09	250,00	0,00	5.400,09
	NAO CIRCULANTE	107.080,66	0,00	0,00	107.080,66
1-1700000	IMOBILIZADO	107.080,66	0,00	0,00	107.080,66
2-1700000	IMOBILIZADO TECNICO	107.080,66	0,00	0,00	107.080,66
4-1700001	VEICULOS AUXILIARES	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
4-1700002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.496,86	0,00	0,00	10.496,86
4-1700004	INSTALACOES	82.783,80	0,00	0,00	82.783,80
	PASSIVO	133.945,27 C	3.908,50	5.708,50	135.745,27 C
	CIRCULANTE	6.953,50	3.908,50	5.708,50	5.153,50
1-2100000	OUTRAS OBRIGACOES	6.953,50	3.908,50	5.708,50	5.153,50
2-2100000	OBRIGACOES C/PESSOAL	6.953,50	3.908,50	5.708,50	5.153,50
4-2100001	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	2.750,00	550,00	1.500,00	1.800,00
4-2100003	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.320,00	0,00	850,00	470,00
4-2100004	HONORARIOS SINDICAIS	2.883,50	3.358,50	3.358,50	2.883,50
	PATRIMONIO LIQUIDO	140.898,77 C	0,00	0,00	140.898,77 C
1-2800000	PREJUIZOS ACUMULADOS	140.898,77 C	0,00	0,00	140.898,77 C
2-2800000	LUCROS ACUMULADOS	140.898,77 C	0,00	0,00	140.898,77 C
3-2800100	SALDO INICIAL	140.898,77 C	0,00	0,00	140.898,77 C
	CONTAS DE RESULTADO	3.901,09	44.900,29	43.218,93	5.582,45
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	155.422,63 C	0,00	43.218,93	198.641,56 C
1-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	155.422,63 C	0,00	43.218,93	198.641,56 C
2-9000000	RECEITAS ORDINARIAS NO PERIODO	155.422,63 C	0,00	43.218,93	198.641,56 C
4-9000001	TAXAS DE CONDOMINIO / MENSALIDADES	148.853,11 C	0,00	42.968,93	191.822,04 C
4-9000002	TAXAS EVENTUAIS	3,80	0,00	0,00	3,80
4-9000005	TAXAS DE CONDOMINIO / IMPLEMENTACAO	6.573,32 C	0,00	250,00	6.823,32 C
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	159.323,72	44.900,29	0,00	204.224,01
1-9400000	DESPESAS GERAIS	159.323,72	44.900,29	0,00	204.224,01
2-9400000	DESPESAS CONSTITUIDAS DO PERIODO	141.570,22	44.900,29	0,00	186.470,51
4-9400004	AJUDA DE CUSTO	9.017,19	926,00	0,00	9.943,19
4-9400012	INTERNET	297,00	104,94	0,00	401,94
4-9400013	ENERGIA ELETRICA	170,00	0,00	0,00	170,00
4-9400017	HONORARIOS CONTABEIS	2.310,00	850,00	0,00	3.160,00
4-9400018	HONORARIOS ADMIN.E SINDICO	10.067,00	3.358,50	0,00	13.425,50
4-9400021	SERVICOS DE TERCEIROS	104.571,45	34.478,98	0,00	139.050,43
4-9400022	MATERIAIS DE LIMPEZA	569,20	72,66	0,00	641,86
4-9400023	IMPRESSOS/MATER./ESCRITORIO	8,50	0,00	0,00	8,50
4-9400024	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	5.649,98	781,34	0,00	6.431,32
4-9400027	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.550,00	1.500,00	0,00	5.050,00
4-9400028	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.988,60	778,57	0,00	4.767,17
4-9400034	TAXAS EVENTUAIS	604,10	877,50	0,00	1.481,60
4-9400035	MANUTENCOES	767,20	1.171,80	0,00	1.939,00
2-9410000	DESPESAS EXTRAORDINARIAS DO PERIODO	17.753,50	0,00	0,00	17.753,50
4-9410003	REFORMAS E REPAROS	17.753,50	0,00	0,00	17.753,50

BALANCETE - 01/04/2024 A 30/04/2024					
Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

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