

BALANCETE - 01/02/2024 A 29/02/2024

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	134.027,21	42.710,39	53.353,88	123.383,72
	CIRCULANTE	26.946,55	42.710,39	53.353,88	16.303,06
1-1000000	DISPONIVEL	26.946,55	42.710,39	53.353,88	16.303,06
2-1010000	CAIXA	26.946,55	42.710,39	53.353,88	16.303,06
4-1010001	CAIXA MENSALIDADES	18.865,92	41.528,89	47.731,18	12.663,63
4-1010002	CAIXA IMPLEMENTACAO	8.080,63	1.181,50	5.622,70	3.639,43
	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	130.036,77 C	5.708,50	5.708,50	130.036,77 C
	CIRCULANTE	10.862,00	5.708,50	5.708,50	10.862,00
1-2100000	OUTRAS OBRIGACOES	10.862,00	5.708,50	5.708,50	10.862,00
2-2100000	OBRIGACOES C/PESSOAL	10.862,00	5.708,50	5.708,50	10.862,00
4-2100001	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	3.300,00	1.500,00	1.500,00	3.300,00
4-2100003	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.320,00	850,00	850,00	1.320,00
4-2100004	HONORARIOS SINDICAIS	6.242,00	3.358,50	3.358,50	6.242,00
	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	3.990,44 C	53.353,88	42.710,39	6.653,05
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	71.275,72 C	0,00	42.710,39	113.986,11 C
1-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	71.275,72 C	0,00	42.710,39	113.986,11 C
2-9000000	RECEITAS ORDINARIAS NO PERIODO	71.275,72 C	0,00	42.710,39	113.986,11 C
4-9000001	TAXAS DE CONDOMINIO / MENSALIDADES	67.394,56 C	0,00	41.528,89	108.923,45 C
4-9000005	TAXAS DE CONDOMINIO / IMPLEMENTACAO	3.881,16 C	0,00	1.181,50	5.062,66 C
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.285,28	53.353,88	0,00	120.639,16
1-9400000	DESPESAS GERAIS	67.285,28	53.353,88	0,00	120.639,16
2-9400000	DESPESAS CONSTITUIDAS DO PERIODO	50.661,78	52.223,88	0,00	102.885,66
4-9400004	AJUDA DE CUSTO	1.239,88	3.082,80	0,00	4.322,68
4-9400012	INTERNET	99,00	99,00	0,00	198,00
4-9400013	ENERGIA ELETRICA	0,00	170,00	0,00	170,00
4-9400017	HONORARIOS CONTABEIS	660,00	850,00	0,00	1.510,00
4-9400018	HONORARIOS ADMIN.E SINDICO	3.350,00	3.358,50	0,00	6.708,50
4-9400021	SERVICOS DE TERCEIROS	37.789,03	40.313,28	0,00	78.102,31
4-9400022	MATERIAIS DE LIMPEZA	250,22	81,63	0,00	331,85
4-9400023	IMPRESSOS/MATER./ESCRITORIO	0,00	8,50	0,00	8,50
4-9400024	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	3.556,80	916,38	0,00	4.473,18
4-9400027	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
4-9400028	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.708,55	1.179,99	0,00	2.888,54
4-9400034	TAXAS EVENTUAIS	225,10	179,80	0,00	404,90
4-9400035	MANUTENCOES	283,20	484,00	0,00	767,20
2-9410000	DESPESAS EXTRAORDINARIAS DO PERIODO	16.623,50	1.130,00	0,00	17.753,50
4-9410003	REFORMAS E REPAROS	16.623,50	1.130,00	0,00	17.753,50

BALANCETE - 01/02/2024 A 29/02/2024					
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