

BALANCETE - 01/01/2024 A 31/01/2024

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	130.036,77	72.432,32	68.441,88	134.027,21
	CIRCULANTE	24.112,71	71.275,72	68.441,88	26.946,55
1-1000000	DISPONIVEL	24.112,71	71.275,72	68.441,88	26.946,55
2-1010000	CAIXA	24.112,71	71.275,72	68.441,88	26.946,55
4-1010001	CAIXA MENSALIDADES	14.046,64	67.394,56	62.575,28	18.865,92
4-1010002	CAIXA IMPLEMENTACAO	10.066,07	3.881,16	5.866,60	8.080,63
	NAO CIRCULANTE	105.924,06	1.156,60	0,00	107.080,66
1-1700000	IMOBILIZADO	105.924,06	1.156,60	0,00	107.080,66
2-1700000	IMOBILIZADO TECNICO	105.924,06	1.156,60	0,00	107.080,66
4-1700001	VEICULOS AUXILIARES	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
4-1700002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.340,26	1.156,60	0,00	10.496,86
4-1700004	INSTALACOES	82.783,80	0,00	0,00	82.783,80
	PASSIVO	130.036,77 C	28.277,83	28.277,83	130.036,77 C
	CIRCULANTE	10.862,00	5.510,00	5.510,00	10.862,00
1-2100000	OUTRAS OBRIGACOES	10.862,00	5.510,00	5.510,00	10.862,00
2-2100000	OBRIGACOES C/PESSOAL	10.862,00	5.510,00	5.510,00	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	660,00	660,00	1.320,00
4-2100004	HONORARIOS SINDICAIS	6.242,00	3.350,00	3.350,00	6.242,00
	PATRIMONIO LIQUIDO	140.898,77 C	22.767,83	22.767,83	140.898,77 C
1-2800000	PREJUIZOS ACUMULADOS	140.898,77 C	22.767,83	22.767,83	140.898,77 C
2-2800000	LUCROS ACUMULADOS	140.898,77 C	22.767,83	22.767,83	140.898,77 C
3-2800100	SALDO INICIAL	118.130,94 C	0,00	22.767,83	140.898,77 C
3-2800500	SUPERAVIT (DEFICIT) LIQUIDO DO EXERCICIO	22.767,83 C	22.767,83	0,00	0,00
	CONTAS DE RESULTADO	0,00	67.285,28	71.275,72	3.990,44 C
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	71.275,72	71.275,72 C
1-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	71.275,72	71.275,72 C
2-9000000	RECEITAS ORDINARIAS NO PERIODO	0,00	0,00	71.275,72	71.275,72 C
4-9000001	TAXAS DE CONDOMINIO / MENSALIDADES	0,00	0,00	67.394,56	67.394,56 C
4-9000005	TAXAS DE CONDOMINIO / IMPLEMENTACAO	0,00	0,00	3.881,16	3.881,16 C
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	67.285,28	0,00	67.285,28
1-9400000	DESPESAS GERAIS	0,00	67.285,28	0,00	67.285,28
2-9400000	DESPESAS CONSTITUIDAS DO PERIODO	0,00	50.661,78	0,00	50.661,78
4-9400004	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.239,88	0,00	1.239,88
4-9400012	INTERNET	0,00	99,00	0,00	99,00
4-9400017	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	660,00	0,00	660,00
4-9400018	HONORARIOS ADMIN.E SINDICO	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
4-9400021	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	37.789,03	0,00	37.789,03
4-9400022	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	250,22	0,00	250,22
4-9400024	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	0,00	3.556,80	0,00	3.556,80
4-9400027	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4-9400028	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.708,55	0,00	1.708,55
4-9400034	TAXAS EVENTUAIS	0,00	225,10	0,00	225,10
4-9400035	MANUTENCOES	0,00	283,20	0,00	283,20
2-9410000	DESPESAS EXTRAORDINARIAS DO PERIODO	0,00	16.623,50	0,00	16.623,50
4-9410003	REFORMAS E REPAROS	0,00	16.623,50	0,00	16.623,50

BALANCETE - 01/01/2024 A 31/01/2024					
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