

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

| Código           | Nomenclatura                                    | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
|------------------|-------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
|                  | <b>ATIVO</b>                                    | 130.036,77     | 199.801,96 | 199.675,91 | 130.162,82   |
|                  | <b>CIRCULANTE</b>                               | 24.112,71      | 198.645,36 | 199.675,91 | 23.082,16    |
| <b>1-1000000</b> | <b>DISPONIVEL</b>                               | 24.112,71      | 198.645,36 | 199.675,91 | 23.082,16    |
| <b>2-1010000</b> | <b>CAIXA</b>                                    | 24.112,71      | 198.645,36 | 199.675,91 | 23.082,16    |
| 4-1010001        | CAIXA MENSALIDADES                              | 14.046,64      | 191.822,04 | 188.186,61 | 17.682,07    |
| 4-1010002        | CAIXA IMPLEMENTACAO                             | 10.066,07      | 6.823,32   | 11.489,30  | 5.400,09     |
|                  | <b>NAO CIRCULANTE</b>                           | 105.924,06     | 1.156,60   | 0,00       | 107.080,66   |
| <b>1-1700000</b> | <b>IMOBILIZADO</b>                              | 105.924,06     | 1.156,60   | 0,00       | 107.080,66   |
| <b>2-1700000</b> | <b>IMOBILIZADO TECNICO</b>                      | 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    |
|                  | <b>PASSIVO</b>                                  | 130.036,77 C   | 38.694,83  | 44.403,33  | 135.745,27 C |
|                  | <b>CIRCULANTE</b>                               | 10.862,00      | 15.927,00  | 21.635,50  | 5.153,50     |
| <b>1-2100000</b> | <b>OUTRAS OBRIGACOES</b>                        | 10.862,00      | 15.927,00  | 21.635,50  | 5.153,50     |
| <b>2-2100000</b> | <b>OBRIGACOES C/PESSOAL</b>                     | 10.862,00      | 15.927,00  | 21.635,50  | 5.153,50     |
| 4-2100001        | HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR                 | 3.300,00       | 3.550,00   | 5.050,00   | 1.800,00     |
| 4-2100003        | HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR                    | 1.320,00       | 2.310,00   | 3.160,00   | 470,00       |
| 4-2100004        | HONORARIOS SINDICAIS                            | 6.242,00       | 10.067,00  | 13.425,50  | 2.883,50     |
|                  | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                       | 140.898,77 C   | 22.767,83  | 22.767,83  | 140.898,77 C |
| <b>1-2800000</b> | <b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>                     | 140.898,77 C   | 22.767,83  | 22.767,83  | 140.898,77 C |
| <b>2-2800000</b> | <b>LUCROS ACUMULADOS</b>                        | 140.898,77 C   | 22.767,83  | 22.767,83  | 140.898,77 C |
| <b>3-2800100</b> | <b>SALDO INICIAL</b>                            | 118.130,94 C   | 0,00       | 22.767,83  | 140.898,77 C |
| <b>3-2800500</b> | <b>SUPERAVIT (DEFICIT) LIQUIDO DO EXERCICIO</b> | 22.767,83 C    | 22.767,83  | 0,00       | 0,00         |
|                  | <b>CONTAS DE RESULTADO</b>                      | 0,00           | 204.227,81 | 198.645,36 | 5.582,45     |
|                  | <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                | 0,00           | 3,80       | 198.645,36 | 198.641,56 C |
| <b>1-9000000</b> | <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                | 0,00           | 3,80       | 198.645,36 | 198.641,56 C |
| <b>2-9000000</b> | <b>RECEITAS ORDINARIAS NO PERIODO</b>           | 0,00           | 3,80       | 198.645,36 | 198.641,56 C |
| 4-9000001        | TAXAS DE CONDOMINIO / MENSALIDADES              | 0,00           | 0,00       | 191.822,04 | 191.822,04 C |
| 4-9000002        | TAXAS EVENTUAIS                                 | 0,00           | 3,80       | 0,00       | 3,80         |
| 4-9000005        | TAXAS DE CONDOMINIO / IMPLEMENTACAO             | 0,00           | 0,00       | 6.823,32   | 6.823,32 C   |
|                  | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                 | 0,00           | 204.224,01 | 0,00       | 204.224,01   |
| <b>1-9400000</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                          | 0,00           | 204.224,01 | 0,00       | 204.224,01   |
| <b>2-9400000</b> | <b>DESPESAS CONSTITUIDAS DO PERIODO</b>         | 0,00           | 186.470,51 | 0,00       | 186.470,51   |
| 4-9400004        | AJUDA DE CUSTO                                  | 0,00           | 9.943,19   | 0,00       | 9.943,19     |
| 4-9400012        | INTERNET                                        | 0,00           | 401,94     | 0,00       | 401,94       |
| 4-9400013        | ENERGIA ELETRICA                                | 0,00           | 170,00     | 0,00       | 170,00       |
| 4-9400017        | HONORARIOS CONTABEIS                            | 0,00           | 3.160,00   | 0,00       | 3.160,00     |
| 4-9400018        | HONORARIOS ADMIN.E SINDICO                      | 0,00           | 13.425,50  | 0,00       | 13.425,50    |
| 4-9400021        | SERVICOS DE TERCEIROS                           | 0,00           | 139.050,43 | 0,00       | 139.050,43   |
| 4-9400022        | MATERIAIS DE LIMPEZA                            | 0,00           | 641,86     | 0,00       | 641,86       |
| 4-9400023        | IMPRESSOS/MATER./ESCRITORIO                     | 0,00           | 8,50       | 0,00       | 8,50         |
| 4-9400024        | OUTROS MATERIAIS CONSUMO                        | 0,00           | 6.431,32   | 0,00       | 6.431,32     |
| 4-9400027        | HONORARIOS ADVOCATICIOS                         | 0,00           | 5.050,00   | 0,00       | 5.050,00     |
| 4-9400028        | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                    | 0,00           | 4.767,17   | 0,00       | 4.767,17     |
| 4-9400034        | TAXAS EVENTUAIS                                 | 0,00           | 1.481,60   | 0,00       | 1.481,60     |
| 4-9400035        | MANUTENCOES                                     | 0,00           | 1.939,00   | 0,00       | 1.939,00     |
| <b>2-9410000</b> | <b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS DO PERIODO</b>      | 0,00           | 17.753,50  | 0,00       | 17.753,50    |
| 4-9410003        | REFORMAS E REPAROS                              | 0,00           | 17.753,50  | 0,00       | 17.753,50    |

| BALANCETE - 01/01/2024 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