

BALANCETE - 01/03/2024 A 31/03/2024

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	123.383,72	41.440,32	34.779,86	130.044,18
	CIRCULANTE	16.303,06	41.440,32	34.779,86	22.963,52
1-1000000	DISPONIVEL	16.303,06	41.440,32	34.779,86	22.963,52
2-1010000	CAIXA	16.303,06	41.440,32	34.779,86	22.963,52
4-1010001	CAIXA MENSALIDADES	12.663,63	39.929,66	34.779,86	17.813,43
4-1010002	CAIXA IMPLEMENTACAO	3.639,43	1.510,66	0,00	5.150,09
	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	130.036,77 C	800,00	4.708,50	133.945,27 C
	CIRCULANTE	10.862,00	800,00	4.708,50	6.953,50
1-2100000	OUTRAS OBRIGACOES	10.862,00	800,00	4.708,50	6.953,50
2-2100000	OBRIGACOES C/PESSOAL	10.862,00	800,00	4.708,50	6.953,50
4-2100001	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	3.300,00	0,00	550,00	2.750,00
4-2100003	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.320,00	800,00	800,00	1.320,00
4-2100004	HONORARIOS SINDICAIS	6.242,00	0,00	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	6.653,05	38.688,36	41.440,32	3.901,09
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	113.986,11 C	3,80	41.440,32	155.422,63 C
1-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	113.986,11 C	3,80	41.440,32	155.422,63 C
2-9000000	RECEITAS ORDINARIAS NO PERIODO	113.986,11 C	3,80	41.440,32	155.422,63 C
4-9000001	TAXAS DE CONDOMINIO / MENSALIDADES	108.923,45 C	0,00	39.929,66	148.853,11 C
4-9000002	TAXAS EVENTUAIS	0,00	3,80	0,00	3,80
4-9000005	TAXAS DE CONDOMINIO / IMPLEMENTACAO	5.062,66 C	0,00	1.510,66	6.573,32 C
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	120.639,16	38.684,56	0,00	159.323,72
1-9400000	DESPESAS GERAIS	120.639,16	38.684,56	0,00	159.323,72
2-9400000	DESPESAS CONSTITUIDAS DO PERIODO	102.885,66	38.684,56	0,00	141.570,22
4-9400004	AJUDA DE CUSTO	4.322,68	4.694,51	0,00	9.017,19
4-9400012	INTERNET	198,00	99,00	0,00	297,00
4-9400013	ENERGIA ELETRICA	170,00	0,00	0,00	170,00
4-9400017	HONORARIOS CONTABEIS	1.510,00	800,00	0,00	2.310,00
4-9400018	HONORARIOS ADMIN.E SINDICO	6.708,50	3.358,50	0,00	10.067,00
4-9400021	SERVICOS DE TERCEIROS	78.102,31	26.469,14	0,00	104.571,45
4-9400022	MATERIAIS DE LIMPEZA	331,85	237,35	0,00	569,20
4-9400023	IMPRESSOS/MATER./ESCRITORIO	8,50	0,00	0,00	8,50
4-9400024	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	4.473,18	1.176,80	0,00	5.649,98
4-9400027	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.000,00	550,00	0,00	3.550,00
4-9400028	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.888,54	1.100,06	0,00	3.988,60
4-9400034	TAXAS EVENTUAIS	404,90	199,20	0,00	604,10
4-9400035	MANUTENCOES	767,20	0,00	0,00	767,20
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

FL. 2

PG. 2

PRADO - BA CEP: 45980-000

BALANCETE - 01/03/2024 A 31/03/2024

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
--------	--------------	----------------	--------	---------	--------------

ADMINISTRADOR

CONTABILISTA

ADALBERTO PINHEIRO SANTOS

Contador

C.R.C. BA-019746/O-0