

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2019 a 30/06/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	4.881.740,64	53.547,94	150.820,72	97.272,78	4.979.013,42
2.1 - CIRCULANTE	392.313,47	53.547,94	150.820,72	97.272,78	489.586,25
2.1.1 - FORNECEDORES	392.313,47	53.547,94	150.820,72	97.272,78	489.586,25
2.1.1.2 - FORNECEDORES	325.255,14	53.547,94	150.820,72	97.272,78	422.527,92
2.1.1.2.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	325.255,14	53.547,94	150.820,72	97.272,78	422.527,92
2.1.1.2.01.003 - A.A.B.J. & CIA LTDA	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
2.1.1.2.01.004 - ABS Eletronica e Pneumatica Ltda	4.812,03	0,00	0,00	0,00	4.812,03
2.1.1.2.01.005 - Bem Estar Fitness Ltda	609,80	0,00	0,00	0,00	609,80
2.1.1.2.01.006 - Brihuse Produtos de Higienizacao e Limpeza	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
2.1.1.2.01.007 - Carlos Augusto Fernandes Lima 93118163100	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2.1.1.2.01.008 - Casa do Faxineiro Ltda - me	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2.1.1.2.01.009 - Distribuidora de Ferros Palmas Ltda	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2.1.1.2.01.010 - Eletro Centro Sul C. V. de M. Elet Ltda	57,16	0,00	0,00	0,00	57,16
2.1.1.2.01.011 - Firmino e Brito Ltda - EPP	446,00	0,00	0,00	0,00	446,00
2.1.1.2.01.012 - Francisco K. Melo Damasceno	3.909,00	0,00	0,00	0,00	3.909,00
2.1.1.2.01.013 - Great Beef Alimentos Ltda	1.969,14	0,00	0,00	0,00	1.969,14
2.1.1.2.01.014 - Hiperimper Ltda - ME	418,00	0,00	0,00	0,00	418,00
2.1.1.2.01.015 - Impercia Palmas Atacadista Ltda	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
2.1.1.2.01.016 - Integrasis Com. Varej. e Alac. Informatica	310,78	0,00	0,00	0,00	310,78
2.1.1.2.01.017 - Locação, Construção e Serviços Missões	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2.1.1.2.01.018 - Locatins Loc Maquinas Fer. P/ Cont. Ltda	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2.1.1.2.01.019 - Luciano Matos Barreto	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2.1.1.2.01.020 - Magalhães e Tavares Ltda ** Eletro Ferragi	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00
2.1.1.2.01.021 - Marques e Marques Ltda	3.215,00	0,00	0,00	0,00	3.215,00
2.1.1.2.01.023 - Pereira e Luz Ltda	3.128,53	0,00	0,00	0,00	3.128,53
2.1.1.2.01.024 - Printec Comércio e Serviços de Inf Ltda	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2.1.1.2.01.025 - Quartelo Supermercados Ltda	1.090,31	0,00	0,00	0,00	1.090,31
2.1.1.2.01.026 - S.A. Comércio de Utilidade do Lar	187,47	0,00	0,00	0,00	187,47
2.1.1.2.01.027 - Souza e Vital Ltda	1.803,96	0,00	0,00	0,00	1.803,96
2.1.1.2.01.028 - SR Sports Com. de Artigos Esportivos Ltda	5.793,30	459,10	0,00	459,10 D	5.334,20
2.1.1.2.01.029 - Supermercado 307 Norte Ltda	184,33	0,00	0,00	0,00	184,33
2.1.1.2.01.030 - Casa São Paulo Calçados Ltda	964,55	0,00	0,00	0,00	964,55
2.1.1.2.01.031 - Empresa Brasileira distribuidora Ltda	6.835,36	0,00	0,00	0,00	6.835,36
2.1.1.2.01.032 - Ferpar Com. de Ferramentas Parafusos e Máqui	13.020,87	3.551,62	1.225,72	2.325,90 D	10.694,97
2.1.1.2.01.033 - Encanel Com. de Mat. de Construção Ltda	1.279,42	0,00	0,00	0,00	1.279,42
2.1.1.2.01.034 - Claudilena Silveira Mello Ltda	2.433,60	0,00	0,00	0,00	2.433,60
2.1.1.2.01.035 - Marccone Com e Empreendimentos Ltda	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.1.1.2.01.036 - Alves e Borges Ltda	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
2.1.1.2.01.037 - Renacor Com. de Trintas Ltda - Filial 01	18.585,68	0,00	0,00	0,00	18.585,68
2.1.1.2.01.038 - E.M.S Serviços Especializados Ltda	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2.1.1.2.01.039 - Teodoro e Teodoro Ltda	1.102,66	0,00	0,00	0,00	1.102,66
2.1.1.2.01.040 - Magalhães e Tavares Ltda	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00


Elrete Oliveira Santos
CPF: 626.576.231-15

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2019 a 30/06/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.2.01.041 - Embrasil Empr Brasileiro Distr Ltda	4.351,85	0,00	0,00	0,00	4.351,85
2.1.1.2.01.042 - Tecidos e Armazinhos Miguel Bartolomeu S/A	5.379,22	0,00	0,00	0,00	5.379,22
2.1.1.2.01.043 - Eletrônica Fonseca	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2.1.1.2.01.044 - Galvi Açoinox Eireli - ME	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2.1.1.2.01.045 - Hook Sports Ind. e Com. de Artigos Esportivos	98,28	0,00	0,00	0,00	98,28
2.1.1.2.01.046 - Claro S/A	586,61	0,00	0,00	0,00	586,61
2.1.1.2.01.048 - WJ Com. de Embalagem Ltda - ME	1.041,45	0,00	0,00	0,00	1.041,45
2.1.1.2.01.050 - Odemar do Nascimento Santos	5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
2.1.1.2.01.051 - Rádio CBN Tocantins	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2.1.1.2.01.052 - CIPLAN Cimento Planalto S/A	22.072,50	0,00	0,00	0,00	22.072,50
2.1.1.2.01.053 - Alberto Livio Campos Viana - ME	746,90	553,33	0,00	553,33 D	193,57
2.1.1.2.01.054 - Irmãos Meurer Ltda	177,38	0,00	0,00	0,00	177,38
2.1.1.2.01.055 - Antonio Pereira Martins Neto EPP	941,70	0,00	0,00	0,00	941,70
2.1.1.2.01.057 - Dantfort Industria e Comércio Ltda	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
2.1.1.2.01.058 - Teofilo & Silva Ltda - ME	441,81	0,00	0,00	0,00	441,81
2.1.1.2.01.060 - M Valdemir Araujo E Cia Ltda	4.627,82	0,00	0,00	0,00	4.627,82
2.1.1.2.01.061 - Ferrotec Distribuidora de Ferro	15.072,08	41.692,50	124.515,00	82.822,50	97.694,58
2.1.1.2.01.062 - Tocantins Com e Dist de Equip de Seg	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.1.1.2.01.063 - Douglas Jesus da Silva	10.204,17	0,00	0,00	0,00	10.204,17
2.1.1.2.01.064 - Geise Ellen Floriano de Prado	18.846,50	0,00	0,00	0,00	18.846,50
2.1.1.2.01.065 - Locaware Com e Locação de Equip	2.408,29	0,00	0,00	0,00	2.408,29
2.1.1.2.01.068 - H.D.M. Bernardes ME	992,65	0,00	0,00	0,00	992,65
2.1.1.2.01.069 - Premais Fabricação de Premoldados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.2.01.070 - Supermix Concreto SA	29.370,00	0,00	0,00	0,00	29.370,00
2.1.1.2.01.073 - Pedras Ornamentais Japecanga Ltda-ME	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
2.1.1.2.01.074 - Roosevelt Silva Balista	17.248,00	0,00	0,00	0,00	17.248,00
2.1.1.2.01.075 - Climatizadores Bom Ar Indus e Com Ltda	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2.1.1.2.01.076 - Show de Bola Sports Eireli - EPP	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2.1.1.2.01.077 - Beleza Brasil Ltda-ME	584,50	0,00	0,00	0,00	584,50
2.1.1.2.01.080 - CASA DO VIDRACEIRO	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
2.1.1.2.01.082 - FERRAGEM NEGRÃO COM LTDA - TO	2.311,99	1.041,39	0,00	1.041,39 D	1.270,60
2.1.1.2.01.086 - DANIEL RODRIGUES MACHADO	21.400,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
2.1.1.2.01.089 - Brilho Import.Fab Com, Lampadas	1.000,00	6.250,00	25.080,00	18.830,00	19.830,00
2.1.1.2.01.090 - LUCIANA BATISTA DE ARAUJO NOVAIS	3.824,50	0,00	0,00	0,00	3.824,50
2.1.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	12.584,09	0,00	0,00	0,00	12.584,09
2.1.1.3.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.584,09	0,00	0,00	0,00	12.584,09
2.1.1.3.01.003 - Férias a Pagar	25,46	0,00	0,00	0,00	25,46
2.1.1.3.01.004 - Rescisão a Pagar	2.933,47	0,00	0,00	0,00	2.933,47
2.1.1.3.01.005 - Pro-Labore a Pagar	9.625,16	0,00	0,00	0,00	9.625,16
2.1.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	33.958,38	0,00	0,00	0,00	33.958,38
2.1.1.4.01 - FISCAIS E TRIBUTARIAS	2.300,37	0,00	0,00	0,00	2.300,37
2.1.1.4.01.001 - IRRF - Serviços Prestação P.J.	71,09	0,00	0,00	0,00	71,09

Eliete Oliveira Santos
Eliete Oliveira Santos
CPF 626 576 231-15
CRC 860/TO

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2019 a 30/06/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.4.01.002 - Contribuição Sindical a Recolher	594,29	0,00	0,00	0,00	594,29
2.1.1.4.01.003 - IRRF - Trabalho Assalariado a Recolher	1.634,99	0,00	0,00	0,00	1.634,99
2.1.1.4.02 - SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	31.668,01	0,00	0,00	0,00	31.668,01
2.1.1.4.02.001 - INSS a Recolher	24.585,32	0,00	0,00	0,00	24.585,32
2.1.1.4.02.002 - FGTS a Recolher	5.054,31	0,00	0,00	0,00	5.054,31
2.1.1.4.02.007 - Contribuição Associativa	2.018,38	0,00	0,00	0,00	2.018,38
2.1.1.5 - CREDORES DIVERSOS	20.515,86	0,00	0,00	0,00	20.515,86
2.1.1.5.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.515,86	0,00	0,00	0,00	20.515,86
2.1.1.5.01.002 - Empréstimos FENABB	20.515,86	0,00	0,00	0,00	20.515,86
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.489.427,17	0,00	0,00	0,00	4.489.427,17
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	3.315.374,19	0,00	0,00	0,00	3.315.374,19
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	3.315.374,19	0,00	0,00	0,00	3.315.374,19
2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	3.315.374,19	0,00	0,00	0,00	3.315.374,19
2.3.1.1.01.001 - Patrimônio Social	3.315.374,19	0,00	0,00	0,00	3.315.374,19
2.3.2 - RESULTADOS APURADOS	1.174.052,98	0,00	0,00	0,00	1.174.052,98
2.3.2.1 - RESULTADOS APURADOS	1.174.052,98	0,00	0,00	0,00	1.174.052,98
2.3.2.1.01 - RESULTADOS APURADOS	1.174.052,98	0,00	0,00	0,00	1.174.052,98
2.3.2.1.01.001 - Resultado Apurados no Exercício	170.029,35	0,00	0,00	0,00	170.029,35
2.3.2.1.01.002 - Déficit e/ou Superávit	1.004.023,63	0,00	0,00	0,00	1.004.023,63


 Eliete Oliveira Santos
 CPF 626 576 231-15
 CRC 860/TO

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2019 a 30/06/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	1.337.042,93 D	433.476,83	0,00	433.476,83 D	1.770.519,76 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.337.042,93 D	433.476,83	0,00	433.476,83 D	1.770.519,76 D
3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.337.042,93 D	433.476,83	0,00	433.476,83 D	1.770.519,76 D
3.1.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL	516.363,33 D	129.832,82	0,00	129.832,82 D	646.186,15 D
3.1.1.1.01 - PROVENTOS	343.879,74 D	93.487,51	0,00	93.487,51 D	437.367,25 D
3.1.1.1.01.001 - Salários e Ordenados	305.563,32 D	60.945,38	0,00	60.945,38 D	366.508,70 D
3.1.1.1.01.003 - Estágios de C.I.E.E.	2.459,64 D	1.320,00	0,00	1.320,00 D	3.779,64 D
3.1.1.1.01.004 - Férias	26.877,79 D	10.288,09	0,00	10.288,09 D	36.165,88 D
3.1.1.1.01.008 - 13º Salário	976,01 D	0,00	0,00	0,00	976,01 D
3.1.1.1.01.010 - Rescisão Trabalhista	8.431,87 D	11.764,52	0,00	11.764,52 D	20.196,39 D
3.1.1.1.01.014 - FGTS - Multa Rescisória	571,11 D	9.169,52	0,00	9.169,52 D	9.740,63 D
3.1.1.1.02 - BENEFÍCIOS	6.106,08 D	871,20	0,00	871,20 D	6.977,28 D
3.1.1.1.02.001 - Vale Transporte	1.900,00 D	0,00	0,00	0,00	1.900,00 D
3.1.1.1.02.004 - Auxílio Odontologia	4.206,08 D	871,20	0,00	871,20 D	5.077,28 D
3.1.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	166.367,51 D	35.474,11	0,00	35.474,11 D	201.841,62 D
3.1.1.1.03.001 - FGTS	28.861,59 D	5.602,76	0,00	5.602,76 D	34.464,35 D
3.1.1.1.03.002 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.715,11 D	774,24	0,00	774,24 D	6.489,36 D
3.1.1.1.03.003 - INSS - Contribuição Patronal	124.212,82 D	27.234,20	0,00	27.234,20 D	151.447,02 D
3.1.1.1.03.007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT	7.577,99 D	1.862,91	0,00	1.862,91 D	9.440,90 D
3.1.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	351.365,28 D	79.488,25	0,00	79.488,25 D	430.853,53 D
3.1.1.2.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.094,08 D	6.222,21	0,00	6.222,21 D	49.316,29 D
3.1.1.2.01.001 - Material de Escritório	969,81 D	0,00	0,00	0,00	969,81 D
3.1.1.2.01.002 - Material de Informática	4.445,49 D	0,00	0,00	0,00	4.445,49 D
3.1.1.2.01.003 - Material de Limpeza - Piscina	6.896,88 D	0,00	0,00	0,00	6.896,88 D
3.1.1.2.01.004 - Material Manutenção e Reforma	5.957,23 D	719,50	0,00	719,50 D	6.676,73 D
3.1.1.2.01.005 - Material Expediente Uso Continuo	24.824,67 D	5.502,71	0,00	5.502,71 D	30.327,38 D
3.1.1.2.02 - SERVIÇOS CONTRATADOS	308.271,20 D	73.266,04	0,00	73.266,04 D	381.537,24 D
3.1.1.2.02.002 - Manutenção e Limpeza	12.300,55 D	10.928,00	0,00	10.928,00 D	23.228,55 D
3.1.1.2.02.003 - Manutenção Máquinas e Equipamentos	13.332,53 D	2.060,00	0,00	2.060,00 D	15.392,53 D
3.1.1.2.02.004 - Contabilidade	6.650,00 D	1.150,00	0,00	1.150,00 D	6.800,00 D
3.1.1.2.02.005 - Serviços Gráficos	365,00 D	0,00	0,00	0,00	365,00 D
3.1.1.2.02.006 - Profissional Autônomos	108.820,79 D	36.321,84	0,00	36.321,84 D	145.142,63 D
3.1.1.2.02.010 - Shows	14.650,00 D	800,00	0,00	800,00 D	15.450,00 D
3.1.1.2.02.011 - Serviços de Deteitização de Insetos	1.600,00 D	0,00	0,00	0,00	1.600,00 D
3.1.1.2.02.012 - Guarda Vidas	15.375,00 D	3.375,00	0,00	3.375,00 D	18.750,00 D
3.1.1.2.02.013 - Serviços de Arbitragem	6.113,88 D	3.898,65	0,00	3.898,65 D	10.012,53 D
3.1.1.2.02.014 - Serviços de Informática	9.220,78 D	3.604,04	0,00	3.604,04 D	12.824,82 D
3.1.1.2.02.015 - Aula de Pilates	16.448,61 D	2.941,00	0,00	2.941,00 D	19.389,61 D
3.1.1.2.02.016 - aula de Jump	6.040,00 D	1.510,00	0,00	1.510,00 D	7.550,00 D

Eliete
Eliete Oliveira Santos
CPF 626 576 231-15
CRC 860/TO

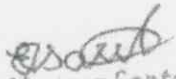
BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2019 a 30/06/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.2.02.017 - Locação de Impressora	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.1.1.2.02.018 - Serviços de Transporte	18.150,00 D	0,00	0,00	0,00	18.150,00 D
3.1.1.2.02.019 - ALUGUEL DE MÁQUINAS	8.372,00 D	540,00	0,00	540,00 D	8.912,00 D
3.1.1.2.02.020 - Eventos Social	8.850,00 D	0,00	0,00	0,00	8.850,00 D
3.1.1.2.02.021 - Locação de Máquinas e/ou Equipamentos	6.300,00 D	711,51	0,00	711,51 D	7.011,51 D
3.1.1.2.02.090 - Serviços Diversos	55.182,06 D	5.426,00	0,00	5.426,00 D	60.608,06 D
3.1.1.3 - DESPESAS FINANCEIRAS	7.855,66 D	1.361,70	0,00	1.361,70 D	9.217,36 D
3.1.1.3.01 - ENCARGOS FINANCEIROS	7.855,66 D	1.361,70	0,00	1.361,70 D	9.217,36 D
3.1.1.3.01.002 - Despesas Bancárias - Conta Movimento	7.855,66 D	1.361,70	0,00	1.361,70 D	9.217,36 D
3.1.1.4 - DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	13.084,10 D	85,96	0,00	85,96 D	13.170,06 D
3.1.1.4.01 - FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	13.084,10 D	85,96	0,00	85,96 D	13.170,06 D
3.1.1.4.01.006 - Taxa Fiscalização Local Funcionamento	7.100,79 D	85,96	0,00	85,96 D	7.186,75 D
3.1.1.4.01.008 - Taxa de Licenciamento Veículo Próprio	164,01 D	0,00	0,00	0,00	164,01 D
3.1.1.4.01.009 - Taxas Prefeitura	5.819,30 D	0,00	0,00	0,00	5.819,30 D
3.1.1.6 - DESPESAS DE CUSTEIOS	437.724,84 D	221.462,40	0,00	221.462,40 D	659.187,24 D
3.1.1.6.01 - CUSTEIO	437.724,84 D	221.462,40	0,00	221.462,40 D	659.187,24 D
3.1.1.6.01.001 - Anúncio, Editais e Publicações	5.067,00 D	900,00	0,00	900,00 D	5.967,00 D
3.1.1.6.01.002 - Fretes e Carretos	1.243,46 D	0,00	0,00	0,00	1.243,46 D
3.1.1.6.01.004 - Atestados Médicos e de Saúde Ocupacional	1.173,00 D	0,00	0,00	0,00	1.173,00 D
3.1.1.6.01.005 - Despesas Custas Cartoriais e Judiciais	215,68 D	0,00	0,00	0,00	215,68 D
3.1.1.6.01.013 - Energia Elétrica	93.729,35 D	18.426,33	0,00	18.426,33 D	112.155,68 D
3.1.1.6.01.018 - Material Construção, Reformas e Manutenção	151.022,36 D	151.187,96	0,00	151.187,96 D	302.210,32 D
3.1.1.6.01.019 - Uniformes	6.653,52 D	0,00	0,00	0,00	6.653,52 D
3.1.1.6.01.020 - Despesas Diversas	29.277,49 D	6.560,00	0,00	6.560,00 D	35.837,49 D
3.1.1.6.01.021 - Material Esportivo	20.070,49 D	5.386,80	0,00	5.386,80 D	25.457,29 D
3.1.1.6.01.025 - Manutenção de Ar Condicionado	0,00	294,00	0,00	294,00 D	294,00 D
3.1.1.6.01.026 - Materiais Elétricos	25.573,67 D	25.080,00	0,00	25.080,00 D	50.653,67 D
3.1.1.6.01.027 - Materiais de Segurança	2.340,00 D	248,22	0,00	248,22 D	2.588,22 D
3.1.1.6.01.030 - Gas	1.260,00 D	0,00	0,00	0,00	1.260,00 D
3.1.1.6.01.031 - Limpeza de Fossas	1.670,00 D	288,00	0,00	288,00 D	1.958,00 D
3.1.1.6.01.032 - Alimentos	30.720,99 D	3.208,17	0,00	3.208,17 D	33.929,16 D
3.1.1.6.01.033 - Material de Consumo	953,90 D	0,00	0,00	0,00	953,90 D
3.1.1.6.01.034 - Despesas Com Jardinagem	5.631,80 D	0,00	0,00	0,00	5.631,80 D
3.1.1.6.01.037 - Telefone	7.184,00 D	1.427,48	0,00	1.427,48 D	8.611,48 D
3.1.1.6.01.038 - Manutenção de Campo de de Jardim	2.275,00 D	700,00	0,00	700,00 D	2.975,00 D
3.1.1.6.01.040 - Manutenção de Veiculo	1.880,00 D	0,00	0,00	0,00	1.880,00 D
3.1.1.6.01.041 - Ativos de Pequeno Valor	5.717,64 D	0,00	0,00	0,00	5.717,64 D
3.1.1.6.01.043 - Combustível Maquinário	44.045,49 D	7.755,44	0,00	7.755,44 D	51.800,93 D
3.1.1.7 - DESPESAS COM ATUAÇÃO DIRETA	10.659,72 D	1.245,70	0,00	1.245,70 D	11.905,42 D

Elvete
Elvete Oliveira Santos
 CPF 626 576 231-15
 CRC 850/TO

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2019 a 30/06/2019

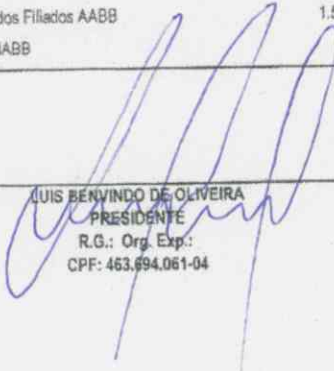
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.7.01 - ATUAÇÃO DO CESAB	10.659,72 D	1.245,70	0,00	1.245,70 D	11.905,42 D
3.1.1.7.01.004 - Viagem a Serviço	2.863,01 D	0,00	0,00	0,00	2.863,01 D
3.1.1.7.01.005 - Combustíveis e Lubrificantes	1.397,71 D	0,00	0,00	0,00	1.397,71 D
3.1.1.7.01.008 - Hospedagens e Estadias	0,00	1.245,70	0,00	1.245,70 D	1.245,70 D
3.1.1.7.01.013 - Internet	499,00 D	0,00	0,00	0,00	499,00 D
3.1.1.7.01.019 - Jogos e Eventos	5.900,00 D	0,00	0,00	0,00	5.900,00 D


Eliete Oliveira Santos
CPF 626 576 231-15
CRC 880/TO

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2019 a 30/06/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4 - RECEITAS	1.517.887,09	0,00	137.623,47	137.623,47	1.655.510,56
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.517.887,09	0,00	137.623,47	137.623,47	1.655.510,56
4.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.517.887,09	0,00	137.623,47	137.623,47	1.655.510,56
4.1.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	1.517.887,09	0,00	137.623,47	137.623,47	1.655.510,56
4.1.1.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	1.517.887,09	0,00	137.623,47	137.623,47	1.655.510,56
4.1.1.1.01.002 - Contribuições dos Filados AABB	1.507.448,09	0,00	137.623,47	137.623,47	1.645.071,56
4.1.1.1.01.004 - Repasses FENABB	10.439,00	0,00	0,00	0,00	10.439,00

PALMAS, 30 de JUNHO de 2019


LUIZ BENVIDO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 463.894.061-04


ELIETE OLIVEIRA SANTOS
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 000860 TO
R.G.: 312066 Org. Exp.: SSP TO
CPF: 626.576.231-15