

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/06/2020 a 30/06/2020**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	5.071.370,03	560.800,57	574.640,60	13.840,03 C	5.057.530,00
1.1 - CIRCULANTE	293.941,60	559.371,89	574.640,60	15.268,71 C	278.672,89
1.1.1 - DISPONÍVEL	293.941,60	559.371,89	574.640,60	15.268,71 C	278.672,89
1.1.1.1 - CAIXA	293.941,60	559.371,89	574.640,60	15.268,71 C	278.672,89
1.1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS DE MOVIMENTOS	0,00	386.204,82	386.204,82	0,00	0,00
1.1.1.1.02.001 - Banco do Brasil AG. 1505-9 C/C 2200-4	0,00	386.204,82	386.204,82	0,00	0,00
1.1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	293.941,60	173.167,07	188.435,78	15.268,71 C	278.672,89
1.1.1.1.03.001 - Aplicação Banco do Brasil AG. 1505 C/C 2200-4	216.683,35	173.167,07	188.435,78	15.268,71 C	201.414,64
1.1.1.1.03.002 - Aplicação Banco do Brasil AG 1505-9 C/C 16010	77.258,25	0,00	0,00	0,00	77.258,25
1.2 - REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	20.386,73	0,00	0,00	0,00	20.386,73
1.2.1 - CRÉDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.386,73	0,00	0,00	0,00	20.386,73
1.2.1.1 - ADIANTAMENTO DIVERSOS	20.386,73	0,00	0,00	0,00	20.386,73
1.2.1.1.05 - AÇÕES JUDICIAIS	20.386,73	0,00	0,00	0,00	20.386,73
1.2.1.1.05.001 - Depósito Judicial	20.386,73	0,00	0,00	0,00	20.386,73
1.3 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.757.041,70	1.428,68	0,00	1.428,68	4.758.470,38
1.3.1 - IMOBILIZADO	4.592.207,47	1.428,68	0,00	1.428,68	4.593.636,15
1.3.1.1 - IMOBILIZAÇÕES EFETUADAS	4.592.207,47	1.428,68	0,00	1.428,68	4.593.636,15
1.3.1.1.01 - IMÓVEIS	4.592.207,47	1.428,68	0,00	1.428,68	4.593.636,15
1.3.1.1.01.001 - TERRENOS	2.614,75	0,00	0,00	0,00	2.614,75
1.3.1.1.01.002 - CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - PISCINA	4.090,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00
1.3.1.1.01.003 - CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - QUIOSQUE	48.834,76	0,00	0,00	0,00	48.834,76
1.3.1.1.01.004 - EDIFICAÇÕES	4.176.538,69	0,00	0,00	0,00	4.176.538,69
1.3.1.1.01.005 - PISCINAS	77.755,26	0,00	0,00	0,00	77.755,26
1.3.1.1.01.006 - POÇO SEMI ARTESIANO	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1.3.1.1.01.007 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES	53.715,99	0,00	0,00	0,00	53.715,99
1.3.1.1.01.008 - Quadra de Tennis de Saibo	46.300,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00
1.3.1.1.01.009 - Consócio para Aquisição de Bens	26.608,77	1.428,68	0,00	1.428,68	28.037,45
1.3.1.1.01.010 - Quadra de Esporte Gama Sintérica	150.349,25	0,00	0,00	0,00	150.349,25
1.3.2 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	164.834,23	0,00	0,00	0,00	164.834,23
1.3.2.1 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	980.869,91	0,00	0,00	0,00	980.869,91
1.3.2.1.03 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	652.269,33	0,00	0,00	0,00	652.269,33
1.3.2.1.03.001 - Maquinas, Equipamentos e Ferramentas	232.368,74	0,00	0,00	0,00	232.368,74
1.3.2.1.03.002 - Dobradora pra Tubos de Metal PEM	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1.3.2.1.03.003 - Maquina Cort. Porcelanato Norton	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00

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

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/06/2020 a 30/06/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.1.03.004 - Bebedouro 2 Torneiras Acqua Gelata	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
1.3.2.1.03.005 - Serra Circular DW389B2 22v	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00
1.3.2.1.03.006 - Trator Crotador de Grama	11.045,00	0,00	0,00	0,00	11.045,00
1.3.2.1.03.007 - VEntilador de Parede	1.059,90	0,00	0,00	0,00	1.059,90
1.3.2.1.03.008 - Filtro Aquaplus 230	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
1.3.2.1.03.009 - Bomba Sub R28 10 20 CV T 380V	6.587,74	0,00	0,00	0,00	6.587,74
1.3.2.1.03.010 - Filtro SL FM 75 BM 150 1/5CV - Milenium	6.504,00	0,00	0,00	0,00	6.504,00
1.3.2.1.03.011 - Disp Hidro Cromado 1 1/2 - Sodramar	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00
1.3.2.1.03.012 - Bomba Hidro BH 150 1.5 CV Mono - Mille	2.796,00	0,00	0,00	0,00	2.796,00
1.3.2.1.03.013 - Bicicleta Spinning	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1.3.2.1.03.014 - Compressor Jet Master	512,26	0,00	0,00	0,00	512,26
1.3.2.1.03.015 - Motobomba Thebe 7,5 CV TSM-4021 Trif	3.727,27	0,00	0,00	0,00	3.727,27
1.3.2.1.03.016 - Bombeador R28A 10	953,68	0,00	0,00	0,00	953,68
1.3.2.1.03.017 - Grelha de Aço Inox	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00
1.3.2.1.03.018 - Kit CFW 10 220v LX-163 G3	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
1.3.2.1.03.019 - Bomba Dancor Pisc PF-17 1,5CV 110/220v	2.276,00	0,00	0,00	0,00	2.276,00
1.3.2.1.03.020 - Puerizador Costal Motorizaqdo	1.681,05	0,00	0,00	0,00	1.681,05
1.3.2.1.03.021 - Aspersor Bomba	730,80	0,00	0,00	0,00	730,80
1.3.2.1.03.022 - Grelha de Aço	442,27	0,00	0,00	0,00	442,27
1.3.2.1.03.023 - Cascata Inox 430	4.930,00	0,00	0,00	0,00	4.930,00
1.3.2.1.03.024 - Triturador Resíduos	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
1.3.2.1.03.025 - Lavadora Somar 350PSI	1.998,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00
1.3.2.1.03.026 - Bomba Schneider Center BC-92SF 2.0cv 380 VT	7.160,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00
1.3.2.1.03.027 - Fogão	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.3.2.1.03.028 - Ar Condicionado	55.098,00	0,00	0,00	0,00	55.098,00
1.3.2.1.03.029 - Motobomba FSG-RR30 3 cv Trif Famac	3.576,50	0,00	0,00	0,00	3.576,50
1.3.2.1.03.030 - Lavadora Sthil RE 230 c/ Carrinho	3.351,39	0,00	0,00	0,00	3.351,39
1.3.2.1.03.031 - Gerador de Ozonio BR 300	13.478,00	0,00	0,00	0,00	13.478,00
1.3.2.1.03.032 - Esmerilha DWE455-B2	785,00	0,00	0,00	0,00	785,00
1.3.2.1.03.033 - Relógio de Ponto	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
1.3.2.1.03.034 - Moto Poda Sthil HT131	2.094,23	0,00	0,00	0,00	2.094,23
1.3.2.1.03.035 - Bomba Dancor Hidro CHS-17	1.107,25	0,00	0,00	0,00	1.107,25
1.3.2.1.03.036 - Gerador GMG Cont 60hz	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
1.3.2.1.03.037 - Porjetor LED 100 w	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
1.3.2.1.03.038 - Ralador de Mandioca C/CT Motor Botimet	427,48	0,00	0,00	0,00	427,48
1.3.2.1.03.039 - Split Gree 1800	2.305,00	0,00	0,00	0,00	2.305,00
1.3.2.1.03.040 - Bomba BMS - 300 Trif	3.293,50	0,00	0,00	0,00	3.293,50
1.3.2.1.03.041 - Lavadoa Colormaq LCM	501,50	0,00	0,00	0,00	501,50
1.3.2.1.03.042 - Motor Bomba Piscina IRIS 750	1.202,44	0,00	0,00	0,00	1.202,44
1.3.2.1.03.043 - Jump Completo - Rotech Otfx	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
1.3.2.1.03.044 - Moto Bomba Piscina Silen	6.934,00	0,00	0,00	0,00	6.934,00
1.3.2.1.03.045 - Celular Sansumg 3710 Metalico Dourado	1.551,50	0,00	0,00	0,00	1.551,50
1.3.2.1.03.046 - Suporte p/ Agachamento Rotch RS	2.312,00	0,00	0,00	0,00	2.312,00
1.3.2.1.03.047 - Barra Triceps "V" Rotech Otfx	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00

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

BALANCETE ANALÍTICO  
01/06/2020 a 30/06/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.1.03.048 - Flotador Mix Plus	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
1.3.2.1.03.049 - Mix Plus Grill	1.043,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00
1.3.2.1.03.050 - Bededouro Ind Car 100 IBBL	2.442,95	0,00	0,00	0,00	2.442,95
1.3.2.1.03.051 - Refletor LED 200	6.365,28	0,00	0,00	0,00	6.365,28
1.3.2.1.03.052 - Varredeira Manual 770 kg	2.905,95	0,00	0,00	0,00	2.905,95
1.3.2.1.03.053 - Poliriz Bosch Ind GPO 14 CE 1389	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
1.3.2.1.03.054 - Fonte Inversora 3 em 1	2.392,40	0,00	0,00	0,00	2.392,40
1.3.2.1.03.055 - Mix Plus Grill	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00
1.3.2.1.03.056 - Celulares	848,00	0,00	0,00	0,00	848,00
1.3.2.1.03.057 - Impressora Cupom Bemtech MP 4200 USB	942,00	0,00	0,00	0,00	942,00
1.3.2.1.03.058 - Impressora de Cartões Datacard SD260	5.882,36	0,00	0,00	0,00	5.882,36
1.3.2.1.03.059 - Escada Ext Fibra de Vidro	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1.3.2.1.03.060 - HD Desktop 64 MB	658,00	0,00	0,00	0,00	658,00
1.3.2.1.03.061 - Churrasqueira Quadrada Natural	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.3.2.1.03.062 - Vibrador Bosch GVC 22 EX	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
1.3.2.1.03.063 - Bomba Dancor Pisc PF-22 3,0cv, 110/220 v	1.695,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00
1.3.2.1.03.064 - Motor MB6 710 20,0 cv T 380 v	5.087,98	0,00	0,00	0,00	5.087,98
1.3.2.1.03.065 - Grelha Dupla Deflex 660 X 660MM RBA 18-Sa P	1.040,33	0,00	0,00	0,00	1.040,33
1.3.2.1.03.066 - Climatizador RBA 18 DS - CY	22.959,67	0,00	0,00	0,00	22.959,67
1.3.2.1.03.067 - Coletor Solar - Placas	9.570,00	0,00	0,00	0,00	9.570,00
1.3.2.1.03.068 - B & S - MOTOR 25 OHP EM 03/07/2018	6.874,00	0,00	0,00	0,00	6.874,00
1.3.2.1.03.069 - Notebook acer Intel em 20/09/2018	7.707,00	0,00	0,00	0,00	7.707,00
1.3.2.1.03.070 - Betoneira Menegotti 400 Lt 18/09/2018	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
1.3.2.1.03.071 - BOMBEADOR LEO 20CV EM 09/10/2018	3.397,91	0,00	0,00	0,00	3.397,91
1.3.2.1.03.072 - BILHAR BERLIM	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
1.3.2.1.04 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	180.759,70	0,00	0,00	0,00	180.759,70
1.3.2.1.04.001 - MESA REFRIMA DE INOX C/ CUBA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
1.3.2.1.04.002 - TELEVISOR TOSHIBA LED 48" DL 4844	4.398,00	0,00	0,00	0,00	4.398,00
1.3.2.1.04.003 - TELEVISOR PHILIPLS LED	2.499,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00
1.3.2.1.04.004 - LAVADORA BRASTEMP BWC11 220v BR	1.504,00	0,00	0,00	0,00	1.504,00
1.3.2.1.04.005 - TELEVISOR TOSHIBA LED 49	3.110,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
1.3.2.1.04.006 - PERSIANAS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1.3.2.1.04.007 - KAMIMASE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.3.2.1.04.008 - BOLAS PENALTY	1.722,00	0,00	0,00	0,00	1.722,00
1.3.2.1.04.009 - MOVIES E UTENSÍLIOS	94.056,43	0,00	0,00	0,00	94.056,43
1.3.2.1.04.010 - GUARDA SOL	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
1.3.2.1.04.011 - MESAS BAR	2.225,93	0,00	0,00	0,00	2.225,93
1.3.2.1.04.012 - CADEIRA OGGI	6.139,22	0,00	0,00	0,00	6.139,22
1.3.2.1.04.013 - ESPRIGUIÇADEIRA SOLE	6.894,82	0,00	0,00	0,00	6.894,82
1.3.2.1.04.014 - RADIO INTELBRAS TWIN 9.6 PTO	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
1.3.2.1.04.015 - LAVADORA COLOMAQUE LCM 13 KG 220 BCC	501,50	0,00	0,00	0,00	501,50
1.3.2.1.04.016 - MESA DE PING PONG	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.3.2.1.04.017 - GUARDA COPOS	24.805,00	0,00	0,00	0,00	24.805,00
1.3.2.1.04.018 - CORRIMÃO DE PAREDER EM AÇO INOX	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00

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



**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/06/2020 a 30/06/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.1.04.019 - CAIXA RACK	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00
1.3.2.1.04.020 - ESTANTE EDR	1.826,30	0,00	0,00	0,00	1.826,30
1.3.2.1.04.021 - AQRQUIVO 4 GAVETAS E CADEIRAS DIRETOI	1.497,00	0,00	0,00	0,00	1.497,00
1.3.2.1.04.022 - TELEVISOR SEMP LE 28	1.035,50	0,00	0,00	0,00	1.035,50
1.3.2.1.04.023 - SINUCA OFICIAL 30/07/2018	8.340,00	0,00	0,00	0,00	8.340,00
1.3.2.1.05 - SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
1.3.2.1.05.002 - Direitos de Uso - Linha Telefônica	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
1.3.2.1.06 - VEÍCULOS	114.447,99	0,00	0,00	0,00	114.447,99
1.3.2.1.06.001 - Veiculos	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
1.3.2.1.06.002 - Motos	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
1.3.2.1.06.003 - Trator Cortador de Grama	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1.3.2.1.06.004 - Ferris Trator Giro Zero	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1.3.2.1.06.005 - BOMBEADOR LEAO 05/09/2018	3.258,00	0,00	0,00	0,00	3.258,00
1.3.2.1.06.006 - MOTOR LEAO 20CV TRIF 05/09/2018	6.690,00	0,00	0,00	0,00	6.690,00
1.3.2.1.06.007 - QUADRO DE COM. LEAO 20CV 380V 05/09/201	6.199,99	0,00	0,00	0,00	6.199,99
1.3.2.1.07 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.564,59	0,00	0,00	0,00	25.564,59
1.3.2.1.07.001 - Notebook Acer ES-S11 C7ne	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00
1.3.2.1.07.002 - Notebook Submarino	2.108,99	0,00	0,00	0,00	2.108,99
1.3.2.1.07.003 - Impressora Mult EPSON L365	899,00	0,00	0,00	0,00	899,00
1.3.2.1.07.004 - Not Pos XR3525 Stilo	1.499,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00
1.3.2.1.07.005 - Computadores e Periféricos	5.766,60	0,00	0,00	0,00	5.766,60
1.3.2.1.07.006 - Switch Geren 24 + 4 Portas Gibabit DGS 1210 Lir	1.395,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00
1.3.2.1.07.007 - Notebook Acer ES-574 15.6 BCO	5.405,50	0,00	0,00	0,00	5.405,50
1.3.2.1.07.008 - Notebook Ecer 15.6 Intel Corel	2.090,75	0,00	0,00	0,00	2.090,75
1.3.2.1.07.009 - Equipamentos Para Computador	3.210,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00
1.3.2.1.07.010 - Notebook Acer 15.6 Intel Core 13	2.090,75	0,00	0,00	0,00	2.090,75
1.3.2.1.08 - INSTRUMENTOS MUSICAIS	6.758,30	0,00	0,00	0,00	6.758,30
1.3.2.1.08.001 - Bateria Concert X5	2.399,00	0,00	0,00	0,00	2.399,00
1.3.2.1.08.002 - SER 14/16/20C Bao Twister	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
1.3.2.1.08.003 - Banco Premium para Baterias	125,30	0,00	0,00	0,00	125,30
1.3.2.1.08.004 - Sin Unv p/ Part AG Base	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1.3.2.1.08.005 - Kit C 2 Mic Waldmon	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00
1.3.2.1.08.006 - Instrumentos Comp da Bateria	746,00	0,00	0,00	0,00	746,00
1.3.2.1.08.007 - Slim 1604 FX Mist de Áudio em Tempo Real Ref.	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
1.3.2.1.08.008 - Kit Microfone s/ Fio 1 Rec. Trans. Ref. UC 101 F>	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
1.3.2.1.08.009 - Cabo em Polo Doemic. 0.20 mm Mod SC-20 Pret	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00
1.3.2.8 - DEPRECIACÃO ACUMULADAS (-)	816.035,68 C	0,00	0,00	0,00	816.035,68 C
1.3.2.8.02 - Depreciações de Edificações	478.818,24 C	0,00	0,00	0,00	478.818,24 C
1.3.2.8.02.001 - Depreciação de Edificações	478.818,24 C	0,00	0,00	0,00	478.818,24 C
1.3.2.8.03 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	256.727,62 C	0,00	0,00	0,00	256.727,62 C

  
 Eliete Oliveira Santos  
 CPF 626.576.231-15  
 CRC 860/TO

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/06/2020 a 30/06/2020**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.8.03.001 - Máquinas e Equipamentos	202.886,88 C	0,00	0,00	0,00	202.886,88 C
1.3.2.8.03.002 - Veículos	50.053,23 C	0,00	0,00	0,00	50.053,23 C
1.3.2.8.03.003 - Motos	3.787,51 C	0,00	0,00	0,00	3.787,51 C
1.3.2.8.04 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.489,82 C	0,00	0,00	0,00	80.489,82 C
1.3.2.8.04.001 - Móveis e Utensílios de Uso	73.882,91 C	0,00	0,00	0,00	73.882,91 C
1.3.2.8.04.002 - Instrumentos Musicais	1.520,63 C	0,00	0,00	0,00	1.520,63 C
1.3.2.8.04.003 - Computadores e Periféricos	5.086,28 C	0,00	0,00	0,00	5.086,28 C

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



**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/06/2020 a 30/06/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	4.992.419,33	19.770,45	14.494,07	5.276,38 D	4.987.142,95
2.1 - CIRCULANTE	66.398,12	19.770,45	14.494,07	5.276,38 D	61.121,74
2.1.1 - FORNECEDORES	66.398,12	19.770,45	14.494,07	5.276,38 D	61.121,74
2.1.1.2 - FORNECEDORES	66.398,12	19.770,45	14.494,07	5.276,38 D	61.121,74
2.1.1.2.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	66.398,12	19.770,45	14.494,07	5.276,38 D	61.121,74
2.1.1.2.01.021 - Marques e Marques Ltda	3.215,00	429,00	858,00	429,00	3.644,00
2.1.1.2.01.028 - SR Sports Com. de Artigos Esportivos Ltda	5.334,20	0,00	0,00	0,00	5.334,20
2.1.1.2.01.032 - Ferpam Com. de Ferramentas Parafusos e Máqui	7.122,64	1.625,26	2.704,36	1.079,10	8.201,74
2.1.1.2.01.047 - Rodrigo Bravo & Irmãos Ltda	19.789,40	0,00	0,00	0,00	19.789,40
2.1.1.2.01.061 - Ferrotec Distribuidora de Ferro	22.683,27	10.994,50	2.838,00	8.156,50 D	14.526,77
2.1.1.2.01.064 - Geise Ellen Floriano de Prado	2.721,35	0,00	0,00	0,00	2.721,35
2.1.1.2.01.082 - FERRAGEM NEGRÃO COM LTDA - TO	729,41 D	2.846,27	4.267,43	1.421,16	691,75
2.1.1.2.01.085 - Bilhar Berlim Ind.e Com. de Sinuca Ltda	5.200,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D	2.600,00
2.1.1.2.01.094 - M.C. COM. ATAC. DE MAT.CONSTRUCAO LTD	0,00	667,26	2.001,80	1.334,54	1.334,54
2.1.1.2.01.095 - Santos e Vila Nova Ltda	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2.1.1.2.01.097 - Irmãos Chaves Ltda	1.061,66	0,00	0,00	0,00	1.061,66
2.1.1.2.01.098 - Comercial Instaladora JODE Ltda	0,00	608,16	1.824,48	1.216,32	1.216,32
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.926.021,21	0,00	0,00	0,00	4.926.021,21
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	1.610.647,02	0,00	0,00	0,00	1.610.647,02
2.3.2.1 - RESULTADOS APURADOS	1.610.647,02	0,00	0,00	0,00	1.610.647,02
2.3.2.1.01 - RESULTADOS APURADOS	1.610.647,02	0,00	0,00	0,00	1.610.647,02
2.3.2.1.01.002 - Déficit e/ou Superávit	1.610.647,02	0,00	0,00	0,00	1.610.647,02

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

BALANCETE ANALÍTICO  
01/06/2020 a 30/06/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	1.322.019,84 D	206.332,69	0,00	206.332,69 D	1.528.352,53 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.322.019,84 D	206.332,69	0,00	206.332,69 D	1.528.352,53 D
3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.322.019,84 D	206.332,69	0,00	206.332,69 D	1.528.352,53 D
3.1.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL	600.849,50 D	115.321,79	0,00	115.321,79 D	716.171,29 D
3.1.1.1.01 - PROVENTOS	411.153,65 D	83.920,85	0,00	83.920,85 D	495.074,50 D
3.1.1.1.01.001 - Salários e Ordenados	309.462,76 D	57.258,07	0,00	57.258,07 D	366.720,83 D
3.1.1.1.01.003 - Estágios de C.I.E.E.	6.660,74 D	1.212,58	0,00	1.212,58 D	7.873,32 D
3.1.1.1.01.004 - Férias	73.270,44 D	2.977,15	0,00	2.977,15 D	76.247,59 D
3.1.1.1.01.010 - Rescisão Trabalhista	21.759,71 D	7.509,65	0,00	7.509,65 D	29.269,36 D
3.1.1.1.01.014 - FGTS - Multa Rescisória	0,00	14.963,40	0,00	14.963,40 D	14.963,40 D
3.1.1.1.02 - BENEFÍCIOS	6.621,75 D	1.226,25	0,00	1.226,25 D	7.848,00 D
3.1.1.1.02.004 - Auxílio Odontologia	6.621,75 D	1.226,25	0,00	1.226,25 D	7.848,00 D
3.1.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	183.074,10 D	30.174,69	0,00	30.174,69 D	213.248,79 D
3.1.1.1.03.001 - FGTS	32.264,53 D	4.929,23	0,00	4.929,23 D	37.193,76 D
3.1.1.1.03.002 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.831,24 D	767,73	0,00	767,73 D	6.598,97 D
3.1.1.1.03.003 - INSS - Contribuição Patronal	133.738,48 D	22.509,19	0,00	22.509,19 D	156.247,67 D
3.1.1.1.03.006 - FGTS - MULTA RESCISÓRIA	1.746,35 D	0,00	0,00	0,00	1.746,35 D
3.1.1.1.03.007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT	9.493,50 D	1.968,54	0,00	1.968,54 D	11.462,04 D
3.1.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	299.942,06 D	33.522,08	0,00	33.522,08 D	333.464,14 D
3.1.1.2.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	49.379,50 D	9.081,03	0,00	9.081,03 D	58.460,53 D
3.1.1.2.01.001 - Material de Escritório	400,70 D	0,00	0,00	0,00	400,70 D
3.1.1.2.01.002 - Material de Informática	1.256,00 D	0,00	0,00	0,00	1.256,00 D
3.1.1.2.01.003 - Material de Limpeza - Piscina	32.192,19 D	8.856,28	0,00	8.856,28 D	41.048,47 D
3.1.1.2.01.004 - Material Manutenção e Reforma	5.755,58 D	0,00	0,00	0,00	5.755,58 D
3.1.1.2.01.005 - Material Expediente Uso Contínuo	9.775,03 D	224,75	0,00	224,75 D	9.999,78 D
3.1.1.2.02 - SERVIÇOS CONTRATADOS	250.562,56 D	24.441,05	0,00	24.441,05 D	275.003,61 D
3.1.1.2.02.001 - Advogados	5.178,00 D	1.045,00	0,00	1.045,00 D	6.223,00 D
3.1.1.2.02.002 - Mnautenção e Limpeza	4.642,16 D	2.648,20	0,00	2.648,20 D	7.290,36 D
3.1.1.2.02.003 - Manutenção Máquinas e Equipamentos	7.277,05 D	1.535,00	0,00	1.535,00 D	8.812,05 D
3.1.1.2.02.004 - Contabilidade	5.966,00 D	1.204,00	0,00	1.204,00 D	7.170,00 D
3.1.1.2.02.005 - Serviços Gráficos	8.945,51 D	0,00	0,00	0,00	8.945,51 D
3.1.1.2.02.006 - Profissional Autônomos	100.422,89 D	4.250,00	0,00	4.250,00 D	104.672,89 D
3.1.1.2.02.009 - Serviços de Cobrança	55,00 D	0,00	0,00	0,00	55,00 D
3.1.1.2.02.010 - Shows	30.284,89 D	0,00	0,00	0,00	30.284,89 D
3.1.1.2.02.011 - Serviços de Detetização de Insetos	1.600,00 D	0,00	0,00	0,00	1.600,00 D
3.1.1.2.02.012 - Guarda Vidas	9.675,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	11.175,00 D
3.1.1.2.02.013 - Serviços de Arbitragem	2.457,30 D	738,65	0,00	738,65 D	3.195,95 D
3.1.1.2.02.014 - Serviços de Informatica	5.427,26 D	499,00	0,00	499,00 D	5.926,26 D
3.1.1.2.02.015 - Aula de Pilates	3.269,00 D	0,00	0,00	0,00	3.269,00 D

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

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/06/2020 a 30/06/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.2.02.016 - aula de Jump	4.530,00 D	0,00	0,00	0,00	4.530,00 D
3.1.1.2.02.017 - Locação de Impressora	900,00 D	600,00	0,00	600,00 D	1.500,00 D
3.1.1.2.02.018 - Serviços de Transporte	9.500,00 D	0,00	0,00	0,00	9.500,00 D
3.1.1.2.02.020 - Eventos Social	3.193,00 D	0,00	0,00	0,00	3.193,00 D
3.1.1.2.02.021 - Locação de Máquinas e/ou Equipamentos	4.396,88 D	8.082,00	0,00	8.082,00 D	12.478,88 D
3.1.1.2.02.022 - Segurança do Trabalho - Médico	2.232,79 D	95,16	0,00	95,16 D	2.327,95 D
3.1.1.2.02.024 - Serviço de Mão-de-Obra	33.377,39 D	763,60	0,00	763,60 D	34.140,99 D
3.1.1.2.02.090 - Serviços Diversos	7.232,44 D	1.480,44	0,00	1.480,44 D	8.712,88 D
<b>3.1.1.3 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.683,08 D</b>	<b>1.434,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,25 D</b>	<b>10.117,33 D</b>
3.1.1.3.01 - ENCARGOS FINANCEIROS	8.683,08 D	1.434,25	0,00	1.434,25 D	10.117,33 D
3.1.1.3.01.002 - Despesas Bancárias - Conta Movimento	8.224,77 D	1.434,25	0,00	1.434,25 D	9.659,02 D
3.1.1.3.01.004 - Multas e Juros	458,31 D	0,00	0,00	0,00	458,31 D
<b>3.1.1.4 - DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.667,15 D</b>	<b>288,20</b>	<b>0,00</b>	<b>288,20 D</b>	<b>2.955,35 D</b>
3.1.1.4.01 - FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	2.667,15 D	288,20	0,00	288,20 D	2.955,35 D
3.1.1.4.01.005 - Multas, Juros sobre Tributos	150,00 D	0,00	0,00	0,00	150,00 D
3.1.1.4.01.006 - Taxa Fiscalização Local Funcionamento	856,46 D	0,00	0,00	0,00	856,46 D
3.1.1.4.01.009 - Taxas Prefeitura	1.660,69 D	288,20	0,00	288,20 D	1.948,89 D
<b>3.1.1.6 - DESPESAS DE CUSTEIOS</b>	<b>409.878,05 D</b>	<b>55.766,37</b>	<b>0,00</b>	<b>55.766,37 D</b>	<b>465.644,42 D</b>
3.1.1.6.01 - CUSTEIO	409.878,05 D	55.766,37	0,00	55.766,37 D	465.644,42 D
3.1.1.6.01.001 - Anúncio, Editais e Publicações	50,00 D	60,00	0,00	60,00 D	110,00 D
3.1.1.6.01.002 - Fretes e Carretos	4.039,64 D	0,00	0,00	0,00	4.039,64 D
3.1.1.6.01.003 - Seguros Diversos	2.188,18 D	2.188,18	0,00	2.188,18 D	4.376,36 D
3.1.1.6.01.004 - Atestados Médicos e de Saúde Ocupacional	49,00 D	0,00	0,00	0,00	49,00 D
3.1.1.6.01.005 - Despesas Custas Cartoriais e Judiciais	1.360,19 D	7.447,97	0,00	7.447,97 D	8.808,16 D
3.1.1.6.01.006 - Fotocópias	72,00 D	0,00	0,00	0,00	72,00 D
3.1.1.6.01.008 - Remédio e Medicamentos	0,00	590,00	0,00	590,00 D	590,00 D
3.1.1.6.01.010 - Chaveiro	0,00	115,00	0,00	115,00 D	115,00 D
3.1.1.6.01.013 - Energia Elétrica	90.580,72 D	12.667,14	0,00	12.667,14 D	103.247,86 D
3.1.1.6.01.018 - Material Construção, Reformas e Manutenção	141.314,02 D	18.909,52	0,00	18.909,52 D	160.223,54 D
3.1.1.6.01.019 - Uniformes	2.375,00 D	0,00	0,00	0,00	2.375,00 D
3.1.1.6.01.020 - Despesas Diversas	52.295,48 D	0,00	0,00	0,00	52.295,48 D
3.1.1.6.01.021 - Material Esportivo	12.377,40 D	0,00	0,00	0,00	12.377,40 D
3.1.1.6.01.026 - Materiais Elétricos	11.701,25 D	6.301,91	0,00	6.301,91 D	18.003,16 D
3.1.1.6.01.027 - Materiais de Segurança	1.473,00 D	0,00	0,00	0,00	1.473,00 D
3.1.1.6.01.028 - Fretes e Carretos	1.981,12 D	0,00	0,00	0,00	1.981,12 D
3.1.1.6.01.030 - Gas	900,00 D	225,00	0,00	225,00 D	1.125,00 D
3.1.1.6.01.031 - Limpeza de Fossas	1.120,00 D	280,00	0,00	280,00 D	1.400,00 D
3.1.1.6.01.032 - Alimentos	13.122,43 D	2.716,58	0,00	2.716,58 D	15.839,01 D
3.1.1.6.01.036 - Seguros	9.189,21 D	0,00	0,00	0,00	9.189,21 D
3.1.1.6.01.037 - Telefone	6.426,91 D	1.113,59	0,00	1.113,59 D	7.540,50 D

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



**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/06/2020 a 30/06/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.6.01.038 - Manutenção de Campo de de Jardim	2.873,02 D	679,00	0,00	679,00 D	3.552,02 D
3.1.1.6.01.040 - Manutenção de Veiculo	5.320,47 D	135,00	0,00	135,00 D	5.455,47 D
3.1.1.6.01.041 - Ativos de Pequeno Valor	20.127,25 D	0,00	0,00	0,00	20.127,25 D
3.1.1.6.01.043 - Combustivel Maquinário	28.941,76 D	2.337,48	0,00	2.337,48 D	31.279,24 D


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



**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/06/2020 a 30/06/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4 - RECEITAS	1.400.970,54	0,00	197.769,04	197.769,04	1.598.739,58
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.400.970,54	0,00	197.769,04	197.769,04	1.598.739,58
4.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.400.970,54	0,00	197.769,04	197.769,04	1.598.739,58
4.1.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	1.400.970,54	0,00	197.769,04	197.769,04	1.598.739,58
4.1.1.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	1.400.970,54	0,00	197.769,04	197.769,04	1.598.739,58
4.1.1.1.01.002 - Contribuições dos Filiaados AABB	1.400.679,94	0,00	197.769,04	197.769,04	1.598.448,98
4.1.1.1.01.005 - Receita Resgate de Aplicação	290,60	0,00	0,00	0,00	290,60

PALMAS, 30 de JUNHO de 2020

  
LUIS BENVIDO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
R.G.: Org. Exp.:  
CPF: 463.694.061-04

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