

BALANCETE ANALÍTICO  
01/03/2020 a 31/03/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	5.031.153,82	844.219,09	828.279,36	15.939,73	5.047.093,55
1.1 - CIRCULANTE	265.813,74	842.810,55	828.279,36	14.531,19	280.344,93
1.1.1 - DISPONÍVEL	265.813,74	842.810,55	828.279,36	14.531,19	280.344,93
1.1.1.1 - CAIXA	265.813,74	842.810,55	828.279,36	14.531,19	280.344,93
1.1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS DE MOVIMENTOS	0,00	577.583,50	577.583,50	0,00	0,00
1.1.1.1.02.001 - Banco do Brasil AG. 1505-9 C/C 2200-4	0,00	577.583,50	577.583,50	0,00	0,00
1.1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	265.813,74	265.227,05	250.695,86	14.531,19	280.344,93
1.1.1.1.03.001 - Aplicação Banco do Brasil AG. 1505 C/C 2200-4	188.555,49	265.227,05	250.695,86	14.531,19	203.086,68
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	4.744.953,35	1.408,54	0,00	1.408,54	4.746.361,89
1.3.1 - IMOBILIZADO	4.587.919,12	1.408,54	0,00	1.408,54	4.589.327,66
1.3.1.1 - IMOBILIZAÇÕES EFETUADAS	4.587.919,12	1.408,54	0,00	1.408,54	4.589.327,66
1.3.1.1.01 - IMÓVEIS	4.587.919,12	1.408,54	0,00	1.408,54	4.589.327,66
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	22.320,42	1.408,54	0,00	1.408,54	23.728,96
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	157.034,23	0,00	0,00	0,00	157.034,23
1.3.2.1 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	973.069,91	0,00	0,00	0,00	973.069,91
1.3.2.1.03 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	644.469,33	0,00	0,00	0,00	644.469,33
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  
01/03/2020 a 31/03/2020

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 - Espessor 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 Residuos	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 - Esmelha 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 - Parjeto 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 Samsung 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

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

BALANCETE ANALÍTICO  
01/03/2020 a 31/03/2020

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 SD250	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 L1 18/09/2018	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
1.3.2.1.03.071 - BOMBEADOR LEAO 20CV EM 09/10/2018	3.397,91	0,00	0,00	0,00	3.397,91
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
1.3.2.1.04.019 - CAIXA RACK	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00

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

BALANCETE ANALÍTICO  
01/03/2020 a 31/03/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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 Mull 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 - SÉR 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 Audio 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
1.3.2.8.03.001 - Máquinas e Equipamentos	202.886,88 C	0,00	0,00	0,00	202.886,88 C

BALANCETE ANALÍTICO  
01/03/2020 a 31/03/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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 - Motocicletas	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  
01/03/2020 a 31/03/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	5.020.430,08	26.409,32	21.528,20	4.881,12 D	5.015.548,96
2.1 - CIRCULANTE	94.408,87	26.409,32	21.528,20	4.881,12 D	89.527,75
2.1.1 - FORNECEDORES	94.408,87	26.409,32	21.528,20	4.881,12 D	89.527,75
2.1.1.2 - FORNECEDORES	94.408,87	26.409,32	21.528,20	4.881,12 D	89.527,75
2.1.1.2.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	94.408,87	26.409,32	21.528,20	4.881,12 D	89.527,75
2.1.1.2.01.021 - Marques e Marques Ltda	3.215,00	0,00	0,00	0,00	3.215,00
2.1.1.2.01.028 - SR Sports Com. de Artigos Esportivos Ltda	5.334,20	666,33	1.999,00	1.332,67	6.666,87
2.1.1.2.01.032 - Ferpam Com. de Ferramentas Parafusos e Máqui	6.576,48	0,00	0,00	0,00	6.576,48
2.1.1.2.01.047 - Rodrigo Bravo & Irmãos Ltda	23.748,80	3.959,40	0,00	3.959,40 D	19.789,40
2.1.1.2.01.049 - Giovana Saviere de Oliveira dos Santos - M.Isabe	0,00	445,31	1.335,93	890,62	890,62
2.1.1.2.01.054 - Irmãos Meurer Ltda	963,58	2.177,68	1.980,00	197,68 D	765,90
2.1.1.2.01.061 - Ferrotec Distribuidora de Ferro	40.110,77	7.416,00	0,00	7.416,00 D	32.694,77
2.1.1.2.01.064 - Geise Ellen Floriano de Prado	10.885,40	2.721,35	0,00	2.721,35 D	8.164,05
2.1.1.2.01.067 - Interbrasil Distribuidora Ltda	0,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00
2.1.1.2.01.082 - FERRAGEM NEGRÃO COM LTDA - TO	875,59	1.622,01	2.192,20	570,19	1.445,78
2.1.1.2.01.094 - M.C. COM. ATAC. DE MAT.CONSTRUCAO LTD	0,00	3.154,84	8.803,03	5.648,19	5.648,19
2.1.1.2.01.095 - Santos e Vila Nova Ltda	1.637,39	1.637,38	0,00	1.637,38 D	0,01
2.1.1.2.01.096 - PSI Tecnologia Ltda	0,00	1.017,37	2.034,73	1.017,36	1.017,36
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	191,65	383,31	191,66	191,66
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

BALANCETE ANALÍTICO  
01/03/2020 a 31/03/2020

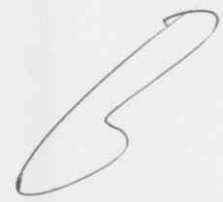
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	663.551,27 D	292.349,72	0,00	292.349,72 D	955.900,99 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	663.551,27 D	292.349,72	0,00	292.349,72 D	955.900,99 D
3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	663.551,27 D	292.349,72	0,00	292.349,72 D	955.900,99 D
3.1.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL	223.779,27 D	137.468,98	0,00	137.468,98 D	361.248,25 D
3.1.1.1.01 - PROVENTOS	149.179,18 D	100.759,94	0,00	100.759,94 D	249.939,12 D
3.1.1.1.01.001 - Salários e Ordenados	126.254,00 D	65.431,47	0,00	65.431,47 D	191.685,47 D
3.1.1.1.01.003 - Estágios de C.I.E.E.	2.394,98 D	1.674,41	0,00	1.674,41 D	4.069,39 D
3.1.1.1.01.004 - Férias	13.524,53 D	33.654,06	0,00	33.654,06 D	47.178,59 D
3.1.1.1.01.010 - Rescisão Trabalhista	7.005,67 D	0,00	0,00	0,00	7.005,67 D
3.1.1.1.02 - BENEFÍCIOS	2.670,50 D	1.362,50	0,00	1.362,50 D	4.033,00 D
3.1.1.1.02.004 - Auxílio Odontologia	2.670,50 D	1.362,50	0,00	1.362,50 D	4.033,00 D
3.1.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	71.929,59 D	35.346,54	0,00	35.346,54 D	107.276,13 D
3.1.1.1.03.001 - FGTS	14.285,20 D	5.608,00	0,00	5.608,00 D	19.893,20 D
3.1.1.1.03.002 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.929,29	0,00	1.929,29 D	1.929,29 D
3.1.1.1.03.003 - INSS - Contribuição Patronal	49.547,78 D	27.017,07	0,00	27.017,07 D	76.564,85 D
3.1.1.1.03.006 - FGTS - MULTA RESCISÓRIA	950,26 D	0,00	0,00	0,00	950,26 D
3.1.1.1.03.007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7.146,35 D	792,18	0,00	792,18 D	7.938,53 D
3.1.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	196.948,58 D	67.946,55	0,00	67.946,55 D	264.895,13 D
3.1.1.2.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.961,53 D	8.415,70	0,00	8.415,70 D	39.377,23 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	25.439,48 D	3.011,99	0,00	3.011,99 D	28.451,47 D
3.1.1.2.01.004 - Material Manutenção e Reforma	697,70 D	3.146,82	0,00	3.146,82 D	3.844,52 D
3.1.1.2.01.005 - Material Expediente Uso Contínuo	3.167,65 D	2.256,89	0,00	2.256,89 D	5.424,54 D
3.1.1.2.02 - SERVIÇOS CONTRATADOS	165.987,05 D	59.530,85	0,00	59.530,85 D	225.517,90 D
3.1.1.2.02.001 - Advogados	2.043,00 D	1.045,00	0,00	1.045,00 D	3.088,00 D
3.1.1.2.02.002 - Manutenção e Limpeza	3.300,00 D	1.102,16	0,00	1.102,16 D	4.402,16 D
3.1.1.2.02.003 - Manutenção Máquinas e Equipamentos	3.986,97 D	820,68	0,00	820,68 D	4.807,65 D
3.1.1.2.02.004 - Contabilidade	2.354,00 D	1.204,00	0,00	1.204,00 D	3.558,00 D
3.1.1.2.02.005 - Serviços Gráficos	5.082,57 D	3.862,94	0,00	3.862,94 D	8.945,51 D
3.1.1.2.02.006 - Profissional Autônomos	48.071,69 D	41.002,42	0,00	41.002,42 D	89.074,11 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	6.300,00 D	3.375,00	0,00	3.375,00 D	9.675,00 D
3.1.1.2.02.013 - Serviços de Arbitragem	1.438,65 D	1.018,65	0,00	1.018,65 D	2.457,30 D
3.1.1.2.02.014 - Serviços de Informática	3.930,26 D	499,00	0,00	499,00 D	4.429,26 D
3.1.1.2.02.015 - Aula de Pilates	1.533,00 D	1.736,00	0,00	1.736,00 D	3.269,00 D
3.1.1.2.02.016 - aula de Jump	3.020,00 D	0,00	0,00	0,00	3.020,00 D
3.1.1.2.02.017 - Locação de Impressora	600,00 D	300,00	0,00	300,00 D	900,00 D

*Eliete Oliveira Santos*  
Eliete Oliveira Santos  
CPF: 626.576.231-15  
CRC: 360470

BALANCETE ANALÍTICO  
01/03/2020 a 31/03/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.2.02.018 - Serviços de Transporte	7.000,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D	9.500,00 D
3.1.1.2.02.020 - Eventos Social	3.000,00 D	193,00	0,00	193,00 D	3.193,00 D
3.1.1.2.02.021 - Locação de Máquinas e/ou Equipamentos	1.994,00 D	702,00	0,00	702,00 D	2.696,00 D
3.1.1.2.02.022 - Segurança do Trabalho - Médico	2.207,79 D	0,00	0,00	0,00	2.207,79 D
3.1.1.2.02.024 - Serviço de Mão-de-Obra	32.075,23 D	90,00	0,00	90,00 D	32.165,23 D
3.1.1.2.02.090 - Serviços Diversos	6.165,00 D	80,00	0,00	80,00 D	6.245,00 D
3.1.1.3 - DESPESAS FINANCEIRAS	3.133,73 D	2.151,50	0,00	2.151,50 D	5.285,23 D
3.1.1.3.01 - ENCARGOS FINANCEIROS	3.133,73 D	2.151,50	0,00	2.151,50 D	5.285,23 D
3.1.1.3.01.002 - Despesas Bancárias - Conta Movimento	3.133,73 D	2.124,55	0,00	2.124,55 D	5.258,28 D
3.1.1.3.01.004 - Multas e Juros	0,00	26,95	0,00	26,95 D	26,95 D
3.1.1.4 - DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	2.530,31 D	97,84	0,00	97,84 D	2.628,15 D
3.1.1.4.01 - FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	2.530,31 D	97,84	0,00	97,84 D	2.628,15 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	817,46 D	0,00	0,00	0,00	817,46 D
3.1.1.4.01.009 - Taxas Prefeitura	1.562,85 D	97,84	0,00	97,84 D	1.660,69 D
3.1.1.6 - DESPESAS DE CUSTEIOS	237.159,38 D	84.684,85	0,00	84.684,85 D	321.844,23 D
3.1.1.6.01 - CUSTEIO	237.159,38 D	84.684,85	0,00	84.684,85 D	321.844,23 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	0,00	0,00	0,00	1.360,19 D
3.1.1.6.01.006 - Fotocópias	72,00 D	0,00	0,00	0,00	72,00 D
3.1.1.6.01.013 - Energia Elétrica	39.289,31 D	21.663,18	0,00	21.663,18 D	60.952,49 D
3.1.1.6.01.018 - Material Construção, Reformas e Manutenção	93.527,88 D	32.612,34	0,00	32.612,34 D	126.140,22 D
3.1.1.6.01.019 - Uniformes	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00 D	2.375,00 D
3.1.1.6.01.020 - Despesas Diversas	52.111,48 D	0,00	0,00	0,00	52.111,48 D
3.1.1.6.01.021 - Material Esportivo	9.181,40 D	2.395,00	0,00	2.395,00 D	11.576,40 D
3.1.1.6.01.026 - Materiais Elétricos	1.084,50 D	8.339,97	0,00	8.339,97 D	9.424,47 D
3.1.1.6.01.027 - Materiais de Segurança	0,00	1.473,00	0,00	1.473,00 D	1.473,00 D
3.1.1.6.01.028 - Fretes e Carreiros	0,00	612,31	0,00	612,31 D	612,31 D
3.1.1.6.01.030 - Gás	450,00 D	150,00	0,00	150,00 D	600,00 D
3.1.1.6.01.031 - Limpeza de Fossas	560,00 D	560,00	0,00	560,00 D	1.120,00 D
3.1.1.6.01.032 - Alimentos	8.394,00 D	1.191,37	0,00	1.191,37 D	9.585,37 D
3.1.1.6.01.036 - Seguros	4.250,90 D	2.750,13	0,00	2.750,13 D	7.001,03 D
3.1.1.6.01.037 - Telefone	2.795,97 D	1.173,94	0,00	1.173,94 D	3.969,91 D
3.1.1.6.01.038 - Manutenção de Campo de de Jardim	1.299,51 D	0,00	0,00	0,00	1.299,51 D
3.1.1.6.01.040 - Manutenção de Veículo	1.721,47 D	3.251,00	0,00	3.251,00 D	4.972,47 D
3.1.1.6.01.041 - Ativos de Pequeno Valor	4.192,40 D	534,85	0,00	534,85 D	4.727,25 D
3.1.1.6.01.043 - Combustível Maquinário	16.819,37 D	5.602,76	0,00	5.602,76 D	22.422,13 D

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

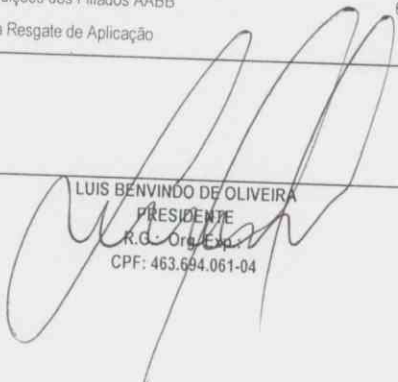


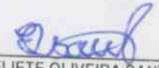


BALANCETE ANALÍTICO  
01/03/2020 a 31/03/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4 - RECEITAS	674.275,01	13.717,07	326.887,64	313.170,57	987.445,58
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	674.275,01	13.717,07	326.887,64	313.170,57	987.445,58
4.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	674.275,01	13.717,07	326.887,64	313.170,57	987.445,58
4.1.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	674.275,01	13.717,07	326.887,64	313.170,57	987.445,58
4.1.1.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	674.275,01	13.717,07	326.887,64	313.170,57	987.445,58
4.1.1.1.01.002 - Contribuições dos Filiaados AABB	674.114,23	13.717,07	326.887,64	313.170,57	987.284,80
4.1.1.1.01.005 - Receita Resgate de Aplicação	160,78	0,00	0,00	0,00	160,78

PALMAS, 31 de MARÇO de 2020

  
LUIS BENVINDO 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