

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2021 a 28/02/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	5.188.420,12	734.371,79	673.352,30	61.019,49	5.249.439,61
1.1 - CIRCULANTE	309.430,21	714.371,79	673.352,30	41.019,49	350.449,70
1.1.1 - DISPONÍVEL	309.430,21	714.371,79	673.352,30	41.019,49	350.449,70
1.1.1.1 - CAIXA	309.430,21	714.371,79	673.352,30	41.019,49	350.449,70
1.1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS DE MOVIMENTOS	0,00	485.642,91	485.642,91	0,00	0,00
1.1.1.1.02.001 - Banco do Brasil AG. 1505-9 C/C 2200-4	0,00	485.642,91	485.642,91	0,00	0,00
1.1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	309.430,21	228.728,88	187.709,39	41.019,49	350.449,70
1.1.1.1.03.001 - Aplicação Banco do Brasil AG. 1505 C/C 2200-4	232.171,96	228.728,88	187.709,39	41.019,49	273.191,45
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	4.858.603,18	20.000,00	0,00	20.000,00	4.878.603,18
1.3.1 - IMOBILIZADO	4.668.768,95	20.000,00	0,00	20.000,00	4.688.768,95
1.3.1.1 - IMOBILIZAÇÕES EFETUADAS	4.668.768,95	20.000,00	0,00	20.000,00	4.688.768,95
1.3.1.1.01 - IMÓVEIS	4.668.768,95	20.000,00	0,00	20.000,00	4.688.768,95
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	111.657,71	0,00	0,00	0,00	111.657,71
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	37.378,53	20.000,00	0,00	20.000,00	57.378,53
1.3.1.1.01.010 - Quadra de Esporte Gama Sintérica	150.349,25	0,00	0,00	0,00	150.349,25
1.3.1.1.01.011 - Mesa Oficial de FUTMESA	7.850,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00
1.3.2 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	189.834,23	0,00	0,00	0,00	189.834,23
1.3.2.1 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.005.869,91	0,00	0,00	0,00	1.005.869,91
1.3.2.1.03 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	677.269,33	0,00	0,00	0,00	677.269,33
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

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2021 a 28/02/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.1.03.003 - Maquina Cort. Porcelanato Norton	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
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 - Puverizador 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 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 - 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

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

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2021 a 28/02/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.1.03.047 - Barra Triceps "V" Rotech Oitx	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
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 - Noebook 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 LEAO 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
1.3.2.1.03.073 - Cervejeira 08 Portas Cega	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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

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

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2021 a 28/02/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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
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 Ferriféricos	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 MÚSICAIS	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


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

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2021 a 28/02/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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
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

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2021 a 28/02/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	5.082.783,63	39.433,58	87.245,48	47.811,90	5.130.595,53
2.1 - CIRCULANTE	70.257,88	39.433,58	87.245,48	47.811,90	118.069,78
2.1.1 - FORNECEDORES	70.257,88	39.433,58	87.245,48	47.811,90	118.069,78
2.1.1.2 - FORNECEDORES	70.257,88	39.433,58	87.245,48	47.811,90	118.069,78
2.1.1.2.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	70.257,88	39.433,58	87.245,48	47.811,90	118.069,78
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	0,00	0,00	0,00	5.334,20
2.1.1.2.01.032 - Ferпам Com. de Ferramentas Parafusos e Máqui	6.955,62	2.287,17	11.528,90	9.241,73	16.197,35
2.1.1.2.01.033 - Encanel Com. de Mat. de Construção Ltda	230,50	0,00	0,00	0,00	230,50
2.1.1.2.01.037 - Renacor Com. de Trintas Ltda - Filial 01	763,57	847,08	2.247,49	1.400,41	2.163,98
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	8.611,46	19.842,88	64.964,16	45.121,28	53.732,74
2.1.1.2.01.064 - Geise Ellen Floriano de Prado	2.721,35	0,00	0,00	0,00	2.721,35
2.1.1.2.01.067 - Interbrasil Distribuidora Ltda	0,00	1.264,68	3.794,04	2.529,36	2.529,36
2.1.1.2.01.082 - FERRAGEM NEGRÃO COM LTDA - TO	0,00	572,48	1.140,01	567,53	567,53
2.1.1.2.01.089 - Brilho Import.Fab Com. Lampadas	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D	2.500,00
2.1.1.2.01.094 - M.C. COM. ATAC. DE MAT.CONSTRUCAO LTD	4.175,12	4.626,38	802,14	3.824,24 D	350,88
2.1.1.2.01.096 - PSI Tecnologia Ltda	0,00	1.109,98	2.219,95	1.109,97	1.109,97
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	182,93	548,79	365,86	365,86
2.1.1.2.01.101 - Tempo Bio Soluções Ambientais Ltda	12.400,00	6.200,00	0,00	6.200,00 D	6.200,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.012.525,75	0,00	0,00	0,00	5.012.525,75
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	1.697.151,56	0,00	0,00	0,00	1.697.151,56
2.3.2.1 - RESULTADOS APURADOS	1.697.151,56	0,00	0,00	0,00	1.697.151,56
2.3.2.1.01 - RESULTADOS APURADOS	1.697.151,56	0,00	0,00	0,00	1.697.151,56
2.3.2.1.01.002 - Déficit e/ou Superávit	1.697.151,56	0,00	0,00	0,00	1.697.151,56


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



BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2021 a 28/02/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	205.345,84 D	284.138,40	0,00	284.138,40 D	489.484,24 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	205.345,84 D	284.138,40	0,00	284.138,40 D	489.484,24 D
3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	205.345,84 D	284.138,40	0,00	284.138,40 D	489.484,24 D
3.1.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL	87.225,57 D	96.883,25	0,00	96.883,25 D	184.108,82 D
3.1.1.1.01 - PROVENTOS	57.811,59 D	71.672,13	0,00	71.672,13 D	129.483,72 D
3.1.1.1.01.001 - Salários e Ordenados	52.702,49 D	56.811,13	0,00	56.811,13 D	109.513,62 D
3.1.1.1.01.004 - Férias	2.069,50 D	11.821,40	0,00	11.821,40 D	13.890,90 D
3.1.1.1.01.011 - Outras Indenização trabalhista	3.039,60 D	3.039,60	0,00	3.039,60 D	6.079,20 D
3.1.1.1.02 - BENEFÍCIOS	1.143,08 D	1.198,84	0,00	1.198,84 D	2.341,92 D
3.1.1.1.02.004 - Auxílio Odontologia	1.143,08 D	1.198,84	0,00	1.198,84 D	2.341,92 D
3.1.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	28.270,90 D	24.012,28	0,00	24.012,28 D	52.283,18 D
3.1.1.1.03.001 - FGTS	6.228,62 D	4.261,07	0,00	4.261,07 D	10.489,69 D
3.1.1.1.03.002 - PIS Sobre Folha de Pagamento	1.285,16 D	0,00	0,00	0,00	1.285,16 D
3.1.1.1.03.003 - INSS - Contribuição Patronal	19.729,56 D	19.751,21	0,00	19.751,21 D	39.480,77 D
3.1.1.1.03.007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT	1.027,56 D	0,00	0,00	0,00	1.027,56 D
3.1.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.278,93 D	45.755,89	0,00	45.755,89 D	85.034,82 D
3.1.1.2.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.819,52 D	3.151,35	0,00	3.151,35 D	5.970,87 D
3.1.1.2.01.002 - Material de Informática	172,00 D	0,00	0,00	0,00	172,00 D
3.1.1.2.01.003 - Material de Limpeza - Piscina	1.001,00 D	1.862,80	0,00	1.862,80 D	2.863,80 D
3.1.1.2.01.004 - Material Manutenção e Reforma	0,00	449,83	0,00	449,83 D	449,83 D
3.1.1.2.01.005 - Material Expediente Uso Continuo	1.646,52 D	838,72	0,00	838,72 D	2.485,24 D
3.1.1.2.02 - SERVIÇOS CONTRATADOS	36.459,41 D	42.604,54	0,00	42.604,54 D	79.063,95 D
3.1.1.2.02.001 - Advogados	1.045,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D	2.145,00 D
3.1.1.2.02.002 - Mnutenção e Limpeza	102,03 D	453,00	0,00	453,00 D	555,03 D
3.1.1.2.02.003 - Manutenção Máquinas e Equipamentos	690,88 D	3.125,89	0,00	3.125,89 D	3.816,77 D
3.1.1.2.02.004 - Contabilidade	1.204,00 D	1.268,00	0,00	1.268,00 D	2.472,00 D
3.1.1.2.02.006 - Profissional Autônomos	12.050,00 D	5.750,00	0,00	5.750,00 D	17.800,00 D
3.1.1.2.02.011 - Serviços de Detetização de Insetos	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D	1.600,00 D
3.1.1.2.02.012 - Guarda Vidas	3.000,00 D	3.750,00	0,00	3.750,00 D	6.750,00 D
3.1.1.2.02.013 - Serviços de Arbitragem	948,65 D	1.298,65	0,00	1.298,65 D	2.247,30 D
3.1.1.2.02.014 - Serviços de Informatica	2.857,37 D	2.149,45	0,00	2.149,45 D	5.006,82 D
3.1.1.2.02.017 - Locação de Impressora	600,00 D	469,35	0,00	469,35 D	1.069,35 D
3.1.1.2.02.018 - Serviços de Transporte	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
3.1.1.2.02.021 - Locação de Máquinas e/ou Equipamentos	882,00 D	702,00	0,00	702,00 D	1.584,00 D
3.1.1.2.02.022 - Segurança do Trabalho - Médico	0,00	25,00	0,00	25,00 D	25,00 D
3.1.1.2.02.024 - Serviço de Mão-de-Obra	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
3.1.1.2.02.026 - Serviços de Fisioterapia	2.293,48 D	7.573,90	0,00	7.573,90 D	9.867,38 D
3.1.1.2.02.027 - Academia AABB Fitness	8.786,00 D	8.604,70	0,00	8.604,70 D	17.390,70 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2021 a 28/02/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.2.02.090 - Serviços Diversos	0,00	1.734,60	0,00	1.734,60 D	1.734,60 D
3.1.1.3 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.787,49 D	1.415,51	0,00	1.415,51 D	3.203,00 D
3.1.1.3.01 - ENCARGOS FINANCEIROS	1.787,49 D	1.415,51	0,00	1.415,51 D	3.203,00 D
3.1.1.3.01.002 - Despesas Bancárias - Conta Movimento	1.769,85 D	1.415,51	0,00	1.415,51 D	3.185,36 D
3.1.1.3.01.004 - Multas e Juros	17,64 D	0,00	0,00	0,00	17,64 D
3.1.1.6 - DESPESAS DE CUSTEIOS	77.053,85 D	140.083,75	0,00	140.083,75 D	217.137,60 D
3.1.1.6.01 - CUSTEIO	77.053,85 D	140.083,75	0,00	140.083,75 D	217.137,60 D
3.1.1.6.01.001 - Anúncio, Editais e Publicações	365,00 D	0,00	0,00	0,00	365,00 D
3.1.1.6.01.013 - Energia Elétrica	14.566,78 D	12.739,55	0,00	12.739,55 D	27.306,33 D
3.1.1.6.01.018 - Material Construção, Reformas e Manutenção	26.981,35 D	89.638,06	0,00	89.638,06 D	116.619,41 D
3.1.1.6.01.020 - Despesas Diversas	13.980,50 D	13.551,86	0,00	13.551,86 D	27.532,36 D
3.1.1.6.01.026 - Materiais Elétricos	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
3.1.1.6.01.030 - Gás	165,00 D	255,00	0,00	255,00 D	420,00 D
3.1.1.6.01.032 - Alimentos	3.669,77 D	1.098,85	0,00	1.098,85 D	4.768,62 D
3.1.1.6.01.036 - Seguros	1.762,69 D	2.177,16	0,00	2.177,16 D	3.939,85 D
3.1.1.6.01.037 - Telefone	1.026,02 D	1.020,77	0,00	1.020,77 D	2.046,79 D
3.1.1.6.01.038 - Manutenção de Campo de de Jardim	648,00 D	2.580,00	0,00	2.580,00 D	3.228,00 D
3.1.1.6.01.040 - Manutenção de Veículo	330,00 D	450,00	0,00	450,00 D	780,00 D
3.1.1.6.01.041 - Ativos de Pequeno Valor	0,00	11.528,90	0,00	11.528,90 D	11.528,90 D
3.1.1.6.01.043 - Combustível Maquinário	7.558,74 D	5.043,60	0,00	5.043,60 D	12.602,34 D



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



BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2021 a 28/02/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4 - RECEITAS	310.982,33	602,70	297.948,69	297.345,99	608.328,32
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	310.982,33	602,70	297.948,69	297.345,99	608.328,32
4.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	310.982,33	602,70	297.948,69	297.345,99	608.328,32
4.1.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	310.982,33	602,70	297.948,69	297.345,99	608.328,32
4.1.1.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	310.982,33	602,70	297.948,69	297.345,99	608.328,32
4.1.1.1.01.002 - Contribuições dos Filia dos AABB	310.975,62	602,70	297.933,52	297.330,82	608.306,44
4.1.1.1.01.005 - Receita Resgate de Aplicação	6,71	0,00	15,17	15,17	21,88

PALMAS, 28 de FEVEREIRO de 2021


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


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