

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2022 a 30/06/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	6.015.728,16	861.554,44	859.088,06	2.466,38	6.018.194,54
1.1 - CIRCULANTE	1.083.930,01	861.554,44	859.088,06	2.466,38	1.086.396,39
1.1.1 - DISPONÍVEL	1.083.930,01	861.554,44	859.088,06	2.466,38	1.086.396,39
1.1.1.1 - CAIXA	1.083.930,01	861.554,44	859.088,06	2.466,38	1.086.396,39
1.1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS DE MOVIMENTOS	0,00	613.056,46	613.056,46	0,00	0,00
1.1.1.1.02.001 - Banco do Brasil AG. 1505-9 C/C 2201	0,00	613.056,46	613.056,46	0,00	0,00
1.1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.083.930,01	248.497,98	246.031,60	2.466,38	1.086.396,39
1.1.1.1.03.001 - Aplicação Banco do Brasil AG. 1505	313.851,44	1.183,46	246.031,60	244.848,14 C	69.003,30
1.1.1.1.03.002 - Aplicação Banco do Brasil AG 1505-9	77.258,25	0,00	0,00	0,00	77.258,25
1.1.1.1.03.004 - APLICAÇÃO BB RENDA FACIL	692.820,32	247.314,52	0,00	247.314,52	940.134,84
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	4.911.411,42	0,00	0,00	0,00	4.911.411,42
1.3.1 - IMOBILIZADO	4.721.577,19	0,00	0,00	0,00	4.721.577,19
1.3.1.1 - IMOBILIZAÇÕES EFETUADAS	4.721.577,19	0,00	0,00	0,00	4.721.577,19
1.3.1.1.01 - IMÓVEIS	4.721.577,19	0,00	0,00	0,00	4.721.577,19
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 -	4.090,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00
1.3.1.1.01.003 - CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO -	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 EI	117.857,71	0,00	0,00	0,00	117.857,71
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	83.986,77	0,00	0,00	0,00	83.986,77
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 EQUIPAMENTO	189.834,23	0,00	0,00	0,00	189.834,23
1.3.2.1 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENT	1.005.869,91	0,00	0,00	0,00	1.005.869,91
1.3.2.1.03 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAME	677.269,33	0,00	0,00	0,00	677.269,33
1.3.2.1.03.001 - Maquinas, Equipamentos e Ferramer	232.368,74	0,00	0,00	0,00	232.368,74

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2022 a 30/06/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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
1.3.2.1.03.004 - Bebedouro 2 Tomeiras 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 Aquaplug 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 - Miler	6.504,00	0,00	0,00	0,00	6.504,00
1.3.2.1.03.011 - Disp Hidro Cromado 1 1/2 - Sodrama	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00
1.3.2.1.03.012 - Bomba Hidro BH 150 1.5 CV Mono -	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	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	2.276,00	0,00	0,00	0,00	2.276,00
1.3.2.1.03.020 - Puerizador Costal Motorizado	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 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	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 Fam	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 Bol	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 Otx	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 Dou	1.551,50	0,00	0,00	0,00	1.551,50

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2022 a 30/06/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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
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 420	942,00	0,00	0,00	0,00	942,00
1.3.2.1.03.058 - Impressora de Cartões Datacard SD2	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, 11C	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 RI	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 03/07/21	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 18/09/201	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
1.3.2.1.03.071 - BOMBEADOR LEAO 20CV EM 09/11	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	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 22	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 I	501,50	0,00	0,00	0,00	501,50


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

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2022 a 30/06/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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	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 CADEIR	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 - Veículos	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 LEO 05/09/2018	3.258,00	0,00	0,00	0,00	3.258,00
1.3.2.1.06.006 - MOTOR LEO 20CV TRIF 05/09/201	6.690,00	0,00	0,00	0,00	6.690,00
1.3.2.1.06.007 - QUADRO DE COM. LEO 20CV 380	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 D	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 Corei	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 Temp	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	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
1.3.2.1.08.009 - Cabo em Polo Doemic. 0.20 mm Moc	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

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

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2022 a 30/06/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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 EQUIPAME	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


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

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2022 a 30/06/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	5.761.143,84	62.957,39	25.924,95	37.032,44 D	5.724.111,40
2.1 - CIRCULANTE	238.611,45	62.957,39	25.924,95	37.032,44 D	201.579,01
2.1.1 - FORNECEDORES	238.611,45	62.957,39	25.924,95	37.032,44 D	201.579,01
2.1.1.2 - FORNECEDORES	238.611,45	62.957,39	25.924,95	37.032,44 D	201.579,01
2.1.1.2.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	238.611,45	62.957,39	25.924,95	37.032,44 D	201.579,01
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 Esportivo	5.334,20	0,00	0,00	0,00	5.334,20
2.1.1.2.01.032 - Ferpam Com. de Ferramentas Parafu	15.535,86	2.212,06	1.276,00	936,06 D	14.599,80
2.1.1.2.01.033 - Encanel Com. de Mat. de Construção	230,50	1.144,70	2.289,40	1.144,70	1.375,20
2.1.1.2.01.037 - Renacor Com. de Trintas Ltda - Filial	15.574,18	6.297,20	0,00	6.297,20 D	9.276,98
2.1.1.2.01.047 - Rodrigo Bravo & Irmãos Ltda	19.789,40	0,00	0,00	0,00	19.789,40
2.1.1.2.01.057 - Dantfort Industria e Comércio Ltda	4.589,00	0,00	0,00	0,00	4.589,00
2.1.1.2.01.061 - Ferrotec Distribuidora de Ferro	28.010,08	13.314,01	714,00	12.600,01 D	15.410,07
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	1.264,68	0,00	0,00	0,00	1.264,68
2.1.1.2.01.082 - FERRAGEM NEGRÃO COM LTDA -	3.076,77	2.216,91	0,00	2.216,91 D	859,86
2.1.1.2.01.089 - Brilho Import.Fab Com. Lampadas	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2.1.1.2.01.094 - M.C. COM. ATAC. DE MAT.CONSTF	153,50	0,00	0,00	0,00	153,50
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	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2.1.1.2.01.108 - PONTO DIGITAL SISTEMA INTELIG	2.269,34	0,00	0,00	0,00	2.269,34
2.1.1.2.01.110 - CONSORCIO ATIVO	1.135,17	0,00	0,00	0,00	1.135,17
2.1.1.2.01.111 - A.G. DA SILVA FERREIRA	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
2.1.1.2.01.112 - GURUFER Ind. com Produtos Sideru	77.142,18	9.019,12	9.660,75	641,63	77.783,81
2.1.1.2.01.113 - ORGANICA PISCINA EIRELI	9.963,00	4.981,50	0,00	4.981,50 D	4.981,50
2.1.1.2.01.114 - ZAGONEL S/A	12.287,52	6.143,76	0,00	6.143,76 D	6.143,76
2.1.1.2.01.115 - TEMPETINS IND.E COM.DE VIDRO	11.100,00	5.550,00	0,00	5.550,00 D	5.550,00
2.1.1.2.01.116 - FABIANO COM. ATAC. FERRAMEN	1.826,73	913,36	0,00	913,36 D	913,37
2.1.1.2.01.117 - COLUNA BRASIL FERRO E OÇO TC	19.333,33	9.666,67	0,00	9.666,67 D	9.666,66
2.1.1.2.01.118 - MAKIFER MAQUINAS FERRAMENT	0,00	1.498,10	11.984,80	10.486,70	10.486,70
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.522.532,39	0,00	0,00	0,00	5.522.532,39
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	2.207.158,20	0,00	0,00	0,00	2.207.158,20
2.3.2.1 - RESULTADOS APURADOS	2.207.158,20	0,00	0,00	0,00	2.207.158,20


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

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2022 a 30/06/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.3.2.1.01 - RESULTADOS APURADOS	2.207.158,20	0,00	0,00	0,00	2.207.158,20
2.3.2.1.01.001 - Resultado Apurados no Exercício	510.006,64	0,00	0,00	0,00	510.006,64
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
01/06/2022 a 30/06/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	1.593.876,55 D	328.195,98	0,00	328.195,98 D	1.922.072,53 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.593.876,55 D	328.195,98	0,00	328.195,98 D	1.922.072,53 D
3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.593.876,55 D	328.195,98	0,00	328.195,98 D	1.922.072,53 D
3.1.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL	456.181,71 D	77.710,60	0,00	77.710,60 D	533.892,31 D
3.1.1.1.01 - PROVENTOS	322.293,90 D	69.400,16	0,00	69.400,16 D	391.694,06 D
3.1.1.1.01.001 - Salários e Ordenados	292.134,22 D	63.940,40	0,00	63.940,40 D	356.074,62 D
3.1.1.1.01.004 - Férias	14.022,16 D	2.304,50	0,00	2.304,50 D	16.326,66 D
3.1.1.1.01.010 - Rescisão Trabalhista	3.210,23 D	0,00	0,00	0,00	3.210,23 D
3.1.1.1.01.011 - Outras Indenização trabalhista	10.986,80 D	0,00	0,00	0,00	10.986,80 D
3.1.1.1.01.014 - FGTS - Multa Rescisória	1.940,49 D	3.155,26	0,00	3.155,26 D	5.095,75 D
3.1.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	133.887,81 D	8.310,44	0,00	8.310,44 D	142.198,25 D
3.1.1.1.03.001 - FGTS	23.520,82 D	5.126,83	0,00	5.126,83 D	28.647,65 D
3.1.1.1.03.002 - PIS Sobre Folha de Pagamento	2.835,04 D	662,65	0,00	662,65 D	3.497,69 D
3.1.1.1.03.003 - INSS - Contribuição Patronal	100.155,88 D	1.417,44	0,00	1.417,44 D	101.573,32 D
3.1.1.1.03.006 - FGTS - MULTA RESCISÓRIA	3.286,82 D	0,00	0,00	0,00	3.286,82 D
3.1.1.1.03.007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETID	4.089,25 D	1.103,52	0,00	1.103,52 D	5.192,77 D
3.1.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	411.415,23 D	118.932,62	0,00	118.932,62 D	530.347,85 D
3.1.1.2.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	102.718,94 D	28.621,40	0,00	28.621,40 D	131.340,34 D
3.1.1.2.01.001 - Material de Escritório	323,55 D	0,00	0,00	0,00	323,55 D
3.1.1.2.01.002 - Material de Informática	1.861,90 D	6.351,56	0,00	6.351,56 D	8.213,46 D
3.1.1.2.01.003 - Material de Limpeza - Piscina	77.254,40 D	9.415,00	0,00	9.415,00 D	86.669,40 D
3.1.1.2.01.004 - Material Manutenção e Reforma	1.800,54 D	10.035,00	0,00	10.035,00 D	11.835,54 D
3.1.1.2.01.005 - Material Expediente Uso Continuo	21.478,55 D	2.819,84	0,00	2.819,84 D	24.298,39 D
3.1.1.2.02 - SERVIÇOS CONTRATADOS	308.696,29 D	90.311,22	0,00	90.311,22 D	399.007,51 D
3.1.1.2.02.001 - Advogados	5.948,00 D	1.212,00	0,00	1.212,00 D	7.160,00 D
3.1.1.2.02.002 - Mnautenção e Limpeza	12.698,50 D	6.892,70	0,00	6.892,70 D	19.591,20 D
3.1.1.2.02.003 - Manutenção Máquinas e Equipament	8.357,96 D	946,00	0,00	946,00 D	9.303,96 D
3.1.1.2.02.004 - Contabilidade	8.124,00 D	1.397,00	0,00	1.397,00 D	9.521,00 D
3.1.1.2.02.006 - Profissional Autônomos	72.496,77 D	29.621,50	0,00	29.621,50 D	102.118,27 D
3.1.1.2.02.010 - Shows	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00 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	14.622,50 D	4.050,00	0,00	4.050,00 D	18.672,50 D
3.1.1.2.02.013 - Serviços de Arbitragem	6.572,40 D	1.426,48	0,00	1.426,48 D	7.998,88 D
3.1.1.2.02.014 - Serviços de Informatica	10.702,81 D	4.200,44	0,00	4.200,44 D	14.903,25 D
3.1.1.2.02.017 - Locação de Impressora	2.100,00 D	300,00	0,00	300,00 D	2.400,00 D
3.1.1.2.02.018 - Serviços de Transporte	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
3.1.1.2.02.021 - Locação de Máquinas e/ou Equipame	4.008,00 D	952,00	0,00	952,00 D	4.960,00 D
3.1.1.2.02.022 - Segurança do Trabalho - Médico	245,00 D	149,33	0,00	149,33 D	394,33 D
3.1.1.2.02.024 - Serviço de Mão-de-Obra	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.500,00 D

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

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2022 a 30/06/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.2.02.025 - Serviços de Internet	2.925,95 D	0,00	0,00	0,00	2.925,95 D
3.1.1.2.02.026 - Serviços de Fisioterapia	46.620,80 D	10.415,77	0,00	10.415,77 D	57.036,57 D
3.1.1.2.02.027 - Academia AABF Fitness	63.116,43 D	22.848,00	0,00	22.848,00 D	85.964,43 D
3.1.1.2.02.028 - Aula de Futebol Escolinha	34.235,50 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D	37.035,50 D
3.1.1.2.02.090 - Serviços Diversos	9.621,67 D	0,00	0,00	0,00	9.621,67 D
3.1.1.3 - DESPESAS FINANCEIRAS	7.332,54 D	2.573,32	0,00	2.573,32 D	9.905,86 D
3.1.1.3.01 - ENCARGOS FINANCEIROS	7.332,54 D	2.573,32	0,00	2.573,32 D	9.905,86 D
3.1.1.3.01.002 - Despesas Bancárias - Conta Movimento	7.332,54 D	1.328,47	0,00	1.328,47 D	8.661,01 D
3.1.1.3.01.004 - Multas e Juros	0,00	1.244,85	0,00	1.244,85 D	1.244,85 D
3.1.1.4 - DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	2.499,05 D	5.972,58	0,00	5.972,58 D	8.471,63 D
3.1.1.4.01 - FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	2.499,05 D	5.972,58	0,00	5.972,58 D	8.471,63 D
3.1.1.4.01.003 - IRPJ - Retidos na Fonte Pagadora	1.688,90 D	0,00	0,00	0,00	1.688,90 D
3.1.1.4.01.005 - Multas, Juros sobre Tributos	756,15 D	0,00	0,00	0,00	756,15 D
3.1.1.4.01.006 - Taxa Fiscalização Local Funcionamei	54,00 D	5.972,58	0,00	5.972,58 D	6.026,58 D
3.1.1.6 - DESPESAS DE CUSTEIOS	716.448,02 D	122.324,76	0,00	122.324,76 D	838.772,78 D
3.1.1.6.01 - CUSTEIO	716.448,02 D	122.324,76	0,00	122.324,76 D	838.772,78 D
3.1.1.6.01.001 - Anúncio, Editais e Publicações	2.848,00 D	0,00	0,00	0,00	2.848,00 D
3.1.1.6.01.005 - Despesas Custas Cartoriais e Judicia	20.496,08 D	134,32	0,00	134,32 D	20.630,40 D
3.1.1.6.01.008 - Remédio e Medicamentos	0,00	105,72	0,00	105,72 D	105,72 D
3.1.1.6.01.011 - Assinatura de Revistas e Jornais	0,00	148,25	0,00	148,25 D	148,25 D
3.1.1.6.01.013 - Energia Elétrica	95.259,39 D	25.497,83	0,00	25.497,83 D	120.757,22 D
3.1.1.6.01.016 - Filiações a Entidades	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D	1.300,00 D
3.1.1.6.01.018 - Material Construção, Reformas e Mar	414.490,79 D	50.848,71	0,00	50.848,71 D	465.339,50 D
3.1.1.6.01.019 - Uniformes	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.1.1.6.01.020 - Despesas Diversas	5.966,04 D	0,00	0,00	0,00	5.966,04 D
3.1.1.6.01.021 - Material Esportivo	6.692,20 D	8.597,67	0,00	8.597,67 D	15.289,87 D
3.1.1.6.01.026 - Materiais Elétricos	47.225,29 D	0,00	0,00	0,00	47.225,29 D
3.1.1.6.01.027 - Materiais de Segurança	3.280,00 D	0,00	0,00	0,00	3.280,00 D
3.1.1.6.01.030 - Gás	4.336,50 D	0,00	0,00	0,00	4.336,50 D
3.1.1.6.01.031 - Limpeza de Fossas	1.000,00 D	500,00	0,00	500,00 D	1.500,00 D
3.1.1.6.01.032 - Alimentos	23.605,40 D	3.283,77	0,00	3.283,77 D	26.889,17 D
3.1.1.6.01.034 - Despesas Com Jardinagem	1.745,93 D	0,00	0,00	0,00	1.745,93 D
3.1.1.6.01.036 - Seguros	7.105,62 D	2.955,60	0,00	2.955,60 D	10.061,22 D
3.1.1.6.01.037 - Telefone	3.125,07 D	667,80	0,00	667,80 D	3.792,87 D
3.1.1.6.01.038 - Manutenção de Campo de de Jardim	3.081,32 D	0,00	0,00	0,00	3.081,32 D
3.1.1.6.01.040 - Manutenção de Veículo	6.258,31 D	3.354,00	0,00	3.354,00 D	9.612,31 D
3.1.1.6.01.041 - Ativos de Pequeno Valor	17.715,17 D	12.589,80	0,00	12.589,80 D	30.305,97 D
3.1.1.6.01.043 - Combustível Maquinário	50.715,91 D	12.341,29	0,00	12.341,29 D	63.057,20 D
3.1.1.7 - DESPESAS COM ATUAÇÃO DIRETA	0,00	682,10	0,00	682,10 D	682,10 D


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

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2022 a 30/06/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.7.01 - ATUAÇÃO DO CESAB	0,00	682,10	0,00	682,10 D	682,10 D
3.1.1.7.01.016 - Comemorações e Confraternizações	0,00	682,10	0,00	682,10 D	682,10 D


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

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2022 a 30/06/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4 - RECEITAS	1.848.460,87	513,52	368.208,32	367.694,80	2.216.155,67
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.848.460,87	513,52	368.208,32	367.694,80	2.216.155,67
4.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.848.460,87	513,52	368.208,32	367.694,80	2.216.155,67
4.1.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	1.848.460,87	513,52	368.208,32	367.694,80	2.216.155,67
4.1.1.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	1.848.460,87	513,52	368.208,32	367.694,80	2.216.155,67
4.1.1.1.01.002 - Contribuições dos Filiaos AAB	1.833.091,92	513,52	367.024,86	366.511,34	2.199.603,26
4.1.1.1.01.005 - Receita Resgate de Aplicação	15.368,95	0,00	1.183,46	1.183,46	16.552,41

PALMAS, 30 de JUNHO de 2022

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