

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2023 a 31/07/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	5.748.432,75	1.257.312,07	1.290.557,95	33.245,88 C	5.715.186,87
1.1 - CIRCULANTE	96.634,60	1.257.312,07	1.290.557,95	33.245,88 C	63.388,72
1.1.1 - DISPONÍVEL	96.634,60	1.257.312,07	1.290.557,95	33.245,88 C	63.388,72
1.1.1.1 - CAIXA	96.634,60	1.257.312,07	1.290.557,95	33.245,88 C	63.388,72
1.1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS DE MOVIMENTOS	0,00	923.570,82	923.570,82	0,00	0,00
1.1.1.1.02.001 - Banco do Brasil AG. 1505-9 C/C 2200-4	0,00	923.570,82	923.570,82	0,00	0,00
1.1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96.634,60	333.741,25	366.987,13	33.245,88 C	63.388,72
1.1.1.1.03.004 - APLICAÇÃO BB RENDA FACIL	96.634,60	333.741,25	366.987,13	33.245,88 C	63.388,72
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	5.631.411,42	0,00	0,00	0,00	5.631.411,42
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 - 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	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 EQUIPAMENTOS	909.834,23	0,00	0,00	0,00	909.834,23
1.3.2.1 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.725.869,91	0,00	0,00	0,00	1.725.869,91
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
1.3.2.1.03.003 - Maquina Cort. Porcelanato Norton	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2023 a 31/07/2023

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 Aquaplius 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 - Aspressor 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 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 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 Otx	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2023 a 31/07/2023

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 - 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 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
1.3.2.1.03.073 - 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
1.3.2.1.04.017 - GUARDA COPOS	24.805,00	0,00	0,00	0,00	24.805,00

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2023 a 31/07/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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 - 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 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 Perriféricos	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
1.3.2.1.09 - GERADOR DE ENERGIA	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
1.3.2.1.09.001 - GERADOR DE ENERGIA 204,6 KWP 380V - FC	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
1.3.2.8 - DEPRECIACÃO ACUMULADAS (-)	816.035,68 C	0,00	0,00	0,00	816.035,68 C

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2023 a 31/07/2023

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 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**  
01/07/2023 a 31/07/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	6.360.220,07	126.053,10	53.115,14	72.937,96 D	6.287.282,11
2.1 - CIRCULANTE	239.514,68	126.053,10	53.115,14	72.937,96 D	166.576,72
2.1.1 - FORNECEDORES	239.514,68	126.053,10	53.115,14	72.937,96 D	166.576,72
2.1.1.2 - FORNECEDORES	239.514,68	126.053,10	53.115,14	72.937,96 D	166.576,72
2.1.1.2.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	239.514,68	126.053,10	53.115,14	72.937,96 D	166.576,72
2.1.1.2.01.022 - Mundo dos Ferros Dist. de Ferros e Aços Ltda	16.892,99	11.049,20	18.055,86	7.006,66	23.899,65
2.1.1.2.01.032 - Ferpam Com. de Ferramentas Parafusos e Máqu	17.774,94	10.044,20	4.322,20	5.722,00 D	12.052,94
2.1.1.2.01.037 - Renacor Com. de Trintas Ltda - Filial 01	25.785,19	16.636,99	0,00	16.636,99 D	9.148,20
2.1.1.2.01.042 - Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	1.778,91	1.778,91	0,00	1.778,91 D	0,00
2.1.1.2.01.054 - Irmãos Meurer Ltda	4.455,27	945,09	0,00	945,09 D	3.510,18
2.1.1.2.01.061 - Ferrotec Distribuidora de Ferro	54.501,57	19.653,35	0,00	19.653,35 D	34.848,22
2.1.1.2.01.067 - Interbrasil Distribuidora Ltda	1.264,68	0,00	0,00	0,00	1.264,68
2.1.1.2.01.078 - O BARATEIRO COM DE MAT. DE CONSTRUÇÃO	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00 D	0,00
2.1.1.2.01.082 - FERRAGEM NEGRÃO COM LTDA - TO	4.435,61	2.710,65	0,00	2.710,65 D	1.724,96
2.1.1.2.01.094 - M.C. COM. ATAC. DE MAT.CONSTRUCAO LTD	14.095,82	15.840,40	6.033,96	9.806,44 D	4.289,38
2.1.1.2.01.097 - Irmãos Chaves Ltda	5.866,67	5.866,67	0,00	5.866,67 D	0,00
2.1.1.2.01.106 - NOSSO LAR	30.479,70	3.810,00	0,00	3.810,00 D	26.669,70
2.1.1.2.01.121 - Ponte Forte Com. de Mat. de Construção	6.651,81	0,00	0,00	0,00	6.651,81
2.1.1.2.01.126 - REVEST Revestimentos Ltda	12.023,32	5.626,65	0,00	5.626,65 D	6.396,67
2.1.1.2.01.128 - KINGSPAN- Isoeste Contrutivos Isotermicos S/A	0,00	14.251,54	21.379,44	7.127,90	7.127,90
2.1.1.2.01.129 - PALMAS Eucalipto Com. Varej. de Madeira Ltda	4.470,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00
2.1.1.2.01.130 - TOP LIMP - Distrib de Produtos de Higiene	11.316,32	8.268,78	3.323,68	4.945,10 D	6.371,22
2.1.1.2.01.132 - JG Distribuidora Logistica e Exportação de Prod.	3.988,54	0,00	0,00	0,00	3.988,54
2.1.1.2.01.135 - TRATORSOLO COM. ATAC. DE PEÇAS PRA TI	14.154,05	3.856,02	0,00	3.856,02 D	10.298,03
2.1.1.2.01.136 - MINAS GERAIS COM. DE MADEIRA	1.936,80	968,40	0,00	968,40 D	968,40
2.1.1.2.01.137 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SILBOR	5.792,49	2.896,25	0,00	2.896,25 D	2.896,24
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.120.705,39	0,00	0,00	0,00	6.120.705,39
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	2.805.331,20	0,00	0,00	0,00	2.805.331,20
2.3.2.1 - RESULTADOS APURADOS	2.805.331,20	0,00	0,00	0,00	2.805.331,20
2.3.2.1.01 - RESULTADOS APURADOS	2.805.331,20	0,00	0,00	0,00	2.805.331,20
2.3.2.1.01.001 - Resultado Apurados no Exercício	598.173,00	0,00	0,00	0,00	598.173,00
2.3.2.1.01.002 - Déficit e/ou Superávit	1.697.151,56	0,00	0,00	0,00	1.697.151,56
2.3.2.1.01.003 - Déficit e/ou Superavit Acumulado	510.006,64	0,00	0,00	0,00	510.006,64

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2023 a 31/07/2023

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



**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2023 a 31/07/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	4.328.588,74 D	514.448,12	0,00	514.448,12 D	4.843.036,86 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	4.328.588,74 D	514.448,12	0,00	514.448,12 D	4.843.036,86 D
3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	4.328.588,74 D	514.448,12	0,00	514.448,12 D	4.843.036,86 D
3.1.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL	668.116,67 D	135.692,45	0,00	135.692,45 D	803.809,12 D
3.1.1.1.01 - PROVENTOS	460.575,12 D	101.793,45	0,00	101.793,45 D	562.368,57 D
3.1.1.1.01.001 - Salários e Ordenados	353.265,41 D	73.468,64	0,00	73.468,64 D	426.734,05 D
3.1.1.1.01.004 - Férias	19.078,01 D	11.033,49	0,00	11.033,49 D	30.111,50 D
3.1.1.1.01.010 - Rescisão Trabalhista	12.786,17 D	9.616,73	0,00	9.616,73 D	22.402,90 D
3.1.1.1.01.012 - Diarista	49.173,40 D	2.250,00	0,00	2.250,00 D	51.423,40 D
3.1.1.1.01.014 - FGTS - Multa Rescisória	26.272,13 D	5.424,59	0,00	5.424,59 D	31.696,72 D
3.1.1.1.02 - BENEFÍCIOS	2.104,70 D	696,50	0,00	696,50 D	2.801,20 D
3.1.1.1.02.001 - Vale Transporte	55,00 D	0,00	0,00	0,00	55,00 D
3.1.1.1.02.004 - Auxílio Odontologia	2.049,70 D	696,50	0,00	696,50 D	2.746,20 D
3.1.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	205.436,85 D	33.202,50	0,00	33.202,50 D	238.639,35 D
3.1.1.1.03.001 - FGTS	35.928,52 D	5.457,46	0,00	5.457,46 D	41.385,98 D
3.1.1.1.03.002 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.266,09 D	752,11	0,00	752,11 D	6.018,20 D
3.1.1.1.03.003 - INSS - Contribuição Patronal	154.820,06 D	26.992,93	0,00	26.992,93 D	181.812,99 D
3.1.1.1.03.007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT	9.422,18 D	0,00	0,00	0,00	9.422,18 D
3.1.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.848.705,03 D	104.454,07	0,00	104.454,07 D	1.953.159,10 D
3.1.1.2.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	91.082,64 D	5.009,78	0,00	5.009,78 D	96.092,42 D
3.1.1.2.01.001 - Material de Escritório	3.855,20 D	0,00	0,00	0,00	3.855,20 D
3.1.1.2.01.002 - Material de Informática	2.607,35 D	543,81	0,00	543,81 D	3.151,16 D
3.1.1.2.01.003 - Material de Limpeza - Piscina	52.856,67 D	1.661,84	0,00	1.661,84 D	54.518,51 D
3.1.1.2.01.004 - Material Manutenção e Reforma	3.564,00 D	72,00	0,00	72,00 D	3.636,00 D
3.1.1.2.01.005 - Material Expediente Uso Continuo	28.199,42 D	2.732,13	0,00	2.732,13 D	30.931,55 D
3.1.1.2.02 - SERVIÇOS CONTRATADOS	1.757.622,39 D	99.444,29	0,00	99.444,29 D	1.857.066,68 D
3.1.1.2.02.001 - Advogados	7.722,00 D	1.302,00	0,00	1.302,00 D	9.024,00 D
3.1.1.2.02.002 - Mnautenção e Limpeza	34.535,00 D	0,00	0,00	0,00	34.535,00 D
3.1.1.2.02.003 - Manutenção Máquinas e Equipamentos	20.785,69 D	0,00	0,00	0,00	20.785,69 D
3.1.1.2.02.004 - Contabilidade	10.294,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	11.794,00 D
3.1.1.2.02.005 - Serviços Gráficos	14.550,97 D	1.943,00	0,00	1.943,00 D	16.493,97 D
3.1.1.2.02.006 - Profissional Autônomos	22.180,00 D	0,00	0,00	0,00	22.180,00 D
3.1.1.2.02.008 - Serviços de segurança FHALL	500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	500.000,00 D
3.1.1.2.02.010 - Shows	22.422,78 D	0,00	0,00	0,00	22.422,78 D
3.1.1.2.02.011 - Serviços de Detetização de Insetos	2.700,00 D	600,00	0,00	600,00 D	3.300,00 D
3.1.1.2.02.012 - Guarda Vidas	47.975,00 D	8.100,00	0,00	8.100,00 D	56.075,00 D
3.1.1.2.02.013 - Serviços de Arbitragem	10.051,92 D	1.980,00	0,00	1.980,00 D	12.031,92 D
3.1.1.2.02.014 - Serviços de Informatica	10.871,30 D	1.567,25	0,00	1.567,25 D	12.438,55 D
3.1.1.2.02.017 - Locação de Impressora	1.800,00 D	600,00	0,00	600,00 D	2.400,00 D

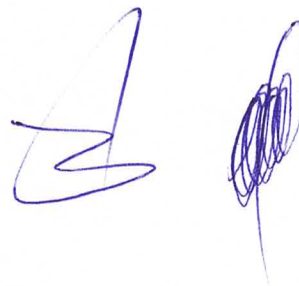


**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2023 a 31/07/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.2.02.018 - Serviços de Transporte	5.953,28 D	939,40	0,00	939,40 D	6.892,68 D
3.1.1.2.02.020 - Eventos Social	22.525,00 D	499,92	0,00	499,92 D	23.024,92 D
3.1.1.2.02.021 - Locação de Máquinas e/ou Equipamentos	79.211,43 D	1.228,00	0,00	1.228,00 D	80.439,43 D
3.1.1.2.02.022 - Segurança do Trabalho - Médico	770,00 D	140,00	0,00	140,00 D	910,00 D
3.1.1.2.02.023 - SERVIÇO DE PROJETOS	18.500,00 D	0,00	0,00	0,00	18.500,00 D
3.1.1.2.02.024 - Serviço de Mão-de-Obra	579.056,37 D	43.935,06	0,00	43.935,06 D	622.991,43 D
3.1.1.2.02.025 - Serviços de Internet	8.305,98 D	57,95	0,00	57,95 D	8.363,93 D
3.1.1.2.02.026 - Serviços de Fisioterapia	31.058,24 D	0,00	0,00	0,00	31.058,24 D
3.1.1.2.02.027 - Academia AABF Fitness	11.809,00 D	0,00	0,00	0,00	11.809,00 D
3.1.1.2.02.028 - Aula de Futebol Escolinha	58.858,00 D	0,00	0,00	0,00	58.858,00 D
3.1.1.2.02.029 - Atividades Esportivas	65.329,00 D	15.973,00	0,00	15.973,00 D	81.302,00 D
3.1.1.2.02.030 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	0,00	709,66	0,00	709,66 D	709,66 D
3.1.1.2.02.090 - Serviços Diversos	170.357,43 D	18.369,05	0,00	18.369,05 D	188.726,48 D
3.1.1.3 - DESPESAS FINANCEIRAS	15.436,90 D	2.734,38	0,00	2.734,38 D	18.171,28 D
3.1.1.3.01 - ENCARGOS FINANCEIROS	15.436,90 D	2.734,38	0,00	2.734,38 D	18.171,28 D
3.1.1.3.01.002 - Despesas Bancárias - Conta Movimento	15.043,48 D	2.373,89	0,00	2.373,89 D	17.417,37 D
3.1.1.3.01.004 - Multas e Juros	393,42 D	360,49	0,00	360,49 D	753,91 D
3.1.1.4 - DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	17.257,49 D	15,00	0,00	15,00 D	17.272,49 D
3.1.1.4.01 - FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	17.257,49 D	15,00	0,00	15,00 D	17.272,49 D
3.1.1.4.01.005 - Multas, Juros sobre Tributos	4.019,64 D	0,00	0,00	0,00	4.019,64 D
3.1.1.4.01.006 - Taxa Fiscalização Local Funcionamento	6.157,58 D	0,00	0,00	0,00	6.157,58 D
3.1.1.4.01.007 - IPVA - Veículo Próprio	6.938,65 D	0,00	0,00	0,00	6.938,65 D
3.1.1.4.01.008 - Taxa de Licenciamento Veículo Próprio	45,00 D	0,00	0,00	0,00	45,00 D
3.1.1.4.01.009 - Taxas Prefeitura	0,00	15,00	0,00	15,00 D	15,00 D
3.1.1.4.01.010 - CREA-TO	96,62 D	0,00	0,00	0,00	96,62 D
3.1.1.6 - DESPESAS DE CUSTEIOS	1.778.721,65 D	271.552,22	0,00	271.552,22 D	2.050.273,87 D
3.1.1.6.01 - CUSTEIO	1.778.721,65 D	271.552,22	0,00	271.552,22 D	2.050.273,87 D
3.1.1.6.01.001 - Anúncio, Editais e Publicações	101,82 D	0,00	0,00	0,00	101,82 D
3.1.1.6.01.002 - Fretes e Carretos	390,96 D	0,00	0,00	0,00	390,96 D
3.1.1.6.01.005 - Despesas Custas Cartoriais e Judiciais	792,93 D	0,00	0,00	0,00	792,93 D
3.1.1.6.01.006 - Fotocópias	56,08 D	0,00	0,00	0,00	56,08 D
3.1.1.6.01.008 - Remédio e Medicamentos	1.766,95 D	0,00	0,00	0,00	1.766,95 D
3.1.1.6.01.010 - Chaveiro	306,00 D	35,00	0,00	35,00 D	341,00 D
3.1.1.6.01.013 - Energia Elétrica	126.151,75 D	9.539,30	0,00	9.539,30 D	135.691,05 D
3.1.1.6.01.016 - Filiações a Entidades	3.650,00 D	0,00	0,00	0,00	3.650,00 D
3.1.1.6.01.018 - Material Construção, Reformas e Manutenção	1.203.731,54 D	211.483,47	0,00	211.483,47 D	1.415.215,01 D
3.1.1.6.01.019 - Uniformes	4.180,00 D	0,00	0,00	0,00	4.180,00 D
3.1.1.6.01.020 - Despesas Diversas	113.752,42 D	24.198,44	0,00	24.198,44 D	137.950,86 D
3.1.1.6.01.021 - Material Esportivo	54.801,16 D	0,00	0,00	0,00	54.801,16 D
3.1.1.6.01.030 - Gás	1.665,54 D	0,00	0,00	0,00	1.665,54 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2023 a 31/07/2023

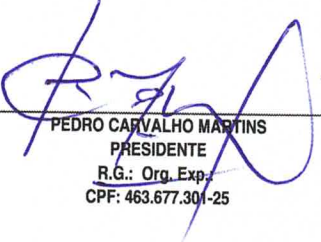
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.6.01.031 - Limpeza de Fossas	2.750,00 D	0,00	0,00	0,00	2.750,00 D
3.1.1.6.01.032 - Alimentos	47.979,54 D	7.585,95	0,00	7.585,95 D	55.565,49 D
3.1.1.6.01.034 - Despesas Com Jardinagem	0,00	435,00	0,00	435,00 D	435,00 D
3.1.1.6.01.035 - Mensalidade Sistema de Informação	1.482,44 D	0,00	0,00	0,00	1.482,44 D
3.1.1.6.01.036 - Seguros	12.829,05 D	2.205,72	0,00	2.205,72 D	15.034,77 D
3.1.1.6.01.037 - Telefone	3.795,87 D	699,16	0,00	699,16 D	4.495,03 D
3.1.1.6.01.038 - Manutenção de Campo de de Jardim	15.949,03 D	0,00	0,00	0,00	15.949,03 D
3.1.1.6.01.040 - Manutenção de Veículo	24.645,91 D	50,00	0,00	50,00 D	24.695,91 D
3.1.1.6.01.041 - Ativos de Pequeno Valor	84.304,41 D	0,00	0,00	0,00	84.304,41 D
3.1.1.6.01.043 - Combustível Maquinário	73.638,25 D	15.320,18	0,00	15.320,18 D	88.958,43 D
3.1.1.7 - DESPESAS COM ATUAÇÃO DIRETA	351,00 D	0,00	0,00	0,00	351,00 D
3.1.1.7.01 - ATUAÇÃO DO CESAB	351,00 D	0,00	0,00	0,00	351,00 D
3.1.1.7.01.014 - Fotos e Placas Comemorativas	351,00 D	0,00	0,00	0,00	351,00 D

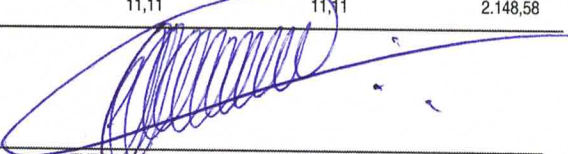


**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2023 a 31/07/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4 - RECEITAS	3.716.801,42	2.454,60	556.594,80	554.140,20	4.270.941,62
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	3.716.801,42	2.454,60	556.594,80	554.140,20	4.270.941,62
4.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	3.716.801,42	2.454,60	556.594,80	554.140,20	4.270.941,62
4.1.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	3.716.801,42	2.454,60	556.594,80	554.140,20	4.270.941,62
4.1.1.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	3.716.801,42	2.454,60	556.594,80	554.140,20	4.270.941,62
4.1.1.1.01.001 - Depósito - Banco Conta Corrente	0,00	415,00	0,00	415,00 D	415,00 D
4.1.1.1.01.002 - Contribuições dos Filiados AABB	2.658.976,87	2.039,60	302.369,63	300.330,03	2.959.306,90
4.1.1.1.01.003 - Contribuição AABBs	1.055.687,08	0,00	254.214,06	254.214,06	1.309.901,14
4.1.1.1.01.005 - Receita Resgate de Aplicação	2.137,47	0,00	11,11	11,11	2.148,58

PALMAS, 31 de JULHO de 2023

  
PEDRO CARVALHO MARTINS  
PRESIDENTE  
R.G.: Org. Exp.:  
CPF: 463.677.301-25

  
EVERALDO BENVINDO DE OLIVEIRA  
Contador(a) CRC: 000424  
R.G.: Org. Exp.:  
CPF: 472.079.061-53

Everaldo Benvindo de Oliveira  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-TO 000.424  
CPF 472.079.061-53