

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2023 a 30/09/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	5.816.781,98	983.361,03	796.866,54	186.494,49	6.003.276,47
1.1 - CIRCULANTE	164.983,83	983.361,03	796.866,54	186.494,49	351.478,32
1.1.1 - DISPONÍVEL	164.983,83	983.361,03	796.866,54	186.494,49	351.478,32
1.1.1.1 - CAIXA	164.983,83	983.361,03	796.866,54	186.494,49	351.478,32
1.1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS DE MOVIMENTOS	0,00	674.610,41	674.610,41	0,00	0,00
1.1.1.1.02.001 - Banco do Brasil AG. 1505-9 C/C 2200-4	0,00	674.610,41	674.610,41	0,00	0,00
1.1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	164.983,83	308.750,62	122.256,13	186.494,49	351.478,32
1.1.1.1.03.004 - APLICAÇÃO BB RENDA FACIL	164.983,83	308.750,62	122.256,13	186.494,49	351.478,32
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 Tenis 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
01/09/2023 a 30/09/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	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 Aquaplast 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 - Aspessor 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 Sansumg 3710 Metalico Dourado	1.551,50	0,00	0,00	0,00	1.551,50
1.3.2.1.03.046 - Suporte p/ Agachamento Rotch RS	2.312,00	0,00	0,00	0,00	2.312,00
1.3.2.1.03.047 - Barra Triceps "V" Rotech Otx	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2023 a 30/09/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	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 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
1.3.2.1.04.017 - GUARDA COPOS	24.805,00	0,00	0,00	0,00	24.805,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2023 a 30/09/2023

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 - 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 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
01/09/2023 a 30/09/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	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
01/09/2023 a 30/09/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	6.249.241,59	41.998,77	25.971,23	16.027,54 D	6.233.214,05
2.1 - CIRCULANTE	128.536,20	41.998,77	25.971,23	16.027,54 D	112.508,66
2.1.1 - FORNECEDORES	128.536,20	41.998,77	25.971,23	16.027,54 D	112.508,66
2.1.1.2 - FORNECEDORES	128.536,20	41.998,77	25.971,23	16.027,54 D	112.508,66
2.1.1.2.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	128.536,20	41.998,77	25.971,23	16.027,54 D	112.508,66
2.1.1.2.01.022 - Mundo dos Ferros Dist. de Ferros e Aços Ltda	14.206,81	4.513,97	0,00	4.513,97 D	9.692,84
2.1.1.2.01.032 - Ferpam Com. de Ferramentas Parafusos e Máqui	12.334,14	2.504,47	4.250,47	1.746,00	14.080,14
2.1.1.2.01.037 - Renacor Com. de Trintas Ltda - Filial 01	1.436,52	0,00	0,00	0,00	1.436,52
2.1.1.2.01.054 - Irmãos Meurer Ltda	4.210,90	1.768,00	0,00	1.768,00 D	2.442,90
2.1.1.2.01.061 - Ferrotec Distribuidora de Ferro	26.137,87	8.166,60	0,00	8.166,60 D	17.971,27
2.1.1.2.01.067 - Interbrasil Distribuidora Ltda	1.264,68	0,00	0,00	0,00	1.264,68
2.1.1.2.01.094 - M.C. COM. ATAC. DE MAT.CONSTRUCAO LTD	4.470,00	2.476,56	0,00	2.476,56 D	1.993,44
2.1.1.2.01.106 - NOSSO LAR	22.859,70	3.810,00	0,00	3.810,00 D	19.049,70
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	7.958,67	781,00	0,00	781,00 D	7.177,67
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	6.371,22	2.287,16	3.430,76	1.143,60	7.514,82
2.1.1.2.01.132 - JG Distribuidora Logística 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	6.442,01	3.856,01	0,00	3.856,01 D	2.586,00
2.1.1.2.01.138 - HORIZONTE Construção e Com. de Piscina Ltda	5.733,33	0,00	0,00	0,00	5.733,33
2.1.1.2.01.139 - BLACK WHITE FERRAMENTAS E CONSTRUÇã	0,00	10.740,00	16.100,00	5.360,00	5.360,00
2.1.1.2.01.140 - T.T.L SOUZA FILTROS	0,00	1.095,00	2.190,00	1.095,00	1.095,00
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
01/09/2023 a 30/09/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	5.268.894,60 D	339.573,00	0,00	339.573,00 D	5.608.467,60 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	5.268.894,60 D	339.573,00	0,00	339.573,00 D	5.608.467,60 D
3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	5.268.894,60 D	339.573,00	0,00	339.573,00 D	5.608.467,60 D
3.1.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL	904.373,04 D	122.045,05	0,00	122.045,05 D	1.026.418,09 D
3.1.1.1.01 - PROVENTOS	626.711,13 D	88.972,22	0,00	88.972,22 D	715.683,35 D
3.1.1.1.01.001 - Salários e Ordenados	484.485,08 D	62.825,60	0,00	62.825,60 D	547.310,68 D
3.1.1.1.01.004 - Férias	34.703,03 D	9.594,55	0,00	9.594,55 D	44.297,58 D
3.1.1.1.01.010 - Rescisão Trabalhista	22.402,90 D	9.694,47	0,00	9.694,47 D	32.097,37 D
3.1.1.1.01.012 - Diarista	53.423,40 D	1.750,00	0,00	1.750,00 D	55.173,40 D
3.1.1.1.01.014 - FGTS - Multa Rescisória	31.696,72 D	5.107,60	0,00	5.107,60 D	36.804,32 D
3.1.1.1.02 - BENEFÍCIOS	3.517,60 D	1.830,40	0,00	1.830,40 D	5.348,00 D
3.1.1.1.02.001 - Vale Transporte	55,00 D	954,80	0,00	954,80 D	1.009,80 D
3.1.1.1.02.004 - Auxílio Odontologia	3.462,60 D	875,60	0,00	875,60 D	4.338,20 D
3.1.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	274.144,31 D	31.242,43	0,00	31.242,43 D	305.386,74 D
3.1.1.1.03.001 - FGTS	46.760,40 D	5.450,36	0,00	5.450,36 D	52.210,76 D
3.1.1.1.03.002 - PIS Sobre Folha de Pagamento	9.074,94 D	734,32	0,00	734,32 D	9.809,26 D
3.1.1.1.03.003 - INSS - Contribuição Patronal	208.886,79 D	25.057,75	0,00	25.057,75 D	233.944,54 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	2.173.655,11 D	130.742,18	0,00	130.742,18 D	2.304.397,29 D
3.1.1.2.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	111.289,47 D	22.563,01	0,00	22.563,01 D	133.852,48 D
3.1.1.2.01.001 - Material de Escritório	5.084,33 D	0,00	0,00	0,00	5.084,33 D
3.1.1.2.01.002 - Material de Informática	4.840,46 D	0,00	0,00	0,00	4.840,46 D
3.1.1.2.01.003 - Material de Limpeza - Piscina	64.882,07 D	16.100,00	0,00	16.100,00 D	80.982,07 D
3.1.1.2.01.004 - Material Manutenção e Reforma	3.836,07 D	0,00	0,00	0,00	3.836,07 D
3.1.1.2.01.005 - Material Expediente Uso Continuo	32.646,54 D	6.463,01	0,00	6.463,01 D	39.109,55 D
3.1.1.2.02 - SERVIÇOS CONTRATADOS	2.062.365,64 D	108.179,17	0,00	108.179,17 D	2.170.544,81 D
3.1.1.2.02.001 - Advogados	10.344,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00 D	11.664,00 D
3.1.1.2.02.002 - Mnautenção e Limpeza	34.824,00 D	0,00	0,00	0,00	34.824,00 D
3.1.1.2.02.003 - Manutenção Máquinas e Equipamentos	21.365,69 D	0,00	0,00	0,00	21.365,69 D
3.1.1.2.02.004 - Contabilidade	13.294,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	14.794,00 D
3.1.1.2.02.005 - Serviços Gráficos	18.958,97 D	0,00	0,00	0,00	18.958,97 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	23.422,78 D	0,00	0,00	0,00	23.422,78 D
3.1.1.2.02.011 - Serviços de Detetização de Insetos	3.900,00 D	600,00	0,00	600,00 D	4.500,00 D
3.1.1.2.02.012 - Guarda Vidas	64.850,00 D	7.200,00	0,00	7.200,00 D	72.050,00 D
3.1.1.2.02.013 - Serviços de Arbitragem	13.921,92 D	2.070,00	0,00	2.070,00 D	15.991,92 D
3.1.1.2.02.014 - Serviços de Informatica	15.311,84 D	2.470,87	0,00	2.470,87 D	17.782,71 D
3.1.1.2.02.017 - Locação de Impressora	2.570,00 D	0,00	0,00	0,00	2.570,00 D



BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2023 a 30/09/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.2.02.018 - Serviços de Transporte	6.892,68 D	0,00	0,00	0,00	6.892,68 D
3.1.1.2.02.020 - Eventos Social	55.859,76 D	398,50	0,00	398,50 D	56.258,26 D
3.1.1.2.02.021 - Locação de Máquinas e/ou Equipamentos	90.367,43 D	1.684,00	0,00	1.684,00 D	92.051,43 D
3.1.1.2.02.022 - Segurança do Trabalho - Médico	980,00 D	140,00	0,00	140,00 D	1.120,00 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	674.979,24 D	63.301,80	0,00	63.301,80 D	738.281,04 D
3.1.1.2.02.025 - Serviços de Internet	8.792,93 D	819,00	0,00	819,00 D	9.611,93 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	19.572,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	22.572,00 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	97.992,00 D	22.585,00	0,00	22.585,00 D	120.577,00 D
3.1.1.2.02.030 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	709,66 D	1.090,00	0,00	1.090,00 D	1.799,66 D
3.1.1.2.02.090 - Serviços Diversos	252.860,50 D	0,00	0,00	0,00	252.860,50 D
3.1.1.3 - DESPESAS FINANCEIRAS	20.531,42 D	2.062,39	0,00	2.062,39 D	22.593,81 D
3.1.1.3.01 - ENCARGOS FINANCEIROS	20.531,42 D	2.062,39	0,00	2.062,39 D	22.593,81 D
3.1.1.3.01.002 - Despesas Bancárias - Conta Movimento	19.777,51 D	2.062,39	0,00	2.062,39 D	21.839,90 D
3.1.1.3.01.004 - Multas e Juros	753,91 D	0,00	0,00	0,00	753,91 D
3.1.1.4 - DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	17.816,39 D	0,00	0,00	0,00	17.816,39 D
3.1.1.4.01 - FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	17.816,39 D	0,00	0,00	0,00	17.816,39 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	6.701,48 D	0,00	0,00	0,00	6.701,48 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	15,00 D	0,00	0,00	0,00	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	2.152.167,64 D	84.723,38	0,00	84.723,38 D	2.236.891,02 D
3.1.1.6.01 - CUSTEIO	2.152.167,64 D	84.723,38	0,00	84.723,38 D	2.236.891,02 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	845,63 D	0,00	0,00	0,00	845,63 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	341,00 D	267,00	0,00	267,00 D	608,00 D
3.1.1.6.01.013 - Energia Elétrica	154.105,06 D	15.164,24	0,00	15.164,24 D	169.269,30 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	1.458.073,78 D	29.931,22	0,00	29.931,22 D	1.488.005,00 D
3.1.1.6.01.019 - Uniformes	4.180,00 D	6.851,00	0,00	6.851,00 D	11.031,00 D
3.1.1.6.01.020 - Despesas Diversas	137.950,86 D	0,00	0,00	0,00	137.950,86 D
3.1.1.6.01.021 - Material Esportivo	54.801,16 D	2.732,20	0,00	2.732,20 D	57.533,36 D
3.1.1.6.01.030 - Gás	1.665,54 D	0,00	0,00	0,00	1.665,54 D




BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2023 a 30/09/2023

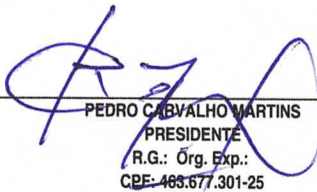
Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.6.01.031 - Limpeza de Fossas	2.750,00 D	550,00	0,00	550,00 D	3.300,00 D
3.1.1.6.01.032 - Alimentos	62.859,12 D	9.348,93	0,00	9.348,93 D	72.208,05 D
3.1.1.6.01.034 - Despesas Com Jardinagem	435,00 D	0,00	0,00	0,00	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	16.835,21 D	1.800,44	0,00	1.800,44 D	18.635,65 D
3.1.1.6.01.037 - Telefone	5.111,82 D	707,48	0,00	707,48 D	5.819,30 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	34.194,51 D	384,00	0,00	384,00 D	34.578,51 D
3.1.1.6.01.041 - Ativos de Pequeno Valor	90.913,41 D	2.190,00	0,00	2.190,00 D	93.103,41 D
3.1.1.6.01.043 - Combustível Maquinário	103.708,26 D	14.796,87	0,00	14.796,87 D	118.505,13 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

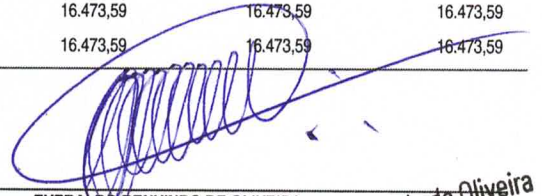


BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2023 a 30/09/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4 - RECEITAS	4.836.434,99	10.482,00	552.577,03	542.095,03	5.378.530,02
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	4.836.434,99	10.482,00	552.577,03	542.095,03	5.378.530,02
4.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	4.836.434,99	10.482,00	552.577,03	542.095,03	5.378.530,02
4.1.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	4.836.434,99	10.482,00	536.103,44	525.621,44	5.362.056,43
4.1.1.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	4.836.434,99	10.482,00	536.103,44	525.621,44	5.362.056,43
4.1.1.1.01.001 - Depósito - Banco Conta Corrente	415,00 D	0,00	0,00	0,00	415,00 D
4.1.1.1.01.002 - Contribuições dos Filiados AABB	3.471.335,24	10.482,00	423.346,03	412.864,03	3.884.199,27
4.1.1.1.01.003 - Contribuição AABBs	1.309.901,14	0,00	0,00	0,00	1.309.901,14
4.1.1.1.01.004 - Repasses FENABB	53.404,00	0,00	15.000,00	15.000,00	68.404,00
4.1.1.1.01.005 - Receita Resgate de Aplicação	2.209,61	0,00	222,75	222,75	2.432,36
4.1.1.1.01.006 - Receita Aluguel de Eventos	0,00	0,00	97.534,66	97.534,66	97.534,66
4.1.1.2 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	16.473,59	16.473,59	16.473,59
4.1.1.2.01 - RECEITAS COM VENDAS DE ATIVOS	0,00	0,00	16.473,59	16.473,59	16.473,59
4.1.1.2.01.002 - Patrocínios e Doações	0,00	0,00	16.473,59	16.473,59	16.473,59

PALMAS, 30 de SETEMBRO de 2023


PEDRO CARVALHO MARTINS
PRESIDENTE
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 483.677.301-25


EVERALDO BENVINDO DE OLIVEIRA
Contador(a) CRC: 000424
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 472.079.061-53
Everaldo Benvido de Oliveira
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-TO 000.424
CPF 472.079.061-53

