

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2018 a 30/09/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	4.831.646,55	696.698,61	638.803,31	57.895,30	4.889.541,85
1.1 - CIRCULANTE	288.629,04	669.891,61	638.803,31	31.088,30	319.717,34
1.1.1 - DISPONÍVEL	288.629,04	669.891,61	638.803,31	31.088,30	319.717,34
1.1.1.1 - CAIXA	288.629,04	669.891,61	638.803,31	31.088,30	319.717,34
1.1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS DE MOVIMENTOS	0,00	458.882,52	458.882,52	0,00	0,00
1.1.1.1.02.001 - Banco do Brasil AG. 1505-9 C/C 2200-4	0,00	458.882,52	458.882,52	0,00	0,00
1.1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	288.629,04	211.009,09	179.920,79	31.088,30	319.717,34
1.1.1.1.03.001 - Aplicação Banco do Brasil AG. 1505 C/C 2200-4	211.370,79	211.009,09	179.920,79	31.088,30	242.459,39
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	4.522.630,78	26.807,00	0,00	26.807,00	4.549.437,78
1.3.1 - IMOBILIZADO	4.396.149,45	19.100,00	0,00	19.100,00	4.415.249,45
1.3.1.1 - IMOBILIZAÇÕES EFETUADAS	4.396.149,45	19.100,00	0,00	19.100,00	4.415.249,45
1.3.1.1.01 - IMÓVEIS	4.396.149,45	19.100,00	0,00	19.100,00	4.415.249,45
1.3.1.1.01.001 - TERRENOS	2.614,75	0,00	0,00	0,00	2.614,75
1.3.1.1.01.002 - CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - PISCINA	4.090,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00
1.3.1.1.01.003 - CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - QUIOSQUE	48.834,76	0,00	0,00	0,00	48.834,76
1.3.1.1.01.004 - EDIFICAÇÕES	4.176.538,69	0,00	0,00	0,00	4.176.538,69
1.3.1.1.01.005 - PISCINAS	77.755,26	0,00	0,00	0,00	77.755,26
1.3.1.1.01.006 - POÇO SEMI ARTESIANO	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1.3.1.1.01.007 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES	53.715,99	0,00	0,00	0,00	53.715,99
1.3.1.1.01.008 - Quadra de Tennis de Saibo	27.200,00	19.100,00	0,00	19.100,00	46.300,00
1.3.2 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	126.481,33	7.707,00	0,00	7.707,00	134.188,33
1.3.2.1 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	942.517,01	7.707,00	0,00	7.707,00	950.224,01
1.3.2.1.03 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	630.064,42	7.707,00	0,00	7.707,00	637.771,42
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
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 Aquaplust 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

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2018 a 30/09/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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 - Molobomba 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 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 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 - Molobomba 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 Stihl 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 Stihl 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
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 - Frotador 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

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090

Folha 2

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2018 a 30/09/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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	0,00	7.707,00	0,00	7.707,00	7.707,00
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
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 - ACRQUIVO 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	98.300,00	0,00	0,00	0,00	98.300,00
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
1.3.2.1.07 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.564,59	0,00	0,00	0,00	25.564,59
1.3.2.1.07.001 - Notebook Acer ES-S11 C7ne	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00
1.3.2.1.07.002 - Notebook Submarino	2.108,99	0,00	0,00	0,00	2.108,99
1.3.2.1.07.003 - Impressora Mull EPSON L365	899,00	0,00	0,00	0,00	899,00
1.3.2.1.07.004 - Not Pos XR3525 Stilo	1.499,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00
1.3.2.1.07.005 - Computadores e Perriféricos	5.766,60	0,00	0,00	0,00	5.766,60
1.3.2.1.07.006 - Switch Gerem 24 + 4 Portas Gibabil DGS 1210 Lii	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

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9080

Folha 3

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2018 a 30/09/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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
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 - Veiculos	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
01/09/2018 a 30/09/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	4.718.980,95	23.247,09	13.731,05	9.516,04 D	4.709.464,91
2.1 - CIRCULANTE	377.457,62	23.247,09	13.731,05	9.516,04 D	367.941,58
2.1.1 - FORNECEDORES	377.457,62	23.247,09	13.731,05	9.516,04 D	367.941,58
2.1.1.2 - FORNECEDORES	310.399,29	23.247,09	13.731,05	9.516,04 D	300.883,25
2.1.1.2.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	310.399,29	23.247,09	13.731,05	9.516,04 D	300.883,25
2.1.1.2.01.003 - A.A.B.J. & CIA LTDA	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
2.1.1.2.01.004 - ABS Eletrohidraulica e Pneumatica Ltda	4.812,03	0,00	0,00	0,00	4.812,03
2.1.1.2.01.005 - Bem Estar Fitness Ltda	609,80	0,00	0,00	0,00	609,80
2.1.1.2.01.006 - Bnihuss Produtos de Higiene e Limpeza	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
2.1.1.2.01.007 - Carlos Augusto Fernandes Lima 93118163100	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2.1.1.2.01.008 - Casa do Faxineiro Ltda - me	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2.1.1.2.01.009 - Distribuidora de Ferros Palmas Ltda	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2.1.1.2.01.010 - Eletro Centro Sul C. V. de M. Elet Ltda	57,16	0,00	0,00	0,00	57,16
2.1.1.2.01.011 - Firmino e Brito Ltda - EPP	446,00	0,00	0,00	0,00	446,00
2.1.1.2.01.012 - Francisco K. Melo Damasceno	3.909,00	0,00	0,00	0,00	3.909,00
2.1.1.2.01.013 - Great Beef Alimentos Ltda	1.969,14	0,00	0,00	0,00	1.969,14
2.1.1.2.01.014 - Hiperlimper Ltda - ME	418,00	0,00	0,00	0,00	418,00
2.1.1.2.01.015 - Impercia Palmas Atacadista Ltda	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
2.1.1.2.01.016 - Integresis Com. Varej. e Atac. Informática	310,78	0,00	0,00	0,00	310,78
2.1.1.2.01.017 - Locação, Construção e Serviços Missões	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2.1.1.2.01.018 - Localins Loc Maquinas Fer. P/ Cont. Ltda	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2.1.1.2.01.019 - Luciano Matos Barreto	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2.1.1.2.01.020 - Magalhães e Tavares Ltda ** Eletro Ferragi	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00
2.1.1.2.01.021 - Marques e Marques Ltda	2.115,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00
2.1.1.2.01.023 - Pereira e Luz Ltda	3.128,53	0,00	0,00	0,00	3.128,53
2.1.1.2.01.024 - Printec Comércio e Serviços de Inf Ltda	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2.1.1.2.01.025 - Quartelo Supermercados Ltda	1.090,31	0,00	0,00	0,00	1.090,31
2.1.1.2.01.026 - S.A. Comércio de Utilidade do Lar	187,47	0,00	0,00	0,00	187,47
2.1.1.2.01.027 - Souza e Vital Ltda	1.803,95	0,00	0,00	0,00	1.803,95
2.1.1.2.01.028 - SR Sports Com. de Artigos Esportivos Ltda	1.017,28	2.010,00	3.055,40	1.045,40	2.062,68
2.1.1.2.01.029 - Supermercado 307 Norte Ltda	184,33	0,00	0,00	0,00	184,33
2.1.1.2.01.030 - Casa São Paulo Calçados Ltda	964,55	0,00	0,00	0,00	964,55
2.1.1.2.01.031 - Empresa Brasileira distribuidora Ltda	6.835,36	0,00	0,00	0,00	6.835,36
2.1.1.2.01.032 - Ferpam Com. de Ferramentas Parafusos e Máqui	9.125,13	545,00	950,00	405,00	9.530,13
2.1.1.2.01.033 - Encanel Com. de Mat. de Construção Ltda	1.279,42	0,00	0,00	0,00	1.279,42
2.1.1.2.01.034 - Claudilena Silveira Mello Ltda	2.433,60	0,00	0,00	0,00	2.433,60
2.1.1.2.01.035 - Marccone Com e Empreendimentods Ltda	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.1.1.2.01.036 - Alves e Borges Ltda	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
2.1.1.2.01.037 - Renacor Com. de Trintas Ltda - Filial 01	19.617,38	1.031,70	0,00	1.031,70 D	18.585,68
2.1.1.2.01.038 - E.M.S Serviços Especializados Ltda	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2.1.1.2.01.039 - Teodoro e Teodoro Ltda	1.102,66	0,00	0,00	0,00	1.102,66
2.1.1.2.01.040 - Magalhães e Tavares Ltda	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
2.1.1.2.01.041 - Embrasil Empr Brasileiro Distr Ltda	4.351,85	0,00	0,00	0,00	4.351,85
2.1.1.2.01.042 - Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	8.568,00	2.526,11	1.863,43	662,68 D	7.905,32
2.1.1.2.01.043 - Eletrônica Fonseca	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2.1.1.2.01.044 - Galvi Acoinox Eireli - ME	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2.1.1.2.01.045 - Hook Sports Ind. e Com. de Artigos Esportivos	98,28	0,00	0,00	0,00	98,28
2.1.1.2.01.046 - Claro S/A	586,61	0,00	0,00	0,00	586,61
2.1.1.2.01.048 - WJ Com. de Embalagem Ltda - ME	1.041,45	0,00	0,00	0,00	1.041,45
2.1.1.2.01.050 - Odemar do Nascimento Santos	5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090

Folha 5

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2018 a 30/09/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.2.01.051 - Rádio CBN Tocantins	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2.1.1.2.01.052 - CIPLAN Cimento Planalto S/A	22.072,50	0,00	0,00	0,00	22.072,50
2.1.1.2.01.053 - Alberto Livio Campos Viana - ME	156,52	1.017,00	2.034,00	1.017,00	1.173,52
2.1.1.2.01.054 - Irmãos Meurer Ltda	177,38	0,00	0,00	0,00	177,38
2.1.1.2.01.055 - Antonio Pereira Martins Nelo EPP	941,70	0,00	0,00	0,00	941,70
2.1.1.2.01.057 - Dantfort Indústria e Comércio Ltda	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
2.1.1.2.01.058 - Teofilo & Silva Ltda - ME	441,81	0,00	0,00	0,00	441,81
2.1.1.2.01.060 - M Valdeane Araujo E Cia Ltda	4.627,82	0,00	0,00	0,00	4.627,82
2.1.1.2.01.061 - Ferrotec Distribuidora de Ferro	8.176,68	4.710,01	0,00	4.710,01 D	3.466,67
2.1.1.2.01.062 - Tocantins Com e Dist de Equip de Seg	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.1.1.2.01.063 - Douglas Jesus da Silva	10.204,17	0,00	0,00	0,00	10.204,17
2.1.1.2.01.064 - Geise Ellen Floriano de Prado	12.485,00	0,00	0,00	0,00	12.485,00
2.1.1.2.01.065 - Locaware Com e Locação de Equip	2.408,29	0,00	0,00	0,00	2.408,29
2.1.1.2.01.066 - Acware Com Equip Autom Ltda	1.862,20	1.862,20	0,00	1.862,20 D	0,00
2.1.1.2.01.067 - Interbrasil Distribuidora Ltda	3.437,00	3.437,00	0,00	3.437,00 D	0,00
2.1.1.2.01.068 - H.D.M. Bernardes ME	992,65	0,00	0,00	0,00	992,65
2.1.1.2.01.069 - Premais Fabricação de Premoldados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.2.01.070 - Supermix Concreto SA	29.370,00	0,00	0,00	0,00	29.370,00
2.1.1.2.01.073 - Pedras Ornamentais Japecanga Ltda-ME	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
2.1.1.2.01.074 - Roosevelt Silva Batista	17.248,00	0,00	0,00	0,00	17.248,00
2.1.1.2.01.075 - Climatizadores Bom Ar Indus e Com Ltda	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2.1.1.2.01.076 - Show de Bola Sports Eireli - EPP	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2.1.1.2.01.077 - Beleza Brasil Ltda-ME	584,50	0,00	0,00	0,00	584,50
2.1.1.2.01.080 - CASA DO VIDRACEIRO	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
2.1.1.2.01.082 - FERRAGEM NEGRÃO COM LTDA - TO	0,00	2.918,07	5.828,22	2.910,15	2.910,15
2.1.1.2.01.084 - Liu Pereira Pena	6.380,00	3.190,00	0,00	3.190,00 D	3.190,00
2.1.1.2.01.086 - DANIEL RODRIGUES MACHADO	21.400,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
2.1.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	12.584,09	0,00	0,00	0,00	12.584,09
2.1.1.3.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.584,09	0,00	0,00	0,00	12.584,09
2.1.1.3.01.003 - Férias a Pagar	25,46	0,00	0,00	0,00	25,46
2.1.1.3.01.004 - Rescisão a Pagar	2.933,47	0,00	0,00	0,00	2.933,47
2.1.1.3.01.005 - Pro-Labore a Pagar	9.625,16	0,00	0,00	0,00	9.625,16
2.1.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	33.958,38	0,00	0,00	0,00	33.958,38
2.1.1.4.01 - FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	2.300,37	0,00	0,00	0,00	2.300,37
2.1.1.4.01.001 - IRRF - Serviços Prestação P.J.	71,09	0,00	0,00	0,00	71,09
2.1.1.4.01.002 - Contribuição Sindical a Recolher	594,29	0,00	0,00	0,00	594,29
2.1.1.4.01.003 - IRRF - Trabalho Assalariado a Recolher	1.634,99	0,00	0,00	0,00	1.634,99
2.1.1.4.02 - SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	31.658,01	0,00	0,00	0,00	31.658,01
2.1.1.4.02.001 - INSS a Recolher	24.585,32	0,00	0,00	0,00	24.585,32
2.1.1.4.02.002 - FGTS a Recolher	5.054,31	0,00	0,00	0,00	5.054,31
2.1.1.4.02.007 - Contribuição Associativa	2.018,38	0,00	0,00	0,00	2.018,38
2.1.1.5 - CREDORES DIVERSOS	20.515,86	0,00	0,00	0,00	20.515,86
2.1.1.5.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.515,86	0,00	0,00	0,00	20.515,86
2.1.1.5.01.002 - Empréstimos FENABB	20.515,86	0,00	0,00	0,00	20.515,86
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.341.523,33	0,00	0,00	0,00	4.341.523,33

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2018 a 30/09/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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	1.026.149,14	0,00	0,00	0,00	1.026.149,14
2.3.2.1 - RESULTADOS APURADOS	1.026.149,14	0,00	0,00	0,00	1.026.149,14
2.3.2.1.01 - RESULTADOS APURADOS	1.026.149,14	0,00	0,00	0,00	1.026.149,14
2.3.2.1.01.001 - Resultado Apurados no Exercício	170.029,35	0,00	0,00	0,00	170.029,35
2.3.2.1.01.002 - Déficit e/ou Superávit Acumulado	856.119,79	0,00	0,00	0,00	856.119,79

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2018 a 30/09/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	1.441.861,43 D	210.481,62	0,00	210.481,62 D	1.652.343,05 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.441.861,43 D	210.481,62	0,00	210.481,62 D	1.652.343,05 D
3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.441.861,43 D	210.481,62	0,00	210.481,62 D	1.652.343,05 D
3.1.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL	427.379,98 D	88.160,32	0,00	88.160,32 D	515.540,30 D
3.1.1.1.01 - PROVENTOS	270.557,13 D	59.332,86	0,00	59.332,86 D	329.889,99 D
3.1.1.1.01.001 - Salários e Ordenados	211.717,42 D	55.431,60	0,00	55.431,60 D	267.149,02 D
3.1.1.1.01.004 - Férias	26.705,61 D	1.446,76	0,00	1.446,76 D	28.152,37 D
3.1.1.1.01.010 - Rescisão Trabalhista	26.339,59 D	2.454,50	0,00	2.454,50 D	28.794,09 D
3.1.1.1.01.014 - FGTS - Multa Rescisória	5.794,51 D	0,00	0,00	0,00	5.794,51 D
3.1.1.1.02 - BENEFÍCIOS	1.038,11 D	0,00	0,00	0,00	1.038,11 D
3.1.1.1.02.004 - Auxílio Odontologia	1.038,11 D	0,00	0,00	0,00	1.038,11 D
3.1.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	155.784,74 D	28.827,46	0,00	28.827,46 D	184.612,20 D
3.1.1.1.03.001 - FGTS	25.781,23 D	4.909,29	0,00	4.909,29 D	30.690,52 D
3.1.1.1.03.002 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.961,18 D	724,76	0,00	724,76 D	6.685,94 D
3.1.1.1.03.003 - INSS - Contribuição Patronal	118.326,53 D	23.193,41	0,00	23.193,41 D	141.519,94 D
3.1.1.1.03.006 - FGTS - MULTA RESCISÓRIA	530,38 D	0,00	0,00	0,00	530,38 D
3.1.1.1.03.007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT	5.185,42 D	0,00	0,00	0,00	5.185,42 D
3.1.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	391.033,92 D	49.433,52	0,00	49.433,52 D	440.467,44 D
3.1.1.2.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	102.392,69 D	11.971,17	0,00	11.971,17 D	114.363,86 D
3.1.1.2.01.001 - Material de Escritório	1.498,22 D	0,00	0,00	0,00	1.498,22 D
3.1.1.2.01.002 - Material de Informática	452,70 D	605,00	0,00	605,00 D	1.057,70 D
3.1.1.2.01.003 - Material de Limpeza - Piscina	26.748,83 D	5.826,00	0,00	5.826,00 D	32.574,83 D
3.1.1.2.01.004 - Material Manutenção e Reforma	66.501,22 D	2.829,17	0,00	2.829,17 D	69.330,39 D
3.1.1.2.01.005 - Material Expediente Uso Continuo	7.191,72 D	2.711,00	0,00	2.711,00 D	9.902,72 D
3.1.1.2.02 - SERVIÇOS CONTRATADOS	288.641,23 D	37.462,35	0,00	37.462,35 D	326.103,58 D
3.1.1.2.02.002 - Manutenção e Limpeza	70.479,80 D	1.165,00	0,00	1.165,00 D	71.644,80 D
3.1.1.2.02.003 - Manutenção Máquinas e Equipamentos	11.858,67 D	530,00	0,00	530,00 D	12.388,67 D
3.1.1.2.02.004 - Contabilidade	5.863,07 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D	6.963,07 D
3.1.1.2.02.005 - Serviços Gráficos	847,00 D	0,00	0,00	0,00	847,00 D
3.1.1.2.02.006 - Profissional Autônomos	76.937,27 D	9.673,08	0,00	9.673,08 D	86.610,35 D
3.1.1.2.02.008 - Serviços de segurança FHALL	3.329,70 D	0,00	0,00	0,00	3.329,70 D
3.1.1.2.02.009 - Serviços de Cobrança	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
3.1.1.2.02.010 - Shows	4.600,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	5.600,00 D
3.1.1.2.02.012 - Guarda Vidas	15.980,00 D	8.280,00	0,00	8.280,00 D	24.260,00 D
3.1.1.2.02.013 - Serviços de Arbitragem	8.440,00 D	1.190,00	0,00	1.190,00 D	9.630,00 D
3.1.1.2.02.014 - Serviços de Informática	4.333,72 D	1.422,00	0,00	1.422,00 D	5.755,72 D
3.1.1.2.02.015 - Aula de Pilates	15.363,69 D	2.954,47	0,00	2.954,47 D	18.318,16 D
3.1.1.2.02.016 - aula de Jump	6.040,00 D	1.510,00	0,00	1.510,00 D	7.550,00 D
3.1.1.2.02.017 - Locação de Impressora	1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.1.2.02.018 - Serviços de Transporte	7.700,00 D	0,00	0,00	0,00	7.700,00 D
3.1.1.2.02.090 - Serviços Diversos	53.168,31 D	8.637,80	0,00	8.637,80 D	61.806,11 D
3.1.1.3 - DESPESAS FINANCEIRAS	13.336,45 D	1.552,19	0,00	1.552,19 D	14.888,64 D
3.1.1.3.01 - ENCARGOS FINANCEIROS	13.336,45 D	1.552,19	0,00	1.552,19 D	14.888,64 D

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090

Folha 8

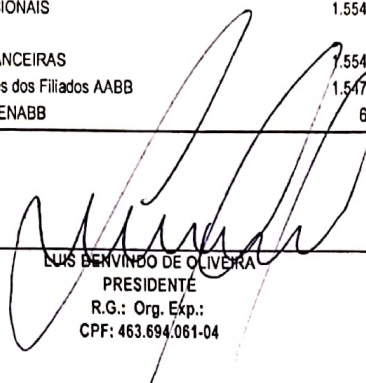
BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2018 a 30/09/2018


Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.3.01.002 - Despesas Bancárias - Conta Movimento	12.574,45 D	1.552,19	0,00	1.552,19 D	14.126,64 D
3.1.1.3.01.004 - Multas e Juros	762,00 D	0,00	0,00	0,00	762,00 D
3.1.1.4 - DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	1.726,61 D	1.180,95	0,00	1.180,95 D	2.907,56 D
3.1.1.4.01 - FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	1.726,61 D	1.180,95	0,00	1.180,95 D	2.907,56 D
3.1.1.4.01.003 - IRPJ - Retidos na Fonte Pagadora	1.726,61 D	1.180,95	0,00	1.180,95 D	2.907,56 D
3.1.1.5 - DESPESAS COM IMOBILIZADOS	718,00 D	0,00	0,00	0,00	718,00 D
3.1.1.5.01 - IMOBILIZAÇÕES	718,00 D	0,00	0,00	0,00	718,00 D
3.1.1.5.01.001 - Imobilizações - Aquisição Patrimônio	718,00 D	0,00	0,00	0,00	718,00 D
3.1.1.6 - DESPESAS DE CUSTEIOS	606.707,31 D	70.154,64	0,00	70.154,64 D	676.861,95 D
3.1.1.6.01 - CUSTEIO	606.707,31 D	70.154,64	0,00	70.154,64 D	676.861,95 D
3.1.1.6.01.001 - Anúncio, Editais e Publicações	3.171,00 D	0,00	0,00	0,00	3.171,00 D
3.1.1.6.01.004 - Atestados Médicos e de Saúde Ocupacional	25,00 D	0,00	0,00	0,00	25,00 D
3.1.1.6.01.008 - Remédio e Medicamentos	0,00	148,66	0,00	148,66 D	148,66 D
3.1.1.6.01.009 - Floricultura	360,00 D	0,00	0,00	0,00	360,00 D
3.1.1.6.01.010 - Chaveiro	67,00 D	0,00	0,00	0,00	67,00 D
3.1.1.6.01.013 - Energia Elétrica	91.609,95 D	22.343,84	0,00	22.343,84 D	113.953,79 D
3.1.1.6.01.016 - Filiações a Entidades	220,00 D	1.050,00	0,00	1.050,00 D	1.270,00 D
3.1.1.6.01.018 - Material Construção, Reformas e Manutenção	376.031,08 D	20.316,19	0,00	20.316,19 D	396.347,27 D
3.1.1.6.01.019 - Uniformes	360,00 D	0,00	0,00	0,00	360,00 D
3.1.1.6.01.020 - Despesas Diversas	24.207,07 D	4.412,46	0,00	4.412,46 D	28.619,53 D
3.1.1.6.01.021 - Material Esportivo	5.572,70 D	4.542,30	0,00	4.542,30 D	10.115,00 D
3.1.1.6.01.022 - Manutenção de piscina	798,41 D	0,00	0,00	0,00	798,41 D
3.1.1.6.01.025 - Manutenção de Ar Condicionado	1.640,00 D	470,00	0,00	470,00 D	2.110,00 D
3.1.1.6.01.026 - Materiais Elétricos	8.419,10 D	2.370,53	0,00	2.370,53 D	10.789,63 D
3.1.1.6.01.027 - Materiais de Segurança	1.490,01 D	0,00	0,00	0,00	1.490,01 D
3.1.1.6.01.028 - Fretes e Carretos	2.240,00 D	0,00	0,00	0,00	2.240,00 D
3.1.1.6.01.030 - Gás	1.310,00 D	360,00	0,00	360,00 D	1.670,00 D
3.1.1.6.01.031 - Limpeza de Fossas	1.280,00 D	0,00	0,00	0,00	1.280,00 D
3.1.1.6.01.032 - Alimentos	16.485,45 D	188,00	0,00	188,00 D	16.673,45 D
3.1.1.6.01.033 - Material de Consumo	9.665,46 D	245,49	0,00	245,49 D	9.910,95 D
3.1.1.6.01.034 - Despesas Com Jardinagem	2.389,00 D	0,00	0,00	0,00	2.389,00 D
3.1.1.6.01.035 - Mensalidade Sistema de Informação	886,92 D	0,00	0,00	0,00	886,92 D
3.1.1.6.01.037 - Telefone	6.310,49 D	1.457,65	0,00	1.457,65 D	7.768,14 D
3.1.1.6.01.038 - Manutenção de Campo de de Jardim	2.359,00 D	243,80	0,00	243,80 D	2.602,80 D
3.1.1.6.01.040 - Manutenção de Veiculo	0,00	100,00	0,00	100,00 D	100,00 D
3.1.1.6.01.041 - Ativos de Pequeno Valor	15.865,32 D	1.448,02	0,00	1.448,02 D	17.313,34 D
3.1.1.6.01.043 - Combustível Maquinário	33.944,35 D	10.457,70	0,00	10.457,70 D	44.402,05 D
3.1.1.7 - DESPESAS COM ATUAÇÃO DIRETA	959,16 D	0,00	0,00	0,00	959,16 D
3.1.1.7.01 - ATUAÇÃO DO CESAB	959,16 D	0,00	0,00	0,00	959,16 D
3.1.1.7.01.012 - Telefonia Celular	959,16 D	0,00	0,00	0,00	959,16 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2018 a 30/09/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4 - RECEITAS	1.554.527,03	1.068,77	278.961,73	277.892,96	1.832.419,99
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.554.527,03	1.068,77	278.961,73	277.892,96	1.832.419,99
4.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.554.527,03	1.068,77	278.961,73	277.892,96	1.832.419,99
4.1.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	1.554.527,03	1.068,77	278.961,73	277.892,96	1.832.419,99
4.1.1.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	1.554.527,03	1.068,77	278.961,73	277.892,96	1.832.419,99
4.1.1.1.01.002 - Contribuições dos Filados AAB	1.547.871,50	1.068,77	278.961,73	277.892,96	1.825.764,46
4.1.1.1.01.004 - Repasses FENABB	6.655,53	0,00	0,00	0,00	6.655,53

PALMAS, 30 de SETEMBRO de 2018


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


EVERALDO BENVINDO DE OLIVEIRA
Contador(a) CRC: 000424
R.G.: 301066 Org. Exp.: SSP TO


SIDNEI PADILHA
Gerente Geral UN
Matr. 9.138.349-8