

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/01/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	4.996.733,57	886.970,09	861.679,44	25.290,65	5.022.024,22
1.1 - CIRCULANTE	234.241,94	885.561,05	861.679,44	23.881,61	258.123,55
1.1.1 - DISPONÍVEL	234.241,94	885.561,05	861.679,44	23.881,61	258.123,55
1.1.1.1 - CAIXA	234.241,94	885.561,05	861.679,44	23.881,61	258.123,55
1.1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS DE MOVIMENTOS	0,00	618.537,64	618.537,64	0,00	0,00
1.1.1.1.02.001 - Banco do Brasil AG. 1505-9 C/C 2200-4	0,00	618.537,64	618.537,64	0,00	0,00
1.1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	234.241,94	267.023,41	243.141,80	23.881,61	258.123,55
1.1.1.1.03.001 - Aplicação Banco do Brasil AG. 1505 C/C 2200-4	166.983,89	267.023,41	243.141,80	23.881,61	180.866,30
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	4.742.104,90	1.409,04	0,00	1.409,04	4.743.513,94
1.3.1 - IMOBILIZADO	4.585.070,67	1.409,04	0,00	1.409,04	4.586.479,71
1.3.1.1 - IMOBILIZAÇÕES EFETUADAS	4.585.070,67	1.409,04	0,00	1.409,04	4.586.479,71
1.3.1.1.01 - IMÓVEIS	4.585.070,67	1.409,04	0,00	1.409,04	4.586.479,71
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 Saibro	46.300,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00
1.3.1.1.01.009 - Consócio para Aquisição de Bens	19.471,97	1.409,04	0,00	1.409,04	20.881,01
1.3.1.1.01.010 - Quadra de Esporte Gama Sintética	150.349,25	0,00	0,00	0,00	150.349,25
1.3.2 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	157.034,23	0,00	0,00	0,00	157.034,23
1.3.2.1 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	973.069,91	0,00	0,00	0,00	973.069,91
1.3.2.1.03 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	644.469,33	0,00	0,00	0,00	644.469,33
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
01/01/2020 a 31/01/2020

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 DW399B2 22v	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00
1.3.2.1.03.006 - Trator Crotador de Grama	11.045,00	0,00	0,00	0,00	11.045,00
1.3.2.1.03.007 - Ventilador de Parede	1.059,90	0,00	0,00	0,00	1.059,90
1.3.2.1.03.008 - Filtro Aquaplus 230	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
1.3.2.1.03.009 - Bomba Sub R28 10 20 CV T 380V	6.587,74	0,00	0,00	0,00	6.587,74
1.3.2.1.03.010 - Filtro SL FM 75 BM 150 1/5CV - Milenium	6.504,00	0,00	0,00	0,00	6.504,00
1.3.2.1.03.011 - Disp Hidro Cromado 1 1/2 - Sodramer	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 - Puvizador 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 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-925F 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 - Projeter 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 Colomaq 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 Olfx	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 Rotech RS	2.312,00	0,00	0,00	0,00	2.312,00
1.3.2.1.03.047 - Barra Triceps "V" Rotech Olfx	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/01/2020

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 - Greiha 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 - 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 18/09/2018	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
1.3.2.1.04 - 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 PHILIPS 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

Eliete Oliveira Santos
 Eliete Oliveira Santos
 CPF 628 576 231-15
 CRC 860/TO

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/01/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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 - VEICULOS	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 Coriador 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 - BOMBREADOR 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 Poe XR3525 Stilo	1.499,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00
1.3.2.1.07.005 - Computadores e Periféricos	5.766,50	0,00	0,00	0,00	5.766,50
1.3.2.1.07.006 - Switch Geren 24 + 4 Portas GigaBit DGS 1210 Lit	1.395,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00
1.3.2.1.07.007 - Notebook Acer ES-574 15.6 BCC	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 - Sirm 1604 FX Mist de Audio 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	255.727,62 C	0,00	0,00	0,00	255.727,62 C
1.3.2.8.03.001 - Máquinas e Equipamentos	202.886,88 C	0,00	0,00	0,00	202.886,88 C

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

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/01/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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
01/01/2020 a 31/01/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	4.996.733,57	704.820,86	698.681,65	6.139,21 D	4.990.594,36
2.1 - CIRCULANTE	70.712,36	18.717,30	12.578,09	6.139,21 D	64.573,15
2.1.1 - FORNECEDORES	70.712,36	18.717,30	12.578,09	6.139,21 D	64.573,15
2.1.1.2 - FORNECEDORES	70.712,36	18.717,30	12.578,09	6.139,21 D	64.573,15
2.1.1.2.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	70.712,36	18.717,30	12.578,09	6.139,21 D	64.573,15
2.1.1.2.01.021 - Marques e Marques Ltda	3.215,00	0,00	0,00	0,00	3.215,00
2.1.1.2.01.022 - Mundo dos Ferros Dist. de Ferros e Aços Ltda	0,00	1.078,89	2.157,78	1.078,89	1.078,89
2.1.1.2.01.028 - SR Sports Com. de Artigos Esportivos Ltda	5.334,20	0,00	0,00	0,00	5.334,20
2.1.1.2.01.032 - Ferpam Com. de Ferramentas Parafusos e Máqu	7.819,58	1.243,10	0,00	1.243,10 D	6.576,48
2.1.1.2.01.037 - Renacor Com. de Trintas Ltda - Filial 01	1.382,30	1.382,30	0,00	1.382,30 D	0,00
2.1.1.2.01.047 - Rodrigo Bravo & Irmãos Ltda	31.673,80	3.962,50	0,00	3.962,50 D	27.711,30
2.1.1.2.01.054 - Irmãos Meurer Ltda	0,00	1.187,68	3.338,94	2.151,26	2.151,26
2.1.1.2.01.061 - Ferrotec Distribuidora de Ferro	19.672,13	5.683,50	0,00	5.683,50 D	13.988,63
2.1.1.2.01.082 - FERRAGEM NEGRÃO COM LTDA - TO	553,69	2.541,95	2.169,22	372,73 D	180,96
2.1.1.2.01.095 - Santos e Vila Nova Ltda	0,00	1.637,38	4.912,15	3.274,77	3.274,77
2.1.1.2.01.097 - Irmãos Chaves Ltda	1.061,66	0,00	0,00	0,00	1.061,66
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.926.021,21	686.103,56	686.103,56	0,00	4.926.021,21
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	1.610.647,02	686.103,56	686.103,56	0,00	1.610.647,02
2.3.2.1 - RESULTADOS APURADOS	1.610.647,02	686.103,56	686.103,56	0,00	1.610.647,02
2.3.2.1.01 - RESULTADOS APURADOS	1.610.647,02	686.103,56	686.103,56	0,00	1.610.647,02
2.3.2.1.01.001 - Resultado Apurados no Exercício	436.594,04	561.348,80	124.754,76	436.594,04 D	0,00
2.3.2.1.01.002 - Déficit e/ou Superávit	1.174.052,98	124.754,76	561.348,80	436.594,04	1.610.647,02


Eliete Oliveira Santos
CPF 626 576 231-15
CRC 880/TO



BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/01/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	0,00	344.054,09	0,00	344.054,09 D	344.054,09 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	344.054,09	0,00	344.054,09 D	344.054,09 D
3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	344.054,09	0,00	344.054,09 D	344.054,09 D
3.1.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	117.133,90	0,00	117.133,90 D	117.133,90 D
3.1.1.1.01 - PROVENTOS	0,00	79.474,03	0,00	79.474,03 D	79.474,03 D
3.1.1.1.01.001 - Salários e Ordenados	0,00	67.227,45	0,00	67.227,45 D	67.227,45 D
3.1.1.1.01.003 - Estágios de C.I.E.E.	0,00	2.394,98	0,00	2.394,98 D	2.394,98 D
3.1.1.1.01.004 - Férias	0,00	9.851,60	0,00	9.851,60 D	9.851,60 D
3.1.1.1.02 - BENEFÍCIOS	0,00	1.335,25	0,00	1.335,25 D	1.335,25 D
3.1.1.1.02.004 - Auxílio Odontologia	0,00	1.335,25	0,00	1.335,25 D	1.335,25 D
3.1.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	36.324,62	0,00	36.324,62 D	36.324,62 D
3.1.1.1.03.001 - FGTS	0,00	8.308,93	0,00	8.308,93 D	8.308,93 D
3.1.1.1.03.003 - INSS - Contribuição Patronal	0,00	23.750,89	0,00	23.750,89 D	23.750,89 D
3.1.1.1.03.007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT	0,00	4.264,80	0,00	4.264,80 D	4.264,80 D
3.1.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	111.810,83	0,00	111.810,83 D	111.810,83 D
3.1.1.2.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	13.998,09	0,00	13.998,09 D	13.998,09 D
3.1.1.2.01.002 - Material de Informática	0,00	1.256,00	0,00	1.256,00 D	1.256,00 D
3.1.1.2.01.003 - Material de Limpeza - Piscina	0,00	9.056,74	0,00	9.056,74 D	9.056,74 D
3.1.1.2.01.004 - Material Manutenção e Reforma	0,00	697,70	0,00	697,70 D	697,70 D
3.1.1.2.01.005 - Material Expediente Uso Contínuo	0,00	2.987,65	0,00	2.987,65 D	2.987,65 D
3.1.1.2.02 - SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	97.812,74	0,00	97.812,74 D	97.812,74 D
3.1.1.2.02.001 - Advogados	0,00	998,00	0,00	998,00 D	998,00 D
3.1.1.2.02.002 - Manutenção e Limpeza	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
3.1.1.2.02.003 - Manutenção Máquinas e Equipamentos	0,00	1.853,97	0,00	1.853,97 D	1.853,97 D
3.1.1.2.02.004 - Contabilidade	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00 D	1.150,00 D
3.1.1.2.02.005 - Serviços Gráficos	0,00	4.037,57	0,00	4.037,57 D	4.037,57 D
3.1.1.2.02.006 - Profissional Autônomos	0,00	12.197,77	0,00	12.197,77 D	12.197,77 D
3.1.1.2.02.010 - Shows	0,00	30.284,89	0,00	30.284,89 D	30.284,89 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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
3.1.1.2.02.013 - Serviços de Arbitragem	0,00	878,65	0,00	878,65 D	878,65 D
3.1.1.2.02.014 - Serviços de Informática	0,00	2.443,82	0,00	2.443,82 D	2.443,82 D
3.1.1.2.02.015 - Aula de Pilates	0,00	1.533,00	0,00	1.533,00 D	1.533,00 D
3.1.1.2.02.016 - aula de Jump	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00 D	1.510,00 D
3.1.1.2.02.017 - Locação de Impressora	0,00	300,00	0,00	300,00 D	300,00 D
3.1.1.2.02.018 - Serviços de Transporte	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
3.1.1.2.02.020 - Eventos Social	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
3.1.1.2.02.021 - Locação de Máquinas e/ou Equipamentos	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00 D	1.032,00 D
3.1.1.2.02.022 - Segurança do Trabalho - Médico	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D	1.100,00 D


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



BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/01/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DEBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.2.02.024 - Serviço de Mão-de-Obra	0,00	21.488,07	0,00	21.488,07 D	21.488,07 D
3.1.1.2.02.090 - Serviços Diversos	0,00	3.405,00	0,00	3.405,00 D	3.405,00 D
3.1.1.3 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.671,57	0,00	1.671,57 D	1.671,57 D
3.1.1.3.01 - ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	1.671,57	0,00	1.671,57 D	1.671,57 D
3.1.1.3.01.002 - Despesas Bancárias - Conta Movimento	0,00	1.671,57	0,00	1.671,57 D	1.671,57 D
3.1.1.4 - DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	0,00	2.242,47	0,00	2.242,47 D	2.242,47 D
3.1.1.4.01 - FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	0,00	2.242,47	0,00	2.242,47 D	2.242,47 D
3.1.1.4.01.005 - Multas, Juros sobre Tributos	0,00	150,00	0,00	150,00 D	150,00 D
3.1.1.4.01.006 - Taxa Fiscalização Local Funcionamento	0,00	817,46	0,00	817,46 D	817,46 D
3.1.1.4.01.009 - Taxas Prefeitura	0,00	1.275,01	0,00	1.275,01 D	1.275,01 D
3.1.1.6 - DESPESAS DE CUSTEIOS	0,00	110.723,61	0,00	110.723,61 D	110.723,61 D
3.1.1.6.01 - CUSTEIO	0,00	110.723,61	0,00	110.723,61 D	110.723,61 D
3.1.1.6.01.005 - Despesas Custas Cartoriais e Judiciais	0,00	1.284,94	0,00	1.284,94 D	1.284,94 D
3.1.1.6.01.013 - Energia Elétrica	0,00	22.069,72	0,00	22.069,72 D	22.069,72 D
3.1.1.6.01.018 - Material Construção, Reformas e Manutenção	0,00	27.859,11	0,00	27.859,11 D	27.859,11 D
3.1.1.6.01.020 - Despesas Diversas	0,00	32.136,34	0,00	32.136,34 D	32.136,34 D
3.1.1.6.01.021 - Material Esportivo	0,00	4.822,80	0,00	4.822,80 D	4.822,80 D
3.1.1.6.01.030 - Gás	0,00	225,00	0,00	225,00 D	225,00 D
3.1.1.6.01.031 - Limpeza de Fossas	0,00	560,00	0,00	560,00 D	560,00 D
3.1.1.6.01.032 - Alimentos	0,00	5.323,54	0,00	5.323,54 D	5.323,54 D
3.1.1.6.01.036 - Seguros	0,00	2.488,21	0,00	2.488,21 D	2.488,21 D
3.1.1.6.01.037 - Telefone	0,00	1.489,63	0,00	1.489,63 D	1.489,63 D
3.1.1.6.01.038 - Manutenção de Campo de de Jardim	0,00	1.157,00	0,00	1.157,00 D	1.157,00 D
3.1.1.6.01.040 - Manutenção de Veiculo	0,00	1.285,47	0,00	1.285,47 D	1.285,47 D
3.1.1.6.01.041 - Ativos de Pequeno Valor	0,00	4.192,40	0,00	4.192,40 D	4.192,40 D
3.1.1.6.01.043 - Combustível Maquinário	0,00	5.829,45	0,00	5.829,45 D	5.829,45 D
3.1.1.7 - DESPESAS COM ATUAÇÃO DIRETA	0,00	471,71	0,00	471,71 D	471,71 D
3.1.1.7.01 - ATUAÇÃO DO CESAB	0,00	471,71	0,00	471,71 D	471,71 D
3.1.1.7.01.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	471,71	0,00	471,71 D	471,71 D



BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/01/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4 - RECEITAS	0,00	0,00	375.483,95	375.483,95	375.483,95
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	375.483,95	375.483,95	375.483,95
4.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	375.483,95	375.483,95	375.483,95
4.1.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	0,00	0,00	375.483,95	375.483,95	375.483,95
4.1.1.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	375.483,95	375.483,95	375.483,95
4.1.1.1.01.002 - Contribuições dos Filiados AABB	0,00	0,00	375.395,84	375.395,84	375.395,84
4.1.1.1.01.005 - Receita Resgate de Aplicação	0,00	0,00	88,11	88,11	88,11

PALMAS, 31 de JANEIRO de 2020



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



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