

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2019 a 31/12/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	5.032.868,30	969.109,07	1.025.243,80	36.134,73 C	4.996.733,57
1.1 - CIRCULANTE	271.777,75	987.707,99	1.025.243,80	37.535,81 C	234.241,94
1.1.1 - DISPONÍVEL	271.777,75	987.707,99	1.025.243,80	37.535,81 C	234.241,94
1.1.1.1 - CAIXA	271.777,75	987.707,99	1.025.243,80	37.535,81 C	234.241,94
1.1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS DE MOVIMENTOS	0,00	709.068,48	709.068,48	0,00	0,00
1.1.1.1.02.001 - Banco do Brasil AG. 1505-9 C/C 2200-4	0,00	709.068,48	709.068,48	0,00	0,00
1.1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	271.777,75	278.639,51	316.175,32	37.535,81 C	234.241,94
1.1.1.1.03.001 - Aplicação Banco do Brasil AG. 1505 C/C 2200-4	194.519,50	278.639,51	316.175,32	37.535,81 C	156.983,69
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	4.740.703,82	1.401,08	0,00	1.401,08	4.742.104,90
1.3.1 - IMOBILIZADO	4.583.669,59	1.401,08	0,00	1.401,08	4.585.070,67
1.3.1.1 - IMOBILIZAÇÕES EFETUADAS	4.583.669,59	1.401,08	0,00	1.401,08	4.585.070,67
1.3.1.1.01 - IMÓVEIS	4.583.669,59	1.401,08	0,00	1.401,08	4.585.070,67
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 Tênis de Saibo	46.300,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00
1.3.1.1.01.009 - Consórcio para Aquisição de Bens	18.070,69	1.401,08	0,00	1.401,08	19.471,97
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

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



BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2019 a 31/12/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.1.03.004 - Bebedouro 2 Torneiras Água 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	11.046,00	0,00	0,00	0,00	11.046,00
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
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 - Espessor Bomba	730,80	0,00	0,00	0,00	730,80
1.3.2.1.03.022 - Grelha de Aço	442,27	0,00	0,00	0,00	442,27
1.3.2.1.03.023 - Cascata Inox 430	4.930,00	0,00	0,00	0,00	4.930,00
1.3.2.1.03.024 - Triturador Resíduos	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
1.3.2.1.03.025 - Lavadora Somar 350PSI	1.998,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00
1.3.2.1.03.026 - Bomba Schneider Center BC-92SF 2.0cv 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 Oitx	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 Oitx	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00

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

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2019 a 31/12/2019

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 Fibrã 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 Plsc 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 - 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 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


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



BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2019 a 31/12/2019

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 - 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 Periféricos	5.766,60	0,00	0,00	0,00	5.766,60
1.3.2.1.07.006 - Switch Geren 24 + 4 Portas Gibabit 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 MÚSICAIS	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
1.3.2.8 - DEPRECIÇÃO 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



BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2019 a 31/12/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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


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



BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2019 a 31/12/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	4.887.859,41	361.039,77	33.319,89	327.719,88 D	4.560.139,53
2.1 - CIRCULANTE	398.432,24	361.039,77	33.319,89	327.719,88 D	70.712,36
2.1.1 - FORNECEDORES	398.432,24	361.039,77	33.319,89	327.719,88 D	70.712,36
2.1.1.2 - FORNECEDORES	351.889,77	314.497,30	33.319,89	281.177,41 D	70.712,36
2.1.1.2.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	351.889,77	314.497,30	33.319,89	281.177,41 D	70.712,36
2.1.1.2.01.003 - A.A.B.J. & CIA LTDA	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00 D	0,00
2.1.1.2.01.004 - ABS Eletrohidraulica e Pneumatica Ltda	4.812,03	4.812,03	0,00	4.812,03 D	0,00
2.1.1.2.01.005 - Bem Estar Fitness Ltda	609,80	609,80	0,00	609,80 D	0,00
2.1.1.2.01.006 - Brihuss Produtos de Hif=giene e Limpeza	440,00	440,00	0,00	440,00 D	0,00
2.1.1.2.01.007 - Carlos Augusto Fernandes Lima 93118163100	250,00	250,00	0,00	250,00 D	0,00
2.1.1.2.01.008 - Casa do Faxineiro Ltda - me	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D	0,00
2.1.1.2.01.009 - Distribuidora de Ferros Palmas Ltda	70,00	70,00	0,00	70,00 D	0,00
2.1.1.2.01.010 - Eletro Centro Sul C. V. de M. Elet Ltda	57,16	57,16	0,00	57,16 D	0,00
2.1.1.2.01.011 - Firmino e Brito Ltda - EPP	446,00	446,00	0,00	446,00 D	0,00
2.1.1.2.01.012 - Francisco K. Melo Damasceno	3.909,00	3.909,00	0,00	3.909,00 D	0,00
2.1.1.2.01.013 - Great Beef Alimentos Ltda	1.969,14	1.969,14	0,00	1.969,14 D	0,00
2.1.1.2.01.014 - Hiperlimper Ltda - ME	418,00	418,00	0,00	418,00 D	0,00
2.1.1.2.01.015 - Impercia Palmas Atacadista Ltda	132,00	132,00	0,00	132,00 D	0,00
2.1.1.2.01.016 - Integresis Com. Varej. e Atac. Informática	310,78	310,78	0,00	310,78 D	0,00
2.1.1.2.01.017 - Locação, Construção e Serviços Missões	30,00	30,00	0,00	30,00 D	0,00
2.1.1.2.01.018 - Locatins Loc Maquinas Fer. P/ Cont. Ltda	30,00	30,00	0,00	30,00 D	0,00
2.1.1.2.01.019 - Luciano Matos Barreto	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D	0,00
2.1.1.2.01.020 - Magalhães e Tavares Ltda ** Eletro Ferragi	73,00	73,00	0,00	73,00 D	0,00
2.1.1.2.01.021 - Marques e Marques Ltda	3.215,00	0,00	0,00	0,00	3.215,00
2.1.1.2.01.023 - Pereira e Luz Ltda	3.128,53	3.128,53	0,00	3.128,53 D	0,00
2.1.1.2.01.024 - Printac Comércio e Serviços de Inf Ltda	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D	0,00
2.1.1.2.01.025 - Quarteto Supermercados Ltda	1.090,31	1.090,31	0,00	1.090,31 D	0,00
2.1.1.2.01.026 - S.A. Comércio de Utilidade do Lar	187,47	187,47	0,00	187,47 D	0,00
2.1.1.2.01.027 - Souza e Vital Ltda	1.803,95	1.803,95	0,00	1.803,95 D	0,00
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
2.1.1.2.01.029 - Supermercado 307 Norte Ltda	184,33	184,33	0,00	184,33 D	0,00
2.1.1.2.01.030 - Casa São Paulo Calçados Ltda	964,55	964,55	0,00	964,55 D	0,00
2.1.1.2.01.031 - Empresa Brasileira distribuidora Ltda	6.835,36	6.835,36	0,00	6.835,36 D	0,00
2.1.1.2.01.032 - Ferpam Com. de Ferramentas Parafusos e Máqu	8.011,48	1.243,11	1.051,21	191,90 D	7.819,58
2.1.1.2.01.033 - Encanel Com. de Mat. de Construção Ltda	1.279,42	1.279,42	0,00	1.279,42 D	0,00
2.1.1.2.01.034 - Claudilena Silveira Mello Ltda	2.433,60	2.433,60	0,00	2.433,60 D	0,00
2.1.1.2.01.035 - Marcone Com e Empreendimentods Ltda	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D	0,00
2.1.1.2.01.036 - Alves e Borges Ltda	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00 D	0,00
2.1.1.2.01.037 - Renacor Com. de Trintas Ltda - Filial 01	18.585,68	19.967,98	2.764,60	17.203,38 D	1.382,30
2.1.1.2.01.038 - E.M.S Serviços Especializados Ltda	200,00	200,00	0,00	200,00 D	0,00
2.1.1.2.01.039 - Teodoro e Teodoro Ltda	1.102,66	1.102,66	0,00	1.102,66 D	0,00
2.1.1.2.01.040 - Magalhães e Tavares Ltda	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00 D	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2019 a 31/12/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.2.01.041 - Embrasil Empr Brasileiro Distr Ltda	4.351,85	4.351,85	0,00	4.351,85 D	0,00
2.1.1.2.01.042 - Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	5.379,22	5.379,22	0,00	5.379,22 D	0,00
2.1.1.2.01.043 - Eletrônica Fonseca	85,00	85,00	0,00	85,00 D	0,00
2.1.1.2.01.044 - Galvi Açoinox Eireli - ME	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D	0,00
2.1.1.2.01.045 - Hook Sports Ind. e Com. de Artigos Esportivos	98,28	98,28	0,00	98,28 D	0,00
2.1.1.2.01.046 - Claro S/A	586,61	586,61	0,00	586,61 D	0,00
2.1.1.2.01.047 - Rodrigo Bravo & Irmãos Ltda	15.836,90	3.962,50	19.799,40	15.836,90	31.673,80
2.1.1.2.01.048 - WJ Com. de Embalagem Ltda - ME	1.041,45	1.041,45	0,00	1.041,45 D	0,00
2.1.1.2.01.050 - Odemar do Nascimento Santos	5.320,00	5.320,00	0,00	5.320,00 D	0,00
2.1.1.2.01.051 - Rádio CBN Tocantins	420,00	420,00	0,00	420,00 D	0,00
2.1.1.2.01.052 - CIPLAN Cimento Planalto S/A	22.072,50	22.072,50	0,00	22.072,50 D	0,00
2.1.1.2.01.053 - Alberto Livio Campos Viana - ME	193,57	193,57	0,00	193,57 D	0,00
2.1.1.2.01.054 - Irmãos Meurer Ltda	177,38	177,38	0,00	177,38 D	0,00
2.1.1.2.01.055 - Antonio Pereira Martins Neto EPP	941,70	941,70	0,00	941,70 D	0,00
2.1.1.2.01.057 - Dantfort Industria e Comércio Ltda	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00 D	0,00
2.1.1.2.01.058 - Teofiloi & Silva Ltda - ME	441,81	441,81	0,00	441,81 D	0,00
2.1.1.2.01.060 - M Valdeme Araujo E Cia Ltda	4.627,82	4.627,82	0,00	4.627,82 D	0,00
2.1.1.2.01.061 - Ferrotec Distribuidora de Ferro	26.274,63	13.392,50	6.790,00	6.602,50 D	19.672,13
2.1.1.2.01.062 - Tocantins Com e Dist de Equip de Seg	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D	0,00
2.1.1.2.01.063 - Douglas Jesus da Silva	10.204,17	10.204,17	0,00	10.204,17 D	0,00
2.1.1.2.01.064 - Geise Ellen Floriano de Prado	18.846,50	18.846,50	0,00	18.846,50 D	0,00
2.1.1.2.01.065 - Locaware Com e Locação de Equip	2.408,29	2.408,29	0,00	2.408,29 D	0,00
2.1.1.2.01.068 - H.D.M. Bernardes ME	992,65	992,65	0,00	992,65 D	0,00
2.1.1.2.01.069 - Premais Fabricação de Premoldados	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	0,00
2.1.1.2.01.070 - Supermix Concreto SA	29.370,00	29.370,00	0,00	29.370,00 D	0,00
2.1.1.2.01.073 - Pedras Ornamentais Japecanga Ltda-ME	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00 D	0,00
2.1.1.2.01.074 - Roosevelt Silva Batista	17.248,00	17.248,00	0,00	17.248,00 D	0,00
2.1.1.2.01.075 - Climatizadores Bom Ar Indus e Com Ltda	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00 D	0,00
2.1.1.2.01.076 - Show de Bola Sports Eireli - EPP	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D	0,00
2.1.1.2.01.077 - Beleza Brasil Ltda-ME	584,50	584,50	0,00	584,50 D	0,00
2.1.1.2.01.080 - CASA DO VIDRACEIRO	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00 D	0,00
2.1.1.2.01.082 - FERRAGEM NEGRÃO COM LTDA - TO	1.270,19	3.631,18	2.914,68	716,50 D	553,69
2.1.1.2.01.086 - DANIEL RODRIGUES MACHADO	21.400,00	21.400,00	0,00	21.400,00 D	0,00
2.1.1.2.01.089 - Brilho Import.Fab Com. Lampadas	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00 D	0,00
2.1.1.2.01.090 - LUCIANA BATISTA DE ARAUJO NOVAIS	3.824,50	3.824,50	0,00	3.824,50 D	0,00
2.1.1.2.01.092 - Pneus Araújo Ltda	986,00	986,00	0,00	986,00 D	0,00
2.1.1.2.01.095 - Santos e Vila Nova Ltda	966,21	966,21	0,00	966,21 D	0,00
2.1.1.2.01.096 - PSI Tecnologia Ltda	1.126,59	1.126,59	0,00	1.126,59 D	0,00
2.1.1.2.01.097 - Irmãos Chaves Ltda	3.500,00	2.438,34	0,00	2.438,34 D	1.061,66
2.1.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	12.584,09	12.584,09	0,00	12.584,09 D	0,00
2.1.1.3.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.584,09	12.584,09	0,00	12.584,09 D	0,00
2.1.1.3.01.003 - Férias a Pagar	25,46	25,46	0,00	25,46 D	0,00
2.1.1.3.01.004 - Rescisão a Pagar	2.933,47	2.933,47	0,00	2.933,47 D	0,00

Eliete Oliveira Santos
CPF 425.576.231-15
CRÉDITO

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2019 a 31/12/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.3.01.005 - Pro-Labore a Pagar	9.625,16	9.625,16	0,00	9.625,16 D	0,00
2.1.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	33.958,38	33.958,38	0,00	33.958,38 D	0,00
2.1.1.4.01 - FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	2.300,37	2.300,37	0,00	2.300,37 D	0,00
2.1.1.4.01.001 - IRRF - Serviços Prestação P.J.	71,09	71,09	0,00	71,09 D	0,00
2.1.1.4.01.002 - Contribuição Sindical a Recolher	594,29	594,29	0,00	594,29 D	0,00
2.1.1.4.01.003 - IRRF - Trabalho Assalariado a Recolher	1.634,99	1.634,99	0,00	1.634,99 D	0,00
2.1.1.4.02 - SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	31.658,01	31.658,01	0,00	31.658,01 D	0,00
2.1.1.4.02.001 - INSS a Recolher	24.585,32	24.585,32	0,00	24.585,32 D	0,00
2.1.1.4.02.002 - FGTS a Recolher	5.054,31	5.054,31	0,00	5.054,31 D	0,00
2.1.1.4.02.007 - Contribuição Associativa	2.018,38	2.018,38	0,00	2.018,38 D	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.489.427,17	0,00	0,00	0,00	4.489.427,17
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	1.174.052,98	0,00	0,00	0,00	1.174.052,98
2.3.2.1 - RESULTADOS APURADOS	1.174.052,98	0,00	0,00	0,00	1.174.052,98
2.3.2.1.01 - RESULTADOS APURADOS	1.174.052,98	0,00	0,00	0,00	1.174.052,98
2.3.2.1.01.002 - Déficit e/ou Superávit	1.174.052,98	0,00	0,00	0,00	1.174.052,98



BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2019 a 31/12/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3- DESPESAS	3.664.768,23 D	436.406,89	334.989,84	101.417,05 D	3.766.185,28 D
3.1- DESPESAS OPERACIONAIS	3.664.768,23 D	436.406,89	334.989,84	101.417,05 D	3.766.185,28 D
3.1.1- DESPESAS OPERACIONAIS	3.664.768,23 D	436.406,89	334.989,84	101.417,05 D	3.766.185,28 D
3.1.1.1- DESPESAS COM PESSOAL	1.230.777,73 D	182.675,95	44.524,09	138.151,86 D	1.368.929,59 D
3.1.1.1.01 - PROVENTOS	842.592,74 D	120.864,50	12.584,09	108.280,41 D	950.873,15 D
3.1.1.1.01.001 - Salários e Ordenados	706.659,73 D	75.930,80	9.625,16	66.305,64 D	772.965,37 D
3.1.1.1.01.003 - Estágios de C.I.E.E.	12.070,80 D	4.242,59	0,00	4.242,59 D	16.313,39 D
3.1.1.1.01.004 - Férias	65.842,18 D	1.835,12	25,46	1.809,66 D	67.651,84 D
3.1.1.1.01.008 - 13º Salário	11.202,49 D	31.017,00	0,00	31.017,00 D	42.219,49 D
3.1.1.1.01.010 - Rescisão Trabalhista	22.367,62 D	4.562,31	2.933,47	1.628,84 D	23.996,46 D
3.1.1.1.01.011 - Outras Indenização trabalhista	8.761,49 D	0,00	0,00	0,00	8.761,49 D
3.1.1.1.01.014 - FGTS - Multa Rescisória	15.688,43 D	3.276,68	0,00	3.276,68 D	18.965,11 D
3.1.1.1.02 - BENEFÍCIOS	13.211,78 D	1.335,25	0,00	1.335,25 D	14.547,03 D
3.1.1.1.02.001 - Vale Transporte	1.900,00 D	0,00	0,00	0,00	1.900,00 D
3.1.1.1.02.004 - Auxílio Odontologia	11.311,78 D	1.335,25	0,00	1.335,25 D	12.647,03 D
3.1.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	374.973,21 D	60.476,20	31.940,00	26.536,20 D	403.509,41 D
3.1.1.1.03.001 - FGTS	57.796,93 D	8.710,08	5.054,31	3.655,77 D	61.452,70 D
3.1.1.1.03.002 - PIS Sobre Folha de Pagamento	9.567,51 D	2.055,68	71,09	1.984,59 D	11.552,10 D
3.1.1.1.03.003 - INSS - Contribuição Patronal	284.947,83 D	48.609,06	24.585,32	24.023,74 D	308.971,57 D
3.1.1.1.03.007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT	20.779,42 D	1.101,38	1.634,99	533,61	20.245,81 D
3.1.1.1.03.008 - Sindicato Classista	1.881,52 D	0,00	594,29	594,29	1.287,23 D
3.1.1.2- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.056.467,44 D	133.628,89	2.018,38	131.610,51 D	1.188.077,95 D
3.1.1.2.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	232.339,86 D	16.318,68	0,00	16.318,68 D	248.658,54 D
3.1.1.2.01.001 - Material de Escritório	2.636,42 D	0,00	0,00	0,00	2.636,42 D
3.1.1.2.01.002 - Material de Informática	13.206,92 D	2.851,31	0,00	2.851,31 D	16.058,23 D
3.1.1.2.01.003 - Material de Limpeza - Piscina	31.922,64 D	8.825,00	0,00	8.825,00 D	40.747,64 D
3.1.1.2.01.004 - Material Manutenção e Reforma	136.374,96 D	1.115,48	0,00	1.115,48 D	137.490,44 D
3.1.1.2.01.005 - Material Expediente Uso Contínuo	48.198,92 D	3.526,89	0,00	3.526,89 D	51.725,81 D
3.1.1.2.02 - SERVIÇOS CONTRATADOS	824.127,58 D	117.310,21	2.018,38	115.291,83 D	939.419,41 D
3.1.1.2.02.001 - Advogados	8.998,00 D	998,00	0,00	998,00 D	9.996,00 D
3.1.1.2.02.002 - Manutenção e Limpeza	32.573,01 D	320,00	0,00	320,00 D	32.893,01 D
3.1.1.2.02.003 - Manutenção Máquinas e Equipamentos	36.286,98 D	4.174,88	0,00	4.174,88 D	40.461,86 D
3.1.1.2.02.004 - Contabilidade	12.550,00 D	1.150,00	0,00	1.150,00 D	13.700,00 D
3.1.1.2.02.005 - Serviços Gráficos	3.343,00 D	363,00	0,00	363,00 D	3.706,00 D
3.1.1.2.02.006 - Profissional Autônomos	362.628,71 D	25.505,00	0,00	25.505,00 D	388.133,71 D
3.1.1.2.02.009 - Serviços de Cobrança	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
3.1.1.2.02.010 - Shows	30.900,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	31.900,00 D
3.1.1.2.02.011 - Serviços de Detetização de Insetos	1.600,00 D	0,00	0,00	0,00	1.600,00 D
3.1.1.2.02.012 - Guarda Vidas	34.500,00 D	3.750,00	0,00	3.750,00 D	38.250,00 D


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



BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2019 a 31/12/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.2.02.013 - Serviços de Arbitragem	24.489,78 D	1.918,65	0,00	1.918,65 D	26.408,43 D
3.1.1.2.02.014 - Serviços de Informática	21.390,44 D	8.773,45	0,00	8.773,45 D	30.163,89 D
3.1.1.2.02.015 - Aula de Pilates	34.756,81 D	1.827,00	0,00	1.827,00 D	36.583,81 D
3.1.1.2.02.016 - aula de Jump	15.100,00 D	1.510,00	0,00	1.510,00 D	16.610,00 D
3.1.1.2.02.017 - Locação de Impressora	3.300,00 D	300,00	0,00	300,00 D	3.600,00 D
3.1.1.2.02.018 - Serviços de Transporte	41.250,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	44.250,00 D
3.1.1.2.02.019 - ALUGUEL DE MÁQUINAS	8.912,00 D	0,00	0,00	0,00	8.912,00 D
3.1.1.2.02.020 - Eventos Social	8.850,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D	14.350,00 D
3.1.1.2.02.021 - Locação de Máquinas e/ou Equipamentos	16.871,51 D	1.342,00	0,00	1.342,00 D	18.213,51 D
3.1.1.2.02.022 - Segurança do Trabalho - Médico	150,00 D	0,00	0,00	0,00	150,00 D
3.1.1.2.02.023 - SERVIÇO DE PROJETOS	11.100,00 D	8.600,00	0,00	8.600,00 D	19.700,00 D
3.1.1.2.02.024 - Serviço de Mão-de-Obra	27.480,00 D	21.407,41	0,00	21.407,41 D	48.887,41 D
3.1.1.2.02.090 - Serviços Diversos	86.697,34 D	25.670,82	2.018,38	23.852,44 D	110.549,78 D
3.1.1.3 - DESPESAS FINANCEIRAS	18.874,70 D	1.848,99	0,00	1.848,99 D	20.723,69 D
3.1.1.3.01 - ENCARGOS FINANCEIROS	18.874,70 D	1.848,99	0,00	1.848,99 D	20.723,69 D
3.1.1.3.01.002 - Despesas Bancárias - Conta Movimento	18.862,40 D	1.848,99	0,00	1.848,99 D	20.711,39 D
3.1.1.3.01.004 - Multas e Juros	12,30 D	0,00	0,00	0,00	12,30 D
3.1.1.4 - DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	17.131,01 D	1.379,41	0,00	1.379,41 D	18.510,42 D
3.1.1.4.01 - FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	17.131,01 D	1.379,41	0,00	1.379,41 D	18.510,42 D
3.1.1.4.01.003 - IRPJ - Retidos na Fonte Pagadora	1.105,85 D	0,00	0,00	0,00	1.105,85 D
3.1.1.4.01.005 - Multas, Juros sobre Tributos	23,30 D	0,00	0,00	0,00	23,30 D
3.1.1.4.01.006 - Taxa Fiscalização Local Funcionamento	7.186,75 D	0,00	0,00	0,00	7.186,75 D
3.1.1.4.01.008 - Taxa de Licenciamento Veículo Próprio	164,01 D	0,00	0,00	0,00	164,01 D
3.1.1.4.01.009 - Taxas Prefeitura	8.651,10 D	1.379,41	0,00	1.379,41 D	10.030,51 D
3.1.1.6 - DESPESAS DE CUSTEIOS	1.275.695,82 D	110.996,25	288.447,37	177.451,12	1.098.244,70 D
3.1.1.6.01 - CUSTEIO	1.275.695,82 D	110.996,25	288.447,37	177.451,12	1.098.244,70 D
3.1.1.6.01.001 - Anúncio, Editais e Publicações	14.988,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00 D	16.308,00 D
3.1.1.6.01.002 - Fretes e Carrelos	12.053,02 D	0,00	0,00	0,00	12.053,02 D
3.1.1.6.01.003 - Seguros Diversos	1.762,69 D	0,00	0,00	0,00	1.762,69 D
3.1.1.6.01.004 - Atestados Médicos e de Saúde Ocupacional	1.198,00 D	0,00	0,00	0,00	1.198,00 D
3.1.1.6.01.005 - Despesas Custas Cartoriais e Judiciais	343,18 D	5.191,13	0,00	5.191,13 D	5.534,31 D
3.1.1.6.01.013 - Energia Elétrica	218.803,60 D	18.381,90	0,00	18.381,90 D	237.185,50 D
3.1.1.6.01.018 - Material Construção, Reformas e Manutenção	628.624,64 D	40.007,31	288.447,37	248.440,06	380.184,58 D
3.1.1.6.01.019 - Uniformes	6.653,52 D	0,00	0,00	0,00	6.653,52 D
3.1.1.6.01.020 - Despesas Diversas	53.248,39 D	2.661,90	0,00	2.661,90 D	55.910,29 D
3.1.1.6.01.021 - Material Esportivo	35.616,39 D	1.671,77	0,00	1.671,77 D	37.288,16 D
3.1.1.6.01.022 - Manutenção de piscina	549,00 D	0,00	0,00	0,00	549,00 D
3.1.1.6.01.024 - publicidade e Propaganda	250,00 D	0,00	0,00	0,00	250,00 D
3.1.1.6.01.025 - Manutenção de Ar Condicionado	994,00 D	0,00	0,00	0,00	994,00 D
3.1.1.6.01.026 - Materiais Elétricos	54.359,82 D	320,00	0,00	320,00 D	54.679,82 D

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

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2019 a 31/12/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.6.01.027 - Materiais de Segurança	3.398,22 D	0,00	0,00	0,00	3.398,22 D
3.1.1.6.01.028 - Fretes e Carretos	11.666,00 D	0,00	0,00	0,00	11.666,00 D
3.1.1.6.01.030 - Gás	2.780,00 D	515,00	0,00	515,00 D	3.295,00 D
3.1.1.6.01.031 - Limpeza de Fossas	2.938,00 D	560,00	0,00	560,00 D	3.498,00 D
3.1.1.6.01.032 - Alimentos	53.229,54 D	7.528,84	0,00	7.528,84 D	60.758,38 D
3.1.1.6.01.033 - Material de Consumo	12.428,90 D	0,00	0,00	0,00	12.428,90 D
3.1.1.6.01.034 - Despesas Com Jardinagem	5.846,22 D	940,00	0,00	940,00 D	6.786,22 D
3.1.1.6.01.036 - Seguros	6.234,42 D	1.762,69	0,00	1.762,69 D	7.997,11 D
3.1.1.6.01.037 - Telefone	16.011,51 D	1.491,56	0,00	1.491,56 D	17.503,07 D
3.1.1.6.01.038 - Manutenção de Campo de de Jardim	4.868,81 D	910,00	0,00	910,00 D	5.778,81 D
3.1.1.6.01.040 - Manutenção de Veiculo	9.597,90 D	726,01	0,00	726,01 D	10.323,91 D
3.1.1.6.01.041 - Ativos de Pequeno Valor	42.789,71 D	21.067,82	0,00	21.067,82 D	63.857,53 D
3.1.1.6.01.043 - Combustivel Maquinário	74.462,34 D	5.940,32	0,00	5.940,32 D	80.402,66 D
3.1.1.7 - DESPESAS COM ATUAÇÃO DIRETA	65.821,53 D	5.877,40	0,00	5.877,40 D	71.698,93 D
3.1.1.7.01 - ATUAÇÃO DO CESAB	65.821,53 D	5.877,40	0,00	5.877,40 D	71.698,93 D
3.1.1.7.01.004 - Viagem a Serviço	17.425,14 D	0,00	0,00	0,00	17.425,14 D
3.1.1.7.01.005 - Combustíveis e Lubrificantes	13.686,95 D	5.877,40	0,00	5.877,40 D	19.564,35 D
3.1.1.7.01.007 - Lanches e Refeições	11.248,00 D	0,00	0,00	0,00	11.248,00 D
3.1.1.7.01.008 - Hospedagens e Estadias	1.245,70 D	0,00	0,00	0,00	1.245,70 D
3.1.1.7.01.013 - Internet	499,00 D	0,00	0,00	0,00	499,00 D
3.1.1.7.01.019 - Jogos e Eventos	9.200,00 D	0,00	0,00	0,00	9.200,00 D
3.1.1.7.01.090 - Despesas Diversas	12.516,74 D	0,00	0,00	0,00	12.516,74 D



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



BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2019 a 31/12/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4 - RECEITAS	3.809.777,12	0,00	393.002,20	393.002,20	4.202.779,32
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	3.809.777,12	0,00	393.002,20	393.002,20	4.202.779,32
4.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	3.809.777,12	0,00	393.002,20	393.002,20	4.202.779,32
4.1.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	3.809.777,12	0,00	393.002,20	393.002,20	4.202.779,32
4.1.1.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	3.809.777,12	0,00	393.002,20	393.002,20	4.202.779,32
4.1.1.1.01.002 - Contribuições dos Filiados AABB	3.443.703,38	0,00	392.893,16	392.893,16	3.836.596,54
4.1.1.1.01.004 - Repasses FENABB	354.701,03	0,00	0,00	0,00	354.701,03
4.1.1.1.01.005 - Receita Resgate de Aplicação	11.372,71	0,00	109,04	109,04	11.481,75

PALMAS, 31 de DEZEMBRO de 2019


LUIS BENVIDO 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