

BALANCETE ANALÍTICO
01/07/2019 a 31/07/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	4.979.013,42	31.171,21	23.416,94	7.754,27 D	4.971.289,15
2.1 - CIRCULANTE	489.586,25	31.171,21	23.416,94	7.754,27 D	481.831,98
2.1.1 - FORNECEDORES	489.586,25	31.171,21	23.416,94	7.754,27 D	481.831,98
2.1.1.2 - FORNECEDORES	422.527,92	31.171,21	23.416,94	7.754,27 D	414.773,65
2.1.1.2.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	422.527,92	31.171,21	23.416,94	7.754,27 D	414.773,65
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 Eletrohidráulica 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 - Brilhuss 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 - Hiperlinper 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 - Locatins 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	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	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 - Quarteiro 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	5.334,20	0,00	0,00	0,00	5.334,20
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	10.694,97	2.502,65	0,00	2.502,65 D	8.192,32
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 - Marcone Com e Empreendimentos 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	18.585,68	0,00	0,00	0,00	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

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

BALANCETE ANALÍTICO
01/07/2019 a 31/07/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.2.01.041 - Embrasil Empr Brasileiro Distr Ltda	4.351,85	0,00	0,00	0,00	4.351,85
2.1.1.2.01.042 - Tecidos e Armazinhos Miguel Bartolomeu S/A	5.379,22	0,00	0,00	0,00	5.379,22
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
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 Lívio Campos Viana - ME	193,57	0,00	0,00	0,00	193,57
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 - Danifort 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 Valdemir 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	97.894,58	22.958,80	13.798,91	9.159,89 D	88.734,69
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	18.846,50	0,00	0,00	0,00	18.846,50
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	0,00	1.161,60	2.323,20	1.161,60	1.161,60
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 Japocanga 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	1.270,60	4.548,16	7.294,83	2.746,67	4.017,27
2.1.1.2.01.086 - DANIEL RODRIGUES MACHADO	21.400,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
2.1.1.2.01.089 - Briho Import.Fab Com. Lâmpadas	19.830,00	0,00	0,00	0,00	19.830,00
2.1.1.2.01.090 - LUCIANA BATISTA DE ARAUJO NOVAIS	3.824,50	0,00	0,00	0,00	3.824,50
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

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

BALANCETE ANALÍTICO
01/07/2019 a 31/07/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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	4.489.427,17	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
2.3.2.1.01.001 - 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	1.004.023,63	0,00	0,00	0,00	1.004.023,63


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

BALANCETE ANALÍTICO
01/07/2019 a 31/07/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3- DESPESAS	1.770.519,76 D	347.274,04	0,00	347.274,04 D	2.117.793,80 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.770.519,76 D	347.274,04	0,00	347.274,04 D	2.117.793,80 D
3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.770.519,76 D	347.274,04	0,00	347.274,04 D	2.117.793,80 D
3.1.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL	646.186,15 D	122.623,02	0,00	122.623,02 D	768.809,17 D
3.1.1.1.01 - PROVENTOS	437.367,25 D	82.998,16	0,00	82.998,16 D	520.365,41 D
3.1.1.1.01.001 - Salários e Ordenados	366.508,70 D	67.385,22	0,00	67.385,22 D	433.893,92 D
3.1.1.1.01.003 - Estágios de C.I.E.E.	3.779,64 D	1.460,00	0,00	1.460,00 D	5.239,64 D
3.1.1.1.01.004 - Férias	36.165,88 D	12.397,41	0,00	12.397,41 D	48.563,29 D
3.1.1.1.01.008 - 13º Salário	976,01 D	0,00	0,00	0,00	976,01 D
3.1.1.1.01.010 - Rescisão Trabalhista	20.196,39 D	0,00	0,00	0,00	20.196,39 D
3.1.1.1.01.011 - Outras indenização trabalhista	0,00	1.755,53	0,00	1.755,53 D	1.755,53 D
3.1.1.1.01.014 - FGTS - Multa Rescisória	9.740,63 D	0,00	0,00	0,00	9.740,63 D
3.1.1.1.02 - BENEFÍCIOS	6.977,28 D	1.056,00	0,00	1.056,00 D	8.033,28 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	5.077,28 D	1.056,00	0,00	1.056,00 D	6.133,28 D
3.1.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	201.841,62 D	38.568,86	0,00	38.568,86 D	240.410,48 D
3.1.1.1.03.001 - FGTS	34.464,35 D	5.834,71	0,00	5.834,71 D	40.299,06 D
3.1.1.1.03.002 - PIS Sobre Folha de Pagamento	6.489,35 D	838,96	0,00	838,96 D	7.328,31 D
3.1.1.1.03.003 - INSS - Contribuição Patronal	151.447,02 D	28.386,00	0,00	28.386,00 D	179.833,02 D
3.1.1.1.03.007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT	9.440,90 D	3.509,19	0,00	3.509,19 D	12.950,09 D
3.1.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	430.853,53 D	103.203,49	0,00	103.203,49 D	534.057,02 D
3.1.1.2.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	49.316,29 D	29.303,35	0,00	29.303,35 D	78.619,64 D
3.1.1.2.01.001 - Material de Escritório	969,81 D	789,00	0,00	789,00 D	1.758,81 D
3.1.1.2.01.002 - Material de Informática	4.445,49 D	6.252,23	0,00	6.252,23 D	10.697,72 D
3.1.1.2.01.003 - Material de Limpeza - Piscina	6.896,88 D	5.876,00	0,00	5.876,00 D	12.772,88 D
3.1.1.2.01.004 - Material Manutenção e Reforma	6.676,73 D	10.036,10	0,00	10.036,10 D	16.712,83 D
3.1.1.2.01.005 - Material Expediente Uso Contínuo	30.327,38 D	6.360,02	0,00	6.360,02 D	36.677,40 D
3.1.1.2.02 - SERVIÇOS CONTRATADOS	381.537,24 D	73.900,14	0,00	73.900,14 D	455.437,38 D
3.1.1.2.02.002 - Manutenção e Limpeza	23.228,55 D	2.590,00	0,00	2.590,00 D	25.818,55 D
3.1.1.2.02.003 - Manutenção Máquinas e Equipamentos	15.392,53 D	5.450,00	0,00	5.450,00 D	20.842,53 D
3.1.1.2.02.004 - Contabilidade	6.800,00 D	1.150,00	0,00	1.150,00 D	7.950,00 D
3.1.1.2.02.005 - Serviços Gráficos	365,00 D	0,00	0,00	0,00	365,00 D
3.1.1.2.02.006 - Profissional Autônomos	145.142,63 D	37.288,26	0,00	37.288,26 D	182.431,89 D
3.1.1.2.02.010 - Shows	15.450,00 D	0,00	0,00	0,00	15.450,00 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	18.750,00 D	3.750,00	0,00	3.750,00 D	22.500,00 D
3.1.1.2.02.013 - Serviços de Arbitragem	10.012,53 D	2.898,65	0,00	2.898,65 D	12.911,18 D
3.1.1.2.02.014 - Serviços de Informática	12.824,82 D	2.439,78	0,00	2.439,78 D	15.264,60 D
3.1.1.2.02.015 - Aula de Pilates	19.389,61 D	2.984,28	0,00	2.984,28 D	22.373,89 D

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

BALANCETE ANALÍTICO
01/07/2019 a 31/07/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.2.02.016 - aula de Jump	7.550,00 D	1.510,00	0,00	1.510,00 D	9.060,00 D
3.1.1.2.02.017 - Locação de Impressora	1.500,00 D	800,00	0,00	800,00 D	2.100,00 D
3.1.1.2.02.018 - Serviços de Transporte	18.150,00 D	6.400,00	0,00	6.400,00 D	24.550,00 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	0,00	0,00	0,00	8.850,00 D
3.1.1.2.02.021 - Locação de Máquinas e/ou Equipamentos	7.011,51 D	2.602,00	0,00	2.602,00 D	9.613,51 D
3.1.1.2.02.022 - Segurança do Trabalho - Médico	0,00	100,00	0,00	100,00 D	100,00 D
3.1.1.2.02.090 - Serviços Diversos	60.608,06 D	4.136,17	0,00	4.136,17 D	64.744,23 D
3.1.1.3 - DESPESAS FINANCEIRAS	9.217,36 D	1.641,42	0,00	1.641,42 D	10.858,78 D
3.1.1.3.01 - ENCARGOS FINANCEIROS	9.217,36 D	1.641,42	0,00	1.641,42 D	10.858,78 D
3.1.1.3.01.002 - Despesas Bancárias - Conta Movimento	9.217,36 D	1.641,42	0,00	1.641,42 D	10.858,78 D
3.1.1.4 - DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	13.170,06 D	0,00	0,00	0,00	13.170,06 D
3.1.1.4.01 - FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	13.170,06 D	0,00	0,00	0,00	13.170,06 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	5.819,30 D	0,00	0,00	0,00	5.819,30 D
3.1.1.6 - DESPESAS DE CUSTEIOS	659.187,24 D	116.508,11	0,00	116.508,11 D	775.693,35 D
3.1.1.6.01 - CUSTEIO	659.187,24 D	116.508,11	0,00	116.508,11 D	775.693,35 D
3.1.1.6.01.001 - Anúncio, Editais e Publicações	5.987,00 D	0,00	0,00	0,00	5.987,00 D
3.1.1.6.01.002 - Fretes e Carretos	1.243,46 D	0,00	0,00	0,00	1.243,46 D
3.1.1.6.01.004 - Alestados Médicos e de Saúde Ocupacional	1.173,00 D	0,00	0,00	0,00	1.173,00 D
3.1.1.6.01.005 - Despesas Custas Cartoriais e Judiciais	215,68 D	0,00	0,00	0,00	215,68 D
3.1.1.6.01.013 - Energia Elétrica	112.155,68 D	21.464,17	0,00	21.464,17 D	133.619,85 D
3.1.1.6.01.018 - Material Construção, Reformas e Manutenção	302.210,32 D	73.654,07	0,00	73.654,07 D	375.864,39 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	35.837,49 D	2.985,30	0,00	2.985,30 D	38.822,79 D
3.1.1.6.01.021 - Material Esportivo	25.457,29 D	1.631,60	0,00	1.631,60 D	27.088,89 D
3.1.1.6.01.025 - Manutenção de Ar Condicionado	294,00 D	700,00	0,00	700,00 D	994,00 D
3.1.1.6.01.026 - Materiais Elétricos	50.653,67 D	311,00	0,00	311,00 D	50.964,67 D
3.1.1.6.01.027 - Materiais de Segurança	2.588,22 D	0,00	0,00	0,00	2.588,22 D
3.1.1.6.01.030 - Gás	1.280,00 D	340,00	0,00	340,00 D	1.600,00 D
3.1.1.6.01.031 - Limpeza de Fossas	1.958,00 D	420,00	0,00	420,00 D	2.378,00 D
3.1.1.6.01.032 - Alimentos	33.929,16 D	5.354,50	0,00	5.354,50 D	39.283,66 D
3.1.1.6.01.033 - Material de Consumo	953,90 D	0,00	0,00	0,00	953,90 D
3.1.1.6.01.034 - Despesas Com Jardinagem	5.631,80 D	214,42	0,00	214,42 D	5.846,22 D
3.1.1.6.01.037 - Telefone	8.611,48 D	1.436,10	0,00	1.436,10 D	10.047,58 D
3.1.1.6.01.038 - Manutenção de Campo de de Jardim	2.975,00 D	0,00	0,00	0,00	2.975,00 D
3.1.1.6.01.040 - Manutenção de Veículo	1.880,00 D	202,50	0,00	202,50 D	2.082,50 D
3.1.1.6.01.041 - Ativos de Pequeno Valor	5.717,64 D	5.123,20	0,00	5.123,20 D	10.840,84 D
3.1.1.6.01.043 - Combustível Maquinário	61.800,93 D	2.669,25	0,00	2.669,25 D	54.470,18 D


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

BALANCETE ANALÍTICO
01/07/2019 a 31/07/2019


Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.7 - DESPESAS COM ATUAÇÃO DIRETA	11.905,42 D	3.300,00	0,00	3.300,00 D	15.205,42 D
3.1.1.7.01 - ATUAÇÃO DO CESAB	11.905,42 D	3.300,00	0,00	3.300,00 D	15.205,42 D
3.1.1.7.01.004 - Viagem a Serviço	2.863,01 D	0,00	0,00	0,00	2.863,01 D
3.1.1.7.01.005 - Combustíveis e Lubrificantes	1.397,71 D	0,00	0,00	0,00	1.397,71 D
3.1.1.7.01.008 - Hospedagens e Estádias	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	5.900,00 D	3.300,00	0,00	3.300,00 D	9.200,00 D

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

BALANCETE ANALITICO
01/07/2019 a 31/07/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4 - RECEITAS	1.655.510,56	101,35	494.992,49	494.891,14	2.150.401,70
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.655.510,56	101,35	494.992,49	494.891,14	2.150.401,70
4.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.655.510,56	101,35	494.992,49	494.891,14	2.150.401,70
4.1.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	1.655.510,56	101,35	494.992,49	494.891,14	2.150.401,70
4.1.1.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	1.655.510,56	101,35	494.992,49	494.891,14	2.150.401,70
4.1.1.1.01.002 - Contribuições dos Filiaidos AABB	1.645.071,56	101,35	331.202,68	331.101,33	1.976.172,89
4.1.1.1.01.004 - Repasses FENABB	10.439,00	0,00	163.789,81	163.789,81	174.228,81

PALMAS, 31 de JULHO de 2019


LUIZ 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