

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2021 a 31/08/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	5.411.699,86	792.598,81	719.714,11	72.884,70	5.484.584,56
1.1 - CIRCULANTE	498.020,16	790.790,75	719.714,11	71.076,64	569.096,80
1.1.1 - DISPONÍVEL	498.020,16	790.790,75	719.714,11	71.076,64	569.096,80
1.1.1.1 - CAIXA	498.020,16	790.790,75	719.714,11	71.076,64	569.096,80
1.1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS DE MOVIMENTOS	0,00	521.149,25	521.149,25	0,00	0,00
1.1.1.1.02.001 - Banco do Brasil AG. 1505-9 C/C 2200-4	0,00	521.149,25	521.149,25	0,00	0,00
1.1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	498.020,16	269.641,50	198.564,86	71.076,64	569.096,80
1.1.1.1.03.001 - Aplicação Banco do Brasil AG. 1505 C/C 2200-4	420.761,91	269.641,50	198.564,86	71.076,64	491.838,55
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	4.893.292,97	1.808,06	0,00	1.808,06	4.895.101,03
1.3.1 - IMOBILIZADO	4.703.458,74	1.808,06	0,00	1.808,06	4.705.266,80
1.3.1.1 - IMOBILIZAÇÕES EFETUADAS	4.703.458,74	1.808,06	0,00	1.808,06	4.705.266,80
1.3.1.1.01 - IMÓVEIS	4.703.458,74	1.808,06	0,00	1.808,06	4.705.266,80
1.3.1.1.01.001 - TERRENOS	2.614,75	0,00	0,00	0,00	2.614,75
1.3.1.1.01.002 - CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - PISCINA	4.090,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00
1.3.1.1.01.003 - CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - QUIOSQUE	48.834,76	0,00	0,00	0,00	48.834,76
1.3.1.1.01.004 - EDIFICAÇÕES	4.176.538,69	0,00	0,00	0,00	4.176.538,69
1.3.1.1.01.005 - PISCINAS	77.755,26	0,00	0,00	0,00	77.755,26
1.3.1.1.01.006 - POÇO SEMI ARTESIANO	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1.3.1.1.01.007 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES	117.857,71	0,00	0,00	0,00	117.857,71
1.3.1.1.01.008 - Quadra de Tennis de Saibo	46.300,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00
1.3.1.1.01.009 - Consócio para Aquisição de Bens	65.868,32	1.808,06	0,00	1.808,06	67.676,38
1.3.1.1.01.010 - Quadra de Esporte Gama Sintérica	150.349,25	0,00	0,00	0,00	150.349,25
1.3.1.1.01.011 - Mesa Oficial de FUTMESA	7.850,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00
1.3.2 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	189.834,23	0,00	0,00	0,00	189.834,23
1.3.2.1 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.005.869,91	0,00	0,00	0,00	1.005.869,91
1.3.2.1.03 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	677.269,33	0,00	0,00	0,00	677.269,33
1.3.2.1.03.001 - Maquinas, Equipamentos e Ferramentas	232.368,74	0,00	0,00	0,00	232.368,74
1.3.2.1.03.002 - Dobradora pra Tubos de Metal PEM	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2021 a 31/08/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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
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 - Puverizador 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 Otx	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
1.3.2.1.03.044 - Moto Bomba Piscina Silen	6.934,00	0,00	0,00	0,00	6.934,00
1.3.2.1.03.045 - Celular 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

Handwritten signature
CRC 860/10
CPF 626 576 231-15
Eliete Oliveira Santos

Handwritten mark

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2021 a 31/08/2021


Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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 - 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 Pisc PF-22 3,0cv, 110/220 v	1.695,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00
1.3.2.1.03.064 - Motor MB6 710 20,0 cv T 380 v	5.087,98	0,00	0,00	0,00	5.087,98
1.3.2.1.03.065 - Grelha Dupla Deflex 660 X 660MM RBA 18-Sa P	1.040,33	0,00	0,00	0,00	1.040,33
1.3.2.1.03.066 - Climatizador RBA 18 DS - CY	22.959,67	0,00	0,00	0,00	22.959,67
1.3.2.1.03.067 - Coletor Solar - Placas	9.570,00	0,00	0,00	0,00	9.570,00
1.3.2.1.03.068 - B & S - MOTOR 25 OHP EM 03/07/2018	6.874,00	0,00	0,00	0,00	6.874,00
1.3.2.1.03.069 - 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 LEO 20CV EM 09/10/2018	3.397,91	0,00	0,00	0,00	3.397,91
1.3.2.1.03.072 - BILHAR BERLIM	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
1.3.2.1.03.073 - Cervejeira 08 Portas Cega	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.3.2.1.04 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	180.759,70	0,00	0,00	0,00	180.759,70
1.3.2.1.04.001 - MESA REFRIMA DE INOX C/ CUBA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
1.3.2.1.04.002 - TELEVISOR TOSHIBA LED 48" DL 4844	4.398,00	0,00	0,00	0,00	4.398,00
1.3.2.1.04.003 - TELEVISOR PHILIPLS LED	2.499,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00
1.3.2.1.04.004 - LAVADORA BRASTEMP BWC11 220v BR	1.504,00	0,00	0,00	0,00	1.504,00
1.3.2.1.04.005 - TELEVISOR TOSHIBA LED 49	3.110,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
1.3.2.1.04.006 - PERSIANAS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1.3.2.1.04.007 - KAMIMASE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.3.2.1.04.008 - BOLAS PENALTY	1.722,00	0,00	0,00	0,00	1.722,00
1.3.2.1.04.009 - MOVIES E UTENSÍLIOS	94.056,43	0,00	0,00	0,00	94.056,43
1.3.2.1.04.010 - GUARDA SOL	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
1.3.2.1.04.011 - MESAS BAR	2.225,93	0,00	0,00	0,00	2.225,93
1.3.2.1.04.012 - CADEIRA OGGI	6.139,22	0,00	0,00	0,00	6.139,22
1.3.2.1.04.013 - ESPRIGUIÇADEIRA SOLE	6.894,82	0,00	0,00	0,00	6.894,82
1.3.2.1.04.014 - RADIO INTELBRAS TWIN 9.6 PTO	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
1.3.2.1.04.015 - LAVADORA COLOMAQUE LCM 13 KG 220 BCC	501,50	0,00	0,00	0,00	501,50
1.3.2.1.04.016 - MESA DE PING PONG	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00


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

B

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2021 a 31/08/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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 PAREDEIR EM AÇO INOX	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
1.3.2.1.04.019 - CAIXA RACK	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00
1.3.2.1.04.020 - ESTANTE EDR	1.826,30	0,00	0,00	0,00	1.826,30
1.3.2.1.04.021 - AQRQUIVO 4 GAVETAS E CADEIRAS DIRETOI	1.497,00	0,00	0,00	0,00	1.497,00
1.3.2.1.04.022 - TELEVISOR SEMP LE 28	1.035,50	0,00	0,00	0,00	1.035,50
1.3.2.1.04.023 - SINUCA OFICIAL 30/07/2018	8.340,00	0,00	0,00	0,00	8.340,00
1.3.2.1.05 - SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
1.3.2.1.05.002 - Direitos de Uso - Linha Telefônica	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
1.3.2.1.06 - VEÍCULOS	114.447,99	0,00	0,00	0,00	114.447,99
1.3.2.1.06.001 - Veículos	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 LEO 05/09/2018	3.258,00	0,00	0,00	0,00	3.258,00
1.3.2.1.06.006 - MOTOR LEO 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. LEO 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 MUSICAIS	6.758,30	0,00	0,00	0,00	6.758,30
1.3.2.1.08.001 - Bateria Concert X5	2.399,00	0,00	0,00	0,00	2.399,00
1.3.2.1.08.002 - SER 14/16/20C Bao Twister	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
1.3.2.1.08.003 - Banco Premium para Baterias	125,30	0,00	0,00	0,00	125,30
1.3.2.1.08.004 - Sin Unv p/ Part AG Base	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1.3.2.1.08.005 - Kit C 2 Mic Waldmon	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00
1.3.2.1.08.006 - Instrumentos Comp da Bateria	746,00	0,00	0,00	0,00	746,00
1.3.2.1.08.007 - Slim 1604 FX Mist de Áudio em Tempo Real Ref.	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
1.3.2.1.08.008 - Kit Microfone s/ Fio 1 Rec. Trans. Ref. UC 101 F>	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
1.3.2.1.08.009 - Cabo em Polo Doemic. 0.20 mm Mod SC-20 Pret	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00
1.3.2.8 - 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


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



BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2021 a 31/08/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.8.02.001 - Depreciação de Edificações	478.818,24 C	0,00	0,00	0,00	478.818,24 C
1.3.2.8.03 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	256.727,62 C	0,00	0,00	0,00	256.727,62 C
1.3.2.8.03.001 - Máquinas e Equipamentos	202.886,88 C	0,00	0,00	0,00	202.886,88 C
1.3.2.8.03.002 - Veículos	50.053,23 C	0,00	0,00	0,00	50.053,23 C
1.3.2.8.03.003 - Motos	3.787,51 C	0,00	0,00	0,00	3.787,51 C
1.3.2.8.04 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.489,82 C	0,00	0,00	0,00	80.489,82 C
1.3.2.8.04.001 - Móveis e Utensílios de Uso	73.882,91 C	0,00	0,00	0,00	73.882,91 C
1.3.2.8.04.002 - Instrumentos Musicais	1.520,63 C	0,00	0,00	0,00	1.520,63 C
1.3.2.8.04.003 - Computadores e Periféricos	5.086,28 C	0,00	0,00	0,00	5.086,28 C


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



BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2021 a 31/08/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	5.102.943,67	22.311,09	16.876,33	5.434,76 D	5.097.508,91
2.1 - CIRCULANTE	90.417,92	22.311,09	16.876,33	5.434,76 D	84.983,16
2.1.1 - FORNECEDORES	90.417,92	22.311,09	16.876,33	5.434,76 D	84.983,16
2.1.1.2 - FORNECEDORES	90.417,92	22.311,09	16.876,33	5.434,76 D	84.983,16
2.1.1.2.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	90.417,92	22.311,09	16.876,33	5.434,76 D	84.983,16
2.1.1.2.01.021 - Marques e Marques Ltda	3.215,00	0,00	0,00	0,00	3.215,00
2.1.1.2.01.028 - SR Sports Com. de Artigos Esportivos Ltda	5.813,62	479,42	0,00	479,42 D	5.334,20
2.1.1.2.01.032 - Ferpam Com. de Ferramentas Parafusos e Máqui	7.871,76	2.737,95	4.013,60	1.275,65	9.147,41
2.1.1.2.01.033 - Encanel Com. de Mat. de Construção Ltda	230,50	0,00	0,00	0,00	230,50
2.1.1.2.01.037 - Renacor Com. de Trintas Ltda - Filial 01	1.057,32	0,00	0,00	0,00	1.057,32
2.1.1.2.01.047 - Rodrigo Bravo & Irmãos Ltda	19.789,40	0,00	0,00	0,00	19.789,40
2.1.1.2.01.057 - Dantfort Industria e Comércio Ltda	4.589,00	0,00	0,00	0,00	4.589,00
2.1.1.2.01.061 - Ferrotec Distribuidora de Ferro	28.695,76	10.843,84	6.559,00	4.284,84 D	24.410,92
2.1.1.2.01.064 - Geise Ellen Floriano de Prado	2.721,35	0,00	0,00	0,00	2.721,35
2.1.1.2.01.067 - Interbrasil Distribuidora Ltda	1.264,68	0,00	0,00	0,00	1.264,68
2.1.1.2.01.082 - FERRAGEM NEGRÃO COM LTDA - TO	9.619,86	6.110,77	2.596,73	3.514,04 D	6.105,82
2.1.1.2.01.089 - Brilho Import.Fab Com. Lampadas	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2.1.1.2.01.094 - M.C. COM. ATAC. DE MAT.CONSTRUCAO LTD	1.804,23	902,11	0,00	902,11 D	902,12
2.1.1.2.01.097 - Irmãos Chaves Ltda	1.061,66	0,00	0,00	0,00	1.061,66
2.1.1.2.01.098 - Comercial Instaladora JODE Ltda	183,78	0,00	0,00	0,00	183,78
2.1.1.2.01.106 - NOSSO LAR	0,00	1.237,00	3.707,00	2.470,00	2.470,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.012.525,75	0,00	0,00	0,00	5.012.525,75
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	1.697.151,56	0,00	0,00	0,00	1.697.151,56
2.3.2.1 - RESULTADOS APURADOS	1.697.151,56	0,00	0,00	0,00	1.697.151,56
2.3.2.1.01 - RESULTADOS APURADOS	1.697.151,56	0,00	0,00	0,00	1.697.151,56
2.3.2.1.01.002 - Déficit e/ou Superávit	1.697.151,56	0,00	0,00	0,00	1.697.151,56


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



BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2021 a 31/08/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	1.626.342,36 D	245.137,79	0,00	245.137,79 D	1.871.480,15 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.626.342,36 D	245.137,79	0,00	245.137,79 D	1.871.480,15 D
3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.626.342,36 D	245.137,79	0,00	245.137,79 D	1.871.480,15 D
3.1.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL	608.604,70 D	91.480,18	0,00	91.480,18 D	700.084,88 D
3.1.1.1.01 - PROVENTOS	420.964,39 D	64.790,27	0,00	64.790,27 D	485.754,66 D
3.1.1.1.01.001 - Salários e Ordenados	367.120,21 D	49.170,36	0,00	49.170,36 D	416.290,57 D
3.1.1.1.01.003 - Estágios de C.I.E.E.	1.731,96 D	0,00	0,00	0,00	1.731,96 D
3.1.1.1.01.004 - Férias	39.916,19 D	8.780,66	0,00	8.780,66 D	48.696,85 D
3.1.1.1.01.010 - Rescisão Trabalhista	6.116,83 D	4.249,00	0,00	4.249,00 D	10.365,83 D
3.1.1.1.01.011 - Outras Indenização trabalhista	6.079,20 D	0,00	0,00	0,00	6.079,20 D
3.1.1.1.01.014 - FGTS - Multa Rescisória	0,00	2.590,25	0,00	2.590,25 D	2.590,25 D
3.1.1.1.02 - BENEFÍCIOS	8.726,44 D	1.310,36	0,00	1.310,36 D	10.036,80 D
3.1.1.1.02.004 - Auxílio Odontologia	8.726,44 D	1.310,36	0,00	1.310,36 D	10.036,80 D
3.1.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	178.913,87 D	25.379,55	0,00	25.379,55 D	204.293,42 D
3.1.1.1.03.001 - FGTS	31.499,91 D	4.194,86	0,00	4.194,86 D	35.694,77 D
3.1.1.1.03.002 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.989,48 D	954,86	0,00	954,86 D	5.944,34 D
3.1.1.1.03.003 - INSS - Contribuição Patronal	136.990,48 D	19.683,30	0,00	19.683,30 D	156.673,78 D
3.1.1.1.03.006 - FGTS - MULTA RESCISÓRIA	2.010,95 D	0,00	0,00	0,00	2.010,95 D
3.1.1.1.03.007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT	3.423,05 D	546,53	0,00	546,53 D	3.969,58 D
3.1.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	390.173,17 D	81.485,77	0,00	81.485,77 D	471.658,94 D
3.1.1.2.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.572,04 D	10.120,10	0,00	10.120,10 D	54.692,14 D
3.1.1.2.01.001 - Material de Escritório	0,00	576,29	0,00	576,29 D	576,29 D
3.1.1.2.01.002 - Material de Informática	195,00 D	0,00	0,00	0,00	195,00 D
3.1.1.2.01.003 - Material de Limpeza - Piscina	25.313,80 D	2.511,50	0,00	2.511,50 D	27.825,30 D
3.1.1.2.01.004 - Material Manutenção e Reforma	6.013,82 D	1.069,98	0,00	1.069,98 D	7.083,80 D
3.1.1.2.01.005 - Material Expediente Uso Continuo	13.049,42 D	5.962,33	0,00	5.962,33 D	19.011,75 D
3.1.1.2.02 - SERVIÇOS CONTRATADOS	345.601,13 D	71.365,67	0,00	71.365,67 D	416.966,80 D
3.1.1.2.02.001 - Advogados	7.645,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D	8.745,00 D
3.1.1.2.02.002 - Mnautenção e Limpeza	2.874,05 D	200,00	0,00	200,00 D	3.074,05 D
3.1.1.2.02.003 - Manutenção Máquinas e Equipamentos	14.987,97 D	1.466,23	0,00	1.466,23 D	16.454,20 D
3.1.1.2.02.004 - Contabilidade	8.812,00 D	1.268,00	0,00	1.268,00 D	10.080,00 D
3.1.1.2.02.006 - Profissional Autônomos	108.273,15 D	42.698,30	0,00	42.698,30 D	150.971,45 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	9.750,00 D	2.270,00	0,00	2.270,00 D	12.020,00 D
3.1.1.2.02.013 - Serviços de Arbitragem	6.041,90 D	1.088,65	0,00	1.088,65 D	7.130,55 D
3.1.1.2.02.014 - Serviços de Informatica	9.128,29 D	1.650,46	0,00	1.650,46 D	10.778,75 D
3.1.1.2.02.017 - Locação de Impressora	2.269,35 D	0,00	0,00	0,00	2.269,35 D
3.1.1.2.02.018 - Serviços de Transporte	5.500,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	7.500,00 D
3.1.1.2.02.021 - Locação de Máquinas e/ou Equipamentos	24.354,00 D	702,00	0,00	702,00 D	25.056,00 D

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


BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2021 a 31/08/2021


Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.2.02.022 - Segurança do Trabalho - Médico	575,00 D	27,58	0,00	27,58 D	602,58 D
3.1.1.2.02.024 - Serviço de Mão-de-Obra	31.660,00 D	0,00	0,00	0,00	31.660,00 D
3.1.1.2.02.025 - Serviços de Internet	1.595,45 D	0,00	0,00	0,00	1.595,45 D
3.1.1.2.02.026 - Serviços de Fisioterapia	29.808,76 D	0,00	0,00	0,00	29.808,76 D
3.1.1.2.02.027 - Academia AABF Fitness	46.502,83 D	9.828,00	0,00	9.828,00 D	56.330,83 D
3.1.1.2.02.028 - Aula de Futebol Escolinha	4.998,00 D	5.970,00	0,00	5.970,00 D	10.968,00 D
3.1.1.2.02.090 - Serviços Diversos	29.225,38 D	1.096,45	0,00	1.096,45 D	30.321,83 D
3.1.1.3 - DESPESAS FINANCEIRAS	10.300,47 D	1.380,42	0,00	1.380,42 D	11.680,89 D
3.1.1.3.01 - ENCARGOS FINANCEIROS	10.300,47 D	1.380,42	0,00	1.380,42 D	11.680,89 D
3.1.1.3.01.002 - Despesas Bancárias - Conta Movimento	10.282,83 D	1.380,42	0,00	1.380,42 D	11.663,25 D
3.1.1.3.01.004 - Multas e Juros	17,64 D	0,00	0,00	0,00	17,64 D
3.1.1.4 - DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	8.156,67 D	351,35	0,00	351,35 D	8.508,02 D
3.1.1.4.01 - FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	8.156,67 D	351,35	0,00	351,35 D	8.508,02 D
3.1.1.4.01.006 - Taxa Fiscalização Local Funcionamento	4.712,81 D	351,35	0,00	351,35 D	5.064,16 D
3.1.1.4.01.008 - Taxa de Licenciamento Veículo Próprio	3.443,86 D	0,00	0,00	0,00	3.443,86 D
3.1.1.6 - DESPESAS DE CUSTEIOS	609.107,35 D	70.440,07	0,00	70.440,07 D	679.547,42 D
3.1.1.6.01 - CUSTEIO	609.107,35 D	70.440,07	0,00	70.440,07 D	679.547,42 D
3.1.1.6.01.001 - Anúncio, Editais e Publicações	510,00 D	0,00	0,00	0,00	510,00 D
3.1.1.6.01.005 - Despesas Custas Cartoriais e Judiciais	716,25 D	212,50	0,00	212,50 D	928,75 D
3.1.1.6.01.010 - Chaveiro	0,00	32,55	0,00	32,55 D	32,55 D
3.1.1.6.01.013 - Energia Elétrica	92.005,33 D	18.833,33	0,00	18.833,33 D	110.838,66 D
3.1.1.6.01.018 - Material Construção, Reformas e Manutenção	293.110,81 D	15.571,03	0,00	15.571,03 D	308.681,84 D
3.1.1.6.01.020 - Despesas Diversas	69.432,01 D	14.636,36	0,00	14.636,36 D	84.068,37 D
3.1.1.6.01.021 - Material Esportivo	4.348,74 D	1.173,88	0,00	1.173,88 D	5.522,62 D
3.1.1.6.01.026 - Materiais Elétricos	22.386,70 D	3.646,00	0,00	3.646,00 D	26.032,70 D
3.1.1.6.01.030 - Gás	1.407,00 D	196,00	0,00	196,00 D	1.603,00 D
3.1.1.6.01.032 - Alimentos	20.944,96 D	3.046,94	0,00	3.046,94 D	23.991,90 D
3.1.1.6.01.034 - Despesas Com Jardinagem	1.104,13 D	115,00	0,00	115,00 D	1.219,13 D
3.1.1.6.01.036 - Seguros	14.852,00 D	1.767,98	0,00	1.767,98 D	16.619,98 D
3.1.1.6.01.037 - Telefone	7.419,40 D	345,24	0,00	345,24 D	7.764,64 D
3.1.1.6.01.038 - Manutenção de Campo de de Jardim	3.418,16 D	0,00	0,00	0,00	3.418,16 D
3.1.1.6.01.040 - Manutenção de Veículo	3.998,24 D	100,00	0,00	100,00 D	4.098,24 D
3.1.1.6.01.041 - Ativos de Pequeno Valor	23.226,38 D	6.390,33	0,00	6.390,33 D	29.616,71 D
3.1.1.6.01.043 - Combustível Maquinário	50.227,24 D	4.372,93	0,00	4.372,93 D	54.600,17 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2021 a 31/08/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4 - RECEITAS	1.935.098,55	130,00	323.587,25	323.457,25	2.258.555,80
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.935.098,55	130,00	323.587,25	323.457,25	2.258.555,80
4.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.935.098,55	130,00	323.587,25	323.457,25	2.258.555,80
4.1.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	1.935.098,55	130,00	323.587,25	323.457,25	2.258.555,80
4.1.1.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	1.935.098,55	130,00	323.587,25	323.457,25	2.258.555,80
4.1.1.1.01.002 - Contribuições dos Filiados AABB	1.935.346,75	130,00	322.584,39	322.454,39	2.255.801,14
4.1.1.1.01.005 - Receita Resgate de Aplicação	1.751,80	0,00	1.002,86	1.002,86	2.754,66

PALMAS, 31 de AGOSTO de 2021


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


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