

BALANCETE ANALÍTICO  
01/05/2022 a 31/05/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	5.866.578,91	892.699,95	757.300,89	135.399,06	6.001.977,97
1.1 - CIRCULANTE	934.780,76	892.699,95	757.300,89	135.399,06	1.070.179,82
1.1.1 - DISPONÍVEL	934.780,76	892.699,95	757.300,89	135.399,06	1.070.179,82
1.1.1.1 - CAIXA	934.780,76	892.699,95	757.300,89	135.399,06	1.070.179,82
1.1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS DE MOVIMENTOS	0,00	590.573,66	580.573,66	0,00	0,00
1.1.1.1.02.001 - Banco do Brasil AG. 1505-9 C/C 2201	0,00	580.573,66	580.573,66	0,00	0,00
1.1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	934.780,76	312.126,29	176.727,23	135.399,06	1.070.179,82
1.1.1.1.03.001 - Aplicação Banco do Brasil AG. 1505-9	857.522,51	57.706,38	176.727,23	119.020,85 C	738.501,66
1.1.1.1.03.002 - Aplicação Banco do Brasil AG 1505-9	77.258,25	0,00	0,00	0,00	77.258,25
1.1.1.1.03.004 - APLICAÇÃO BB RENDA FACIL	0,00	254.419,91	0,00	254.419,91	254.419,91
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	4.911.411,42	0,00	0,00	0,00	4.911.411,42
1.3.1 - IMOBILIZADO	4.721.577,19	0,00	0,00	0,00	4.721.577,19
1.3.1.1 - IMOBILIZAÇÕES EFETUADAS	4.721.577,19	0,00	0,00	0,00	4.721.577,19
1.3.1.1.01 - IMÓVEIS	4.721.577,19	0,00	0,00	0,00	4.721.577,19
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 -	4.090,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00
1.3.1.1.01.003 - CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO -	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 EI	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	83.986,77	0,00	0,00	0,00	83.986,77
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 EQUIPAMENTO	189.834,23	0,00	0,00	0,00	189.834,23
1.3.2.1 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENT	1.005.869,91	0,00	0,00	0,00	1.005.869,91
1.3.2.1.03 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAME	677.269,33	0,00	0,00	0,00	677.269,33
1.3.2.1.03.001 - Maquinas, Equipamentos e Ferramer	232.368,74	0,00	0,00	0,00	232.368,74

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

BALANCETE ANALÍTICO  
01/05/2022 a 31/05/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.1.03.046 - Suporte p/ Agachamento Rotch RS	2.312,00	0,00	0,00	0,00	2.312,00
1.3.2.1.03.047 - Barra Triceps "V" Rotech Otfx	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1.3.2.1.03.048 - 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 - Polirliz 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 420	942,00	0,00	0,00	0,00	942,00
1.3.2.1.03.058 - Impressora de Cartões Datacard SD2	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, 11C	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 RI	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 03/07/21	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 18/09/201	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
1.3.2.1.03.071 - BOMBEADOR LEAO 20CV EM 09/10	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	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 22	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 I	501,50	0,00	0,00	0,00	501,50

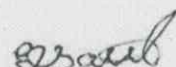
Folha 3

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



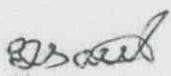
**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/05/2022 a 31/05/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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 EQUIPAME	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  
CPF 826 576 231-15  
CRC 860/TO

BALANCETE ANALÍTICO  
01/05/2022 a 31/05/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.3.2.1.01.001 - Resultado Apurados no Exercício	510.006,64	0,00	0,00	0,00	510.006,64
2.3.2.1.01.002 - Déficit e/ou Superávit	1.697.151,56	0,00	0,00	0,00	1.697.151,56

  
Elete Oliveira  
CPF 626 575 231-35  
CRC 860/TO

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/05/2022 a 31/05/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.2.02.027 - Academia AABF Fitness	63.116,43 D	0,00	0,00	0,00	63.116,43 D
3.1.1.2.02.028 - Aula de Futebol Escolinha	27.977,50 D	6.258,00	0,00	6.258,00 D	34.235,50 D
3.1.1.2.02.090 - Serviços Diversos	9.621,67 D	0,00	0,00	0,00	9.621,67 D
3.1.1.3 - DESPESAS FINANCEIRAS	5.881,12 D	1.550,89	0,00	1.550,89 D	7.432,01 D
3.1.1.3.01 - ENCARGOS FINANCEIROS	5.881,12 D	1.550,89	0,00	1.550,89 D	7.432,01 D
3.1.1.3.01.002 - Despesas Bancárias - Conta Movime	5.881,12 D	1.550,89	0,00	1.550,89 D	7.432,01 D
3.1.1.4 - DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	2.499,05 D	0,00	0,00	0,00	2.499,05 D
3.1.1.4.01 - FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	2.499,05 D	0,00	0,00	0,00	2.499,05 D
3.1.1.4.01.003 - IRPJ - Retidos na Fonte Pagadora	1.688,90 D	0,00	0,00	0,00	1.688,90 D
3.1.1.4.01.005 - Multas, Juros sobre Tributos	756,15 D	0,00	0,00	0,00	756,15 D
3.1.1.4.01.006 - Taxa Fiscalização Local Funcionamei	54,00 D	0,00	0,00	0,00	54,00 D
3.1.1.6 - DESPESAS DE CUSTEIOS	575.776,28 D	115.114,03	0,00	115.114,03 D	690.890,31 D
3.1.1.6.01 - CUSTEIO	575.776,28 D	115.114,03	0,00	115.114,03 D	690.890,31 D
3.1.1.6.01.001 - Anúncio, Editais e Publicações	2.200,00 D	648,00	0,00	648,00 D	2.848,00 D
3.1.1.6.01.005 - Despesas Custas Cartoriais e Judicial	20.275,23 D	220,85	0,00	220,85 D	20.496,08 D
3.1.1.6.01.013 - Energia Elétrica	76.014,63 D	19.244,76	0,00	19.244,76 D	95.259,39 D
3.1.1.6.01.018 - Material Construção, Reformas e Mar	328.047,35 D	61.726,79	0,00	61.726,79 D	389.774,14 D
3.1.1.6.01.019 - Uniformes	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.1.1.6.01.020 - Despesas Diversas	5.966,04 D	0,00	0,00	0,00	5.966,04 D
3.1.1.6.01.021 - Material Esportivo	2.768,20 D	3.924,00	0,00	3.924,00 D	6.692,20 D
3.1.1.6.01.026 - Materiais Elétricos	44.824,23 D	1.560,00	0,00	1.560,00 D	46.384,23 D
3.1.1.6.01.027 - Materiais de Segurança	3.280,00 D	0,00	0,00	0,00	3.280,00 D
3.1.1.6.01.030 - Gás	1.101,00 D	3.235,50	0,00	3.235,50 D	4.336,50 D
3.1.1.6.01.031 - Limpeza de Fossas	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D	1.000,00 D
3.1.1.6.01.032 - Alimentos	17.597,15 D	6.008,25	0,00	6.008,25 D	23.605,40 D
3.1.1.6.01.034 - Despesas Com Jardinagem	1.745,93 D	0,00	0,00	0,00	1.745,93 D
3.1.1.6.01.036 - Seguros	5.950,46 D	1.155,16	0,00	1.155,16 D	7.105,62 D
3.1.1.6.01.037 - Telefone	2.484,46 D	640,61	0,00	640,61 D	3.125,07 D
3.1.1.6.01.038 - Manutenção de Campo de de Jardim	852,00 D	2.229,32	0,00	2.229,32 D	3.081,32 D
3.1.1.6.01.040 - Manutenção de Veículo	6.108,31 D	150,00	0,00	150,00 D	6.258,31 D
3.1.1.6.01.041 - Ativos de Pequeno Valor	13.404,90 D	4.311,27	0,00	4.311,27 D	17.716,17 D
3.1.1.6.01.043 - Combustível Maquinário	41.156,39 D	9.559,52	0,00	9.559,52 D	50.715,91 D

  
 Eliete Oliveira S. dos  
 CPF 626 576 231 15  
 CRC 860/TO