

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2022 a 28/02/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	5.635.612,68	761.018,97	686.976,09	74.042,88	5.709.655,56
1.1 - CIRCULANTE	703.814,53	761.018,97	686.976,09	74.042,88	777.857,41
1.1.1 - DISPONÍVEL	703.814,53	761.018,97	686.976,09	74.042,88	777.857,41
1.1.1.1 - CAIXA	703.814,53	761.018,97	686.976,09	74.042,88	777.857,41
1.1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS DE MOVIMENTOS	0,00	511.002,24	511.002,24	0,00	0,00
1.1.1.1.02.001 - Banco do Brasil AG. 1505-9 C/C 2201	0,00	511.002,24	511.002,24	0,00	0,00
1.1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	703.814,53	250.016,73	175.973,85	74.042,88	777.857,41
1.1.1.1.03.001 - Aplicação Banco do Brasil AG. 1505-9	626.556,28	250.016,73	175.973,85	74.042,88	700.599,16
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
1.2 - 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 Tenis de Salbo	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
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
01/02/2022 a 28/02/2022

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 Tomeiras 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 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 - Miller	6.504,00	0,00	0,00	0,00	6.504,00
1.3.2.1.03.011 - Disp Hidro Cromado 1 1/2 - Sodrama	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00
1.3.2.1.03.012 - Bomba Hidro BH 150 1.5 CV Mono - I	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	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 11t	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 - Aspersor 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	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 Fam	3.576,50	0,00	0,00	0,00	3.576,50
1.3.2.1.03.030 - Lavadora Sthil RE 230 c/ Carinho	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 Bol	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 Sansumg 3710 Metalico Dou	1.551,50	0,00	0,00	0,00	1.551,50
1.3.2.1.03.046 - Suporte pl/ Agachamento Rotch RS	2.312,00	0,00	0,00	0,00	2.312,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2022 a 28/02/2022

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 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 Plsc 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 09/11	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 PHILIPLS 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 l	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

Eliete Oliveira Santos
CPF 626 576 231-15
CRC 86010

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2022 a 28/02/2022

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 PAREDER EM AÇO	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 CADEIR/	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 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 05/09/201	6.690,00	0,00	0,00	0,00	6.690,00
1.3.2.1.06.007 - QUADRO DE COM. LEAO 20CV 380	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 Perriféricos	5.766,60	0,00	0,00	0,00	5.766,60
1.3.2.1.07.006 - Switch Geren 24 + 4 Portas Gibabit D	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 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 - Slim 1604 FX Mist de Áudio em Temç	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. Rel	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
1.3.2.1.08.009 - Cabo em Polo Doemic. 0.20 mm Moc	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

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2022 a 28/02/2022

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 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 Santos
CPF 626 576 231-15
CRC 860/TO

3

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2022 a 28/02/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	5.633.437,98	42.641,45	85.637,22	42.995,77	5.676.433,75
2.1 - CIRCULANTE	110.905,59	42.641,45	85.637,22	42.995,77	153.901,36
2.1.1 - FORNECEDORES	110.905,59	42.641,45	85.637,22	42.995,77	153.901,36
2.1.1.2 - FORNECEDORES	110.905,59	42.641,45	85.637,22	42.995,77	153.901,36
2.1.1.2.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	110.905,59	42.641,45	85.637,22	42.995,77	153.901,36
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 Esportivo	5.334,20	0,00	0,00	0,00	5.334,20
2.1.1.2.01.032 - Ferpam Com. de Ferramentas Parafu	6.949,51	874,83	0,00	874,83 D	6.074,68
2.1.1.2.01.033 - Encanel Com. de Mat. de Construção	230,50	0,00	0,00	0,00	230,50
2.1.1.2.01.037 - Renacor Com. de Trintas Ltda - Filial	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	9.773,28	3.016,60	0,00	3.016,60 D	6.756,68
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 -	3.565,45	3.373,90	1.331,67	2.042,23 D	1.523,22
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.CONSTF	0,00	1.423,30	1.746,72	323,42	323,42
2.1.1.2.01.096 - PSI Tecnologia Ltda	1.216,84	1.216,84	0,00	1.216,84 D	0,00
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	3,00	420,53	841,06	420,53	423,53
2.1.1.2.01.108 - PONTO DIGITAL SISTEMA INTELIG	2.269,34	0,00	0,00	0,00	2.269,34
2.1.1.2.01.110 - CONSORCIO ATIVO	1.135,17	0,00	0,00	0,00	1.135,17
2.1.1.2.01.111 - A.G. DA SILVA FERREIRA	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
2.1.1.2.01.112 - GURUFER Ind. com Produtos Sideru	35.634,89	17.817,45	71.269,77	53.452,32	89.087,21
2.1.1.2.01.113 - ORGANICA PISCINA EIRELI	8.100,00	14.498,00	10.448,00	4.050,00 D	4.050,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.522.532,39	0,00	0,00	0,00	5.522.532,39
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	2.207.158,20	0,00	0,00	0,00	2.207.158,20
2.3.2.1 - RESULTADOS APURADOS	2.207.158,20	0,00	0,00	0,00	2.207.158,20
2.3.2.1.01 - RESULTADOS APURADOS	2.207.158,20	0,00	0,00	0,00	2.207.158,20
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

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

3

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2022 a 28/02/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	328.609,69 D	300.948,48	0,00	300.948,48 D	629.558,17 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	328.609,69 D	300.948,48	0,00	300.948,48 D	629.558,17 D
3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	328.609,69 D	300.948,48	0,00	300.948,48 D	629.558,17 D
3.1.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL	92.209,70 D	89.756,86	0,00	89.756,86 D	181.966,56 D
3.1.1.1.01 - PROVENTOS	63.191,08 D	64.895,42	0,00	64.895,42 D	128.086,50 D
3.1.1.1.01.001 - Salários e Ordenados	51.955,63 D	53.908,62	0,00	53.908,62 D	105.864,25 D
3.1.1.1.01.004 - Férias	6.239,15 D	0,00	0,00	0,00	6.239,15 D
3.1.1.1.01.010 - Rescisão Trabalhista	3.055,81 D	0,00	0,00	0,00	3.055,81 D
3.1.1.1.01.011 - Outras Indenização trabalhista	0,00	10.986,80	0,00	10.986,80 D	10.986,80 D
3.1.1.1.01.014 - FGTS - Multa Rescisória	1.940,49 D	0,00	0,00	0,00	1.940,49 D
3.1.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	29.018,62 D	24.861,44	0,00	24.861,44 D	53.880,06 D
3.1.1.1.03.001 - FGTS	6.121,49 D	4.240,74	0,00	4.240,74 D	10.362,23 D
3.1.1.1.03.002 - PIS Sobre Folha de Pagamento	1.074,45 D	551,18	0,00	551,18 D	1.625,63 D
3.1.1.1.03.003 - INSS - Contribuição Patronal	20.132,19 D	19.191,93	0,00	19.191,93 D	39.324,12 D
3.1.1.1.03.007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETID	1.690,49 D	877,59	0,00	877,59 D	2.568,08 D
3.1.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.758,76 D	83.826,03	0,00	83.826,03 D	170.584,79 D
3.1.1.2.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.897,88 D	15.346,29	0,00	15.346,29 D	44.244,17 D
3.1.1.2.01.001 - Material de Escritório	0,00	103,55	0,00	103,55 D	103,55 D
3.1.1.2.01.002 - Material de Informática	578,45 D	0,00	0,00	0,00	578,45 D
3.1.1.2.01.003 - Material de Limpeza - Piscina	18.881,50 D	12.856,60	0,00	12.856,60 D	31.738,10 D
3.1.1.2.01.004 - Material Manutenção e Reforma	700,00 D	1.100,54	0,00	1.100,54 D	1.800,54 D
3.1.1.2.01.005 - Material Expediente Uso Continuo	8.737,93 D	1.285,60	0,00	1.285,60 D	10.023,53 D
3.1.1.2.02 - SERVIÇOS CONTRATADOS	57.860,88 D	68.479,74	0,00	68.479,74 D	126.340,62 D
3.1.1.2.02.001 - Advogados	1.100,00 D	1.212,00	0,00	1.212,00 D	2.312,00 D
3.1.1.2.02.002 - Mnautenção e Limpeza	0,00	1.566,00	0,00	1.566,00 D	1.566,00 D
3.1.1.2.02.003 - Manutenção Máquinas e Equipament	1.472,00 D	940,00	0,00	940,00 D	2.412,00 D
3.1.1.2.02.004 - Contabilidade	1.268,00 D	2.665,00	0,00	2.665,00 D	3.933,00 D
3.1.1.2.02.006 - Profissional Autônomos	4.250,00 D	28.635,00	0,00	28.635,00 D	32.885,00 D
3.1.1.2.02.012 - Guarda Vidas	2.437,50 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	5.437,50 D
3.1.1.2.02.013 - Serviços de Arbitragem	1.076,48 D	1.356,48	0,00	1.356,48 D	2.432,96 D
3.1.1.2.02.014 - Serviços de Informatica	3.174,90 D	0,00	0,00	0,00	3.174,90 D
3.1.1.2.02.017 - Locação de Impressora	900,00 D	0,00	0,00	0,00	900,00 D
3.1.1.2.02.018 - Serviços de Transporte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
3.1.1.2.02.021 - Locação de Máquinas e/ou Equipame	200,00 D	902,00	0,00	902,00 D	1.102,00 D
3.1.1.2.02.022 - Segurança do Trabalho - Médico	0,00	25,00	0,00	25,00 D	25,00 D
3.1.1.2.02.025 - Serviços de Internet	499,00 D	0,00	0,00	0,00	499,00 D
3.1.1.2.02.026 - Serviços de Fisioterapia	14.521,50 D	6.020,89	0,00	6.020,89 D	20.542,39 D
3.1.1.2.02.027 - Academia AABF Fitness	22.701,00 D	13.951,00	0,00	13.951,00 D	36.652,00 D
3.1.1.2.02.028 - Aula de Futebol Escolinha	3.760,50 D	4.871,00	0,00	4.871,00 D	8.631,50 D

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

3

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2022 a 28/02/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.2.02.090 - Serviços Diversos	500,00 D	1.335,37	0,00	1.335,37 D	1.835,37 D
3.1.1.3 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.479,61 D	1.248,79	0,00	1.248,79 D	2.728,40 D
3.1.1.3.01 - ENCARGOS FINANCEIROS	1.479,61 D	1.248,79	0,00	1.248,79 D	2.728,40 D
3.1.1.3.01.002 - Despesas Bancárias - Conta Movime	1.479,61 D	1.248,79	0,00	1.248,79 D	2.728,40 D
3.1.1.6 - DESPESAS DE CUSTEIOS	148.161,62 D	126.116,80	0,00	126.116,80 D	274.278,42 D
3.1.1.6.01 - CUSTEIO	148.161,62 D	126.116,80	0,00	126.116,80 D	274.278,42 D
3.1.1.6.01.005 - Despesas Custas Cartoriais e Judicia	20.275,23 D	0,00	0,00	0,00	20.275,23 D
3.1.1.6.01.013 - Energia Elétrica	23.290,07 D	15.587,54	0,00	15.587,54 D	38.877,61 D
3.1.1.6.01.018 - Material Construção, Reformas e Mar	76.924,82 D	89.154,98	0,00	89.154,98 D	166.079,80 D
3.1.1.6.01.020 - Despesas Diversas	1.200,00 D	3.404,64	0,00	3.404,64 D	4.604,64 D
3.1.1.6.01.021 - Material Esportivo	0,00	958,40	0,00	958,40 D	958,40 D
3.1.1.6.01.026 - Materiais Elétricos	6.143,76 D	1.331,67	0,00	1.331,67 D	7.475,43 D
3.1.1.6.01.030 - Gás	210,00 D	420,00	0,00	420,00 D	630,00 D
3.1.1.6.01.031 - Limpeza de Fossas	500,00 D	0,00	0,00	0,00	500,00 D
3.1.1.6.01.032 - Alimentos	5.075,30 D	2.582,46	0,00	2.582,46 D	7.657,76 D
3.1.1.6.01.036 - Seguros	2.917,77 D	722,37	0,00	722,37 D	3.640,14 D
3.1.1.6.01.037 - Telefone	677,76 D	588,97	0,00	588,97 D	1.266,73 D
3.1.1.6.01.038 - Manutenção de Campo de de Jardim	0,00	852,00	0,00	852,00 D	852,00 D
3.1.1.6.01.040 - Manutenção de Veículo	1.031,00 D	1.753,31	0,00	1.753,31 D	2.784,31 D
3.1.1.6.01.041 - Ativos de Pequeno Valor	0,00	720,00	0,00	720,00 D	720,00 D
3.1.1.6.01.043 - Combustível Maquinário	9.915,91 D	8.040,46	0,00	8.040,46 D	17.956,37 D



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

B

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2022 a 28/02/2022


Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4 - RECEITAS	330.784,39	6.460,49	338.456,08	331.995,59	662.779,98
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	330.784,39	6.460,49	338.456,08	331.995,59	662.779,98
4.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	330.784,39	6.460,49	338.456,08	331.995,59	662.779,98
4.1.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	330.784,39	6.460,49	338.456,08	331.995,59	662.779,98
4.1.1.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	330.784,39	6.460,49	338.456,08	331.995,59	662.779,98
4.1.1.1.01.002 - Contribuições dos Filia dos AAB B	327.757,77	6.460,49	335.028,39	328.567,90	656.325,67
4.1.1.1.01.005 - Receita Resgate de Aplicação	3.026,62	0,00	3.427,69	3.427,69	6.454,31

PALMAS, 28 de FEVEREIRO de 2022


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