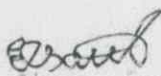


BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2022 a 31/03/2022

| Conta - Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | CRÉDITO | Saldo Período | Saldo Final |
|--|----------------|------------|------------|---------------|--------------|
| 1 - ATIVO | 5.709.655,56 | 986.422,05 | 881.346,58 | 105.075,47 | 5.814.731,03 |
| 1.1 - CIRCULANTE | 777.857,41 | 986.422,05 | 881.346,58 | 105.075,47 | 882.932,88 |
| 1.1.1 - DISPONÍVEL | 777.857,41 | 986.422,05 | 881.346,58 | 105.075,47 | 882.932,88 |
| 1.1.1.1 - CAIXA | 777.857,41 | 986.422,05 | 881.346,58 | 105.075,47 | 882.932,88 |
| 1.1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS DE MOVIMENTOS | 0,00 | 647.852,34 | 647.852,34 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.02.001 - Banco do Brasil AG. 1505-9 C/C 2201 | 0,00 | 647.852,34 | 647.852,34 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 777.857,41 | 338.569,71 | 233.494,24 | 105.075,47 | 882.932,88 |
| 1.1.1.1.03.001 - Aplicação Banco do Brasil AG. 1505 | 700.599,16 | 338.569,71 | 233.494,24 | 105.075,47 | 805.674,63 |
| 1.1.1.1.03.002 - Aplicação Banco do Brasil AG 1505-€ | 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 Tênis 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 |
| 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
01/03/2022 a 31/03/2022

| 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 420i | 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 - Noebook 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 I | 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 860/TO

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2022 a 31/03/2022

| 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 626 578 231-15
CRC 880/TO

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2022 a 31/03/2022

| Conta - Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | CRÉDITO | Saldo Período | Saldo Final |
|--|----------------|------------|---------|---------------|--------------|
| 3 - DESPESAS | 629.558,17 D | 335.293,18 | 0,00 | 335.293,18 D | 964.851,35 D |
| 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | 629.558,17 D | 335.293,18 | 0,00 | 335.293,18 D | 964.851,35 D |
| 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | 629.558,17 D | 335.293,18 | 0,00 | 335.293,18 D | 964.851,35 D |
| 3.1.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL | 181.966,56 D | 95.829,15 | 0,00 | 95.829,15 D | 277.795,71 D |
| 3.1.1.1.01 - PROVENTOS | 128.086,50 D | 71.618,32 | 0,00 | 71.618,32 D | 199.704,82 D |
| 3.1.1.1.01.001 - Salários e Ordenados | 105.864,25 D | 69.610,45 | 0,00 | 69.610,45 D | 175.474,70 D |
| 3.1.1.1.01.004 - Férias | 6.239,15 D | 2.007,87 | 0,00 | 2.007,87 D | 8.247,02 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 | 10.986,80 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 53.880,06 D | 24.210,83 | 0,00 | 24.210,83 D | 78.090,89 D |
| 3.1.1.1.03.001 - FGTS | 10.362,23 D | 4.261,32 | 0,00 | 4.261,32 D | 14.623,55 D |
| 3.1.1.1.03.002 - PIS Sobre Folha de Pagamento | 1.625,63 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.625,63 D |
| 3.1.1.1.03.003 - INSS - Contribuição Patronal | 39.324,12 D | 19.401,70 | 0,00 | 19.401,70 D | 58.725,82 D |
| 3.1.1.1.03.007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETID | 2.568,08 D | 547,81 | 0,00 | 547,81 D | 3.115,89 D |
| 3.1.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 170.584,79 D | 90.804,25 | 0,00 | 90.804,25 D | 261.389,04 D |
| 3.1.1.2.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 44.244,17 D | 6.153,52 | 0,00 | 6.153,52 D | 50.397,69 D |
| 3.1.1.2.01.001 - Material de Escritório | 103,55 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 31.738,10 D | 3.829,50 | 0,00 | 3.829,50 D | 35.567,60 D |
| 3.1.1.2.01.004 - Material Manutenção e Reforma | 1.800,54 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,54 D |
| 3.1.1.2.01.005 - Material Expediente Uso Continuo | 10.023,53 D | 2.324,02 | 0,00 | 2.324,02 D | 12.347,55 D |
| 3.1.1.2.02 - SERVIÇOS CONTRATADOS | 126.340,62 D | 84.650,73 | 0,00 | 84.650,73 D | 210.991,35 D |
| 3.1.1.2.02.001 - Advogados | 2.312,00 D | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 D | 3.524,00 D |
| 3.1.1.2.02.002 - Mnautenção e Limpeza | 1.566,00 D | 9.730,00 | 0,00 | 9.730,00 D | 11.296,00 D |
| 3.1.1.2.02.003 - Manutenção Máquinas e Equipament | 2.412,00 D | 2.804,00 | 0,00 | 2.804,00 D | 5.216,00 D |
| 3.1.1.2.02.004 - Contabilidade | 3.933,00 D | 1.397,00 | 0,00 | 1.397,00 D | 5.330,00 D |
| 3.1.1.2.02.006 - Profissional Autônomos | 32.885,00 D | 23.587,75 | 0,00 | 23.587,75 D | 56.472,75 D |
| 3.1.1.2.02.010 - Shows | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 D | 300,00 D |
| 3.1.1.2.02.012 - Guarda Vidas | 5.437,50 D | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 D | 8.437,50 D |
| 3.1.1.2.02.013 - Serviços de Arbitragem | 2.432,96 D | 1.286,48 | 0,00 | 1.286,48 D | 3.719,44 D |
| 3.1.1.2.02.014 - Serviços de Informatica | 3.174,90 D | 2.784,37 | 0,00 | 2.784,37 D | 5.959,27 D |
| 3.1.1.2.02.017 - Locação de Impressora | 900,00 D | 600,00 | 0,00 | 600,00 D | 1.500,00 D |
| 3.1.1.2.02.018 - Serviços de Transporte | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 3.1.1.2.02.021 - Locação de Máquinas e/ou Equipame | 1.102,00 D | 1.604,00 | 0,00 | 1.604,00 D | 2.706,00 D |
| 3.1.1.2.02.022 - Segurança do Trabalho - Médico | 25,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20.542,39 D | 10.656,99 | 0,00 | 10.656,99 D | 31.199,38 D |
| 3.1.1.2.02.027 - Academia AABB Fitness | 36.652,00 D | 14.598,50 | 0,00 | 14.598,50 D | 51.250,50 D |

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

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2022 a 31/03/2022

| Conta - Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | CRÉDITO | Saldo Período | Saldo Final |
|--|----------------|----------|------------|---------------|--------------|
| 4 - RECEITAS | 662.779,98 | 4.736,08 | 419.094,18 | 414.358,10 | 1.077.138,08 |
| 4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS | 662.779,98 | 4.736,08 | 419.094,18 | 414.358,10 | 1.077.138,08 |
| 4.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS | 662.779,98 | 4.736,08 | 419.094,18 | 414.358,10 | 1.077.138,08 |
| 4.1.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS | 662.779,98 | 4.736,08 | 419.094,18 | 414.358,10 | 1.077.138,08 |
| 4.1.1.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS | 662.779,98 | 4.736,08 | 419.094,18 | 414.358,10 | 1.077.138,08 |
| 4.1.1.1.01.002 - Contribuições dos Filhados AABB | 656.325,67 | 0,00 | 419.094,18 | 419.094,18 | 1.075.419,85 |
| 4.1.1.1.01.005 - Receita Resgate de Aplicação | 6.454,31 | 4.736,08 | 0,00 | 4.736,08 D | 1.718,23 |

PALMAS, 31 de MARÇO 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