

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2023 a 28/02/2023


Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	6.106.123,81	947.150,20	998.723,71	51.573,51 C	6.054.550,30
1.1 - CIRCULANTE	454.325,66	947.150,20	998.723,71	51.573,51 C	402.752,15
1.1.1 - DISPONÍVEL	454.325,66	947.150,20	998.723,71	51.573,51 C	402.752,15
1.1.1.1 - CAIXA	454.325,66	947.150,20	998.723,71	51.573,51 C	402.752,15
1.1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS DE MOVIMENTOS	0,00	697.188,44	697.188,44	0,00	0,00
1.1.1.1.02.001 - Banco do Brasil AG. 1505-9 C/C 2200	0,00	697.188,44	697.188,44	0,00	0,00
1.1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	454.325,66	249.961,76	301.535,27	51.573,51 C	402.752,15
1.1.1.1.03.004 - APLICAÇÃO BB RENDA FACIL	454.325,66	249.961,76	301.535,27	51.573,51 C	402.752,15
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	5.631.411,42	0,00	0,00	0,00	5.631.411,42
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	909.834,23	0,00	0,00	0,00	909.834,23
1.3.2.1 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENT	1.725.869,91	0,00	0,00	0,00	1.725.869,91
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
1.3.2.1.03.003 - Maquina Cort. Porcelanato Norton	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00

Pedro Carvalho Martins
Presidente - adm. 2023/2026
AABB Palmas - TO

Everaldo Benedito de Oliveira
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-TO 000.424
CPF: 472.079.061-53

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2023 a 28/02/2023


Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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 - 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 110	2.276,00	0,00	0,00	0,00	2.276,00
1.3.2.1.03.020 - Puverizador Costal Motorizaçdo	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/ 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 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 Otfx	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 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


Pedro Carvalho Martins
Presidente - adm. 2023/2026
AABB Palmas - TO


Everaldo Bernardino de Oliveira
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-TO 000.424
CPF 472.079.061-53

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2023 a 28/02/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
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 03/07/2018	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 09/10	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 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 f	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
1.3.2.1.04.017 - GUARDA COPOS	24.805,00	0,00	0,00	0,00	24.805,00


Pedro Carvalho Martins
Presidente - adm. 2023/2026
AABB Palmas - TO


Everaldo Benindo de Oliveira
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-TO 000.424
CPF 472.079.061-53

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2023 a 28/02/2023


Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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 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 Tem	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	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
1.3.2.1.09 - GERADOR DE ENERGIA	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
1.3.2.1.09.001 - GERADOR DE ENERGIA 204,6 KW	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
1.3.2.8 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADAS (-)	816.035,68 C	0,00	0,00	0,00	816.035,68 C


Pedro Carvalho Martins
Presidente - adm 2023/2026
AABB Palmas - TO

Everaldo Benedito de Oliveira
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-TO 000.424
CPF 472.079.061-53

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2023 a 28/02/2023

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


Pedro Carvalho Martins
Presidente - adm. 2023/2026
AABB Palmas - TO


Everaldo Benvido de Oliveira
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-TO 000.424
CPF 472.079.061-53

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2023 a 28/02/2023


Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	6.578.403,06	68.270,88	71.643,23	3.372,35	6.581.775,41
2.1 - CIRCULANTE	457.697,67	68.270,88	71.643,23	3.372,35	461.070,02
2.1.1 - FORNECEDORES	457.697,67	68.270,88	71.643,23	3.372,35	461.070,02
2.1.1.2 - FORNECEDORES	457.697,67	68.270,88	71.643,23	3.372,35	461.070,02
2.1.1.2.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	457.697,67	68.270,88	71.643,23	3.372,35	461.070,02
2.1.1.2.01.021 - Marques e Marques Ltda	3.215,00	0,00	0,00	0,00	3.215,00
2.1.1.2.01.022 - Mundo dos Ferros Dist. de Ferros e A	8.171,05	0,00	0,00	0,00	8.171,05
2.1.1.2.01.028 - SR Sports Com. de Artigos Esportivo:	3.971,13	0,00	0,00	0,00	3.971,13
2.1.1.2.01.032 - Ferpam Com. de Ferramentas Parafu	14.707,42	7.858,50	10.371,47	2.512,97	17.220,39
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	483,52	0,00	0,00	0,00	483,52
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	102.778,07	37.465,00	19.110,00	18.355,00 D	84.423,07
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
2.1.1.2.01.078 - O BARATEIRO COM DE MAT. DE C	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D	0,00
2.1.1.2.01.082 - FERRAGEM NEGRÃO COM LTDA -	854,86	0,00	0,00	0,00	854,86
2.1.1.2.01.089 - Brilho Import.Fab Com. Lampadas	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2.1.1.2.01.097 - 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	116,52	0,00	0,00	0,00	116,52
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	74.847,60	0,00	0,00	0,00	74.847,60
2.1.1.2.01.113 - ORGANICA PISCINA EIRELI	0,00	1.650,00	3.300,00	1.650,00	1.650,00
2.1.1.2.01.114 - ZAGONEL S/A	6.143,76	10.373,38	12.688,76	2.315,38	8.459,14
2.1.1.2.01.116 - FABIANO COM. ATAC. FERRAMEN	514,64	0,00	0,00	0,00	514,64
2.1.1.2.01.119 - Diamante Pedras Distribuidora e Trar	3.638,00	0,00	0,00	0,00	3.638,00
2.1.1.2.01.120 - RESULTA ENERGIA E SOLUÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.1.1.2.01.121 - Ponte Forte Com. de Mat. de Constru	0,00	8.074,00	24.223,00	16.149,00	16.149,00
2.1.1.2.01.122 - ABS Bombas Ferramentas e Máquin	0,00	650,00	1.950,00	1.300,00	1.300,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.120.705,39	0,00	0,00	0,00	6.120.705,39
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	2.805.331,20	0,00	0,00	0,00	2.805.331,20

Pedro Carvalho Martins
Presidente - adm. 2023/2026
AABB Palmas - TO

Everaldo Benedito de Oliveira
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-TO 000.424
CPF 472.079.061-53

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2023 a 28/02/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.3.2.1 - RESULTADOS APURADOS	2.805.331,20	0,00	0,00	0,00	2.805.331,20
2.3.2.1.01 - RESULTADOS APURADOS	2.805.331,20	0,00	0,00	0,00	2.805.331,20
2.3.2.1.01.001 - Resultado Apurados no Exercício	598.173,00	0,00	0,00	0,00	598.173,00
2.3.2.1.01.002 - Déficit e/ou Superávit	1.697.151,56	0,00	0,00	0,00	1.697.151,56
2.3.2.1.01.003 - Déficit e/ou Superavit Acumulado	510.006,64	0,00	0,00	0,00	510.006,64


Pedro Carvalho Martins
Presidente - adm. 2023/2026
AABB Palmas - TO


Everaldo Bemvindo de Oliveira
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-TO 000.424
CPF 472.079.061-53

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2023 a 28/02/2023


Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	902.012,28 D	455.958,51	6.143,80	449.814,71 D	1.351.826,99 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	902.012,28 D	455.958,51	6.143,80	449.814,71 D	1.351.826,99 D
3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	902.012,28 D	455.958,51	6.143,80	449.814,71 D	1.351.826,99 D
3.1.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL	41.765,77 D	97.435,56	0,00	97.435,56 D	139.201,33 D
3.1.1.1.01 - PROVENTOS	6.012,60 D	67.408,14	0,00	67.408,14 D	73.420,74 D
3.1.1.1.01.001 - Salários e Ordenados	0,00	55.398,95	0,00	55.398,95 D	55.398,95 D
3.1.1.1.01.004 - Férias	6.012,60 D	9.202,38	0,00	9.202,38 D	15.214,98 D
3.1.1.1.01.010 - Rescisão Trabalhista	0,00	2.806,81	0,00	2.806,81 D	2.806,81 D
3.1.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	35.753,17 D	30.027,42	0,00	30.027,42 D	65.780,59 D
3.1.1.1.03.001 - FGTS	7.429,90 D	5.335,28	0,00	5.335,28 D	12.765,18 D
3.1.1.1.03.002 - PIS Sobre Folha de Pagamento	1.314,46 D	680,96	0,00	680,96 D	1.995,42 D
3.1.1.1.03.003 - INSS - Contribuição Patronal	23.226,05 D	22.738,23	0,00	22.738,23 D	45.964,28 D
3.1.1.1.03.007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETID	3.782,76 D	1.272,95	0,00	1.272,95 D	5.055,71 D
3.1.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	616.749,91 D	156.392,55	0,00	156.392,55 D	773.142,46 D
3.1.1.2.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.314,43 D	21.107,73	0,00	21.107,73 D	29.422,16 D
3.1.1.2.01.001 - Material de Escritório	0,00	229,00	0,00	229,00 D	229,00 D
3.1.1.2.01.003 - Material de Limpeza - Piscina	4.795,56 D	19.520,70	0,00	19.520,70 D	24.316,26 D
3.1.1.2.01.005 - Material Expediente Uso Contínuo	3.518,87 D	1.358,03	0,00	1.358,03 D	4.876,90 D
3.1.1.2.02 - SERVIÇOS CONTRATADOS	608.435,48 D	135.284,82	0,00	135.284,82 D	743.720,30 D
3.1.1.2.02.001 - Advogados	1.212,00 D	1.302,00	0,00	1.302,00 D	2.514,00 D
3.1.1.2.02.002 - Mnutenção e Limpeza	130,00 D	130,00	0,00	130,00 D	260,00 D
3.1.1.2.02.003 - Manutenção Máquinas e Equipament	1.412,17 D	1.967,14	0,00	1.967,14 D	3.379,31 D
3.1.1.2.02.004 - Contabilidade	2.794,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	4.294,00 D
3.1.1.2.02.005 - Serviços Gráficos	570,00 D	0,00	0,00	0,00	570,00 D
3.1.1.2.02.006 - Profissional Autônomos	8.780,00 D	9.250,00	0,00	9.250,00 D	18.030,00 D
3.1.1.2.02.008 - Serviços de segurança FHALL	500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	500.000,00 D
3.1.1.2.02.010 - Shows	0,00	5.022,78	0,00	5.022,78 D	5.022,78 D
3.1.1.2.02.012 - Guarda Vidas	6.075,00 D	7.200,00	0,00	7.200,00 D	13.275,00 D
3.1.1.2.02.013 - Serviços de Arbitragem	1.356,48 D	1.356,48	0,00	1.356,48 D	2.712,96 D
3.1.1.2.02.014 - Serviços de Informática	550,00 D	1.817,25	0,00	1.817,25 D	2.367,25 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	1.942,30 D	0,00	0,00	0,00	1.942,30 D
3.1.1.2.02.020 - Eventos Social	0,00	10.364,00	0,00	10.364,00 D	10.364,00 D
3.1.1.2.02.021 - Locação de Máquinas e/ou Equipame	9.041,29 D	4.013,57	0,00	4.013,57 D	13.054,86 D
3.1.1.2.02.022 - Segurança do Trabalho - Médico	35,00 D	280,00	0,00	280,00 D	315,00 D
3.1.1.2.02.024 - Serviço de Mão-de-Obra	35.127,00 D	41.144,00	0,00	41.144,00 D	76.271,00 D
3.1.1.2.02.025 - Serviços de Internet	709,00 D	5.869,08	0,00	5.869,08 D	6.578,08 D
3.1.1.2.02.026 - Serviços de Fisioterapia	13.061,24 D	9.807,00	0,00	9.807,00 D	22.868,24 D
3.1.1.2.02.028 - Aula de Futebol Escolinha	0,00	10.264,50	0,00	10.264,50 D	10.264,50 D


Pedro Carvalho Martins
Presidente - adm. 2023/2026
AABB Palmas - TO


Everaldo Bemido de Oliveira
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-TO 000.424
CPF 472.079.061-53

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2023 a 28/02/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.2.02.029 - Atividades Esportivas	0,00	18.781,00	0,00	18.781,00 D	18.781,00 D
3.1.1.2.02.090 - Serviços Diversos	24.740,00 D	5.216,02	0,00	5.216,02 D	29.956,02 D
3.1.1.3 - DESPESAS FINANCEIRAS	2.331,75 D	1.929,22	0,00	1.929,22 D	4.260,97 D
3.1.1.3.01 - ENCARGOS FINANCEIROS	2.331,75 D	1.929,22	0,00	1.929,22 D	4.260,97 D
3.1.1.3.01.002 - Despesas Bancárias - Conta Movime	2.331,75 D	1.929,22	0,00	1.929,22 D	4.260,97 D
3.1.1.4 - DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	2.835,25 D	4.019,64	0,00	4.019,64 D	6.854,89 D
3.1.1.4.01 - FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	2.835,25 D	4.019,64	0,00	4.019,64 D	6.854,89 D
3.1.1.4.01.005 - Multas, Juros sobre Tributos	0,00	4.019,64	0,00	4.019,64 D	4.019,64 D
3.1.1.4.01.007 - IPVA - Veículo Próprio	2.835,25 D	0,00	0,00	0,00	2.835,25 D
3.1.1.6 - DESPESAS DE CUSTEIOS	238.329,60 D	195.830,54	6.143,80	189.686,74 D	428.016,34 D
3.1.1.6.01 - CUSTEIO	238.329,60 D	195.830,54	6.143,80	189.686,74 D	428.016,34 D
3.1.1.6.01.001 - Anúncio, Editais e Publicações	0,00	35,82	0,00	35,82 D	35,82 D
3.1.1.6.01.005 - Despesas Custas Cartoriais e Judicia	0,00	147,12	0,00	147,12 D	147,12 D
3.1.1.6.01.006 - Fotocópias	0,00	9,00	0,00	9,00 D	9,00 D
3.1.1.6.01.010 - Chaveiro	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
3.1.1.6.01.013 - Energia Elétrica	16.820,87 D	22.003,94	0,00	22.003,94 D	38.824,81 D
3.1.1.6.01.016 - Filiações a Entidades	2.700,00 D	550,00	0,00	550,00 D	3.250,00 D
3.1.1.6.01.018 - Material Construção, Reformas e Mar	143.094,15 D	132.329,08	6.143,80	126.185,28 D	269.279,43 D
3.1.1.6.01.019 - Uniformes	3.680,00 D	0,00	0,00	0,00	3.680,00 D
3.1.1.6.01.020 - Despesas Diversas	27.616,44 D	16.681,44	0,00	16.681,44 D	44.297,88 D
3.1.1.6.01.021 - Material Esportivo	944,70 D	163,17	0,00	163,17 D	1.107,87 D
3.1.1.6.01.030 - Gás	120,00 D	0,00	0,00	0,00	120,00 D
3.1.1.6.01.032 - Alimentos	10.123,72 D	3.146,78	0,00	3.146,78 D	13.270,50 D
3.1.1.6.01.035 - Mensalidade Sistema de Informação	1.482,44 D	0,00	0,00	0,00	1.482,44 D
3.1.1.6.01.036 - Seguros	2.205,73 D	1.800,44	0,00	1.800,44 D	4.006,17 D
3.1.1.6.01.037 - Telefone	613,95 D	593,31	0,00	593,31 D	1.207,26 D
3.1.1.6.01.038 - Manutenção de Campo de de Jardim	4.485,00 D	3.295,01	0,00	3.295,01 D	7.780,01 D
3.1.1.6.01.040 - Manutenção de Veículo	3.697,00 D	0,00	0,00	0,00	3.697,00 D
3.1.1.6.01.041 - Ativos de Pequeno Valor	5.864,34 D	0,00	0,00	0,00	5.864,34 D
3.1.1.6.01.043 - Combustível Maquinário	14.781,26 D	15.075,43	0,00	15.075,43 D	29.856,69 D
3.1.1.7 - DESPESAS COM ATUAÇÃO DIRETA	0,00	351,00	0,00	351,00 D	351,00 D
3.1.1.7.01 - ATUAÇÃO DO CESAB	0,00	351,00	0,00	351,00 D	351,00 D
3.1.1.7.01.014 - Fotos e Placas Comemorativas	0,00	351,00	0,00	351,00 D	351,00 D

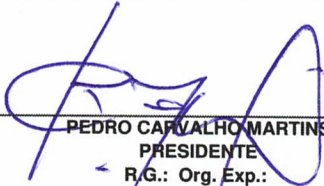

Pedro Carvalho Martins
Presidente - adm. 2023/2026
AABB Palmas - TO


Everaldo Benvenuto de Oliveira
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-TO 000.424
CPF 472.079.061-53


BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2023 a 28/02/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4 - RECEITAS	429.733,03	1.021,68	395.890,53	394.868,85	824.601,88
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	429.733,03	1.021,68	395.890,53	394.868,85	824.601,88
4.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	429.733,03	1.021,68	395.890,53	394.868,85	824.601,88
4.1.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	429.733,03	1.021,68	395.890,53	394.868,85	824.601,88
4.1.1.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	429.733,03	1.021,68	395.890,53	394.868,85	824.601,88
4.1.1.1.01.002 - Contribuições dos Filiados AABB	428.478,32	1.021,68	395.539,65	394.517,97	822.996,29
4.1.1.1.01.005 - Receita Resgate de Aplicação	1.254,71	0,00	350,88	350,88	1.605,59

PALMAS, 28 de FEVEREIRO de 2023


PEDRO CARVALHO MARTINS
PRESIDENTE
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 463.677.301-25

Pedro Carvalho Martins
Presidente - adm. 2023/2026
AABB Palmas - TO


EVERALDO BENVINDO DE OLIVEIRA
Contador(a) CRC: 000424
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 472.079.061-53

Everaldo Benvindo de Oliveira
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-TO 000.424
CPF 472.079.061-53