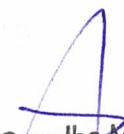



**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/05/2023 a 31/05/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	5.814.831,62	2.117.696,00	2.049.030,24	68.665,76	5.883.497,38
1.1 - CIRCULANTE	163.033,47	2.117.696,00	2.049.030,24	68.665,76	231.699,23
1.1.1 - DISPONÍVEL	163.033,47	2.117.696,00	2.049.030,24	68.665,76	231.699,23
1.1.1.1 - CAIXA	163.033,47	2.117.696,00	2.049.030,24	68.665,76	231.699,23
1.1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS DE MOVIMENTOS	0,00	1.558.476,46	1.558.476,46	0,00	0,00
1.1.1.1.02.001 - Banco do Brasil AG. 1505-9 C/C 2201	0,00	1.558.476,46	1.558.476,46	0,00	0,00
1.1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	163.033,47	559.219,54	490.553,78	68.665,76	231.699,23
1.1.1.1.03.004 - APLICAÇÃO BB RENDA FACIL	163.033,47	559.219,54	490.553,78	68.665,76	231.699,23
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 Aquisiçõ 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  
AAB - Palmas - TO

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

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/05/2023 a 31/05/2023**

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 Aquaplast 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 - Miler	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 11l	2.276,00	0,00	0,00	0,00	2.276,00
1.3.2.1.03.020 - Puerizador Costal Motorizado	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 - Esmerilhã 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 Benedito de Oliveira*  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-TO 000.424  
CPF 472.079.061-53

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/05/2023 a 31/05/2023**

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 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 03/07/20	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 Benvidio de Oliveira  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-TO 000.424  
CPF 472.079.061-53

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/05/2023 a 31/05/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.1.04.018 - 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 Temp	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 - DEPRECIACÃO ACUMULADAS ( - )	816.035,68 C	0,00	0,00	0,00	816.035,68 C

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

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

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/05/2023 a 31/05/2023**

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

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

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/05/2023 a 31/05/2023**

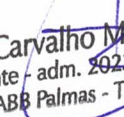
Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	6.699.446,89	242.568,47	185.712,08	56.856,39 D	6.642.590,50
2.1 - CIRCULANTE	578.741,50	242.568,47	185.712,08	56.856,39 D	521.885,11
2.1.1 - FORNECEDORES	578.741,50	242.568,47	185.712,08	56.856,39 D	521.885,11
2.1.1.2 - FORNECEDORES	578.741,50	242.568,47	185.712,08	56.856,39 D	521.885,11
2.1.1.2.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	578.741,50	242.568,47	185.712,08	56.856,39 D	521.885,11
2.1.1.2.01.021 - Marques e Marques Ltda	3.215,00	833,00	1.666,00	833,00	4.048,00
2.1.1.2.01.022 - Mundo dos Ferros Dist. de Ferros e A	8.171,05	8.866,04	29.446,19	20.580,15	28.751,20
2.1.1.2.01.026 - S.A. Comércio de Utilidade do Lar	0,00	640,44	1.281,54	641,10	641,10
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	14.284,07	7.393,04	5.470,17	1.922,87 D	12.361,20
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	13.580,93	10.830,90	13.886,60	3.055,70	16.636,63
2.1.1.2.01.042 - Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolo	3.269,46	3.413,66	5.336,75	1.923,09	5.192,55
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 Indústria 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	35.566,83	46.160,75	53.235,00	7.074,25	42.641,08
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	6.673,35	2.704,33	0,00	2.704,33 D	3.969,02
2.1.1.2.01.078 - O BARATEIRO COM DE MAT. DE C	828,00	828,00	0,00	828,00 D	0,00
2.1.1.2.01.082 - FERRAGEM NEGRÃO COM LTDA -	3.121,17	1.556,00	0,00	1.556,00 D	1.565,17
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	3.627,18	13.257,17	25.475,00	12.217,83	15.845,01
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
2.1.1.2.01.106 - NOSSO LAR	0,00	3.810,00	38.099,70	34.289,70	34.289,70
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
2.1.1.2.01.116 - 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	8.074,50	1.422,69	0,00	1.422,69 D	6.651,81
2.1.1.2.01.126 - REVEST Revestimentos Ltda	14.010,60	5.437,27	4.220,00	1.217,27 D	12.793,33
2.1.1.2.01.128 - KINGSPAN- Isoeste Contrutivos Isote	129.255,02	129.255,02	0,00	129.255,02 D	0,00
2.1.1.2.01.129 - PALMAS Eucalipto Com. Varej. de M	4.470,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00
2.1.1.2.01.130 - TOP LIMP - Distrib de Produtos de Hi	706,73	2.371,76	4.995,13	2.623,37	3.330,10
2.1.1.2.01.131 - I B de Carvalho Com. de Embalagens	2.906,21	1.796,73	0,00	1.796,73 D	1.109,48
2.1.1.2.01.132 - JG Distribuidora Logística e Exportaçã	7.977,09	0,00	0,00	0,00	7.977,09
2.1.1.2.01.133 - TOCANTINS Purificador e Eletrodom	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00 D	0,00
2.1.1.2.01.134 - A P DA COSTA CASTRO EIRELI	0,00	866,67	2.600,00	1.733,33	1.733,33


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

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

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/05/2023 a 31/05/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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
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 Benvido de Oliveira  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-TO 000.424  
CPF 472.079.061-53

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/05/2023 a 31/05/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	2.869.524,44 D	942.397,29	0,00	942.397,29 D	3.811.921,73 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	2.869.524,44 D	942.397,29	0,00	942.397,29 D	3.811.921,73 D
3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	2.869.524,44 D	942.397,29	0,00	942.397,29 D	3.811.921,73 D
3.1.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL	412.907,98 D	120.452,00	0,00	120.452,00 D	533.359,98 D
3.1.1.1.01 - PROVENTOS	275.281,53 D	83.317,46	0,00	83.317,46 D	358.598,99 D
3.1.1.1.01.001 - Salários e Ordenados	222.200,51 D	67.117,46	0,00	67.117,46 D	289.317,97 D
3.1.1.1.01.004 - Férias	16.966,50 D	0,00	0,00	0,00	16.966,50 D
3.1.1.1.01.010 - Rescisão Trabalhista	6.598,27 D	0,00	0,00	0,00	6.598,27 D
3.1.1.1.01.012 - Diarista	4.250,00 D	16.200,00	0,00	16.200,00 D	20.450,00 D
3.1.1.1.01.014 - FGTS - Multa Rescisória	25.266,25 D	0,00	0,00	0,00	25.266,25 D
3.1.1.1.02 - BENEFÍCIOS	656,70 D	751,50	0,00	751,50 D	1.408,20 D
3.1.1.1.02.001 - Vale Transporte	0,00	55,00	0,00	55,00 D	55,00 D
3.1.1.1.02.004 - Auxílio Odontologia	656,70 D	696,50	0,00	696,50 D	1.353,20 D
3.1.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	136.969,75 D	36.383,04	0,00	36.383,04 D	173.352,79 D
3.1.1.1.03.001 - FGTS	24.353,19 D	5.670,75	0,00	5.670,75 D	30.023,94 D
3.1.1.1.03.002 - PIS Sobre Folha de Pagamento	3.524,10 D	1.032,80	0,00	1.032,80 D	4.556,90 D
3.1.1.1.03.003 - INSS - Contribuição Patronal	100.780,76 D	28.569,01	0,00	28.569,01 D	129.349,77 D
3.1.1.1.03.007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETID	8.311,70 D	1.110,48	0,00	1.110,48 D	9.422,18 D
3.1.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.142.803,47 D	378.895,42	0,00	378.895,42 D	1.521.698,89 D
3.1.1.2.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.095,60 D	14.908,15	0,00	14.908,15 D	63.003,75 D
3.1.1.2.01.001 - Material de Escritório	1.475,97 D	0,00	0,00	0,00	1.475,97 D
3.1.1.2.01.002 - Material de Informática	401,36 D	754,99	0,00	754,99 D	1.156,35 D
3.1.1.2.01.003 - Material de Limpeza - Piscina	37.191,62 D	5.770,86	0,00	5.770,86 D	42.962,48 D
3.1.1.2.01.005 - Material Expediente Uso Continuo	9.026,65 D	8.382,30	0,00	8.382,30 D	17.408,95 D
3.1.1.2.02 - SERVIÇOS CONTRATADOS	1.094.707,87 D	363.987,27	0,00	363.987,27 D	1.458.695,14 D
3.1.1.2.02.001 - Advogados	5.118,00 D	1.302,00	0,00	1.302,00 D	6.420,00 D
3.1.1.2.02.002 - Mnautenção e Limpeza	4.515,00 D	450,00	0,00	450,00 D	4.965,00 D
3.1.1.2.02.003 - Manutenção Máquinas e Equipament	7.625,69 D	0,00	0,00	0,00	7.625,69 D
3.1.1.2.02.004 - Contabilidade	7.294,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	8.794,00 D
3.1.1.2.02.005 - Serviços Gráficos	12.564,17 D	0,00	0,00	0,00	12.564,17 D
3.1.1.2.02.006 - Profissional Autônomos	18.030,00 D	0,00	0,00	0,00	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	5.022,78 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D	6.222,78 D
3.1.1.2.02.011 - Serviços de Detetização de Insetos	1.500,00 D	600,00	0,00	600,00 D	2.100,00 D
3.1.1.2.02.012 - Guarda Vidas	30.225,00 D	9.900,00	0,00	9.900,00 D	40.125,00 D
3.1.1.2.02.013 - Serviços de Arbitragem	6.445,92 D	1.848,00	0,00	1.848,00 D	8.293,92 D
3.1.1.2.02.014 - Serviços de Informatica	8.622,37 D	681,68	0,00	681,68 D	9.304,05 D
3.1.1.2.02.017 - Locação de Impressora	1.500,00 D	300,00	0,00	300,00 D	1.800,00 D
3.1.1.2.02.018 - Serviços de Transporte	4.386,03 D	1.567,25	0,00	1.567,25 D	5.953,28 D

  
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**  
**01/05/2023 a 31/05/2023**

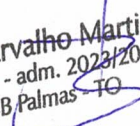
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.2.02.020 - Eventos Social	11.468,00 D	7.580,00	0,00	7.580,00 D	19.048,00 D
3.1.1.2.02.021 - Locação de Máquinas e/ou Equipame	36.121,05 D	13.693,00	0,00	13.693,00 D	49.814,05 D
3.1.1.2.02.022 - Segurança do Trabalho - Médico	735,00 D	35,00	0,00	35,00 D	770,00 D
3.1.1.2.02.024 - Serviço de Mão-de-Obra	172.596,50 D	313.543,34	0,00	313.543,34 D	486.139,84 D
3.1.1.2.02.025 - Serviços de Internet	7.077,08 D	499,00	0,00	499,00 D	7.576,08 D
3.1.1.2.02.026 - Serviços de Fisioterapia	31.058,24 D	0,00	0,00	0,00	31.058,24 D
3.1.1.2.02.028 - Aula de Futebol Escolinha	15.220,50 D	0,00	0,00	0,00	15.220,50 D
3.1.1.2.02.029 - Atividades Esportivas	56.041,00 D	9.288,00	0,00	9.288,00 D	65.329,00 D
3.1.1.2.02.090 - Serviços Diversos	151.541,54 D	0,00	0,00	0,00	151.541,54 D
<b>3.1.1.3 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.542,20 D</b>	<b>3.061,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.061,83 D</b>	<b>12.604,03 D</b>
3.1.1.3.01 - ENCARGOS FINANCEIROS	9.542,20 D	3.061,83	0,00	3.061,83 D	12.604,03 D
3.1.1.3.01.002 - Despesas Bancárias - Conta Movime	9.426,00 D	3.004,55	0,00	3.004,55 D	12.430,55 D
3.1.1.3.01.004 - Multas e Juros	116,20 D	57,28	0,00	57,28 D	173,48 D
<b>3.1.1.4 - DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>17.145,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.145,87 D</b>
3.1.1.4.01 - FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	17.145,87 D	0,00	0,00	0,00	17.145,87 D
3.1.1.4.01.005 - Multas, Juros sobre Tributos	4.019,64 D	0,00	0,00	0,00	4.019,64 D
3.1.1.4.01.006 - Taxa Fiscalização Local Funcionamei	6.157,58 D	0,00	0,00	0,00	6.157,58 D
3.1.1.4.01.007 - IPVA - Veículo Próprio	6.938,65 D	0,00	0,00	0,00	6.938,65 D
3.1.1.4.01.008 - Taxa de Licenciamento Veiculo própr	30,00 D	0,00	0,00	0,00	30,00 D
<b>3.1.1.6 - DESPESAS DE CUSTEIOS</b>	<b>1.286.773,92 D</b>	<b>439.988,04</b>	<b>0,00</b>	<b>439.988,04 D</b>	<b>1.726.761,96 D</b>
3.1.1.6.01 - CUSTEIO	1.286.773,92 D	439.988,04	0,00	439.988,04 D	1.726.761,96 D
3.1.1.6.01.001 - Anúncio, Editais e Publicações	101,82 D	0,00	0,00	0,00	101,82 D
3.1.1.6.01.005 - Despesas Custas Cartoriais e Judicia	792,93 D	0,00	0,00	0,00	792,93 D
3.1.1.6.01.006 - Fotocópias	56,08 D	0,00	0,00	0,00	56,08 D
3.1.1.6.01.008 - Remédio e Medicamentos	113,78 D	1.653,17	0,00	1.653,17 D	1.766,95 D
3.1.1.6.01.010 - Chaveiro	100,00 D	77,00	0,00	77,00 D	177,00 D
3.1.1.6.01.013 - Energia Elétrica	74.627,10 D	28.185,36	0,00	28.185,36 D	102.812,46 D
3.1.1.6.01.016 - Filiações a Entidades	3.250,00 D	400,00	0,00	400,00 D	3.650,00 D
3.1.1.6.01.018 - Material Construção, Reformas e Mar	940.420,42 D	309.490,01	0,00	309.490,01 D	1.249.910,43 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	64.866,68 D	16.681,44	0,00	16.681,44 D	81.548,12 D
3.1.1.6.01.021 - Material Esportivo	48.478,20 D	6.322,96	0,00	6.322,96 D	54.801,16 D
3.1.1.6.01.030 - Gás	120,00 D	0,00	0,00	0,00	120,00 D
3.1.1.6.01.031 - Limpeza de Fossas	550,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D	2.200,00 D
3.1.1.6.01.032 - Alimentos	23.950,63 D	9.780,50	0,00	9.780,50 D	33.731,13 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	8.417,61 D	2.205,72	0,00	2.205,72 D	10.623,33 D
3.1.1.6.01.037 - Telefone	2.990,71 D	385,87	0,00	385,87 D	3.376,58 D
3.1.1.6.01.038 - Manutenção de Campo de de Jardim	15.949,03 D	0,00	0,00	0,00	15.949,03 D
3.1.1.6.01.040 - Manutenção de Veículo	10.880,84 D	2.378,00	0,00	2.378,00 D	13.258,84 D


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**  
**01/05/2023 a 31/05/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	CR É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.6.01.041 - Ativos de Pequeno Valor	33.419,97 D	48.984,45	0,00	48.984,45 D	82.404,42 D
3.1.1.6.01.043 - Combustível Maquinário	52.525,68 D	11.793,56	0,00	11.793,56 D	64.319,24 D
3.1.1.7 - DESPESAS COM ATUAÇÃO DIRETA	351,00 D	0,00	0,00	0,00	351,00 D
3.1.1.7.01 - ATUAÇÃO DO CESAB	351,00 D	0,00	0,00	0,00	351,00 D
3.1.1.7.01.014 - Fotos e Placas Comemorativas	351,00 D	0,00	0,00	0,00	351,00 D


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

  
Everado Benvindo de Oliveira  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-TO 000.424  
CPF 472.079.061-57

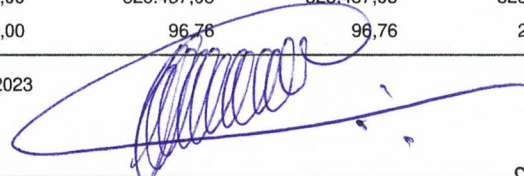
**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/05/2023 a 31/05/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4 - RECEITAS	1.984.909,17	100,00	1.068.019,44	1.067.919,44	3.052.828,61
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.984.909,17	100,00	1.068.019,44	1.067.919,44	3.052.828,61
4.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.984.909,17	100,00	1.068.019,44	1.067.919,44	3.052.828,61
4.1.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	1.984.909,17	100,00	1.068.019,44	1.067.919,44	3.052.828,61
4.1.1.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	1.984.909,17	100,00	1.068.019,44	1.067.919,44	3.052.828,61
4.1.1.1.01.002 - Contribuições dos Filia dos AABB	1.682.914,25	100,00	542.465,60	542.365,60	2.225.279,85
4.1.1.1.01.003 - Contribuição AABBs	300.000,00	0,00	525.457,08	525.457,08	825.457,08
4.1.1.1.01.005 - Receita Resgate de Aplicação	1.994,92	0,00	96,76	96,76	2.091,68

PALMAS, 31 de MAIO 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