

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2024 a 30/11/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	6.172.457,03	1.043.359,70	1.102.809,48	59.449,78 C	6.113.007,25
1.1 - CIRCULANTE	507.578,88	1.043.359,70	1.102.809,48	59.449,78 C	448.129,10
1.1.1 - DISPONÍVEL	507.578,88	1.043.359,70	1.102.809,48	59.449,78 C	448.129,10
1.1.1.1 - CAIXA	507.578,88	1.043.359,70	1.102.809,48	59.449,78 C	448.129,10
1.1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS DE MOVIMENTOS	0,00	777.307,72	777.307,72	0,00	0,00
1.1.1.1.02.001 - Banco do Brasil AG. 1505-9 C/C 220	0,00	777.307,72	777.307,72	0,00	0,00
1.1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	507.578,88	266.051,98	325.501,76	59.449,78 C	448.129,10
1.1.1.1.03.004 - APLICAÇÃO BB RENDA FACIL	487.813,68	266.051,98	325.501,76	59.449,78 C	428.363,90
1.1.1.1.03.005 - Aplicação BB CDB DI	19.765,20	0,00	0,00	0,00	19.765,20
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 - AÇOES 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	5.644.491,42	0,00	0,00	0,00	5.644.491,42
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 E	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	922.914,23	0,00	0,00	0,00	922.914,23
1.3.2.1 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENT	1.738.949,91	0,00	0,00	0,00	1.738.949,91
1.3.2.1.03 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAME	690.349,33	0,00	0,00	0,00	690.349,33
1.3.2.1.03.001 - Maquinas, Equipamentos e Ferramei	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
01/11/2024 a 30/11/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.1.03.003 - Maquina Cort. Porcelanato Norton	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
1.3.2.1.03.004 - Bebedouro 2 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 - Mile	6.504,00	0,00	0,00	0,00	6.504,00
1.3.2.1.03.011 - Disp Hidro Cromado 1 1/2 - Sodrame	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00
1.3.2.1.03.012 - Bomba Hidro BH 150 1.5 CV Mono -	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-402	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 11	2.276,00	0,00	0,00	0,00	2.276,00
1.3.2.1.03.020 - Puverizador Costal Motorizaqdo	1.681,05	0,00	0,00	0,00	1.681,05
1.3.2.1.03.021 - Aspressor 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 Farr	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 Bc	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 Doc	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

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2024 a 30/11/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.1.03.047 - 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 SD:	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, 11l	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 R	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 03/07/2	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 18/09/20	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
1.3.2.1.03.071 - BOMBEADOR LEO 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
1.3.2.1.03.075 - Climatizador Clin 60 PRO 60 litros	13.080,00	0,00	0,00	0,00	13.080,00
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	501,50	0,00	0,00	0,00	501,50

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2024 a 30/11/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.1.04.016 - 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
1.3.2.1.04.018 - CORRIMÃO DE PAREDER EM AÇC	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 - Veiculos	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 05/09/20	6.690,00	0,00	0,00	0,00	6.690,00
1.3.2.1.06.007 - QUADRO DE COM. LEAO 20CV 38C	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 E	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. Re	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

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2024 a 30/11/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.1.09.001 - 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
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 - Veiculos	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

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2024 a 30/11/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	6.267.162,27	35.892,49	32.221,21	3.671,28 D	6.263.490,99
2.1 - CIRCULANTE	146.456,88	35.892,49	32.221,21	3.671,28 D	142.785,60
2.1.1 - FORNECEDORES	146.456,88	35.892,49	32.221,21	3.671,28 D	142.785,60
2.1.1.2 - FORNECEDORES	146.456,88	35.892,49	32.221,21	3.671,28 D	142.785,60
2.1.1.2.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	146.456,88	35.892,49	32.221,21	3.671,28 D	142.785,60
2.1.1.2.01.006 - Brillhuss Produtos de Hif=giene e Lim	2.011,69	2.002,15	6.006,43	4.004,28	6.015,97
2.1.1.2.01.022 - Mundo dos Ferros Dist. de Ferros e /	846,20	0,00	0,00	0,00	846,20
2.1.1.2.01.028 - SR Sports Com. de Artigos Esportivc	299,95	0,00	0,00	0,00	299,95
2.1.1.2.01.032 - Ferpam Com. de Ferramentas Paraf	18.029,14	2.047,00	0,00	2.047,00 D	15.982,14
2.1.1.2.01.037 - Renacor Com. de Trintas Ltda - Filial	1.190,07	0,00	0,00	0,00	1.190,07
2.1.1.2.01.042 - Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolo	4.751,59	0,00	0,00	0,00	4.751,59
2.1.1.2.01.054 - Irmãos Meurer Ltda	1.619,99	0,00	0,00	0,00	1.619,99
2.1.1.2.01.061 - Ferrotec Distribuidora de Ferro	13.304,67	0,00	0,00	0,00	13.304,67
2.1.1.2.01.067 - Interbrasil Distribuidora Ltda	1.264,68	0,00	0,00	0,00	1.264,68
2.1.1.2.01.094 - M.C. COM. ATAC. DE MAT.CONSTI	2.853,64	696,66	0,00	696,66 D	2.156,98
2.1.1.2.01.114 - ZAGONEL S/A	8.339,83	0,00	0,00	0,00	8.339,83
2.1.1.2.01.121 - Ponte Forte Com. de Mat. de Constr	6.651,81	0,00	0,00	0,00	6.651,81
2.1.1.2.01.126 - REVEST Revestimentos Ltda	7.312,16	0,00	0,00	0,00	7.312,16
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 H	10.414,90	0,00	0,00	0,00	10.414,90
2.1.1.2.01.132 - JG Distribuidora Logistica e Exportaç	3.988,54	0,00	0,00	0,00	3.988,54
2.1.1.2.01.138 - HORIZONTE Construção e Com. de	2.866,67	0,00	0,00	0,00	2.866,67
2.1.1.2.01.139 - BLACK WHITE FERRAMENTAS E C	17.655,33	0,00	0,00	0,00	17.655,33
2.1.1.2.01.143 - BS CLEAN Higiene e Limpesa Ltda	1.686,50	0,00	0,00	0,00	1.686,50
2.1.1.2.01.144 - Cavalcante e Cia Ltda	2.646,00	0,00	0,00	0,00	2.646,00
2.1.1.2.01.149 - Atacarejo Limp Mais Palmas Ltda	8.156,52	4.543,29	0,00	4.543,29 D	3.613,23
2.1.1.2.01.150 - OB MADEIRAS LTDA	5.593,34	0,00	0,00	0,00	5.593,34
2.1.1.2.01.151 - FALANTÃO COM. DE INSTRUMENT	10.849,00	0,00	0,00	0,00	10.849,00
2.1.1.2.01.152 - ON Madeira Ltda	2.796,67	0,00	0,00	0,00	2.796,67
2.1.1.2.01.153 - TOCA DO SOM Instrumentos Musicã	840,00	840,00	0,00	840,00 D	0,00
2.1.1.2.01.154 - BRASIL RURAL - RURALBRAS	6.017,99	2.006,00	0,00	2.006,00 D	4.011,99
2.1.1.2.01.155 - JM SERVIÇOS	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01.156 - Grosfillex Brasil I C M Ltda	0,00	2.457,39	4.914,78	2.457,39	2.457,39
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

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2024 a 30/11/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
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

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2024 a 30/11/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	5.348.591,16 D	506.084,46	0,00	506.084,46 D	5.854.675,62 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	5.348.591,16 D	506.084,46	0,00	506.084,46 D	5.854.675,62 D
3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	5.348.591,16 D	506.084,46	0,00	506.084,46 D	5.854.675,62 D
3.1.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL	1.167.893,40 D	221.728,83	0,00	221.728,83 D	1.389.622,23 D
3.1.1.1.01 - PROVENTOS	808.295,76 D	173.625,92	0,00	173.625,92 D	981.921,68 D
3.1.1.1.01.001 - Salários e Ordenados	652.749,79 D	162.295,36	0,00	162.295,36 D	815.045,15 D
3.1.1.1.01.002 - Horas Extras	872,57 D	0,00	0,00	0,00	872,57 D
3.1.1.1.01.003 - Estágios de C.I.E.E.	1.350,00 D	180,00	0,00	180,00 D	1.530,00 D
3.1.1.1.01.004 - Férias	48.754,73 D	976,38	0,00	976,38 D	49.731,11 D
3.1.1.1.01.008 - 13º Salário	34.104,76 D	0,00	0,00	0,00	34.104,76 D
3.1.1.1.01.010 - Rescisão Trabalhista	27.612,00 D	6.712,33	0,00	6.712,33 D	34.324,33 D
3.1.1.1.01.012 - Diarista	28.225,68 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D	30.325,68 D
3.1.1.1.01.014 - FGTS - Multa Rescisória	14.626,23 D	1.361,85	0,00	1.361,85 D	15.988,08 D
3.1.1.1.02 - BENEFÍCIOS	22.055,18 D	2.362,15	0,00	2.362,15 D	24.417,33 D
3.1.1.1.02.001 - Vale Transporte	13.009,28 D	1.446,95	0,00	1.446,95 D	14.456,23 D
3.1.1.1.02.004 - Auxílio Odontologia	9.045,90 D	915,20	0,00	915,20 D	9.961,10 D
3.1.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	337.542,46 D	45.740,76	0,00	45.740,76 D	383.283,22 D
3.1.1.1.03.001 - FGTS	64.406,40 D	9.368,47	0,00	9.368,47 D	73.774,87 D
3.1.1.1.03.002 - PIS Sobre Folha de Pagamento	1.427,11 D	0,00	0,00	0,00	1.427,11 D
3.1.1.1.03.003 - INSS - Contribuição Patronal	271.708,95 D	33.877,44	0,00	33.877,44 D	305.586,39 D
3.1.1.1.03.008 - Sindicato Classista	0,00	2.494,85	0,00	2.494,85 D	2.494,85 D
3.1.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.059.481,65 D	169.297,92	0,00	169.297,92 D	3.228.779,57 D
3.1.1.2.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	183.208,34 D	16.015,43	0,00	16.015,43 D	199.223,77 D
3.1.1.2.01.001 - Material de Escritório	4.499,10 D	369,00	0,00	369,00 D	4.868,10 D
3.1.1.2.01.002 - Material de Informática	755,00 D	0,00	0,00	0,00	755,00 D
3.1.1.2.01.003 - Material de Limpeza - Piscina	128.003,78 D	9.385,00	0,00	9.385,00 D	137.388,78 D
3.1.1.2.01.005 - Material Expediente Uso Continuo	49.950,46 D	6.261,43	0,00	6.261,43 D	56.211,89 D
3.1.1.2.02 - SERVIÇOS CONTRATADOS	2.876.273,31 D	153.282,49	0,00	153.282,49 D	3.029.555,80 D
3.1.1.2.02.001 - Advogados	12.616,00 D	1.412,00	0,00	1.412,00 D	14.028,00 D
3.1.1.2.02.002 - Mnautenção e Limpeza	1.800,00 D	0,00	0,00	0,00	1.800,00 D
3.1.1.2.02.003 - Manutenção Máquinas e Equipamen	2.955,09 D	0,00	0,00	0,00	2.955,09 D
3.1.1.2.02.004 - Contabilidade	16.350,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D	18.000,00 D
3.1.1.2.02.005 - Serviços Gráficos	8.511,50 D	0,00	0,00	0,00	8.511,50 D
3.1.1.2.02.006 - Profissional Autônomos	36.478,54 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	37.478,54 D
3.1.1.2.02.008 - Serviços de segurança FHALL	688,20 D	0,00	0,00	0,00	688,20 D
3.1.1.2.02.010 - Shows	4.600,00 D	0,00	0,00	0,00	4.600,00 D
3.1.1.2.02.011 - Serviços de Detetização de Insetos	5.815,83 D	0,00	0,00	0,00	5.815,83 D
3.1.1.2.02.012 - Guarda Vidas	53.075,00 D	8.857,00	0,00	8.857,00 D	61.932,00 D
3.1.1.2.02.013 - Serviços de Arbitragem	25.592,96 D	1.933,54	0,00	1.933,54 D	27.526,50 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2024 a 30/11/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.2.02.014 - Serviços de Informática	10.138,74 D	2.025,70	0,00	2.025,70 D	12.164,44 D
3.1.1.2.02.017 - Locação de Impressora	0,00	300,00	0,00	300,00 D	300,00 D
3.1.1.2.02.018 - Serviços de Transporte	8.915,32 D	3.631,76	0,00	3.631,76 D	12.547,08 D
3.1.1.2.02.020 - Eventos Social	8.636,63 D	808,40	0,00	808,40 D	9.445,03 D
3.1.1.2.02.021 - Locação de Máquinas e/ou Equipam	45.584,00 D	0,00	0,00	0,00	45.584,00 D
3.1.1.2.02.022 - Segurança do Trabalho - Médico	1.479,76 D	152,00	0,00	152,00 D	1.631,76 D
3.1.1.2.02.023 - SERVIÇO DE PROJETOS	84.000,00 D	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D
3.1.1.2.02.024 - Serviço de Mão-de-Obra	595.998,63 D	89.634,42	0,00	89.634,42 D	685.633,05 D
3.1.1.2.02.025 - Serviços de Internet	13.904,33 D	1.223,90	0,00	1.223,90 D	15.128,23 D
3.1.1.2.02.027 - Academia AABB Fitness	38.496,95 D	7.968,35	0,00	7.968,35 D	46.465,30 D
3.1.1.2.02.028 - Aula de Futebol Escolinha	5.594,55 D	0,00	0,00	0,00	5.594,55 D
3.1.1.2.02.029 - Atividades Esportivas	107.197,89 D	6.993,12	0,00	6.993,12 D	114.191,01 D
3.1.1.2.02.030 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	1.278,73 D	0,00	0,00	0,00	1.278,73 D
3.1.1.2.02.090 - Serviços Diversos	1.654.608,13 D	16.681,44	0,00	16.681,44 D	1.671.289,57 D
3.1.1.2.02.091 - PAGTO CARTÃO DE CREDITO	124.215,81 D	9.010,86	0,00	9.010,86 D	133.226,67 D
3.1.1.2.02.092 - Cartão de Crédito Pagto	7.740,72 D	0,00	0,00	0,00	7.740,72 D
3.1.1.3 - DESPESAS FINANCEIRAS	29.794,27 D	3.603,75	0,00	3.603,75 D	33.398,02 D
3.1.1.3.01 - ENCARGOS FINANCEIROS	29.794,27 D	3.603,75	0,00	3.603,75 D	33.398,02 D
3.1.1.3.01.002 - Despesas Bancárias - Conta Movime	29.794,26 D	3.603,75	0,00	3.603,75 D	33.398,01 D
3.1.1.3.01.004 - Multas e Juros	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
3.1.1.4 - DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	11.024,63 D	0,00	0,00	0,00	11.024,63 D
3.1.1.4.01 - FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	11.024,63 D	0,00	0,00	0,00	11.024,63 D
3.1.1.4.01.004 - IPTU - TLP	5.531,44 D	0,00	0,00	0,00	5.531,44 D
3.1.1.4.01.005 - Multas, Juros sobre Tributos	349,26 D	0,00	0,00	0,00	349,26 D
3.1.1.4.01.006 - Taxa Fiscalização Local Funcioname	898,04 D	0,00	0,00	0,00	898,04 D
3.1.1.4.01.007 - IPVA - Veículo Próprio	2.845,29 D	0,00	0,00	0,00	2.845,29 D
3.1.1.4.01.008 - Taxa de Licenciamento Veiculo Próp	217,16 D	0,00	0,00	0,00	217,16 D
3.1.1.4.01.009 - Taxas Prefeitura	1.083,80 D	0,00	0,00	0,00	1.083,80 D
3.1.1.4.01.010 - CREA-TO	99,64 D	0,00	0,00	0,00	99,64 D
3.1.1.6 - DESPESAS DE CUSTEIOS	1.080.236,85 D	111.453,96	0,00	111.453,96 D	1.191.690,81 D
3.1.1.6.01 - CUSTEIO	1.080.236,85 D	111.453,96	0,00	111.453,96 D	1.191.690,81 D
3.1.1.6.01.002 - Fretes e Carretos	1.330,12 D	0,00	0,00	0,00	1.330,12 D
3.1.1.6.01.005 - Despesas Custas Cartoriais e Judiciá	103,17 D	0,00	0,00	0,00	103,17 D
3.1.1.6.01.010 - Chaveiro	590,50 D	0,00	0,00	0,00	590,50 D
3.1.1.6.01.013 - Energia Elétrica	135.676,06 D	25.100,12	0,00	25.100,12 D	160.776,18 D
3.1.1.6.01.016 - Filiações a Entidades	7.620,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D	11.220,00 D
3.1.1.6.01.018 - Material Construção, Reformas e Ma	468.854,36 D	47.983,27	0,00	47.983,27 D	516.837,63 D
3.1.1.6.01.019 - Uniformes	17.701,87 D	1.656,00	0,00	1.656,00 D	19.357,87 D
3.1.1.6.01.020 - Despesas Diversas	21.129,74 D	450,00	0,00	450,00 D	21.579,74 D
3.1.1.6.01.021 - Material Esportivo	33.154,07 D	420,00	0,00	420,00 D	33.574,07 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2024 a 30/11/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.6.01.027 - Materiais de Segurança	8.532,00 D	0,00	0,00	0,00	8.532,00 D
3.1.1.6.01.028 - Fretes e Carretos	600,00 D	0,00	0,00	0,00	600,00 D
3.1.1.6.01.030 - Gás	3.570,00 D	525,00	0,00	525,00 D	4.095,00 D
3.1.1.6.01.031 - Limpeza de Fossas	1.300,00 D	0,00	0,00	0,00	1.300,00 D
3.1.1.6.01.032 - Alimentos	98.431,03 D	7.566,04	0,00	7.566,04 D	105.997,07 D
3.1.1.6.01.034 - Despesas Com Jardinagem	3.249,50 D	0,00	0,00	0,00	3.249,50 D
3.1.1.6.01.035 - Mensalidade Sistema de Informação	120,00 D	0,00	0,00	0,00	120,00 D
3.1.1.6.01.036 - Seguros	32.784,56 D	2.729,89	0,00	2.729,89 D	35.514,45 D
3.1.1.6.01.037 - Telefone	9.873,18 D	523,71	0,00	523,71 D	10.396,89 D
3.1.1.6.01.038 - Manutenção de Campo de de Jardim	19.299,25 D	1.464,00	0,00	1.464,00 D	20.763,25 D
3.1.1.6.01.040 - Manutenção de Veículo	24.751,80 D	1.559,00	0,00	1.559,00 D	26.310,80 D
3.1.1.6.01.041 - Ativos de Pequeno Valor	46.799,58 D	5.814,78	0,00	5.814,78 D	52.614,36 D
3.1.1.6.01.043 - Combustível Maquinário	144.766,06 D	12.062,15	0,00	12.062,15 D	156.828,21 D
3.1.1.7 - DESPESAS COM ATUAÇÃO DIRETA	160,36 D	0,00	0,00	0,00	160,36 D
3.1.1.7.01 - ATUAÇÃO DO CESAB	160,36 D	0,00	0,00	0,00	160,36 D
3.1.1.7.01.016 - Comemorações e Confraternizações	160,36 D	0,00	0,00	0,00	160,36 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2024 a 30/11/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4 - RECEITAS	5.312.680,76	1.500,00	451.805,96	450.305,96	5.762.986,72
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	5.312.680,76	1.500,00	451.805,96	450.305,96	5.762.986,72
4.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	5.312.680,76	1.500,00	451.805,96	450.305,96	5.762.986,72
4.1.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	5.295.376,41	1.500,00	451.805,96	450.305,96	5.745.682,37
4.1.1.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	5.295.376,41	1.500,00	451.805,96	450.305,96	5.745.682,37
4.1.1.1.01.002 - Contribuições dos Filiados AABB	4.653.867,51	0,00	418.227,46	418.227,46	5.072.094,97
4.1.1.1.01.003 - Contribuição AABBs	423.322,70	0,00	10.000,00	10.000,00	433.322,70
4.1.1.1.01.004 - Repasses FENABB	25.624,97	0,00	3.931,20	3.931,20	29.556,17
4.1.1.1.01.005 - Receita Resgate de Aplicação	63.644,02	0,00	0,00	0,00	63.644,02
4.1.1.1.01.006 - Receita Aluguel de Eventos	128.917,21	1.500,00	19.647,30	18.147,30	147.064,51
4.1.1.2 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	17.304,35	0,00	0,00	0,00	17.304,35
4.1.1.2.01 - RECEITAS COM VENDAS DE ATIVOS	17.304,35	0,00	0,00	0,00	17.304,35
4.1.1.2.01.003 - Recuperação de Despesas	17.304,35	0,00	0,00	0,00	17.304,35

PALMAS, 30 de NOVEMBRO de 2024

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

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