

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1481	1.2.3.03.009	DISP HIDRO CROMADO 1 1/2 SODRAMAR	792,00D	0,00	0,00	792,00D
1480	1.2.3.03.009	FILTRO SL FM 75 BM 1501/5CV MONO MILLE	6.504,00D	0,00	0,00	6.504,00D
1697	1.2.3.03.010	BEBEDOURO KNOX	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
1706	1.2.3.03.011	2 SOPRADORES BG 86 STIHL	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
1499	1.2.3.03.013	AR CONDICIONADO	55.098,00D	0,00	0,00	55.098,00D
1492	1.2.3.03.013	ASPÉSSOR BOMBA	730,80D	0,00	0,00	730,80D
1518	1.2.3.03.013	BARRA TRICEPS V ROTCH OTFX	160,00D	0,00	0,00	160,00D
1523	1.2.3.03.013	BEBEDOURO IND CAR 100 IBBL	2.442,95D	0,00	0,00	2.442,95D
1547	1.2.3.03.013	BES - MOTOR 25 OHP EM 03/07/2018	6.874,00D	0,00	0,00	6.874,00D
1551	1.2.3.03.013	BETONEIRA MENEGOTTI 400 LT 18/09/20218	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1554	1.2.3.03.013	BILHAR BERLIM	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
1511	1.2.3.03.013	BOMBA BMS -300TRIF	3.293,50D	0,00	0,00	3.293,50D
1506	1.2.3.03.013	BOMBA DANCOR HIDRO CHS-17	1.107,25D	0,00	0,00	1.107,25D
1490	1.2.3.03.013	BOMBA DANCOR PIS PF-17 1,5CV 110/220V	2.276,00D	0,00	0,00	2.276,00D
1541	1.2.3.03.013	BOMBA DANCOR PISC PF-22 3.0 CV 110/220V	1.695,00D	0,00	0,00	1.695,00D
1497	1.2.3.03.013	BOMBA SCHNEIDER CENTER BC-92SF 2.0CV 380VT	7.160,00D	0,00	0,00	7.160,00D
1552	1.2.3.03.013	BOMBEADOR LEAO 20CV EM 09/10/2018	3.397,91D	0,00	0,00	3.397,91D
1487	1.2.3.03.013	BOMBEADOR R28A 10	953,68D	0,00	0,00	953,68D
1494	1.2.3.03.013	CASCATA INOX 430	4.930,00D	0,00	0,00	4.930,00D
1516	1.2.3.03.013	CELULAR SAMSUNG 3710 METALICO DOURADO	1.551,50D	0,00	0,00	1.551,50D
1532	1.2.3.03.013	CELULARES	848,00D	0,00	0,00	848,00D
1556	1.2.3.03.013	CERVEJEIRA 08 PORTAS CEGA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1539	1.2.3.03.013	CHURRASQUEIRA QUADRADA NATURAL	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1558	1.2.3.03.013	CLIMATIZADOR CLIM 60 PRO 60 LITROS	13.080,00D	0,00	0,00	13.080,00D
1544	1.2.3.03.013	CLIMATIZADOR RBA 18 DS-CY	22.959,67D	0,00	0,00	22.959,67D
1545	1.2.3.03.013	COLETOR SOLAR - PLACAS	9.570,00D	0,00	0,00	9.570,00D
1535	1.2.3.03.013	ESCADA EXT FIBRA DE VIDRO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1503	1.2.3.03.013	ESMERILHA DWE455-B2	785,00D	0,00	0,00	785,00D
1520	1.2.3.03.013	FLOTADOR MIX PLUS	475,00D	0,00	0,00	475,00D
1498	1.2.3.03.013	FOGÃO	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1530	1.2.3.03.013	FONTE INVERSORA 3 EM 1	2.392,40D	0,00	0,00	2.392,40D
1502	1.2.3.03.013	GERADOR DE OZONIO BR 300	13.478,00D	0,00	0,00	13.478,00D
1507	1.2.3.03.013	GERADOR GMG CONT 60HZ	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
1493	1.2.3.03.013	GRELHA DE AÇO	442,27D	0,00	0,00	442,27D
1488	1.2.3.03.013	GRELHA DE AÇO INOX	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00D
1543	1.2.3.03.013	GRELHA DUPLA DEFLEX 660X660MM RBA 18-SA P FRENTE	1.040,33D	0,00	0,00	1.040,33D
1537	1.2.3.03.013	HD DESKTOP 64 MB	658,00D	0,00	0,00	658,00D
1533	1.2.3.03.013	IMPRESSORA CUPOM BEMTECH MP 4200 USB	942,00D	0,00	0,00	942,00D
1534	1.2.3.03.013	IMPRESSORA DE CARTÕES DATACARD SD260	5.882,36D	0,00	0,00	5.882,36D
1514	1.2.3.03.013	JUMP COMPLETO - ROTECH OTFX	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
1489	1.2.3.03.013	KIT CFW 10 220V LX 163 G3	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
1512	1.2.3.03.013	LAVADORA COLORMAQ LCM	501,50D	0,00	0,00	501,50D
1496	1.2.3.03.013	LAVADORA SOMAR 350PSI	1.998,00D	0,00	0,00	1.998,00D
1501	1.2.3.03.013	LAVADORA STHIL RE 230C/CARRINHO	3.351,39D	0,00	0,00	3.351,39D
1521	1.2.3.03.013	MIX PLUS GRILL	1.043,00D	0,00	0,00	1.043,00D
1531	1.2.3.03.013	MIX PLUS GRILL	545,00D	0,00	0,00	545,00D
1515	1.2.3.03.013	MOTO BOMBA PISCINA SILEN	6.934,00D	0,00	0,00	6.934,00D
1505	1.2.3.03.013	MOTO PODA STHIL HT131	2.094,23D	0,00	0,00	2.094,23D
1500	1.2.3.03.013	MOTOBOMBA FSG-RR30 3 CV TRIF. FAMAC	3.576,50D	0,00	0,00	3.576,50D
1486	1.2.3.03.013	MOTOBOMBA THEBE 7,5 CV TSM-4021 TRIF	3.727,27D	0,00	0,00	3.727,27D
1513	1.2.3.03.013	MOTOR BOMBA PISCINA IRIS 750	1.202,44D	0,00	0,00	1.202,44D
1542	1.2.3.03.013	MOTOR MB6 710 20,0 CV T 380V	5.087,98D	0,00	0,00	5.087,98D
1549	1.2.3.03.013	NOTEBOOK ACER INTEL EM 20/09/2018	7.707,00D	0,00	0,00	7.707,00D
1528	1.2.3.03.013	POLITRIZ BOSH IND GPO 14 CE 1389	950,00D	0,00	0,00	950,00D
1508	1.2.3.03.013	PROJETOR LED 100W	2.360,00D	0,00	0,00	2.360,00D
1491	1.2.3.03.013	PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO	1.681,05D	0,00	0,00	1.681,05D
1509	1.2.3.03.013	RALADOR DE MANDIOCA C/CT MOTOR BATIMET	427,48D	0,00	0,00	427,48D
1524	1.2.3.03.013	REFLETOR LED 200	6.365,28D	0,00	0,00	6.365,28D
1704	1.2.3.03.013	REFRIGERADOR BEBEDOURO 100L	3.280,00D	0,00	0,00	3.280,00D
1504	1.2.3.03.013	RELOGIO DE PONTO	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
1510	1.2.3.03.013	SPLIT GREE 1800	2.305,00D	0,00	0,00	2.305,00D
1517	1.2.3.03.013	SUPORTE P/AGACHAMENTO ROTCH RS	2.312,00D	0,00	0,00	2.312,00D
1495	1.2.3.03.013	TRITURADOR DE RESIDUOS	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
1526	1.2.3.03.013	VARREDEIRA MANUAL 770 KG	2.905,95D	0,00	0,00	2.905,95D
1540	1.2.3.03.013	VIBRADOR BOSH GVC 22EX	1.220,00D	0,00	0,00	1.220,00D
113	1.2.3.04	VEICULOS	114.447,99D	0,00	0,00	114.447,99D
1168	1.2.3.04.001	VEICULOS	34.500,00D	0,00	0,00	34.500,00D
1266	1.2.3.04.002	MOTOS	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
1567	1.2.3.04.003	TRATOR CORTADOR DE GRAMA	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
1568	1.2.3.04.004	FERRIS TRATOR GIRO ZERO	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
1569	1.2.3.04.005	BOMBEADOR LEÃO 05/09/2018	3.258,00D	0,00	0,00	3.258,00D
1570	1.2.3.04.006	MOTOR LEÃO 20CV TRIF 05/09/2018	6.690,00D	0,00	0,00	6.690,00D
1571	1.2.3.04.007	QUADRO DE COM. LEÃO 20CV 380V 05/09/2018	6.199,99D	0,00	0,00	6.199,99D
114	1.2.3.05	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.564,59D	0,00	0,00	25.564,59D
1572	1.2.3.05.001	NOTEBOOK ACER ES-S11 C7NE	1.099,00D	0,00	0,00	1.099,00D
1573	1.2.3.05.002	NOTEBOOK SUBMARINO	2.108,99D	0,00	0,00	2.108,99D
1574	1.2.3.05.003	IMPRESSORA MULT EPSON L365	899,00D	0,00	0,00	899,00D
1575	1.2.3.05.004	NOT POS XR3525 STILO	1.499,00D	0,00	0,00	1.499,00D
1576	1.2.3.05.005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.766,60D	0,00	0,00	5.766,60D
1577	1.2.3.05.006	SWITCH GEREN 24 + 4 PORTAS GIBABIT DGS 1210 LINK	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
1578	1.2.3.05.007	NOTEBOOK ACER ES-574 15.6 BCO	5.405,50D	0,00	0,00	5.405,50D
1579	1.2.3.05.008	NOTEBOOK ECER 15.6 INTEL COREL	2.090,75D	0,00	0,00	2.090,75D
1580	1.2.3.05.009	EQUIPAMENTOS PARA COMPUTADOR	3.210,00D	0,00	0,00	3.210,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1581	1.2.3.05.010	NOTEBOOK ACER 15.6 INTEL CORE I3	2.090,75D	0,00	0,00	2.090,75D
115	1.2.3.06	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	727.828,30D	0,00	0,00	727.828,30D
1582	1.2.3.06.001	DIREITOS DE USO - LINHA TELEFÔNICA	1.070,00D	0,00	0,00	1.070,00D
1584	1.2.3.06.003	BATERIA CONCERT X5	2.399,00D	0,00	0,00	2.399,00D
1585	1.2.3.06.004	SER 14/16/20C BAO TWISTER	625,00D	0,00	0,00	625,00D
1586	1.2.3.06.005	BANCO PREMIUM PARA BATERIAS	125,30D	0,00	0,00	125,30D
1587	1.2.3.06.006	SIN UNV P/ PART AG BASE	420,00D	0,00	0,00	420,00D
1588	1.2.3.06.007	KIT C 2 MIC WALDMON	556,00D	0,00	0,00	556,00D
1589	1.2.3.06.008	INSTRUMENTOS COMP DA BATERIA	746,00D	0,00	0,00	746,00D
1590	1.2.3.06.009	SLIM 1604 FX MIST DE AUDIOEM TEMPO REAL REF. SLIM	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
1591	1.2.3.06.010	KIT MICROFONE S/ FIO 1 REC. TRANS. REF. UC 101 FX	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1592	1.2.3.06.011	CABO EM POLO DOEMIC. 0.20 MM MOD SC-20 PRETO	267,00D	0,00	0,00	267,00D
1594	1.2.3.06.013	GERADOR DE ENERGIA 204,6 KWP 380V - FOTO VOTALICO	720.000,00D	0,00	0,00	720.000,00D
116	1.2.3.07	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	677.885,65D	110.111,67	0,00	787.997,32D
1596	1.2.3.07.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - ESTACIONAMENTO	553.851,08D	110.111,67	0,00	663.962,75D
1607	1.2.3.07.002	REFORMA EM ANDAMENTO - QUADRA ESPORTIVA	97.751,54D	0,00	0,00	97.751,54D
1643	1.2.3.07.003	AMPLIAÇÃO GINASIO ELGA CUNHA	26.283,03D	0,00	0,00	26.283,03D
117	1.2.3.08	(-)DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	816.035,68C	0,00	29,28	816.064,96C
118	1.2.3.08.001	DEPRECIACÕES DE EDIFICAÇÕES	478.818,24C	0,00	0,00	478.818,24C
121	1.2.3.08.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	202.886,88C	0,00	0,00	202.886,88C
122	1.2.3.08.005	VEÍCULOS	50.053,23C	0,00	0,00	50.053,23C
1248	1.2.3.08.006	MOTOS	3.787,51C	0,00	0,00	3.787,51C
123	1.2.3.08.008	(-) DEPRECAÇÃO MESA EM L	73.882,91C	0,00	29,28	73.912,19C
124	1.2.3.08.009	INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.520,63C	0,00	0,00	1.520,63C
1270	1.2.3.08.010	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.086,28C	0,00	0,00	5.086,28C
1698	1.2.3.09	(-)DEPRECIACÕES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	73,66C	0,00	84,35	158,01C
1699	1.2.3.09.001	(-)DEPRECIACÕES BEBEDOURO INOX	46,33C	0,00	26,20	72,53C
1705	1.2.3.09.002	(-)DEPRECIACÕES REFRIGERADOR BEBEDOURO 100L	27,33C	0,00	27,33	54,66C
1708	1.2.3.09.003	(-)DEPRECIACÕES 2 SOPRADORES BG 86 STIHL	0,00	0,00	30,82	30,82C
130	2	PASSIVO	6.422.979,02C	122.222,27	166.840,01	6.467.596,76C
131	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	227.749,85C	122.222,27	166.840,01	272.367,59C
132	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	133.451,62C	16.681,44	0,00	116.770,18C
1701	2.1.1.03	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	133.451,62C	16.681,44	0,00	116.770,18C
1659	2.1.1.03.001	EMPRESTIMO FENABB	133.451,62C	16.681,44	0,00	116.770,18C
144	2.1.3	FORNECEDORES	38.323,82C	23.861,47	0,00	14.462,35C
145	2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	38.323,82C	23.861,47	0,00	14.462,35C
1145	2.1.3.01.001	BRILHUS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	6.040,12C	2.026,29	0,00	4.013,83C
1178	2.1.3.01.002	FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS	10.947,42C	4.238,78	0,00	6.708,64C
1182	2.1.3.01.003	ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS LTDA	5.223,79C	4.583,90	0,00	639,89C
1183	2.1.3.01.004	BRASIL RURAL - RURALBRAS	404,99C	0,00	0,00	404,99C
1601	2.1.3.01.190	NEUSIVAN ALVES SANTOS	8.677,50C	8.677,50	0,00	0,00
1642	2.1.3.01.210	FERROTEC DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO LTDA	1.890,00C	945,00	0,00	945,00C
1675	2.1.3.01.235	TOCANTINS PURIFICADORES E ELETRODOMEST EIRELE ME	1.640,00C	1.640,00	0,00	0,00
1707	2.1.3.01.253	PALMAS MUNDO DOS FERRO	3.500,00C	1.750,00	0,00	1.750,00C
160	2.1.5	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	55.974,41C	81.679,36	166.840,01	141.135,06C
161	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.132,39C	28.389,88	117.999,37	92.741,88C
162	2.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	13.333,82	96.519,25	83.185,43C
163	2.1.5.01.002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	805,94	4.830,00	4.024,06C
1139	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	0,00	5.228,71	5.228,71	0,00
1617	2.1.5.01.007	ESTAGIARIO A PAGAR	3.132,39C	0,00	2.400,00	5.532,39C
1257	2.1.5.01.007	RESCISÃO A PAGAR	0,00	9.021,41	9.021,41	0,00
165	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	52.842,02C	53.289,48	48.840,64	48.393,18C
166	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	37.885,70C	38.251,82	36.602,53	36.236,41C
167	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	11.682,04C	12.504,88	9.579,52	8.756,68C
155	2.1.5.02.009	IRRF - PF A RECOLHER	2.217,09C	1.494,19	1.665,89	2.388,79C
1170	2.1.5.02.011	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.057,19C	1.038,59	992,70	1.011,30C
207	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	6.195.229,17C	0,00	0,00	6.195.229,17C
208	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	3.315.374,19C	0,00	0,00	3.315.374,19C
209	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	3.315.374,19C	0,00	0,00	3.315.374,19C
210	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	3.315.374,19C	0,00	0,00	3.315.374,19C
230	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.879.854,98C	0,00	0,00	2.879.854,98C
231	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.879.854,98C	0,00	0,00	2.879.854,98C
232	2.3.3.01.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.638.356,72C	0,00	0,00	1.638.356,72C
234	2.3.3.01.003	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.108.179,64C	0,00	0,00	1.108.179,64C
1620	2.3.3.01.005	RESULTADO DO EXERCICIO	133.318,62C	0,00	0,00	133.318,62C
368	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.943.347,86C	1.478,60	509.185,12	2.451.054,38C
369	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.943.347,86C	1.478,60	509.185,12	2.451.054,38C
370	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.923.728,78C	0,00	504.236,00	2.427.964,78C
1204	3.1.1.03	RECEITAS CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	1.923.728,78C	0,00	504.236,00	2.427.964,78C
1205	3.1.1.03.001	RECEITAS DE CONT. FILIADOS	1.907.123,03C	0,00	492.976,00	2.400.099,03C
1251	3.1.1.03.003	RECEITAS DE LOCAÇÃO PARA EVENTOS	16.605,75C	0,00	11.260,00	27.865,75C
379	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	816,20D	1.478,60	0,00	2.294,80D
380	3.1.2.01	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	816,20D	1.478,60	0,00	2.294,80D
1207	3.1.2.01.005	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	141,20D	1.478,60	0,00	1.619,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1252	4.2.2.05.007	IRRF	432,54D	0,00	0,00	432,54D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.982.158,80D	1.029.133,54	848.557,67	7.162.734,67D
PASSIVO	6.422.979,02C	122.222,27	166.840,01	6.467.596,76C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.943.347,86C	1.478,60	509.185,12	2.451.054,38C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.384.168,08D	371.748,39	0,00	1.755.916,47D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.366.326,88D	1.400.881,93	848.557,67	8.918.651,14D
CONTAS CREDORAS	8.366.326,88C	123.700,87	676.025,13	8.918.651,14C
RESULTADO DO MES	0,00	371.748,39	507.706,52	135.958,13C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	559.179,78C	1.755.916,47	2.451.054,38	695.137,91C

PEDRO CARVALHO MARTINS

PRESIDENTE

CPF: 463.677.301-25

FRANCISCO DE ASSIS P. BEZERRA

Reg. no CRC - TO sob o No. 000687/O-7

CPF: 556.210.901-87