

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 00.126.354/0001-87
01/12/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	6.113.007,25	1.319.561,59	1.211.976,37	107.585,22	6.220.592,47
1.1 - CIRCULANTE	448.129,10	1.319.561,59	1.211.976,37	107.585,22	555.714,32
1.1.1 - DISPONÍVEL	448.129,10	1.319.561,59	1.211.976,37	107.585,22	555.714,32
1.1.1.1 - CAIXA	448.129,10	1.319.561,59	1.211.976,37	107.585,22	555.714,32
1.1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS DE MOVIMENTOS	0,00	911.716,29	911.716,29	0,00	0,00
1.1.1.1.02.001 - Banco do Brasil AG. 1505-9 C/C 2200	0,00	911.716,29	911.716,29	0,00	0,00
1.1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	448.129,10	407.845,30	300.260,08	107.585,22	555.714,32
1.1.1.1.03.004 - APLICAÇÃO BB RENDA FACIL	428.363,90	407.845,30	300.260,08	107.585,22	535.949,12
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 - 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	5.644.491,42	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 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 EQUIPAMENTC	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 EQUIPAMI	690.349,33	0,00	0,00	0,00	690.349,33
1.3.2.1.03.001 - Maquinas, Equipamentos e Ferramer	232.368,74	0,00	0,00	0,00	232.368,74

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 00.126.354/0001-87
01/12/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.1.03.002 - 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
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 Aquaplus 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 - Puerizador Costal Motorizaqdo	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

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 00.126.354/0001-87
01/12/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.1.03.045 - Celular Samsung 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
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 18/09/2018	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
1.3.2.1.03.071 - BOMBEADOR LEAO 20CV EM 09/11/2018	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

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 00.126.354/0001-87
01/12/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.1.04.013 - 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 l	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
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 Corei	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 Tempr	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. Rel	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 00.126.354/0001-87
01/12/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.1.08.009 - 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
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 EQUIPAMI	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

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 00.126.354/0001-87
01/12/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	6.094.687,95	15.848,98	141.753,50	125.904,52	6.220.592,47
2.1 - CIRCULANTE	32.777,40	15.848,98	8.434,88	7.414,10 D	25.363,30
2.1.1 - FORNECEDORES	32.777,40	15.848,98	8.434,88	7.414,10 D	25.363,30
2.1.1.2 - FORNECEDORES	32.777,40	15.848,98	8.434,88	7.414,10 D	25.363,30
2.1.1.2.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	32.777,40	15.848,98	8.434,88	7.414,10 D	25.363,30
2.1.1.2.01.006 - Brilhuss Produtos de Hif=giene e Lim	6.015,97	3.721,87	5.159,18	1.437,31	7.453,28
2.1.1.2.01.032 - Ferpam Com. de Ferramentas Parafu	15.982,14	3.070,51	1.712,51	1.358,00 D	14.624,14
2.1.1.2.01.094 - M.C. COM. ATAC. DE MAT.CONSTF	696,68	696,68	0,00	696,68 D	0,00
2.1.1.2.01.123 - S.A.P - Comércio de pç Ltda. - Dema	0,00	1.563,19	1.563,19	0,00	0,00
2.1.1.2.01.149 - Atacarejo Limp Mais Palmas Ltda	3.613,23	2.333,34	0,00	2.333,34 D	1.279,89
2.1.1.2.01.154 - BRASIL RURAL - RURALBRAS	4.011,99	2.006,00	0,00	2.006,00 D	2.005,99
2.1.1.2.01.156 - Grosfillex Brasil I C M Ltda	2.457,39	2.457,39	0,00	2.457,39 D	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.061.910,55	0,00	133.318,62	133.318,62	6.195.229,17
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	2.746.536,36	0,00	133.318,62	133.318,62	2.879.854,98
2.3.2.1 - RESULTADOS APURADOS	2.746.536,36	0,00	133.318,62	133.318,62	2.879.854,98
2.3.2.1.01 - RESULTADOS APURADOS	2.746.536,36	0,00	133.318,62	133.318,62	2.879.854,98
2.3.2.1.01.001 - Resultado Apurados no Exercício	0,00	0,00	133.318,62	133.318,62	133.318,62
2.3.2.1.01.002 - Déficit e/ou Superávit	1.638.356,72	0,00	0,00	0,00	1.638.356,72
2.3.2.1.01.003 - Déficit e/ou Superavit Acumulado	1.108.179,64	0,00	0,00	0,00	1.108.179,64

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 00.126.354/0001-87
01/12/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	5.744.667,42 D	493.727,00	6.238.394,42	5.744.667,42	0,00
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	5.744.667,42 D	493.727,00	6.238.394,42	5.744.667,42	0,00
3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	5.744.667,42 D	493.727,00	6.238.394,42	5.744.667,42	0,00
3.1.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL	1.389.622,23 D	187.049,68	1.576.671,91	1.389.622,23	0,00
3.1.1.1.01 - PROVENTOS	981.921,68 D	117.175,88	1.099.097,56	981.921,68	0,00
3.1.1.1.01.001 - Salários e Ordenados	815.045,15 D	105.960,58	921.005,73	815.045,15	0,00
3.1.1.1.01.002 - Horas Extras	872,57 D	0,00	872,57	872,57	0,00
3.1.1.1.01.003 - Estágios de C.I.E.E.	1.530,00 D	180,00	1.710,00	1.530,00	0,00
3.1.1.1.01.004 - Férias	49.731,11 D	1.207,66	50.938,77	49.731,11	0,00
3.1.1.1.01.008 - 13º Salário	34.104,76 D	111,10	34.215,86	34.104,76	0,00
3.1.1.1.01.010 - Rescisão Trabalhista	34.324,33 D	7.166,54	41.490,87	34.324,33	0,00
3.1.1.1.01.012 - Diarista	30.325,68 D	2.550,00	32.875,68	30.325,68	0,00
3.1.1.1.01.014 - FGTS - Multa Rescisória	15.988,08 D	0,00	15.988,08	15.988,08	0,00
3.1.1.1.02 - BENEFÍCIOS	24.417,33 D	977,60	25.394,93	24.417,33	0,00
3.1.1.1.02.001 - Vale Transporte	14.456,23 D	0,00	14.456,23	14.456,23	0,00
3.1.1.1.02.004 - Auxílio Odontologia	9.961,10 D	977,60	10.938,70	9.961,10	0,00
3.1.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	383.283,22 D	68.896,20	452.179,42	383.283,22	0,00
3.1.1.1.03.001 - FGTS	73.774,87 D	7.893,11	81.667,98	73.774,87	0,00
3.1.1.1.03.002 - PIS Sobre Folha de Pagamento	1.427,11 D	0,00	1.427,11	1.427,11	0,00
3.1.1.1.03.003 - INSS - Contribuição Patronal	305.586,39 D	61.003,09	366.589,48	305.586,39	0,00
3.1.1.1.03.008 - Sindicato Classista	2.494,85 D	0,00	2.494,85	2.494,85	0,00
3.1.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.216.678,17 D	193.649,27	3.410.327,44	3.216.678,17	0,00
3.1.1.2.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	187.122,37 D	23.359,10	210.481,47	187.122,37	0,00
3.1.1.2.01.001 - Material de Escritório	4.868,10 D	0,00	4.868,10	4.868,10	0,00
3.1.1.2.01.002 - Material de Informática	755,00 D	785,28	1.540,28	755,00	0,00
3.1.1.2.01.003 - Material de Limpeza - Piscina	135.702,28 D	15.032,50	150.734,78	135.702,28	0,00
3.1.1.2.01.005 - Material Expediente Uso Continuo	45.796,99 D	7.541,32	53.338,31	45.796,99	0,00
3.1.1.2.02 - SERVIÇOS CONTRATADOS	3.029.555,80 D	170.290,17	3.199.845,97	3.029.555,80	0,00
3.1.1.2.02.001 - Advogados	14.028,00 D	1.412,00	15.440,00	14.028,00	0,00
3.1.1.2.02.002 - Mnautenção e Limpeza	1.800,00 D	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.1.1.2.02.003 - Manutenção Máquinas e Equipament	2.955,09 D	1.176,00	4.131,09	2.955,09	0,00
3.1.1.2.02.004 - Contabilidade	18.000,00 D	3.300,00	21.300,00	18.000,00	0,00
3.1.1.2.02.005 - Serviços Gráficos	8.511,50 D	1.395,10	9.906,60	8.511,50	0,00
3.1.1.2.02.006 - Profissional Autônomos	37.478,54 D	2.250,00	39.728,54	37.478,54	0,00
3.1.1.2.02.008 - Serviços de segurança FHALL	688,20 D	0,00	688,20	688,20	0,00
3.1.1.2.02.010 - Shows	4.600,00 D	2.900,00	7.500,00	4.600,00	0,00
3.1.1.2.02.011 - Serviços de Detetização de Insetos	5.815,83 D	500,10	6.315,93	5.815,83	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 00.126.354/0001-87
01/12/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.2.02.012 - Guarda Vidas	61.932,00 D	13.750,00	75.682,00	61.932,00	0,00
3.1.1.2.02.013 - Serviços de Arbitragem	27.526,50 D	1.800,00	29.326,50	27.526,50	0,00
3.1.1.2.02.014 - Serviços de Informatica	12.164,44 D	2.668,40	14.832,84	12.164,44	0,00
3.1.1.2.02.017 - Locação de Impressora	300,00 D	0,00	300,00	300,00	0,00
3.1.1.2.02.018 - Serviços de Transporte	12.547,08 D	0,00	12.547,08	12.547,08	0,00
3.1.1.2.02.020 - Eventos Social	9.445,03 D	9.533,00	18.978,03	9.445,03	0,00
3.1.1.2.02.021 - Locação de Máquinas e/ou Equipame	45.584,00 D	0,00	45.584,00	45.584,00	0,00
3.1.1.2.02.022 - Segurança do Trabalho - Médico	1.631,76 D	190,00	1.821,76	1.631,76	0,00
3.1.1.2.02.023 - SERVIÇO DE PROJETOS	84.000,00 D	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
3.1.1.2.02.024 - Serviço de Mão-de-Obra	685.633,05 D	84.947,98	770.581,03	685.633,05	0,00
3.1.1.2.02.025 - Serviços de Internet	15.128,23 D	1.495,81	16.624,04	15.128,23	0,00
3.1.1.2.02.027 - Academia AABF Fitness	46.465,30 D	4.877,35	51.342,65	46.465,30	0,00
3.1.1.2.02.028 - Aula de Futebol Escolinha	5.594,55 D	0,00	5.594,55	5.594,55	0,00
3.1.1.2.02.029 - Atividades Esportivas	114.191,01 D	10.934,77	125.125,78	114.191,01	0,00
3.1.1.2.02.030 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	1.278,73 D	0,00	1.278,73	1.278,73	0,00
3.1.1.2.02.090 - Serviços Diversos	1.671.289,57 D	16.681,44	1.687.971,01	1.671.289,57	0,00
3.1.1.2.02.091 - PAGTO CARTÃO DE CREDITO	133.226,67 D	10.478,22	143.704,89	133.226,67	0,00
3.1.1.2.02.092 - Cartão de Crédito Pagto	7.740,72 D	0,00	7.740,72	7.740,72	0,00
3.1.1.3 - DESPESAS FINANCEIRAS	33.398,02 D	4.396,20	37.794,22	33.398,02	0,00
3.1.1.3.01 - ENCARGOS FINANCEIROS	33.398,02 D	4.396,20	37.794,22	33.398,02	0,00
3.1.1.3.01.002 - Despesas Bancárias - Conta Movime	33.398,01 D	4.396,20	37.794,21	33.398,01	0,00
3.1.1.3.01.004 - Multas e Juros	0,01 D	0,00	0,01	0,01	0,00
3.1.1.4 - DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	11.024,63 D	0,00	11.024,63	11.024,63	0,00
3.1.1.4.01 - FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	11.024,63 D	0,00	11.024,63	11.024,63	0,00
3.1.1.4.01.004 - IPTU - TLP	5.531,44 D	0,00	5.531,44	5.531,44	0,00
3.1.1.4.01.005 - Multas, Juros sobre Tributos	349,26 D	0,00	349,26	349,26	0,00
3.1.1.4.01.006 - Taxa Fiscalização Local Funcionamei	898,04 D	0,00	898,04	898,04	0,00
3.1.1.4.01.007 - IPVA - Veículo Próprio	2.845,29 D	0,00	2.845,29	2.845,29	0,00
3.1.1.4.01.008 - Taxa de Licenciamento Veiculo própr	217,16 D	0,00	217,16	217,16	0,00
3.1.1.4.01.009 - Taxas Prefeitura	1.083,80 D	0,00	1.083,80	1.083,80	0,00
3.1.1.4.01.010 - CREA-TO	99,64 D	0,00	99,64	99,64	0,00
3.1.1.6 - DESPESAS DE CUSTEIOS	1.093.784,01 D	108.631,85	1.202.415,86	1.093.784,01	0,00
3.1.1.6.01 - CUSTEIO	1.093.784,01 D	108.631,85	1.202.415,86	1.093.784,01	0,00
3.1.1.6.01.002 - Fretes e Carretos	1.330,12 D	0,00	1.330,12	1.330,12	0,00
3.1.1.6.01.005 - Despesas Custas Cartoriais e Judicia	103,17 D	0,00	103,17	103,17	0,00
3.1.1.6.01.010 - Chaveiro	590,50 D	197,00	787,50	590,50	0,00
3.1.1.6.01.013 - Energia Elétrica	160.776,18 D	17.225,54	178.001,72	160.776,18	0,00
3.1.1.6.01.016 - Filiações a Entidades	11.220,00 D	0,00	11.220,00	11.220,00	0,00
3.1.1.6.01.018 - Material Construção, Reformas e Mar	430.079,78 D	52.924,72	483.004,50	430.079,78	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 00.126.354/0001-87
01/12/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.6.01.019 - Uniformes	19.357,87 D	0,00	19.357,87	19.357,87	0,00
3.1.1.6.01.020 - Despesas Diversas	21.579,74 D	0,00	21.579,74	21.579,74	0,00
3.1.1.6.01.021 - Material Esportivo	33.274,12 D	0,00	33.274,12	33.274,12	0,00
3.1.1.6.01.025 - Manutenção de Ar Condicionado	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
3.1.1.6.01.027 - Materiais de Segurança	8.532,00 D	0,00	8.532,00	8.532,00	0,00
3.1.1.6.01.028 - Fretes e Carretos	600,00 D	0,00	600,00	600,00	0,00
3.1.1.6.01.030 - Gás	4.095,00 D	525,00	4.620,00	4.095,00	0,00
3.1.1.6.01.031 - Limpeza de Fossas	1.300,00 D	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.1.1.6.01.032 - Alimentos	105.997,07 D	12.997,58	118.994,65	105.997,07	0,00
3.1.1.6.01.034 - Despesas Com Jardinagem	3.249,50 D	913,88	4.163,38	3.249,50	0,00
3.1.1.6.01.035 - Mensalidade Sistema de Informação	120,00 D	0,00	120,00	120,00	0,00
3.1.1.6.01.036 - Seguros	35.514,45 D	929,48	36.443,93	35.514,45	0,00
3.1.1.6.01.037 - Telefone	10.396,89 D	1.127,70	11.524,59	10.396,89	0,00
3.1.1.6.01.038 - Manutenção de Campo de de Jardim	20.763,25 D	0,00	20.763,25	20.763,25	0,00
3.1.1.6.01.040 - Manutenção de Veículo	26.310,80 D	4.293,19	30.603,99	26.310,80	0,00
3.1.1.6.01.041 - Ativos de Pequeno Valor	41.765,36 D	822,00	42.587,36	41.765,36	0,00
3.1.1.6.01.043 - Combustível Maquinário	156.828,21 D	14.355,76	171.183,97	156.828,21	0,00
3.1.1.7 - DESPESAS COM ATUAÇÃO DIRETA	160,36 D	0,00	160,36	160,36	0,00
3.1.1.7.01 - ATUAÇÃO DO CESAB	160,36 D	0,00	160,36	160,36	0,00
3.1.1.7.01.016 - Comemorações e Confraternizações	160,36 D	0,00	160,36	160,36	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 00.126.354/0001-87
01/12/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4 - RECEITAS	5.762.986,72	6.374.442,93	611.456,21	5.762.986,72 D	0,00
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	5.762.986,72	6.374.442,93	611.456,21	5.762.986,72 D	0,00
4.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	5.762.986,72	6.374.442,93	611.456,21	5.762.986,72 D	0,00
4.1.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	5.745.682,37	6.357.138,58	611.456,21	5.745.682,37 D	0,00
4.1.1.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	5.745.682,37	6.357.138,58	611.456,21	5.745.682,37 D	0,00
4.1.1.1.01.002 - Contribuições dos Filiados AABB	5.072.094,97	5.593.003,18	520.908,21	5.072.094,97 D	0,00
4.1.1.1.01.003 - Contribuição AABBs	433.322,70	503.322,70	70.000,00	433.322,70 D	0,00
4.1.1.1.01.004 - Repasses FENABB	29.556,17	29.556,17	0,00	29.556,17 D	0,00
4.1.1.1.01.005 - Receita Resgate de Aplicação	63.644,02	63.644,02	0,00	63.644,02 D	0,00
4.1.1.1.01.006 - Receita Aluguel de Eventos	147.064,51	167.612,51	20.548,00	147.064,51 D	0,00
4.1.1.2 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	17.304,35	17.304,35	0,00	17.304,35 D	0,00
4.1.1.2.01 - RECEITAS COM VENDAS DE ATIVOS	17.304,35	17.304,35	0,00	17.304,35 D	0,00
4.1.1.2.01.003 - Recuperação de Despesas	17.304,35	17.304,35	0,00	17.304,35 D	0,00

PALMAS, 31 de DEZEMBRO 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