

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B Í T O	C R É D Í T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	6.840.412,95	847.495,54	708.566,18	138.929,36	6.979.342,31
1.1 - CIRCULANTE	1.175.534,80	847.495,54	708.566,18	138.929,36	1.314.464,16
1.1.1 - DISPONÍVEL	1.175.534,80	847.495,54	708.566,18	138.929,36	1.314.464,16
1.1.1.1 - CAIXA	1.175.534,80	847.495,54	708.566,18	138.929,36	1.314.464,16
1.1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS DE MOVIMENTOS	486,02	604.495,54	603.037,21	1.458,33	1.944,35
1.1.1.1.02.001 - Banco do Brasil AG. 1505-9 C/C 2200-4	486,02	604.495,54	603.037,21	1.458,33	1.944,35
1.1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.175.048,78	243.000,00	105.528,97	137.471,03	1.312.519,81
1.1.1.1.03.005 - Aplicação BB CDB DI	1.175.048,78	243.000,00	105.528,97	137.471,03	1.312.519,81
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 - PISCINA	4.090,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00
1.3.1.1.01.003 - CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - QUIOSQUE	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 EFLUENTES	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 EQUIPAMENTOS	922.914,23	0,00	0,00	0,00	922.914,23
1.3.2.1 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.738.949,91	0,00	0,00	0,00	1.738.949,91
1.3.2.1.03 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	690.349,33	0,00	0,00	0,00	690.349,33
1.3.2.1.03.001 - Maquinas, Equipamentos e Ferramentas	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

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B Í T O	C R É D I T O	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 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 - Milenium	6.504,00	0,00	0,00	0,00	6.504,00
1.3.2.1.03.011 - Disp Hidro Cromado 1 1/2 - Sodramar	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00
1.3.2.1.03.012 - Bomba Hidro BH 150 1.5 CV Mono - Mille	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 Trif	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 110/220v	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 2.0cv 380 V1	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 Famac	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 Botimet	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 Otx	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 Dourado	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 Otx	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B Í T O	C R É D Í 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 4200 USB	942,00	0,00	0,00	0,00	942,00
1.3.2.1.03.058 - Impressora de Cartões Datacard SD260	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, 110/220 v	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 RBA 18-Sa F	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 09/10/2018	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 4844	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 220v BR	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 KG 220 BC	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

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B Í T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
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 INOX	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 CADEIRAS DIRETO	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 05/09/2018	6.690,00	0,00	0,00	0,00	6.690,00
1.3.2.1.06.007 - QUADRO DE COM. LEAO 20CV 380V 05/09/20	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 Periféricos	5.766,60	0,00	0,00	0,00	5.766,60
1.3.2.1.07.006 - Switch Geren 24 + 4 Portas Gibabit DGS 1210 L	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 Tempo Real Ref	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. UC 101 F	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
1.3.2.1.08.009 - Cabo em Polo Doemic. 0.20 mm Mod SC-20 Pre	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 KWP 380V - Fc	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.8 - 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 EQUIPAMENTOS	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
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	6.234.443,41	22.035,25	21.239,90	795,35 D	6.233.648,06
2.1 - CIRCULANTE	113.738,02	22.035,25	21.239,90	795,35 D	112.942,67
2.1.1 - FORNECEDORES	113.738,02	22.035,25	21.239,90	795,35 D	112.942,67
2.1.1.2 - FORNECEDORES	113.738,02	22.035,25	21.239,90	795,35 D	112.942,67
2.1.1.2.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	113.738,02	22.035,25	21.239,90	795,35 D	112.942,67
2.1.1.2.01.006 - Brilhuss Produtos de Hif=giene e Limpeza	2.681,11	2.681,11	0,00	2.681,11 D	0,00
2.1.1.2.01.022 - Mundo dos Ferros Dist. de Ferros e Aços Ltda	846,20	0,00	0,00	0,00	846,20
2.1.1.2.01.028 - SR Sports Com. de Artigos Esportivos Ltda	299,95	0,00	0,00	0,00	299,95
2.1.1.2.01.032 - Ferpam Com. de Ferramentas Parafusos e Máq	10.894,14	0,00	0,00	0,00	10.894,14
2.1.1.2.01.037 - Renacor Com. de Trintas Ltda - Filial 01	1.190,07	0,00	0,00	0,00	1.190,07
2.1.1.2.01.042 - Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	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.CONSTRUCAO LTI	4.035,05	10.144,85	16.814,97	6.670,12	10.705,17
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 Construção	6.651,81	0,00	0,00	0,00	6.651,81
2.1.1.2.01.126 - REVEST Revestimentos Ltda	6.396,67	0,00	0,00	0,00	6.396,67
2.1.1.2.01.129 - PALMAS Eucalipto Com. Varej. de Madeira Ltda	4.470,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00
2.1.1.2.01.130 - TOP LIMP - Distrib de Produtos de Higiene	10.414,90	0,00	0,00	0,00	10.414,90
2.1.1.2.01.132 - JG Distribuidora Logistica e Exportação de Prod.	3.988,54	0,00	0,00	0,00	3.988,54
2.1.1.2.01.138 - HORIZONTE Construção e Com. de Piscina Ltd	2.866,67	0,00	0,00	0,00	2.866,67
2.1.1.2.01.139 - BLACK WHITE FERRAMENTAS E CONSTRUÇ	24.044,65	6.389,32	0,00	6.389,32 D	17.655,33
2.1.1.2.01.140 - T.T.L SOUZA FILTROS	1.345,00	1.345,00	0,00	1.345,00 D	0,00
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	0,00	1.474,97	4.424,93	2.949,96	2.949,96
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

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.3.2.1.01.003 - Déficit e/ou Superavit Acumulado	510.006,64	0,00	0,00	0,00	510.006,64

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B Í T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	1.376.546,54 D	358.277,86	0,00	358.277,86 D	1.734.824,40 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.376.546,54 D	358.277,86	0,00	358.277,86 D	1.734.824,40 D
3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.376.546,54 D	358.277,86	0,00	358.277,86 D	1.734.824,40 D
3.1.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL	462.712,36 D	121.521,71	0,00	121.521,71 D	584.234,07 D
3.1.1.1.01 - PROVENTOS	340.198,48 D	85.203,73	0,00	85.203,73 D	425.402,21 D
3.1.1.1.01.001 - Salários e Ordenados	295.614,19 D	72.753,34	0,00	72.753,34 D	368.367,53 D
3.1.1.1.01.002 - Horas Extras	0,00	872,57	0,00	872,57 D	872,57 D
3.1.1.1.01.003 - Estágios de C.I.E.E.	180,00 D	270,00	0,00	270,00 D	450,00 D
3.1.1.1.01.004 - Férias	11.532,86 D	7.219,08	0,00	7.219,08 D	18.751,94 D
3.1.1.1.01.010 - Rescisão Trabalhista	4.913,52 D	563,14	0,00	563,14 D	5.476,66 D
3.1.1.1.01.012 - Diarista	13.940,00 D	3.525,60	0,00	3.525,60 D	17.465,60 D
3.1.1.1.01.014 - FGTS - Multa Rescisória	14.017,91 D	0,00	0,00	0,00	14.017,91 D
3.1.1.1.02 - BENEFÍCIOS	8.827,88 D	915,20	0,00	915,20 D	9.743,08 D
3.1.1.1.02.001 - Vale Transporte	5.106,78 D	0,00	0,00	0,00	5.106,78 D
3.1.1.1.02.004 - Auxílio Odontologia	3.721,10 D	915,20	0,00	915,20 D	4.636,30 D
3.1.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	113.686,00 D	35.402,78	0,00	35.402,78 D	149.088,78 D
3.1.1.1.03.001 - FGTS	25.902,54 D	6.121,76	0,00	6.121,76 D	32.024,30 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	86.356,35 D	29.281,02	0,00	29.281,02 D	115.637,37 D
3.1.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	526.311,71 D	133.847,54	0,00	133.847,54 D	660.159,25 D
3.1.1.2.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	89.469,75 D	9.600,09	0,00	9.600,09 D	99.069,84 D
3.1.1.2.01.001 - Material de Escritório	1.782,61 D	0,00	0,00	0,00	1.782,61 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	66.765,86 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	69.765,86 D
3.1.1.2.01.005 - Material Expediente Uso Continuo	20.166,28 D	6.600,09	0,00	6.600,09 D	26.766,37 D
3.1.1.2.02 - SERVIÇOS CONTRATADOS	436.841,96 D	124.247,45	0,00	124.247,45 D	561.089,41 D
3.1.1.2.02.001 - Advogados	5.556,00 D	1.412,00	0,00	1.412,00 D	6.968,00 D
3.1.1.2.02.002 - Mnutenção e Limpeza	500,00 D	0,00	0,00	0,00	500,00 D
3.1.1.2.02.003 - Manutenção Máquinas e Equipamentos	2.955,09 D	0,00	0,00	0,00	2.955,09 D
3.1.1.2.02.004 - Contabilidade	6.450,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D	8.100,00 D
3.1.1.2.02.005 - Serviços Gráficos	5.061,00 D	150,00	0,00	150,00 D	5.211,00 D
3.1.1.2.02.006 - Profissional Autônomos	23.728,54 D	2.750,00	0,00	2.750,00 D	26.478,54 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	600,00 D	600,00	0,00	600,00 D	1.200,00 D
3.1.1.2.02.011 - Serviços de Detetização de Insetos	2.000,40 D	500,10	0,00	500,10 D	2.500,50 D
3.1.1.2.02.012 - Guarda Vidas	11.475,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D	15.075,00 D
3.1.1.2.02.013 - Serviços de Arbitragem	7.070,00 D	1.980,00	0,00	1.980,00 D	9.050,00 D
3.1.1.2.02.014 - Serviços de Informatica	5.602,14 D	350,00	0,00	350,00 D	5.952,14 D
3.1.1.2.02.018 - Serviços de Transporte	4.279,32 D	86,00	0,00	86,00 D	4.365,32 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.2.02.020 - Eventos Social	1.480,00 D	0,00	0,00	0,00	1.480,00 D
3.1.1.2.02.021 - Locação de Máquinas e/ou Equipamentos	3.884,00 D	3.050,00	0,00	3.050,00 D	6.934,00 D
3.1.1.2.02.022 - Segurança do Trabalho - Médico	639,00 D	114,00	0,00	114,00 D	753,00 D
3.1.1.2.02.023 - SERVIÇO DE PROJETOS	7.000,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D	11.500,00 D
3.1.1.2.02.024 - Serviço de Mão-de-Obra	179.930,11 D	63.045,96	0,00	63.045,96 D	242.976,07 D
3.1.1.2.02.025 - Serviços de Internet	5.542,63 D	1.714,20	0,00	1.714,20 D	7.256,83 D
3.1.1.2.02.027 - Academia AABB Fitness	13.098,05 D	0,00	0,00	0,00	13.098,05 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	41.912,36 D	13.647,35	0,00	13.647,35 D	55.559,71 D
3.1.1.2.02.090 - Serviços Diversos	68.145,76 D	17.481,44	0,00	17.481,44 D	85.627,20 D
3.1.1.2.02.091 - PAGTO CARTÃO DE CREDITO	25.909,09 D	7.616,40	0,00	7.616,40 D	33.525,49 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	9.092,77 D	3.328,97	0,00	3.328,97 D	12.421,74 D
3.1.1.3.01 - ENCARGOS FINANCEIROS	9.092,77 D	3.328,97	0,00	3.328,97 D	12.421,74 D
3.1.1.3.01.002 - Despesas Bancárias - Conta Movimento	9.092,76 D	3.328,97	0,00	3.328,97 D	12.421,73 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	6.723,28 D	52,80	0,00	52,80 D	6.776,08 D
3.1.1.4.01 - FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	6.723,28 D	52,80	0,00	52,80 D	6.776,08 D
3.1.1.4.01.004 - IPTU - TLP	5.531,44 D	0,00	0,00	0,00	5.531,44 D
3.1.1.4.01.006 - Taxa Fiscalização Local Funcionamento	108,04 D	52,80	0,00	52,80 D	160,84 D
3.1.1.4.01.009 - Taxas Prefeitura	1.083,80 D	0,00	0,00	0,00	1.083,80 D
3.1.1.6 - DESPESAS DE CUSTEIOS	371.546,06 D	99.526,84	0,00	99.526,84 D	471.072,90 D
3.1.1.6.01 - CUSTEIO	371.546,06 D	99.526,84	0,00	99.526,84 D	471.072,90 D
3.1.1.6.01.002 - Fretes e Carretos	85,12 D	1.245,00	0,00	1.245,00 D	1.330,12 D
3.1.1.6.01.010 - Chaveiro	67,50 D	0,00	0,00	0,00	67,50 D
3.1.1.6.01.013 - Energia Elétrica	51.233,69 D	12.185,22	0,00	12.185,22 D	63.418,91 D
3.1.1.6.01.016 - Filiações a Entidades	4.350,00 D	3.270,00	0,00	3.270,00 D	7.620,00 D
3.1.1.6.01.018 - Material Construção, Reformas e Manutenção	153.004,22 D	43.963,72	0,00	43.963,72 D	196.967,94 D
3.1.1.6.01.019 - Uniformes	7.131,87 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	9.131,87 D
3.1.1.6.01.020 - Despesas Diversas	3.587,50 D	0,00	0,00	0,00	3.587,50 D
3.1.1.6.01.021 - Material Esportivo	4.942,59 D	0,00	0,00	0,00	4.942,59 D
3.1.1.6.01.027 - Materiais de Segurança	8.392,00 D	0,00	0,00	0,00	8.392,00 D
3.1.1.6.01.028 - Fretes e Carretos	0,00	600,00	0,00	600,00 D	600,00 D
3.1.1.6.01.030 - Gás	510,00 D	1.020,00	0,00	1.020,00 D	1.530,00 D
3.1.1.6.01.032 - Alimentos	36.689,19 D	8.199,85	0,00	8.199,85 D	44.889,04 D
3.1.1.6.01.034 - Despesas Com Jardinagem	1.595,50 D	1.654,00	0,00	1.654,00 D	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	11.759,78 D	3.210,14	0,00	3.210,14 D	14.969,92 D
3.1.1.6.01.037 - Telefone	3.925,30 D	1.259,59	0,00	1.259,59 D	5.184,89 D
3.1.1.6.01.038 - Manutenção de Campo de de Jardim	175,00 D	0,00	0,00	0,00	175,00 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.6.01.040 - Manutenção de Veículo	11.014,67 D	6.398,50	0,00	6.398,50 D	17.413,17 D
3.1.1.6.01.041 - Ativos de Pequeno Valor	20.665,84 D	0,00	0,00	0,00	20.665,84 D
3.1.1.6.01.043 - Combustível Maquinário	52.296,29 D	14.520,82	0,00	14.520,82 D	66.817,11 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
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4 - RECEITAS	2.041.310,92	964,00	498.966,57	498.002,57	2.539.313,49
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	2.041.310,92	964,00	498.966,57	498.002,57	2.539.313,49
4.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	2.041.310,92	964,00	498.966,57	498.002,57	2.539.313,49
4.1.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	2.024.006,57	964,00	498.966,57	498.002,57	2.522.009,14
4.1.1.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	2.024.006,57	964,00	498.966,57	498.002,57	2.522.009,14
4.1.1.1.01.002 - Contribuições dos Filiados AABB	1.847.587,19	964,00	462.988,32	462.024,32	2.309.611,51
4.1.1.1.01.003 - Contribuição AABBs	150.335,35	0,00	18.252,32	18.252,32	168.587,67
4.1.1.1.01.005 - Receita Resgate de Aplicação	340,33	0,00	0,00	0,00	340,33
4.1.1.1.01.006 - Receita Aluguel de Eventos	25.743,70	0,00	17.725,93	17.725,93	43.469,63
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, 31 de MAIO 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