

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	6.979.342,31	777.086,86	547.539,41	229.547,45	7.208.889,76
1.1 - CIRCULANTE	1.314.464,16	777.086,86	547.539,41	229.547,45	1.544.011,61
1.1.1 - DISPONÍVEL	1.314.464,16	777.086,86	547.539,41	229.547,45	1.544.011,61
1.1.1.1 - CAIXA	1.314.464,16	777.086,86	547.539,41	229.547,45	1.544.011,61
1.1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS DE MOVIMENTOS	1.944,35	549.366,01	490.339,52	59.026,49	60.970,84
1.1.1.1.02.001 - Banco do Brasil AG. 1505-9 C/C 220	1.944,35	549.366,01	490.339,52	59.026,49	60.970,84
1.1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.312.519,81	227.720,85	57.199,89	170.520,96	1.483.040,77
1.1.1.1.03.005 - Aplicação BB CDB DI	1.312.519,81	227.720,85	57.199,89	170.520,96	1.483.040,77
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 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
1.3.2.1.03.003 - Maquina Cort. Porcelanato Norton	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.1.03.004 - Bebedouro 2 Torneiras Acqua Gelat	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 Aquaplust 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 - Puerizador Costal Motorizaqdo	1.681,05	0,00	0,00	0,00	1.681,05
1.3.2.1.03.021 - Asessor 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 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

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.1.03.048 - 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 LEAO 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
1.3.2.1.04.016 - MESA DE PING PONG	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.1.04.017 - 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 - 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 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 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 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
1.3.2.1.09.001 - GERADOR DE ENERGIA 204,6 KW	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

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 - 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 - 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
2 - PASSIVO	6.233.648,06	19.632,70	28.900,98	9.268,28	6.242.916,34
2.1 - CIRCULANTE	112.942,67	19.632,70	28.900,98	9.268,28	122.210,95
2.1.1 - FORNECEDORES	112.942,67	19.632,70	28.900,98	9.268,28	122.210,95
2.1.1.2 - FORNECEDORES	112.942,67	19.632,70	28.900,98	9.268,28	122.210,95
2.1.1.2.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	112.942,67	19.632,70	28.900,98	9.268,28	122.210,95
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 Esportivo	299,95	0,00	0,00	0,00	299,95
2.1.1.2.01.032 - Ferpam Com. de Ferramentas Paraft	10.894,14	1.439,30	6.178,30	4.739,00	15.633,14
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.CONSTF	10.705,17	9.244,87	0,00	9.244,87 D	1.460,30
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	6.396,67	0,00	0,00	0,00	6.396,67
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	2.949,96	3.302,86	5.483,67	2.180,81	5.130,77
2.1.1.2.01.150 - OB MADEIRAS LTDA	0,00	2.796,67	8.390,01	5.593,34	5.593,34
2.1.1.2.01.151 - FALANTÃO COM. DE INSTRUMENT	0,00	2.849,00	8.849,00	6.000,00	6.000,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	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
3 - DESPESAS	1.734.824,40 D	271.463,25	0,00	271.463,25 D	2.006.287,65 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.734.824,40 D	271.463,25	0,00	271.463,25 D	2.006.287,65 D
3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.734.824,40 D	271.463,25	0,00	271.463,25 D	2.006.287,65 D
3.1.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL	584.234,07 D	40.442,83	0,00	40.442,83 D	624.676,90 D
3.1.1.1.01 - PROVENTOS	425.402,21 D	2.030,00	0,00	2.030,00 D	427.432,21 D
3.1.1.1.01.001 - Salários e Ordenados	368.367,53 D	0,00	0,00	0,00	368.367,53 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.	450,00 D	180,00	0,00	180,00 D	630,00 D
3.1.1.1.01.004 - Férias	18.751,94 D	0,00	0,00	0,00	18.751,94 D
3.1.1.1.01.010 - Rescisão Trabalhista	5.476,66 D	0,00	0,00	0,00	5.476,66 D
3.1.1.1.01.012 - Diarista	17.465,60 D	1.850,00	0,00	1.850,00 D	19.315,60 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	9.743,08 D	1.955,10	0,00	1.955,10 D	11.698,18 D
3.1.1.1.02.001 - Vale Transporte	5.106,78 D	977,50	0,00	977,50 D	6.084,28 D
3.1.1.1.02.004 - Auxílio Odontologia	4.636,30 D	977,60	0,00	977,60 D	5.613,90 D
3.1.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	149.088,78 D	36.457,73	0,00	36.457,73 D	185.546,51 D
3.1.1.1.03.001 - FGTS	32.024,30 D	6.224,56	0,00	6.224,56 D	38.248,86 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	115.637,37 D	30.233,17	0,00	30.233,17 D	145.870,54 D
3.1.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	660.159,25 D	125.465,35	0,00	125.465,35 D	785.624,60 D
3.1.1.2.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	99.069,84 D	16.741,64	0,00	16.741,64 D	115.811,48 D
3.1.1.2.01.001 - Material de Escritório	1.782,61 D	1.530,89	0,00	1.530,89 D	3.313,50 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	69.765,86 D	9.072,50	0,00	9.072,50 D	78.838,36 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.2.01.005 - Material Expediente Uso Continuo	26.766,37 D	6.138,25	0,00	6.138,25 D	32.904,62 D
3.1.1.2.02 - SERVIÇOS CONTRATADOS	561.089,41 D	108.723,71	0,00	108.723,71 D	669.813,12 D
3.1.1.2.02.001 - Advogados	6.968,00 D	1.412,00	0,00	1.412,00 D	8.380,00 D
3.1.1.2.02.002 - Mnautenção e Limpeza	500,00 D	0,00	0,00	0,00	500,00 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	8.100,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D	9.750,00 D
3.1.1.2.02.005 - Serviços Gráficos	5.211,00 D	0,00	0,00	0,00	5.211,00 D
3.1.1.2.02.006 - Profissional Autônomos	26.478,54 D	2.250,00	0,00	2.250,00 D	28.728,54 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	1.200,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D	2.400,00 D
3.1.1.2.02.011 - Serviços de Detetização de Insetos	2.500,50 D	791,83	0,00	791,83 D	3.292,33 D
3.1.1.2.02.012 - Guarda Vidas	15.075,00 D	8.650,00	0,00	8.650,00 D	23.725,00 D
3.1.1.2.02.013 - Serviços de Arbitragem	9.050,00 D	1.980,00	0,00	1.980,00 D	11.030,00 D
3.1.1.2.02.014 - Serviços de Informatica	5.952,14 D	0,00	0,00	0,00	5.952,14 D
3.1.1.2.02.018 - Serviços de Transporte	4.365,32 D	0,00	0,00	0,00	4.365,32 D
3.1.1.2.02.020 - Eventos Social	1.480,00 D	1.991,67	0,00	1.991,67 D	3.471,67 D
3.1.1.2.02.021 - Locação de Máquinas e/ou Equipam	6.934,00 D	0,00	0,00	0,00	6.934,00 D
3.1.1.2.02.022 - Segurança do Trabalho - Médico	753,00 D	114,00	0,00	114,00 D	867,00 D
3.1.1.2.02.023 - SERVIÇO DE PROJETOS	11.500,00 D	0,00	0,00	0,00	11.500,00 D
3.1.1.2.02.024 - Serviço de Mão-de-Obra	242.976,07 D	34.175,80	0,00	34.175,80 D	277.151,87 D
3.1.1.2.02.025 - Serviços de Internet	7.256,83 D	949,00	0,00	949,00 D	8.205,83 D
3.1.1.2.02.027 - Academia AABB Fitness	13.098,05 D	9.203,35	0,00	9.203,35 D	22.301,40 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	55.559,71 D	5.857,75	0,00	5.857,75 D	61.417,46 D
3.1.1.2.02.030 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	0,00	1.278,73	0,00	1.278,73 D	1.278,73 D
3.1.1.2.02.090 - Serviços Diversos	85.627,20 D	16.681,44	0,00	16.681,44 D	102.308,64 D
3.1.1.2.02.091 - PAGTO CARTÃO DE CREDITO	33.525,49 D	20.538,14	0,00	20.538,14 D	54.063,63 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	12.421,74 D	3.492,21	0,00	3.492,21 D	15.913,95 D
3.1.1.3.01 - ENCARGOS FINANCEIROS	12.421,74 D	3.492,21	0,00	3.492,21 D	15.913,95 D
3.1.1.3.01.002 - Despesas Bancárias - Conta Movime	12.421,73 D	3.492,21	0,00	3.492,21 D	15.913,94 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	6.776,08 D	3.828,07	0,00	3.828,07 D	10.604,15 D
3.1.1.4.01 - FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	6.776,08 D	3.828,07	0,00	3.828,07 D	10.604,15 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	0,00	349,26	0,00	349,26 D	349,26 D
3.1.1.4.01.006 - Taxa Fiscalização Local Funcioname	160,84 D	416,36	0,00	416,36 D	577,20 D
3.1.1.4.01.007 - IPVA - Veículo Próprio	0,00	2.845,29	0,00	2.845,29 D	2.845,29 D
3.1.1.4.01.008 - Taxa de Licenciamento Veiculo Próp	0,00	217,16	0,00	217,16 D	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

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

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 - DESPESAS DE CUSTEIOS	471.072,90 D	98.234,79	0,00	98.234,79 D	569.307,69 D
3.1.1.6.01 - CUSTEIO	471.072,90 D	98.234,79	0,00	98.234,79 D	569.307,69 D
3.1.1.6.01.002 - Fretes e Carretos	1.330,12 D	0,00	0,00	0,00	1.330,12 D
3.1.1.6.01.010 - Chaveiro	67,50 D	0,00	0,00	0,00	67,50 D
3.1.1.6.01.013 - Energia Elétrica	63.418,91 D	11.688,42	0,00	11.688,42 D	75.107,33 D
3.1.1.6.01.016 - Filiações a Entidades	7.620,00 D	0,00	0,00	0,00	7.620,00 D
3.1.1.6.01.018 - Material Construção, Reformas e Ma	196.967,94 D	32.025,84	0,00	32.025,84 D	228.993,78 D
3.1.1.6.01.019 - Uniformes	9.131,87 D	0,00	0,00	0,00	9.131,87 D
3.1.1.6.01.020 - Despesas Diversas	3.587,50 D	332,50	0,00	332,50 D	3.920,00 D
3.1.1.6.01.021 - Material Esportivo	4.942,59 D	4.584,00	0,00	4.584,00 D	9.526,59 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	600,00 D	0,00	0,00	0,00	600,00 D
3.1.1.6.01.030 - Gás	1.530,00 D	0,00	0,00	0,00	1.530,00 D
3.1.1.6.01.032 - Alimentos	44.889,04 D	10.715,34	0,00	10.715,34 D	55.604,38 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	14.969,92 D	3.210,14	0,00	3.210,14 D	18.180,06 D
3.1.1.6.01.037 - Telefone	5.184,89 D	2.592,71	0,00	2.592,71 D	7.777,60 D
3.1.1.6.01.038 - Manutenção de Campo de de Jardim	175,00 D	7.290,00	0,00	7.290,00 D	7.465,00 D
3.1.1.6.01.040 - Manutenção de Veículo	17.413,17 D	268,00	0,00	268,00 D	17.681,17 D
3.1.1.6.01.041 - Ativos de Pequeno Valor	20.665,84 D	13.249,00	0,00	13.249,00 D	33.914,84 D
3.1.1.6.01.043 - Combustível Maquinário	66.817,11 D	12.278,84	0,00	12.278,84 D	79.095,95 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
4 - RECEITAS	2.539.313,49	423,70	492.166,12	491.742,42	3.031.055,91
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	2.539.313,49	423,70	492.166,12	491.742,42	3.031.055,91
4.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	2.539.313,49	423,70	492.166,12	491.742,42	3.031.055,91
4.1.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	2.522.009,14	423,70	492.166,12	491.742,42	3.013.751,56
4.1.1.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	2.522.009,14	423,70	492.166,12	491.742,42	3.013.751,56
4.1.1.1.01.002 - Contribuições dos Filiados AABB	2.309.611,51	423,70	467.907,35	467.483,65	2.777.095,16
4.1.1.1.01.003 - Contribuição AABBs	168.587,67	0,00	0,00	0,00	168.587,67
4.1.1.1.01.004 - Repasses FENABB	0,00	0,00	18.846,77	18.846,77	18.846,77
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	43.469,63	0,00	5.412,00	5.412,00	48.881,63
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

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

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

PALMAS, 30 de JUNHO 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