

EMPRESA . . : ASSOCIACAO CLUBE DOS BURITIS  
 RELATORIO: BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANALÍTICO  
 MODULO . . . : CONTABIL

C. N. P. J. : 01.557.982/0001-80  
 COMPET. . . : 12/2021  
 FOLHA . . . : 001

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.361.656,36 D	12.424.098,23	4.814.410,33	11.971.344,26 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.429.378,98 D	12.280.060,21	4.490.448,94	10.218.990,25 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.063.691,40 D	4.074.568,39	4.459.353,71	1.678.906,08 D
1.1.1.01	NUMERARIO	146,26 D	4.000,00	4.124,15	22,11 D
1.1.1.01.001	1 CAIXA	146,26 D	4.000,00	4.124,15	22,11 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	185.052,66 D	2.863.882,13	2.863.642,69	185.292,10 D
1.1.1.02.001	3 BANCO ITAU S/A	21.904,27 D	22.260,95	4.526,57	39.638,65 D
1.1.1.02.005	200 SICOOB - SIST DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BR	45.178,26 D	32.086,57	55.412,12	21.852,71 D
1.1.1.02.006	218 ITAU - VENDA DE IMOBILIZADO	117.970,13 D	2.809.534,61	2.803.704,00	123.800,74 D
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.878.492,48 D	1.206.686,26	1.591.586,87	1.493.591,87 D
1.1.1.03.001	203 APLICACOES SICOOB	90.628,48 D	636,45	0,00	91.264,93 D
1.1.1.03.002	222 APLICACOES ITAU - CONTA 99823-3	1.586.908,92 D	1.204.859,02	1.591.586,87	1.200.181,07 D
1.1.1.03.003	226 APLICACOES ITAU - CONTA MOVIMENTO 21186-8	200.955,08 D	1.190,79	0,00	202.145,87 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	365.687,58 D	8.205.491,82	31.095,23	8.540.084,17 D
1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	365.687,58 D	6.600.000,00	29.303,41	6.936.384,17 D
1.1.2.01.001	10 CONTAS A RECEBER	365.687,58 D	6.600.000,00	29.303,41	6.936.384,17 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	0,00	1.605.491,82	1.791,82	1.603.700,00 D
1.1.2.02.002	15 ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO	0,00	1.791,82	1.791,82	0,00
1.1.2.02.007	233 ADIANTAMENTO AOS ASSOCIADOS	0,00	1.603.700,00	0,00	1.603.700,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.932.277,38 D	144.038,02	323.961,39	1.752.354,01 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	328.938,81 D	1.803,57	170.560,91	160.181,47 D
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	328.938,81 D	1.803,57	170.560,91	160.181,47 D
1.2.2.01.001	28 ASBEG DE SERVICOS GERAIS LTDA	290.560,91 D	0,00	170.560,91	120.000,00 D
1.2.2.01.005	201 CREDICOR GOIAS	38.377,90 D	1.803,57	0,00	40.181,47 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.603.338,57 D	142.234,45	153.400,48	1.592.172,54 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO	3.343.542,05 D	0,00	24,41	3.343.517,64 D
1.2.3.01.001	32 EDIFICACOES	1.475.411,21 D	0,00	0,00	1.475.411,21 D
1.2.3.01.006	37 TERRENOS	1.056,89 D	0,00	24,41	1.032,48 D
1.2.3.01.009	212 EDIFICACOES SALAS DE AULA	1.867.073,95 D	0,00	0,00	1.867.073,95 D
1.2.3.02	DEPRECIACAO	1.740.203,48 C	142.234,45	153.376,07	1.751.345,10 C
1.2.3.02.001	38 ( - ) EDIFICACOES	1.617.645,66 C	142.234,45	0,00	1.475.411,21 C
1.2.3.02.007	230 ( - ) EDIFICACOES SALAS DE AULA	122.557,82 C	0,00	153.376,07	275.933,89 C
2	PASSIVO	4.192.594,10 C	1.928.099,66	7.931.040,53	10.195.534,97 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.055.616,47 C	1.928.099,66	7.931.040,53	8.058.557,34 C
2.1.2	OBRIGACOES E PROVISOES	2.055.616,47 C	1.928.099,66	6.931.040,53	7.058.557,34 C

EMPRESA . . : ASSOCIACAO CLUBE DOS BURITIS  
 RELATORIO: BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANALÍTICO  
 MODULO . . . : CONTABIL

C. N. P. J. : 01.557.982/0001-80  
 COMPET. . . : 12/2021  
 FOLHA . . . : 002

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	2.061,18 C	3.508,52	3.620,51	2.173,17 C
2.1.2.01.002	46 INSS A RECOLHER	1.405,96 C	2.880,34	2.880,41	1.406,03 C
2.1.2.01.003	47 FGTS A RECOLHER	492,93 C	524,87	530,28	498,34 C
2.1.2.01.004	48 PIS S/ FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	43,81 C	43,78	88,12	88,15 C
2.1.2.01.005	49 IRRF EMPREGADOS	118,48 C	59,53	121,70	180,65 C
2.1.2.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	4.070,02	4.070,02	0,00
2.1.2.02.001	53 SALARIOS/ORDENADOS A PAGAR	0,00	4.070,02	4.070,02	0,00
2.1.2.04	CREDITOS FUTUROS CONDICIONADO A VENDA DE IMOVE	2.053.555,29 C	1.920.521,12	6.803.350,00	6.936.384,17 C
2.1.2.04.001	63 CONVENIOS	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.2.04.006	216 AREA ARUANA	379.960,00 C	379.960,00	0,00	0,00
2.1.2.04.007	217 LOTES QUADRA 47 - APARECIDA DE GOIANIA	637.000,00 C	300.615,83	0,00	336.384,17 C
2.1.2.04.008	220 AREA DE CALDAS NOVAS	302.500,00 C	302.500,00	220.000,00	220.000,00 C
2.1.2.04.009	223 AREA DE CATALAO	52.500,00 C	52.500,00	280.000,00	280.000,00 C
2.1.2.04.010	224 VENDA DE IMOBILIZADO	62.772,00 C	66.072,00	3.300,00	0,00
2.1.2.04.011	225 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 24 - CENTRO	618.823,29 C	618.823,29	0,00	0,00
2.1.2.04.013	228 AREA SEDE	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00 C
2.1.2.04.014	229 AREA DE PARAUNA	0,00	200.000,00	300.000,00	100.000,00 C
2.1.2.05	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C
2.1.2.05.001	235 PROVISAO DE IMPOSTOS ASBEG SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C
2.1.4	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
2.1.4.01	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
2.1.4.01.002	234 VALOR RECEBIDO COMO ADIANTAMENTO DE VENDA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	2.136.977,63 C	0,00	0,00	2.136.977,63 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.873.064,38 C	0,00	0,00	2.873.064,38 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.873.064,38 C	0,00	0,00	2.873.064,38 C
2.3.1.01.001	68 PATRIMONIO SOCIAL	2.873.064,38 C	0,00	0,00	2.873.064,38 C
2.3.4	OUTRAS CONTAS	736.086,75 D	0,00	0,00	736.086,75 D
2.3.4.01	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	736.086,75 D	0,00	0,00	736.086,75 D
2.3.4.01.001	69 SUPERAVITS DO PERIODO	1.054.652,67 C	0,00	0,00	1.054.652,67 C
2.3.4.01.002	70 DEFICITS DO PERIODO	328.119,07 D	0,00	0,00	328.119,07 D
2.3.4.01.004	72 DEFICITS DE PERIODOS ANTERIORES	1.462.620,35 D	0,00	0,00	1.462.620,35 D
3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	169.062,26 C	56.565,10	1.663.312,13	1.775.809,29 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.151.478,33 C	160,00	1.663.091,31	2.814.409,64 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.151.478,33 C	160,00	1.663.091,31	2.814.409,64 C
3.1.1.01	RECEITAS DE VENDAS	0,00	0,00	1.629.910,21	1.629.910,21 C
3.1.1.01.003	219 RECEITA DE VENDAS DE IMOBILIARIO	0,00	0,00	1.629.910,21	1.629.910,21 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	258.646,30 C	160,00	24.823,16	283.309,46 C

EMPRESA . . : ASSOCIACAO CLUBE DOS BURITIS  
 RELATORIO: BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANALÍTICO  
 MODULO . . . : CONTABIL

C. N. P. J. : 01.557.982/0001-80  
 COMPET. . . : 12/2021  
 FOLHA . . . : 003

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.03.001	84 CONTRIBUICOES DE SOCIOS EFETIVOS	258.646,30 C	160,00	24.823,16	283.309,46 C
3.1.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	25.138,16 C	0,00	8.357,94	33.496,10 C
3.1.1.04.001	86 APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	2.285,56 C	0,00	1.827,37	4.112,93 C
3.1.1.04.006	206 JUROS S/ CAPITAL PROPRIO	5.921,26 C	0,00	1.653,57	7.574,83 C
3.1.1.04.007	221 APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA - ITAU	16.931,34 C	0,00	4.877,00	21.808,34 C
3.1.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	867.693,87 C	0,00	0,00	867.693,87 C
3.1.1.05.006	95 ALUGUEIS DE IMOVEIS	495.686,35 C	0,00	0,00	495.686,35 C
3.1.1.05.007	96 RECEITAS EVENTUAIS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.1.1.05.011	232 REVERSAO DE DEPRECIACAO	372.007,51 C	0,00	0,00	372.007,51 C
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	982.416,07 D	56.405,10	220,82	1.038.600,35 D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	982.416,07 D	56.405,10	220,82	1.038.600,35 D
3.2.1.01	DESPESAS GERAIS	381.688,86 D	35.406,40	0,00	417.095,26 D
3.2.1.01.001	97 DESPESAS COM SERVICOS CONTRATADOS	196.897,88 D	22.089,35	0,00	218.987,23 D
3.2.1.01.004	100 MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	581,20 D	0,00	0,00	581,20 D
3.2.1.01.005	101 CONSERTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.723,00 D	0,00	0,00	3.723,00 D
3.2.1.01.006	102 MANUTENCAO NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA	60,00 D	7,00	0,00	67,00 D
3.2.1.01.007	103 DESPESAS DE VIAGENS	856,13 D	0,00	0,00	856,13 D
3.2.1.01.008	104 DESPESAS COM AUTOMOVEIS	1.297,33 D	0,00	0,00	1.297,33 D
3.2.1.01.013	109 SEGURANCA E VIGILANCIA	11.555,15 D	372,75	0,00	11.927,90 D
3.2.1.01.014	110 DESPESAS COM DEPRECIACAO	123.719,99 D	11.141,62	0,00	134.861,61 D
3.2.1.01.016	112 LOCACAO	9.050,00 D	0,00	0,00	9.050,00 D
3.2.1.01.019	115 PRODUTOS P/ PISCINA E SAUNA	3.120,00 D	0,00	0,00	3.120,00 D
3.2.1.01.020	116 DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.439,67 D	386,17	0,00	20.825,84 D
3.2.1.01.022	118 DESPESAS COM PRODUTOS DESCARTAVEIS	0,00	436,00	0,00	436,00 D
3.2.1.01.023	119 DESPESAS COM PRODUTOS P/ LIMPEZA	1.076,70 D	0,00	0,00	1.076,70 D
3.2.1.01.024	120 DESPESAS COM REFEICOES DE TERCEIROS	194,07 D	0,00	0,00	194,07 D
3.2.1.01.025	121 DESPESAS COM SEGUROS	3.368,57 D	897,01	0,00	4.265,58 D
3.2.1.01.028	153 DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	2.621,05 D	0,00	0,00	2.621,05 D
3.2.1.01.030	188 DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.128,12 D	76,50	0,00	3.204,62 D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	21.732,46 D	1.968,45	220,82	23.480,99 D
3.2.1.04.001	129 TARIFAS S/ TITULOS EM COBRANCA	19.211,20 D	1.763,05	0,00	20.974,25 D
3.2.1.04.003	131 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.521,26 D	205,40	220,82	2.505,84 D
3.2.1.05	DESPESAS JUDICIAIS, ACOES E CARTORIO	5.773,70 D	1.500,00	0,00	7.273,70 D
3.2.1.05.001	132 DESPESAS JUDICIAIS, ACOES E CARTORIO	5.773,70 D	1.500,00	0,00	7.273,70 D
3.2.1.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	33.410,30 D	0,56	0,00	33.410,86 D
3.2.1.06.003	135 IPTU/ITU	33.396,09 D	0,00	0,00	33.396,09 D
3.2.1.06.005	187 MULTAS E JUROS S/ TRIBUTOS	14,21 D	0,00	0,00	14,21 D
3.2.1.06.006	189 IOF	0,00	0,56	0,00	0,56 D
3.2.1.07	DESPESAS C/ MATERIAIS PARA ESCRITORIO E GRAFIC	1.428,35 D	0,00	0,00	1.428,35 D
3.2.1.07.001	136 DESPESAS C/ MATERIAIS PARA ESCRITORIO E GRAFIC	1.428,35 D	0,00	0,00	1.428,35 D
3.2.1.08	COMUNICACOES	5.502,01 D	407,96	0,00	5.909,97 D
3.2.1.08.001	137 TELEFONE	1.611,42 D	124,35	0,00	1.735,77 D
3.2.1.08.002	138 INTERNET	3.041,34 D	267,96	0,00	3.309,30 D

EMPRESA.: ASSOCIACAO CLUBE DOS BURITIS  
 RELATORIO: BALANCETE DE VERIFICACÃO ANALÍTICO  
 MODULO...: CONTABIL

C. N. P. J. : 01.557.982/0001-80  
 COMPET. : 12/2021  
 FOLHA...: 004

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.08.003	139 CORRESPONDENCIAS	119,25 D	15,65	0,00	134,90 D
3.2.1.08.004	140 ANUNCIOS E PUBLICACOES	730,00 D	0,00	0,00	730,00 D
3.2.1.09	UTILIDADES E SERVICOS	42.855,51 D	6.099,87	0,00	48.955,38 D
3.2.1.09.001	141 AGUA E ESGOTO	8.969,64 D	786,90	0,00	9.756,54 D
3.2.1.09.002	143 ENERGIA ELETRICA	33.885,87 D	5.312,97	0,00	39.198,84 D
3.2.1.10	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.091,92 D	496,70	0,00	4.588,62 D
3.2.1.10.001	145 TAXAS MUNICIPALS	1.431,05 D	0,00	0,00	1.431,05 D
3.2.1.10.005	149 OUTRAS TAXAS	2.660,87 D	496,70	0,00	3.157,57 D
3.2.1.11	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	2.792,89 D	252,00	0,00	3.044,89 D
3.2.1.11.002	151 ALUGUEIS E MANUTENCAO DE SOFTWARES	2.792,89 D	252,00	0,00	3.044,89 D
3.2.1.13	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	70.591,12 D	6.628,52	0,00	77.219,64 D
3.2.1.13.001	155 SALARIOS E ORDENADOS	55.009,69 D	4.377,79	0,00	59.387,48 D
3.2.1.13.002	156 HORAS EXTRAS	472,23 D	0,00	0,00	472,23 D
3.2.1.13.008	162 INDENIZACOES	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
3.2.1.13.009	163 13o SALARIO	2.924,93 D	2.250,73	0,00	5.175,66 D
3.2.1.13.010	164 FERIAS	3.470,50 D	0,00	0,00	3.470,50 D
3.2.1.13.012	166 AVISO PREVIO INDENIZADO	4.513,77 D	0,00	0,00	4.513,77 D
3.2.1.14	DESPESAS PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	31.302,86 D	2.865,37	0,00	34.168,23 D
3.2.1.14.001	168 INSS	14.951,57 D	2.246,97	0,00	17.198,54 D
3.2.1.14.002	169 FGTS	15.765,92 D	530,28	0,00	16.296,20 D
3.2.1.14.003	170 PIS S/ FOLHA DE SALARIOS	585,37 D	88,12	0,00	673,49 D
3.2.1.15	DESPESAS PESSOAL - ENCARGOS ASSISTENCIAIS	4.888,39 D	754,86	0,00	5.643,25 D
3.2.1.15.003	173 SEGURO DE VIDA	511,65 D	38,46	0,00	550,11 D
3.2.1.15.005	175 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	4.376,74 D	716,40	0,00	5.093,14 D
3.2.1.16	PROVISOES E AJUSTES PATRIMONIAIS	4.350,19 D	0,00	0,00	4.350,19 D
3.2.1.16.001	179 DESPESAS COM DEVEDORES DUVIDOSOS	4.350,19 D	0,00	0,00	4.350,19 D
3.2.1.17	CUSTO DO IMOBILIZADO	372.007,51 D	24,41	0,00	372.031,92 D
3.2.1.17.001	231 BENS VENDIDOS / OBSOLESCENCIA	372.007,51 D	24,41	0,00	372.031,92 D
<b>TOTAL ACUMULADO:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.408.762,99</b>	<b>14.408.762,99</b>	<b>0,00</b>

WILIAN SANTOS  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF:083.135.631-68

PEDRO DA SILVA PITA  
 Contador C. R. C. No. 6827/GO  
 CPF:130.972.881-04

\* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*