

BALANCETE
VALORES EXRESSOS EM REAIS (R\$)

CONTACTO	CLASSIF	CONTA	S	DESCR	CONTA	SALDO ANTERIO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11			1	1	ATIVO	15.215.586,98	4.259.283,18	3.647.581,15	15.827.289,01
12	1.01			4	ATIVO CIRCULANTE	3.346.455,82	4.160.168,09	3.587.626,27	3.918.997,64
11817	1.01.01.01.01.01.01.01			19	CAIXA MOEDA NACIONAL MATRIZ	11.889,62	360.059,74	367.513,47	4.435,89
17	1.01.01.01.01.01.01.01			22	CAIXA MOEDA NACIONAL MATRIZ	11.889,62	360.059,74	367.513,47	4.435,89
11028	1.01.01.02.01.01.01			19	BANCO CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	2.758,50	1.441.190,94	1.441.245,89	2.703,55
170000	1.01.01.02.01.01.01.01			22	BANCO DO BRASIL - EXPANSÃO C/C 60083-0	2.708,50	-	54,95	2.653,55
170001	1.01.01.02.01.01.01.02			22	BANCO DO BRASIL S/A - MANUT . C/C 3986-1	-	55,45	55,45	-
170003	1.01.01.02.01.01.01.03			22	BANCO ITAÚ S/A - ALUGUEL C/C 06590-0	10,00	32,75	32,75	10,00
170004	1.01.01.02.01.01.01.03			22	BANCO ITAÚ S/A - CONSELHO . C/C 06552-0	10,00	1.002,75	1.002,75	10,00
170005	1.01.01.02.01.01.01.05			22	BANCO ITAÚ S/A - EVENTOS C/C 06612-2	10,00	32,75	32,75	10,00
170006	1.01.01.02.01.01.01.06			22	BANCO ITAÚ S/A - EXPANSÃO C/C 06080-2	10,00	148.818,83	148.818,83	10,00
170007	1.01.01.02.01.01.01.07			22	BANCO ITAÚ S/A - C/C 06600-7 MANUTENÇÃO	10,00	1.291.248,41	1.291.248,41	10,00
11045	1.01.01.05.15.01.01			19	APLICACAO FINANCEIRA	1.323.422,37	692.260,11	437.083,17	1.578.599,31
170008	1.01.01.05.15.01.01.02			22	BANCO DO BRASIL AUT. MAIS - C/C 3986-1	4.369,11	0,44	55,45	4.314,10
170009	1.01.01.05.15.01.01.03			22	BANCO DO BRASIL - CNP JRF REF DI VIP	445.399,28	712,65	-	446.111,93
170010	1.01.01.05.15.01.01.04			22	F.INVEST. ITAU TRUST DI	752.592,51	791,70	-	753.384,21
170031	1.01.01.05.15.01.01.05			22	APLICACAO AUTOMATICA - BANCO ITAU 06600-7	81.459,86	611.475,51	366.896,36	326.039,01
170032	1.01.01.05.15.01.01.06			22	APLICACAO AUTOMATICA - BANCO ITAU 06590-0	2.243,37	0,14	32,77	2.210,74
170033	1.01.01.05.15.01.01.07			22	APLICACAO AUTOMATICA - BANCO ITAU 06552-0	31.652,69	971,21	32,96	32.590,94
170034	1.01.01.05.15.01.01.08			22	APLICACAO AUTOMATICA - BANCO ITAU 06612-2	2.578,89	0,05	32,76	2.546,18
170035	1.01.01.05.15.01.01.09			22	APLICACAO AUTOMATICA BANCO ITAU 06080-2	3.126,66	78.308,41	70.032,87	11.402,20
11102	1.01.02.01.01.01.01			19	ADTO. A FORNECEDORES	2.235,62	2.961,50	-	5.197,12
196	1.01.02.01.01.01.01.01			22	ADTO. A FORNECEDORES NO PAÍS CIRCULANTE	2.235,62	2.961,50	-	5.197,12
11104	1.01.02.01.03.01.01			19	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - CIRCULANTE	5.828,01	110.433,15	90.593,12	25.668,04
199	1.01.02.01.03.01.01.01			22	EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	5.828,01	-	-	5.828,01
1100	1.01.02.01.03.01.01.02			22	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	-	71.958,07	71.958,07	-
1101	1.01.02.01.03.01.01.03			22	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	38.475,08	18.635,05	19.840,03
11112	1.01.02.02.01.01.01			19	DUPLICATAS A RECEBER PARTES NAO RELACION. NO PAÍS	1.705.770,27	1.099.945,67	969.496,86	1.836.219,08
1118	1.01.02.02.01.01.01.01			22	CLIENTES NACIONAIS	116.360,00	16.924,00	19.784,00	113.500,00
170011	1.01.02.02.01.01.01.04			22	VALORES A RECEBER - MENSALIDADES	1.584.981,96	1.083.021,67	949.712,86	1.718.290,77
170012	1.01.02.02.01.01.01.05			22	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	4.428,31	-	-	4.428,31
11126	1.01.02.02.70.01.01			19	CARTÕES DE CREDITO / DEBITO	265.113,21	273.046,71	257.072,79	281.087,13
11022	1.01.02.02.70.01.01.02			22	CARTÃO CRÉDITO/DEBITO	265.113,21	273.046,71	257.072,79	281.087,13
11130	1.01.02.02.80.01.01			19	OUTROS VALORES A RECEBER	991,34	9.039,56	9.969,92	60,98
1141	1.01.02.02.80.01.01.02			22	OUTROS VALORES A RECEBER	991,34	9.039,56	9.969,92	60,98
11149	1.01.02.03.40.01.01			19	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	15.993,44	-	-	15.993,44
1168	1.01.02.03.40.01.01.02			22	IMPOSTOS A RECUPERAR - OUTROS	15.993,44	-	-	15.993,44
11155	1.01.02.04.01.01.01			19	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)	11.689,69	0,51	-	11.690,20
1176	1.01.02.04.01.01.01.02			22	IRRF S/ APLIC. FINANC.	11.689,69	0,51	-	11.690,20
11304	1.01.05.01.02.01.01			19	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	763,75	-	381,87	381,88
1378	1.01.05.01.02.01.01.01			22	PREMIOS DE SEGUROS PAGOS ANTEC	763,75	-	381,87	381,88
11308	1.01.05.01.09.01.01			19	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	-	171.230,20	14.269,18	156.961,02
1383	1.01.05.01.09.01.01.02			22	IPTU A APROPRIAR	-	170.687,31	14.223,94	156.463,37
1384	1.01.05.01.09.01.01.03			22	IPVA A APROPRIAR	-	542,89	45,24	497,65
1419	1.02			4	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.869.131,16	99.115,09	59.954,88	11.908.291,37
170016	1.02.01.02.80.01.01			19	APLICACAO FINANCEIRA - PAIS - LONGO PRAZ	5.521.681,32	74.232,29	-	5.595.913,61
170013	1.02.01.02.80.01.01.02			22	BANCO DO BRASIL - RF LP SELIC	375.241,44	556,21	-	375.797,65
170014	1.02.01.02.80.01.01.03			22	F.INVEST. ITAU MIX CREDITO PRIVADO	3.088.573,46	1.538,34	-	3.090.111,80
170017	1.02.01.02.80.01.01.03			22	F.INVEST. ITAU PREMIUM RF	2.057.866,42	72.137,74	-	2.130.004,16
11612	1.02.03.01.02.01.01			19	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	5.329.361,55	9.865,95	-	5.339.227,50
1739	1.02.03.01.02.01.01.01			22	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	3.917.134,98	-	-	3.917.134,98
170018	1.02.03.01.02.01.01.02			22	EDIFICAÇÕES - BRINQUEDOTECA (CP)	117.092,28	-	-	117.092,28
170019	1.02.03.01.02.01.01.03			22	EDIFICAÇÕES - PISTA DE ATLETISMO (CP)	65.004,07	-	-	65.004,07
170020	1.02.03.01.02.01.01.04			22	EDIFICAÇÕES - REFORMA DA BOCHA (CP)	300.940,87	-	-	300.940,87
170021	1.02.03.01.02.01.01.05			22	EDIFICAÇÕES - VEST.PISC.SEMI OLÍMP. (CP)	608.978,88	-	-	608.978,88
170038	1.02.03.01.02.01.01.06			22	EDIFICAÇÕES - OBRA QUIOSQUE SEDE	121.306,82	2.159,77	-	123.466,59
170041	1.02.03.01.02.01.01.07			22	EDIFICAÇÕES - OBRA SECRETARIA ATENDIMENTO	15.884,54	-	-	15.884,54
170042	1.02.03.01.02.01.01.08			22	EDIFICAÇÕES - OBRAS VESTIAR.MASCULINO SALÃO SOCIAL	107.990,47	2.770,50	-	110.760,97
170043	1.02.03.01.02.01.01.09			22	EDIFICAÇÕES - OBRAS ADMINISTRAÇÃO	75.028,64	4.935,68	-	79.964,32
11620	1.02.03.01.06.01.01			19	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSTALACÕES	2.618.962,48	12.801,96	-	2.631.764,44
1748	1.02.03.01.06.01.01.01			22	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSTALACÕES	1.509.121,07	12.801,96	-	1.521.923,03
170022	1.02.03.01.06.01.01.04			22	EQUIPAMENTOS ACADEMIA (CP)	709.640,00	-	-	709.640,00
170024	1.02.03.01.06.01.01.06			22	INSTALACÕES-MATERIAL DESPORTIVO (CP)	400.201,41	-	-	400.201,41
11622	1.02.03.01.07.01.01			19	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALACÕES	749.134,15	-	-	749.134,15
1754	1.02.03.01.07.01.01.01			22	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALACÕES	749.134,15	-	-	749.134,15
11624	1.02.03.01.08.01.01			19	VEÍCULOS	32.000,00	-	-	32.000,00
1759	1.02.03.01.08.01.01.01			22	VEICULOS	32.000,00	-	-	32.000,00
11644	1.02.03.01.29.01.01			19	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	307.642,90	-	7.910,00	299.732,90
1783	1.02.03.01.29.01.01.01			22	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	307.642,90	-	7.910,00	299.732,90
11646	1.02.03.01.30.01.01			19	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - IMOBILIZADO	- 2.729.115,07	2.214,89	51.255,24	- 2.778.155,42

1789	1.02.03.01.30.01.01.02	22 (-) DEPRECIACAO EDIFÍCIOS E CONSTRUCÇÕES	-	1.067.967,45	-	13.057,12	-	1.081.024,57
1792	1.02.03.01.30.01.01.05	22 (-) DEPR MAQUINAS, EQUIP, FERRAM - INSTALACÇÕES	-	614.409,52	-	12.635,57	-	627.045,09
1797	1.02.03.01.30.01.01.10	22 (-) DEPRECIACÃO MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALACÇÕES	-	371.920,98	-	6.242,72	-	378.163,70
11021	1.02.03.01.30.01.01.16	22 (-) DEPRECIACÃO VEÍCULOS	-	30.398,77	-	533,33	-	30.932,10
1805	1.02.03.01.30.01.01.18	22 (-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-	129.413,20	2.214,89	4.826,81	-	132.025,12
170025	1.02.03.01.30.01.01.23	22 (-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES - BRINQUEDOTECA	-	23.830,86	-	390,31	-	24.221,17
170026	1.02.03.01.30.01.01.24	22 (-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES - PISTA DE ATLE	-	9.621,47	-	216,69	-	9.838,16
170027	1.02.03.01.30.01.01.25	22 (-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES - REFORMA DA BO	-	6.307,94	-	1.003,13	-	7.311,07
170028	1.02.03.01.30.01.01.26	22 (-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES - VEST.PISC.SEM	-	22.002,73	-	2.029,96	-	24.032,69
170029	1.02.03.01.30.01.01.27	22 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS ACADEMIA (CP)	-	223.227,64	-	5.913,64	-	229.141,28
170036	1.02.03.01.30.01.01.29	22 (-) DEPREC. ACUM - MATERIAL DESPORTIVO (CP)	-	227.219,00	-	3.335,01	-	230.554,01
170039	1.02.03.01.30.01.01.31	22 (-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES - OBRA QUIOSQUE SEDE	-	1.194,84	-	393,28	-	1.588,12
170044	1.02.03.01.30.01.01.32	22 (-) DPR.ACUM: OBRA VESTIARIO MASCULINO SALAO SOCIA	-	892,34	-	365,91	-	1.258,25
170045	1.02.03.01.30.01.01.33	22 (-) DPR.ACUM: OBRA SECRETARIA ATENDIMENTO	-	199,99	-	52,29	-	252,28
170046	1.02.03.01.30.01.01.34	22 (-) DPR.ACUM: OBRA ADMINISTRAÇÃO	-	508,34	-	259,47	-	767,81
11745	1.02.05.01.01.01.01	19 MARCAS	-	2.559,00	-	-	-	2.559,00
1916	1.02.05.01.01.01.01.01	22 MARCAS E PATENTES	-	2.559,00	-	-	-	2.559,00
11763	1.02.05.01.10.01.01	19 SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	-	47.378,27	-	-	-	47.378,27
1934	1.02.05.01.10.01.01.01	22 SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	-	47.378,27	-	-	-	47.378,27
11781	1.02.05.01.20.01.01	19 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - INTANGÍVEL	-	10.473,44	-	789,64	-	11.263,08
1955	1.02.05.01.20.01.01.03	22 (-) AMORT SOFTWARE	-	10.473,44	-	789,64	-	11.263,08
21	2	1 PASSIVO	-	15.215.586,98	816.708,21	1.058.288,93	-	15.457.167,70
22	2.01	4 PASSIVO CIRCULANTE	-	1.034.361,95	816.708,21	1.058.288,93	-	1.275.942,67
21029	2.01.01.01.01.01.01	19 SALARIOS E REMUNERACÇÕES A PAGAR	-	92.089,12	92.089,12	83.599,14	-	83.599,14
26	2.01.01.01.01.01.01.01	22 SALARIOS A PAGAR	-	89.194,00	89.194,00	80.810,00	-	80.810,00
27	2.01.01.01.01.01.01.02	22 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-	2.895,12	2.895,12	2.789,14	-	2.789,14
21033	2.01.01.01.03.01.01	19 INSS A RECOLHER	-	67.848,30	68.265,95	80.218,89	-	79.801,24
216	2.01.01.01.03.01.01.01	22 INSS TERCEIROS A RECOLHER - PJ	-	1.450,78	1.450,77	4.116,20	-	4.116,21
218	2.01.01.01.03.01.01.03	22 INSS A RECOLHER - EMPREGADOS	-	66.397,52	66.815,18	76.102,69	-	75.685,03
21035	2.01.01.01.04.01.01	19 FGTS A RECOLHER	-	20.814,30	20.814,30	16.451,94	-	16.451,94
223	2.01.01.01.04.01.01.01	22 FGTS A RECOLHER	-	20.814,30	20.814,30	16.451,94	-	16.451,94
21039	2.01.01.01.09.01.01	19 DEMAIS ENCARGOS A RECOLHER	-	1.772,67	1.772,67	2.064,14	-	2.064,14
227	2.01.01.01.09.01.01.01	22 CONTR. ASSISTENCIAL. A RECOLHER	-	1.772,67	1.772,67	2.064,14	-	2.064,14
21045	2.01.01.01.60.01.01	19 BENEFÍCIOS RESCISÓRIOS	-	-	2.509,00	2.509,00	-	-
239	2.01.01.01.60.01.01.02	22 RESCISOES A PAGAR	-	-	2.509,00	2.509,00	-	-
21047	2.01.01.03.01.01.01	19 FORNECEDORES - OPER. COM PARTES NAO RELAC. PAÍS	-	157.708,05	282.738,41	258.053,33	-	133.022,97
5192677	2.01.01.03.01.01.01.01	22 A F DE OLIVEIRA - COMPRESSORES	-	2.395,54	2.395,54	-	-	-
5018798	2.01.01.03.01.01.01.01	22 A7 SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA	-	17.957,52	7.791,79	-	-	10.165,73
5191253	2.01.01.03.01.01.01.01	22 ACQUA SOLUM SOLUCOES HIDRICAS EIRELI	-	1.110,62	1.250,00	1.250,00	-	1.110,62
5195990	2.01.01.03.01.01.01.01	22 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA.	-	5.573,75	5.573,75	-	-	-
5019198	2.01.01.03.01.01.01.01	22 ALELO S.A.	-	-	9.266,70	9.266,70	-	-
5191257	2.01.01.03.01.01.01.01	22 ALVARO LUIS GONCALVES DA SILVA 08093835865	-	-	1.120,00	1.120,00	-	-
5207150	2.01.01.03.01.01.01.01	22 AQUATICA SLADE CONFECOES EIRELI - EPP	-	-	133,38	133,38	-	-
5205026	2.01.01.03.01.01.01.01	22 AR COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	-	-	-	95,00	-	95,00
5191254	2.01.01.03.01.01.01.01	22 ARAUJO SOARES ENGENHARIA LTDA	-	10.326,64	-	-	-	10.326,64
5193251	2.01.01.03.01.01.01.01	22 ARIANE R. RIBEIRO GUARATINGUETA - ME	-	-	-	55,90	-	55,90
5022038	2.01.01.03.01.01.01.01	22 ARQUIVEI SERVIÇOS ON LINE LTDA	-	-	299,90	299,90	-	-
5207151	2.01.01.03.01.01.01.01	22 Astro Distribuidora EIRELI	-	-	331,12	331,12	-	-
5194235	2.01.01.03.01.01.01.01	22 B R BASSANELLI COMERCIO DE GAS EIRELI	-	530,00	530,00	-	-	-
5018361	2.01.01.03.01.01.01.01	22 BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	-	24.402,90	24.402,90	-	-	-
5185852	2.01.01.03.01.01.01.01	22 BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	-	-	322,74	5.247,82	-	4.925,08
5171129	2.01.01.03.01.01.01.01	22 CAIXA TOMADA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETROELET	-	-	209,72	209,72	-	-
5191259	2.01.01.03.01.01.01.01	22 CHACON, MACEDO, OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-	9.525,00	9.525,00	9.525,00	-	9.525,00
5019046	2.01.01.03.01.01.01.01	22 CLARO SA	-	586,63	812,54	605,84	-	379,93
5191230	2.01.01.03.01.01.01.01	22 COMERCIAL BARROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	-	390,10	614,40	224,30	-	-
5191260	2.01.01.03.01.01.01.01	22 COMERCIAL JR EQUIPAMENTOSDS DE INFORMATICA	-	-	85,00	3.171,00	-	3.086,00
5193007	2.01.01.03.01.01.01.01	22 COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS DE	-	-	15.851,31	15.851,31	-	-
5191261	2.01.01.03.01.01.01.01	22 CRISTIAN VILA NOVA FONTES 19913799864	-	-	1.500,00	1.500,00	-	-
5191248	2.01.01.03.01.01.01.01	22 Cunha & Maia Ltda.	-	-	-	149,00	-	149,00
5195208	2.01.01.03.01.01.01.01	22 DDA-COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA-ME	-	-	1.012,00	1.012,00	-	-
5018328	2.01.01.03.01.01.01.01	22 DE BIASI GESTÃO CONTABIL LTDA	-	-	2.200,00	2.200,00	-	-
5018379	2.01.01.03.01.01.01.01	22 DE BIASI SERVICOS AUXILIARES LTDA	-	1.304,00	10.104,00	9.452,00	-	652,00
5191262	2.01.01.03.01.01.01.01	22 EDIVALDO ANTONIO BONIFACIO	-	-	1.800,00	1.800,00	-	-
5191263	2.01.01.03.01.01.01.01	22 EDUARDO C. DA SILVA - GUARATINGUETA	-	-	235,00	235,00	-	-
5205752	2.01.01.03.01.01.01.01	22 ELETRO DENIS LTDA	-	-	-	674,00	-	674,00
5191264	2.01.01.03.01.01.01.01	22 ELETRO FERRAGENS GUARA LTDA	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
5025368	2.01.01.03.01.01.01.01	22 ELETROGUARA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	-	995,90	995,90	7.840,00	-	7.840,00
5023673	2.01.01.03.01.01.01.01	22 ELETROWAL CONSTRUÇÕES EIRELI	-	6.039,69	63.486,74	66.733,41	-	9.286,36
5207152	2.01.01.03.01.01.01.01	22 EPI S ONLINE COMERCIO LTDA - EPP	-	-	552,73	552,73	-	-
5021051	2.01.01.03.01.01.01.01	22 EUCLIDES JOSE TEIXEIRA ME	-	378,00	378,00	-	-	-
5205027	2.01.01.03.01.01.01.01	22 F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTAVEIS	-	-	-	476,52	-	476,52
5191265	2.01.01.03.01.01.01.01	22 FLAVIA CRISTINA DE CAMPOS PLANEJAMENTO & PROMOCOES	-	11.215,54	11.444,44	11.444,43	-	11.215,53
5191266	2.01.01.03.01.01.01.01	22 G DE ANDRADE CORREA	-	-	9.000,00	9.000,00	-	-
5202239	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GOLDEN FARMA SISTEMA DE CONVENIOS LTDA	-	2.803,59	2.803,59	-	-	-
5202234	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GUARAPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	-	107,50	107,50	-	-	-
5021068	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	-	-	149,66	149,66	-	-
5191231	2.01.01.03.01.01.01.01	22 HELIO MARCIO VASQUES MACEDO 09299098875	-	-	950,00	950,00	-	-
5181589	2.01.01.03.01.01.01.01	22 HIMASA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	-	10.569,97	6.955,07	6.635,21	-	10.250,11
5193006	2.01.01.03.01.01.01.01	22 I C MAIA FERRAGENS	-	4.722,00	1.574,00	-	-	3.148,00

5191244	2.01.01.03.01.01.01.01	22 I.M. COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	-	-	489,00	489,00
5204598	2.01.01.03.01.01.01.01	22 J L S DE CASTILHO - ME	-	239,20	239,20	-
5191269	2.01.01.03.01.01.01.01	22 J.J. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	-	2.200,00	2.200,00	-
5207153	2.01.01.03.01.01.01.01	22 JN COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI	-	297,18	297,18	-
5204597	2.01.01.03.01.01.01.01	22 JUCELINO MASSAO ITO - EPP	-	164,96	239,98	75,02
5192234	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LOJA DO PROFISSIONAL.COM EIRELI	-	650,81	650,81	-
5175012	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LUFATA COMERCIO FERRO E ACO EIRELI	2.015,33	2.015,33	-	-
5164989	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO - APARECIDA - EPP	-	79,90	119,80	39,90
5192389	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LUIZ AFONSO DA SILVA - ME	521,00	521,00	-	-
5202235	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LUZIA GORETE QUIRINO GUARATINGUETA - EPP	1.339,00	1.339,00	-	-
5193016	2.01.01.03.01.01.01.01	22 M M LOPES - MAQUINAS	45,00	45,00	-	-
5193207	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MACEDO & SEPULVEDA LTDA	80,00	1.323,50	1.243,50	-
5191241	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MADEIRANIT COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	4.331,50	1.443,83	482,70	3.370,37
5170658	2.01.01.03.01.01.01.01	22 Maferca Com. Varerj. Produtos Quim. Acess. Piscina	-	-	1.760,00	1.760,00
5195585	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MAMS PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	-	1.431,60	1.431,60	-
5205753	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MARIA INES DE OLIVEIRA 15020518859	-	479,00	479,00	-
5192236	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MAXIMO SUPERMERCADOS ATACADISTA LTDA	134,90	2.137,28	2.308,89	306,51
5191242	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MERCATO DA VILLA COMERCIAL LTDA ME	-	8.268,00	8.268,00	-
5193017	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MESQUITA E SOUSA LTDA.	-	2.050,00	2.050,00	-
5202237	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MINERACAO E MOAGEM SAO JOAO BATISTA LTDA	1.860,00	1.860,00	-	-
5158873	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MONARO CAMISSETAS LTDA	-	140,00	140,00	-
5158910	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MWPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	3.662,00	1.831,00	1.089,00	2.920,00
5162389	2.01.01.03.01.01.01.01	22 NET	-	-	360,00	360,00
5021226	2.01.01.03.01.01.01.01	22 NETSEG-ASSESSORIA EM ENGENHARIA DE SEGURANCA DO T	-	1.122,70	1.122,70	-
5204752	2.01.01.03.01.01.01.01	22 NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICO E MATERIAIS ELETR	-	2.878,20	2.878,20	-
5205028	2.01.01.03.01.01.01.01	22 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	-	413,97	413,97	-
5162484	2.01.01.03.01.01.01.01	22 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	-	-	512,34	512,34
5192368	2.01.01.03.01.01.01.01	22 R A C ZANGRANDI IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS	424,63	424,63	597,50	597,50
5191273	2.01.01.03.01.01.01.01	22 REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	-	1.790,00	1.790,00	-
5194244	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RENATA CRISTINA F MARQUES MOREIRA - ME	-	1.650,00	1.650,00	-
5021195	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RODOVIARIO OCEANO LTDA	-	2.033,60	2.033,60	-
5022559	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVARES ME	4.642,50	4.642,50	10.802,00	10.802,00
5194976	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SECULUM VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	9.531,49	11.976,21	12.441,39	9.996,67
5020568	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	683,47	683,47	917,37	917,37
5192365	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SOLLAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE MAQUI	206,00	206,00	-	-
5204600	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SONIA REGINA VIEIRA DE CAMPOS	-	400,00	400,00	-
5161750	2.01.01.03.01.01.01.01	22 TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	9.895,81	9.895,81	2.662,50	2.662,50
5191247	2.01.01.03.01.01.01.01	22 TEBERGA & FERNANDES LTDA.	-	687,67	687,67	-
5192686	2.01.01.03.01.01.01.01	22 TERRANUTRI LTDA	123,10	123,10	-	-
5196307	2.01.01.03.01.01.01.01	22 TM NASCIMENTO-ME	-	142,80	142,80	-
5164222	2.01.01.03.01.01.01.01	22 UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LT	-	-	9.923,76	9.923,76
5168662	2.01.01.03.01.01.01.01	22 UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	-	-	1.302,52	1.302,52
5191249	2.01.01.03.01.01.01.01	22 VAREJAO TINTAS GUARATINGUETA LTDA	1.927,80	1.927,80	1.863,90	1.863,90
5173157	2.01.01.03.01.01.01.01	22 VISTA VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	-	1.450,01	1.450,01	-
5193045	2.01.01.03.01.01.01.01	22 VITORIA CRISTINE GARCIA DOS SANTOS 45680883805	-	6.000,00	6.000,00	-
5175148	2.01.01.03.01.01.01.01	22 Wilson José da Silva ME	997,45	1.255,20	257,75	-
5192394	2.01.01.03.01.01.01.01	22 Z A PEREIRA KURITA EPP	-	436,10	436,10	-
5194246	2.01.01.03.01.01.01.01	22 Zeus do Brasil Ltda	550,54	1.029,54	479,00	-
5022572	2.01.01.03.01.01.01.01	22 ZEZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	2.301,64	5.788,09	3.748,64	262,19
21059	2.01.01.05.01.01.01.01	19 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - NO PAÍS	193.200,00	60.261,07	321.053,60	453.992,53
256	2.01.01.05.01.01.01.02	22 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - NO PAÍS	193.200,00	60.261,07	321.053,60	453.992,53
21069	2.01.01.07.02.01.01.01	19 EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS NO PAÍS CIRCULANTE	5.046,26	5.548,86	5.781,80	5.279,20
269	2.01.01.07.02.01.01.03	22 EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	5.046,26	5.548,86	5.781,80	5.279,20
21083	2.01.01.09.01.01.01.01	19 IRRF A RECOLHER - CIRCULANTE	3.711,56	3.139,19	5.155,00	5.727,37
288	2.01.01.09.01.01.01.01	22 IRRF A RECOLHER - EMPREGADOS	3.200,71	2.628,34	3.917,87	4.490,24
289	2.01.01.09.01.01.01.02	22 IRRF TERCEIROS A RECOLHER	510,85	510,85	1.237,13	1.237,13
21089	2.01.01.09.04.01.01.01	19 PIS A RECOLHER - CIRCULANTE	2.601,93	2.601,79	2.056,56	2.056,70
298	2.01.01.09.04.01.01.01	22 PIS A RECOLHER	2.601,93	2.601,79	2.056,56	2.056,70
21091	2.01.01.09.05.01.01.01	19 COFINS A RECOLHER - CIRCULANTE	886,18	883,32	536,23	539,09
2100	2.01.01.09.05.01.01.01	22 COFINS A RECOLHER	886,18	883,32	536,23	539,09
21097	2.01.01.09.08.01.01.01	19 TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER - CIRCULANTE	1.885,69	1.885,89	173.425,96	173.425,76
2107	2.01.01.09.08.01.01.02	22 ISS TERCEIROS A RECOLHER	1.885,69	1.885,89	2.738,65	2.738,45
2110	2.01.01.09.08.01.01.05	22 IPTU A RECOLHER	-	-	170.687,31	170.687,31
21105	2.01.01.09.12.01.01.01	19 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - CIRCULANTE	2.155,78	1.546,03	4.086,09	4.695,84
2122	2.01.01.09.12.01.01.01	22 PIS/COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	2.155,78	1.546,03	4.086,09	4.695,84
21163	2.01.01.15.03.01.01.01	19 APROPRIAÇÃO MENSAL PARA FERIAS	287.932,76	66.707,63	46.231,67	267.456,80
2185	2.01.01.15.03.01.01.01	22 APROPRIAÇÃO MENSAL PARA FERIAS	211.343,53	45.331,25	29.874,77	195.887,05
2186	2.01.01.15.03.01.01.02	22 APROPRIAÇÃO MENSAL INSS FERIAS	57.540,36	17.439,45	13.570,90	53.671,81
2187	2.01.01.15.03.01.01.03	22 APROPRIAÇÃO MENSAL FGTS FERIAS	16.932,26	3.499,47	2.476,41	15.909,20
270010	2.01.01.15.03.01.01.04	22 APROPRIAÇÃO MENSAL PIS FERIAS	2.116,61	437,46	309,59	1.988,74
21165	2.01.01.15.04.01.01.01	19 APROPRIAÇÃO MENSAL PARA 13º SALARIO	-	-	22.260,37	22.260,37
2189	2.01.01.15.04.01.01.01	22 APROPRIAÇÃO MENSAL PARA 13º SALARIO	-	-	16.408,69	16.408,69
2190	2.01.01.15.04.01.01.02	22 APROPRIAÇÃO MENSAL INSS 13º SALARIO	-	-	4.374,86	4.374,86
2191	2.01.01.15.04.01.01.03	22 APROPRIAÇÃO MENSAL FGTS 13º SALARIO	-	-	1.312,70	1.312,70
270011	2.01.01.15.04.01.01.04	22 APROPRIAÇÃO MENSAL PIS 13º SALARIO	-	-	164,12	164,12
21200	2.01.01.17.28.01.01.01	19 OUTRAS OBRIGACÕES - CIRCULANTE	1.609,24	10.844,87	34.805,21	25.569,58
2235	2.01.01.17.28.01.01.01	22 OUTRAS OBRIGACÕES - CIRCULANTE	845,48	10.463,01	10.463,10	845,57
2236	2.01.01.17.28.01.01.02	22 SEGUROS A PAGAR	763,76	381,86	-	381,90
2242	2.01.01.17.28.01.01.08	22 CONTAS A PAGAR	-	-	24.342,11	24.342,11

21206	2.01.01.19.02.01.01	19 (-) CUSTOS CORRESPONDENTES ÀS RECEITAS DIFERIDAS	195.100,11	195.100,11	-	-
2249	2.01.01.19.02.01.01.01	22 (-) CUSTOS CORRESPONDENTES ÀS RECEITAS DIFERIDAS	195.100,11	195.100,11	-	-
2423	2.03	4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.181.225,03	-	-	14.181.225,03
270052	2.03.01.01.02.01.01	19 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	11.909.575,56	-	-	11.909.575,56
270053	2.03.01.01.02.01.01.01	22 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	11.909.575,56	-	-	11.909.575,56
270002	2.03.04.01.20.01.01	19 SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADOS	99.075,28	-	-	99.075,28
270003	2.03.04.01.20.01.01.01	22 SUPERÁVITS ACUMULADOS	99.075,28	-	-	99.075,28
270007	2.03.04.01.21.01.01	19 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	2.172.574,19	-	-	2.172.574,19
270008	2.03.04.01.21.01.01.01	22 SUPERAVIT DO EXERCICIO	2.172.574,19	-	-	2.172.574,19
31	3	1 RECEITA	-	367.998,66	1.395.925,98	1.027.927,32
32	3.01	4 RECEITA	-	367.998,66	1.395.925,98	1.027.927,32
370004	3.01.01.01.01.09.02	19 RECEITA DA PREST DE SERVICOS NO MERCADO	-	321.053,60	1.166.848,07	845.794,47
370007	3.01.01.01.01.09.02.03	22 ANUIDADE FAMILIAR	-	-	60.261,07	60.261,07
370010	3.01.01.01.01.09.02.06	22 MENSALIDADE FAMÍLIA	-	321.053,60	953.200,00	632.146,40
370011	3.01.01.01.01.09.02.07	22 MENSALIDADES - INDIVIDUAL	-	-	128.520,00	128.520,00
370014	3.01.01.01.01.09.02.09	22 TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	-	-	16.924,00	16.924,00
370020	3.01.01.01.01.09.02.15	22 ENTRADA - NÃO SÓCIO	-	-	400,00	400,00
370021	3.01.01.01.01.09.02.16	22 EXAME MÉDICO - SÓCIO	-	-	3.745,00	3.745,00
370030	3.01.01.01.01.09.02.25	22 TAXA SERVIÇOS/MODALIDADES DIVERSAS	-	-	3.780,00	3.780,00
370032	3.01.01.01.01.09.02.27	22 ALUGUEL EQUIPAMENTOS - SÓCIOS	-	-	18,00	18,00
338	3.01.01.01.02.01.01	19 (-) VENDAS CANCELADAS E DEV VENDAS - MERCADO INT	-	26.012,00	-	26.012,00
339	3.01.01.01.02.01.01.01	22 (-) VENDAS CANCELADAS E DEV VENDAS - MERCADO INT	-	26.012,00	-	26.012,00
3200	3.01.01.01.02.04.01	19 (-) COFINS SOBRE RECEITA BRUTA	-	536,23	-	536,23
354	3.01.01.01.02.04.01.03	22 (-) COFINS OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE GERAL	-	536,23	-	536,23
3210	3.01.01.05.01.05.01	19 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	13.405,76	13.405,76
390	3.01.01.05.01.05.01.03	22 RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COMPETENCIA	-	-	5.742,22	5.742,22
391	3.01.01.05.01.05.01.04	22 DESCONTOS OBTIDOS	-	-	279,39	279,39
392	3.01.01.05.01.05.01.05	22 JUROS ATIVOS	-	-	6.517,48	6.517,48
370013	3.01.01.05.01.05.01.06	22 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-	-	866,67	866,67
3256	3.01.01.05.01.99.01	19 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	20.396,83	215.672,15	195.275,32
3181	3.01.01.05.01.99.01.02	22 RECUPERACAO DE DESPESA	-	-	195.100,11	195.100,11
3257	3.01.01.05.01.99.01.05	22 RECEITAS DE ALIENAÇÃO BENS E DIR DO ATIVO N CIRC	-	20.396,83	20.572,04	175,21
41	4	1 CUSTOS	-	308.547,08	56.987,90	251.559,18
42	4.01	4 CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	-	308.547,08	56.987,90	251.559,18
4553	4.01.01.01.03.02.02	19 SALARIOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUN A EMPR	-	101.825,39	20.103,26	81.722,13
4554	4.01.01.01.03.02.02.01	22 SALÁRIOS	-	79.481,75	3.629,80	75.851,95
4555	4.01.01.01.03.02.02.02	22 REPOUSO REMUNERADO	-	2,25	-	2,25
4556	4.01.01.01.03.02.02.03	22 ADICIONAL NOTURNO	-	9,16	-	9,16
4561	4.01.01.01.03.02.02.08	22 FÉRIAS	-	16.263,37	16.263,37	-
4563	4.01.01.01.03.02.02.10	22 BOLSA AUXÍLIO - MENOR APRENDIZ	-	2.403,50	-	2.403,50
4565	4.01.01.01.03.02.02.12	22 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	-	3.303,96	-	3.303,96
4567	4.01.01.01.03.02.02.14	22 TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	-	361,40	210,09	151,31
4578	4.01.01.01.03.02.04	19 (-) OUTROS SERV. PREST.POR P. FÍSICA OU JURÍDICA	-	96.209,00	6.000,00	90.209,00
4579	4.01.01.01.03.02.04.01	22 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	-	82.575,90	-	82.575,90
4580	4.01.01.01.03.02.04.02	22 SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	-	10.463,10	6.000,00	4.463,10
470005	4.01.01.01.03.02.04.14	22 SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME MEDICO	-	2.050,00	-	2.050,00
470007	4.01.01.01.03.02.04.16	22 SERVIÇOS PRESTADOS PROFESSOR - PERSONAL TRAINER	-	1.120,00	-	1.120,00
4590	4.01.01.01.03.02.05	19 (-) ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	34.512,15	8.890,48	25.621,67
4591	4.01.01.01.03.02.05.01	22 INSS	-	28.479,70	8.389,35	20.090,35
4593	4.01.01.01.03.02.05.03	22 INSS 13 SALARIO - APROPRIAÇÃO	-	2.056,18	-	2.056,18
4594	4.01.01.01.03.02.05.04	22 INSS FÉRIAS - APROPRIAÇÃO	-	3.976,27	501,13	3.475,14
4595	4.01.01.01.03.02.06	19 (-) ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	-	8.364,47	1.201,86	7.162,61
4596	4.01.01.01.03.02.06.01	22 FGTS	-	6.620,40	1.173,92	5.446,48
4597	4.01.01.01.03.02.06.02	22 FGTS 13 SALARIO - APROPRIAÇÃO	-	616,97	-	616,97
4598	4.01.01.01.03.02.06.03	22 FGTS FÉRIAS - APROPRIAÇÃO	-	1.127,10	27,94	1.099,16
4612	4.01.01.01.03.02.13	19 (-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	-	6.254,27	239,49	6.014,78
4613	4.01.01.01.03.02.13.01	22 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	-	2.547,59	239,49	2.308,10
4615	4.01.01.01.03.02.13.03	22 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	-	3.706,68	-	3.706,68
4616	4.01.01.01.03.02.14	19 (-) PIS/PASEP	-	1.053,30	157,96	895,34
4617	4.01.01.01.03.02.14.01	22 PIS/PASEP S/ OUTRAS OPERAÇÕES	-	1.053,30	157,96	895,34
4622	4.01.01.01.03.02.16	19 (-) DEMAIS IMP.TAXAS E CONT. EXCETO IR E CSLL	-	1.617,06	1.203,56	413,50
4623	4.01.01.01.03.02.16.01	22 DEMAIS IMP.TAXAS E CONT. EXCETO IR E CSLL	-	413,50	-	413,50
4636	4.01.01.01.03.02.16.14	22 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS - FEDERAIS	-	1.203,56	1.203,56	-
4644	4.01.01.01.03.02.19	19 (-) CUSTO.COM VEÍCULOS E DE CONS.DE BENS E INST.	-	687,67	-	687,67
4651	4.01.01.01.03.02.19.07	22 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-	687,67	-	687,67
4676	4.01.01.01.03.02.26	19 (-) APROPRIAÇÃO MENSAL PARA FÉRIAS	-	4.766,97	3.564,88	1.202,09
4677	4.01.01.01.03.02.26.01	22 FÉRIAS APROPRIAÇÃO	-	4.766,97	3.564,88	1.202,09
4678	4.01.01.01.03.02.27	19 (-) APROP MENSAL PARA 13º SALÁRIO DE EMPREGADOS	-	7.711,94	-	7.711,94
4679	4.01.01.01.03.02.27.01	22 13º SALARIO APROPRIAÇÃO	-	7.711,94	-	7.711,94
4706	4.01.01.01.03.02.33	19 (-)ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. E FARM.A EMPREGADOS	-	295,10	295,10	-
4709	4.01.01.01.03.02.33.03	22 FARMÁCIA	-	295,10	295,10	-
4741	4.01.01.01.03.02.45	19 MATERIAIS DE ESCRITORIO	-	34,95	-	34,95
4742	4.01.01.01.03.02.45.01	22 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	34,95	-	34,95
4758	4.01.01.01.03.02.49	19 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	-	41.499,59	15.331,31	26.168,28
4759	4.01.01.01.03.02.49.01	22 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	-	27.416,20	15.331,31	12.084,89
4761	4.01.01.01.03.02.49.03	22 MANUTENCAO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E INSTAÇÕES	-	1.642,00	-	1.642,00
4766	4.01.01.01.03.02.49.08	22 PORTARIA E SEGURANÇA	-	12.441,39	-	12.441,39
4770	4.01.01.01.03.02.51	19 CUSTOS COM INFORMATICA E SOFTWARES	-	1.500,00	-	1.500,00
4771	4.01.01.01.03.02.51.01	22 SERVIÇOS MANUTENÇÃO SOFTWARES	-	1.500,00	-	1.500,00

4788	4.01.01.01.03.02.56	19	MATERIAL DE CONSUMO/EMBALAGEM	-	2.215,22	-	2.215,22
4790	4.01.01.01.03.02.56.02	22	MATERIAL DE CONSUMO	-	2.215,22	-	2.215,22
51		5	1 DESPESA	-	435.127,73	28.880,90	406.246,83
52	5.01		4 DESPESAS OPERACIONAIS	-	435.127,73	28.880,90	406.246,83
51502	5.01.01.07.02.01.01	19	(-) ORDEN. SALÁRIOS, GRATIF. E OUTRAS REM. A EMP.	-	125.712,48	20.073,51	105.638,97
58	5.01.01.07.02.01.01.01	22	SALÁRIOS	-	95.320,97	1.093,77	94.227,20
59	5.01.01.07.02.01.01.02	22	REPOUSO REMUNERADO	-	709,45	-	709,45
510	5.01.01.07.02.01.01.03	22	ADICIONAL NOTURNO	-	393,82	-	393,82
513	5.01.01.07.02.01.01.06	22	HORA EXTRA	-	2.555,24	-	2.555,24
515	5.01.01.07.02.01.01.08	22	FÉRIAS	-	17.677,81	17.677,81	-
517	5.01.01.07.02.01.01.10	22	BOLSA AUXÍLIO - MENOR APRENDIZ	-	2.652,56	-	2.652,56
519	5.01.01.07.02.01.01.12	22	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	-	4.217,19	-	4.217,19
521	5.01.01.07.02.01.01.14	22	TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	-	2.185,44	1.301,93	883,51
51031	5.01.01.07.03.01.01	19	(-) OUTROS GASTOS COM PESSOAL	-	400,00	-	400,00
529	5.01.01.07.03.01.01.03	22	OUTRAS CUSTOS C/PESSOAL	-	400,00	-	400,00
51033	5.01.01.07.04.01.01	19	(-) OUTROS SERV. PREST.POR P. FÍSICA OU JURÍDICA	-	40.427,26	-	40.427,26
533	5.01.01.07.04.01.01.01	22	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	-	14.654,44	-	14.654,44
535	5.01.01.07.04.01.01.03	22	SERV PREST - AUDIT CONTÁBIL/FISCAL/TRIB/TRAB	-	5.247,82	-	5.247,82
536	5.01.01.07.04.01.01.04	22	SERV PREST - CONSULT CONTÁBIL/FISCAL/TRIB/TRAB	-	11.000,00	-	11.000,00
537	5.01.01.07.04.01.01.05	22	SERVIÇOS PRESTADOS - JURÍDICOS	-	9.525,00	-	9.525,00
51035	5.01.01.07.05.01.01	19	(-) ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	35.483,93	3.592,29	31.891,64
545	5.01.01.07.05.01.01.01	22	INSS	-	28.558,57	1.328,04	27.230,53
547	5.01.01.07.05.01.01.03	22	INSS 13 SALARIO - APROPRIAÇÃO	-	2.318,68	-	2.318,68
548	5.01.01.07.05.01.01.04	22	INSS FÉRIAS - APROPRIAÇÃO	-	4.606,68	2.264,25	2.342,43
51037	5.01.01.07.06.01.01	19	(-) ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	-	10.286,67	674,35	9.612,32
550	5.01.01.07.06.01.01.01	22	FGTS	-	8.202,96	-	8.202,96
551	5.01.01.07.06.01.01.02	22	FGTS 13 SALARIO - APROPRIAÇÃO	-	695,73	-	695,73
552	5.01.01.07.06.01.01.03	22	FGTS FÉRIAS - APROPRIAÇÃO	-	1.387,98	674,35	713,63
51051	5.01.01.07.13.01.01	19	(-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	-	14.847,70	-	14.847,70
567	5.01.01.07.13.01.01.01	22	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	-	9.287,68	-	9.287,68
569	5.01.01.07.13.01.01.03	22	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	-	5.560,02	-	5.560,02
51053	5.01.01.07.14.01.01	19	(-) PIS/PASEP	-	1.247,28	49,81	1.197,47
571	5.01.01.07.14.01.01.01	22	PIS/PASEP S/ OUTRAS OPERAÇÕES	-	1.247,28	49,81	1.197,47
51057	5.01.01.07.16.01.01	19	(-) DEMAIS IMP.TAXAS E CONT. EXCETO IR E CSLL	-	18.104,27	1.331,59	16.772,68
578	5.01.01.07.16.01.01.02	22	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - EMPREGADOS	-	725,80	-	725,80
579	5.01.01.07.16.01.01.03	22	CONTRIBUICAO SINDICAL - EMPREGADOS	-	1.822,94	-	1.822,94
581	5.01.01.07.16.01.01.05	22	IPTU	-	14.223,94	-	14.223,94
590	5.01.01.07.16.01.01.14	22	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS - FEDERAIS	-	1.331,59	1.331,59	-
51063	5.01.01.07.19.01.01	19	(-) DESP.COM VEÍCULOS E DE CONS.DE BENS E INST.	-	45,24	-	45,24
5100	5.01.01.07.19.01.01.02	22	IPVA/LICENCIAMENTO	-	45,24	-	45,24
51498	5.01.01.07.23.01.01	19	(-) ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	-	51.255,24	-	51.255,24
5125	5.01.01.07.23.01.01.01	22	(-) ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	-	51.255,24	-	51.255,24
51073	5.01.01.07.24.01.01	19	(-) ENCARGOS DE AMORTIZAÇÃO	-	789,64	-	789,64
5127	5.01.01.07.24.01.01.01	22	(-) ENCARGOS DE AMORTIZAÇÃO	-	789,64	-	789,64
51077	5.01.01.07.26.01.01	19	FERIAS	-	10.071,41	-	10.071,41
5131	5.01.01.07.26.01.01.01	22	FERIAS APROPRIAÇÃO	-	10.071,41	-	10.071,41
51079	5.01.01.07.27.01.01	19	13º SALARIO	-	8.696,75	-	8.696,75
5133	5.01.01.07.27.01.01.01	22	13º SALARIO	-	8.696,75	-	8.696,75
51091	5.01.01.07.33.01.01	19	(-)ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. E FARM.A EMPREGADOS	-	3.159,35	3.159,35	-
5159	5.01.01.07.33.01.01.03	22	FARMÁCIA	-	3.159,35	3.159,35	-
51097	5.01.01.07.36.01.01	19	(-) DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	-	20.887,66	-	20.887,66
5166	5.01.01.07.36.01.01.01	22	ENERGIA ELÉTRICA	-	20.887,66	-	20.887,66
51099	5.01.01.07.37.01.01	19	(-) DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	-	15.851,31	-	15.851,31
5168	5.01.01.07.37.01.01.01	22	AGUA E ESGOTO	-	15.851,31	-	15.851,31
51101	5.01.01.07.38.01.01	19	(-) DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	-	1.552,47	-	1.552,47
5170	5.01.01.07.38.01.01.01	22	TELEFONE	-	605,84	-	605,84
5172	5.01.01.07.38.01.01.03	22	SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE - INTERNET	-	946,63	-	946,63
51103	5.01.01.07.39.01.01	19	(-) DESPESAS COM CORREIOS E MALOTES	-	2.102,05	-	2.102,05
5174	5.01.01.07.39.01.01.04	22	CORREIO	-	2.102,05	-	2.102,05
51105	5.01.01.07.40.01.01	19	(-) DESPESAS COM SEGUROS	-	1.200,55	-	1.200,55
5178	5.01.01.07.40.01.01.02	22	SEGURO VIDA - EMPREGADOS	-	818,68	-	818,68
5179	5.01.01.07.40.01.01.03	22	SEGUROS VEICULOS	-	381,87	-	381,87
51113	5.01.01.07.44.01.01	19	COPA E MATERIAL DE LIMPEZA	-	1.289,43	-	1.289,43
5189	5.01.01.07.44.01.01.01	22	COPA	-	106,20	-	106,20
5190	5.01.01.07.44.01.01.02	22	MATERIAL DE LIMPEZA	-	1.183,23	-	1.183,23
51115	5.01.01.07.45.01.01	19	MATERIAIS DE ESCRITORIO	-	770,09	-	770,09
5192	5.01.01.07.45.01.01.01	22	MATERIAIS DE ESCRITORIO	-	770,09	-	770,09
51117	5.01.01.07.46.01.01	19	ASSINATURAS E ANUIDADES	-	917,37	-	917,37
5195	5.01.01.07.46.01.01.01	22	ASSINATURAS E ANUIDADES	-	917,37	-	917,37
51120	5.01.01.07.48.01.01	19	GASTOS DE VIAGEM	-	652,00	-	652,00
5200	5.01.01.07.48.01.01.01	22	GASTOS DE VIAGEM	-	652,00	-	652,00
51122	5.01.01.07.49.01.01	19	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	-	14.473,70	-	14.473,70
5208	5.01.01.07.49.01.01.01	22	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	-	9.375,20	-	9.375,20
5210	5.01.01.07.49.01.01.03	22	MANUTENCAO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E INSTAÇÕES	-	885,00	-	885,00
5212	5.01.01.07.49.01.01.05	22	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-	4.213,50	-	4.213,50
51124	5.01.01.07.50.01.01	19	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	-	597,50	-	597,50
5217	5.01.01.07.50.01.01.01	22	LOCACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	597,50	-	597,50
51126	5.01.01.07.51.01.01	19	DESPESAS COM INFORMATICA E SOFTWARES	-	2.089,90	-	2.089,90
5220	5.01.01.07.51.01.01.01	22	SERVIÇOS MANUTENCAO SOFTWARES	-	299,90	-	299,90

5222	5.01.01.07.51.01.01.03	22 LICENÇA DE SOFTWARE	-	1.790,00	-	1.790,00
51128	5.01.01.07.52.01.01	19 LEGAIS E JUDICIAIS	-	36,00	-	36,00
5225	5.01.01.07.52.01.01.02	22 TAXAS CARTÓRIO	-	36,00	-	36,00
51130	5.01.01.07.53.01.01	19 BRINDES	-	306,51	-	306,51
5229	5.01.01.07.53.01.01.03	22 BRINDES E PRESENTES - FUNCIONÁRIOS - DEDUTÍVEIS	-	306,51	-	306,51
51134	5.01.01.07.55.01.01	19 (-) UNIFORMES/EPI/SEGURANÇA DO TRABALHO	-	2.485,55	-	2.485,55
5234	5.01.01.07.55.01.01.01	22 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	-	1.122,70	-	1.122,70
5236	5.01.01.07.55.01.01.03	22 EQUIPAMENTO SEGURANÇA (EPI) - EMPREGADO	-	1.362,85	-	1.362,85
51136	5.01.01.07.56.01.01	19 MATERIAL DE CONSUMO	-	2.458,98	-	2.458,98
5239	5.01.01.07.56.01.01.02	22 MATERIAL DE CONSUMO	-	2.458,98	-	2.458,98
51276	5.01.01.09.01.08.01	19 (-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	-	46.929,44	-	46.929,44
5545	5.01.01.09.01.08.01.01	22 COMISSOES E DESP. BANCARIAS	-	1.926,14	-	1.926,14
5546	5.01.01.09.01.08.01.02	22 DESCONTOS CONCEDIDOS	-	41.969,40	-	41.969,40
5547	5.01.01.09.01.08.01.03	22 IOF	-	2,18	-	2,18
5552	5.01.01.09.01.08.01.08	22 TARIFAS CARTÃO DE CREDITO/DEBITO	-	3.000,45	-	3.000,45
5557	5.01.01.09.01.08.01.14	22 JUROS E MULTAS - TRIBUTOS	-	31,27	-	31,27

QUESTOR SISTEMAS INTELIGENTES - WWW.QUESTOR.COM.BR

GUARATINGUETA (SP) 31/01/2021



DE BIASI GESTAO CONTABIL
CRC: 1-SP-147385/O-7 - Contador
CNPJ: 01.072.690/0001-57