

BALANCETE
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS (R\$)

CONTACTI CLASSIFCONTA	DESCRCONTA	SALDOANTERIO	DEBITO	CREDITO	SALDOATUAL
11	1 1 ATIVO	15.252.953,01	4.881.203,35	4.862.465,39	15.271.690,97
12 1.01	4 ATIVO CIRCULANTE	3.344.661,64	4.711.338,90	4.810.254,99	3.245.745,55
11817 1.01.01.01.01.01.01	19 CAIXA MOEDA NACIONAL MATRIZ	4.435,89	238.806,31	237.697,49	5.544,71
17 1.01.01.01.01.01.01.01	22 CAIXA MOEDA NACIONAL MATRIZ	4.435,89	238.656,31	237.697,49	5.394,71
170047 1.01.01.01.01.01.01.02	22 CAIXA EXPANSÃO	-	150,00	-	150,00
11028 1.01.01.02.01.01.01	19 BANCO CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	2.703,55	2.166.585,06	2.161.924,84	7.363,77
170000 1.01.01.02.01.01.01.01	22 BANCO DO BRASIL - EXPANSÃO C/C 60083-0	2.653,55	-	54,95	2.598,60
170001 1.01.01.02.01.01.01.02	22 BANCO DO BRASIL S/A - MANUT. C/C 3986-1	-	51.031,69	51.031,69	-
170003 1.01.01.02.01.01.01.03	22 BANCO ITAÚ S/A - ALUGUEL C/C 06590-0	10,00	2.219,76	27,75	2.202,01
170004 1.01.01.02.01.01.01.03	22 BANCO ITAÚ S/A - CONSELHO. C/C 06552-0	10,00	997,75	997,75	10,00
170005 1.01.01.02.01.01.01.05	22 BANCO ITAÚ S/A - EVENTOS C/C 06612-2	10,00	2.550,91	27,75	2.533,16
170006 1.01.01.02.01.01.01.06	22 BANCO ITAÚ S/A - EXPANSÃO C/C 06080-2	10,00	213.519,08	213.519,08	10,00
170007 1.01.01.02.01.01.01.07	22 BANCO ITAÚ S/A - C/C 06600-7 MANUTENÇÃO	10,00	1.896.265,87	1.896.265,87	10,00
11045 1.01.01.05.15.01.01	19 APLICACAO FINANCEIRA	1.578.599,31	1.237.436,99	1.166.981,38	1.649.054,92
170008 1.01.01.05.15.01.01.02	22 BANCO DO BRASIL AUT. MAIS - C/C 3986-1	4.314,10	25.000,43	26.031,98	3.282,55
170009 1.01.01.05.15.01.01.03	22 BANCO DO BRASIL - CNP JRF REF DI VIP	446.111,93	351,53	-	446.463,46
170010 1.01.01.05.15.01.01.04	22 F.INVEST. ITAU TRUST DI	753.384,21	480.664,81	73.082,52	1.160.966,50
170031 1.01.01.05.15.01.01.05	22 APLICAÇÃO AUTOMATICA - BANCO ITAU 06600-7	326.039,01	629.019,16	954.491,39	566,78
170032 1.01.01.05.15.01.01.06	22 APLICAÇÃO AUTOMATICA - BANCO ITAU 06590-0	2.210,74	-	2.210,74	-
170033 1.01.01.05.15.01.01.07	22 APLICAÇÃO AUTOMATICA - BANCO ITAU 06552-0	32.590,94	971,05	27,93	33.534,06
170034 1.01.01.05.15.01.01.08	22 APLICAÇÃO AUTOMATICA - BANCO ITAÚ 06612-2	2.546,18	-	2.546,18	-
170035 1.01.01.05.15.01.01.09	22 APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 06080-2	11.402,20	101.430,01	108.590,64	4.241,57
11102 1.01.02.01.01.01.01	19 ADTO. A FORNECEDORES	5.197,12	2.195,79	2.961,50	4.431,41
196 1.01.02.01.01.01.01.01	22 ADTO. A FORNECEDORES NO PAÍS CIRCULANTE	5.197,12	2.195,79	2.961,50	4.431,41
11104 1.01.02.01.03.01.01	19 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - CIRCULANTE	25.100,55	129.217,15	120.546,24	33.771,46
199 1.01.02.01.03.01.01.01	22 EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	5.260,52	-	-	5.260,52
1100 1.01.02.01.03.01.01.02	22 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	-	60.100,15	60.100,15	-
1101 1.01.02.01.03.01.01.03	22 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	19.840,03	28.253,00	40.185,09	7.907,94
1102 1.01.02.01.03.01.01.04	22 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	-	40.864,00	20.261,00	20.603,00
11112 1.01.02.02.01.01.01	19 DUPLICATAS A RECEBER PARTES NAO RELACION. NO PAÍS	1.836.219,08	738.912,67	876.409,96	1.698.721,79
1118 1.01.02.02.01.01.01.01	22 CLIENTES NACIONAIS	113.500,00	23.546,00	23.546,00	113.500,00
170011 1.01.02.02.01.01.01.04	22 VALORES A RECEBER - MENSALIDADES	1.718.290,77	715.366,67	852.280,97	1.581.376,47
170012 1.01.02.02.01.01.01.05	22 MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	4.428,31	-	582,99	3.845,32
11122 1.01.02.02.52.01.01	19 (-) PERDAS CRED DE LIQ DUVID -DUPLIC A RECEB	-	574.336,00	-	-
1131 1.01.02.02.52.01.01.01	22 (-) PERDAS EM CRED. DE LIQUIDACAO DUVIDOSA PAÍS	-	574.336,00	-	-
11126 1.01.02.02.70.01.01	19 CARTÕES DE CREDITO / DEBITO	281.087,13	185.577,52	227.792,52	238.872,13
11022 1.01.02.02.70.01.01.02	22 CARTÃO CRÉDITO/DEBITO	281.087,13	185.577,52	227.792,52	238.872,13
11130 1.01.02.02.80.01.01	19 OUTROS VALORES A RECEBER	628,47	12.514,00	1.290,00	11.852,47
1141 1.01.02.02.80.01.01.02	22 OUTROS VALORES A RECEBER	628,47	12.514,00	1.290,00	11.852,47
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)	11.690,20	93,41	-	11.783,61
1176 1.01.02.04.01.01.01.02	22 IRRF S/ APLIC. FINANC.	11.690,20	93,41	-	11.783,61
11304 1.01.05.01.02.01.01	19 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	381,88	-	381,88	-
1378 1.01.05.01.02.01.01.01	22 PREMIO DE SEGUROS PAGOS ANTEC	381,88	-	381,88	-
11308 1.01.05.01.09.01.01	19 OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	156.961,02	-	14.269,18	142.691,84
1383 1.01.05.01.09.01.01.02	22 IPTU A APROPRIAR	156.463,37	-	14.223,94	142.239,43
1384 1.01.05.01.09.01.01.03	22 IPVA A APROPRIAR	497,65	-	45,24	452,41
1419 1.02	4 ATIVO NAO CIRCULANTE	11.908.291,37	169.864,45	52.210,40	12.025.945,42
170016 1.02.01.02.80.01.01	19 APLICACAO FINANCEIRA - PAIS - LONGO PRAZ	5.595.913,61	131.416,41	-	5.727.330,02
170013 1.02.01.02.80.01.01.02	22 BANCO DO BRASIL - RF LP SELIC	375.797,65	20.259,07	-	396.056,72
170014 1.02.01.02.80.01.01.03	22 F.INVEST. ITAU MIX CREDITO PRIVADO	3.090.111,80	1.100,85	-	3.091.212,65
170017 1.02.01.02.80.01.01.03	22 F.INVEST. ITAU PREMIUM RF	2.130.004,16	110.056,49	-	2.240.060,65
11612 1.02.03.01.02.01.01	19 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	5.339.227,50	25.746,69	-	5.364.974,19
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	123.466,59	11.664,77	-	135.131,36
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	110.760,97	199,18	-	110.960,15
170043 1.02.03.01.02.01.01.09	22 EDIFICAÇÕES - OBRAS ADMINISTRAÇÃO	79.964,32	2.374,16	-	82.338,48
170048 1.02.03.01.02.01.01.10	22 EDIFICAÇÕES - OBRA BAR CENTRAL	-	11.508,58	-	11.508,58
11620 1.02.03.01.06.01.01	19 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSTALAÇÕES	2.631.764,44	9.814,72	-	2.641.579,16
1748 1.02.03.01.06.01.01.01	22 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSTALAÇÕES	1.521.923,03	9.814,72	-	1.531.737,75
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 INSTALAÇÕES-MATERIAL DESPORTIVO (CP)	400.201,41	-	-	400.201,41
11622 1.02.03.01.07.01.01	19 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	749.134,15	778,46	-	749.912,61
1754 1.02.03.01.07.01.01.01	22 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	749.134,15	778,46	-	749.912,61

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	299.732,90	2.108,17	-	301.841,07
1783	1.02.03.01.29.01.01.01	22	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	299.732,90	2.108,17	-	301.841,07
11646	1.02.03.01.30.01.01	19	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - IMOBILIZADO	- 2.778.155,42	-	51.420,76	- 2.829.576,18
1789	1.02.03.01.30.01.01.02	22	(-) DEPRECIACAO EDIFÍCIOS E CONSTRUCÇÕES	- 1.081.024,57	-	13.057,12	- 1.094.081,69
1792	1.02.03.01.30.01.01.05	22	(-) DEPR MAQUINAS, EQUIP, FERRAM - INSTALACÇÕES	- 627.045,09	-	12.710,92	- 639.756,01
1797	1.02.03.01.30.01.01.10	22	(-) DEPRECIACAO MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALACÇÕES	- 378.163,70	-	6.245,34	- 384.409,04
11021	1.02.03.01.30.01.01.16	22	(-) DEPRECIACAO VEÍCULOS	- 30.932,10	-	533,33	- 31.465,43
1805	1.02.03.01.30.01.01.18	22	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	- 132.025,12	-	4.859,45	- 136.884,57
170025	1.02.03.01.30.01.01.23	22	(-) DPR.ACUM:EDIFICACÇÕES - BRINQUEDOTECA	- 24.221,17	-	390,30	- 24.611,47
170026	1.02.03.01.30.01.01.24	22	(-) DPR.ACUM:EDIFICACÇÕES - PISTA DE ATLE	- 9.838,16	-	216,69	- 10.054,85
170027	1.02.03.01.30.01.01.25	22	(-) DPR.ACUM:EDIFICACÇÕES - REFORMA DA BO	- 7.311,07	-	1.003,16	- 8.314,23
170028	1.02.03.01.30.01.01.26	22	(-) DPR.ACUM:EDIFICACÇÕES - VEST.PISC.SEM	- 24.032,69	-	2.029,93	- 26.062,62
170029	1.02.03.01.30.01.01.27	22	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS ACADEMIA (CP)	- 229.141,28	-	5.913,68	- 235.054,96
170036	1.02.03.01.30.01.01.29	22	(-) DEPREC. ACUM - MATERIAL DESPORTIVO (CP)	- 230.554,01	-	3.335,02	- 233.889,03
170039	1.02.03.01.30.01.01.31	22	(-) DPR.ACUM:EDIFICACÇÕES - OBRA QUIOSQUE SEDE	- 1.588,12	-	424,68	- 2.012,80
170044	1.02.03.01.30.01.01.32	22	(-) DPR.ACUM: OBRA VESTIARIO MASCULINO SALAO SOCIA	- 1.258,25	-	368,76	- 1.627,01
170045	1.02.03.01.30.01.01.33	22	(-) DPR.ACUM: OBRA SECRETARIA ATENDIMENTO	- 252,28	-	52,30	- 304,58
170046	1.02.03.01.30.01.01.34	22	(-) DPR.ACUM: OBRA ADMINISTRAÇÃO	- 767,81	-	273,47	- 1.041,28
170049	1.02.03.01.30.01.01.35	22	(-) DPR.ACUM: OBRA BAR CENTRAL	-	-	6,61	- 6,61
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	- 11.263,08	-	789,64	- 12.052,72
1955	1.02.05.01.20.01.01.03	22	(-) AMORT SOFTWARE	- 11.263,08	-	789,64	- 12.052,72
21	2	1	PASSIVO	15.077.931,81	728.100,95	842.004,20	15.191.835,06
22	2.01	4	PASSIVO CIRCULANTE	1.275.942,67	728.100,95	842.004,20	1.389.845,92
21029	2.01.01.01.01.01.01	19	SALARIOS E REMUNERACÇÕES A PAGAR	83.599,14	105.518,16	103.843,93	81.924,91
26	2.01.01.01.01.01.01.01	22	SALARIOS A PAGAR	80.810,00	101.071,00	100.655,00	80.394,00
27	2.01.01.01.01.01.01.02	22	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.789,14	4.447,16	3.188,93	1.530,91
21033	2.01.01.01.03.01.01	19	INSS A RECOLHER	79.801,24	80.007,33	81.788,39	81.582,30
216	2.01.01.01.03.01.01.01	22	INSS TERCEIROS A RECOLHER - PJ	4.116,21	4.116,20	1.622,41	1.622,42
218	2.01.01.01.03.01.01.03	22	INSS A RECOLHER - EMPREGADOS	75.685,03	75.891,13	80.165,98	79.959,88
21035	2.01.01.01.04.01.01	19	FGTS A RECOLHER	16.451,94	16.451,94	18.690,07	18.690,07
223	2.01.01.01.04.01.01.01	22	FGTS A RECOLHER	16.451,94	16.451,94	18.690,07	18.690,07
21039	2.01.01.01.09.01.01	19	DEMAIS ENCARGOS A RECOLHER	2.064,14	2.064,14	2.054,65	2.054,65
227	2.01.01.01.09.01.01.01	22	CONTR. ASSISTENCIAL. A RECOLHER	2.064,14	2.064,14	2.054,65	2.054,65
21045	2.01.01.01.60.01.01	19	BENEFÍCIOS RESCISÓRIOS	-	12.374,00	12.374,00	-
239	2.01.01.01.60.01.01.02	22	RESCISOES A PAGAR	-	12.374,00	12.374,00	-
21047	2.01.01.03.01.01.01	19	FORNECEDORES - OPER. COM PARTES NAO RELAC. PAÍS	133.022,97	279.063,37	249.730,98	103.690,58
5212185	2.01.01.03.01.01.01.01	22	A DE LIMA LAVANDERIA	-	70,00	70,00	-
5212159	2.01.01.03.01.01.01.01	22	A F Da Silva Artigos Esportivos ME	-	718,17	718,17	-
5192677	2.01.01.03.01.01.01.01	22	A F DE OLIVEIRA - COMPRESSORES	-	-	3.953,29	3.953,29
5023626	2.01.01.03.01.01.01.01	22	A. A. DE MOURA SANTOS CIA LTDA ME.	-	300,00	300,00	-
5018798	2.01.01.03.01.01.01.01	22	A7 SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA	10.165,73	5.075,76	12.358,31	17.448,28
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
5019198	2.01.01.03.01.01.01.01	22	ALELO S.A.	-	13.440,00	13.440,00	-
5193011	2.01.01.03.01.01.01.01	22	ALFI CONSTRUCOES EIRELI	-	9.800,00	9.800,00	-
5191257	2.01.01.03.01.01.01.01	22	ALVARO LUIS GONCALVES DA SILVA 08093835865	-	1.280,00	1.280,00	-
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	6.322,68	-	4.003,96
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	-	250,75	250,75	-
5193012	2.01.01.03.01.01.01.01	22	ATILA DAVILA SOARES 04113287864	-	1.000,00	1.000,00	-
5191938	2.01.01.03.01.01.01.01	22	AUREA LUCIA DE SOUZA CASTRO GUAATINGUETA	-	470,00	470,00	-
5194235	2.01.01.03.01.01.01.01	22	B R BASSANELLI COMERCIO DE GAS EIRELI	-	-	550,00	550,00
5018361	2.01.01.03.01.01.01.01	22	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	-	20.887,66	20.887,66	-
5185852	2.01.01.03.01.01.01.01	22	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	4.925,08	4.925,08	-	-
5208710	2.01.01.03.01.01.01.01	22	BIOTEC GUARA PISCINAS LTDA ME	-	1.551,00	1.551,00	-
5171129	2.01.01.03.01.01.01.01	22	CAIXA TOMADA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETROELET	-	2.885,63	2.885,63	-
5195584	2.01.01.03.01.01.01.01	22	CELIA M DE S MAIA - ME	-	151,60	151,60	-
5191259	2.01.01.03.01.01.01.01	22	CHACON, MACEDO, OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	9.525,00	9.604,45	9.525,00	9.445,55
5019046	2.01.01.03.01.01.01.01	22	CLARO SA	379,93	1.050,73	670,80	-
5191230	2.01.01.03.01.01.01.01	22	COMERCIAL BARROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	-	109,23	402,55	293,32
5192231	2.01.01.03.01.01.01.01	22	COMERCIAL FERREIRA E SOUZA LIMP. E DESC. LTDA	-	779,90	779,90	-
5175022	2.01.01.03.01.01.01.01	22	COMERCIAL ILUMINIM LTDA - ARAUCARIA	-	1.349,46	1.349,46	-
5191260	2.01.01.03.01.01.01.01	22	COMERCIAL JR EQUIPAMENTOSDS DE INFORMATICA	3.086,00	8.061,00	4.975,00	-
5212187	2.01.01.03.01.01.01.01	22	COMERCIAL REIMEL GUARATINGUETA LTDA	-	-	44,00	44,00
5176549	2.01.01.03.01.01.01.01	22	COOPERATIVA DELATICIONIOS SERRAMAR	-	190,68	190,68	-
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	-	-
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	652,00	9.452,00	9.321,60	521,60
5212155	2.01.01.03.01.01.01.01	22	DISFOIL COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	-	437,33	437,33	-
5207756	2.01.01.03.01.01.01.01	22	E S DE JESUS GUARATINGUETA	-	2.520,00	2.520,00	-
5207760	2.01.01.03.01.01.01.01	22	EDISON DE OLIVEIRA NASCIMENTO	-	900,00	900,00	-

5191262	2.01.01.03.01.01.01.01	22 EDIVALDO ANTONIO BONIFACIO	-	1.500,00	1.500,00	-	-
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	1.500,00
5025368	2.01.01.03.01.01.01.01	22 ELETROGUARA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	7.840,00	8.814,36	1.736,40	762,04	762,04
5023673	2.01.01.03.01.01.01.01	22 ELETROWAL CONSTRUÇÕES EIRELI	9.286,36	4.314,38	-	4.971,98	4.971,98
5192388	2.01.01.03.01.01.01.01	22 ENEK CONSTRUÇOES LTDA EPP	-	2.091,50	2.091,50	-	-
5205027	2.01.01.03.01.01.01.01	22 F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTAVEIS	476,52	476,52	313,67	313,67	313,67
5207715	2.01.01.03.01.01.01.01	22 FELIPE ANTONIO DA SILVA CARVALHO 04680493631	-	1.720,00	1.720,00	-	-
5191265	2.01.01.03.01.01.01.01	22 FLAVIA CRISTINA DE CAMPOS PLANEJAMENTO & PROMOCOES	11.215,53	11.444,44	11.444,43	11.215,52	11.215,52
5207746	2.01.01.03.01.01.01.01	22 Francine de Souza dos Santos Andrini	-	210,00	210,00	-	-
5191266	2.01.01.03.01.01.01.01	22 G DE ANDRADE CORREA	-	9.000,00	9.000,00	-	-
5191939	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GARCIA-COMERCIO DE MAT.CONSTRUCAO EIRELI	-	120,00	120,00	-	-
5202239	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GOLDEN FARMA SISTEMA DE CONVENIOS LTDA	-	3.454,45	6.263,79	2.809,34	2.809,34
5202234	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GUARAPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	-	-	50,00	50,00	50,00
5021068	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	-	4.073,03	4.073,03	-	-
5191231	2.01.01.03.01.01.01.01	22 HELIO MARCIO VASQUES MACEDO 09299098875	-	2.489,00	2.489,00	-	-
5168603	2.01.01.03.01.01.01.01	22 HERMANO M. PERRONI - EPP	-	650,00	1.400,00	750,00	750,00
5181589	2.01.01.03.01.01.01.01	22 HIMASA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	10.250,11	7.420,36	348,16	3.177,91	3.177,91
5193006	2.01.01.03.01.01.01.01	22 I C MAIA FERRAGENS	3.148,00	1.574,00	633,00	2.207,00	2.207,00
5191244	2.01.01.03.01.01.01.01	22 I.M. COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	489,00	489,00	346,00	346,00	346,00
5212161	2.01.01.03.01.01.01.01	22 INSTEMAQ INSTALADORA TECNICA DE MAQUINAS LTDA	-	139,00	139,00	-	-
5193014	2.01.01.03.01.01.01.01	22 ISABEL DE FATIMA BENFICA MARCELINO 14464622852	-	33,00	33,00	-	-
5204597	2.01.01.03.01.01.01.01	22 JUCELINO MASSAO ITO - EPP	75,02	75,02	-	-	-
5212162	2.01.01.03.01.01.01.01	22 L.F COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI	-	699,50	699,50	-	-
5207762	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LAURINDO BORGES DA SILVA	-	267,41	1.910,10	1.642,69	1.642,69
5191271	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LEANDRO MENDES SIQUEIRA	-	260,00	260,00	-	-
5010384	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LOJA TAUBATÉ Leroy Merlin CIA Bras. de Bricolage	-	2.092,00	2.092,00	-	-
5207761	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LOTUS DO VALE HOTEL LTDA	-	507,00	507,00	-	-
5175012	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LUFATA COMERCIO FERRO E ACO EIRELI	-	-	2.503,07	2.503,07	2.503,07
5164989	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO - APARECIDA - EPP	39,90	39,90	-	-	-
5192389	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LUIZ AFONSO DA SILVA - ME	-	-	904,60	904,60	904,60
5194240	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LUIZ GUSTAVO DE LIMA GOMES & CIA LTDA	-	60,00	60,00	-	-
5193207	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MACEDO & SEPULVEDA LTDA	-	772,62	772,62	-	-
5191241	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MADEIRANIT COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	3.370,37	1.926,53	2.377,49	3.821,33	3.821,33
5166454	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MADEIREIRA ANDORRA EIRELI	-	-	6.823,02	6.823,02	6.823,02
5170658	2.01.01.03.01.01.01.01	22 Maferca Com. Varerj. Produtos Quim. Acess. Piscina	1.760,00	1.760,00	-	-	-
5020055	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MAGAZINE LUIZA S/A	-	1.134,00	1.134,00	-	-
5195585	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MAMS PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	-	1.350,00	1.350,00	-	-
5192236	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MAXIMO SUPERMERCADOS ATACADISTA LTDA	306,51	1.739,21	1.871,67	438,97	438,97
5191242	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MERCATO DA VILLA COMERCIAL LTDA ME	-	9.233,15	9.233,15	-	-
5193017	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MESQUITA E SOUSA LTDA.	-	4.885,00	4.885,00	-	-
5212566	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MINAS ELETRO COMERCIO ELETRONICO LTDA	-	-	1.439,90	1.439,90	1.439,90
5193044	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MOISES CORREA DA SILVA 07602967828	-	920,00	920,00	-	-
5158910	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MWPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	2.920,00	2.920,00	-	-	-
5212152	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MXD COMPANY LTDA	-	781,20	781,20	-	-
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	-	-
5212153	2.01.01.03.01.01.01.01	22 NOVA FREZA LTDA ME	-	771,70	771,70	-	-
5018406	2.01.01.03.01.01.01.01	22 NSA FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	-	78,00	78,00	-	-
5205028	2.01.01.03.01.01.01.01	22 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	-	1.616,79	1.616,79	-	-
5192237	2.01.01.03.01.01.01.01	22 PANIFICADORA KERO MAIS GUARATINGUETA LTDA	-	52,54	52,54	-	-
5212158	2.01.01.03.01.01.01.01	22 Paulo Roberto Peres Quemper Eireli	-	1.516,14	1.516,14	-	-
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	597,50	597,50	55,00	55,00	55,00
5192238	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RAFAEL F CAMPOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	-	300,00	300,00	-	-
5019041	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RC2 INFORMATICA LTDA	-	2.108,17	2.108,17	-	-
5191273	2.01.01.03.01.01.01.01	22 REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	-	1.790,00	3.169,20	1.379,20	1.379,20
5194244	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RENATA CRISTINA F MARQUES MOREIRA - ME	-	3.700,00	3.700,00	-	-
5207763	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RENATO MARTINS	-	-	135,00	135,00	135,00
5191941	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RICARDO DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	-	2.000,00	2.000,00	-	-
5194975	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RUBENS JOSE ALVES BARBOSA 07586059861	-	1.250,00	1.250,00	-	-
5212567	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RVZaddik Comercio de Ferramentas - Eirelli	-	778,46	778,46	-	-
5022559	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVARES ME	10.802,00	6.282,00	-	4.520,00	4.520,00
5192685	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA GUARATINGUETA	-	1.220,00	1.220,00	-	-
5194976	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SECULUM VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	9.996,67	12.316,98	12.441,39	10.121,08	10.121,08
5192680	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SILVIA CRISTINA DE S M SANTOS	-	-	150,00	150,00	150,00
5020568	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	917,37	917,37	-	-	-
5192240	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SORVETERIA FRAZILI GUARA LTDA ME	-	640,00	640,00	-	-
5161750	2.01.01.03.01.01.01.01	22 TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	2.662,50	4.834,56	2.172,06	-	-
5207897	2.01.01.03.01.01.01.01	22 TANTO QUANTO REVEST. E ACABAMENTOS LTDA	-	-	1.938,45	1.938,45	1.938,45
5191247	2.01.01.03.01.01.01.01	22 TEBERGA & FERNANDES LTDA.	-	482,19	482,19	-	-
5192686	2.01.01.03.01.01.01.01	22 TERRANUTRI LTDA	-	-	207,80	207,80	207,80
5212154	2.01.01.03.01.01.01.01	22 THIAGO DE LIMA REIS - ME	-	325,75	325,75	-	-
5212157	2.01.01.03.01.01.01.01	22 THOR COMERCIO E IMPORTCAO LTDA	-	180,30	180,30	-	-
5212156	2.01.01.03.01.01.01.01	22 TRYEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. EPP	-	675,26	675,26	-	-
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	-	-	-
5194247	2.01.01.03.01.01.01.01	22 VALGUARA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIME	-	837,00	837,00	-	-
5191249	2.01.01.03.01.01.01.01	22 VAREJAO TINTAS GUARATINGUETA LTDA	1.863,90	1.878,40	555,50	541,00	541,00

5193045	2.01.01.03.01.01.01.01	22	VITORIA CRISTINE GARCIA DOS SANTOS 45680883805	-	8.230,00	8.230,00	-
5191275	2.01.01.03.01.01.01.01	22	WILSON AUGUSTO PEREIRA REIS 16271196802	-	1.150,00	1.150,00	-
5175148	2.01.01.03.01.01.01.01	22	Wilson José da Silva ME	-	-	865,05	865,05
5022572	2.01.01.03.01.01.01.01	22	ZEZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	262,19	6.570,45	7.038,60	730,34
21059	2.01.01.05.01.01.01	19	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - NO PAÍS	453.992,53	60.261,07	273.343,20	667.074,66
256	2.01.01.05.01.01.01.02	22	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - NO PAÍS	453.992,53	60.261,07	273.343,20	667.074,66
21069	2.01.01.07.02.01.01	19	EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS NO PAÍS CIRCULANTE	5.279,20	9.794,74	10.424,07	5.908,53
269	2.01.01.07.02.01.01.03	22	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	5.279,20	9.794,74	10.424,07	5.908,53
21083	2.01.01.09.01.01.01	19	IRRF A RECOLHER - CIRCULANTE	5.727,37	5.307,34	3.315,05	3.735,08
288	2.01.01.09.01.01.01.01	22	IRRF A RECOLHER - EMPREGADOS	4.490,24	4.070,21	3.157,64	3.577,67
289	2.01.01.09.01.01.01.02	22	IRRF TERCEIROS A RECOLHER	1.237,13	1.237,13	157,41	157,41
21089	2.01.01.09.04.01.01	19	PIS A RECOLHER - CIRCULANTE	2.056,70	2.056,49	2.367,86	2.368,07
298	2.01.01.09.04.01.01.01	22	PIS A RECOLHER	2.056,70	2.056,49	2.367,86	2.368,07
21091	2.01.01.09.05.01.01	19	COFINS A RECOLHER - CIRCULANTE	539,09	536,23	529,76	532,62
2100	2.01.01.09.05.01.01.01	22	COFINS A RECOLHER	539,09	536,23	529,76	532,62
21097	2.01.01.09.08.01.01	19	TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER - CIRCULANTE	173.425,76	19.807,47	1.097,75	154.716,04
2107	2.01.01.09.08.01.01.02	22	ISS TERCEIROS A RECOLHER	2.738,45	2.738,74	1.097,75	1.097,46
2110	2.01.01.09.08.01.01.05	22	IPTU A RECOLHER	170.687,31	17.068,73	-	153.618,58
21105	2.01.01.09.12.01.01	19	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - CIRCULANTE	4.695,84	3.815,17	738,95	1.619,62
2122	2.01.01.09.12.01.01.01	22	PIS/COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	4.695,84	3.815,17	738,95	1.619,62
21163	2.01.01.15.03.01.01	19	APROPRIAÇÃO MENSAL PARA FERIAS	267.456,80	91.628,08	46.624,83	222.453,55
2185	2.01.01.15.03.01.01.01	22	APROPRIAÇÃO MENSAL PARA FERIAS	195.887,05	67.986,10	34.805,12	162.706,07
2186	2.01.01.15.03.01.01.02	22	APROPRIAÇÃO MENSAL INSS FERIAS	53.671,81	17.716,29	8.785,74	44.741,26
2187	2.01.01.15.03.01.01.03	22	APROPRIAÇÃO MENSAL FGTS FERIAS	15.909,20	5.303,27	2.732,87	13.338,80
270010	2.01.01.15.03.01.01.04	22	APROPRIAÇÃO MENSAL PIS FERIAS	1.988,74	622,42	301,10	1.667,42
21165	2.01.01.15.04.01.01	19	APROPRIAÇÃO MENSAL PARA 13º SALARIO	22.260,37	2.666,30	23.041,86	42.635,93
2189	2.01.01.15.04.01.01.01	22	APROPRIAÇÃO MENSAL PARA 13º SALARIO	16.408,69	334,99	16.720,63	32.794,33
2190	2.01.01.15.04.01.01.02	22	APROPRIAÇÃO MENSAL INSS 13º SALARIO	4.374,86	357,29	4.726,00	8.743,57
2191	2.01.01.15.04.01.01.03	22	APROPRIAÇÃO MENSAL FGTS 13º SALARIO	1.312,70	1.754,67	1.418,04	976,07
270011	2.01.01.15.04.01.01.04	22	APROPRIAÇÃO MENSAL PIS 13º SALARIO	164,12	219,35	177,19	121,96
21200	2.01.01.17.28.01.01	19	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	25.569,58	36.749,12	12.038,85	859,31
2235	2.01.01.17.28.01.01.01	22	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	845,57	12.025,11	12.025,10	845,56
2236	2.01.01.17.28.01.01.02	22	SEGUROS A PAGAR	381,90	381,90	-	-
2242	2.01.01.17.28.01.01.08	22	CONTAS A PAGAR	24.342,11	24.342,11	13,75	13,75
2423	2.03	4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.801.989,14	-	-	13.801.989,14
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	1.793.338,30	-	-	1.793.338,30
270008	2.03.04.01.21.01.01.01	22	SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.793.338,30	-	-	1.793.338,30
31	3	1	RECEITA	832.827,21	290.678,96	823.284,89	1.365.433,14
32	3.01	4	RECEITA	832.827,21	290.678,96	823.284,89	1.365.433,14
370004	3.01.01.01.01.09.02	19	RECEITA DA PREST DE SERVICOS NO MERCADO	845.794,47	273.343,20	810.821,07	1.383.272,34
370007	3.01.01.01.01.09.02.03	22	ANUIDADE FAMILIAR	60.261,07	-	60.261,07	120.522,14
370009	3.01.01.01.01.09.02.05	22	CAPITALIZAÇÃO	-	-	5.260,00	5.260,00
370010	3.01.01.01.01.09.02.06	22	MENSALIDADE FAMÍLIA	632.146,40	273.343,20	631.540,00	990.343,20
370011	3.01.01.01.01.09.02.07	22	MENSALIDADES - INDIVIDUAL	128.520,00	-	82.960,00	211.480,00
370014	3.01.01.01.01.09.02.09	22	TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	16.924,00	-	14.786,00	31.710,00
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	-	595,00	4.340,00
370029	3.01.01.01.01.09.02.24	22	TAXA PERSONAL AUTONOMO	-	-	11.901,00	11.901,00
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	36,00
370036	3.01.01.01.01.09.02.31	22	RECEITA DE VENDA DE TITULOS	-	-	3.500,00	3.500,00
338	3.01.01.01.02.01.01	19	(-) VENDAS CANCELADAS E DEV VENDAS - MERCADO INT	-	26.012,00	16.806,00	-
339	3.01.01.01.02.01.01.01	22	(-) VENDAS CANCELADAS E DEV VENDAS - MERCADO INT	-	26.012,00	16.806,00	-
3200	3.01.01.01.02.04.01	19	(-) COFINS SOBRE RECEITA BRUTA	-	536,23	529,76	-
354	3.01.01.01.02.04.01.03	22	(-) COFINS OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE GERAL	-	536,23	529,76	-
3210	3.01.01.05.01.05.01	19	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	13.405,76	-	12.463,82	25.869,58
388	3.01.01.05.01.05.01.01	22	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	1.047,00	1.047,00
390	3.01.01.05.01.05.01.03	22	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COMPETENCIA	5.742,22	-	4.802,54	10.544,76
391	3.01.01.05.01.05.01.04	22	DESCONTOS OBTIDOS	279,39	-	680,63	960,02
392	3.01.01.05.01.05.01.05	22	JUROS ATIVOS	6.517,48	-	5.066,98	11.584,46
370013	3.01.01.05.01.05.01.06	22	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	866,67	-	866,67	1.733,34
3256	3.01.01.05.01.99.01	19	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	175,21	-	-	175,21
3257	3.01.01.05.01.99.01.05	22	RECEITAS DE ALIENAÇÃO BENS E DIR DO ATIVO N CIRC	175,21	-	-	175,21
41	4	1	CUSTOS	251.559,18	262.776,56	51.516,95	462.818,79
42	4.01	4	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	251.559,18	262.776,56	51.516,95	462.818,79
4553	4.01.01.01.03.02.02	19	SALARIOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUN A EMPR	81.722,13	79.466,76	931,10	160.257,79
4554	4.01.01.01.03.02.02.01	22	SALÁRIOS	75.851,95	72.178,85	31,56	147.999,24
4555	4.01.01.01.03.02.02.02	22	REPOUSO REMUNERADO	2,25	48,06	-	50,31
4556	4.01.01.01.03.02.02.03	22	ADICIONAL NOTURNO	9,16	-	-	9,16
4559	4.01.01.01.03.02.02.06	22	HORA EXTRA	-	288,36	-	288,36
4561	4.01.01.01.03.02.02.08	22	FÉRIAS	-	671,95	671,95	-
4563	4.01.01.01.03.02.02.10	22	BOLSA AUXÍLIO - MENOR APRENDIZ	2.403,50	2.530,00	-	4.933,50
4565	4.01.01.01.03.02.02.12	22	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	3.303,96	3.453,96	-	6.757,92
4567	4.01.01.01.03.02.02.14	22	TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	151,31	295,58	227,59	219,30
4578	4.01.01.01.03.02.04	19	(-) OUTROS SERV. PREST.POR P. FÍSICA OU JURÍDICA	90.209,00	26.895,37	8.230,00	108.874,37

4579	4.01.01.01.03.02.04.01	22	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	82.575,90	8.705,27	-	91.281,17
4580	4.01.01.01.03.02.04.02	22	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	4.463,10	12.025,10	8.230,00	8.258,20
470005	4.01.01.01.03.02.04.14	22	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME MEDICO	2.050,00	4.885,00	-	6.935,00
470007	4.01.01.01.03.02.04.16	22	SERVIÇOS PRESTADOS PROFESSOR - PERSONAL TRAINER	1.120,00	1.280,00	-	2.400,00
4590	4.01.01.01.03.02.05	19	(-) ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.621,67	45.125,81	26.226,36	44.521,12
4591	4.01.01.01.03.02.05.01	22	INSS	20.090,35	29.387,27	9.510,59	39.967,03
4593	4.01.01.01.03.02.05.03	22	INSS 13 SALARIO - APROPRIAÇÃO	2.056,18	2.056,85	1.362,32	2.750,71
4594	4.01.01.01.03.02.05.04	22	INSS FÉRIAS - APROPRIAÇÃO	3.475,14	13.681,69	15.353,45	1.803,38
4595	4.01.01.01.03.02.06	19	(-) ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	7.162,61	7.933,12	808,99	14.286,74
4596	4.01.01.01.03.02.06.01	22	FGTS	5.446,48	6.076,14	-	11.522,62
4597	4.01.01.01.03.02.06.02	22	FGTS 13 SALARIO - APROPRIAÇÃO	616,97	617,19	0,09	1.234,07
4598	4.01.01.01.03.02.06.03	22	FGTS FÉRIAS - APROPRIAÇÃO	1.099,16	1.239,79	808,90	1.530,05
4612	4.01.01.01.03.02.13	19	(-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	6.014,78	8.390,90	299,05	14.106,63
4613	4.01.01.01.03.02.13.01	22	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	2.308,10	2.520,22	299,05	4.529,27
4615	4.01.01.01.03.02.13.03	22	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	3.706,68	5.870,68	-	9.577,36
4616	4.01.01.01.03.02.14	19	(-) PIS/PASEP	895,34	1.261,57	280,01	1.876,90
4617	4.01.01.01.03.02.14.01	22	PIS/PASEP S/ OUTRAS OPERAÇÕES	895,34	1.261,57	280,01	1.876,90
4622	4.01.01.01.03.02.16	19	(-) DEMAIS IMP.TAXAS E CONT. EXCETO IR E CSLL	413,50	413,50	-	827,00
4623	4.01.01.01.03.02.16.01	22	DEMAIS IMP.TAXAS E CONT. EXCETO IR E CSLL	413,50	413,50	-	827,00
4644	4.01.01.01.03.02.19	19	(-) CUSTO.COM VEÍCULOS E DE CONS.DE BENS E INST.	687,67	5.502,19	-	6.189,86
4648	4.01.01.01.03.02.19.04	22	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS VEÍCULOS	-	4.470,00	-	4.470,00
4649	4.01.01.01.03.02.19.05	22	PEÇAS DE MANUTENÇÃO E REPAROS VEÍCULOS	-	550,00	-	550,00
4651	4.01.01.01.03.02.19.07	22	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	687,67	482,19	-	1.169,86
4676	4.01.01.01.03.02.26	19	(-) APROPRIAÇÃO MENSAL PARA FÉRIAS	1.202,09	14.740,31	10.246,72	5.695,68
4677	4.01.01.01.03.02.26.01	22	FÉRIAS APROPRIAÇÃO	1.202,09	14.740,31	10.246,72	5.695,68
4678	4.01.01.01.03.02.27	19	(-) APROP MENSAL PARA 13º SALÁRIO DE EMPREGADOS	7.711,94	8.718,88	8,68	16.422,14
4679	4.01.01.01.03.02.27.01	22	13º SALARIO APROPRIAÇÃO	7.711,94	8.718,88	8,68	16.422,14
4706	4.01.01.01.03.02.33	19	(-)ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. E FARM.A EMPREGADOS	-	3.880,24	3.880,24	-
4709	4.01.01.01.03.02.33.03	22	FARMÁCIA	-	3.880,24	3.880,24	-
4738	4.01.01.01.03.02.44	19	COPA E MATERIAL DE LIMPEZA	-	10.022,00	-	10.022,00
4740	4.01.01.01.03.02.44.02	22	MATERIAIS DE LIMPEZA	-	10.022,00	-	10.022,00
4741	4.01.01.01.03.02.45	19	MATERIAIS DE ESCRITORIO	34,95	865,05	-	900,00
4742	4.01.01.01.03.02.45.01	22	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	34,95	865,05	-	900,00
4758	4.01.01.01.03.02.49	19	CONSERVAÇÃO E MANUTENCAO BENS E INSTALAÇÕES	26.168,28	24.095,82	500,00	49.764,10
4759	4.01.01.01.03.02.49.01	22	CONSERVAÇÃO E MANUTENCAO BENS E INSTALAÇÕES	12.084,89	10.414,43	500,00	21.999,32
4761	4.01.01.01.03.02.49.03	22	MANUTENCAO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E INSTAÇÕES	1.642,00	-	-	1.642,00
4763	4.01.01.01.03.02.49.05	22	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-	1.240,00	-	1.240,00
4766	4.01.01.01.03.02.49.08	22	PORTARIA E SEGURANÇA	12.441,39	12.441,39	-	24.882,78
4770	4.01.01.01.03.02.51	19	CUSTOS COM INFORMATICA E SOFTWARES	1.500,00	1.555,00	-	3.055,00
4771	4.01.01.01.03.02.51.01	22	SERVIÇOS MANUTENÇÃO SOFTWARES	1.500,00	1.555,00	-	3.055,00
4777	4.01.01.01.03.02.53	19	BRINDES	-	3.360,00	-	3.360,00
4780	4.01.01.01.03.02.53.03	22	BRINDES E PRESENTES - FUNCIONÁRIOS - DEDUTÍVEIS	-	3.360,00	-	3.360,00
4784	4.01.01.01.03.02.55	19	(-) UNIFORMES/EPI/SEGURANÇA DO TRABALHO	-	210,00	-	210,00
4786	4.01.01.01.03.02.55.02	22	UNIFORMES	-	210,00	-	210,00
4788	4.01.01.01.03.02.56	19	MATERIAL DE CONSUMO/EMBALAGEM	2.215,22	10.055,04	105,80	12.164,46
4790	4.01.01.01.03.02.56.02	22	MATERIAL DE CONSUMO	2.215,22	10.055,04	105,80	12.164,46
4798	4.01.01.01.03.02.59	19	(-) CURSOS/PALESTRAS E TREINAMENTOS PROFISS	-	10.285,00	-	10.285,00
4799	4.01.01.01.03.02.59.01	22	CURSOS E TREINAMENTOS PROFISS - EMPREGADOS	-	10.285,00	-	10.285,00
51	5	1	DESPEZA	406.246,83	485.679,90	69.168,29	822.758,44
52	5.01	4	DESPEAS OPERACIONAIS	406.246,83	485.679,90	69.168,29	822.758,44
51502	5.01.01.07.02.01.01	19	(-) ORDEN. SALÁRIOS, GRATIF. E OUTRAS REM. A EMP.	105.638,97	119.588,55	2.668,59	222.558,93
58	5.01.01.07.02.01.01.01	22	SALÁRIOS	94.227,20	82.393,07	772,29	175.847,98
59	5.01.01.07.02.01.01.02	22	REPOUSO REMUNERADO	709,45	643,01	-	1.352,46
510	5.01.01.07.02.01.01.03	22	ADICIONAL NOTURNO	393,82	361,67	-	755,49
513	5.01.01.07.02.01.01.06	22	HORA EXTRA	2.555,24	4.235,48	-	6.790,72
514	5.01.01.07.02.01.01.07	22	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	-	10.451,61	-	10.451,61
515	5.01.01.07.02.01.01.08	22	FÉRIAS	-	842,19	842,19	-
516	5.01.01.07.02.01.01.09	22	13 SALÁRIO	-	10.011,76	0,03	10.011,73
517	5.01.01.07.02.01.01.10	22	BOLSA AUXÍLIO - MENOR APRENDIZ	2.652,56	2.699,40	-	5.351,96
519	5.01.01.07.02.01.01.12	22	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	4.217,19	5.649,22	-	9.866,41
521	5.01.01.07.02.01.01.14	22	TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	883,51	2.301,14	1.054,08	2.130,57
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	45.134,88	-	85.562,14
533	5.01.01.07.04.01.01.01	22	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	14.654,44	24.609,88	-	39.264,32
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	8.800,00	-	19.800,00
537	5.01.01.07.04.01.01.05	22	SERVIÇOS PRESTADOS - JURÍDICOS	9.525,00	9.525,00	-	19.050,00
541	5.01.01.07.04.01.01.09	22	SERVICOS PRESTADOS CONSULTORIA - OUTROS	-	2.200,00	-	2.200,00
51035	5.01.01.07.05.01.01	19	(-) ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.891,64	39.303,32	3.717,52	67.477,44
545	5.01.01.07.05.01.01.01	22	INSS	27.230,53	30.664,78	-	57.895,31
547	5.01.01.07.05.01.01.03	22	INSS 13 SALARIO - APROPRIAÇÃO	2.318,68	2.669,35	0,13	4.987,90
548	5.01.01.07.05.01.01.04	22	INSS FÉRIAS - APROPRIAÇÃO	2.342,43	5.969,19	3.717,39	4.594,23
51037	5.01.01.07.06.01.01	19	(-) ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	9.612,32	52.411,76	22.420,66	39.603,42
550	5.01.01.07.06.01.01.01	22	FGTS	8.202,96	49.818,46	21.332,16	36.689,26
551	5.01.01.07.06.01.01.02	22	FGTS 13 SALARIO - APROPRIAÇÃO	695,73	800,96	0,02	1.496,67
552	5.01.01.07.06.01.01.03	22	FGTS FÉRIAS - APROPRIAÇÃO	713,63	1.792,34	1.088,48	1.417,49
51051	5.01.01.07.13.01.01	19	(-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	14.847,70	19.159,81	795,62	33.211,89
567	5.01.01.07.13.01.01.01	22	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	9.287,68	11.081,81	795,62	19.573,87

569	5.01.01.07.13.01.01.03	22 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	5.560,02	8.078,00	-	13.638,02
51053	5.01.01.07.14.01.01	19 (-) PIS/PASEP	1.197,47	1.622,16	599,34	2.220,29
571	5.01.01.07.14.01.01.01	22 PIS/PASEP S/ OUTRAS OPERAÇÕES	1.197,47	1.622,16	599,34	2.220,29
51057	5.01.01.07.16.01.01	19 (-) DEMAIS IMP.TAXAS E CONT. EXCETO IR E CSLL	16.772,68	17.079,73	-	33.852,41
577	5.01.01.07.16.01.01.01	22 DEMAIS IMP.TAXAS E CONT. EXCETO IR E CSLL	-	73,50	-	73,50
578	5.01.01.07.16.01.01.02	22 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - EMPREGADOS	725,80	2.782,29	-	3.508,09
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	-	28.447,88
51063	5.01.01.07.19.01.01	19 (-) DESP.COM VEÍCULOS E DE CONS.DE BENS E INST.	45,24	45,24	-	90,48
5100	5.01.01.07.19.01.01.02	22 IPVA/LICENCIAMENTO	45,24	45,24	-	90,48
51498	5.01.01.07.23.01.01	19 (-) ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	51.255,24	51.420,76	-	102.676,00
5125	5.01.01.07.23.01.01.01	22 (-) ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	51.255,24	51.420,76	-	102.676,00
51073	5.01.01.07.24.01.01	19 (-) ENCARGOS DE AMORTIZAÇÃO	789,64	789,64	-	1.579,28
5127	5.01.01.07.24.01.01.01	22 (-) ENCARGOS DE AMORTIZAÇÃO	789,64	789,64	-	1.579,28
51077	5.01.01.07.26.01.01	19 FERIAS	10.071,41	25.145,68	11.501,70	23.715,39
5131	5.01.01.07.26.01.01.01	22 FERIAS APROPRIAÇÃO	10.071,41	25.145,68	11.501,70	23.715,39
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	-	2.383,55	2.383,55	-
5159	5.01.01.07.33.01.01.03	22 FARMÁCIA	-	2.383,55	2.383,55	-
51097	5.01.01.07.36.01.01	19 (-) DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	20.887,66	20.887,66	20.887,66	20.887,66
5166	5.01.01.07.36.01.01.01	22 ENERGIA ELÉTRICA	20.887,66	20.887,66	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	-	31.702,62
5168	5.01.01.07.37.01.01.01	22 AGUA E ESGOTO	15.851,31	15.851,31	-	31.702,62
51101	5.01.01.07.38.01.01	19 (-) DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	1.552,47	670,80	-	2.223,27
5170	5.01.01.07.38.01.01.01	22 TELEFONE	605,84	670,80	-	1.276,64
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	100,00	-	2.202,05
5174	5.01.01.07.39.01.01.04	22 CORREIO	2.102,05	100,00	-	2.202,05
51105	5.01.01.07.40.01.01	19 (-) DESPESAS COM SEGUROS	1.200,55	1.200,56	-	2.401,11
5178	5.01.01.07.40.01.01.02	22 SEGURO VIDA - EMPREGADOS	818,68	818,68	-	1.637,36
5179	5.01.01.07.40.01.01.03	22 SEGUROS VEICULOS	381,87	381,88	-	763,75
51113	5.01.01.07.44.01.01	19 COPA E MATERIAL DE LIMPEZA	1.289,43	7.097,09	3.076,28	5.310,24
5189	5.01.01.07.44.01.01.01	22 COPA	106,20	331,40	-	437,60
5190	5.01.01.07.44.01.01.02	22 MATERIAL DE LIMPEZA	1.183,23	6.765,69	3.076,28	4.872,64
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	919,37	917,37	919,37
5195	5.01.01.07.46.01.01.01	22 ASSINATURAS E ANUIDADES	917,37	919,37	917,37	919,37
51120	5.01.01.07.48.01.01	19 GASTOS DE VIAGEM	652,00	1.076,02	-	1.728,02
5200	5.01.01.07.48.01.01.01	22 GASTOS DE VIAGEM	652,00	533,40	-	1.185,40
5201	5.01.01.07.48.01.01.02	22 HOSPEDAGEM	-	507,00	-	507,00
5204	5.01.01.07.48.01.01.05	22 CONDUÇÃO / TAXI / UBER	-	35,62	-	35,62
51122	5.01.01.07.49.01.01	19 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	14.473,70	20.636,27	-	35.109,97
5208	5.01.01.07.49.01.01.01	22 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	9.375,20	15.414,21	-	24.789,41
5210	5.01.01.07.49.01.01.03	22 MANUTENCAO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E INSTAÇÕES	885,00	2.170,00	-	3.055,00
5212	5.01.01.07.49.01.01.05	22 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	4.213,50	3.052,06	-	7.265,56
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	3.469,10	-	5.559,00
5220	5.01.01.07.51.01.01.01	22 SERVIÇOS MANUTENCAO SOFTWARES	299,90	299,90	-	599,80
5222	5.01.01.07.51.01.01.03	22 LICENÇA DE SOFTWARE	1.790,00	3.169,20	-	4.959,20
51128	5.01.01.07.52.01.01	19 LEGAIS E JUDICIAIS	36,00	397,99	-	433,99
5225	5.01.01.07.52.01.01.02	22 TAXAS CARTÓRIO	36,00	397,99	-	433,99
51130	5.01.01.07.53.01.01	19 BRINDES	306,51	470,00	200,00	576,51
5227	5.01.01.07.53.01.01.01	22 BRINDES - OUTROS DEDUTÍVEIS	-	470,00	200,00	270,00
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	1.573,25	-	4.058,80
5234	5.01.01.07.55.01.01.01	22 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	1.122,70	1.122,70	-	2.245,40
5235	5.01.01.07.55.01.01.02	22 UNIFORMES	-	199,80	-	199,80
5236	5.01.01.07.55.01.01.03	22 EQUIPAMENTO SEGURANÇA (EPI) - EMPREGADO	1.362,85	250,75	-	1.613,60
51136	5.01.01.07.56.01.01	19 MATERIAL DE CONSUMO	2.458,98	1.096,97	-	3.555,95
5239	5.01.01.07.56.01.01.02	22 MATERIAL DE CONSUMO	2.458,98	1.096,97	-	3.555,95
51276	5.01.01.09.01.08.01	19 (-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	46.929,44	36.148,43	-	83.077,87
5545	5.01.01.09.01.08.01.01	22 COMISSOES E DESP. BANCARIAS	1.926,14	1.828,77	-	3.754,91
5546	5.01.01.09.01.08.01.02	22 DESCONTOS CONCEDIDOS	41.969,40	31.540,13	-	73.509,53
5547	5.01.01.09.01.08.01.03	22 IOF	2,18	4,95	-	7,13
5552	5.01.01.09.01.08.01.08	22 TARIFAS CARTÃO DE CREDITO/DEBITO	3.000,45	2.774,58	-	5.775,03
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

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