0072 ITAGUARA COUNTRY CLUBE **17/06/2021 08:20 Pag:0001**

CNPJ : 48.543.318/0001-45 **BALANCETE** **Periodo: 01/05/2021 a 31/05/2021**

VALORES EXPRESSOS EM REAIS (R$) **Balancete**

CONTACTE	CLASSIFCONTA		DESCRCONTA	SALDOANTERIO	DEBITO	CREDITO	SALDOATUAL
11	1	1	ATIVO	15.496.329,58	2.317.737,58	2.221.287,80	15.592.779,36
12	1.01	4	ATIVO CIRCULANTE	3.240.341,92	2.122.854,33	2.153.751,63	3.209.444,62
11817	1.01.01.01.01.01.01	19	CAIXA MOEDA NACIONAL MATRIZ	5.197,96	256.620,95	256.995,75	4.823,16
17	1.01.01.01.01.01.01.01	22	CAIXA MOEDA NACIONAL MATRIZ	5.197,96	256.620,95	256.995,75	4.823,16
11028	1.01.01.02.01.01.01	19	BANCO CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	30,00	818.233,82	818.233,82	30,00
170001	1.01.01.02.01.01.01.02	22	BANCO DO BRASIL S/A - MANUT . C/C 3986-1	-	34.690,00	34.690,00	-
170004	1.01.01.02.01.01.01.03	22	BANCO ITAÚ S/A - CONSELHO . C/C 06552-0	10,00	970,00	970,00	10,00
170006	1.01.01.02.01.01.01.06	22	BANCO ITAÚ S/A - EXPANSÃO C/C 06080-2	10,00	60.539,07	60.539,07	10,00
170007	1.01.01.02.01.01.01.07	22	BANCO ITAÚ S/A - C/C 06600-7 MANUTENÇÃO	10,00	722.034,75	722.034,75	10,00
11045	1.01.01.05.15.01.01	19	APLICACAO FINANCEIRA	1.493.523,98	33.432,18	107.661,44	1.419.294,72
170008	1.01.01.05.15.01.01.02	22	BANCO DO BRASIL AUT. MAIS - C/C 3986-1	673,87	5.223,58	2.690,87	3.206,58
170010	1.01.01.05.15.01.01.04	22	F.INVEST. ITAU TRUST DI	1.422.146,45	4.413,01	104.965,60	1.321.593,86
170031	1.01.01.05.15.01.01.05	22	APLICAÇÃO AUTOMATICA - BANCO ITAU 06600-7	22.994,06	17.345,24	4,69	40.334,61
170033	1.01.01.05.15.01.01.07	22	APLICAÇÃO AUTOMATICA - BANCO ITAU 06552-0	35.474,06	970,00	-	36.444,06
170035	1.01.01.05.15.01.01.09	22	APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 06080-2	12.235,54	5.480,35	0,28	17.715,61
11102	1.01.02.01.01.01.01	19	ADTO. A FORNECEDORES	7.370,71	2.045,00	6.453,57	2.962,14
196	1.01.02.01.01.01.01.01	22	ADTO. A FORNECEDORES NO PAÍS CIRCULANTE	7.370,71	2.045,00	6.453,57	2.962,14
11104	1.01.02.01.03.01.01	19	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - CIRCULANTE	27.712,99	93.975,05	81.365,36	40.322,68
199	1.01.02.01.03.01.01.01	22	EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	2.941,74	-	656,06	2.285,68
1100	1.01.02.01.03.01.01.02	22	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	-	67.961,05	67.961,05	-
1101	1.01.02.01.03.01.01.03	22	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.900,50	16.475,00	12.748,25	8.627,25
1102	1.01.02.01.03.01.01.04	22	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	19.870,75	9.539,00	-	29.409,75
11112	1.01.02.02.01.01.01	19	DUPLICATAS A RECEBER PARTES NAO RELACION. NO PAÍS	1.920.330,61	701.233,23	652.340,45	1.969.223,39
1118	1.01.02.02.01.01.01.01	22	CLIENTES NACIONAIS	111.100,00	26.732,00	24.348,66	113.483,34
170011	1.01.02.02.01.01.01.04	22	VALORES A RECEBER - MENSALIDADES	1.805.282,87	670.621,00	625.861,72	1.850.042,15
170012	1.01.02.02.01.01.01.05	22	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	3.947,74	3.880,23	2.130,07	5.697,90
11122	1.01.02.02.52.01.01	19	(-) PERDAS CRED DE LIQ DUVID -DUPLIC A RECEB	- 574.336,00	-	-	- 574.336,00
1131	1.01.02.02.52.01.01.01	22	(-) PERDAS EM CRED. DE LIQUIDACAO DUVIDOSA PAÍS	- 574.336,00	-	-	- 574.336,00
11126	1.01.02.02.70.01.01	19	CARTÕES DE CREDITO / DEBITO	179.393,26	200.587,58	203.431,97	176.548,87
11022	1.01.02.02.70.01.01.02	22	CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO	179.393,26	200.587,58	203.431,97	176.548,87
11130	1.01.02.02.80.01.01	19	OUTROS VALORES A RECEBER	18.380,00	3.275,00	11.745,00	9.910,00
1141	1.01.02.02.80.01.01.02	22	OUTROS VALORES A RECEBER	18.380,00	3.275,00	11.745,00	9.910,00
11149	1.01.02.03.40.01.01	19	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICÕES 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)	12.527,93	13.451,52	-	25.979,45
1176	1.01.02.04.01.01.01.02	22	IRRF S/ APLIC. FINANC.	12.527,93	13.451,52	-	25.979,45
11304	1.01.05.01.02.01.01	19	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.420,63	-	942,06	8.478,57
1378	1.01.05.01.02.01.01.01	22	PREMIOS DE SEGUROS PAGOS ANTEC	9.420,63	-	942,06	8.478,57
11308	1.01.05.01.09.01.01	19	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	124.796,41	-	14.582,21	110.214,20
1382	1.01.05.01.09.01.01.01	22	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	10.642,93	-	313,03	10.329,90
1383	1.01.05.01.09.01.01.02	22	IPTU A APROPRIAR	113.791,55	-	14.223,94	99.567,61
1384	1.01.05.01.09.01.01.03	22	IPVA A APROPRIAR	361,93	-	45,24	316,69
1419	1.02	4	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.255.987,66	194.883,25	67.536,17	12.383.334,74
170016	1.02.01.02.80.01.01	19	APLICACAO FINANCEIRA – PAIS - LONGO PRAZ	5.895.397,01	98.160,12	14.482,29	5.979.074,84
170013	1.02.01.02.80.01.01.02	22	BANCO DO BRASIL - RF LP SELIC	417.206,38	24.184,06	3.592,59	437.797,85
170014	1.02.01.02.80.01.01.03	22	F.INVEST. ITAU MIX CREDITO PRIVADO	3.172.829,75	66.895,78	7.356,06	3.232.369,47
170017	1.02.01.02.80.01.01.03	22	F.INVEST. ITAU PREMIUM RF	2.305.360,88	7.080,28	3.533,64	2.308.907,52
11464	1.02.01.15.01.01.01	19	OUTROS CREDITOS - LONGO PRAZO	9.828,51	-	-	9.828,51
1581	1.02.01.15.01.01.01.03	22	DEPOSITO JUDICIAL - TRABALHISTA	9.828,51	-	-	9.828,51
11612	1.02.03.01.02.01.01	19	EDIFÍCIOS E CONSTRUCÕES	5.460.245,19	70.019,53	-	5.530.264,72
1739	1.02.03.01.02.01.01.01	22	EDIFÍCIOS E CONSTRUCÕES	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	136.463,19	-	-	136.463,19
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	110.960,15	-	-	110.960,15
170043	1.02.03.01.02.01.01.09	22	EDIFICAÇÕES - OBRAS ADMINISTRAÇÃO	82.338,48	-	-	82.338,48
170048	1.02.03.01.02.01.01.10	22	EDIFICAÇÕES - OBRA BAR CENTRAL	97.098,52	-	-	97.098,52
170050	1.02.03.01.02.01.01.11	22	EDIFICAÇÕES - OBRA CASA ROSA	7.292,00	-	-	7.292,00
170052	1.02.03.01.02.01.01.12	22	EDIFICAÇÕES - OBRA QUADRA DE AREIA	1.057,23	70.019,53	-	71.076,76
11620	1.02.03.01.06.01.01	19	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSTALACÕES	2.662.488,20	22.010,12	-	2.684.498,32
1748	1.02.03.01.06.01.01.01	22	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSTALACÕES	1.552.646,79	17.840,50	-	1.570.487,29
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	4.169,62	-	404.371,03
11622	1.02.03.01.07.01.01	19	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALACÕES	761.283,24	4.693,48	-	765.976,72
1754	1.02.03.01.07.01.01.01	22	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALACÕES	761.283,24	4.693,48	-	765.976,72
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	331.509,62	-	-	331.509,62
1783	1.02.03.01.29.01.01.01	22	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	331.509,62	-	-	331.509,62
11646	1.02.03.01.30.01.01	19	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - IMOBILIZADO	- 2.933.069,39	-	52.264,24	- 2.985.333,63
1789	1.02.03.01.30.01.01.02	22	(-) DEPRECIAÇAO EDIFÍCIOS E CONSTRUCÕES	- 1.120.195,92	-	13.057,12	- 1.133.253,04
1792	1.02.03.01.30.01.01.05	22	(-) DEPR MAQUINAS, EQUIP, FERRAM - INSTALACÕES	- 665.388,38	-	13.011,17	- 678.399,55
1797	1.02.03.01.30.01.01.10	22	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALACÕES	- 396.952,93	-	6.370,66	- 403.323,59
11021	1.02.03.01.30.01.01.16	22	(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	- 32.000,00	-	-	- 32.000,00

1805	1.02.03.01.30.01.01.18	22	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	- 147.028,41	-	5.247,83	-	152.276,24
170025	1.02.03.01.30.01.01.23	22	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES - BRINQUEDOTECA	- 25.392,09	-	390,32	-	25.782,41
170026	1.02.03.01.30.01.01.24	22	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES - PISTA DE ATLE	- 10.488,20	-	216,69	-	10.704,89
170027	1.02.03.01.30.01.01.25	22	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES - REFORMA DA BO	- 10.320,51	-	1.003,11	-	11.323,62
170028	1.02.03.01.30.01.01.26	22	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES - VEST.PISC.SEM	- 30.122,44	-	2.029,96	-	32.152,40
170029	1.02.03.01.30.01.01.27	22	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS ACADEMIA (CP)	- 246.882,30	-	5.913,64	-	252.795,94
170036	1.02.03.01.30.01.01.29	22	(-) DEPREC. ACUM - MATERIAL DESPORTIVO (CP)	- 240.559,05	-	3.357,98	-	243.917,03
170039	1.02.03.01.30.01.01.31	22	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES - OBRA QUIOSQUE SEDE	- 2.889,95	-	440,15	-	3.330,10
170044	1.02.03.01.30.01.01.32	22	(-) DPR.ACUM: OBRA VESTIARIO MASCULINO SALAO SOCIA	- 2.364,61	-	368,88	-	2.733,49
170045	1.02.03.01.30.01.01.33	22	(-) DPR.ACUM: OBRA SECRETARIA ATENDIMENTO	- 409,21	-	52,29	-	461,50
170046	1.02.03.01.30.01.01.34	22	(-) DPR.ACUM: OBRA ADMINISTRAÇÃO	- 1.590,21	-	274,46	-	1.864,67
170049	1.02.03.01.30.01.01.35	22	(-) DPR.ACUM: OBRA BAR CENTRAL	- 442,91	-	323,69	-	766,60
170051	1.02.03.01.30.01.01.36	22	(-) DPR.ACUM: OBRA CASA ROSA	- 41,55	-	24,31	-	65,86
170053	1.02.03.01.30.01.01.37	22	(-) DPR.ACUM: OBRA QUADRA DE AREIA	- 0,72	-	181,98	-	182,70
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	- 13.631,99	-	789,64	-	14.421,63
1955	1.02.05.01.20.01.01.03	22	(-) AMORT SOFTWARE	- 13.631,99	-	789,64	-	14.421,63
21	2	1	PASSIVO	15.015.410,07	669.719,96	711.451,73		15.057.141,84
22	2.01	4	PASSIVO CIRCULANTE	1.435.436,88	669.719,96	711.451,73		1.477.168,65
21029	2.01.01.01.01.01.01	19	SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR	80.068,05	80.148,55	93.468,80		93.388,30
26	2.01.01.01.01.01.01.01	22	SALARIOS A PAGAR	77.300,00	77.300,00	90.475,00		90.475,00
27	2.01.01.01.01.01.01.02	22	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.768,05	2.848,55	2.993,80		2.913,30
21033	2.01.01.01.03.01.01	19	INSS A RECOLHER	80.426,33	81.105,77	79.640,83		78.961,39
216	2.01.01.01.03.01.01.01	22	INSS TERCEIROS A RECOLHER - PJ	3.118,40	3.333,43	4.374,91		4.159,88
218	2.01.01.01.03.01.01.03	22	INSS A RECOLHER - EMPREGADOS	77.307,93	77.772,34	75.265,92		74.801,51
21035	2.01.01.01.04.01.01	19	FGTS A RECOLHER	16.939,82	16.940,46	16.880,02		16.879,38
223	2.01.01.01.04.01.01.01	22	FGTS A RECOLHER	16.939,82	16.940,46	16.880,02		16.879,38
21039	2.01.01.01.09.01.01	19	DEMAIS ENCARGOS A RECOLHER	1.976,65	1.976,65	1.976,65		1.976,65
227	2.01.01.01.09.01.01.01	22	CONTR. ASSISTENCIAL. A RECOLHER	1.976,65	1.976,65	1.976,65		1.976,65
21045	2.01.01.01.60.01.01	19	BENEFÍCIOS RESCISÓRIOS	-	1.751,00	5.240,00		3.489,00
239	2.01.01.01.60.01.01.02	22	RESCISOES A PAGAR	-	1.751,00	5.240,00		3.489,00
21047	2.01.01.03.01.01.01	19	FORNECEDORES - OPER. COM PARTES NAO RELAC. PAÍS	120.808,74	338.049,04	384.292,10		167.051,80
5192677	2.01.01.03.01.01.01.01	22	A F DE OLIVEIRA - COMPRESSORES	-	255,16	255,16		-
5023626	2.01.01.03.01.01.01.01	22	A. A. DE MOURA SANTOS CIA LTDA ME.	-	800,00	800,00		-
5018798	2.01.01.03.01.01.01.01	22	A7 SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA	4.119,43	4.119,43	14.390,16		14.390,16
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
5191256	2.01.01.03.01.01.01.01	22	ADILSON ADLUNG	-	-	150,00		150,00
5019198	2.01.01.03.01.01.01.01	22	ALELO S.A.	-	10.790,00	10.790,00		-
5222300	2.01.01.03.01.01.01.01	22	ALEXANDRINO ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	-	336,30	336,30		-
5193011	2.01.01.03.01.01.01.01	22	ALFI CONSTRUCOES EIRELI	-	69.728,76	71.920,00		2.191,24
5191257	2.01.01.03.01.01.01.01	22	ALVARO LUIS GONCALVES DA SILVA 08093835865	-	1.280,00	1.280,00		-
5022038	2.01.01.03.01.01.01.01	22	ARQUIVEI SERVIÇOS ON LINE LTDA	-	299,90	299,90		-
5191938	2.01.01.03.01.01.01.01	22	AUREA LUCIA DE SOUZA CASTRO GUAAINGUETA	-	250,00	250,00		-
5018361	2.01.01.03.01.01.01.01	22	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	-	20.175,89	20.175,89		-
5185852	2.01.01.03.01.01.01.01	22	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	-	5.247,81	5.247,81		-
5213559	2.01.01.03.01.01.01.01	22	BRASIL EXPRESS TRANSPORTES URGENTES - EIRELI	-	68,18	68,18		-
5219021	2.01.01.03.01.01.01.01	22	CASA TONI COMERCIO DE TINTAS LTDA	-	4.587,22	4.587,22		-
5195584	2.01.01.03.01.01.01.01	22	CELIA M DE S MAIA - ME	172,80	172,80	124,00		124,00
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	226,00	1.193,98	1.554,18		586,20
5191230	2.01.01.03.01.01.01.01	22	COMERCIAL BARROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	293,32	-	-		293,32
5192231	2.01.01.03.01.01.01.01	22	COMERCIAL FERREIRA E SOUZA LIMP. E DESC. LTDA	-	177,00	177,00		-
5193007	2.01.01.03.01.01.01.01	22	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS DE	-	16.939,50	16.939,50		-
5191261	2.01.01.03.01.01.01.01	22	CRISTIAN VILA NOVA FONTES 19913799864	-	1.500,00	1.500,00		-
5222330	2.01.01.03.01.01.01.01	22	D. FERRAZZA ARTIGOS ESPORTIVOS	-	157,80	157,80		-
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	-	6.400,00	6.400,00		-
5219022	2.01.01.03.01.01.01.01	22	DEPOSITO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO SANTA INES - ME	-	2.390,00	2.390,00		-
5193018	2.01.01.03.01.01.01.01	22	DIFEMAQ FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	14.961,71	-	-		14.961,71
5191262	2.01.01.03.01.01.01.01	22	EDIVALDO ANTONIO BONIFACIO	-	1.800,00	1.800,00		-
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	-	-	17.729,02		17.729,02
5023673	2.01.01.03.01.01.01.01	22	ELETROWAL CONSTRUÇÕES EIRELI	7.997,43	3.025,45	-		4.971,98
5217905	2.01.01.03.01.01.01.01	22	ELIAS DIAS DA COSTA 03551452865	4.450,00	8.334,00	3.884,00		-
5217711	2.01.01.03.01.01.01.01	22	ELIAS E FREITAS COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.424,50	1.424,50	-		-
5193219	2.01.01.03.01.01.01.01	22	Ellen Fernanda Pereira da Silva Comercio Eletronic	-	1.199,70	1.199,70		-
5222301	2.01.01.03.01.01.01.01	22	Estacao do Esporte Com. de Art. Esportivos Eireli	-	114,60	114,60		-
5021051	2.01.01.03.01.01.01.01	22	EUCLIDES JOSE TEIXEIRA ME	651,10	651,10	-		-
5205027	2.01.01.03.01.01.01.01	22	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTAVEIS	238,50	238,50	470,42		470,42
5217916	2.01.01.03.01.01.01.01	22	FASTBACK IMPORT LTDA	-	4.693,48	4.693,48		-
5159987	2.01.01.03.01.01.01.01	22	FELIPE DINIZ JACOBELLI ME	-	627,00	627,00		-
5021048	2.01.01.03.01.01.01.01	22	FIRE SERVICES SIST DE PREV DE INC LTDA EPP	-	-	7.104,00		7.104,00
5191265	2.01.01.03.01.01.01.01	22	FLAVIA CRISTINA DE CAMPOS PLANEJAMENTO & PROMOCOES	11.215,50	11.444,44	11.444,43		11.215,49
5222302	2.01.01.03.01.01.01.01	22	FREITAS & SANTOS ESCOLA MUSICAL LTDA	-	300,00	300,00		-
5191266	2.01.01.03.01.01.01.01	22	G DE ANDRADE CORREA	-	9.000,00	9.000,00		-
5025369	2.01.01.03.01.01.01.01	22	GABY E ROBSON EXTINTORES LTDA - ME	-	200,00	950,00		750,00
5191939	2.01.01.03.01.01.01.01	22	GARCIA-COMERCIO DE MAT.CONSTRUCAO EIRELI	-	648,00	648,00		-
5219050	2.01.01.03.01.01.01.01	22	GILBERTO DE ALMEIDA BARBOSA ME	-	2.500,00	2.500,00		-
5222303	2.01.01.03.01.01.01.01	22	GILIARD JOSUE FAGUNDES 36532611808	-	250,00	250,00		-

5194238	2.01.01.03.01.01.01.01	22	Gismar Industria e Comercio de Redes Texteis Ltda	-	-	15.004,50	15.004,50
5202239	2.01.01.03.01.01.01.01	22	GOLDEN FARMA SISTEMA DE CONVENIOS LTDA	2.438,05	2.438,05	-	-
5020539	2.01.01.03.01.01.01.01	22	GRUPOSITI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -	864,94	864,94	-	-
5205141	2.01.01.03.01.01.01.01	22	H2O PURIFICADORES E REFIL DE AGUA EIRELI (BARUERI)	-	872,53	872,53	-
5181589	2.01.01.03.01.01.01.01	22	HIMASA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	3.600,00	900,00	8.124,75	10.824,75
5191244	2.01.01.03.01.01.01.01	22	I.M. COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	232,35	232,35	445,00	445,00
5219048	2.01.01.03.01.01.01.01	22	IGNIS FIRE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO EIRE	-	-	2.463,40	2.463,40
5191268	2.01.01.03.01.01.01.01	22	INEZ PAISAGISMO LTDA	-	1.900,00	1.900,00	-
5018731	2.01.01.03.01.01.01.01	22	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	20.130,83	10.549,69	343,70	9.924,84
5195888	2.01.01.03.01.01.01.01	22	INOVACAO COMERCIO IMP. EXP. DE EQUIPAMENTOS LTDA E	2.269,87	2.269,87	-	-
5191234	2.01.01.03.01.01.01.01	22	ITENIS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - EPP	-	2.089,62	2.089,62	-
5191269	2.01.01.03.01.01.01.01	22	J.J. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	-	392,00	392,00	-
5193015	2.01.01.03.01.01.01.01	22	JULIANA ANDREIA PAVAN 02077470917	-	1.850,00	1.850,00	-
5010408	2.01.01.03.01.01.01.01	22	Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	-	247,00	247,00	-
5207762	2.01.01.03.01.01.01.01	22	LAURINDO BORGES DA SILVA	-	1.910,10	1.910,10	-
5222299	2.01.01.03.01.01.01.01	22	LETICIA COMERCIO DE ARTIGOS DE PESCA E LAZER EIREL	-	140,49	140,49	-
5219051	2.01.01.03.01.01.01.01	22	LORENFER CANAS	-	2.356,25	2.356,25	-
5219052	2.01.01.03.01.01.01.01	22	LOURDES NAKAMURA PESCA ME	-	2.080,00	2.880,00	800,00
5218780	2.01.01.03.01.01.01.01	22	Lucas Cardoso da Silva Eireli	-	1.144,97	1.144,97	-
5218312	2.01.01.03.01.01.01.01	22	LUCEMAR DIOGO DE OLIVEIRA 30151565864	-	540,00	540,00	-
5175012	2.01.01.03.01.01.01.01	22	LUFATA COMERCIO FERRO E ACO EIRELI	1.463,56	2.405,38	941,82	-
5194240	2.01.01.03.01.01.01.01	22	LUIZ GUSTAVO DE LIMA GOMES & CIA LTDA	-	-	1.791,50	1.791,50
5191241	2.01.01.03.01.01.01.01	22	MADEIRANIT COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	611,10	611,10	1.380,26	1.380,26
5170658	2.01.01.03.01.01.01.01	22	Maferca Com. Varerj. Produtos Quim. Acess. Piscina	-	1.667,50	1.667,50	-
5195585	2.01.01.03.01.01.01.01	22	MAMS PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	-	2.294,00	2.294,00	-
5219042	2.01.01.03.01.01.01.01	22	MARCIO TORRES PEREIRA 15019253855	-	1.100,00	1.100,00	-
5192235	2.01.01.03.01.01.01.01	22	MAURICIO LUCAS SILVA BARBOSA FILTROS - ME	-	200,00	200,00	-
5192236	2.01.01.03.01.01.01.01	22	MAXIMO SUPERMERCADOS ATACADISTA LTDA	-	119,70	119,70	-
5213745	2.01.01.03.01.01.01.01	22	MEM ATHAYDE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	1.782,84	1.782,84	4.279,84	4.279,84
5191242	2.01.01.03.01.01.01.01	22	MERCATO DA VILLA COMERCIAL LTDA ME	-	6.135,00	6.135,00	-
5158910	2.01.01.03.01.01.01.01	22	MWPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	186,00	186,00	126,00	126,00
5021226	2.01.01.03.01.01.01.01	22	NETSEG-ASSESSORIA EM ENGENHARIA DE SEGURANCA DO T	-	1.122,70	1.122,70	-
5218309	2.01.01.03.01.01.01.01	22	PAULO E ALESSANDRA AC PARA VEIC LTDA EPP	-	600,00	600,00	-
5219047	2.01.01.03.01.01.01.01	22	PEDREIRA RIO DAS PEDRAS LTDA	-	2.198,44	2.198,44	-
5219023	2.01.01.03.01.01.01.01	22	Plenitude comercio ltda	-	366,93	366,93	-
5213529	2.01.01.03.01.01.01.01	22	POLO WEAR OUTLET ECCO VALE COMERCIO DE CONFECCOES	-	2.469,77	2.469,77	-
5025361	2.01.01.03.01.01.01.01	22	QUIACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA EPP	2.449,30	2.449,30	-	-
5192368	2.01.01.03.01.01.01.01	22	R A C ZANGRANDI IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS	350,00	350,00	414,35	414,35
5019041	2.01.01.03.01.01.01.01	22	RC2 INFORMATICA LTDA	1.462,50	6.585,39	5.586,84	463,95
5191273	2.01.01.03.01.01.01.01	22	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	-	6.790,00	6.790,00	-
5191246	2.01.01.03.01.01.01.01	22	REGIS PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP	108,42	108,42	-	-
5021195	2.01.01.03.01.01.01.01	22	RODOVIARIO OCEANO LTDA	-	2.328,80	2.328,80	-
5194975	2.01.01.03.01.01.01.01	22	RUBENS JOSE ALVES BARBOSA 07586059861	-	1.700,00	1.700,00	-
5214107	2.01.01.03.01.01.01.01	22	RV DESENVOLVIMENTO HUMANO E RH LTDA	-	6.000,00	6.000,00	-
5022559	2.01.01.03.01.01.01.01	22	SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVARES ME	-	-	750,00	750,00
5218313	2.01.01.03.01.01.01.01	22	SDA SONORIZACAO DE AMBIENTES LTDA	-	450,00	450,00	-
5192685	2.01.01.03.01.01.01.01	22	SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA GUARATINGUETA	110,00	110,00	-	-
5194976	2.01.01.03.01.01.01.01	22	SECULUM VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	9.996,67	12.441,39	12.441,39	9.996,67
5218314	2.01.01.03.01.01.01.01	22	SIDNEI ROBERTO FELIX DE SOUZA 04727795833	-	100,00	100,00	-
5217918	2.01.01.03.01.01.01.01	22	SILVIA MARIA DOS SANTOS 07496863831	-	1.990,37	1.990,37	-
5218348	2.01.01.03.01.01.01.01	22	SIMAO UZUM FILHO GUARATINGUETA - ME	-	176,72	176,72	-
5020568	2.01.01.03.01.01.01.01	22	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	-	-	846,89	846,89
5204600	2.01.01.03.01.01.01.01	22	SONIA REGINA VIEIRA DE CAMPOS	-	2.000,00	2.000,00	-
5222331	2.01.01.03.01.01.01.01	22	SPORT POINT CONVENIENCIA LTDA	-	5.400,00	5.400,00	-
5195547	2.01.01.03.01.01.01.01	22	SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	-	1.155,89	1.155,89	-
5174319	2.01.01.03.01.01.01.01	22	SX LED LIGHTING COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.550,00	11.550,00	11.540,00	11.540,00
5161750	2.01.01.03.01.01.01.01	22	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	-	-	4.280,03	4.280,03
5207897	2.01.01.03.01.01.01.01	22	TANTO QUANTO REVEST. E ACABAMENTOS LTDA	1.938,45	-	-	1.938,45
5191247	2.01.01.03.01.01.01.01	22	TEBERGA & FERNANDES LTDA.	-	726,15	1.160,21	434,06
5192686	2.01.01.03.01.01.01.01	22	TERRANUTRI LTDA	-	492,20	791,90	299,70
5191249	2.01.01.03.01.01.01.01	22	VAREJAO TINTAS GUARATINGUETA LTDA	970,00	970,00	941,00	941,00
5193045	2.01.01.03.01.01.01.01	22	VITORIA CRISTINE GARCIA DOS SANTOS 45680883805	-	4.950,00	4.950,00	-
5194245	2.01.01.03.01.01.01.01	22	W PINTO DA SILVA ME	-	128,00	128,00	-
5191275	2.01.01.03.01.01.01.01	22	WILSON AUGUSTO PEREIRA REIS 16271196802	-	1.000,00	1.000,00	-
5175148	2.01.01.03.01.01.01.01	22	Wilson José da Silva ME	407,95	407,95	286,45	286,45
5199807	2.01.01.03.01.01.01.01	22	YURI FERREIRA JULIO CARVALHO ROSAS 39409321832	-	700,00	700,00	-
5022572	2.01.01.03.01.01.01.01	22	ZEZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	-	3.155,74	3.902,74	747,00
21059	2.01.01.05.01.01.01	19	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - NO PAÍS	546.552,52	60.261,07	-	486.291,45
256	2.01.01.05.01.01.01.02	22	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - NO PAÍS	546.552,52	60.261,07	-	486.291,45
21069	2.01.01.07.02.01.01	19	EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS NO PAÍS CIRCULANTE	4.934,83	4.675,71	6.746,15	7.005,27
269	2.01.01.07.02.01.01.03	22	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	4.934,83	4.675,71	6.746,15	7.005,27
21083	2.01.01.09.01.01.01	19	IRRF A RECOLHER - CIRCULANTE	4.439,09	3.993,16	3.958,35	4.404,28
288	2.01.01.09.01.01.01.01	22	IRRF A RECOLHER - EMPREGADOS	3.914,33	3.468,40	3.722,22	4.168,15
289	2.01.01.09.01.01.01.02	22	IRRF TERCEIROS A RECOLHER	524,76	524,76	236,13	236,13
21089	2.01.01.09.04.01.01	19	PIS A RECOLHER - CIRCULANTE	2.117,76	2.117,56	2.147,85	2.148,05
298	2.01.01.09.04.01.01.01	22	PIS A RECOLHER	2.117,76	2.117,56	2.147,85	2.148,05
21091	2.01.01.09.05.01.01	19	COFINS A RECOLHER - CIRCULANTE	1.404,69	1.401,84	1.515,15	1.518,00
2100	2.01.01.09.05.01.01.01	22	COFINS A RECOLHER	1.404,69	1.401,84	1.515,15	1.518,00
21097	2.01.01.09.08.01.01	19	TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER - CIRCULANTE	122.030,12	19.618,02	4.521,49	106.933,59
2107	2.01.01.09.08.01.01.02	22	ISS TERCEIROS A RECOLHER	2.549,00	2.549,29	4.521,49	4.521,20
2110	2.01.01.09.08.01.01.05	22	IPTU A RECOLHER	119.481,12	17.068,73	-	102.412,39
21105	2.01.01.09.12.01.01	19	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - CIRCULANTE	2.758,39	1.877,72	982,97	1.863,64

2122	2.01.01.09.12.01.01.01	22	PIS/COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	2.758,39	1.877,72	982,97	1.863,64
21163	2.01.01.15.03.01.01	19	APROPRIAÇÃO MENSAL PARA FERIAS	105.191,53	22.180,75	38.802,80	121.813,58
2185	2.01.01.15.03.01.01.01	22	APROPRIAÇÃO MENSAL PARA FERIAS	76.039,73	17.284,52	29.436,77	88.191,98
2186	2.01.01.15.03.01.01.02	22	APROPRIAÇÃO MENSAL INSS FERIAS	21.898,31	3.658,18	6.978,61	25.218,74
2187	2.01.01.15.03.01.01.03	22	APROPRIAÇÃO MENSAL FGTS FERIAS	6.447,54	1.100,43	2.122,12	7.469,23
270010	2.01.01.15.03.01.01.04	22	APROPRIAÇÃO MENSAL PIS FERIAS	805,95	137,62	265,30	933,63
21165	2.01.01.15.04.01.01	19	APROPRIAÇÃO MENSAL PARA 13º SALARIO	87.166,31	2.706,67	22.959,95	107.419,59
2189	2.01.01.15.04.01.01.01	22	APROPRIAÇÃO MENSAL PARA 13º SALARIO	65.423,78	1.362,61	16.924,36	80.985,53
2190	2.01.01.15.04.01.01.02	22	APROPRIAÇÃO MENSAL INSS 13º SALARIO	17.443,49	363,32	4.512,35	21.592,52
2191	2.01.01.15.04.01.01.03	22	APROPRIAÇÃO MENSAL FGTS 13º SALARIO	3.644,79	871,76	1.353,98	4.127,01
270011	2.01.01.15.04.01.01.04	22	APROPRIAÇÃO MENSAL PIS 13º SALARIO	654,25	108,98	169,26	714,53
21171	2.01.01.15.07.01.01	19	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - CIRCULANTE	231.844,46	-	-	231.844,46
2197	2.01.01.15.07.01.01.01	22	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - CIRCULANTE	231.844,46	-	-	231.844,46
21200	2.01.01.17.28.01.01	19	OUTRAS OBRIGACÕES - CIRCULANTE	26.777,59	30.915,99	48.318,62	44.180,22
2235	2.01.01.17.28.01.01.01	22	OUTRAS OBRIGACÕES - CIRCULANTE	845,56	7.810,16	7.810,10	845,50
2236	2.01.01.17.28.01.01.02	22	SEGUROS A PAGAR	5.652,39	2.826,19	-	2.826,20
2242	2.01.01.17.28.01.01.08	22	CONTAS A PAGAR	20.279,64	20.279,64	40.508,52	40.508,52
2423	2.03	4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.579.973,19	-	-	13.579.973,19
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 DEFICT ACUMULADOS	1.670.397,63	-	-	1.670.397,63
270003	2.03.04.01.20.01.01.01	22	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.670.397,63	-	-	1.670.397,63
31	3	1	RECEITA	2.904.622,43	30.378,08	793.542,87	3.667.787,22
32	3.01	4	RECEITA	2.904.622,43	30.378,08	793.542,87	3.667.787,22
370004	3.01.01.01.01.09.02	19	RECEITA DA PREST DE SERVICOS NO MERCADO	2.897.594,48	-	758.139,07	3.655.733,55
370007	3.01.01.01.01.09.02.03	22	ANUIDADE FAMILIAR	241.044,28	-	60.261,07	301.305,35
370009	3.01.01.01.01.09.02.05	22	CAPITALIZAÇÃO	11.120,00	-	2.860,00	13.980,00
370010	3.01.01.01.01.09.02.06	22	MENSALIDADE FAMÍLIA	2.180.439,20	-	594.800,00	2.775.239,20
370011	3.01.01.01.01.09.02.07	22	MENSALIDADES - INDIVIDUAL	368.220,00	-	75.821,00	444.041,00
370014	3.01.01.01.01.09.02.09	22	TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	63.370,00	-	20.372,00	83.742,00
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	4.375,00	-	35,00	4.410,00
370028	3.01.01.01.01.09.02.23	22	TAXA AULA AVULSA - CONVIDADO	120,00	-	40,00	160,00
370029	3.01.01.01.01.09.02.24	22	TAXA PERSONAL AUTONOMO	17.681,00	-	-	17.681,00
370030	3.01.01.01.01.09.02.25	22	TAXA SERVIÇOS/MODALIDADES DIVERSAS	3.783,00	-	450,00	4.233,00
370032	3.01.01.01.01.09.02.27	22	ALUGUEL EQUIPAMENTOS - SÓCIOS	42,00	-	-	42,00
370036	3.01.01.01.01.09.02.31	22	RECEITA DE VENDA DE TITULOS	7.000,00	-	3.500,00	10.500,00
338	3.01.01.01.02.01.01	19	(-) VENDAS CANCELADAS E DEV VENDAS - MERCADO INT	- 72.218,00	28.184,00	-	- 100.402,00
339	3.01.01.01.02.01.01.01	22	(-) VENDAS CANCELADAS E DEV VENDAS - MERCADO INT	- 72.218,00	28.184,00	-	- 100.402,00
3200	3.01.01.01.02.04.01	19	(-) COFINS SOBRE RECEITA BRUTA	- 3.392,12	1.515,15	-	- 4.907,27
354	3.01.01.01.02.04.01.03	22	(-) COFINS OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE GERAL	- 3.392,12	1.515,15	-	- 4.907,27
3210	3.01.01.05.01.05.01	19	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	82.462,86	678,93	35.403,80	117.187,73
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	53.640,54	-	24.581,68	78.222,22
391	3.01.01.05.01.05.01.04	22	DESCONTOS OBTIDOS	2.201,69	678,93	-	1.522,76
392	3.01.01.05.01.05.01.05	22	JUROS ATIVOS	22.106,95	-	8.072,12	30.179,07
370013	3.01.01.05.01.05.01.06	22	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.466,68	-	2.750,00	6.216,68
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	859.024,81	313.286,29	14.176,89	1.158.134,21
42	4.01	4	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	859.024,81	313.286,29	14.176,89	1.158.134,21
4389	4.01.01.01.02.02.20	19	(-) PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	59,00	177,00	-	236,00
4391	4.01.01.01.02.02.20.02	22	PUBLICIDADE MÍDIA IMPRESSA	59,00	177,00	-	236,00
4553	4.01.01.01.03.02.02	19	SALARIOS, GRATIFICAÇOES E OUTRAS REMUN A EMPR	292.143,73	92.931,08	2.265,39	382.809,42
4554	4.01.01.01.03.02.02.01	22	SALÁRIOS	267.881,60	84.898,83	2.008,36	350.772,07
4555	4.01.01.01.03.02.02.02	22	REPOUSO REMUNERADO	543,51	534,35	-	1.077,86
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	2.221,81	1.758,31	-	3.980,12
4563	4.01.01.01.03.02.02.10	22	BOLSA AUXÍLIO - MENOR APRENDIZ	9.993,50	2.530,00	-	12.523,50
4565	4.01.01.01.03.02.02.12	22	PREMIOS E GRATIFICAÇOES	10.830,11	2.866,18	-	13.696,29
4567	4.01.01.01.03.02.02.14	22	TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	664,04	343,41	257,03	750,42
4572	4.01.01.01.03.02.03	19	(-) OUTROS GASTOS COM PESSOAL	250,00	2.369,70	-	2.619,70
4575	4.01.01.01.03.02.03.03	22	OUTRAS CUSTOS C/PESSOAL	250,00	2.369,70	-	2.619,70
4578	4.01.01.01.03.02.04	19	(-) OUTROS SERV. PREST.POR P. FÍSICA OU JURÍDICA	185.113,39	49.051,19	6.964,66	227.199,92
4579	4.01.01.01.03.02.04.01	22	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	158.974,69	35.801,09	-	194.775,78
4580	4.01.01.01.03.02.04.02	22	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	8.353,70	7.810,10	6.964,66	9.199,14
470005	4.01.01.01.03.02.04.14	22	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME MEDICO	11.315,00	1.910,00	-	13.225,00
470007	4.01.01.01.03.02.04.16	22	SERVIÇOS PRESTADOS PROFESSOR - PERSONAL TRAINER	6.470,00	2.280,00	-	8.750,00
470013	4.01.01.01.03.02.04.17	22	SERVIÇOS BANDA / MUSICOS	-	1.250,00	-	1.250,00
4590	4.01.01.01.03.02.05	19	(-) ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	94.139,47	34.969,45	1.477,26	127.631,66
4591	4.01.01.01.03.02.05.01	22	INSS	87.102,77	26.581,72	-	113.684,49
4593	4.01.01.01.03.02.05.03	22	INSS 13 SALARIO - APROPRIAÇAO	6.802,32	2.042,00	367,52	8.476,80
4594	4.01.01.01.03.02.05.04	22	INSS FÉRIAS - APROPRIAÇAO	234,38	6.345,73	1.109,74	5.470,37
4595	4.01.01.01.03.02.06	19	(-) ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	27.387,94	9.639,76	3,72	37.023,98
4596	4.01.01.01.03.02.06.01	22	FGTS	21.475,24	7.113,41	-	28.588,65
4597	4.01.01.01.03.02.06.02	22	FGTS 13 SALARIO - APROPRIAÇAO	2.478,94	612,77	1,28	3.090,43
4598	4.01.01.01.03.02.06.03	22	FGTS FÉRIAS - APROPRIAÇAO	3.433,76	1.913,58	2,44	5.344,90
4612	4.01.01.01.03.02.13	19	(-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	25.593,27	6.461,66	512,33	31.542,60
4613	4.01.01.01.03.02.13.01	22	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	7.175,91	2.041,66	512,33	8.705,24
4615	4.01.01.01.03.02.13.03	22	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇAO	18.417,36	4.420,00	-	22.837,36
4616	4.01.01.01.03.02.14	19	(-) PIS/PASEP	3.572,44	1.205,04	0,79	4.776,69
4617	4.01.01.01.03.02.14.01	22	PIS/PASEP S/ OUTRAS OPERAÇOES	3.572,44	1.205,04	0,79	4.776,69

4622	4.01.01.01.03.02.16		19	(-) DEMAIS IMP.TAXAS E CONT. EXCETO IR E CSLL	2.101,12	413,50	-	2.514,62
4623	4.01.01.01.03.02.16.01		22	DEMAIS IMP.TAXAS E CONT. EXCETO IR E CSLL	1.654,00	413,50	-	2.067,50
4634	4.01.01.01.03.02.16.12		22	ASSOCIACOES E FILIACOES	447,12	-	-	447,12
4644	4.01.01.01.03.02.19		19	(-) CUSTO.COM VEÍCULOS E DE CONS.DE BENS E INST.	8.711,09	1.160,21	-	9.871,30
4648	4.01.01.01.03.02.19.04		22	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS VEÍCULOS	5.470,00	-	-	5.470,00
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	2.691,09	1.160,21	-	3.851,30
4676	4.01.01.01.03.02.26		19	(-) APROPRIAÇÃO MENSAL PARA FÉRIAS	29.286,76	23.808,55	57,38	53.037,93
4677	4.01.01.01.03.02.26.01		22	FÉRIAS APROPRIAÇÃO	29.286,76	23.808,55	57,38	53.037,93
4678	4.01.01.01.03.02.27		19	(-) APROP MENSAL PARA 13º SALÁRIO DE EMPREGADOS	31.983,98	7.658,85	15,61	39.627,22
4679	4.01.01.01.03.02.27.01		22	13º SALARIO APROPRIAÇÃO	31.983,98	7.658,85	15,61	39.627,22
4706	4.01.01.01.03.02.33		19	(-)ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. E FARM.A EMPREGADOS	-	2.282,59	2.282,59	-
4709	4.01.01.01.03.02.33.03		22	FARMÁCIA	-	2.282,59	2.282,59	-
4713	4.01.01.01.03.02.35		19	(-) BENS DE PEQUENO VALOR	4.395,72	1.721,08	-	6.116,80
4714	4.01.01.01.03.02.35.01		22	BENS DE PEQUENO VALOR	4.395,72	1.721,08	-	6.116,80
4726	4.01.01.01.03.02.40		19	(-) CUSTOS COM SEGUROS	22,50	22,50	-	45,00
4728	4.01.01.01.03.02.40.02		22	SEGURO VIDA - EMPREGADOS	22,50	22,50	-	45,00
4738	4.01.01.01.03.02.44		19	COPA E MATERIAL DE LIMPEZA	10.512,65	8.119,20	-	18.631,85
4740	4.01.01.01.03.02.44.02		22	MATERIAIS DE LIMPEZA	10.512,65	8.119,20	-	18.631,85
4741	4.01.01.01.03.02.45		19	MATERIAIS DE ESCRITORIO	900,00	6,00	-	906,00
4742	4.01.01.01.03.02.45.01		22	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	900,00	6,00	-	906,00
4746	4.01.01.01.03.02.47		19	FRETES	258,99	45,44	-	304,43
41640	4.01.01.01.03.02.47.03		22	FRETE S/ COMPRAS USO E CONSUMO	258,99	45,44	-	304,43
4749	4.01.01.01.03.02.48		19	GASTOS COM VIAGEM	800,00	-	-	800,00
4754	4.01.01.01.03.02.48.05		22	CONDUÇÃO / TAXI / UBER/ONIBUS/PASSAGEM AÉREA	800,00	-	-	800,00
4758	4.01.01.01.03.02.49		19	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇAO BENS E INSTALAÇÕES	116.521,00	59.318,92	-	175.839,92
4759	4.01.01.01.03.02.49.01		22	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇAO BENS E INSTALAÇÕES	58.549,60	40.021,08	-	98.570,68
4760	4.01.01.01.03.02.49.02		22	MANUTENCAO PREDIAL	2.617,18	428,00	-	3.045,18
4761	4.01.01.01.03.02.49.03		22	MANUTENCAO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E INSTAÇÕES	4.348,66	6.428,45	-	10.777,11
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	49.765,56	12.441,39	-	62.206,95
4770	4.01.01.01.03.02.51		19	CUSTOS COM INFORMATICA E SOFTWARES	6.055,00	1.500,00	-	7.555,00
4771	4.01.01.01.03.02.51.01		22	SERVIÇOS MANUTENÇÃO SOFTWARES	6.055,00	1.500,00	-	7.555,00
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	389,90	789,98	-	1.179,88
4786	4.01.01.01.03.02.55.02		22	UNIFORMES	389,90	789,98	-	1.179,88
4788	4.01.01.01.03.02.56		19	MATERIAL DE CONSUMO/EMBALAGEM	15.466,86	9.634,59	597,16	24.504,29
4790	4.01.01.01.03.02.56.02		22	MATERIAL DE CONSUMO	15.466,86	9.634,59	597,16	24.504,29
51		5	1	DESPESA	1.564.678,11	452.107,17	42.769,79	1.974.015,49
52	5.01		4	DESPESAS OPERACIONAIS	1.564.678,11	452.107,17	42.769,79	1.974.015,49
51502	5.01.01.07.02.01.01		19	(-) ORDEN. SALÁRIOS, GRATIF. E OUTRAS REM. A EMP.	394.686,87	109.346,20	1.457,67	502.575,40
58	5.01.01.07.02.01.01.01		22	SALÁRIOS	333.584,74	88.557,41	517,56	421.624,59
59	5.01.01.07.02.01.01.02		22	REPOUSO REMUNERADO	3.245,73	2.459,93	-	5.705,66
510	5.01.01.07.02.01.01.03		22	ADICIONAL NOTURNO	1.518,10	385,56	-	1.903,66
513	5.01.01.07.02.01.01.06		22	HORA EXTRA	14.352,43	7.278,55	-	21.630,98
514	5.01.01.07.02.01.01.07		22	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇOES	10.451,61	2.588,37	-	13.039,98
517	5.01.01.07.02.01.01.10		22	BOLSA AUXÍLIO - MENOR APRENDIZ	10.808,96	2.530,00	-	13.338,96
519	5.01.01.07.02.01.01.12		22	PREMIOS E GRATIFICAÇOES	16.362,12	3.432,68	-	19.794,80
521	5.01.01.07.02.01.01.14		22	TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	4.363,18	2.113,70	940,11	5.536,77
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	186.317,64	56.597,25	-	242.914,89
533	5.01.01.07.04.01.01.01		22	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	90.874,20	33.224,44	-	124.098,64
535	5.01.01.07.04.01.01.03		22	SERV PREST - AUDIT CONTÁBIL/FISCAL/TRIB/TRAB	15.743,44	5.247,81	-	20.991,25
536	5.01.01.07.04.01.01.04		22	SERV PREST - CONSULT CONTÁBIL/FISCAL/TRIB/TRAB	41.600,00	8.600,00	-	50.200,00
537	5.01.01.07.04.01.01.05		22	SERVIÇOS PRESTADOS - JURÍDICOS	38.100,00	9.525,00	-	47.625,00
51035	5.01.01.07.05.01.01		19	(-) ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	121.730,00	35.891,53	5.408,72	152.212,81
545	5.01.01.07.05.01.01.01		22	INSS	104.468,48	29.923,84	-	134.392,32
547	5.01.01.07.05.01.01.03		22	INSS 13 SALARIO - APROPRIAÇAO	9.636,21	2.516,82	42,29	12.110,74
548	5.01.01.07.05.01.01.04		22	INSS FÉRIAS - APROPRIAÇAO	7.625,31	3.450,87	5.366,43	5.709,75
51037	5.01.01.07.06.01.01		19	(-) ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	56.687,55	12.349,59	3.499,34	65.537,80
550	5.01.01.07.06.01.01.01		22	FGTS	50.652,56	10.543,27	2.643,54	58.552,29
551	5.01.01.07.06.01.01.02		22	FGTS 13 SALARIO - APROPRIAÇAO	2.920,52	755,20	12,72	3.663,00
552	5.01.01.07.06.01.01.03		22	FGTS FÉRIAS - APROPRIAÇAO	3.114,47	1.051,12	843,08	3.322,51
51049	5.01.01.07.12.01.01		19	OUTRAS CONTRIBUIÇOES, DOAÇOES E PATROCÍNIOS	4.000,00	-	-	4.000,00
564	5.01.01.07.12.01.01.01		22	OUTRAS CONTRIBUIÇOES, DOAÇOES E PATROCÍNIOS	4.000,00	-	-	4.000,00
51051	5.01.01.07.13.01.01		19	(-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	59.543,64	13.774,35	504,68	72.813,31
567	5.01.01.07.13.01.01.01		22	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	32.979,29	7.404,35	504,68	39.878,96
569	5.01.01.07.13.01.01.03		22	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇAO	26.564,35	6.370,00	-	32.934,35
51053	5.01.01.07.14.01.01		19	(-) PIS/PASEP	4.496,65	1.238,54	106,98	5.628,21
571	5.01.01.07.14.01.01.01		22	PIS/PASEP S/ OUTRAS OPERAÇOES	4.496,65	1.238,54	106,98	5.628,21
51057	5.01.01.07.16.01.01		19	(-) DEMAIS IMP.TAXAS E CONT. EXCETO IR E CSLL	66.522,86	14.949,74	-	81.472,60
577	5.01.01.07.16.01.01.01		22	DEMAIS IMP.TAXAS E CONT. EXCETO IR E CSLL	220,96	-	-	220,96
578	5.01.01.07.16.01.01.02		22	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - EMPREGADOS	4.959,69	725,80	-	5.685,49
579	5.01.01.07.16.01.01.03		22	CONTRIBUICAO SINDICAL - EMPREGADOS	4.010,10	-	-	4.010,10
581	5.01.01.07.16.01.01.05		22	IPTU	56.895,76	14.223,94	-	71.119,70
591	5.01.01.07.16.01.01.15		22	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS - MUNICIPAIS	436,35	-	-	436,35
51063	5.01.01.07.19.01.01		19	(-) DESP.COM VEÍCULOS E DE CONS.DE BENS E INST.	180,96	45,24	-	226,20
5100	5.01.01.07.19.01.01.02		22	IPVA/LICENCIAMENTO	180,96	45,24	-	226,20
51498	5.01.01.07.23.01.01		19	(-) ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	206.169,21	52.264,24	-	258.433,45
5125	5.01.01.07.23.01.01.01		22	(-) ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	206.169,21	52.264,24	-	258.433,45

51073	5.01.01.07.24.01.01	19	(-) ENCARGOS DE AMORTIZAÇÃO	3.158,55	789,64	-	3.948,19
5127	5.01.01.07.24.01.01.01	22	(-) ENCARGOS DE AMORTIZAÇÃO	3.158,55	789,64	-	3.948,19
51077	5.01.01.07.26.01.01	19	FERIAS	46.596,99	14.842,00	9.149,61	52.289,38
5131	5.01.01.07.26.01.01.01	22	FERIAS APROPRIAÇÃO	46.596,99	14.842,00	9.149,61	52.289,38
51079	5.01.01.07.27.01.01	19	13º SALARIO	36.142,22	9.439,42	158,28	45.423,36
5133	5.01.01.07.27.01.01.01	22	13º SALARIO	36.142,22	9.439,42	158,28	45.423,36
51091	5.01.01.07.33.01.01	19	(-)ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. E FARM.A EMPREGADOS	-	2.019,43	2.019,43	-
5159	5.01.01.07.33.01.01.03	22	FARMÁCIA	-	2.019,43	2.019,43	-
51095	5.01.01.07.35.01.01	19	(-) BENS DE PEQUENO VALOR	296,28	515,00	-	811,28
5164	5.01.01.07.35.01.01.01	22	BENS DE PEQUENO VALOR	296,28	515,00	-	811,28
51097	5.01.01.07.36.01.01	19	(-) DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	75.434,58	56.431,82	20.175,89	111.690,51
5166	5.01.01.07.36.01.01.01	22	ENERGIA ELÉTRICA	75.434,58	56.431,82	20.175,89	111.690,51
51099	5.01.01.07.37.01.01	19	(-) DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	80.543,33	16.939,50	-	97.482,83
5168	5.01.01.07.37.01.01.01	22	AGUA E ESGOTO	80.543,33	16.939,50	-	97.482,83
51101	5.01.01.07.38.01.01	19	(-) DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	5.250,95	1.218,95	-	6.469,90
5170	5.01.01.07.38.01.01.01	22	TELEFONE	2.545,92	632,75	-	3.178,67
5172	5.01.01.07.38.01.01.03	22	SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE - INTERNET	2.705,03	586,20	-	3.291,23
51103	5.01.01.07.39.01.01	19	(-) DESPESAS COM CORREIOS E MALOTES	2.589,22	104,25	103,75	2.589,72
5174	5.01.01.07.39.01.01.04	22	CORREIO	2.589,22	104,25	103,75	2.589,72
51105	5.01.01.07.40.01.01	19	(-) DESPESAS COM SEGUROS	5.922,59	1.760,74	-	7.683,33
5178	5.01.01.07.40.01.01.02	22	SEGURO VIDA - EMPREGADOS	3.274,72	818,68	-	4.093,40
5179	5.01.01.07.40.01.01.03	22	SEGUROS VEICULOS	1.882,91	559,58	-	2.442,49
5180	5.01.01.07.40.01.01.04	22	SEGUROS PREDIAL	764,96	382,48	-	1.147,44
51113	5.01.01.07.44.01.01	19	COPA E MATERIAL DE LIMPEZA	6.185,54	6.741,38	-	12.926,92
5189	5.01.01.07.44.01.01.01	22	COPA	635,60	-	-	635,60
5190	5.01.01.07.44.01.01.02	22	MATERIAL DE LIMPEZA	5.549,94	6.741,38	-	12.291,32
51115	5.01.01.07.45.01.01	19	MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.478,41	583,45	-	2.061,86
5192	5.01.01.07.45.01.01.01	22	MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.478,41	583,45	-	2.061,86
51117	5.01.01.07.46.01.01	19	ASSINATURAS E ANUIDADES	3.421,43	846,89	-	4.268,32
5195	5.01.01.07.46.01.01.01	22	ASSINATURAS E ANUIDADES	3.421,43	846,89	-	4.268,32
51499	5.01.01.07.47.01.01	19	FRETES	-	68,18	45,44	22,74
5197	5.01.01.07.47.01.01.01	22	FRETES SOBRE VENDAS	-	68,18	45,44	22,74
51120	5.01.01.07.48.01.01	19	GASTOS DE VIAGEM	2.523,58	-	-	2.523,58
5200	5.01.01.07.48.01.01.01	22	GASTOS DE VIAGEM	1.971,16	-	-	1.971,16
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	45,42	-	-	45,42
51122	5.01.01.07.49.01.01	19	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇAO BENS E INSTALAÇÕES	45.565,11	15.708,85	140,00	61.133,96
5208	5.01.01.07.49.01.01.01	22	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇAO BENS E INSTALAÇÕES	28.996,72	771,87	140,00	29.628,59
5209	5.01.01.07.49.01.01.02	22	MANUTENCAO PREDIAL	1.090,00	3.884,00	-	4.974,00
5210	5.01.01.07.49.01.01.03	22	MANUTENCAO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E INSTAÇÕES	6.040,77	7.012,95	-	13.053,72
5211	5.01.01.07.49.01.01.04	22	MANUTENÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.105,00	-	2.105,00
5212	5.01.01.07.49.01.01.05	22	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	9.437,62	1.935,03	-	11.372,65
51124	5.01.01.07.50.01.01	19	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.923,80	414,35	-	2.338,15
5217	5.01.01.07.50.01.01.01	22	LOCACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.923,80	414,35	-	2.338,15
51126	5.01.01.07.51.01.01	19	DESPESAS COM INFORMATICA E SOFTWARES	36.694,66	12.660,82	-	49.355,48
5220	5.01.01.07.51.01.01.01	22	SERVIÇOS MANUTENCAO SOFTWARES	9.484,60	5.557,79	-	15.042,39
5222	5.01.01.07.51.01.01.03	22	LICENÇA DE SOFTWARE	27.210,06	7.103,03	-	34.313,09
51128	5.01.01.07.52.01.01	19	LEGAIS E JUDICIAIS	433,99	-	-	433,99
5225	5.01.01.07.52.01.01.02	22	TAXAS CARTÓRIO	433,99	-	-	433,99
51130	5.01.01.07.53.01.01	19	BRINDES	651,51	-	-	651,51
5227	5.01.01.07.53.01.01.01	22	BRINDES - OUTROS DEDUTÍVEIS	270,00	-	-	270,00
5229	5.01.01.07.53.01.01.03	22	BRINDES E PRESENTES - FUNCIONÁRIOS - DEDUTÍVEIS	381,51	-	-	381,51
51134	5.01.01.07.55.01.01	19	(-) UNIFORMES/EPI/SEGURANÇA DO TRABALHO	11.699,50	5.948,75	-	17.648,25
5234	5.01.01.07.55.01.01.01	22	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4.490,80	1.122,70	-	5.613,50
5235	5.01.01.07.55.01.01.02	22	UNIFORMES	5.595,10	3.670,16	-	9.265,26
5236	5.01.01.07.55.01.01.03	22	EQUIPAMENTO SEGURANÇA (EPI) - EMPREGADO	1.613,60	1.155,89	-	2.769,49
51136	5.01.01.07.56.01.01	19	MATERIAL DE CONSUMO	5.377,60	4.069,78	-	9.447,38
5239	5.01.01.07.56.01.01.02	22	MATERIAL DE CONSUMO	5.377,60	4.069,78	-	9.447,38
51142	5.01.01.07.59.01.01	19	(-) CURSOS/PALESTRAS E TREINAMENTOS PROFIS	-	119,94	-	119,94
5248	5.01.01.07.59.01.01.01	22	CURSOS E TREINAMENTOS PROFIS - EMPREGADOS	-	119,94	-	119,94
51276	5.01.01.09.01.08.01	19	(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	92.052,89	4.427,35	-	96.480,24
5545	5.01.01.09.01.08.01.01	22	COMISSOES E DESP. BANCARIAS	7.242,94	1.889,95	-	9.132,89
5546	5.01.01.09.01.08.01.02	22	DESCONTOS CONCEDIDOS	74.496,14	18,23	-	74.514,37
5547	5.01.01.09.01.08.01.03	22	IOF	24,93	0,62	-	25,55
5552	5.01.01.09.01.08.01.08	22	TARIFAS CARTÃO DE CREDITO/DEBITO	10.256,13	2.513,63	-	12.769,76
5557	5.01.01.09.01.08.01.14	22	JUROS E MULTAS - TRIBUTOS	32,46	4,92	-	37,38
5558	5.01.01.09.01.08.01.15	22	JUROS PASSIVOS	0,29	-	-	0,29

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