

CONTACTE CLASSIFCONTA	DESCRCONTA	SALDOANTERIO	DEBITO	CREDITO	SALDOATUAL
11	1 ATIVO	15.625.029,22	2.951.097,65	2.960.094,03	15.616.032,84
12 1.01	4 ATIVO CIRCULANTE	2.933.900,79	2.823.467,55	2.906.155,80	2.851.212,54
13 1.01.01	7 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.102.592,74	1.792.752,83	1.843.559,45	1.051.786,12
14 1.01.01.01	10 CAIXA GERAL	3.044,33	288.496,25	287.593,72	3.946,86
15 1.01.01.01.01	13 CAIXA MATRIZ	3.044,33	288.496,25	287.593,72	3.946,86
16 1.01.01.01.01.01	16 CAIXA MOEDA NACIONAL MATRIZ	3.044,33	288.496,25	287.593,72	3.946,86
11817 1.01.01.01.01.01.01	19 CAIXA MOEDA NACIONAL MATRIZ	3.044,33	288.496,25	287.593,72	3.946,86
17 1.01.01.01.01.01.01.01	22 CAIXA MOEDA NACIONAL MATRIZ	3.044,33	284.296,25	283.793,72	3.546,86
170047 1.01.01.01.01.01.01.02	22 CAIXA EXPANSÃO	-	4.200,00	3.800,00	400,00
115 1.01.01.02	10 DEPÓSITOS BANCARIOS À VISTA	30,00	1.156.452,39	1.156.452,39	30,00
116 1.01.01.02.01	13 BANCO CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	30,00	1.156.452,39	1.156.452,39	30,00
11818 1.01.01.02.01.01	16 BANCO CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	30,00	1.156.452,39	1.156.452,39	30,00
11028 1.01.01.02.01.01.01	19 BANCO CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	30,00	1.156.452,39	1.156.452,39	30,00
170001 1.01.01.02.01.01.01.02	22 BANCO DO BRASIL S/A - MANUT . C/C 3986-1	-	38.303,44	38.303,44	-
170004 1.01.01.02.01.01.01.03	22 BANCO ITAÚ S/A - CONSELHO . C/C 06552-0	10,00	1.770,00	1.770,00	10,00
170006 1.01.01.02.01.01.01.06	22 BANCO ITAÚ S/A - EXPANSÃO C/C 06080-2	10,00	101.796,42	101.796,42	10,00
170007 1.01.01.02.01.01.01.07	22 BANCO ITAÚ S/A - C/C 06600-7 MANUTENÇÃO	10,00	1.014.582,53	1.014.582,53	10,00
122 1.01.01.05	10 TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS NAO HEDGE NO PAÍS	1.099.518,41	347.804,19	399.513,34	1.047.809,26
133 1.01.01.05.15	13 OUTROS EMPRESTIMOS E RECEBÍVEIS - NO PAÍS	1.099.518,41	347.804,19	399.513,34	1.047.809,26
134 1.01.01.05.15.01	16 APLICACAO FINANCEIRA	1.099.518,41	347.804,19	399.513,34	1.047.809,26
11045 1.01.01.05.15.01.01	19 APLICACAO FINANCEIRA	1.099.518,41	347.804,19	399.513,34	1.047.809,26
170008 1.01.01.05.15.01.01.02	22 BANCO DO BRASIL AUT. MAIS - C/C 3986-1	66,71	9.770,49	8.307,07	1.530,13
170010 1.01.01.05.15.01.01.04	22 F.INVEST. ITAU TRUST DI	1.050.934,57	5.507,93	86.225,73	970.216,77
170031 1.01.01.05.15.01.01.05	22 APLICAÇÃO AUTOMATICA - BANCO ITAU 06600-7	8.612,99	311.545,55	289.444,55	30.713,99
170033 1.01.01.05.15.01.01.07	22 APLICAÇÃO AUTOMATICA - BANCO ITAU 06552-0	37.632,79	1.032,95	809,44	37.856,30
170035 1.01.01.05.15.01.01.09	22 APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 06080-2	2.271,35	19.947,27	14.726,55	7.492,07
193 1.01.02	7 CREDITOS	1.742.182,11	1.030.714,72	1.046.937,38	1.725.959,45
194 1.01.02.01	10 ADIANTAMENTOS	43.520,93	80.629,30	78.381,48	45.768,75
195 1.01.02.01.01	13 ADTO. A FORNECEDORES	675,56	2.537,46	-	3.213,02
11101 1.01.02.01.01.01	16 ADTO. A FORNECEDORES	675,56	2.537,46	-	3.213,02
11102 1.01.02.01.01.01.01	19 ADTO. A FORNECEDORES	675,56	2.537,46	-	3.213,02
196 1.01.02.01.01.01.01.01	22 ADTO. A FORNECEDORES NO PAÍS CIRCULANTE	675,56	2.537,46	-	3.213,02
198 1.01.02.01.03	13 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - CIRCULANTE	42.845,37	78.091,84	78.381,48	42.555,73
11103 1.01.02.01.03.01	16 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - CIRCULANTE	42.845,37	78.091,84	78.381,48	42.555,73
11104 1.01.02.01.03.01.01	19 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - CIRCULANTE	42.845,37	78.091,84	78.381,48	42.555,73
199 1.01.02.01.03.01.01.01	22 EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	1.687,06	-	-	1.687,06
1100 1.01.02.01.03.01.01.02	22 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	-	69.543,84	69.543,84	-
1101 1.01.02.01.03.01.01.03	22 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.143,63	6.548,00	8.837,64	1.853,99
1102 1.01.02.01.03.01.01.04	22 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	37.014,68	2.000,00	-	39.014,68
1116 1.01.02.02	10 DUPLICATAS A RECEBER	1.656.245,45	949.849,43	968.555,90	1.637.538,98
1117 1.01.02.02.01	13 DUPLICATAS A RECEBER PARTES NAO RELACION. NO PAÍS	2.010.999,92	711.230,00	733.651,21	1.988.578,71
11111 1.01.02.02.01.01	16 DUPLICATAS A RECEBER PARTES NAO RELACION. NO PAÍS	2.010.999,92	711.230,00	733.651,21	1.988.578,71
11112 1.01.02.02.01.01.01	19 DUPLICATAS A RECEBER PARTES NAO RELACION. NO PAÍS	2.010.999,92	711.230,00	733.651,21	1.988.578,71
1118 1.01.02.02.01.01.01.01	22 CLIENTES NACIONAIS	112.053,36	48.800,00	45.200,00	115.653,36
170011 1.01.02.02.01.01.01.04	22 VALORES A RECEBER - MENSALIDADES	1.893.444,39	662.430,00	685.685,46	1.870.188,93
170012 1.01.02.02.01.01.01.05	22 MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	5.502,17	-	2.765,75	2.736,42
1130 1.01.02.02.52	13 (-) PERDAS CRED DE LIQ DUVID -DUPLIC A RECEB	-	574.336,00	-	574.336,00
11121 1.01.02.02.52.01	16 (-) PERDAS CRED DE LIQ DUVID -DUPLIC A RECEB	-	574.336,00	-	574.336,00
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
1134 1.01.02.02.70	13 CARTÕES DE CREDITO / DEBITO	214.351,53	235.145,03	231.015,29	218.481,27
11125 1.01.02.02.70.01	16 CARTÕES DE CREDITO / DEBITO	214.351,53	235.145,03	231.015,29	218.481,27
11126 1.01.02.02.70.01.01	19 CARTÕES DE CREDITO / DEBITO	214.351,53	235.145,03	231.015,29	218.481,27
11022 1.01.02.02.70.01.01.02	22 CARTÃO CRÉDITO/DEBITO	214.351,53	235.145,03	231.015,29	218.481,27
1140 1.01.02.02.80	13 OUTROS VALORES A RECEBER	5.230,00	3.474,40	3.889,40	4.815,00
11129 1.01.02.02.80.01	16 OUTROS VALORES A RECEBER	5.230,00	3.474,40	3.889,40	4.815,00
11130 1.01.02.02.80.01.01	19 OUTROS VALORES A RECEBER	5.230,00	3.474,40	3.889,40	4.815,00
1141 1.01.02.02.80.01.01.02	22 OUTROS VALORES A RECEBER	5.230,00	3.474,40	3.889,40	4.815,00
1146 1.01.02.03	10 TRIBUTOS A RECUPERAR	15.993,44	-	-	15.993,44
1166 1.01.02.03.40	13 OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	15.993,44	-	-	15.993,44
11148 1.01.02.03.40.01	16 OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	15.993,44	-	-	15.993,44
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
1173 1.01.02.04	10 TRIBUTOS A COMPENSAR	26.422,29	235,99	-	26.658,28
1174 1.01.02.04.01	13 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)	26.422,29	235,99	-	26.658,28
11154 1.01.02.04.01.01	16 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)	26.422,29	235,99	-	26.658,28
11155 1.01.02.04.01.01.01	19 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)	26.422,29	235,99	-	26.658,28
1176 1.01.02.04.01.01.01.02	22 IRRF S/ APLIC. FINANC.	26.422,29	235,99	-	26.658,28
1373 1.01.05	7 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	89.125,94	-	15.658,97	73.466,97
1374 1.01.05.01	10 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	89.125,94	-	15.658,97	73.466,97
1377 1.01.05.01.02	13 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.076,16	-	1.076,76	6.999,40
11303 1.01.05.01.02.01	16 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.076,16	-	1.076,76	6.999,40
11304 1.01.05.01.02.01.01	19 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.076,16	-	1.076,76	6.999,40
1378 1.01.05.01.02.01.01.01	22 PREMIO DE SEGUROS PAGOS ANTEC	8.076,16	-	1.076,76	6.999,40
1381 1.01.05.01.09	13 OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	81.049,78	-	14.582,21	66.467,57

11307	1.01.05.01.09.01	16 OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	81.049,78	-	14.582,21	66.467,57
11308	1.01.05.01.09.01.01	19 OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	81.049,78	-	14.582,21	66.467,57
1382	1.01.05.01.09.01.01.01	22 OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	9.703,84	-	313,03	9.390,81
1383	1.01.05.01.09.01.01.02	22 IPTU A APROPRIAR	71.119,73	-	14.223,94	56.895,79
1384	1.01.05.01.09.01.01.03	22 IPVVA A APROPRIAR	226,21	-	45,24	180,97
1419	1.02	4 ATIVO NAO CIRCULANTE	12.691.128,43	127.630,10	53.938,23	12.764.820,30
1420	1.02.01	7 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.221.794,01	117.892,72	-	6.339.686,73
1466	1.02.01.02	10 TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - NO PAÍS	6.211.965,50	117.892,72	-	6.329.858,22
1479	1.02.01.02.80	13 APLICAÇÃO FINANCEIRA – PAÍS - LONGO PRAZO	6.211.965,50	117.892,72	-	6.329.858,22
170015	1.02.01.02.80.01	16 APLICACAO FINANCEIRA – PAIS - LONGO PRAZ	6.211.965,50	117.892,72	-	6.329.858,22
170016	1.02.01.02.80.01.01	19 APLICACAO FINANCEIRA – PAIS - LONGO PRAZ	6.211.965,50	117.892,72	-	6.329.858,22
170013	1.02.01.02.80.01.01.02	22 BANCO DO BRASIL - RF LP SELIC	480.854,15	22.058,52	-	502.912,67
170014	1.02.01.02.80.01.01.03	22 F.INVEST. ITAU MIX CREDITO PRIVADO	3.405.666,89	85.801,09	-	3.491.467,98
170017	1.02.01.02.80.01.01.03	22 F.INVEST. ITAU PREMIUM RF	2.325.444,46	10.033,11	-	2.335.477,57
1577	1.02.01.15	10 OUTROS CREDITOS - LONGO PRAZO	9.828,51	-	-	9.828,51
1578	1.02.01.15.01	13 OUTROS CREDITOS - LONGO PRAZO	9.828,51	-	-	9.828,51
11463	1.02.01.15.01.01	16 OUTROS CREDITOS - LONGO PRAZO	9.828,51	-	-	9.828,51
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
1734	1.02.03	7 IMOBILIZADO	6.435.398,05	9.737,38	53.148,59	6.391.986,84
1735	1.02.03.01	10 IMOBILIZADO - AQUISICAO	6.435.398,05	9.737,38	53.148,59	6.391.986,84
1738	1.02.03.01.02	13 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	5.687.984,22	4.172,00	-	5.692.156,22
11611	1.02.03.01.02.01	16 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	5.687.984,22	4.172,00	-	5.692.156,22
11612	1.02.03.01.02.01.01	19 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	5.687.984,22	4.172,00	-	5.692.156,22
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	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	228.796,26	4.172,00	-	232.968,26
1747	1.02.03.01.06	13 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSTALAÇÕES	2.706.408,09	5.565,38	-	2.711.973,47
11619	1.02.03.01.06.01	16 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSTALAÇÕES	2.706.408,09	5.565,38	-	2.711.973,47
11620	1.02.03.01.06.01.01	19 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSTALAÇÕES	2.706.408,09	5.565,38	-	2.711.973,47
1748	1.02.03.01.06.01.01.01	22 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSTALAÇÕES	1.592.397,06	5.565,38	-	1.597.962,44
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)	404.371,03	-	-	404.371,03
1753	1.02.03.01.07	13 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	768.539,82	-	-	768.539,82
11621	1.02.03.01.07.01	16 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	768.539,82	-	-	768.539,82
11622	1.02.03.01.07.01.01	19 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	768.539,82	-	-	768.539,82
1754	1.02.03.01.07.01.01.01	22 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	768.539,82	-	-	768.539,82
1758	1.02.03.01.08	13 VEÍCULOS	32.000,00	-	-	32.000,00
11623	1.02.03.01.08.01	16 VEÍCULOS	32.000,00	-	-	32.000,00
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
1782	1.02.03.01.29	13 EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	331.509,62	-	-	331.509,62
11643	1.02.03.01.29.01	16 EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	331.509,62	-	-	331.509,62
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
1787	1.02.03.01.30	13 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - IMOBILIZADO	- 3.091.043,70	-	53.148,59	- 3.144.192,29
11645	1.02.03.01.30.01	16 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - IMOBILIZADO	- 3.091.043,70	-	53.148,59	- 3.144.192,29
11646	1.02.03.01.30.01.01	19 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - IMOBILIZADO	- 3.091.043,70	-	53.148,59	- 3.144.192,29
1789	1.02.03.01.30.01.01.02	22 (-) DEPRECIACAO EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	- 1.159.367,27	-	13.057,12	- 1.172.424,39
1792	1.02.03.01.30.01.01.05	22 (-) DEPR MAQUINAS, EQUIP, FERRAM - INSTALAÇÕES	- 704.764,83	-	13.268,01	- 718.032,84
1797	1.02.03.01.30.01.01.10	22 (-) DEPRECIACAO MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	- 416.124,80	-	6.404,53	- 422.529,33
11021	1.02.03.01.30.01.01.16	22 (-) DEPRECIACAO VEÍCULOS	- 32.000,00	-	-	- 32.000,00
1805	1.02.03.01.30.01.01.18	22 (-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	- 162.771,88	-	5.247,85	- 168.019,73
170025	1.02.03.01.30.01.01.23	22 (-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES - BRINQUEDOTECA	- 26.563,03	-	390,29	- 26.953,32
170026	1.02.03.01.30.01.01.24	22 (-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES - PISTA DE ATLE	- 11.138,24	-	216,69	- 11.354,93
170027	1.02.03.01.30.01.01.25	22 (-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES - REFORMA DA BO	- 13.329,91	-	1.003,14	- 14.333,05
170028	1.02.03.01.30.01.01.26	22 (-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES - VEST.PISC.SEM	- 36.212,28	-	2.029,93	- 38.242,21
170029	1.02.03.01.30.01.01.27	22 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS ACADEMIA (CP)	- 264.623,28	-	5.913,68	- 270.536,96
170036	1.02.03.01.30.01.01.29	22 (-) DEPREC. ACUM - MATERIAL DESPORTIVO (CP)	- 250.656,54	-	3.369,77	- 254.026,31
170039	1.02.03.01.30.01.01.31	22 (-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES - OBRA QUIOSQUE SEDE	- 4.210,55	-	440,21	- 4.650,76
170044	1.02.03.01.30.01.01.32	22 (-) DPR.ACUM: OBRA VESTIARIO MASCULINO SALAO SOCIA	- 3.471,14	-	368,78	- 3.839,92
170045	1.02.03.01.30.01.01.33	22 (-) DPR.ACUM: OBRA SECRETARIA ATENDIMENTO	- 566,12	-	52,30	- 618,42
170046	1.02.03.01.30.01.01.34	22 (-) DPR.ACUM: OBRA ADMINISTRAÇÃO	- 2.413,62	-	274,45	- 2.688,07
170049	1.02.03.01.30.01.01.35	22 (-) DPR.ACUM: OBRA BAR CENTRAL	- 1.413,91	-	323,69	- 1.737,60
170051	1.02.03.01.30.01.01.36	22 (-) DPR.ACUM: OBRA CASA ROSA	- 114,47	-	24,31	- 138,78
170053	1.02.03.01.30.01.01.37	22 (-) DPR.ACUM: OBRA QUADRA DE AREIA	- 1.301,83	-	763,84	- 2.065,67
1913	1.02.05	7 INTANGÍVEL	33.936,37	-	789,64	33.146,73
1914	1.02.05.01	10 ATIVOS INTANGÍVEIS	33.936,37	-	789,64	33.146,73
1915	1.02.05.01.01	13 MARCAS	2.559,00	-	-	2.559,00
11744	1.02.05.01.01.01	16 MARCAS	2.559,00	-	-	2.559,00
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
1933	1.02.05.01.10	13	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	47.378,27	-	-	47.378,27
11762	1.02.05.01.10.01	16	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	47.378,27	-	-	47.378,27
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
1952	1.02.05.01.20	13	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - INTANGÍVEL	-	16.000,90	-	16.790,54
11780	1.02.05.01.20.01	16	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - INTANGÍVEL	-	16.000,90	-	16.790,54
11781	1.02.05.01.20.01.01	19	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - INTANGÍVEL	-	16.000,90	-	16.790,54
1955	1.02.05.01.20.01.01.03	22	(-) AMORT SOFTWARE	-	16.000,90	-	16.790,54
21	2	1	PASSIVO	14.953.347,86	710.654,14	648.943,53	14.891.637,25
22	2.01	4	PASSIVO CIRCULANTE	1.373.374,67	710.654,14	648.943,53	1.311.664,06
23	2.01.01	7	OBRIGACÖES DO CIRCULANTE	1.373.374,67	710.654,14	648.943,53	1.311.664,06
24	2.01.01.01	10	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	193.024,36	193.630,91	193.123,89	192.517,34
25	2.01.01.01.01	13	SALARIOS E REMUNERACÖES A PAGAR	97.718,87	97.718,87	98.023,07	98.023,07
21028	2.01.01.01.01.01	16	SALARIOS E REMUNERACÖES A PAGAR	97.718,87	97.718,87	98.023,07	98.023,07
21029	2.01.01.01.01.01.01	19	SALARIOS E REMUNERACÖES A PAGAR	97.718,87	97.718,87	98.023,07	98.023,07
26	2.01.01.01.01.01.01.01	22	SALARIOS A PAGAR	94.769,85	94.769,85	95.084,70	95.084,70
27	2.01.01.01.01.01.01.01.02	22	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.949,02	2.949,02	2.938,37	2.938,37
215	2.01.01.01.03	13	INSS A RECOLHER	76.635,30	77.241,12	76.949,19	76.343,37
21032	2.01.01.01.03.01	16	INSS A RECOLHER	76.635,30	77.241,12	76.949,19	76.343,37
21033	2.01.01.01.03.01.01	19	INSS A RECOLHER	76.635,30	77.241,12	76.949,19	76.343,37
216	2.01.01.01.03.01.01.01	22	INSS TERCEIROS A RECOLHER - PJ	2.889,99	2.890,00	2.487,17	2.487,16
217	2.01.01.01.03.01.01.02	22	INSS TERCEIROS A RECOLHER - PF	-	210,11	-	210,11
218	2.01.01.01.03.01.01.03	22	INSS A RECOLHER - EMPREGADOS	73.745,31	74.141,01	74.462,02	74.066,32
222	2.01.01.01.04	13	FGTS A RECOLHER	16.662,76	16.663,49	16.179,71	16.178,98
21034	2.01.01.01.04.01	16	FGTS A RECOLHER	16.662,76	16.663,49	16.179,71	16.178,98
21035	2.01.01.01.04.01.01	19	FGTS A RECOLHER	16.662,76	16.663,49	16.179,71	16.178,98
223	2.01.01.01.04.01.01.01	22	FGTS A RECOLHER	16.662,76	16.663,49	16.179,71	16.178,98
226	2.01.01.01.09	13	DEMAIS ENCARGOS A RECOLHER	2.007,43	2.007,43	1.971,92	1.971,92
21038	2.01.01.01.09.01	16	DEMAIS ENCARGOS A RECOLHER	2.007,43	2.007,43	1.971,92	1.971,92
21039	2.01.01.01.09.01.01	19	DEMAIS ENCARGOS A RECOLHER	2.007,43	2.007,43	1.971,92	1.971,92
227	2.01.01.01.09.01.01.01	22	CONTR. ASSISTENCIAL. A RECOLHER	2.007,43	2.007,43	1.971,92	1.971,92
240	2.01.01.03	10	FORNECEDORES - CIRCULANTE	133.913,60	340.488,81	327.774,09	121.198,88
241	2.01.01.03.01	13	FORNECEDORES - OPER. COM PARTES NAO RELAC. PAÍS	133.913,60	340.488,81	327.774,09	121.198,88
21046	2.01.01.03.01.01	16	FORNECEDORES - OPER. COM PARTES NAO RELAC. PAÍS	133.913,60	340.488,81	327.774,09	121.198,88
21047	2.01.01.03.01.01.01	19	FORNECEDORES - OPER. COM PARTES NAO RELAC. PAÍS	133.913,60	340.488,81	327.774,09	121.198,88
5192677	2.01.01.03.01.01.01.01	22	A F DE OLIVEIRA - COMPRESSORES	-	838,14	838,14	-
5023626	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22	A. A. DE MOURA SANTOS CIA LTDA ME.	-	1.007,00	1.007,00	-
5018798	2.01.01.03.01.01.01.01	22	A7 SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA	15.259,94	8.284,46	9.709,39	16.684,87
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
5226337	2.01.01.03.01.01.01.01	22	ADRIANO FRANCISCO ZAPPA 10965341852	-	400,00	400,00	-
5019198	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22	ALELO S.A.	-	11.127,99	11.127,99	-
5193011	2.01.01.03.01.01.01.01	22	ALFI CONSTRUCOES EIRELI	4.121,40	26.276,70	22.155,30	-
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	115,00	115,00	-	-
5191254	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22	ARAUJO SOARES ENGENHARIA LTDA	-	650,00	650,00	-
5232884	2.01.01.03.01.01.01.01	22	ARMARINHO AMBAR LTDA	-	74,00	74,00	-
5022038	2.01.01.03.01.01.01.01	22	ARQUIVEI SERVIÇOS ON LINE LTDA	-	299,90	299,90	-
5231849	2.01.01.03.01.01.01.01	22	ATILA DAVILA SOARES JUNIOR 35293752847	-	800,00	800,00	-
5191938	2.01.01.03.01.01.01.01	22	AUREA LUCIA DE SOUZA CASTRO GUAINGUETA	-	250,00	250,00	-
5018361	2.01.01.03.01.01.01.01	22	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	-	43.447,01	43.447,01	-
5208710	2.01.01.03.01.01.01.01	22	BIOTEC GUARA PISCINAS LTDA ME	-	-	2.000,00	2.000,00
5195584	2.01.01.03.01.01.01.01	22	CELIA M DE S MAIA - ME	921,40	1.842,80	921,40	-
5020231	2.01.01.03.01.01.01.01	22	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-E	-	205,26	205,26	-
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
5231850	2.01.01.03.01.01.01.01	22	CHRISTIAN MENDINCA GOMES PANUNZIO 40256297800	-	900,00	900,00	-
5019046	2.01.01.03.01.01.01.01	22	CLARO SA	144,07	1.571,12	1.427,05	-
5191230	2.01.01.03.01.01.01.01	22	COMERCIAL BARROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	293,32	293,32	524,55	524,55
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	-	2.945,00	2.945,00	-
5191248	2.01.01.03.01.01.01.01	22	Cunha & Maia Ltda.	-	333,00	333,00	-
5230956	2.01.01.03.01.01.01.01	22	DANIEL CECILIO DE CARVALHO SILVA 17424310895	-	800,00	800,00	-
5232889	2.01.01.03.01.01.01.01	22	DANIELE GALLANTI TORAL	-	269,40	269,40	-
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	6.656,80	256,80
5230957	2.01.01.03.01.01.01.01	22	DIEGO FAZZANI ME	-	4.623,60	4.623,60	-
5162204	2.01.01.03.01.01.01.01	22	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	-	321,55	321,55	-
5191262	2.01.01.03.01.01.01.01	22	EDIVALDO ANTONIO BONIFACIO	-	1.360,00	1.360,00	-
5228939	2.01.01.03.01.01.01.01	22	EDNA MARCIA GODOY DE LIMA 05929848858	300,00	300,00	-	-
5191263	2.01.01.03.01.01.01.01	22	EDUARDO C. DA SILVA - GUARATINGUETA	158,00	158,00	-	-
5191264	2.01.01.03.01.01.01.01	22	ELETRO FERRAGENS GUARA LTDA	1.500,00	2.200,00	2.200,00	1.500,00
5025368	2.01.01.03.01.01.01.01	22	ELETROGUARA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	18.010,67	9.189,60	-	8.821,07
5023673	2.01.01.03.01.01.01.01	22	ELETROWAL CONSTRUÇÕES EIRELI	4.971,98	-	-	4.971,98
5023565	2.01.01.03.01.01.01.01	22	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-	192,35	192,35	-
5192388	2.01.01.03.01.01.01.01	22	ENEK CONSTRUCOES LTDA EPP	-	1.460,00	1.460,00	-
5021051	2.01.01.03.01.01.01.01	22	EUCLIDES JOSE TEIXEIRA ME	1.324,25	1.324,25	758,60	758,60
5191239	2.01.01.03.01.01.01.01	22	FABRICIO DE FRANCA JACO & CIA LTDA - ME	-	6.210,00	6.210,00	-
5159987	2.01.01.03.01.01.01.01	22	FELIPE DINIZ JACOBELLI ME	-	365,42	365,42	-
5191265	2.01.01.03.01.01.01.01	22	FLAVIA CRISTINA DE CAMPOS PLANEJAMENTO & PROMOCOES	11.776,26	12.016,65	12.016,65	11.776,26
5226358	2.01.01.03.01.01.01.01	22	FRANCISCO HELIO REIS SOARES	-	800,00	800,00	-

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	-	-
5191939	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GARCIA-COMERCIO DE MAT.CONSTRUCAO EIRELI	-	1.420,20	1.902,20	482,00	-
5232890	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GENS EXPRESS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	-	1.532,00	1.532,00	-	-
5222303	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GILIARD JOSUE FAGUNDES 36532611808	-	500,00	500,00	-	-
5194238	2.01.01.03.01.01.01.01	22 Gismar Industria e Comercio de Redes Texteis Ltda	-	626,54	626,54	-	-
5202239	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GOLDEN FARMA SISTEMA DE CONVENIOS LTDA	2.769,62	2.769,62	3.305,45	3.305,45	-
5232887	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	-	42,08	42,08	-	-
5232874	2.01.01.03.01.01.01.01	22 HEMELRIJK COMERCIO DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA EPP	-	-	3.980,00	3.980,00	-
5181589	2.01.01.03.01.01.01.01	22 HIMASA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	8.995,73	5.969,80	5.789,64	8.815,57	-
5193006	2.01.01.03.01.01.01.01	22 I C MAIA FERRAGENS	452,80	452,80	300,80	300,80	-
5191244	2.01.01.03.01.01.01.01	22 I.M. COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	350,00	350,00	-	-	-
5191268	2.01.01.03.01.01.01.01	22 INEZ PAISAGISMO LTDA	-	400,00	400,00	-	-
5018731	2.01.01.03.01.01.01.01	22 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	826,87	826,87	-	-	-
5195888	2.01.01.03.01.01.01.01	22 INOVACAO COMERCIO IMP. EXP. DE EQUIPAMENTOS LTDA E	8.333,33	4.166,67	-	4.166,66	-
5191234	2.01.01.03.01.01.01.01	22 ITENIS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - EPP	-	749,70	749,70	-	-
5191269	2.01.01.03.01.01.01.01	22 J.J. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	-	310,00	310,00	-	-
5232875	2.01.01.03.01.01.01.01	22 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ALVES ME	-	598,80	598,80	-	-
5204597	2.01.01.03.01.01.01.01	22 JUCELINO MASSAO ITO - EPP	145,92	145,92	-	-	-
5213556	2.01.01.03.01.01.01.01	22 JULIO FERRAZ PROJETOS E OBRAS LTDA	13.627,50	17.799,50	4.172,00	-	-
5231255	2.01.01.03.01.01.01.01	22 K. H. P. CASTRO DIAS - ME	-	235,00	235,00	-	-
5228938	2.01.01.03.01.01.01.01	22 KATIA MARIA ALVES MANO	1.350,00	1.350,00	-	-	-
5207762	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LAURINDO BORGES DA SILVA	0,01	1.910,11	1.910,10	-	-
5233019	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LUCI MARCELO DE LIMA ROCHA	-	140,00	140,00	-	-
5175012	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LUFATA COMERCIO FERRO E ACO EIRELI	1.012,70	2.677,01	1.664,31	-	-
5192389	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LUIZ AFONSO DA SILVA - ME	1.118,00	1.118,00	-	-	-
5194240	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LUIZ GUSTAVO DE LIMA GOMES & CIA LTDA	-	98,00	196,00	98,00	-
5193016	2.01.01.03.01.01.01.01	22 M M LOPES - MAQUINAS	526,00	526,00	-	-	-
5193207	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MACEDO & SEPULVEDA LTDA	224,00	2.004,60	1.780,60	-	-
5170658	2.01.01.03.01.01.01.01	22 Maferca Com. Varerj. Produtos Quim. Acess. Piscina	-	-	1.824,00	1.824,00	-
5195585	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MAMS PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	-	3.076,00	3.076,00	-	-
5226442	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MARIA LAURA PEREIRA PLENTZ DA SILVA 35032840874	-	1.000,00	1.000,00	-	-
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	495,80	1.305,24	809,44	-	-
5213745	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MEM ATHAYDE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	1.860,10	1.860,10	-	-	-
5191242	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MERCATO DA VILLA COMERCIAL LTDA ME	-	10.115,00	10.515,00	400,00	-
5193017	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MESQUITA E SOUSA LTDA.	-	1.980,00	1.980,00	-	-
5232876	2.01.01.03.01.01.01.01	22 Moreira E dos Santos Ltda Me	-	52,00	52,00	-	-
5158910	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MWPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	671,00	671,00	1.359,00	1.359,00	-
5222657	2.01.01.03.01.01.01.01	22 NAYRA FERNANDES RIBEIRO 39539764866	-	700,00	700,00	-	-
5232879	2.01.01.03.01.01.01.01	22 NELSON RANA FILHO	-	44,54	405,00	360,46	-
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	-	3.936,70	3.936,70	-	-
5192237	2.01.01.03.01.01.01.01	22 PANIFICADORA KERO MAIS GUARATINGUETA LTDA	-	76,41	76,41	-	-
5226445	2.01.01.03.01.01.01.01	22 PLUG LAR COM. DE IMP. EXP. PRODUTOS ELET. E DE INF	-	410,55	410,55	-	-
5230958	2.01.01.03.01.01.01.01	22 PO PIACENTINI LTDA	-	-	928,00	928,00	-
5025361	2.01.01.03.01.01.01.01	22 QUIACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA EPP	-	7.542,00	22.625,50	15.083,50	-
5192368	2.01.01.03.01.01.01.01	22 R A C ZANGRANDI IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS	655,80	655,80	776,10	776,10	-
5230955	2.01.01.03.01.01.01.01	22 R de F Gomes Materiais Esportivos ME	-	334,40	334,40	-	-
5019041	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RC2 INFORMATICA LTDA	1.246,35	6.374,50	5.128,15	-	-
5191273	2.01.01.03.01.01.01.01	22 REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	-	1.790,00	1.790,00	-	-
5231851	2.01.01.03.01.01.01.01	22 REGIANE APARECIDA DA SILVA GARCIA SANTOS 278169928	-	5.500,00	5.500,00	-	-
5222656	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RENATO FRITTOLO LOURENÇO PEREIRA	-	1.300,00	1.300,00	-	-
5207763	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RENATO MARTINS	-	89,09	810,00	720,91	-
5232880	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RENATO SANTOS MENDES FONSECA 30886776830	-	1.000,00	1.000,00	-	-
5023664	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RS SOM E LUZ LTDA EPP	-	1.898,45	1.898,45	-	-
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	3.435,00	3.435,00	4.035,00	4.035,00	-
5192685	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA GUARATINGUETA	-	-	650,00	650,00	-
5233011	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SECOB SERVICOS E COMERCIO DE BOMBAS LTDA	-	1.628,68	1.628,68	-	-
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	-
5218348	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SIMAO UZUM FILHO GUARATINGUETA - ME	-	124,14	124,14	-	-
5020568	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	846,89	846,89	846,89	846,89	-
5232886	2.01.01.03.01.01.01.01	22 Sport Center Entretenimento Ltda	-	272,99	272,99	-	-
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.	-	753,64	1.281,94	528,30	-
5192686	2.01.01.03.01.01.01.01	22 TERRANUTRI LTDA	184,70	666,10	644,60	163,20	-
5232878	2.01.01.03.01.01.01.01	22 UNA COMERCIO E CONSULTORIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS E	-	210,62	210,62	-	-
5191249	2.01.01.03.01.01.01.01	22 VAREJAO TINTAS GUARATINGUETA LTDA	2.399,60	3.201,60	2.340,40	1.538,40	-
5023989	2.01.01.03.01.01.01.01	22 VIA VAREJO S/A	-	3.999,00	3.999,00	-	-
5193045	2.01.01.03.01.01.01.01	22 VITORIA CRISTINE GARCIA DOS SANTOS 45680883805	-	9.000,00	9.000,00	-	-
5232873	2.01.01.03.01.01.01.01	22 Vix Esportes Comercial Eirele	-	296,80	296,80	-	-
5230953	2.01.01.03.01.01.01.01	22 WALTER PETRELLA PINHEIRO 13564715878	-	800,00	800,00	-	-
5018315	2.01.01.03.01.01.01.01	22 White Martins Gases Industriais Ltda	-	504,00	504,00	-	-
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	718,85	718,85	773,55	773,55	-
5199807	2.01.01.03.01.01.01.01	22 YURI FERREIRA JULIO CARVALHO ROSAS 39409321832	-	1.100,00	1.100,00	-	-
5194246	2.01.01.03.01.01.01.01	22 Zeus do Brasil Ltda	-	-	198,22	198,22	-
5022572	2.01.01.03.01.01.01.01	22 ZEZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	-	1.589,39	1.589,39	-	-
253	2.01.01.05	10 CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	365.769,31	60.261,07	-	305.508,24	-

254	2.01.01.05.01	13	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - NO PAÍS	365.769,31	60.261,07	-	305.508,24
21058	2.01.01.05.01.01	16	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - NO PAÍS	365.769,31	60.261,07	-	305.508,24
21059	2.01.01.05.01.01.01	19	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - NO PAÍS	365.769,31	60.261,07	-	305.508,24
256	2.01.01.05.01.01.01.02	22	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - NO PAÍS	365.769,31	60.261,07	-	305.508,24
263	2.01.01.07	10	EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	4.675,79	4.661,61	4.661,61	4.675,79
266	2.01.01.07.02	13	EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS NO PAÍS CIRCULANTE	4.675,79	4.661,61	4.661,61	4.675,79
21068	2.01.01.07.02.01	16	EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS NO PAÍS CIRCULANTE	4.675,79	4.661,61	4.661,61	4.675,79
21069	2.01.01.07.02.01.01	19	EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS NO PAÍS CIRCULANTE	4.675,79	4.661,61	4.661,61	4.675,79
269	2.01.01.07.02.01.01.03	22	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	4.675,79	4.661,61	4.661,61	4.675,79
286	2.01.01.09	10	OBRIGACÕES FISCAIS - CIRCULANTE	81.770,45	29.579,80	10.871,06	63.061,71
287	2.01.01.09.01	13	IRRF A RECOLHER - CIRCULANTE	4.232,23	3.887,06	3.945,77	4.290,94
21082	2.01.01.09.01.01	16	IRRF A RECOLHER - CIRCULANTE	4.232,23	3.887,06	3.945,77	4.290,94
21083	2.01.01.09.01.01.01	19	IRRF A RECOLHER - CIRCULANTE	4.232,23	3.887,06	3.945,77	4.290,94
288	2.01.01.09.01.01.01.01	22	IRRF A RECOLHER - EMPREGADOS	3.849,82	3.504,65	3.725,78	4.070,95
289	2.01.01.09.01.01.01.02	22	IRRF TERCEIROS A RECOLHER	382,41	382,41	219,99	219,99
297	2.01.01.09.04	13	PIS A RECOLHER - CIRCULANTE	2.083,01	2.082,94	2.022,51	2.022,58
21088	2.01.01.09.04.01	16	PIS A RECOLHER - CIRCULANTE	2.083,01	2.082,94	2.022,51	2.022,58
21089	2.01.01.09.04.01.01	19	PIS A RECOLHER - CIRCULANTE	2.083,01	2.082,94	2.022,51	2.022,58
298	2.01.01.09.04.01.01.01	22	PIS A RECOLHER	2.083,01	2.082,94	2.022,51	2.022,58
299	2.01.01.09.05	13	COFINS A RECOLHER - CIRCULANTE	1.618,25	1.615,40	2.001,05	2.003,90
21090	2.01.01.09.05.01	16	COFINS A RECOLHER - CIRCULANTE	1.618,25	1.615,40	2.001,05	2.003,90
21091	2.01.01.09.05.01.01	19	COFINS A RECOLHER - CIRCULANTE	1.618,25	1.615,40	2.001,05	2.003,90
2100	2.01.01.09.05.01.01.01	22	COFINS A RECOLHER	1.618,25	1.615,40	2.001,05	2.003,90
2105	2.01.01.09.08	13	TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER - CIRCULANTE	71.747,19	20.541,28	1.968,78	53.174,69
21096	2.01.01.09.08.01	16	TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER - CIRCULANTE	71.747,19	20.541,28	1.968,78	53.174,69
21097	2.01.01.09.08.01.01	19	TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER - CIRCULANTE	71.747,19	20.541,28	1.968,78	53.174,69
2107	2.01.01.09.08.01.01.02	22	ISS TERCEIROS A RECOLHER	3.472,26	3.472,55	1.968,78	1.968,49
2110	2.01.01.09.08.01.01.05	22	IPTU A RECOLHER	68.274,93	17.068,73	-	51.206,20
2121	2.01.01.09.12	13	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - CIRCULANTE	2.089,77	1.453,12	932,95	1.569,60
21104	2.01.01.09.12.01	16	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - CIRCULANTE	2.089,77	1.453,12	932,95	1.569,60
21105	2.01.01.09.12.01.01	19	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - CIRCULANTE	2.089,77	1.453,12	932,95	1.569,60
2122	2.01.01.09.12.01.01.01	22	PIS/COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	2.089,77	1.453,12	932,95	1.569,60
2179	2.01.01.15	10	PROVISÕES - CIRCULANTE	547.558,60	27.339,78	53.345,18	573.564,00
2184	2.01.01.15.03	13	APROPRIAÇÃO MENSAL PARA FERIAS	165.107,27	27.339,78	29.948,63	167.716,12
21162	2.01.01.15.03.01	16	APROPRIAÇÃO MENSAL PARA FERIAS	165.107,27	27.339,78	29.948,63	167.716,12
21163	2.01.01.15.03.01.01	19	APROPRIAÇÃO MENSAL PARA FERIAS	165.107,27	27.339,78	29.948,63	167.716,12
2185	2.01.01.15.03.01.01.01	22	APROPRIAÇÃO MENSAL PARA FERIAS	120.111,93	20.285,88	22.115,38	121.941,43
2186	2.01.01.15.03.01.01.02	22	APROPRIAÇÃO MENSAL INSS FERIAS	33.686,44	5.252,43	5.856,52	34.290,53
2187	2.01.01.15.03.01.01.03	22	APROPRIAÇÃO MENSAL FGTS FERIAS	10.052,33	1.601,20	1.757,05	10.208,18
270010	2.01.01.15.03.01.01.04	22	APROPRIAÇÃO MENSAL PIS FERIAS	1.256,57	200,27	219,68	1.275,98
2188	2.01.01.15.04	13	APROPRIAÇÃO MENSAL PARA 13º SALARIO	150.606,87	-	23.396,55	174.003,42
21164	2.01.01.15.04.01	16	APROPRIAÇÃO MENSAL PARA 13º SALARIO	150.606,87	-	23.396,55	174.003,42
21165	2.01.01.15.04.01.01	19	APROPRIAÇÃO MENSAL PARA 13º SALARIO	150.606,87	-	23.396,55	174.003,42
2189	2.01.01.15.04.01.01.01	22	APROPRIAÇÃO MENSAL PARA 13º SALARIO	113.253,99	-	17.190,24	130.444,23
2190	2.01.01.15.04.01.01.02	22	APROPRIAÇÃO MENSAL INSS 13º SALARIO	30.196,01	-	4.583,26	34.779,27
2191	2.01.01.15.04.01.01.03	22	APROPRIAÇÃO MENSAL FGTS 13º SALARIO	6.100,28	-	1.375,21	7.475,49
270011	2.01.01.15.04.01.01.04	22	APROPRIAÇÃO MENSAL PIS 13º SALARIO	1.056,59	-	247,84	1.304,43
2196	2.01.01.15.07	13	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - CIRCULANTE	231.844,46	-	-	231.844,46
21170	2.01.01.15.07.01	16	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - CIRCULANTE	231.844,46	-	-	231.844,46
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
2206	2.01.01.17	10	OUTRAS OBRIGACÕES - CIRCULANTE	46.662,56	54.692,16	59.167,70	51.138,10
2233	2.01.01.17.28	13	OUTRAS OBRIGACÕES - CIRCULANTE	46.662,56	54.692,16	59.167,70	51.138,10
2234	2.01.01.17.28.01	16	OUTRAS OBRIGACÕES - CIRCULANTE	46.662,56	54.692,16	59.167,70	51.138,10
21200	2.01.01.17.28.01.01	19	OUTRAS OBRIGACÕES - CIRCULANTE	46.662,56	54.692,16	59.167,70	51.138,10
2235	2.01.01.17.28.01.01.01	22	OUTRAS OBRIGACÕES - CIRCULANTE	845,50	8.875,10	8.875,10	845,50
2236	2.01.01.17.28.01.01.02	22	SEGUROS A PAGAR	1.616,41	1.616,41	-	-
2242	2.01.01.17.28.01.01.08	22	CONTAS A PAGAR	44.200,65	44.200,65	50.292,60	50.292,60
2423	2.03	4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.579.973,19	-	-	13.579.973,19
2424	2.03.01	7	CAPITAL SOCIAL	11.909.575,56	-	-	11.909.575,56
2425	2.03.01.01	10	CAPITAL SOCIAL	11.909.575,56	-	-	11.909.575,56
270050	2.03.01.01.02	13	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	11.909.575,56	-	-	11.909.575,56
270051	2.03.01.01.02.01	16	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	11.909.575,56	-	-	11.909.575,56
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
2516	2.03.04	7	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.670.397,63	-	-	1.670.397,63
2517	2.03.04.01	10	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.670.397,63	-	-	1.670.397,63
270000	2.03.04.01.20	13	SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADOS	1.670.397,63	-	-	1.670.397,63
270001	2.03.04.01.20.01	16	SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADOS	1.670.397,63	-	-	1.670.397,63
270002	2.03.04.01.20.01.01	19	SUPERAVIT E DEFICIT 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	5.225.421,02	62.675,43	824.991,65	5.987.737,24
32	3.01	4	RECEITA	5.225.421,02	62.675,43	824.991,65	5.987.737,24
33	3.01.01	7	RECEITA OPERACIONAL	5.225.421,02	62.675,43	824.991,65	5.987.737,24
34	3.01.01.01	10	RECEITA LIQUIDA	5.024.615,69	62.671,43	774.965,47	5.736.909,73
35	3.01.01.01.01	13	RECEITA BRUTA	5.191.705,69	-	774.625,47	5.966.331,16
370001	3.01.01.01.01.09	16	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	5.191.705,69	-	774.625,47	5.966.331,16
370004	3.01.01.01.01.09.02	19	RECEITA DA PREST DE SERVICOS NO MERCADO	5.191.705,69	-	774.625,47	5.966.331,16
370007	3.01.01.01.01.09.02.03	22	ANUIDADE FAMILIAR	421.827,49	-	60.261,07	482.088,56
370009	3.01.01.01.01.09.02.05	22	CAPITALIZAÇÃO	13.980,00	-	3.000,00	16.980,00



370010	3.01.01.01.01.09.02.06	22	MENSALIDADE FAMÍLIA	3.959.640,20	-	587.970,00	4.547.610,20
370011	3.01.01.01.01.09.02.07	22	MENSALIDADES - INDIVIDUAL	612.341,00	-	74.460,00	686.801,00
370014	3.01.01.01.01.09.02.09	22	TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	139.584,00	-	31.800,00	171.384,00
370020	3.01.01.01.01.09.02.15	22	ENTRADA - NÃO SÓCIO	400,00	-	80,00	480,00
370021	3.01.01.01.01.09.02.16	22	EXAME MÉDICO - SÓCIO	4.725,00	-	680,00	5.405,00
370028	3.01.01.01.01.09.02.23	22	TAXA AULA AVULSA - CONVIDADO	160,00	-	-	160,00
370029	3.01.01.01.01.09.02.24	22	TAXA PERSONAL AUTONOMO	18.021,00	-	375,00	18.396,00
370030	3.01.01.01.01.09.02.25	22	TAXA SERVIÇOS/MODALIDADES DIVERSAS	6.313,00	-	1.770,00	8.083,00
370032	3.01.01.01.01.09.02.27	22	ALUGUEL EQUIPAMENTOS - SÓCIOS	108,00	-	104,00	212,00
370033	3.01.01.01.01.09.02.28	22	ALUGUEL EQUIPAMENTOS - NÃO SÓCIOS	6,00	-	115,40	121,40
370036	3.01.01.01.01.09.02.31	22	RECEITA DE VENDA DE TITULOS	10.500,00	-	14.000,00	24.500,00
370037	3.01.01.01.01.09.02.32	22	RECEITA VENDA DE JUNIOR	4.100,00	-	-	4.100,00
370038	3.01.01.01.01.09.02.33	22	ALUGUEL EQUIPAMENTOS - TOALHA SAUNA - SÓCIOS	-	-	10,00	10,00
336	3.01.01.01.02	13	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	- 167.090,00	62.671,43	340,00	- 229.421,43
337	3.01.01.01.02.01	16	(-) VENDAS CANCELADAS E DEV VENDAS	- 167.090,00	62.671,43	340,00	- 229.421,43
338	3.01.01.01.02.01.01	19	(-) VENDAS CANCELADAS E DEV VENDAS - MERCADO INT	- 167.090,00	62.671,43	340,00	- 229.421,43
339	3.01.01.01.02.01.01.01	22	(-) VENDAS CANCELADAS E DEV VENDAS - MERCADO INT	- 167.090,00	62.671,43	340,00	- 229.421,43
376	3.01.01.05	10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	200.805,33	4,00	50.026,18	250.827,51
377	3.01.01.05.01	13	OUTRAS RECEITAS OPERAC.DAS ATIVIDADES EM GERAL	200.805,33	4,00	50.026,18	250.827,51
387	3.01.01.05.01.05	16	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	200.630,12	4,00	50.026,18	250.652,30
3210	3.01.01.05.01.05.01	19	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	200.630,12	4,00	50.026,18	250.652,30
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	138.565,08	-	40.478,70	179.043,78
391	3.01.01.05.01.05.01.04	22	DESCONTOS OBTIDOS	2.005,88	-	973,85	2.979,73
392	3.01.01.05.01.05.01.05	22	JUROS ATIVOS	47.595,48	4,00	8.573,63	56.165,11
370013	3.01.01.05.01.05.01.06	22	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11.416,68	-	-	11.416,68
3179	3.01.01.05.01.99	16	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	175,21	-	-	175,21
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	1.762.730,33	322.792,89	20.926,60	2.064.596,62
42	4.01	4	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	1.762.730,33	322.792,89	20.926,60	2.064.596,62
43	4.01.01	7	CUSTO DOS BENS E SERV VENDIDOS DAS ATIV EM GERAL	1.762.730,33	322.792,89	20.926,60	2.064.596,62
44	4.01.01.01	10	CUSTO DOS BENS E SERV VENDIDOS DAS ATIV EM GERAL	1.762.730,33	322.792,89	20.926,60	2.064.596,62
4547	4.01.01.01.03	13	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.762.730,33	322.792,89	20.926,60	2.064.596,62
4550	4.01.01.01.03.02	16	(-) OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.762.730,33	322.792,89	20.926,60	2.064.596,62
4553	4.01.01.01.03.02.02	19	SALARIOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUN A EMPR	575.074,53	101.370,10	1.124,84	675.319,79
4554	4.01.01.01.03.02.02.01	22	SALÁRIOS	523.356,61	88.227,17	1.124,84	610.458,94
4555	4.01.01.01.03.02.02.02	22	REPOUSO REMUNERADO	2.263,54	889,42	-	3.152,96
4556	4.01.01.01.03.02.02.03	22	ADICIONAL NOTURNO	14,82	14,39	-	29,21
4559	4.01.01.01.03.02.02.06	22	HORA EXTRA	9.817,05	4.810,94	-	14.627,99
4563	4.01.01.01.03.02.02.10	22	BOLSA AUXÍLIO - MENOR APRENDIZ	17.669,70	2.530,00	-	20.199,70
4565	4.01.01.01.03.02.02.12	22	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	19.544,89	3.078,32	-	22.623,21
4567	4.01.01.01.03.02.02.14	22	TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	1.232,07	416,40	-	1.648,47
4569	4.01.01.01.03.02.02.16	22	BOLSA AUXILIO - ESTÁGIO	1.175,85	1.403,46	-	2.579,31
4572	4.01.01.01.03.02.03	19	(-) OUTROS GASTOS COM PESSOAL	2.802,78	250,00	-	3.052,78
4575	4.01.01.01.03.02.03.03	22	OUTRAS CUSTOS C/PESSOAL	2.802,78	250,00	-	3.052,78
4578	4.01.01.01.03.02.04	19	(-) OUTROS SERV. PREST.POR P. FÍSICA OU JURÍDICA	359.768,74	51.713,71	8.446,25	403.036,20
4579	4.01.01.01.03.02.04.01	22	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	315.718,60	34.963,61	416,65	350.265,56
4580	4.01.01.01.03.02.04.02	22	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	10.890,14	8.875,10	8.029,60	11.735,64
470005	4.01.01.01.03.02.04.14	22	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME MEDICO	17.150,00	1.980,00	-	19.130,00
470007	4.01.01.01.03.02.04.16	22	SERV.PRESTADOS PROFESSOR-PERS.TRAINER-SALVA VIDAS	13.310,00	4.395,00	-	17.705,00
470013	4.01.01.01.03.02.04.17	22	SERVIÇOS BANDA / MUSICOS	2.700,00	1.500,00	-	4.200,00
4590	4.01.01.01.03.02.05	19	(-) ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	191.848,49	33.676,89	1.452,47	224.072,91
4591	4.01.01.01.03.02.05.01	22	INSS	168.350,37	28.400,51	-	196.750,88
4593	4.01.01.01.03.02.05.03	22	INSS 13 SALARIO - APROPRIAÇÃO	12.568,97	2.195,99	14,16	14.750,80
4594	4.01.01.01.03.02.05.04	22	INSS FÉRIAS - APROPRIAÇÃO	10.929,15	3.080,39	1.438,31	12.571,23
4595	4.01.01.01.03.02.06	19	(-) ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	54.699,25	9.226,19	435,79	63.489,65
4596	4.01.01.01.03.02.06.01	22	FGTS	43.368,52	7.668,45	-	51.036,97
4597	4.01.01.01.03.02.06.02	22	FGTS 13 SALARIO - APROPRIAÇÃO	4.318,25	658,93	4,25	4.972,93
4598	4.01.01.01.03.02.06.03	22	FGTS FÉRIAS - APROPRIAÇÃO	7.012,48	898,81	431,54	7.479,75
4612	4.01.01.01.03.02.13	19	(-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	44.254,44	8.323,96	-	52.578,40
4613	4.01.01.01.03.02.13.01	22	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	12.327,08	2.505,30	-	14.832,38
4615	4.01.01.01.03.02.13.03	22	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	31.927,36	5.818,66	-	37.746,02
4616	4.01.01.01.03.02.14	19	(-) PIS/PASEP	6.986,16	1.196,61	54,54	8.128,23
4617	4.01.01.01.03.02.14.01	22	PIS/PASEP S/ OUTRAS OPERAÇÕES	6.986,16	1.196,61	54,54	8.128,23
4622	4.01.01.01.03.02.16	19	(-) DEMAIS IMP.TAXAS E CONT. EXCETO IR E CSLL	3.545,54	566,44	-	4.111,98
4623	4.01.01.01.03.02.16.01	22	DEMAIS IMP.TAXAS E CONT. EXCETO IR E CSLL	3.098,42	566,44	-	3.664,86
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.	11.524,33	1.281,94	753,64	12.052,63
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	5.504,33	1.281,94	753,64	6.032,63
4656	4.01.01.01.03.02.20	19	(-) PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	236,00	-	-	236,00
4658	4.01.01.01.03.02.20.02	22	PUBLICIDADE MÍDIA IMPRESSA	236,00	-	-	236,00
4676	4.01.01.01.03.02.26	19	(-) APROPRIAÇÃO MENSAL PARA FÉRIAS	73.746,20	11.439,27	7.847,62	77.337,85
4677	4.01.01.01.03.02.26.01	22	FÉRIAS APROPRIAÇÃO	73.746,20	11.439,27	7.847,62	77.337,85
4678	4.01.01.01.03.02.27	19	(-) APROP MENSAL PARA 13º SALÁRIO DE EMPREGADOS	54.975,57	8.236,31	53,07	63.158,81
4679	4.01.01.01.03.02.27.01	22	13º SALÁRIO APROPRIAÇÃO	54.975,57	8.236,31	53,07	63.158,81
4706	4.01.01.01.03.02.33	19	(-)ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. E FARM.A EMPREGADOS	-	758,38	758,38	-
4709	4.01.01.01.03.02.33.03	22	FARMÁCIA	-	758,38	758,38	-

4713	4.01.01.01.03.02.35	19 (-) BENS DE PEQUENO VALOR	17.240,24	6.703,92	-	23.944,16
4714	4.01.01.01.03.02.35.01	22 BENS DE PEQUENO VALOR	17.240,24	6.703,92	-	23.944,16
4726	4.01.01.01.03.02.40	19 (-) CUSTOS COM SEGUROS	45,00	-	-	45,00
4728	4.01.01.01.03.02.40.02	22 SEGURO VIDA - EMPREGADOS	45,00	-	-	45,00
4738	4.01.01.01.03.02.44	19 COPA E MATERIAL DE LIMPEZA	18.631,85	-	-	18.631,85
4740	4.01.01.01.03.02.44.02	22 MATERIAIS DE LIMPEZA	18.631,85	-	-	18.631,85
4741	4.01.01.01.03.02.45	19 MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.068,95	83,08	-	1.152,03
4742	4.01.01.01.03.02.45.01	22 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.068,95	83,08	-	1.152,03
4746	4.01.01.01.03.02.47	19 FRETES	636,39	20,44	-	656,83
41640	4.01.01.01.03.02.47.03	22 FRETE S/ COMPRAS USO E CONSUMO	636,39	20,44	-	656,83
4749	4.01.01.01.03.02.48	19 GASTOS COM VIAGEM	820,00	-	-	820,00
4754	4.01.01.01.03.02.48.05	22 CONDUÇÃO / TAXI / UBER/ONIBUS/PASSAGEM AÉREA	820,00	-	-	820,00
4758	4.01.01.01.03.02.49	19 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	297.532,35	78.156,77	-	375.689,12
4759	4.01.01.01.03.02.49.01	22 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	122.607,16	46.778,07	-	169.385,23
4760	4.01.01.01.03.02.49.02	22 MANUTENCAO PREDIAL	41.348,77	11.042,77	-	52.391,54
4761	4.01.01.01.03.02.49.03	22 MANUTENCAO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E INSTAÇÕES	44.753,45	7.894,54	-	52.647,99
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	87.447,97	12.441,39	-	99.889,36
470004	4.01.01.01.03.02.49.09	22 SERVIÇOS MANUT E CONSERV - POÇO ARTESIANO	135,00	-	-	135,00
4767	4.01.01.01.03.02.50	19 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	140,00	-	140,00
4768	4.01.01.01.03.02.50.01	22 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	140,00	-	140,00
4770	4.01.01.01.03.02.51	19 CUSTOS COM INFORMATICA E SOFTWARES	10.555,00	1.900,00	-	12.455,00
4771	4.01.01.01.03.02.51.01	22 SERVIÇOS MANUTENÇÃO SOFTWARES	10.555,00	1.500,00	-	12.055,00
4773	4.01.01.01.03.02.51.03	22 LICENÇA DE SOFTWARE	-	400,00	-	400,00
4777	4.01.01.01.03.02.53	19 BRINDES	3.360,00	626,53	-	3.986,53
4779	4.01.01.01.03.02.53.02	22 BRINDES E PRESENTES - CLIENTES - DEDUTÍVEIS	-	626,53	-	626,53
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	1.179,88	-	-	1.179,88
4786	4.01.01.01.03.02.55.02	22 UNIFORMES	1.179,88	-	-	1.179,88
4788	4.01.01.01.03.02.56	19 MATERIAL DE CONSUMO/EMBALAGEM	31.549,49	4.738,87	-	36.288,36
4790	4.01.01.01.03.02.56.02	22 MATERIAL DE CONSUMO	31.549,49	4.738,87	-	36.288,36
4794	4.01.01.01.03.02.58	19 (-) FESTAS/EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	649,15	2.383,48	-	3.032,63
4796	4.01.01.01.03.02.58.02	22 FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	649,15	2.383,48	-	3.032,63
51		5 1 DESPESA	2.791.009,33	466.812,92	59.077,22	3.198.745,03
52	5.01	4 DESPESAS OPERACIONAIS	2.791.009,33	466.812,92	59.077,22	3.198.745,03
53	5.01.01	7 DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE EM GERAL	2.791.009,33	466.812,92	59.077,22	3.198.745,03
54	5.01.01.07	10 DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE EM GERAL	2.684.705,63	461.645,65	59.077,22	3.087.274,06
57	5.01.01.07.02	13 (-) ORDEN. SALÁRIOS, GRATIF. E OUTRAS REM. A EMP.	711.395,17	103.400,86	1.225,59	813.570,44
51501	5.01.01.07.02.01	16 (-) ORDEN. SALÁRIOS, GRATIF. E OUTRAS REM. A EMP.	711.395,17	103.400,86	1.225,59	813.570,44
51502	5.01.01.07.02.01.01	19 (-) ORDEN. SALÁRIOS, GRATIF. E OUTRAS REM. A EMP.	711.395,17	103.400,86	1.225,59	813.570,44
58	5.01.01.07.02.01.01.01	22 SALÁRIOS	597.564,18	90.163,71	238,45	687.489,44
59	5.01.01.07.02.01.01.02	22 REPOUSO REMUNERADO	8.201,23	601,84	-	8.803,07
510	5.01.01.07.02.01.01.03	22 ADICIONAL NOTURNO	2.624,40	477,13	-	3.101,53
513	5.01.01.07.02.01.01.06	22 HORA EXTRA	33.462,89	2.521,51	-	35.984,40
514	5.01.01.07.02.01.01.07	22 AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	13.039,98	-	-	13.039,98
517	5.01.01.07.02.01.01.10	22 BOLSA AUXÍLIO - MENOR APRENDIZ	20.263,40	2.530,00	-	22.793,40
519	5.01.01.07.02.01.01.12	22 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	27.875,44	4.713,84	-	32.589,28
521	5.01.01.07.02.01.01.14	22 TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	8.363,65	2.040,53	987,14	9.417,04
523	5.01.01.07.02.01.01.16	22 BOLSA AUXILIO - ESTÁGIO	-	352,30	-	352,30
526	5.01.01.07.03	13 (-) OUTROS GASTOS COM PESSOAL	497,50	-	-	497,50
51503	5.01.01.07.03.01	16 (-) OUTROS GASTOS COM PESSOAL	497,50	-	-	497,50
51031	5.01.01.07.03.01.01	19 (-) OUTROS GASTOS COM PESSOAL	497,50	-	-	497,50
529	5.01.01.07.03.01.01.03	22 OUTRAS CUSTOS C/PESSOAL	497,50	-	-	497,50
532	5.01.01.07.04	13 (-) OUTROS SERV. PREST.POR P. FÍSICA OU JURÍDICA	331.894,26	50.664,95	-	382.559,21
51032	5.01.01.07.04.01	16 (-) OUTROS SERV. PREST.POR P. FÍSICA OU JURÍDICA	331.894,26	50.664,95	-	382.559,21
51033	5.01.01.07.04.01.01	19 (-) OUTROS SERV. PREST.POR P. FÍSICA OU JURÍDICA	331.894,26	50.664,95	-	382.559,21
533	5.01.01.07.04.01.01.01	22 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	177.788,01	32.539,95	-	210.327,96
535	5.01.01.07.04.01.01.03	22 SERV PREST - AUDIT CONTÁBIL/FISCAL/TRIB/TRAB	20.991,25	-	-	20.991,25
536	5.01.01.07.04.01.01.04	22 SERV PREST - CONSULT CONTÁBIL/FISCAL/TRIB/TRAB	66.440,00	8.600,00	-	75.040,00
537	5.01.01.07.04.01.01.05	22 SERVIÇOS PRESTADOS - JURÍDICOS	66.675,00	9.525,00	-	76.200,00
544	5.01.01.07.05	13 (-) ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	216.470,87	33.289,52	2.230,67	247.529,72
51034	5.01.01.07.05.01	16 (-) ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	216.470,87	33.289,52	2.230,67	247.529,72
51035	5.01.01.07.05.01.01	19 (-) ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	216.470,87	33.289,52	2.230,67	247.529,72
545	5.01.01.07.05.01.01.01	22 INSS	191.130,14	27.436,35	-	218.566,49
547	5.01.01.07.05.01.01.03	22 INSS 13 SALARIO - APROPRIAÇÃO	16.622,06	2.476,53	75,10	19.023,49
548	5.01.01.07.05.01.01.04	22 INSS FÉRIAS - APROPRIAÇÃO	8.718,67	3.376,64	2.155,57	9.939,74
549	5.01.01.07.06	13 (-) ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	87.621,61	9.589,35	668,98	96.541,98
51036	5.01.01.07.06.01	16 (-) ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	87.621,61	9.589,35	668,98	96.541,98
51037	5.01.01.07.06.01.01	19 (-) ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	87.621,61	9.589,35	668,98	96.541,98
550	5.01.01.07.06.01.01.01	22 FGTS	77.000,50	7.833,52	-	84.834,02
551	5.01.01.07.06.01.01.02	22 FGTS 13 SALARIO - APROPRIAÇÃO	5.016,59	743,09	22,56	5.737,12
552	5.01.01.07.06.01.01.03	22 FGTS FÉRIAS - APROPRIAÇÃO	5.604,52	1.012,74	646,42	5.970,84
563	5.01.01.07.12	13 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PATROCÍNIOS	4.000,00	-	-	4.000,00
51048	5.01.01.07.12.01	16 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PATROCÍNIOS	4.000,00	-	-	4.000,00
51049	5.01.01.07.12.01.01	19 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PATROCÍNIOS	4.000,00	-	-	4.000,00
564	5.01.01.07.12.01.01.01	22 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PATROCÍNIOS	4.000,00	-	-	4.000,00
566	5.01.01.07.13	13 (-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	107.599,44	17.127,65	-	124.727,09
51050	5.01.01.07.13.01	16 (-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	107.599,44	17.127,65	-	124.727,09
51051	5.01.01.07.13.01.01	19 (-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	107.599,44	17.127,65	-	124.727,09
567	5.01.01.07.13.01.01.01	22 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	62.438,58	10.818,32	-	73.256,90

569	5.01.01.07.13.01.01.03	22 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	45.160,86	6.309,33	-	51.470,19
570	5.01.01.07.14	13 (-) PIS/PASEP	8.166,51	1.231,35	83,66	9.314,20
51052	5.01.01.07.14.01	16 (-) PIS/PASEP	8.166,51	1.231,35	83,66	9.314,20
51053	5.01.01.07.14.01.01	19 (-) PIS/PASEP	8.166,51	1.231,35	83,66	9.314,20
571	5.01.01.07.14.01.01.01	22 PIS/PASEP S/ OUTRAS OPERAÇÕES	8.166,51	1.231,35	83,66	9.314,20
573	5.01.01.07.15	13 (-) COFINS	8.432,17	2.001,05	-	10.433,22
51054	5.01.01.07.15.01	16 (-) COFINS	8.432,17	2.001,05	-	10.433,22
51055	5.01.01.07.15.01.01	19 (-) COFINS	8.432,17	2.001,05	-	10.433,22
575	5.01.01.07.15.01.01.02	22 COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	8.432,17	2.001,05	-	10.433,22
576	5.01.01.07.16	13 (-) DEMAIS IMP.TAXAS E CONT. EXCETO IR E CSLL	113.424,78	19.040,66	-	132.465,44
51056	5.01.01.07.16.01	16 (-) DEMAIS IMP.TAXAS E CONT. EXCETO IR E CSLL	113.424,78	19.040,66	-	132.465,44
51057	5.01.01.07.16.01.01	19 (-) DEMAIS IMP.TAXAS E CONT. EXCETO IR E CSLL	113.424,78	19.040,66	-	132.465,44
577	5.01.01.07.16.01.01.01	22 DEMAIS IMP.TAXAS E CONT. EXCETO IR E CSLL	220,96	2.038,22	-	2.259,18
578	5.01.01.07.16.01.01.02	22 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - EMPREGADOS	7.137,09	725,80	-	7.862,89
579	5.01.01.07.16.01.01.03	22 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EMPREGADOS	6.062,80	2.052,70	-	8.115,50
581	5.01.01.07.16.01.01.05	22 IPTU	99.567,58	14.223,94	-	113.791,52
591	5.01.01.07.16.01.01.15	22 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS - MUNICIPAIS	436,35	-	-	436,35
598	5.01.01.07.19	13 (-) DESP.COM VEÍCULOS E DE CONS.DE BENS E INST.	920,48	45,24	-	965,72
51062	5.01.01.07.19.01	16 (-) DESP.COM VEÍCULOS E DE CONS.DE BENS E INST.	920,48	45,24	-	965,72
51063	5.01.01.07.19.01.01	19 (-) DESP.COM VEÍCULOS E DE CONS.DE BENS E INST.	920,48	45,24	-	965,72
5100	5.01.01.07.19.01.01.02	22 IPVA/LICENCIAMENTO	316,68	45,24	-	361,92
5102	5.01.01.07.19.01.01.04	22 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS VEÍCULOS	603,80	-	-	603,80
5124	5.01.01.07.23	13 (-) ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	364.143,52	53.148,59	-	417.292,11
51070	5.01.01.07.23.01	16 (-) ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	364.143,52	53.148,59	-	417.292,11
51498	5.01.01.07.23.01.01	19 (-) ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	364.143,52	53.148,59	-	417.292,11
5125	5.01.01.07.23.01.01.01	22 (-) ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	364.143,52	53.148,59	-	417.292,11
5126	5.01.01.07.24	13 (-) ENCARGOS DE AMORTIZAÇÃO	5.527,46	789,64	-	6.317,10
51072	5.01.01.07.24.01	16 (-) ENCARGOS DE AMORTIZAÇÃO	5.527,46	789,64	-	6.317,10
51073	5.01.01.07.24.01.01	19 (-) ENCARGOS DE AMORTIZAÇÃO	5.527,46	789,64	-	6.317,10
5127	5.01.01.07.24.01.01.01	22 (-) ENCARGOS DE AMORTIZAÇÃO	5.527,46	789,64	-	6.317,10
5130	5.01.01.07.26	13 (-) APROPRIAÇÃO MENSAL DE FÉRIAS	84.886,48	13.400,36	7.834,20	90.452,64
51076	5.01.01.07.26.01	16 FERIAS	84.886,48	13.400,36	7.834,20	90.452,64
51077	5.01.01.07.26.01.01	19 FERIAS	84.886,48	13.400,36	7.834,20	90.452,64
5131	5.01.01.07.26.01.01.01	22 FERIAS APROPRIAÇÃO	84.886,48	13.400,36	7.834,20	90.452,64
5132	5.01.01.07.27	13 (-) APROPRIAÇÃO MENSAL DE 13º SALÁRIO	62.343,47	9.288,66	281,66	71.350,47
51078	5.01.01.07.27.01	16 13º SALARIO	62.343,47	9.288,66	281,66	71.350,47
51079	5.01.01.07.27.01.01	19 13º SALARIO	62.343,47	9.288,66	281,66	71.350,47
5133	5.01.01.07.27.01.01.01	22 13º SALARIO	62.343,47	9.288,66	281,66	71.350,47
5156	5.01.01.07.33	13 (-)ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. E FARM.A EMPREGADOS	-	3.305,45	3.305,45	-
51090	5.01.01.07.33.01	16 (-)ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. E FARM.A EMPREGADOS	-	3.305,45	3.305,45	-
51091	5.01.01.07.33.01.01	19 (-)ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. E FARM.A EMPREGADOS	-	3.305,45	3.305,45	-
5159	5.01.01.07.33.01.01.03	22 FARMÁCIA	-	3.305,45	3.305,45	-
5163	5.01.01.07.35	13 (-) BENS DE PEQUENO VALOR	8.009,44	-	-	8.009,44
51094	5.01.01.07.35.01	16 (-) BENS DE PEQUENO VALOR	8.009,44	-	-	8.009,44
51095	5.01.01.07.35.01.01	19 (-) BENS DE PEQUENO VALOR	8.009,44	-	-	8.009,44
5164	5.01.01.07.35.01.01.01	22 BENS DE PEQUENO VALOR	8.009,44	-	-	8.009,44
5165	5.01.01.07.36	13 (-) DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	192.951,49	91.910,19	43.447,01	241.414,67
51096	5.01.01.07.36.01	16 (-) DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	192.951,49	91.910,19	43.447,01	241.414,67
51097	5.01.01.07.36.01.01	19 (-) DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	192.951,49	91.910,19	43.447,01	241.414,67
5166	5.01.01.07.36.01.01.01	22 ENERGIA ELÉTRICA	192.951,49	91.910,19	43.447,01	241.414,67
5167	5.01.01.07.37	13 (-) DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	116.400,12	16.939,50	-	133.339,62
51098	5.01.01.07.37.01	16 (-) DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	116.400,12	16.939,50	-	133.339,62
51099	5.01.01.07.37.01.01	19 (-) DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	116.400,12	16.939,50	-	133.339,62
5168	5.01.01.07.37.01.01.01	22 AGUA E ESGOTO	116.400,12	16.939,50	-	133.339,62
5169	5.01.01.07.38	13 (-) DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	8.897,53	1.427,05	-	10.324,58
51100	5.01.01.07.38.01	16 (-) DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	8.897,53	1.427,05	-	10.324,58
51101	5.01.01.07.38.01.01	19 (-) DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	8.897,53	1.427,05	-	10.324,58
5170	5.01.01.07.38.01.01.01	22 TELEFONE	4.433,90	833,17	-	5.267,07
5172	5.01.01.07.38.01.01.03	22 SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE - INTERNET	4.463,63	593,88	-	5.057,51
5173	5.01.01.07.39	13 (-) DESPESAS COM CORREIOS E MALOTES	2.529,72	192,35	-	2.722,07
51102	5.01.01.07.39.01	16 (-) DESPESAS COM CORREIOS E MALOTES	2.529,72	192,35	-	2.722,07
51103	5.01.01.07.39.01.01	19 (-) DESPESAS COM CORREIOS E MALOTES	2.529,72	192,35	-	2.722,07
5174	5.01.01.07.39.01.01.04	22 CORREIO	2.529,72	192,35	-	2.722,07
5176	5.01.01.07.40	13 (-) DESPESAS COM SEGUROS	11.339,51	1.886,40	-	13.225,91
51104	5.01.01.07.40.01	16 (-) DESPESAS COM SEGUROS	11.339,51	1.886,40	-	13.225,91
51105	5.01.01.07.40.01.01	19 (-) DESPESAS COM SEGUROS	11.339,51	1.886,40	-	13.225,91
5177	5.01.01.07.40.01.01.01	22 CUSTOS COM SEGUROS	134,70	134,70	-	269,40
5178	5.01.01.07.40.01.01.02	22 SEGURO VIDA - EMPREGADOS	5.730,76	809,64	-	6.540,40
5179	5.01.01.07.40.01.01.03	22 SEGUROS VEICULOS	3.561,65	559,58	-	4.121,23
5180	5.01.01.07.40.01.01.04	22 SEGUROS PREDIAL	1.912,40	382,48	-	2.294,88
5188	5.01.01.07.44	13 COPA E MATERIAL DE LIMPEZA	27.407,66	9.989,74	-	37.397,40
51112	5.01.01.07.44.01	16 COPA E MATERIAL DE LIMPEZA	27.407,66	9.989,74	-	37.397,40
51113	5.01.01.07.44.01.01	19 COPA E MATERIAL DE LIMPEZA	27.407,66	9.989,74	-	37.397,40
5189	5.01.01.07.44.01.01.01	22 COPA	1.559,43	126,52	-	1.685,95
5190	5.01.01.07.44.01.01.02	22 MATERIAL DE LIMPEZA	25.848,23	9.863,22	-	35.711,45
5191	5.01.01.07.45	13 MATERIAIS DE ESCRITORIO	3.510,95	800,47	-	4.311,42
51114	5.01.01.07.45.01	16 MATERIAIS DE ESCRITORIO	3.510,95	800,47	-	4.311,42
51115	5.01.01.07.45.01.01	19 MATERIAIS DE ESCRITORIO	3.510,95	800,47	-	4.311,42
5192	5.01.01.07.45.01.01.01	22 MATERIAIS DE ESCRITORIO	3.510,95	800,47	-	4.311,42
5194	5.01.01.07.46	13 ASSINATURAS E ANUIDADES	5.962,10	846,89	-	6.808,99



51116	5.01.01.07.46.01	16	ASSINATURAS E ANUIDADES	5.962,10	846,89	-	6.808,99
51117	5.01.01.07.46.01.01	19	ASSINATURAS E ANUIDADES	5.962,10	846,89	-	6.808,99
5195	5.01.01.07.46.01.01.01	22	ASSINATURAS E ANUIDADES	5.962,10	846,89	-	6.808,99
5196	5.01.01.07.47	13	FRETES	90,92	-	-	90,92
51118	5.01.01.07.47.01	16	FRETES	90,92	-	-	90,92
51499	5.01.01.07.47.01.01	19	FRETES	90,92	-	-	90,92
5197	5.01.01.07.47.01.01.01	22	FRETES SOBRE VENDAS	90,92	-	-	90,92
5199	5.01.01.07.48	13	GASTOS DE VIAGEM	3.910,62	625,21	-	4.535,83
51119	5.01.01.07.48.01	16	GASTOS DE VIAGEM	3.910,62	625,21	-	4.535,83
51120	5.01.01.07.48.01.01	19	GASTOS DE VIAGEM	3.910,62	625,21	-	4.535,83
5200	5.01.01.07.48.01.01.01	22	GASTOS DE VIAGEM	2.843,98	553,88	-	3.397,86
5201	5.01.01.07.48.01.01.02	22	HOSPEDAGEM	1.014,00	-	-	1.014,00
5204	5.01.01.07.48.01.01.05	22	CONDUÇÃO / TAXI / UBER	52,64	71,33	-	123,97
5207	5.01.01.07.49	13	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	82.159,88	5.206,35	-	87.366,23
51121	5.01.01.07.49.01	16	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	82.159,88	5.206,35	-	87.366,23
51122	5.01.01.07.49.01.01	19	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	82.159,88	5.206,35	-	87.366,23
5208	5.01.01.07.49.01.01.01	22	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	32.472,37	107,18	-	32.579,55
5209	5.01.01.07.49.01.01.02	22	MANUTENCAO PREDIAL	17.887,82	4.861,02	-	22.748,84
5210	5.01.01.07.49.01.01.03	22	MANUTENCAO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E INSTAÇÕES	15.875,07	238,15	-	16.113,22
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	13.754,62	-	-	13.754,62
570000	5.01.01.07.49.01.01.09	22	MANUTENÇÃO E CONSERV - POÇO ARTESIANO	65,00	-	-	65,00
5216	5.01.01.07.50	13	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	3.727,80	656,10	-	4.383,90
51123	5.01.01.07.50.01	16	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	3.727,80	656,10	-	4.383,90
51124	5.01.01.07.50.01.01	19	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	3.727,80	656,10	-	4.383,90
5217	5.01.01.07.50.01.01.01	22	LOCACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.727,80	656,10	-	4.383,90
5219	5.01.01.07.51	13	DESPESAS COM INFORMATICA E SOFTWARES	73.949,82	8.857,93	-	82.807,75
51125	5.01.01.07.51.01	16	DESPESAS COM INFORMATICA E SOFTWARES	73.949,82	8.857,93	-	82.807,75
51126	5.01.01.07.51.01.01	19	DESPESAS COM INFORMATICA E SOFTWARES	73.949,82	8.857,93	-	82.807,75
5220	5.01.01.07.51.01.01.01	22	SERVIÇOS MANUTENCAO SOFTWARES	28.254,68	6.754,90	-	35.009,58
5222	5.01.01.07.51.01.01.03	22	LICENÇA DE SOFTWARE	45.695,14	2.103,03	-	47.798,17
5223	5.01.01.07.52	13	LEGAIS E JUDICIAIS	433,99	-	-	433,99
51127	5.01.01.07.52.01	16	LEGAIS E JUDICIAIS	433,99	-	-	433,99
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
5226	5.01.01.07.53	13	BRINDES	651,51	-	-	651,51
51129	5.01.01.07.53.01	16	BRINDES	651,51	-	-	651,51
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
5233	5.01.01.07.55	13	(-) UNIFORMES/EPI/SEGURANÇA DO TRABALHO	24.720,89	1.320,92	-	26.041,81
51133	5.01.01.07.55.01	16	(-) UNIFORMES/EPI/SEGURANÇA DO TRABALHO	24.720,89	1.320,92	-	26.041,81
51134	5.01.01.07.55.01.01	19	(-) UNIFORMES/EPI/SEGURANÇA DO TRABALHO	24.720,89	1.320,92	-	26.041,81
5234	5.01.01.07.55.01.01.01	22	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	7.858,90	1.122,70	-	8.981,60
5235	5.01.01.07.55.01.01.02	22	UNIFORMES	13.749,30	198,22	-	13.947,52
5236	5.01.01.07.55.01.01.03	22	EQUIPAMENTO SEGURANÇA (EPI) - EMPREGADO	3.112,69	-	-	3.112,69
5237	5.01.01.07.56	13	MATERIAL DE CONSUMO	10.608,02	4.476,80	-	15.084,82
51135	5.01.01.07.56.01	16	MATERIAL DE CONSUMO	10.608,02	4.476,80	-	15.084,82
51136	5.01.01.07.56.01.01	19	MATERIAL DE CONSUMO	10.608,02	4.476,80	-	15.084,82
5239	5.01.01.07.56.01.01.02	22	MATERIAL DE CONSUMO	10.608,02	4.476,80	-	15.084,82
5243	5.01.01.07.58	13	(-) FESTAS / EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	-	186,42	-	186,42
51139	5.01.01.07.58.01	16	(-) FESTAS / EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	-	186,42	-	186,42
51140	5.01.01.07.58.01.01	19	(-) FESTAS / EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	-	186,42	-	186,42
5245	5.01.01.07.58.01.01.02	22	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	-	186,42	-	186,42
5247	5.01.01.07.59	13	(-) CURSOS/PALESTRAS E TREINAMENTOS PROFIS	119,94	-	-	119,94
51141	5.01.01.07.59.01	16	(-) CURSOS/PALESTRAS E TREINAMENTOS PROFIS	119,94	-	-	119,94
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
5522	5.01.01.09	10	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	106.303,70	5.167,27	-	111.470,97
5523	5.01.01.09.01	13	OUTRAS DESPESAS OPERAC. DAS ATIVIDADES EM GERAL	106.303,70	5.167,27	-	111.470,97
5544	5.01.01.09.01.08	16	(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	106.303,70	5.167,27	-	111.470,97
51276	5.01.01.09.01.08.01	19	(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	106.303,70	5.167,27	-	111.470,97
5545	5.01.01.09.01.08.01.01	22	COMISSOES E DESP. BANCARIAS	12.419,06	1.718,67	-	14.137,73
5546	5.01.01.09.01.08.01.02	22	DESCONTOS CONCEDIDOS	75.729,34	562,40	-	76.291,74
5547	5.01.01.09.01.08.01.03	22	IOF	32,08	7,51	-	39,59
5552	5.01.01.09.01.08.01.08	22	TARIFAS CARTÃO DE CREDITO/DEBITO	18.018,84	2.876,18	-	20.895,02
5557	5.01.01.09.01.08.01.14	22	JUROS E MULTAS - TRIBUTOS	104,07	-	-	104,07
5558	5.01.01.09.01.08.01.15	22	JUROS PASSIVOS	0,31	2,51	-	2,82

QUESTOR SISTEMAS INTELIGENTES

WWW.QUESTOR.COM.BR



DEBIASI GESTAO CONTABIL  
 C.R.C.: 5-SP-147385-0-7 - Contador  
 CNPJ: 01.072.690/0001-57