

CONTACTE CLASSIFCONTA	DESCRCONTA	SALDOANTERIO	DEBITO	CREDITO	SALDOATUAL
11	1 ATIVO	15.616.032,84	3.398.223,45	3.406.706,74	15.607.549,55
12 1.01	4 ATIVO CIRCULANTE	2.851.212,54	3.258.655,80	3.269.201,50	2.840.666,84
11817 1.01.01.01.01.01.01	19 CAIXA MOEDA NACIONAL MATRIZ	3.946,86	312.513,28	313.555,49	2.904,65
17 1.01.01.01.01.01.01.01	22 CAIXA MOEDA NACIONAL MATRIZ	3.546,86	312.513,28	313.155,49	2.904,65
170047 1.01.01.01.01.01.01.02	22 CAIXA EXPANSÃO	400,00	-	400,00	-
11028 1.01.01.02.01.01.01	19 BANCO CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	30,00	1.411.286,01	1.411.286,01	30,00
170001 1.01.01.02.01.01.01.02	22 BANCO DO BRASIL S/A - MANUT . C/C 3986-1	-	172.497,78	172.497,78	-
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	102.226,59	102.226,59	10,00
170007 1.01.01.02.01.01.01.07	22 BANCO ITAÚ S/A - C/C 06600-7 MANUTENÇÃO	10,00	1.135.591,64	1.135.591,64	10,00
11045 1.01.01.05.15.01.01	19 APLICACAO FINANCEIRA	1.047.809,26	403.491,02	507.582,41	943.717,87
170008 1.01.01.05.15.01.01.02	22 BANCO DO BRASIL AUT. MAIS - C/C 3986-1	1.530,13	55.240,24	49.039,63	7.730,74
170010 1.01.01.05.15.01.01.04	22 F.INVEST. ITAU TRUST DI	970.216,77	4.780,15	90.338,14	884.658,78
170031 1.01.01.05.15.01.01.05	22 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - BANCO ITAU 06600-7	30.713,99	323.714,61	342.854,97	11.573,63
170033 1.01.01.05.15.01.01.07	22 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - BANCO ITAU 06552-0	37.856,30	970,00	-	38.826,30
170035 1.01.01.05.15.01.01.09	22 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO ITAU 06080-2	7.492,07	18.786,02	25.349,67	928,42
11102 1.01.02.01.01.01.01	19 ADTO. A FORNECEDORES	3.213,02	10.918,85	5.083,12	9.048,75
196 1.01.02.01.01.01.01.01	22 ADTO. A FORNECEDORES NO PAÍS CIRCULANTE	3.213,02	10.918,85	5.083,12	9.048,75
11104 1.01.02.01.03.01.01	19 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - CIRCULANTE	42.555,73	83.592,70	75.277,90	50.870,53
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	-	71.534,70	71.534,70	-
1101 1.01.02.01.03.01.01.03	22 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.853,99	6.142,00	3.743,20	4.252,79
1102 1.01.02.01.03.01.01.04	22 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	39.014,68	5.916,00	-	44.930,68
11112 1.01.02.02.01.01.01	19 DUPLICATAS A RECEBER PARTES NAO RELACION. NO PAÍS	1.988.578,71	741.941,00	697.787,48	2.032.732,23
1118 1.01.02.02.01.01.01.01	22 CLIENTES NACIONAIS	115.653,36	72.471,00	73.976,66	114.147,70
170011 1.01.02.02.01.01.01.04	22 VALORES A RECEBER - MENSALIDADES	1.870.188,93	669.470,00	623.557,15	1.916.101,78
170012 1.01.02.02.01.01.01.05	22 MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	2.736,42	-	253,67	2.482,75
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	218.481,27	256.024,50	227.696,48	246.809,29
11022 1.01.02.02.70.01.01.02	22 CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO	218.481,27	256.024,50	227.696,48	246.809,29
11130 1.01.02.02.80.01.01	19 OUTROS VALORES A RECEBER	4.815,00	15.621,40	14.659,90	5.776,50
1141 1.01.02.02.80.01.01.02	22 OUTROS VALORES A RECEBER	4.815,00	15.621,40	14.659,90	5.776,50
11149 1.01.02.03.40.01.01	19 OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	15.993,44	-	-	15.993,44
1168 1.01.02.03.40.01.01.02	22 IMPOSTOS A RECUPERAR - OUTROS	15.993,44	-	-	15.993,44
11155 1.01.02.04.01.01.01	19 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)	26.658,28	558,52	-	27.216,80
1176 1.01.02.04.01.01.01.02	22 IRRF S/ APLIC. FINANC.	26.658,28	558,52	-	27.216,80
11304 1.01.05.01.02.01.01	19 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.999,40	22.708,52	1.690,50	28.017,42
1378 1.01.05.01.02.01.01.01	22 PREMIO DE SEGUROS PAGOS ANTEC	6.999,40	22.708,52	1.690,50	28.017,42
11308 1.01.05.01.09.01.01	19 OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	66.467,57	-	14.582,21	51.885,36
1382 1.01.05.01.09.01.01.01	22 OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	9.390,81	-	313,03	9.077,78
1383 1.01.05.01.09.01.01.02	22 IPTU A APROPRIAR	56.895,79	-	14.223,94	42.671,85
1384 1.01.05.01.09.01.01.03	22 IPVA A APROPRIAR	180,97	-	45,24	135,73
1419 1.02	4 ATIVO NAO CIRCULANTE	12.764.820,30	139.567,65	137.505,24	12.766.882,71
170016 1.02.01.02.80.01.01	19 APLICACAO FINANCEIRA - PAIS - LONGO PRAZ	6.329.858,22	139.567,65	73.695,31	6.395.730,56
170013 1.02.01.02.80.01.01.02	22 BANCO DO BRASIL - RF LP SELIC	502.912,67	22.105,03	73.695,31	451.322,39
170014 1.02.01.02.80.01.01.03	22 F.INVEST. ITAU MIX CREDITO PRIVADO	3.491.467,98	105.080,48	-	3.596.548,46
170017 1.02.01.02.80.01.01.03	22 F.INVEST. ITAU PREMIUM RF	2.335.477,57	12.382,14	-	2.347.859,71
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 CONSTRUÇÕES	5.692.156,22	-	-	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	232.968,26	-	-	232.968,26
11620 1.02.03.01.06.01.01	19 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSTALAÇÕES	2.711.973,47	-	-	2.711.973,47
1748 1.02.03.01.06.01.01.01	22 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSTALAÇÕES	1.597.962,44	-	-	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
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
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	- 3.144.192,29	-	53.191,78	- 3.197.384,07
1789 1.02.03.01.30.01.01.02	22 (-) DEPRECIACAO EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	- 1.172.424,39	-	13.057,11	- 1.185.481,50
1792 1.02.03.01.30.01.01.05	22 (-) DEPR MAQUINAS, EQUIP, FERRAM - INSTALACÕES	- 718.032,84	-	13.301,58	- 731.334,42
1797 1.02.03.01.30.01.01.10	22 (-) DEPRECIACAO MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALACÕES	- 422.529,33	-	6.404,47	- 428.933,80
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	- 168.019,73	-	5.247,76	- 173.267,49
170025 1.02.03.01.30.01.01.23	22 (-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES - BRINQUEDOTECA	- 26.953,32	-	390,32	- 27.343,64
170026 1.02.03.01.30.01.01.24	22 (-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES - PISTA DE ATLE	- 11.354,93	-	216,66	- 11.571,59
170027 1.02.03.01.30.01.01.25	22 (-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES - REFORMA DA BO	- 14.333,05	-	1.003,09	- 15.336,14
170028 1.02.03.01.30.01.01.26	22 (-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES - VEST.PISC.SEM	- 38.242,21	-	2.029,93	- 40.272,14
170029 1.02.03.01.30.01.01.27	22 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS ACADEMIA (CP)	- 270.536,96	-	5.913,66	- 276.450,62
170036 1.02.03.01.30.01.01.29	22 (-) DEPREC. ACUM - MATERIAL DESPORTIVO (CP)	- 254.026,31	-	3.369,75	- 257.396,06
170039 1.02.03.01.30.01.01.31	22 (-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES - OBRA QUIOSQUE SEDE	- 4.650,76	-	440,18	- 5.090,94
170044 1.02.03.01.30.01.01.32	22 (-) DPR.ACUM: OBRA VESTIARIO MASCULINO SALAO SOCIA	- 3.839,92	-	368,82	- 4.208,74
170045 1.02.03.01.30.01.01.33	22 (-) DPR.ACUM: OBRA SECRETARIA ATENDIMENTO	- 618,42	-	52,33	- 670,75
170046 1.02.03.01.30.01.01.34	22 (-) DPR.ACUM: OBRA ADMINISTRAÇÃO	- 2.688,07	-	274,44	- 2.962,51

170049	1.02.03.01.30.01.01.35	22 (-) DPR.ACUM: OBRA BAR CENTRAL	-	1.737,60	-	323,61	-	2.061,21
170051	1.02.03.01.30.01.01.36	22 (-) DPR.ACUM: OBRA CASA ROSA	-	138,78	-	24,30	-	163,08
170053	1.02.03.01.30.01.01.37	22 (-) DPR.ACUM: OBRA QUADRA DE AREIA	-	2.065,67	-	773,77	-	2.839,44
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	-	16.790,54	-	789,64	-	17.580,18
1955	1.02.05.01.20.01.01.03	22 (-) AMORT SOFTWARE	-	16.790,54	-	789,64	-	17.580,18
21	2	1 PASSIVO	-	14.891.610,13	824.845,53	794.210,72	-	14.860.975,32
22	2.01	4 PASSIVO CIRCULANTE	-	1.311.636,94	824.845,53	794.210,72	-	1.281.002,13
21029	2.01.01.01.01.01.01	19 SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR	-	98.023,07	98.023,07	108.510,00	-	108.510,00
26	2.01.01.01.01.01.01.01	22 SALARIOS A PAGAR	-	95.084,70	95.084,70	105.422,30	-	105.422,30
27	2.01.01.01.01.01.01.02	22 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	-	2.938,37	2.938,37	3.087,70	-	3.087,70
21033	2.01.01.01.03.01.01	19 INSS A RECOLHER	-	76.209,75	76.363,36	84.922,71	-	84.769,10
216	2.01.01.01.03.01.01.01	22 INSS TERCEIROS A RECOLHER - PJ	-	2.143,43	2.143,43	2.751,15	-	2.751,15
218	2.01.01.01.03.01.01.03	22 INSS A RECOLHER - EMPREGADOS	-	74.066,32	74.219,93	82.171,56	-	82.017,95
21035	2.01.01.01.04.01.01	19 FGTS A RECOLHER	-	16.178,98	16.179,72	26.720,63	-	26.719,89
223	2.01.01.01.04.01.01.01	22 FGTS A RECOLHER	-	16.178,98	16.179,72	26.720,63	-	26.719,89
21039	2.01.01.01.09.01.01	19 DEMAIS ENCARGOS A RECOLHER	-	1.971,92	1.971,92	1.903,08	-	1.903,08
227	2.01.01.01.09.01.01.01	22 CONTR. ASSISTENCIAL. A RECOLHER	-	1.971,92	1.971,92	1.903,08	-	1.903,08
21045	2.01.01.01.60.01.01	19 BENEFÍCIOS RESCISÓRIOS	-	-	-	27.789,00	-	27.789,00
239	2.01.01.01.60.01.01.02	22 RESCISOES A PAGAR	-	-	-	27.789,00	-	27.789,00
21047	2.01.01.03.01.01.01	19 FORNECEDORES - OPER. COM PARTES NAO RELAC. PAÍS	-	121.305,38	363.987,96	363.019,95	-	120.337,37
5023626	2.01.01.03.01.01.01.01	22 A. A. DE MOURA SANTOS CIA LTDA ME.	-	-	1.130,00	1.130,00	-	-
5191250	2.01.01.03.01.01.01.01	22 A.H.B. BARTELEGA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESC	-	-	-	150,00	-	150,00
5018798	2.01.01.03.01.01.01.01	22 A7 SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA	-	16.684,87	6.724,20	9.595,65	-	19.556,32
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	-	-	212,00	212,00	-	-
5019198	2.01.01.03.01.01.01.01	22 ALELO S.A.	-	-	10.920,00	10.920,00	-	-
5193011	2.01.01.03.01.01.01.01	22 ALFI CONSTRUcoes EIRELI	-	-	36.007,68	40.570,94	-	4.563,26
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	-	-
5231849	2.01.01.03.01.01.01.01	22 ATILA DAVILA SOARES JUNIOR 35293752847	-	-	500,00	500,00	-	-
5018361	2.01.01.03.01.01.01.01	22 BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	-	-	48.463,18	48.463,18	-	-
5192684	2.01.01.03.01.01.01.01	22 BENEDITO SEBE FILHO	-	-	2.952,00	2.952,00	-	-
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	-	-	-	204,00	-	204,00
5020231	2.01.01.03.01.01.01.01	22 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-E	-	-	273,68	273,68	-	-
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
5234938	2.01.01.03.01.01.01.01	22 CHINA EXPRESS LATINA LOGISTICA LTDA	-	-	993,50	993,50	-	-
5019046	2.01.01.03.01.01.01.01	22 CLARO SA	-	-	1.408,46	1.408,46	-	-
5191230	2.01.01.03.01.01.01.01	22 COMERCIAL BARROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	-	524,55	524,55	117,78	-	117,78
5192231	2.01.01.03.01.01.01.01	22 COMERCIAL FERREIRA E SOUZA LIMP. E DESC. LTDA	-	-	228,50	228,50	-	-
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	-	-
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	-	-	2.884,54	2.884,54	-	-
5018379	2.01.01.03.01.01.01.01	22 DE BIASI SERVICOS AUXILIARES LTDA	-	256,80	8.648,18	8.391,38	-	-
5191240	2.01.01.03.01.01.01.01	22 DEPARTAMENTO KING E ARMARINHOS EIRELLI	-	-	126,74	126,74	-	-
5219022	2.01.01.03.01.01.01.01	22 DEPOSITO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO SANTA INES - ME	-	-	8.400,00	12.600,00	-	4.200,00
5234607	2.01.01.03.01.01.01.01	22 DI PROFISSA COMERCIO LTDA	-	-	570,00	570,00	-	-
5233790	2.01.01.03.01.01.01.01	22 DONA COM. ELETRONICO DE PROD. DESC. LTDA	-	-	130,40	130,40	-	-
5191262	2.01.01.03.01.01.01.01	22 EDIVALDO ANTONIO BONIFACIO	-	-	2.210,00	2.210,00	-	-
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	-	8.821,07	29.157,35	27.436,89	-	7.100,61
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	-	-	325,60	325,60	-	-
5233786	2.01.01.03.01.01.01.01	22 ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA	-	-	566,35	1.303,60	-	737,25
5192388	2.01.01.03.01.01.01.01	22 ENEK CONSTRUcoes LTDA EPP	-	-	1.970,00	1.970,00	-	-
5021051	2.01.01.03.01.01.01.01	22 EUCLIDES JOSE TEIXEIRA ME	-	758,60	758,60	2.205,10	-	2.205,10
5159987	2.01.01.03.01.01.01.01	22 FELIPE DINIZ JACOBELLI ME	-	-	630,00	630,00	-	-
5021048	2.01.01.03.01.01.01.01	22 FIRE SERVICES SIST DE PREV DE INC LTDA EPP	-	-	-	2.450,00	-	2.450,00
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	-	-	927,00	927,00	-	-
5191266	2.01.01.03.01.01.01.01	22 G DE ANDRADE CORREA	-	-	9.000,00	9.000,00	-	-
5018350	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GALVANINI & JUNIOR PROD. P/ HIG. LTDA - EPP	-	-	-	2.516,14	-	2.516,14
5191939	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GARCIA-COMERCIO DE MAT.CONSTRUCAO EIRELI	-	482,00	482,00	122,60	-	122,60
5232890	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GENS EXPRESS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	-	-	1.532,00	1.532,00	-	-
5202239	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GOLDEN FARMA SISTEMA DE CONVENIOS LTDA	-	3.305,45	3.305,45	2.897,99	-	2.897,99
5230925	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GRAN COFFEE COM. LOC. E SERVICOS S.A.	-	-	144,00	1.344,00	-	1.200,00
5233789	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GRUPO ORION	-	-	216,00	216,00	-	-
5021068	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	-	-	400,51	400,51	-	-
5191231	2.01.01.03.01.01.01.01	22 HELIO MARCIO VASQUES MACEDO 09299098875	-	-	2.220,00	2.220,00	-	-
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	-	8.815,57	7.167,61	11.349,55	-	12.997,51
5193006	2.01.01.03.01.01.01.01	22 I C MAIA FERRAGENS	-	300,80	1.715,55	1.414,75	-	-
5195888	2.01.01.03.01.01.01.01	22 INOVACAO COMERCIO IMP. EXP. DE EQUIPAMENTOS LTDA E	-	4.166,66	4.166,66	-	-	-
5191269	2.01.01.03.01.01.01.01	22 J.J. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	-	-	370,00	370,00	-	-
5233710	2.01.01.03.01.01.01.01	22 JOAO PEDRO DA COSTA 42817565827	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-
5204597	2.01.01.03.01.01.01.01	22 JUCELINO MASSAO ITO - EPP	-	-	-	193,22	-	193,22
5193015	2.01.01.03.01.01.01.01	22 JULIANA ANDREIA PAVAN 02077470917	-	-	1.900,00	1.900,00	-	-
5158514	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	-	-	110,70	110,70	-	-
5175012	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LUFATA COMERCIO FERRO E ACO EIRELI	-	-	-	1.242,91	-	1.242,91
5192389	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LUIZ AFONSO DA SILVA - ME	-	-	600,00	600,00	-	-
5194240	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LUIZ GUSTAVO DE LIMA GOMES & CIA LTDA	-	98,00	98,00	190,00	-	190,00
5193207	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MACEDO & SEPULVEDA LTDA	-	-	4.817,10	4.817,10	-	-
5191241	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MADEIRANIT COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	-	-	-	2.720,30	-	2.720,30
5170658	2.01.01.03.01.01.01.01	22 Maferca Com. Varerj. Produtos Quim. Acess. Piscina	-	1.824,00	5.029,00	3.205,00	-	-
5195585	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MAMS PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	-	-	3.159,80	3.159,80	-	-
5219042	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MARCIO TORRES PEREIRA 15019253855	-	-	500,00	500,00	-	-
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	-	-	540,52	869,86	-	329,34
5191242	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MERCATO DA VILLA COMERCIAL LTDA ME	-	400,00	10.135,00	9.735,00	-	-

5193017	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MESQUITA E SOUSA LTDA.	-	2.575,00	2.575,00	-	-
5169606	2.01.01.03.01.01.01.01	22 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	-	416,04	416,04	-	-
5235332	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MONICA DE SOUZA OLIVEIRA BUENO 10715205803	-	230,00	230,00	-	-
5158910	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MWPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	1.359,00	1.359,00	1.882,50	1.882,50	-
5232879	2.01.01.03.01.01.01.01	22 NELSON RANA FILHO	360,46	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	-	-
5235330	2.01.01.03.01.01.01.01	22 O Do Borogodo Confeccoes Ltda EPP	-	109,49	109,49	-	-
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	15.190,00	21.594,10	6.404,10	-	-
5192368	2.01.01.03.01.01.01.01	22 R A C ZANGRANDI IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS	776,10	776,10	851,05	851,05	-
5019041	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RC2 INFORMATICA LTDA	-	5.144,56	6.412,71	1.268,15	-
5191273	2.01.01.03.01.01.01.01	22 REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	-	1.790,00	1.790,00	-	-
5207763	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RENATO MARTINS	720,91	720,91	-	-	-
5021195	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RODOVIARIO OCEANO LTDA	-	3.960,60	3.960,60	-	-
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	4.035,00	4.035,00	8.028,50	8.028,50	-
5192685	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA GUARATINGUETA	650,00	650,00	-	-	-
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	-
5020568	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	846,89	846,89	169,17	169,17	-
5192365	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SOLLAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE MAQUI	-	390,00	390,00	-	-
5195547	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	-	410,65	410,65	-	-
5235331	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SUPORTEMIX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	-	108,90	108,90	-	-
5161750	2.01.01.03.01.01.01.01	22 TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	-	-	699,00	699,00	-
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.	528,30	528,30	669,15	669,15	-
5192686	2.01.01.03.01.01.01.01	22 TERRANUTRI LTDA	163,20	163,20	185,70	185,70	-
5225159	2.01.01.03.01.01.01.01	22 TF COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	-	-	25,00	25,00	-
5192393	2.01.01.03.01.01.01.01	22 TNAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA-ME	-	1.272,09	1.272,09	-	-
5191249	2.01.01.03.01.01.01.01	22 VAREJAO TINTAS GUARATINGUETA LTDA	1.538,40	1.538,40	-	-	-
5193045	2.01.01.03.01.01.01.01	22 VITORIA CRISTINE GARCIA DOS SANTOS 45680883805	-	7.600,00	7.600,00	-	-
5234651	2.01.01.03.01.01.01.01	22 WELINGTON DA SILVA TORRES 19061615852	-	800,00	800,00	-	-
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	773,55	773,55	-	-	-
5199807	2.01.01.03.01.01.01.01	22 YURI FERREIRA JULIO CARVALHO ROSAS 39409321832	-	900,00	900,00	-	-
5192394	2.01.01.03.01.01.01.01	22 Z A PEREIRA KURITA EPP	-	1.255,00	1.255,00	-	-
5194246	2.01.01.03.01.01.01.01	22 Zeus do Brasil Ltda	198,22	1.078,51	880,29	-	-
5022572	2.01.01.03.01.01.01.01	22 ZEZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	-	4.096,26	4.142,10	45,84	-
21059	2.01.01.05.01.01.01.01	19 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - NO PAÍS	305.508,24	60.261,07	-	245.247,17	-
256	2.01.01.05.01.01.01.02	22 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - NO PAÍS	305.508,24	60.261,07	-	245.247,17	-
21069	2.01.01.07.02.01.01.01	19 EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS NO PAÍS CIRCULANTE	4.675,79	4.661,61	4.202,61	4.216,79	-
269	2.01.01.07.02.01.01.03	22 EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	4.675,79	4.661,61	4.202,61	4.216,79	-
21083	2.01.01.09.01.01.01.01	19 IRRF A RECOLHER - CIRCULANTE	4.290,94	3.848,71	5.182,17	5.624,40	-
288	2.01.01.09.01.01.01.01	22 IRRF A RECOLHER - EMPREGADOS	4.070,95	3.628,72	5.014,49	5.456,72	-
289	2.01.01.09.01.01.01.02	22 IRRF TERCEIROS A RECOLHER	219,99	219,99	167,68	167,68	-
21089	2.01.01.09.04.01.01.01	19 PIS A RECOLHER - CIRCULANTE	2.022,58	2.022,46	2.258,70	2.258,82	-
298	2.01.01.09.04.01.01.01	22 PIS A RECOLHER	2.022,58	2.022,46	2.258,70	2.258,82	-
21091	2.01.01.09.05.01.01.01	19 COFINS A RECOLHER - CIRCULANTE	2.003,90	2.001,05	2.000,61	2.003,46	-
2100	2.01.01.09.05.01.01.01	22 COFINS A RECOLHER	2.003,90	2.001,05	2.000,61	2.003,46	-
21097	2.01.01.09.08.01.01.01	19 TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER - CIRCULANTE	53.174,69	19.037,72	2.869,65	37.006,62	-
2107	2.01.01.09.08.01.01.02	22 ISS TERCEIROS A RECOLHER	1.968,49	1.968,99	2.869,65	2.869,15	-
2110	2.01.01.09.08.01.01.05	22 IPTU A RECOLHER	51.206,20	17.068,73	-	34.137,47	-
21105	2.01.01.09.12.01.01.01	19 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - CIRCULANTE	1.569,60	932,95	770,79	1.407,44	-
2122	2.01.01.09.12.01.01.01	22 PIS/COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	1.569,60	932,95	770,79	1.407,44	-
21163	2.01.01.15.03.01.01.01	19 APROPRIAÇÃO MENSAL PARA FERIAS	167.716,12	20.076,67	41.933,78	189.573,23	-
2185	2.01.01.15.03.01.01.01	22 APROPRIAÇÃO MENSAL PARA FERIAS	121.941,43	15.275,62	31.500,28	138.166,09	-
2186	2.01.01.15.03.01.01.02	22 APROPRIAÇÃO MENSAL INSS FERIAS	34.290,53	3.643,61	7.798,48	38.445,40	-
2187	2.01.01.15.03.01.01.03	22 APROPRIAÇÃO MENSAL FGTS FERIAS	10.208,18	1.028,85	2.342,16	11.521,49	-
270010	2.01.01.15.03.01.01.04	22 APROPRIAÇÃO MENSAL PIS FERIAS	1.275,98	128,59	292,86	1.440,25	-
21165	2.01.01.15.04.01.01.01	19 APROPRIAÇÃO MENSAL PARA 13º SALARIO	174.003,42	8.172,31	24.139,41	189.970,52	-
2189	2.01.01.15.04.01.01.01	22 APROPRIAÇÃO MENSAL PARA 13º SALARIO	130.444,23	5.631,67	17.793,50	142.606,06	-
2190	2.01.01.15.04.01.01.02	22 APROPRIAÇÃO MENSAL INSS 13º SALARIO	34.779,27	1.501,66	4.744,39	38.022,00	-
2191	2.01.01.15.04.01.01.03	22 APROPRIAÇÃO MENSAL FGTS 13º SALARIO	7.475,49	923,53	1.423,50	7.975,46	-
270011	2.01.01.15.04.01.01.04	22 APROPRIAÇÃO MENSAL PIS 13º SALARIO	1.304,43	115,45	178,02	1.367,00	-
21171	2.01.01.15.07.01.01.01	19 PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - CIRCULANTE	231.844,46	83.307,02	10.000,00	158.537,44	-
2197	2.01.01.15.07.01.01.01	22 PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - CIRCULANTE	231.844,46	83.307,02	10.000,00	158.537,44	-
21200	2.01.01.17.28.01.01.01	19 OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	51.138,10	63.997,93	87.987,63	75.127,80	-
2235	2.01.01.17.28.01.01.01	22 OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	845,50	12.949,14	12.949,14	845,50	-
2236	2.01.01.17.28.01.01.02	22 SEGUROS A PAGAR	-	756,19	22.708,52	21.952,33	-
2242	2.01.01.17.28.01.01.08	22 CONTAS A PAGAR	50.292,60	50.292,60	52.329,97	52.329,97	-
2423	2.03	4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.579.973,19	-	-	13.579.973,19	-
270052	2.03.01.01.02.01.01.01	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	2.03.04.01.20.01.01.01	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	5.987.737,24	14.566,00	867.838,73	6.841.009,97	-
32	3.01	4 RECEITA	5.987.737,24	14.566,00	867.838,73	6.841.009,97	-
370004	3.01.01.01.01.09.02	19 RECEITA DA PREST DE SERVICOS NO MERCADO	5.966.331,16	-	817.823,47	6.784.154,63	-
370005	3.01.01.01.01.09.02.01	22 ALUGUEIS / LOCAÇÃO ESPAÇOS - SÓCIOS	-	-	6.823,00	6.823,00	-
370007	3.01.01.01.01.09.02.03	22 ANUIDADE FAMILIAR	482.088,56	-	60.432,07	542.520,63	-
370009	3.01.01.01.01.09.02.05	22 CAPITALIZAÇÃO	16.980,00	-	-	16.980,00	-
370010	3.01.01.01.01.09.02.06	22 MENSALIDADE FAMÍLIA	4.547.610,20	-	596.710,00	5.144.320,20	-
370011	3.01.01.01.01.09.02.07	22 MENSALIDADES - INDIVIDUAL	686.801,00	-	72.760,00	759.561,00	-
370014	3.01.01.01.01.09.02.09	22 TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	171.384,00	-	40.800,00	212.184,00	-
370015	3.01.01.01.01.09.02.10	22 ARRENDAMENTO / CESSÃO ESPAÇO	-	-	95,40	95,40	-
370020	3.01.01.01.01.09.02.15	22 ENTRADA - NÃO SÓCIO	480,00	-	40,00	520,00	-
370021	3.01.01.01.01.09.02.16	22 EXAME MÉDICO - SÓCIO	5.405,00	-	5.985,00	11.390,00	-
370022	3.01.01.01.01.09.02.17	22 EXAME MÉDICO - NÃO SÓCIOS	-	-	45,00	45,00	-
370028	3.01.01.01.01.09.02.23	22 TAXA AULA AVULSA - CONVIVADO	160,00	-	-	160,00	-
370029	3.01.01.01.01.09.02.24	22 TAXA PERSONAL AUTONOMO	18.396,00	-	-	18.396,00	-
370030	3.01.01.01.01.09.02.25	22 TAXA SERVIÇOS/MODALIDADES DIVERSAS	8.083,00	-	2.520,00	10.603,00	-
370032	3.01.01.01.01.09.02.27	22 ALUGUEL EQUIPAMENTOS - SÓCIOS	212,00	-	113,00	325,00	-
370033	3.01.01.01.01.09.02.28	22 ALUGUEL EQUIPAMENTOS - NÃO SÓCIOS	121,40	-	-	121,40	-
370036	3.01.01.01.01.09.02.31	22 RECEITA DE VENDA DE TITULOS	24.500,00	-	31.500,00	56.000,00	-
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
338	3.01.01.01.02.01.01	19	(-) VENDAS CANCELADAS E DEV VENDAS - MERCADO INT	- 229.421,43	14.566,00	-	243.987,43
339	3.01.01.01.02.01.01.01	22	(-) VENDAS CANCELADAS E DEV VENDAS - MERCADO INT	- 229.421,43	14.566,00	-	243.987,43
3210	3.01.01.05.01.05.01	19	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	250.652,30	-	50.015,26	300.667,56
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	179.043,78	-	41.394,08	220.437,86
391	3.01.01.05.01.05.01.04	22	DESCONTOS OBTIDOS	2.979,73	-	106,52	3.086,25
392	3.01.01.05.01.05.01.05	22	JUROS ATIVOS	56.165,11	-	8.514,66	64.679,77
370013	3.01.01.05.01.05.01.06	22	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11.416,68	-	-	11.416,68
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	2.064.569,50	391.932,14	20.217,31	2.436.284,33
42	4.01	4	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	2.064.569,50	391.932,14	20.217,31	2.436.284,33
4553	4.01.01.01.03.02.02	19	SALARIOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUN A EMPR	675.319,79	119.072,34	1.128,63	793.263,50
4554	4.01.01.01.03.02.02.01	22	SALÁRIOS	610.458,94	87.134,23	1.128,63	696.464,54
4555	4.01.01.01.03.02.02.02	22	REPOUSO REMUNERADO	3.152,96	2.700,34	-	5.853,30
4556	4.01.01.01.03.02.02.03	22	ADICIONAL NOTURNO	29,21	5,38	-	34,59
4559	4.01.01.01.03.02.02.06	22	HORA EXTRA	14.627,99	13.427,64	-	28.055,63
4560	4.01.01.01.03.02.02.07	22	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	-	8.785,40	-	8.785,40
4563	4.01.01.01.03.02.02.10	22	BOLSA AUXÍLIO - MENOR APRENDIZ	20.199,70	2.530,00	-	22.729,70
4565	4.01.01.01.03.02.02.12	22	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	22.623,21	3.200,70	-	25.823,91
4567	4.01.01.01.03.02.02.14	22	TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	1.648,47	331,20	-	1.979,67
4569	4.01.01.01.03.02.02.16	22	BOLSA AUXILIO - ESTÁGIO	2.579,31	957,45	-	3.536,76
4572	4.01.01.01.03.02.03	19	(-) OUTROS GASTOS COM PESSOAL	3.052,78	-	-	3.052,78
4575	4.01.01.01.03.02.03.03	22	OUTRAS CUSTOS C/PESSOAL	3.052,78	-	-	3.052,78
4578	4.01.01.01.03.02.04	19	(-) OUTROS SERV. PREST.POR P. FÍSICA OU JURÍDICA	403.436,20	77.630,65	11.294,60	469.772,25
4579	4.01.01.01.03.02.04.01	22	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	350.665,56	58.435,55	-	409.101,11
4580	4.01.01.01.03.02.04.02	22	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	11.735,64	12.140,10	11.294,60	12.581,14
470005	4.01.01.01.03.02.04.14	22	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME MEDICO	19.130,00	2.575,00	-	21.705,00
470006	4.01.01.01.03.02.04.15	22	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO	-	500,00	-	500,00
470007	4.01.01.01.03.02.04.16	22	SERV.PRESTADOS PROFESSOR-PERS.TRAINER-SALVA VIDAS	17.705,00	3.080,00	-	20.785,00
470013	4.01.01.01.03.02.04.17	22	SERVIÇOS BANDA / MUSICOS	4.200,00	900,00	-	5.100,00
4590	4.01.01.01.03.02.05	19	(-) ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	223.939,29	38.791,26	5.543,31	257.187,24
4591	4.01.01.01.03.02.05.01	22	INSS	196.617,26	32.395,96	623,49	228.389,73
4593	4.01.01.01.03.02.05.03	22	INSS 13 SALARIO - APROPRIAÇÃO	14.750,80	2.438,41	1.562,13	15.627,08
4594	4.01.01.01.03.02.05.04	22	INSS FÉRIAS - APROPRIAÇÃO	12.571,23	3.956,89	3.357,69	13.170,43
4595	4.01.01.01.03.02.06	19	(-) ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	63.489,65	19.587,60	753,71	82.323,54
4596	4.01.01.01.03.02.06.01	22	FGTS	51.036,97	17.967,18	-	69.004,15
4597	4.01.01.01.03.02.06.02	22	FGTS 13 SALARIO - APROPRIAÇÃO	4.972,93	731,59	18,19	5.686,33
4598	4.01.01.01.03.02.06.03	22	FGTS FÉRIAS - APROPRIAÇÃO	7.479,75	888,83	735,52	7.633,06
4612	4.01.01.01.03.02.13	19	(-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	52.578,40	7.335,01	-	59.913,41
4613	4.01.01.01.03.02.13.01	22	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	14.832,38	2.655,01	-	17.487,39
4615	4.01.01.01.03.02.13.03	22	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	37.746,02	4.680,00	-	42.426,02
4616	4.01.01.01.03.02.14	19	(-) PIS/PASEP	8.128,23	1.371,39	209,69	9.289,93
4617	4.01.01.01.03.02.14.01	22	PIS/PASEP S/ OUTRAS OPERAÇÕES	8.128,23	1.371,39	209,69	9.289,93
4622	4.01.01.01.03.02.16	19	(-) DEMAIS IMP.TAXAS E CONT. EXCETO IR E CSLL	4.111,98	668,40	-	4.780,38
4623	4.01.01.01.03.02.16.01	22	DEMAIS IMP.TAXAS E CONT. EXCETO IR E CSLL	3.664,86	668,40	-	4.333,26
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.	12.052,63	669,15	-	12.721,78
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	6.032,63	669,15	-	6.701,78
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	77.337,85	13.616,73	591,56	90.363,02
4677	4.01.01.01.03.02.26.01	22	FÉRIAS APROPRIAÇÃO	77.337,85	13.616,73	591,56	90.363,02
4678	4.01.01.01.03.02.27	19	(-) APROP MENSAL PARA 13º SALÁRIO DE EMPREGADOS	63.158,81	9.144,71	227,05	72.076,47
4679	4.01.01.01.03.02.27.01	22	13º SALARIO APROPRIAÇÃO	63.158,81	9.144,71	227,05	72.076,47
4706	4.01.01.01.03.02.33	19	(-)ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. E FARM.A EMPREGADOS	-	468,76	468,76	-
4709	4.01.01.01.03.02.33.03	22	FARMÁCIA	-	468,76	468,76	-
4713	4.01.01.01.03.02.35	19	(-) BENS DE PEQUENO VALOR	23.944,16	3.883,84	-	27.828,00
4714	4.01.01.01.03.02.35.01	22	BENS DE PEQUENO VALOR	23.944,16	3.883,84	-	27.828,00
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	2.516,14	-	21.147,99
4740	4.01.01.01.03.02.44.02	22	MATERIAIS DE LIMPEZA	18.631,85	2.516,14	-	21.147,99
4741	4.01.01.01.03.02.45	19	MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.152,03	-	-	1.152,03
4742	4.01.01.01.03.02.45.01	22	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.152,03	-	-	1.152,03
4746	4.01.01.01.03.02.47	19	FRETES	656,83	-	-	656,83
41640	4.01.01.01.03.02.47.03	22	FRETE S/ COMPRAS USO E CONSUMO	656,83	-	-	656,83
4749	4.01.01.01.03.02.48	19	GASTOS COM VIAGEM	820,00	9,90	-	829,90
4754	4.01.01.01.03.02.48.05	22	CONDUÇÃO / TAXI / UBER/ONIBUS/PASSAGEM AÉREA	820,00	9,90	-	829,90
4758	4.01.01.01.03.02.49	19	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	375.795,62	91.732,02	-	467.527,64
4759	4.01.01.01.03.02.49.01	22	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	169.491,73	52.787,00	-	222.278,73
4760	4.01.01.01.03.02.49.02	22	MANUTENCAO PREDIAL	52.391,54	25.698,53	-	78.090,07
4761	4.01.01.01.03.02.49.03	22	MANUTENCAO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E INSTAÇÕES	52.647,99	785,10	-	53.433,09
4763	4.01.01.01.03.02.49.05	22	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	1.240,00	20,00	-	1.260,00
4766	4.01.01.01.03.02.49.08	22	PORTARIA E SEGURANÇA	99.889,36	12.441,39	-	112.330,75
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	390,00	-	530,00
4768	4.01.01.01.03.02.50.01	22	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	140,00	390,00	-	530,00
4770	4.01.01.01.03.02.51	19	CUSTOS COM INFORMATICA E SOFTWARES	12.055,00	1.500,00	-	13.555,00
4771	4.01.01.01.03.02.51.01	22	SERVIÇOS MANUTENÇÃO SOFTWARES	12.055,00	1.500,00	-	13.555,00
4777	4.01.01.01.03.02.53	19	BRINDES	3.986,53	-	-	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	36.288,36	3.306,80	-	39.595,16
4790	4.01.01.01.03.02.56.02	22	MATERIAL DE CONSUMO	36.288,36	3.306,80	-	39.595,16
4794	4.01.01.01.03.02.58	19	(-) FESTAS/EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	3.032,63	237,44	-	3.270,07
4796	4.01.01.01.03.02.58.02	22	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	3.032,63	237,44	-	3.270,07
51	5	1	DESPESA	3.198.745,03	515.189,90	55.783,52	3.658.151,41
52	5.01	4	DESPESAS OPERACIONAIS	3.198.745,03	515.189,90	55.783,52	3.658.151,41

51502	5.01.01.07.02.01.01	19	(-) ORDEN. SALÁRIOS, GRATIF. E OUTRAS REM. A EMP.	813.570,44	114.736,07	3.204,35	925.102,16
58	5.01.01.07.02.01.01.01	22	SALÁRIOS	687.489,44	93.353,95	500,84	780.342,55
59	5.01.01.07.02.01.01.02	22	REPOUSO REMUNERADO	8.803,07	1.351,92	-	10.154,99
510	5.01.01.07.02.01.01.03	22	ADICIONAL NOTURNO	3.101,53	398,03	-	3.499,56
513	5.01.01.07.02.01.01.06	22	HORA EXTRA	35.984,40	6.366,25	-	42.350,65
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	22.793,40	3.217,00	-	26.010,40
519	5.01.01.07.02.01.01.12	22	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	32.589,28	4.934,42	-	37.523,70
521	5.01.01.07.02.01.01.14	22	TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	9.417,04	4.287,05	2.703,51	11.000,58
523	5.01.01.07.02.01.01.16	22	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIO	352,30	827,45	-	1.179,75
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
51033	5.01.01.07.04.01.01	19	(-) OUTROS SERV. PREST.POR P. FÍSICA OU JURÍDICA	382.559,21	47.336,24	-	429.895,45
533	5.01.01.07.04.01.01.01	22	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	210.327,96	26.535,32	-	236.863,28
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	75.040,00	11.275,92	-	86.315,92
537	5.01.01.07.04.01.01.05	22	SERVIÇOS PRESTADOS - JURÍDICOS	76.200,00	9.525,00	-	85.725,00
51035	5.01.01.07.05.01.01	19	(-) ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	247.529,72	36.217,67	490,26	283.257,13
545	5.01.01.07.05.01.01.01	22	INSS	218.566,49	28.682,60	-	247.249,09
547	5.01.01.07.05.01.01.03	22	INSS 13 SALARIO - APROPRIAÇÃO	19.023,49	2.435,79	69,34	21.389,94
548	5.01.01.07.05.01.01.04	22	INSS FÉRIAS - APROPRIAÇÃO	9.939,74	5.099,28	420,92	14.618,10
51037	5.01.01.07.06.01.01	19	(-) ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	96.541,98	10.735,79	145,90	107.131,87
550	5.01.01.07.06.01.01.01	22	FGTS	84.834,02	8.476,18	-	93.310,20
551	5.01.01.07.06.01.01.02	22	FGTS 13 SALARIO - APROPRIAÇÃO	5.737,12	730,88	20,78	6.447,22
552	5.01.01.07.06.01.01.03	22	FGTS FÉRIAS - APROPRIAÇÃO	5.970,84	1.528,73	125,12	7.374,45
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
51051	5.01.01.07.13.01.01	19	(-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	124.727,09	18.646,49	-	143.373,58
567	5.01.01.07.13.01.01.01	22	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	73.256,90	12.406,49	-	85.663,39
569	5.01.01.07.13.01.01.03	22	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	51.470,19	6.240,00	-	57.710,19
51053	5.01.01.07.14.01.01	19	(-) PIS/PASEP	9.314,20	1.342,08	18,24	10.638,04
571	5.01.01.07.14.01.01.01	22	PIS/PASEP S/ OUTRAS OPERAÇÕES	9.314,20	1.342,08	18,24	10.638,04
51055	5.01.01.07.15.01.01	19	(-) COFINS	10.433,22	2.000,61	-	12.433,83
575	5.01.01.07.15.01.01.02	22	COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	10.433,22	2.000,61	-	12.433,83

51057	5.01.01.07.16.01.01	19	(-) DEMAIS IMP.TAXAS E CONT. EXCETO IR E CSLL	132.465,44	16.291,42	-	148.756,86
577	5.01.01.07.16.01.01.01	22	DEMAIS IMP.TAXAS E CONT. EXCETO IR E CSLL	2.259,18	1.341,68	-	3.600,86
578	5.01.01.07.16.01.01.02	22	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - EMPREGADOS	7.862,89	725,80	-	8.588,69
579	5.01.01.07.16.01.01.03	22	CONTRIBUICAO SINDICAL - EMPREGADOS	8.115,50	-	-	8.115,50
581	5.01.01.07.16.01.01.05	22	IPTU	113.791,52	14.223,94	-	128.015,46
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.	965,72	257,24	-	1.222,96
5100	5.01.01.07.19.01.01.02	22	IPVA/LICENCIAMENTO	361,92	45,24	-	407,16
5102	5.01.01.07.19.01.01.04	22	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS VEÍCULOS	603,80	212,00	-	815,80
51498	5.01.01.07.23.01.01	19	(-) ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	417.292,11	53.191,78	-	470.483,89
5125	5.01.01.07.23.01.01.01	22	(-) ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	417.292,11	53.191,78	-	470.483,89
51073	5.01.01.07.24.01.01	19	(-) ENCARGOS DE AMORTIZACÃO	6.317,10	789,64	-	7.106,74
5127	5.01.01.07.24.01.01.01	22	(-) ENCARGOS DE AMORTIZACÃO	6.317,10	789,64	-	7.106,74
51077	5.01.01.07.26.01.01	19	FERIAS	90.452,64	18.804,16	303,98	108.952,82
5131	5.01.01.07.26.01.01.01	22	FERIAS APROPRIACÃO	90.452,64	18.804,16	303,98	108.952,82
51079	5.01.01.07.27.01.01	19	13º SALARIO	71.350,47	9.135,46	259,62	80.226,31
5133	5.01.01.07.27.01.01.01	22	13º SALARIO	71.350,47	9.135,46	259,62	80.226,31
51083	5.01.01.07.29.01.01	19	(-) DEMAIS PROVISÕES	-	10.000,00	-	10.000,00
5142	5.01.01.07.29.01.01.04	22	PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	-	10.000,00	-	10.000,00
51091	5.01.01.07.33.01.01	19	(-)ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. E FARM.A EMPREGADOS	-	2.897,99	2.897,99	-
5159	5.01.01.07.33.01.01.03	22	FARMÁCIA	-	2.897,99	2.897,99	-
51095	5.01.01.07.35.01.01	19	(-) BENS DE PEQUENO VALOR	8.009,44	3.283,50	-	11.292,94
5164	5.01.01.07.35.01.01.01	22	BENS DE PEQUENO VALOR	8.009,44	3.283,50	-	11.292,94
51097	5.01.01.07.36.01.01	19	(-) DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	241.414,67	100.793,15	48.463,18	293.744,64
5166	5.01.01.07.36.01.01.01	22	ENERGIA ELÉTRICA	241.414,67	100.793,15	48.463,18	293.744,64
51099	5.01.01.07.37.01.01	19	(-) DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	133.339,62	16.939,50	-	150.279,12
5168	5.01.01.07.37.01.01.01	22	AGUA E ESGOTO	133.339,62	16.939,50	-	150.279,12
51101	5.01.01.07.38.01.01	19	(-) DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	10.324,58	1.408,46	-	11.733,04
5170	5.01.01.07.38.01.01.01	22	TELEFONE	5.267,07	908,44	-	6.175,51
5172	5.01.01.07.38.01.01.03	22	SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE - INTERNET	5.057,51	500,02	-	5.557,53
51103	5.01.01.07.39.01.01	19	(-) DESPESAS COM CORREIOS E MALOTES	2.722,07	325,60	-	3.047,67
5174	5.01.01.07.39.01.01.04	22	CORREIO	2.722,07	325,60	-	3.047,67
51105	5.01.01.07.40.01.01	19	(-) DESPESAS COM SEGUROS	13.225,91	1.690,50	-	14.916,41
5177	5.01.01.07.40.01.01.01	22	CUSTOS COM SEGUROS	269,40	748,44	-	1.017,84
5178	5.01.01.07.40.01.01.02	22	SEGURO VIDA - EMPREGADOS	6.540,40	-	-	6.540,40
5179	5.01.01.07.40.01.01.03	22	SEGUROS VEICULOS	4.121,23	559,58	-	4.680,81
5180	5.01.01.07.40.01.01.04	22	SEGUROS PREDIAL	2.294,88	382,48	-	2.677,36
51113	5.01.01.07.44.01.01	19	COPA E MATERIAL DE LIMPEZA	37.397,40	12.428,15	-	49.825,55
5189	5.01.01.07.44.01.01.01	22	COPA	1.685,95	-	-	1.685,95
5190	5.01.01.07.44.01.01.02	22	MATERIAL DE LIMPEZA	35.711,45	12.428,15	-	48.139,60
51115	5.01.01.07.45.01.01	19	MATERIAIS DE ESCRITORIO	4.311,42	-	-	4.311,42
5192	5.01.01.07.45.01.01.01	22	MATERIAIS DE ESCRITORIO	4.311,42	-	-	4.311,42
51117	5.01.01.07.46.01.01	19	ASSINATURAS E ANUIDADES	6.808,99	169,17	-	6.978,16
5195	5.01.01.07.46.01.01.01	22	ASSINATURAS E ANUIDADES	6.808,99	169,17	-	6.978,16
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
51120	5.01.01.07.48.01.01	19	GASTOS DE VIAGEM	4.535,83	505,77	-	5.041,60
5200	5.01.01.07.48.01.01.01	22	GASTOS DE VIAGEM	3.397,86	505,77	-	3.903,63
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	123,97	-	-	123,97
51122	5.01.01.07.49.01.01	19	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	87.366,23	14.829,15	-	102.195,38
5208	5.01.01.07.49.01.01.01	22	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	32.579,55	1.140,00	-	33.719,55
5209	5.01.01.07.49.01.01.02	22	MANUTENCAO PREDIAL	22.748,84	12.615,15	-	35.363,99
5210	5.01.01.07.49.01.01.03	22	MANUTENCAO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E INSTAÇÕES	16.113,22	1.074,00	-	17.187,22
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 CONVERV - POÇO ARTESIANO	65,00	-	-	65,00
51124	5.01.01.07.50.01.01	19	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	4.383,90	731,05	-	5.114,95
5217	5.01.01.07.50.01.01.01	22	LOCACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.383,90	731,05	-	5.114,95
51126	5.01.01.07.51.01.01	19	DESPESAS COM INFORMATICA E SOFTWARES	82.807,75	8.935,64	-	91.743,39
5220	5.01.01.07.51.01.01.01	22	SERVIÇOS MANUTENCAO SOFTWARES	35.009,58	6.832,61	-	41.842,19
5222	5.01.01.07.51.01.01.03	22	LICENÇA DE SOFTWARE	47.798,17	2.103,03	-	49.901,20
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	26.041,81	5.365,64	-	31.407,45
5234	5.01.01.07.55.01.01.01	22	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8.981,60	1.122,70	-	10.104,30
5235	5.01.01.07.55.01.01.02	22	UNIFORMES	13.947,52	3.123,19	-	17.070,71
5236	5.01.01.07.55.01.01.03	22	EQUIPAMENTO SEGURANÇA (EPI) - EMPREGADO	3.112,69	1.119,75	-	4.232,44
51136	5.01.01.07.56.01.01	19	MATERIAL DE CONSUMO	15.084,82	689,58	-	15.774,40
5239	5.01.01.07.56.01.01.02	22	MATERIAL DE CONSUMO	15.084,82	689,58	-	15.774,40
51140	5.01.01.07.58.01.01	19	(-) FESTAS / EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	186,42	134,00	-	320,42
5245	5.01.01.07.58.01.01.02	22	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	186,42	134,00	-	320,42
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	111.470,97	4.578,40	-	116.049,37
5545	5.01.01.09.01.08.01.01	22	COMISSOES E DESP. BANCARIAS	14.137,73	1.749,26	-	15.886,99
5546	5.01.01.09.01.08.01.02	22	DESCONTOS CONCEDIDOS	76.291,74	-	-	76.291,74
5547	5.01.01.09.01.08.01.03	22	IOF	39,59	21,42	-	61,01
5552	5.01.01.09.01.08.01.08	22	TARIFAS CARTÃO DE CREDITO/DEBITO	20.895,02	2.807,72	-	23.702,74
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	2,82	-	-	2,82

