

CONTACTI CLASSIFCONTA	DESCRCONTA	SALDOANTERIO	DEBITO	CREDITO	SALDOATUAL
11	1 1 ATIVO	15.643.141,17	3.704.135,27	4.115.488,73	15.231.787,71
12 1.01	4 ATIVO CIRCULANTE	2.876.258,46	3.569.784,34	4.045.575,52	2.400.467,28
11817 1.01.01.01.01.01.01	19 CAIXA MOEDA NACIONAL MATRIZ	2.904,65	319.737,34	315.576,21	7.065,78
17 1.01.01.01.01.01.01.01	22 CAIXA MOEDA NACIONAL MATRIZ	2.904,65	316.937,34	312.776,21	7.065,78
170047 1.01.01.01.01.01.01.02	22 CAIXA EXPANSÃO	-	2.800,00	2.800,00	-
11028 1.01.01.02.01.01.01	19 BANCO CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	30,00	1.225.113,77	1.225.113,77	30,00
170001 1.01.01.02.01.01.01.02	22 BANCO DO BRASIL S/A - MANUT . C/C 3986-1	-	71.062,22	71.062,22	-
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	125.653,99	125.653,99	10,00
170007 1.01.01.02.01.01.01.07	22 BANCO ITAÚ S/A - C/C 06600-7 MANUTENÇÃO	10,00	1.027.427,56	1.027.427,56	10,00
11045 1.01.01.05.15.01.01	19 APLICACAO FINANCEIRA	943.717,87	353.146,65	477.671,13	819.193,39
170008 1.01.01.05.15.01.01.02	22 BANCO DO BRASIL AUT. MAIS - C/C 3986-1	7.730,74	22.665,60	30.211,96	184,38
170010 1.01.01.05.15.01.01.04	22 F.INVEST. ITAU TRUST DI	884.658,78	16.176,96	124.601,62	776.234,12
170031 1.01.01.05.15.01.01.05	22 APLICAÇÃO AUTOMATICA - BANCO ITAU 06600-7	11.573,63	259.538,82	269.200,47	1.911,98
170033 1.01.01.05.15.01.01.07	22 APLICAÇÃO AUTOMATICA - BANCO ITAU 06552-0	38.826,30	970,00	-	39.796,30
170035 1.01.01.05.15.01.01.09	22 APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 06080-2	928,42	53.795,27	53.657,08	1.066,61
11102 1.01.02.01.01.01.01	19 ADTO. A FORNECEDORES	9.048,75	16.901,56	8.904,11	17.046,20
196 1.01.02.01.01.01.01.01	22 ADTO. A FORNECEDORES NO PAÍS CIRCULANTE	9.048,75	16.901,56	8.904,11	17.046,20
11104 1.01.02.01.03.01.01	19 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - CIRCULANTE	50.870,53	82.533,60	78.392,34	55.011,79
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	-	68.312,60	68.312,60	-
1101 1.01.02.01.03.01.01.03	22 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.252,79	11.922,00	10.079,74	6.095,05
1102 1.01.02.01.03.01.01.04	22 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	44.930,68	2.299,00	-	47.229,68
11112 1.01.02.02.01.01.01	19 DUPLICATAS A RECEBER PARTES NAO RELACION. NO PAÍS	2.071.063,85	702.770,42	1.529.290,77	1.244.543,50
1000001 1.01.02.02.01.01.01.01	22 CLIENTES DIVERSOS	-	920,00	920,00	-
1118 1.01.02.02.01.01.01.01	22 CLIENTES NACIONAIS	118.477,70	79.400,00	137.997,70	59.880,00
170011 1.01.02.02.01.01.01.04	22 VALORES A RECEBER - MENSALIDADES	1.950.750,03	622.450,42	1.389.940,42	1.183.260,03
170012 1.01.02.02.01.01.01.05	22 MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	1.836,12	-	432,65	1.403,47
11122 1.01.02.02.52.01.01	19 (-) PERDAS CRED DE LIQ DUVID -DUPLIC A RECEB	-	574.336,00	-	- 148.494,00
1131 1.01.02.02.52.01.01.01	22 (-) PERDAS EM CRED. DE LIQUIDACAO DUVIDOSA PAÍS	-	574.336,00	-	- 148.494,00
11126 1.01.02.02.70.01.01	19 CARTÕES DE CREDITO / DEBITO	246.809,29	259.808,67	222.973,08	283.644,88
11022 1.01.02.02.70.01.01.02	22 CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO	246.809,29	259.808,67	222.973,08	283.644,88
11130 1.01.02.02.80.01.01	19 OUTROS VALORES A RECEBER	3.036,50	183.268,40	171.381,40	14.923,50
1141 1.01.02.02.80.01.01.02	22 OUTROS VALORES A RECEBER	3.036,50	183.268,40	171.381,40	14.923,50
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)	27.216,80	661,93	-	27.878,73
1176 1.01.02.04.01.01.01.02	22 IRRF S/ APLIC. FINANC.	27.216,80	661,93	-	27.878,73
11304 1.01.05.01.02.01.01	19 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	28.017,42	-	1.690,50	26.326,92
1378 1.01.05.01.02.01.01.01	22 PREMIO DE SEGUROS PAGOS ANTEC	28.017,42	-	1.690,50	26.326,92
11308 1.01.05.01.09.01.01	19 OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	51.885,36	-	14.582,21	37.303,15
1382 1.01.05.01.09.01.01.01	22 OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	9.077,78	-	313,03	8.764,75
1383 1.01.05.01.09.01.01.02	22 IPTU A APROPRIAR	42.671,85	-	14.223,94	28.447,91
1384 1.01.05.01.09.01.01.03	22 IPVA A APROPRIAR	135,73	-	45,24	90,49
1419 1.02	4 ATIVO NAO CIRCULANTE	12.766.882,71	134.034,57	69.913,21	12.831.004,07
170016 1.02.01.02.80.01.01	19 APLICACAO FINANCEIRA – PAIS - LONGO PRAZ	6.395.730,56	125.837,77	15.919,41	6.505.648,92
170013 1.02.01.02.80.01.01.02	22 BANCO DO BRASIL - RF LP SELIC	451.322,39	22.278,94	15.919,41	457.681,92
170014 1.02.01.02.80.01.01.03	22 F.INVEST. ITAU MIX CREDITO PRIVADO	3.596.548,46	94.956,41	-	3.691.504,87
170017 1.02.01.02.80.01.01.03	22 F.INVEST. ITAU PREMIUM RF	2.347.859,71	8.602,42	-	2.356.462,13
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	1.895,20	-	2.713.868,67
1748 1.02.03.01.06.01.01.01	22 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSTALAÇÕES	1.597.962,44	1.895,20	-	1.599.857,64
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	6.301,60	-	337.811,22
1783 1.02.03.01.29.01.01.01	22 EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	331.509,62	6.301,60	-	337.811,22
11646 1.02.03.01.30.01.01	19 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - IMOBILIZADO	-	3.197.384,07	53.204,16	- 3.250.588,23
1789 1.02.03.01.30.01.01.02	22 (-) DEPRECIACAO EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	-	1.185.481,50	13.057,12	- 1.198.538,62

5023565	2.01.01.03.01.01.01.01	22 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-	133,20	133,20	-
5233786	2.01.01.03.01.01.01.01	22 ENCANTO DO VALE DESCARTEVEIS LTDA	737,25	737,25	375,00	375,00
5019006	2.01.01.03.01.01.01.01	22 ESKELSEN SUPER RECAP.PNEUS COMERCIO E SERVICOS EIR	-	148,00	148,00	-
5021051	2.01.01.03.01.01.01.01	22 EUCLIDES JOSE TEIXEIRA ME	2.205,10	2.205,10	1.140,70	1.140,70
5159987	2.01.01.03.01.01.01.01	22 FELIPE DINIZ JACOBELLI ME	-	4.500,00	4.500,00	-
5236488	2.01.01.03.01.01.01.01	22 Fernando B da Silva Filho Comercio de Redes de Des	-	1.199,70	1.199,70	-
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	-	1.000,00	1.000,00	-
5191266	2.01.01.03.01.01.01.01	22 G DE ANDRADE CORREA	-	9.160,00	9.160,00	-
5236487	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GAIA ISOLANTES TERMICOS LTDA	-	105,80	105,80	-
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	122,60	122,60	-	-
5236500	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GEOVANA GRAYCE SANTOS DE OLIVEIRA	-	192,06	192,06	-
5202239	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GOLDEN FARMA SISTEMA DE CONVENIOS LTDA	2.897,99	2.897,99	2.826,89	2.826,89
5230925	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GRAN COFFEE COM. LOC. E SERVICOS S.A.	1.200,00	1.580,00	1.820,00	1.440,00
5236534	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GRUPO THERM COM.DISTRIBUICAO DE SAUNAS E HIDROS LT	-	1.759,50	5.026,22	3.266,72
5021068	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	-	177,10	177,10	-
5232874	2.01.01.03.01.01.01.01	22 HEMELRIJK COMERCIO DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA EPP	-	3.945,00	3.945,00	-
5181589	2.01.01.03.01.01.01.01	22 HIMASA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	12.997,51	4.948,69	5.300,52	13.349,34
5193006	2.01.01.03.01.01.01.01	22 I C MAIA FERRAGENS	-	1.244,20	1.244,20	-
5191244	2.01.01.03.01.01.01.01	22 I.M. COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	-	-	541,00	541,00
5191268	2.01.01.03.01.01.01.01	22 INEZ PAISAGISMO LTDA	-	1.300,00	1.300,00	-
5193014	2.01.01.03.01.01.01.01	22 ISABEL DE FATIMA BENFICA MARCELINO 14464622852	-	100,00	100,00	-
5191234	2.01.01.03.01.01.01.01	22 ITENIS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - EPP	-	525,80	525,80	-
5191269	2.01.01.03.01.01.01.01	22 J.J. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	-	450,00	450,00	-
5236498	2.01.01.03.01.01.01.01	22 JOAQUIM PINTO BARBOSA JUNIOR	-	560,00	560,00	-
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	-	700,00	700,00	-
5236532	2.01.01.03.01.01.01.01	22 JULIANA BORATO MOURA	-	700,00	700,00	-
5236496	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LIFE FITNESS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DO BRASIL LT	-	-	250,00	250,00
5236436	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LIMPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	-	327,00	327,00	-
5175012	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LUFATA COMERCIO FERRO E ACO EIRELI	1.242,91	1.242,91	378,50	378,50
5194240	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LUIZ GUSTAVO DE LIMA GOMES & CIA LTDA	190,00	190,00	-	-
5193207	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MACEDO & SEPULVEDA LTDA	-	3.507,18	3.507,18	-
5191241	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MADEIRANIT COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	2.720,30	2.773,15	1.382,40	1.329,55
5170658	2.01.01.03.01.01.01.01	22 Maferca Com. Varerj. Produtos Quim. Acess. Piscina	-	5.700,00	5.700,00	-
5195585	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MAMS PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	-	2.629,60	2.629,60	-
5236495	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MARCIO WILLIAN RODRIGUES FAIS 27553401854	-	1.100,00	1.100,00	-
5226442	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MARIA LAURA PEREIRA PLENTZ DA SILVA 35032840874	-	2.660,00	2.660,00	-
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	329,34	1.047,22	996,88	279,00
5202236	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MEGA FARMA GUARA DROGARIA LTDA	-	174,39	174,39	-
5191242	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MERCATO DA VILLA COMERCIAL LTDA ME	-	9.575,00	9.575,00	-
5193017	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MESQUITA E SOUSA LTDA.	-	7.240,00	7.240,00	-
5158910	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MWPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	1.882,50	1.882,50	895,00	895,00
5236489	2.01.01.03.01.01.01.01	22 NATALIA MORENO VALZACHI	-	146,70	146,70	-
5021226	2.01.01.03.01.01.01.01	22 NETSEG-ASSESSORIA EM ENGENHARIA DE SEGURANCA DO T	-	3.095,10	3.095,10	-
5191243	2.01.01.03.01.01.01.01	22 NILKO TECNOLOGIA LTDA	-	-	157,00	157,00
5236413	2.01.01.03.01.01.01.01	22 PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS ARAUJO 339089618	-	850,00	850,00	-
5025361	2.01.01.03.01.01.01.01	22 QUIACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA EPP	-	-	1.282,30	1.282,30
5192368	2.01.01.03.01.01.01.01	22 R A C ZANGRANDI IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS	851,05	851,05	732,85	732,85
5192238	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RAFAEL F CAMPOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	-	1.250,00	1.250,00	-
5019041	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RC2 INFORMATICA LTDA	1.268,15	6.684,35	14.106,35	8.690,15
5191273	2.01.01.03.01.01.01.01	22 REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	-	1.790,00	1.790,00	-
5236497	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RENATO FRITTOLO LOURENCO PEREIRA 31239868880	-	800,00	800,00	-
5191941	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RICARDO DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	-	-	2.830,00	2.830,00
5021195	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RODOVIARIO OCEANO LTDA	-	2.106,80	2.106,80	-
5194975	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RUBENS JOSE ALVES BARBOSA 07586059861	-	1.000,00	1.000,00	-
5214107	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RV DESENVOLVIMENTO HUMANO E RH LTDA	-	6.000,00	6.000,00	-
5022559	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVARES ME	8.028,50	8.028,50	8.179,00	8.179,00
5020587	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	-	274,95	274,95	-
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
5236412	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SIRLENE MARA BITTENCOURT 05533417826	-	70,00	70,00	-
5020568	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	169,17	169,17	179,20	179,20
5192240	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SORVETERIA FRAZILI GUARA LTDA ME	-	1.350,00	1.350,00	-
5161750	2.01.01.03.01.01.01.01	22 TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	699,00	3.201,74	3.155,74	653,00
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.	669,15	669,15	717,54	717,54
5236415	2.01.01.03.01.01.01.01	22 TECTRANSMETAL CALDERARIA LTDA	-	1.350,00	2.700,00	1.350,00
5192686	2.01.01.03.01.01.01.01	22 TERRANUTRI LTDA	185,70	185,70	213,60	213,60
5225159	2.01.01.03.01.01.01.01	22 TF COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	25,00	25,00	-	-
5236440	2.01.01.03.01.01.01.01	22 THIAGO GARCIA DE MENEZES E CIA LTDA	-	231,10	231,10	-
5191249	2.01.01.03.01.01.01.01	22 VAREJAO TINTAS GUARATINGUETA LTDA	-	-	124,50	124,50
5193045	2.01.01.03.01.01.01.01	22 VITORIA CRISTINE GARCIA DOS SANTOS 45680883805	-	5.800,00	5.800,00	-
5230953	2.01.01.03.01.01.01.01	22 WALTER PETRELLA PINHEIRO 13564715878	-	1.000,00	1.000,00	-
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	-	-	912,45	912,45
5192394	2.01.01.03.01.01.01.01	22 Z A PEREIRA KURITA EPP	-	1.120,00	1.120,00	-

5194246	2.01.01.03.01.01.01.01	22 Zeus do Brasil Ltda	-	858,70	1.176,60	317,90	
5022572	2.01.01.03.01.01.01.01	22 ZEZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	45,84	222,37	284,41	107,88	
21059	2.01.01.05.01.01.01	19 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - NO PAÍS	196.899,17	65.633,07	-	131.266,10	
256	2.01.01.05.01.01.01.02	22 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - NO PAÍS	196.899,17	65.633,07	-	131.266,10	
21069	2.01.01.07.02.01.01	19 EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS NO PAÍS CIRCULANTE	4.216,79	4.202,61	5.173,52	5.187,70	
269	2.01.01.07.02.01.01.03	22 EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	4.216,79	4.202,61	5.173,52	5.187,70	
21083	2.01.01.09.01.01.01	19 IRRF A RECOLHER - CIRCULANTE	5.624,40	4.269,53	4.961,54	6.316,41	
288	2.01.01.09.01.01.01.01	22 IRRF A RECOLHER - EMPREGADOS	5.456,72	4.101,85	4.730,78	6.085,65	
289	2.01.01.09.01.01.01.02	22 IRRF TERCEIROS A RECOLHER	167,68	167,68	230,76	230,76	
21089	2.01.01.09.04.01.01	19 PIS A RECOLHER - CIRCULANTE	2.258,82	2.258,69	2.124,00	2.124,13	
298	2.01.01.09.04.01.01.01	22 PIS A RECOLHER	2.258,82	2.258,69	2.124,00	2.124,13	
21091	2.01.01.09.05.01.01	19 COFINS A RECOLHER - CIRCULANTE	2.003,46	2.000,61	1.931,27	1.934,12	
2100	2.01.01.09.05.01.01.01	22 COFINS A RECOLHER	2.003,46	2.000,61	1.931,27	1.934,12	
21097	2.01.01.09.08.01.01	19 TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER - CIRCULANTE	37.006,62	19.938,38	1.254,73	18.322,97	
2107	2.01.01.09.08.01.01.02	22 ISS TERCEIROS A RECOLHER	2.869,15	2.869,65	1.227,13	1.226,63	
2108	2.01.01.09.08.01.01.03	22 ISS A RECOLHER FATURAMENTO	-	-	27,60	27,60	
2110	2.01.01.09.08.01.01.05	22 IPTU A RECOLHER	34.137,47	17.068,73	-	17.068,74	
21105	2.01.01.09.12.01.01	19 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - CIRCULANTE	1.407,44	770,79	976,48	1.613,13	
2122	2.01.01.09.12.01.01.01	22 PIS/COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	1.407,44	770,79	976,48	1.613,13	
21163	2.01.01.15.03.01.01	19 APROPRIAÇÃO MENSAL PARA FERIAS	189.573,23	17.060,06	30.616,29	203.129,46	
2185	2.01.01.15.03.01.01.01	22 APROPRIAÇÃO MENSAL PARA FERIAS	138.166,09	12.647,06	22.614,61	148.133,64	
2186	2.01.01.15.03.01.01.02	22 APROPRIAÇÃO MENSAL INSS FERIAS	38.445,40	3.299,28	5.982,44	41.128,56	
2187	2.01.01.15.03.01.01.03	22 APROPRIAÇÃO MENSAL FGTS FERIAS	11.521,49	989,92	1.794,84	12.326,41	
270010	2.01.01.15.03.01.01.04	22 APROPRIAÇÃO MENSAL PIS FERIAS	1.440,25	123,80	224,40	1.540,85	
21165	2.01.01.15.04.01.01	19 APROPRIAÇÃO MENSAL PARA 13º SALARIO	189.970,52	206,80	24.228,35	213.992,07	
2189	2.01.01.15.04.01.01.01	22 APROPRIAÇÃO MENSAL PARA 13º SALARIO	142.606,06	-	17.815,74	160.421,80	
2190	2.01.01.15.04.01.01.02	22 APROPRIAÇÃO MENSAL INSS 13º SALARIO	38.022,00	-	4.750,11	42.772,11	
2191	2.01.01.15.04.01.01.03	22 APROPRIAÇÃO MENSAL FGTS 13º SALARIO	7.975,46	183,82	1.425,21	9.216,85	
270011	2.01.01.15.04.01.01.04	22 APROPRIAÇÃO MENSAL PIS 13º SALARIO	1.367,00	22,98	237,29	1.581,31	
21171	2.01.01.15.07.01.01	19 PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - CIRCULANTE	158.537,44	15.861,33	-	142.676,11	
2197	2.01.01.15.07.01.01.01	22 PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - CIRCULANTE	158.537,44	15.861,33	-	142.676,11	
21200	2.01.01.17.28.01.01	19 OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	75.127,80	61.894,76	75.045,08	88.278,12	
2235	2.01.01.17.28.01.01.01	22 OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	845,50	8.808,60	10.010,10	2.047,00	
2236	2.01.01.17.28.01.01.02	22 SEGUROS A PAGAR	21.952,33	756,19	-	21.196,14	
2242	2.01.01.17.28.01.01.08	22 CONTAS A PAGAR	52.329,97	52.329,97	65.034,98	65.034,98	
2423	2.03	4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.579.973,19	-	-	13.579.973,19	
270052	2.03.01.01.02.01.01	19 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	11.909.575,56	-	-	11.909.575,56	
270053	2.03.01.01.02.01.01.01	22 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	11.909.575,56	-	-	11.909.575,56	
270002	2.03.04.01.20.01.01	19 SUPERAVIT E DEFICT ACUMULADOS	1.670.397,63	-	-	1.670.397,63	
270003	2.03.04.01.20.01.01.01	22 SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.670.397,63	-	-	1.670.397,63	
2535	2.99	4 CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	-	-	316,36	316,36	
21444	2.99.99.01.01.01.01	19 CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	-	-	316,36	316,36	
2543	2.99.99.01.01.01.01.07	22 BENS EM COMODATO	-	-	316,36	316,36	
31	3	1 RECEITA	6.891.842,97	195.510,02	999.453,38	7.695.786,33	
32	3.01	4 RECEITA	6.891.842,97	195.510,02	999.453,38	7.695.786,33	
3191	3.01.01.01.01.06.01	19 RECEITA DA PREST DE SERVICOS NO MERCADO INTERNO	-	-	920,00	920,00	
317	3.01.01.01.01.06.01.01	22 RECEITA DA PREST DE SERVICOS NO MERCADO INTERNO	-	-	920,00	920,00	
370004	3.01.01.01.01.09.02	19 RECEITA DA PREST DE SERVICOS NO MERCADO	6.832.502,63	-	950.251,47	7.782.754,10	
370005	3.01.01.01.01.09.02.01	22 ALUGUEIS / LOCAÇÃO ESPAÇOS - SÓCIOS	6.823,00	-	2.985,00	9.808,00	
370007	3.01.01.01.01.09.02.03	22 ANUIDADE FAMILIAR	590.868,63	-	65.633,07	656.501,70	
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	5.144.320,20	-	561.580,00	5.705.900,20	
370011	3.01.01.01.01.09.02.07	22 MENSALIDADES - INDIVIDUAL	759.561,00	-	60.520,00	820.081,00	
370014	3.01.01.01.01.09.02.09	22 TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	212.184,00	-	44.400,00	256.584,00	
370015	3.01.01.01.01.09.02.10	22 ARRENDAMENTO / CESSÃO ESPAÇO	95,40	-	95,40	190,80	
370018	3.01.01.01.01.09.02.13	22 INSCRIÇÕES CAMPEONATOS - SÓCIOS	-	-	7.080,00	7.080,00	
370020	3.01.01.01.01.09.02.15	22 ENTRADA - NÃO SÓCIO	520,00	-	40,00	560,00	
370021	3.01.01.01.01.09.02.16	22 EXAME MÉDICO - SÓCIO	11.390,00	-	6.230,00	17.620,00	
370022	3.01.01.01.01.09.02.17	22 EXAME MÉDICO - NÃO SÓCIOS	45,00	-	-	45,00	
370025	3.01.01.01.01.09.02.20	22 INGRESSOS EVENTOS - NÃO SÓCIOS	-	-	147.777,00	147.777,00	
370026	3.01.01.01.01.09.02.21	22 RECEITA PATROCÍNIOS	-	-	1.900,00	1.900,00	
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	18.396,00	-	11.188,00	29.584,00	
370030	3.01.01.01.01.09.02.25	22 TAXA SERVIÇOS/MODALIDADES DIVERSAS	10.603,00	-	2.300,00	12.903,00	
370032	3.01.01.01.01.09.02.27	22 ALUGUEL EQUIPAMENTOS - SÓCIOS	325,00	-	23,00	348,00	
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	56.000,00	-	35.000,00	91.000,00	
370037	3.01.01.01.01.09.02.32	22 RECEITA VENDA DE JUNIOR	4.100,00	-	3.500,00	7.600,00	
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	-	241.502,43	195.472,00	-	436.974,43
339	3.01.01.01.02.01.01.01	22 (-) VENDAS CANCELADAS E DEV VENDAS - MERCADO INT	-	241.502,43	195.472,00	-	436.974,43
360	3.01.01.01.02.06.01	19 (-) ISS	-	27,60	-	-	27,60
361	3.01.01.01.02.06.01.01	22 (-) ISS - MERCADO INTERNO	-	27,60	-	-	27,60
3210	3.01.01.05.01.05.01	19 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	300.667,56	10,42	48.281,91	348.939,05	
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	220.437,86	-	41.028,03	261.465,89	
391	3.01.01.05.01.05.01.04	22 DESCONTOS OBTIDOS	3.086,25	-	0,01	3.086,26	
392	3.01.01.05.01.05.01.05	22 JUROS ATIVOS	64.679,77	10,42	7.253,87	71.923,22	
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	2.436.284,33	317.386,16	16.803,70	2.736.866,79
42	4.01	4	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	2.436.284,33	317.386,16	16.803,70	2.736.866,79
41650	4.01.01.01.03.01.01	19	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-	-	1.239,90	- 1.239,90
41625	4.01.01.01.03.01.01.02	22	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	-	-	1.239,90	- 1.239,90
4553	4.01.01.01.03.02.02	19	SALARIOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUN A EMPR	793.263,50	102.481,15	1.422,27	894.322,38
4554	4.01.01.01.03.02.02.01	22	SALÁRIOS	696.464,54	84.620,20	1.422,27	779.662,47
4555	4.01.01.01.03.02.02.02	22	REPOUSO REMUNERADO	5.853,30	2.029,83	-	7.883,13
4556	4.01.01.01.03.02.02.03	22	ADICIONAL NOTURNO	34,59	4,24	-	38,83
4559	4.01.01.01.03.02.02.06	22	HORA EXTRA	28.055,63	8.168,54	-	36.224,17
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	22.729,70	2.650,60	-	25.380,30
4565	4.01.01.01.03.02.02.12	22	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	25.823,91	3.374,92	-	29.198,83
4567	4.01.01.01.03.02.02.14	22	TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	1.979,67	538,80	-	2.518,47
4569	4.01.01.01.03.02.02.16	22	BOLSA AUXILIO - ESTÁGIO	3.536,76	1.094,02	-	4.630,78
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	469.772,25	61.466,80	6.263,10	524.975,95
4579	4.01.01.01.03.02.04.01	22	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	409.101,11	35.230,50	-	444.331,61
4580	4.01.01.01.03.02.04.02	22	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	12.581,14	12.155,10	6.263,10	18.473,14
470005	4.01.01.01.03.02.04.14	22	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME MEDICO	21.705,00	7.240,00	-	28.945,00
470006	4.01.01.01.03.02.04.15	22	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO	500,00	2.200,00	-	2.700,00
470007	4.01.01.01.03.02.04.16	22	SERV.PRESTADOS PROFESSOR-PERS.TRAINER-SALVA VIDAS	20.785,00	3.841,20	-	24.626,20
470013	4.01.01.01.03.02.04.17	22	SERVIÇOS BANDA / MUSICOS	5.100,00	800,00	-	5.900,00
4590	4.01.01.01.03.02.05	19	(-) ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	257.187,24	34.487,14	3.659,33	288.015,05
4591	4.01.01.01.03.02.05.01	22	INSS	228.389,73	28.876,58	-	257.266,31
4593	4.01.01.01.03.02.05.03	22	INSS 13 SALARIO - APROPRIAÇÃO	15.627,08	2.392,61	11,38	18.008,31
4594	4.01.01.01.03.02.05.04	22	INSS FÉRIAS - APROPRIAÇÃO	13.170,43	3.217,95	3.647,95	12.740,43
4595	4.01.01.01.03.02.06	19	(-) ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	82.323,54	9.467,35	323,21	91.467,68
4596	4.01.01.01.03.02.06.01	22	FGTS	69.004,15	7.784,06	-	76.788,21
4597	4.01.01.01.03.02.06.02	22	FGTS 13 SALARIO - APROPRIAÇÃO	5.686,33	717,87	3,35	6.400,85
4598	4.01.01.01.03.02.06.03	22	FGTS FÉRIAS - APROPRIAÇÃO	7.633,06	965,42	319,86	8.278,62
4612	4.01.01.01.03.02.13	19	(-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	59.913,41	7.411,51	-	67.324,92
4613	4.01.01.01.03.02.13.01	22	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	17.487,39	2.686,51	-	20.173,90
4615	4.01.01.01.03.02.13.03	22	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	42.426,02	4.725,00	-	47.151,02
4616	4.01.01.01.03.02.14	19	(-) PIS/PASEP	9.289,93	1.183,39	40,42	10.432,90
4617	4.01.01.01.03.02.14.01	22	PIS/PASEP S/ OUTRAS OPERAÇÕES	9.289,93	1.183,39	40,42	10.432,90
4622	4.01.01.01.03.02.16	19	(-) DEMAIS IMP.TAXAS E CONT. EXCETO IR E CSLL	4.780,38	535,25	-	5.315,63
4623	4.01.01.01.03.02.16.01	22	DEMAIS IMP.TAXAS E CONT. EXCETO IR E CSLL	4.333,26	535,25	-	4.868,51
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.	12.721,78	717,54	-	13.439,32
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	6.701,78	717,54	-	7.419,32
4656	4.01.01.01.03.02.20	19	(-) PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	236,00	895,00	583,00	548,00
4658	4.01.01.01.03.02.20.02	22	PUBLICIDADE MÍDIA IMPRESSA	236,00	895,00	583,00	548,00
4676	4.01.01.01.03.02.26	19	(-) APROPRIAÇÃO MENSAL PARA FÉRIAS	90.363,02	12.167,01	2.842,63	99.687,40
4677	4.01.01.01.03.02.26.01	22	FÉRIAS APROPRIAÇÃO	90.363,02	12.167,01	2.842,63	99.687,40
4678	4.01.01.01.03.02.27	19	(-) APROP MENSAL PARA 13º SALÁRIO DE EMPREGADOS	72.076,47	8.973,85	41,75	81.008,57
4679	4.01.01.01.03.02.27.01	22	13º SALARIO APROPRIAÇÃO	72.076,47	8.973,85	41,75	81.008,57
4706	4.01.01.01.03.02.33	19	(-)ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. E FARM.A EMPREGADOS	-	388,09	388,09	-
4709	4.01.01.01.03.02.33.03	22	FARMÁCIA	-	388,09	388,09	-
4713	4.01.01.01.03.02.35	19	(-) BENS DE PEQUENO VALOR	27.828,00	2.414,44	-	30.242,44
4714	4.01.01.01.03.02.35.01	22	BENS DE PEQUENO VALOR	27.828,00	2.414,44	-	30.242,44
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	21.147,99	-	-	21.147,99
4740	4.01.01.01.03.02.44.02	22	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	21.147,99	-	-	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	829,90	-	-	829,90
4754	4.01.01.01.03.02.48.05	22	CONDUÇÃO / TAXI / UBER/ONIBUS/PASSAGEM AÉREA	829,90	-	-	829,90
4758	4.01.01.01.03.02.49	19	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	467.527,64	55.835,80	-	523.363,44
4759	4.01.01.01.03.02.49.01	22	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	222.278,73	25.092,92	-	247.371,65
4760	4.01.01.01.03.02.49.02	22	MANUTENCAO PREDIAL	78.090,07	8.347,26	-	86.437,33
4761	4.01.01.01.03.02.49.03	22	MANUTENCAO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E INSTAÇÕES	53.433,09	8.724,22	-	62.157,31
4763	4.01.01.01.03.02.49.05	22	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	1.260,00	1.230,01	-	2.490,01
4766	4.01.01.01.03.02.49.08	22	PORTARIA E SEGURANÇA	112.330,75	12.441,39	-	124.772,14
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	530,00	-	-	530,00
4768	4.01.01.01.03.02.50.01	22	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	530,00	-	-	530,00
4770	4.01.01.01.03.02.51	19	CUSTOS COM INFORMATICA E SOFTWARES	13.555,00	1.500,00	-	15.055,00
4771	4.01.01.01.03.02.51.01	22	SERVIÇOS MANUTENÇÃO SOFTWARES	13.555,00	1.500,00	-	15.055,00
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	317,90	-	1.497,78
4786	4.01.01.01.03.02.55.02	22	UNIFORMES	1.179,88	317,90	-	1.497,78
4788	4.01.01.01.03.02.56	19	MATERIAL DE CONSUMO/EMBALAGEM	39.595,16	9.811,28	-	49.406,44
4790	4.01.01.01.03.02.56.02	22	MATERIAL DE CONSUMO	39.595,16	9.811,28	-	49.406,44
4794	4.01.01.01.03.02.58	19	(-) FESTAS/EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	3.270,07	7.332,66	-	10.602,73
4796	4.01.01.01.03.02.58.02	22	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	3.270,07	7.332,66	-	10.602,73
51		5	1 DESPESA	3.625.044,79	875.869,67	59.928,96	4.440.985,50
52	5.01		4 DESPESAS OPERACIONAIS	3.625.044,79	875.869,67	59.928,96	4.440.985,50
51502	5.01.01.07.02.01.01	19	(-) ORDEN. SALÁRIOS, GRATIF. E OUTRAS REM. A EMP.	925.102,16	109.802,89	1.533,11	1.033.371,94
58	5.01.01.07.02.01.01.01	22	SALÁRIOS	780.342,55	89.562,85	653,86	869.251,54
59	5.01.01.07.02.01.01.02	22	REPOUSO REMUNERADO	10.154,99	1.841,66	-	11.996,65
510	5.01.01.07.02.01.01.03	22	ADICIONAL NOTURNO	3.499,56	394,92	-	3.894,48
513	5.01.01.07.02.01.01.06	22	HORA EXTRA	42.350,65	7.394,13	-	49.744,78
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	26.010,40	2.752,80	-	28.763,20
519	5.01.01.07.02.01.01.12	22	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	37.523,70	4.679,21	-	42.202,91
521	5.01.01.07.02.01.01.14	22	TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	11.000,58	2.422,13	879,25	12.543,46
523	5.01.01.07.02.01.01.16	22	BOLSA AUXILIO - ESTÁGIO	1.179,75	755,19	-	1.934,94
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	429.895,45	50.816,50	-	480.711,95
533	5.01.01.07.04.01.01.01	22	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	236.863,28	26.760,48	-	263.623,76
535	5.01.01.07.04.01.01.03	22	SERV PREST - AUDIT CONTÁBIL/FISCAL/TRIB/TRAB	20.991,25	2.755,10	-	23.746,35
536	5.01.01.07.04.01.01.04	22	SERV PREST - CONSULT CONTÁBIL/FISCAL/TRIB/TRAB	86.315,92	11.775,92	-	98.091,84
537	5.01.01.07.04.01.01.05	22	SERVIÇOS PRESTADOS - JURÍDICOS	85.725,00	9.525,00	-	95.250,00
51035	5.01.01.07.05.01.01	19	(-) ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	283.257,13	35.473,92	326,50	318.404,55
545	5.01.01.07.05.01.01.01	22	INSS	247.249,09	29.665,38	-	276.914,47
547	5.01.01.07.05.01.01.03	22	INSS 13 SALARIO - APROPRIAÇÃO	21.389,94	2.426,63	57,75	23.758,82
548	5.01.01.07.05.01.01.04	22	INSS FÉRIAS - APROPRIAÇÃO	14.618,10	3.381,91	268,75	17.731,26
51037	5.01.01.07.06.01.01	19	(-) ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	107.131,87	9.992,07	97,99	117.025,95
550	5.01.01.07.06.01.01.01	22	FGTS	93.310,20	8.249,43	-	101.559,63
551	5.01.01.07.06.01.01.02	22	FGTS 13 SALARIO - APROPRIAÇÃO	6.447,22	727,99	17,30	7.157,91
552	5.01.01.07.06.01.01.03	22	FGTS FÉRIAS - APROPRIAÇÃO	7.374,45	1.014,65	80,69	8.308,41
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	143.373,58	17.813,25	-	161.186,83
567	5.01.01.07.13.01.01.01	22	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	85.663,39	11.573,25	-	97.236,64
569	5.01.01.07.13.01.01.03	22	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	57.710,19	6.240,00	-	63.950,19
51053	5.01.01.07.14.01.01	19	(-) PIS/PASEP	10.638,04	1.308,04	12,10	11.933,98
571	5.01.01.07.14.01.01.01	22	PIS/PASEP S/ OUTRAS OPERAÇÕES	10.638,04	1.308,04	12,10	11.933,98
51055	5.01.01.07.15.01.01	19	(-) COFINS	12.433,83	1.931,27	-	14.365,10
575	5.01.01.07.15.01.01.02	22	COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	12.433,83	1.931,27	-	14.365,10
51057	5.01.01.07.16.01.01	19	(-) DEMAIS IMP.TAXAS E CONT. EXCETO IR E CSLL	148.756,86	17.531,02	-	166.287,88
577	5.01.01.07.16.01.01.01	22	DEMAIS IMP.TAXAS E CONT. EXCETO IR E CSLL	3.600,86	381,71	-	3.982,57
578	5.01.01.07.16.01.01.02	22	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - EMPREGADOS	8.588,69	725,80	-	9.314,49
579	5.01.01.07.16.01.01.03	22	CONTRIBUICAO SINDICAL - EMPREGADOS	8.115,50	2.199,57	-	10.315,07
581	5.01.01.07.16.01.01.05	22	IPTU	128.015,46	14.223,94	-	142.239,40
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.	1.222,96	648,24	-	1.871,20
5100	5.01.01.07.19.01.01.02	22	IPVA/LICENCIAMENTO	407,16	45,24	-	452,40
5102	5.01.01.07.19.01.01.04	22	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS VEÍCULOS	815,80	603,00	-	1.418,80
51065	5.01.01.07.20.01.01	19	(-) PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	-	583,00	-	583,00
5112	5.01.01.07.20.01.01.02	22	PUBLICIDADE MÍDIA IMPRESSA	-	583,00	-	583,00
51498	5.01.01.07.23.01.01	19	(-) ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	470.483,89	53.204,16	-	523.688,05
5125	5.01.01.07.23.01.01.01	22	(-) ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	470.483,89	53.204,16	-	523.688,05
51073	5.01.01.07.24.01.01	19	(-) ENCARGOS DE AMORTIZAÇÃO	7.106,74	789,64	-	7.896,38
5127	5.01.01.07.24.01.01.01	22	(-) ENCARGOS DE AMORTIZAÇÃO	7.106,74	789,64	-	7.896,38
51077	5.01.01.07.26.01.01	19	FERIAS	108.952,82	14.279,56	2.585,49	120.646,89
5131	5.01.01.07.26.01.01.01	22	FERIAS APROPRIAÇÃO	108.952,82	14.279,56	2.585,49	120.646,89
51079	5.01.01.07.27.01.01	19	13º SALARIO	80.226,31	9.100,55	216,91	89.109,95
5133	5.01.01.07.27.01.01.01	22	13º SALARIO	80.226,31	9.100,55	216,91	89.109,95
51083	5.01.01.07.29.01.01	19	(-) DEMAIS PROVISÕES	10.000,00	381.600,00	-	391.600,00
5142	5.01.01.07.29.01.01.04	22	PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	10.000,00	-	-	10.000,00
5143	5.01.01.07.29.01.01.05	22	PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-	381.600,00	-	381.600,00
51091	5.01.01.07.33.01.01	19	(-)ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. E FARM.A EMPREGADOS	-	3.206,89	2.826,89	380,00
5159	5.01.01.07.33.01.01.03	22	FARMÁCIA	-	3.206,89	2.826,89	380,00
51095	5.01.01.07.35.01.01	19	(-) BENS DE PEQUENO VALOR	11.292,94	-	-	11.292,94
5164	5.01.01.07.35.01.01.01	22	BENS DE PEQUENO VALOR	11.292,94	-	-	11.292,94
51097	5.01.01.07.36.01.01	19	(-) DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	293.744,64	106.399,95	52.329,97	347.814,62
5166	5.01.01.07.36.01.01.01	22	ENERGIA ELÉTRICA	293.744,64	106.399,95	52.329,97	347.814,62
51099	5.01.01.07.37.01.01	19	(-) DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	150.279,12	16.939,50	-	167.218,62
5168	5.01.01.07.37.01.01.01	22	AGUA E ESGOTO	150.279,12	16.939,50	-	167.218,62
51101	5.01.01.07.38.01.01	19	(-) DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	11.733,04	1.601,62	-	13.334,66
5170	5.01.01.07.38.01.01.01	22	TELEFONE	6.175,51	911,38	-	7.086,89
5172	5.01.01.07.38.01.01.03	22	SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE - INTERNET	5.557,53	690,24	-	6.247,77
51103	5.01.01.07.39.01.01	19	(-) DESPESAS COM CORREIOS E MALOTES	3.047,67	133,20	-	3.180,87
5174	5.01.01.07.39.01.01.04	22	CORREIO	3.047,67	133,20	-	3.180,87
51105	5.01.01.07.40.01.01	19	(-) DESPESAS COM SEGUROS	14.916,41	2.570,95	-	17.487,36
5177	5.01.01.07.40.01.01.01	22	CUSTOS COM SEGUROS	1.017,84	748,44	-	1.766,28

5178	5.01.01.07.40.01.01.02	22 SEGURO VIDA - EMPREGADOS	6.540,40	880,45	-	7.420,85
5179	5.01.01.07.40.01.01.03	22 SEGUROS VEICULOS	4.680,81	559,58	-	5.240,39
5180	5.01.01.07.40.01.01.04	22 SEGUROS PREDIAL	2.677,36	382,48	-	3.059,84
51113	5.01.01.07.44.01.01	19 COPA E MATERIAL DE LIMPEZA	49.825,55	4.194,61	-	54.020,16
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 E HIGIENE	48.139,60	4.194,61	-	52.334,21
51115	5.01.01.07.45.01.01	19 MATERIAIS DE ESCRITORIO	4.311,42	747,65	-	5.059,07
5192	5.01.01.07.45.01.01.01	22 MATERIAIS DE ESCRITORIO	4.311,42	747,65	-	5.059,07
51117	5.01.01.07.46.01.01	19 ASSINATURAS E ANUIDADES	6.978,16	179,20	-	7.157,36
5195	5.01.01.07.46.01.01.01	22 ASSINATURAS E ANUIDADES	6.978,16	179,20	-	7.157,36
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	5.041,60	62,81	-	5.104,41
5200	5.01.01.07.48.01.01.01	22 GASTOS DE VIAGEM	3.903,63	62,81	-	3.966,44
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	102.195,38	13.842,68	-	116.038,06
5208	5.01.01.07.49.01.01.01	22 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	33.719,55	284,47	-	34.004,02
5209	5.01.01.07.49.01.01.02	22 MANUTENCAO PREDIAL	35.363,99	9.804,43	-	45.168,42
5210	5.01.01.07.49.01.01.03	22 MANUTENCAO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E INSTAÇÕES	17.187,22	995,22	-	18.182,44
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	1.308,56	-	15.063,18
570000	5.01.01.07.49.01.01.09	22 MANUTENÇÃO E CONSERV - POÇO ARTESIANO	65,00	1.450,00	-	1.515,00
51124	5.01.01.07.50.01.01	19 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	5.114,95	732,85	-	5.847,80
5217	5.01.01.07.50.01.01.01	22 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.114,95	732,85	-	5.847,80
51126	5.01.01.07.51.01.01	19 DESPESAS COM INFORMÁTICA E SOFTWARES	91.743,39	10.703,66	-	102.447,05
5220	5.01.01.07.51.01.01.01	22 SERVIÇOS MANUTENCAO SOFTWARES	41.842,19	8.600,63	-	50.442,82
5222	5.01.01.07.51.01.01.03	22 LICENÇA DE SOFTWARE	49.901,20	2.103,03	-	52.004,23
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	31.407,45	4.130,90	-	35.538,35
5234	5.01.01.07.55.01.01.01	22 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10.104,30	3.095,10	-	13.199,40
5235	5.01.01.07.55.01.01.02	22 UNIFORMES	17.070,71	-	-	17.070,71
5236	5.01.01.07.55.01.01.03	22 EQUIPAMENTO SEGURANÇA (EPI) - EMPREGADO	4.232,44	1.035,80	-	5.268,24
51136	5.01.01.07.56.01.01	19 MATERIAL DE CONSUMO	15.774,40	1.067,87	-	16.842,27
5239	5.01.01.07.56.01.01.02	22 MATERIAL DE CONSUMO	15.774,40	1.067,87	-	16.842,27
51140	5.01.01.07.58.01.01	19 (-) FESTAS / EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	320,42	-	-	320,42
5245	5.01.01.07.58.01.01.02	22 FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	320,42	-	-	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	82.942,75	4.481,22	-	87.423,97
5545	5.01.01.09.01.08.01.01	22 COMISSOES E DESP. BANCARIAS	15.886,99	1.677,15	-	17.564,14
5546	5.01.01.09.01.08.01.02	22 DESCONTOS CONCEDIDOS	43.185,12	-	-	43.185,12
5547	5.01.01.09.01.08.01.03	22 IOF	61,01	13,48	-	74,49
5552	5.01.01.09.01.08.01.08	22 TARIFAS CARTÃO DE CREDITO/DEBITO	23.702,74	2.790,58	-	26.493,32
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	0,01	-	2,83

QUESTOR SISTEMAS INTELIGENTES

-

WWW.QUESTOR.COM.BR

DE BIASI GESTAO CONTABIL
 CEC: 1-SP-147385-0-7 - Contador
 CNPJ: 01.072.690.0001-57