0072 ITAGUARA COUNTRY CLUBE **18/02/2022 08:20 Pag:0001**

CNPJ : 48.543.318/0001-45 **BALANCETE** **Periodo: 01/01/2022 a 31/01/2022**

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

CONTACTE	CLASSIFCONTA		DESCRCONTA	SALDOANTERIO	DEBITO	CREDITO	SALDOATUAL
11	1	1	ATIVO	15.208.450,81	5.668.993,43	5.122.030,76	15.755.413,48
12	1.01	4	ATIVO CIRCULANTE	2.332.179,74	5.482.070,42	5.052.067,05	2.762.183,11
11817	1.01.01.01.01.01.01	19	CAIXA MOEDA NACIONAL MATRIZ	3.244,77	320.610,98	319.646,40	4.209,35
17	1.01.01.01.01.01.01.01	22	CAIXA MOEDA NACIONAL MATRIZ	2.844,77	320.410,98	319.046,40	4.209,35
170047	1.01.01.01.01.01.01.02	22	CAIXA EXPANSÃO	400,00	200,00	600,00	-
11028	1.01.01.02.01.01.01	19	BANCO CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	30,00	2.234.470,22	2.234.470,22	30,00
170001	1.01.01.02.01.01.01.02	22	BANCO DO BRASIL S/A - MANUT . C/C 3986-1	-	84.458,19	84.458,19	-
170004	1.01.01.02.01.01.01.03	22	BANCO ITAÚ S/A - CONSELHO . C/C 06552-0	10,00	2.770,00	2.770,00	10,00
170006	1.01.01.02.01.01.01.06	22	BANCO ITAÚ S/A - EXPANSÃO C/C 06080-2	10,00	166.608,93	166.608,93	10,00
170007	1.01.01.02.01.01.01.07	22	BANCO ITAÚ S/A - C/C 06600-7 MANUTENÇÃO	10,00	1.980.633,10	1.980.633,10	10,00
11045	1.01.01.05.15.01.01	19	APLICACAO FINANCEIRA	648.136,43	1.320.342,24	748.732,03	1.219.746,64
170008	1.01.01.05.15.01.01.02	22	BANCO DO BRASIL AUT. MAIS - C/C 3986-1	3.240,08	40.124,40	28.681,05	14.683,43
170010	1.01.01.05.15.01.01.04	22	F.INVEST. ITAU TRUST DI	550.661,10	305.449,08	3.356,76	852.753,42
170031	1.01.01.05.15.01.01.05	22	APLICAÇÃO AUTOMATICA - BANCO ITAU 06600-7	57.659,15	904.413,45	645.778,46	316.294,14
170033	1.01.01.05.15.01.01.07	22	APLICAÇÃO AUTOMATICA - BANCO ITAU 06552-0	35.999,13	1.154,32	1.827,64	35.325,81
170035	1.01.01.05.15.01.01.09	22	APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 06080-2	576,97	69.200,99	69.088,12	689,84
11102	1.01.02.01.01.01.01	19	ADTO. A FORNECEDORES	776,01	4.946,14	666,83	5.055,32
196	1.01.02.01.01.01.01.01	22	ADTO. A FORNECEDORES NO PAÍS CIRCULANTE	776,01	4.946,14	666,83	5.055,32
11104	1.01.02.01.03.01.01	19	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - CIRCULANTE	4.210,12	100.433,13	84.555,69	20.087,56
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	-	78.055,63	78.055,63	-
1101	1.01.02.01.03.01.01.03	22	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.523,06	3.977,00	6.500,06	-
1102	1.01.02.01.03.01.01.04	22	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	-	18.400,50	-	18.400,50
11112	1.01.02.02.01.01.01	19	DUPLICATAS A RECEBER PARTES NAO RELACION. NO PAÍS	1.600.737,88	1.055.864,00	1.324.411,39	1.332.190,49
1118	1.01.02.02.01.01.01.01	22	CLIENTES NACIONAIS	65.780,00	16.700,00	23.800,00	58.680,00
170011	1.01.02.02.01.01.01.04	22	VALORES A RECEBER - MENSALIDADES	1.522.193,40	1.039.164,00	1.299.337,00	1.262.020,40
170012	1.01.02.02.01.01.01.05	22	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	12.764,48	-	1.274,39	11.490,09
11122	1.01.02.02.52.01.01	19	(-) PERDAS CRED DE LIQ DUVID -DUPLIC A RECEB	- 247.337,40	-	-	- 247.337,40
1131	1.01.02.02.52.01.01.01	22	(-) PERDAS EM CRED. DE LIQUIDACAO DUVIDOSA PAÍS	- 247.337,40	-	-	- 247.337,40
11126	1.01.02.02.70.01.01	19	CARTÕES DE CREDITO / DEBITO	272.942,88	224.418,94	302.387,86	194.973,96
11022	1.01.02.02.70.01.01.02	22	CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO	272.942,88	224.418,94	302.387,86	194.973,96
11130	1.01.02.02.80.01.01	19	OUTROS VALORES A RECEBER	2.361,00	32.648,40	19.498,40	15.511,00
1141	1.01.02.02.80.01.01.02	22	OUTROS VALORES A RECEBER	2.361,00	32.648,40	19.498,40	15.511,00
11149	1.01.02.03.40.01.01	19	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICÕES A RECUPERAR	15.993,44	-	-	15.993,44
1168	1.01.02.03.40.01.01.02	22	IMPOSTOS A RECUPERAR - OUTROS	15.993,44	-	-	15.993,44
11304	1.01.05.01.02.01.01	19	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	22.945,92	-	1.690,50	21.255,42
1378	1.01.05.01.02.01.01.01	22	PREMIOS DE SEGUROS PAGOS ANTEC	22.945,92	-	1.690,50	21.255,42
11308	1.01.05.01.09.01.01	19	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	8.138,69	188.336,37	16.007,73	180.467,33
1382	1.01.05.01.09.01.01.01	22	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	8.138,69	-	313,03	7.825,66
1383	1.01.05.01.09.01.01.02	22	IPTU A APROPRIAR	-	188.336,37	15.694,70	172.641,67
1419	1.02	4	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.875.504,71	186.923,01	69.963,71	12.992.464,01
170016	1.02.01.02.80.01.01	19	APLICACAO FINANCEIRA – PAIS - LONGO PRAZ	6.660.004,94	154.326,37	15.861,68	6.798.469,63
170013	1.02.01.02.80.01.01.02	22	BANCO DO BRASIL - RF LP SELIC	401.554,93	12.957,27	15.861,68	398.650,52
170014	1.02.01.02.80.01.01.03	22	F.INVEST. ITAU MIX CREDITO PRIVADO	3.879.423,37	125.220,86	-	4.004.644,23
170017	1.02.01.02.80.01.01.03	22	F.INVEST. ITAU PREMIUM RF	2.379.026,64	16.148,24	-	2.395.174,88
11612	1.02.03.01.02.01.01	19	EDIFÍCIOS E CONSTRUCÕES	5.690.217,77	-	-	5.690.217,77
1739	1.02.03.01.02.01.01.01	22	EDIFÍCIOS E CONSTRUCÕES	3.917.134,98	-	-	3.917.134,98
170018	1.02.03.01.02.01.01.02	22	EDIFICAÇÕES - BRINQUEDOTECA (CP)	117.092,28	-	-	117.092,28
170019	1.02.03.01.02.01.01.03	22	EDIFICAÇÕES - PISTA DE ATLETISMO (CP)	65.004,07	-	-	65.004,07
170020	1.02.03.01.02.01.01.04	22	EDIFICAÇÕES - REFORMA DA BOCHA (CP)	300.940,87	-	-	300.940,87
170021	1.02.03.01.02.01.01.05	22	EDIFICAÇÕES - VEST.PISC.SEMI OLÍMP. (CP)	608.978,88	-	-	608.978,88
170038	1.02.03.01.02.01.01.06	22	EDIFICAÇÕES - OBRA QUIOSQUE SEDE	134.524,74	-	-	134.524,74
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 INSTALACÕES	2.713.868,67	9.925,39	-	2.723.794,06
1748	1.02.03.01.06.01.01.01	22	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSTALACÕES	1.599.857,64	9.925,39	-	1.609.783,03
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 INSTALACÕES	768.539,82	22.671,25	-	791.211,07
1754	1.02.03.01.07.01.01.01	22	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALACÕES	768.539,82	22.671,25	-	791.211,07
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	337.811,22	-	-	337.811,22
1783	1.02.03.01.29.01.01.01	22	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	337.811,22	-	-	337.811,22
11646	1.02.03.01.30.01.01	19	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - IMOBILIZADO	- 3.356.925,89	-	53.312,39	- 3.410.238,28
1789	1.02.03.01.30.01.01.02	22	(-) DEPRECIAÇAO EDIFÍCIOS E CONSTRUCÕES	- 1.224.652,85	-	13.057,12	- 1.237.709,97
1792	1.02.03.01.30.01.01.05	22	(-) DEPR MAQUINAS, EQUIP, FERRAM - INSTALACÕES	- 771.275,21	-	13.361,47	- 784.636,68
1797	1.02.03.01.30.01.01.10	22	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALACÕES	- 448.147,35	-	6.471,45	- 454.618,80
11021	1.02.03.01.30.01.01.16	22	(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	- 32.000,00	-	-	- 32.000,00
1805	1.02.03.01.30.01.01.18	22	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	- 189.010,99	-	5.247,83	- 194.258,82
170025	1.02.03.01.30.01.01.23	22	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES - BRINQUEDOTECA	- 28.514,55	-	390,32	- 28.904,87
170026	1.02.03.01.30.01.01.24	22	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES - PISTA DE ATLE	- 12.221,63	-	216,69	- 12.438,32

170027	1.02.03.01.30.01.01.25	22	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES - REFORMA DA BO	-	18.345,57	-	1.003,13	- 19.348,70
170028	1.02.03.01.30.01.01.26	22	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES - VEST.PISC.SEM	-	46.361,92	-	2.029,96	- 48.391,88
170029	1.02.03.01.30.01.01.27	22	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS ACADEMIA (CP)	-	294.191,64	-	5.913,64	- 300.105,28
170036	1.02.03.01.30.01.01.29	22	(-) DEPREC. ACUM - MATERIAL DESPORTIVO (CP)	-	267.505,34	-	3.369,75	- 270.875,09
170039	1.02.03.01.30.01.01.31	22	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES - OBRA QUIOSQUE SEDE	-	6.341,19	-	433,73	- 6.774,92
170044	1.02.03.01.30.01.01.32	22	(-) DPR.ACUM: OBRA VESTIARIO MASCULINO SALAO SOCIA	-	5.315,22	-	368,87	- 5.684,09
170045	1.02.03.01.30.01.01.33	22	(-) DPR.ACUM: OBRA SECRETARIA ATENDIMENTO	-	827,67	-	52,29	- 879,96
170046	1.02.03.01.30.01.01.34	22	(-) DPR.ACUM: OBRA ADMINISTRAÇÃO	-	3.785,90	-	274,45	- 4.060,35
170049	1.02.03.01.30.01.01.35	22	(-) DPR.ACUM: OBRA BAR CENTRAL	-	3.032,21	-	323,65	- 3.355,86
170051	1.02.03.01.30.01.01.36	22	(-) DPR.ACUM: OBRA CASA ROSA	-	236,00	-	24,31	- 260,31
170053	1.02.03.01.30.01.01.37	22	(-) DPR.ACUM: OBRA QUADRA DE AREIA	-	5.160,65	-	773,73	- 5.934,38
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	-	19.949,09	-	789,64	- 20.738,73
1955	1.02.05.01.20.01.01.03	22	(-) AMORT SOFTWARE	-	19.949,09	-	789,64	- 20.738,73
1989	1.99	4	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA		766,36	-	-	766,36
11815	1.99.99.01.01.01.01	19	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA		766,36	-	-	766,36
1997	1.99.99.01.01.01.01.07	22	BENS EM COMODATO		766,36	-	-	766,36
21	2	1	PASSIVO		14.808.313,90	797.063,56	1.148.235,98	15.159.486,32
22	2.01	4	PASSIVO CIRCULANTE		1.255.628,69	769.009,22	1.120.181,64	1.606.801,11
21029	2.01.01.01.01.01.01	19	SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR		112.391,24	114.292,60	118.330,05	116.428,69
26	2.01.01.01.01.01.01.01	22	SALARIOS A PAGAR		109.311,00	111.205,50	114.919,50	113.025,00
27	2.01.01.01.01.01.01.02	22	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		3.080,24	3.087,10	3.410,55	3.403,69
21033	2.01.01.01.03.01.01	19	INSS A RECOLHER		84.565,67	88.766,84	82.535,18	78.334,01
216	2.01.01.01.03.01.01.01	22	INSS TERCEIROS A RECOLHER - PJ		1.886,73	1.886,73	1.747,50	1.747,50
218	2.01.01.01.03.01.01.03	22	INSS A RECOLHER - EMPREGADOS		82.678,94	86.880,11	80.787,68	76.586,51
21035	2.01.01.01.04.01.01	19	FGTS A RECOLHER		27.894,79	27.894,79	19.732,16	19.732,16
223	2.01.01.01.04.01.01.01	22	FGTS A RECOLHER		27.894,79	27.894,79	19.732,16	19.732,16
21039	2.01.01.01.09.01.01	19	DEMAIS ENCARGOS A RECOLHER		2.118,37	2.118,37	2.099,21	2.099,21
227	2.01.01.01.09.01.01.01	22	CONTR. ASSISTENCIAL. A RECOLHER		2.118,37	2.118,37	2.099,21	2.099,21
21047	2.01.01.03.01.01.01	19	FORNECEDORES - OPER. COM PARTES NAO RELAC. PAÍS		105.502,67	341.553,94	349.272,68	113.221,41
5023626	2.01.01.03.01.01.01.01	22	A. A. DE MOURA SANTOS CIA LTDA ME.		-	1.052,00	1.052,00	-
5018798	2.01.01.03.01.01.01.01	22	A7 SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA		16.697,77	5.152,82	11.012,02	22.556,97
5191245	2.01.01.03.01.01.01.01	22	ACAO COMUNITARIA DO BRASIL - SAO PAULO		-	-	1.476,56	1.476,56
5191253	2.01.01.03.01.01.01.01	22	ACQUA SOLUM SOLUCOES HIDRICAS EIRELI		1.221,68	1.375,00	1.375,00	1.221,68
5195990	2.01.01.03.01.01.01.01	22	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA.		15.169,50	15.169,50	-	-
5019198	2.01.01.03.01.01.01.01	22	ALELO S.A.		-	13.947,99	13.947,99	-
5193011	2.01.01.03.01.01.01.01	22	ALFI CONSTRUCOES EIRELI		-	2.170,00	2.170,00	-
5191257	2.01.01.03.01.01.01.01	22	ALVARO LUIS GONCALVES DA SILVA 08093835865		-	1.280,00	1.280,00	-
5242165	2.01.01.03.01.01.01.01	22	ANA FLAVIA FONSECA RAMOS 10601502639		-	1.000,00	1.000,00	-
5243465	2.01.01.03.01.01.01.01	22	ANDRE AGUIAR SILVA DE PAULO SHOWS		-	1.000,00	1.000,00	-
5243985	2.01.01.03.01.01.01.01	22	ANTAU COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA		-	151,11	151,11	-
5193251	2.01.01.03.01.01.01.01	22	ARIANE R. RIBEIRO GUARATINGUETA - ME		-	-	132,90	132,90
5022038	2.01.01.03.01.01.01.01	22	ARQUIVEI SERVIÇOS ON LINE LTDA		-	299,90	299,90	-
5018361	2.01.01.03.01.01.01.01	22	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.		-	49.993,35	49.993,35	-
5185852	2.01.01.03.01.01.01.01	22	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		-	2.755,10	2.755,10	-
5191258	2.01.01.03.01.01.01.01	22	BILLOTA JORNAIS LTDA		-	600,00	600,00	-
5244735	2.01.01.03.01.01.01.01	22	CARLOS ALBERTO BERNARDES DIAS		-	-	20,00	20,00
5019924	2.01.01.03.01.01.01.01	22	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		-	117,82	117,82	-
5195584	2.01.01.03.01.01.01.01	22	CELIA M DE S MAIA - ME		222,50	222,50	-	-
5020809	2.01.01.03.01.01.01.01	22	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A		-	187,42	187,42	-
5191259	2.01.01.03.01.01.01.01	22	CHACON, MACEDO, OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		-	9.525,00	19.050,00	9.525,00
5019046	2.01.01.03.01.01.01.01	22	CLARO SA		585,93	1.184,58	598,65	-
5238360	2.01.01.03.01.01.01.01	22	CLICANDO E COMPRANDO COMERCIO E VARIEDADES LTDA		-	41,45	41,45	-
5243988	2.01.01.03.01.01.01.01	22	CLIQUE COMERCIAL CIANORTE LTDA		-	79,89	79,89	-
5191230	2.01.01.03.01.01.01.01	22	COMERCIAL BARROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -		141,90	141,90	-	-
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	-
5243453	2.01.01.03.01.01.01.01	22	D. B. SA JUNIOR - ME		-	35,00	35,00	-
5183109	2.01.01.03.01.01.01.01	22	DARKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		-	7.136,14	7.136,14	-
5243141	2.01.01.03.01.01.01.01	22	DAVID JAYSON FIGUEIRO 37994259855		-	-	1.025,00	1.025,00
5243991	2.01.01.03.01.01.01.01	22	DAVID LUCIO DE ARRUDA VALVERDE 11081587814		-	349,99	349,99	-
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		-	8.648,18	8.648,18	-
5243992	2.01.01.03.01.01.01.01	22	DUAL CLICK COMERCIO DE INFORMATICA E ELETROELETRON		-	32,88	32,88	-
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		-	-	1.294,17	1.294,17
5240679	2.01.01.03.01.01.01.01	22	ELCIO ALVES DE CARVALHO - ME		-	89,70	89,70	-
5205752	2.01.01.03.01.01.01.01	22	ELETRO DENIS LTDA		1.045,00	1.045,00	-	-
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		876,43	2.413,65	1.537,22	-
5192387	2.01.01.03.01.01.01.01	22	ELETRONOVO COMERCIO ELETRONICO EIRELI		-	737,74	737,74	-
5023673	2.01.01.03.01.01.01.01	22	ELETROWAL CONSTRUÇÕES EIRELI		4.971,98	-	-	4.971,98
5243993	2.01.01.03.01.01.01.01	22	ELISEU ALVES DA SILVA		-	165,43	165,43	-
5236531	2.01.01.03.01.01.01.01	22	EMILIO A DE C CIPOLLI		7.400,00	7.400,00	8.016,66	8.016,66
5023565	2.01.01.03.01.01.01.01	22	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		-	1.509,60	1.509,60	-
5021190	2.01.01.03.01.01.01.01	22	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A.		-	1.047,90	1.047,90	-
5233786	2.01.01.03.01.01.01.01	22	ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA		-	-	713,50	713,50
5244604	2.01.01.03.01.01.01.01	22	ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI		-	3.646,45	3.646,45	-
5021051	2.01.01.03.01.01.01.01	22	EUCLIDES JOSE TEIXEIRA ME		1.658,30	1.658,30	286,50	286,50

5159426	2.01.01.03.01.01.01.01	22	F L SANI EXPRESS LOCACAO E EVENTOS LTDA EPP	-	13.310,00	13.310,00	-
5244605	2.01.01.03.01.01.01.01	22	Fast Varejo Ltda	-	166,83	166,83	-
5021048	2.01.01.03.01.01.01.01	22	FIRE SERVICES SIST DE PREV DE INC LTDA EPP	114,00	114,00	-	-
5191265	2.01.01.03.01.01.01.01	22	FLAVIA CRISTINA DE CAMPOS PLANEJAMENTO & PROMOCOES	11.776,25	12.016,65	12.016,65	11.776,25
5191266	2.01.01.03.01.01.01.01	22	G DE ANDRADE CORREA	-	9.000,00	9.000,00	-
5236500	2.01.01.03.01.01.01.01	22	GEOVANA GRAYCE SANTOS DE OLIVEIRA	-	96,00	96,00	-
5222303	2.01.01.03.01.01.01.01	22	GILIARD JOSUE FAGUNDES 36532611808	-	480,00	480,00	-
5242180	2.01.01.03.01.01.01.01	22	GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS 29109008861	-	266,28	266,28	-
5202239	2.01.01.03.01.01.01.01	22	GOLDEN FARMA SISTEMA DE CONVENIOS LTDA	3.285,53	3.285,53	5.059,77	5.059,77
5230925	2.01.01.03.01.01.01.01	22	GRAN COFFEE COM. LOC. E SERVICOS S.A.	-	380,00	1.580,00	1.200,00
5236534	2.01.01.03.01.01.01.01	22	GRUPO THERM COM.DISTRIBUICAO DE SAUNAS E HIDROS LT	522,62	522,62	-	-
5021068	2.01.01.03.01.01.01.01	22	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	-	603,92	603,92	-
5244642	2.01.01.03.01.01.01.01	22	Gustavo Rossi e Commerce ME	-	60,81	60,81	-
5195151	2.01.01.03.01.01.01.01	22	HENRIQUE SANTOS CARDOSO COMERCIO VAREJISTA	-	34,72	34,72	-
5181589	2.01.01.03.01.01.01.01	22	HIMASA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	5.230,52	4.078,43	4.927,36	6.079,45
5191244	2.01.01.03.01.01.01.01	22	I.M. COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	-	144,00	144,00	-
5241754	2.01.01.03.01.01.01.01	22	INIMIGOS PROMOCOES E EVENTOS LTDA	-	13.230,00	13.230,00	-
5244608	2.01.01.03.01.01.01.01	22	JOAO LUIZ CASTILHO DARRIVA ELASTICOS	-	29,10	29,10	-
5204597	2.01.01.03.01.01.01.01	22	JUCELINO MASSAO ITO - EPP	-	-	64,20	64,20
5193015	2.01.01.03.01.01.01.01	22	JULIANA ANDREIA PAVAN 02077470917	-	1.000,00	1.000,00	-
5222335	2.01.01.03.01.01.01.01	22	K & D COMERCIO LTDA - ME	-	3.391,00	3.391,00	-
5022737	2.01.01.03.01.01.01.01	22	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	-	287,15	287,15	-
5244643	2.01.01.03.01.01.01.01	22	Lala Lipe Moda Infantil Ltda	-	54,81	54,81	-
5244611	2.01.01.03.01.01.01.01	22	Loja do Competidor Produtos Esportivos Ltda	-	48,59	48,59	-
5175012	2.01.01.03.01.01.01.01	22	LUFATA COMERCIO FERRO E ACO EIRELI	900,07	900,07	1.579,74	1.579,74
5164989	2.01.01.03.01.01.01.01	22	LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO - APARECIDA - EPP	-	48,00	48,00	-
5192389	2.01.01.03.01.01.01.01	22	LUIZ AFONSO DA SILVA - ME	-	-	1.015,00	1.015,00
5240700	2.01.01.03.01.01.01.01	22	M. A. SOUZA ANJOS	-	5.520,00	5.520,00	-
5193207	2.01.01.03.01.01.01.01	22	MACEDO & SEPULVEDA LTDA	-	1.901,50	1.901,50	-
5191241	2.01.01.03.01.01.01.01	22	MADEIRANIT COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	638,35	-	-	638,35
5020055	2.01.01.03.01.01.01.01	22	MAGAZINE LUIZA S/A	-	1.619,66	1.619,66	-
5195585	2.01.01.03.01.01.01.01	22	MAMS PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	-	2.644,30	2.644,30	-
5244644	2.01.01.03.01.01.01.01	22	Marcos	-	37,19	37,19	-
5214377	2.01.01.03.01.01.01.01	22	MARIN BRASIL	-	19.024,80	19.024,80	-
5192235	2.01.01.03.01.01.01.01	22	MAURICIO LUCAS SILVA BARBOSA FILTROS - ME	-	200,00	200,00	-
5244645	2.01.01.03.01.01.01.01	22	MAXIMA COR COMERCIO DE TINTAS LTDA	-	599,90	599,90	-
5192236	2.01.01.03.01.01.01.01	22	MAXIMO SUPERMERCADOS ATACADISTA LTDA	426,02	1.015,14	1.156,02	566,90
5213745	2.01.01.03.01.01.01.01	22	MEM ATHAYDE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	3.910,00	3.910,00	-	-
5191242	2.01.01.03.01.01.01.01	22	MERCATO DA VILLA COMERCIAL LTDA ME	-	11.705,00	11.705,00	-
5244646	2.01.01.03.01.01.01.01	22	MERIC EIRELI	-	516,00	516,00	-
5193017	2.01.01.03.01.01.01.01	22	MESQUITA E SOUSA LTDA.	-	5.990,00	5.990,00	-
5244621	2.01.01.03.01.01.01.01	22	MICHELE TURCATTO VENDAS ONLINE	-	50,52	50,52	-
5232876	2.01.01.03.01.01.01.01	22	Moreira E dos Santos Ltda Me	-	42,00	42,00	-
5158910	2.01.01.03.01.01.01.01	22	MWPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	2.447,00	1.223,00	-	1.224,00
5244622	2.01.01.03.01.01.01.01	22	NATHALIA NOGUEIRA BARBOSA CRUZ	-	645,90	645,90	-
5162389	2.01.01.03.01.01.01.01	22	NET	-	-	585,93	585,93
5021226	2.01.01.03.01.01.01.01	22	NETSEG-ASSESSORIA EM ENGENHARIA DE SEGURANCA DO T	-	1.221,10	2.722,70	1.501,60
5192237	2.01.01.03.01.01.01.01	22	PANIFICADORA KERO MAIS GUARATINGUETA LTDA	-	37,97	37,97	-
5244623	2.01.01.03.01.01.01.01	22	Patricia de Aguiar Matizuki	-	128,26	128,26	-
5163409	2.01.01.03.01.01.01.01	22	PAULO EDUARDO NAHIME DA SILVA ME	1.067,80	1.067,80	-	-
5244624	2.01.01.03.01.01.01.01	22	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	-	45,90	45,90	-
5192368	2.01.01.03.01.01.01.01	22	R A C ZANGRANDI IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS	713,35	713,35	676,10	676,10
5243457	2.01.01.03.01.01.01.01	22	R R ILUMINACAO EIRELI EPP	-	197,48	197,48	-
5192238	2.01.01.03.01.01.01.01	22	RAFAEL F CAMPOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	489,95	505,03	750,00	734,92
5019041	2.01.01.03.01.01.01.01	22	RC2 INFORMATICA LTDA	-	1.877,14	5.994,04	4.116,90
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	-	2.180,00	2.180,00	-
5244625	2.01.01.03.01.01.01.01	22	Reinaldo Jose de Morais	-	42,90	42,90	-
5021195	2.01.01.03.01.01.01.01	22	RODOVIARIO OCEANO LTDA	-	1.435,20	1.435,20	-
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	7.889,00	7.889,00	7.359,00	7.359,00
5192685	2.01.01.03.01.01.01.01	22	SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA GUARATINGUETA	500,00	2.468,00	1.968,00	-
5194976	2.01.01.03.01.01.01.01	22	SECULUM VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	11.800,62	14.708,41	14.797,80	11.890,01
5244734	2.01.01.03.01.01.01.01	22	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	-	-	232,20	232,20
5020568	2.01.01.03.01.01.01.01	22	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	232,20	232,20	-	-
5240157	2.01.01.03.01.01.01.01	22	SONIA MARIA VIEIRA DOS SANTOS 92971539849	-	1.000,00	1.000,00	-
5204600	2.01.01.03.01.01.01.01	22	SONIA REGINA VIEIRA DE CAMPOS	-	750,00	750,00	-
5244626	2.01.01.03.01.01.01.01	22	SUPER25 COMERCIO ELETRONICO LTDA	-	76,98	76,98	-
5161750	2.01.01.03.01.01.01.01	22	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	-	1.344,51	1.344,51	-
5191247	2.01.01.03.01.01.01.01	22	TEBERGA & FERNANDES LTDA.	277,10	277,10	1.488,14	1.488,14
5192686	2.01.01.03.01.01.01.01	22	TERRANUTRI LTDA	101,30	474,30	373,00	-
5244627	2.01.01.03.01.01.01.01	22	TG BRASIL COMERCIO LTDA	-	-	366,30	366,30
5191249	2.01.01.03.01.01.01.01	22	VAREJAO TINTAS GUARATINGUETA LTDA	-	1.356,60	2.173,50	816,90
5023989	2.01.01.03.01.01.01.01	22	VIA VAREJO S/A	-	1.636,62	1.636,62	-
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	1.690,00	1.690,00	1.082,55	1.082,55
5194246	2.01.01.03.01.01.01.01	22	Zeus do Brasil Ltda	-	572,74	572,74	-
5022572	2.01.01.03.01.01.01.01	22	ZEZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	-	1.094,60	1.520,88	426,28
21059	2.01.01.05.01.01.01	19	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - NO PAÍS	472.608,00	59.260,29	238.515,50	651.863,21
256	2.01.01.05.01.01.01.02	22	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - NO PAÍS	472.608,00	59.260,29	238.515,50	651.863,21
21069	2.01.01.07.02.01.01	19	EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS NO PAÍS CIRCULANTE	5.515,75	5.501,57	6.012,47	6.026,65
269	2.01.01.07.02.01.01.03	22	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	5.515,75	5.501,57	6.012,47	6.026,65

21083	2.01.01.09.01.01.01	19	IRRF A RECOLHER - CIRCULANTE	12.389,79	11.614,85	5.619,58	6.394,52
288	2.01.01.09.01.01.01.01	22	IRRF A RECOLHER - EMPREGADOS	12.115,05	11.340,11	5.346,16	6.121,10
289	2.01.01.09.01.01.01.02	22	IRRF TERCEIROS A RECOLHER	274,74	274,74	273,42	273,42
21089	2.01.01.09.04.01.01	19	PIS A RECOLHER - CIRCULANTE	3.493,76	3.493,61	2.451,57	2.451,72
298	2.01.01.09.04.01.01.01	22	PIS A RECOLHER	3.493,76	3.493,61	2.451,57	2.451,72
21091	2.01.01.09.05.01.01	19	COFINS A RECOLHER - CIRCULANTE	2.569,00	2.566,16	2.625,65	2.628,49
2100	2.01.01.09.05.01.01.01	22	COFINS A RECOLHER	2.569,00	2.566,16	2.625,65	2.628,49
21097	2.01.01.09.08.01.01	19	TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER - CIRCULANTE	1.723,36	1.724,31	189.885,72	189.884,77
2107	2.01.01.09.08.01.01.02	22	ISS TERCEIROS A RECOLHER	1.665,91	1.666,86	1.549,35	1.548,40
2108	2.01.01.09.08.01.01.03	22	ISS A RECOLHER FATURAMENTO	57,45	57,45	-	-
2110	2.01.01.09.08.01.01.05	22	IPTU A RECOLHER	-	-	188.336,37	188.336,37
21105	2.01.01.09.12.01.01	19	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - CIRCULANTE	1.817,56	1.070,69	1.140,90	1.887,77
2122	2.01.01.09.12.01.01.01	22	PIS/COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	1.817,56	1.070,69	1.140,90	1.887,77
21163	2.01.01.15.03.01.01	19	APROPRIAÇÃO MENSAL PARA FERIAS	290.379,38	28.733,07	34.988,90	296.635,21
2185	2.01.01.15.03.01.01.01	22	APROPRIAÇÃO MENSAL PARA FERIAS	213.838,76	19.567,93	26.077,34	220.348,17
2186	2.01.01.15.03.01.01.02	22	APROPRIAÇÃO MENSAL INSS FERIAS	57.225,52	7.431,83	6.586,85	56.380,54
2187	2.01.01.15.03.01.01.03	22	APROPRIAÇÃO MENSAL FGTS FERIAS	17.168,91	1.540,72	2.066,41	17.694,60
270010	2.01.01.15.03.01.01.04	22	APROPRIAÇÃO MENSAL PIS FERIAS	2.146,19	192,59	258,30	2.211,90
21165	2.01.01.15.04.01.01	19	APROPRIAÇÃO MENSAL PARA 13º SALARIO	-	1.636,73	23.277,19	21.640,46
2189	2.01.01.15.04.01.01.01	22	APROPRIAÇÃO MENSAL PARA 13º SALARIO	-	-	17.273,01	17.273,01
2190	2.01.01.15.04.01.01.02	22	APROPRIAÇÃO MENSAL INSS 13º SALARIO	-	-	4.437,02	4.437,02
2191	2.01.01.15.04.01.01.03	22	APROPRIAÇÃO MENSAL FGTS 13º SALARIO	-	1.471,71	1.392,23	- 79,48
270011	2.01.01.15.04.01.01.04	22	APROPRIAÇÃO MENSAL PIS 13º SALARIO	-	165,02	174,93	9,91
21171	2.01.01.15.07.01.01	19	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - CIRCULANTE	52.611,75	15.812,31	-	36.799,44
2197	2.01.01.15.07.01.01.01	22	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - CIRCULANTE	52.611,75	15.812,31	-	36.799,44
21200	2.01.01.17.28.01.01	19	OUTRAS OBRIGACÕES - CIRCULANTE	80.047,60	62.969,09	43.694,88	60.773,39
2235	2.01.01.17.28.01.01.01	22	OUTRAS OBRIGACÕES - CIRCULANTE	845,49	2.694,55	3.055,00	1.205,94
2236	2.01.01.17.28.01.01.02	22	SEGUROS A PAGAR	19.683,76	756,19	-	18.927,57
2242	2.01.01.17.28.01.01.08	22	CONTAS A PAGAR	59.518,35	59.518,35	40.639,88	40.639,88
2423	2.03	4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.551.918,85	28.054,34	28.054,34	13.551.918,85
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
21432	2.03.04.01.10.01.01	19	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 28.054,34	-	28.054,34	-
2524	2.03.04.01.10.01.01.01	22	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 28.054,34	-	28.054,34	-
270002	2.03.04.01.20.01.01	19	SUPERAVIT E DEFICT ACUMULADOS	1.670.397,63	28.054,34	-	1.642.343,29
270003	2.03.04.01.20.01.01.01	22	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.670.397,63	28.054,34	-	1.642.343,29
2535	2.99	4	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	766,36	-	-	766,36
21444	2.99.99.01.01.01.01	19	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	766,36	-	-	766,36
2543	2.99.99.01.01.01.01.07	22	BENS EM COMODATO	766,36	-	-	766,36
31	3	1	RECEITA	9.516.917,66	255.339,24	1.210.861,49	10.472.439,91
32	3.01	4	RECEITA	9.516.917,66	255.339,24	1.210.861,49	10.472.439,91
3191	3.01.01.01.01.06.01	19	RECEITA DA PREST DE SERVICOS NO MERCADO INTERNO	4.585,00	-	-	4.585,00
317	3.01.01.01.01.06.01.01	22	RECEITA DA PREST DE SERVICOS NO MERCADO INTERNO	4.585,00	-	-	4.585,00
370004	3.01.01.01.01.09.02	19	RECEITA DA PREST DE SERVICOS NO MERCADO	9.512.145,90	238.515,50	1.147.360,69	10.420.991,09
370005	3.01.01.01.01.09.02.01	22	ALUGUEIS / LOCAÇÃO ESPAÇOS - SÓCIOS	13.503,00	-	2.615,00	16.118,00
370006	3.01.01.01.01.09.02.02	22	ALUGUEIS / LOCAÇÃO ESPAÇOS - NÃO SÓCIOS	33.500,00	-	-	33.500,00
370007	3.01.01.01.01.09.02.03	22	ANUIDADE FAMILIAR	787.767,80	-	59.260,29	847.028,09
370009	3.01.01.01.01.09.02.05	22	CAPITALIZAÇÃO	19.980,00	-	-	19.980,00
370010	3.01.01.01.01.09.02.06	22	MENSALIDADE FAMÍLIA	6.892.850,20	238.515,50	950.734,00	7.605.068,70
370011	3.01.01.01.01.09.02.07	22	MENSALIDADES - INDIVIDUAL	1.016.129,00	-	88.430,00	1.104.559,00
370014	3.01.01.01.01.09.02.09	22	TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	330.984,00	-	13.200,00	344.184,00
370015	3.01.01.01.01.09.02.10	22	ARRENDAMENTO / CESSÃO ESPAÇO	381,60	-	15.695,40	16.077,00
370018	3.01.01.01.01.09.02.13	22	INSCRIÇÕES CAMPEONATOS - SÓCIOS	7.320,00	-	-	7.320,00
370020	3.01.01.01.01.09.02.15	22	ENTRADA - NÃO SÓCIO	600,00	-	2.765,00	3.365,00
370021	3.01.01.01.01.09.02.16	22	EXAME MÉDICO - SÓCIO	27.070,00	-	6.440,00	33.510,00
370022	3.01.01.01.01.09.02.17	22	EXAME MÉDICO - NÃO SÓCIOS	250,00	-	45,00	295,00
370025	3.01.01.01.01.09.02.20	22	INGRESSOS EVENTOS - NÃO SÓCIOS	147.817,00	-	-	147.817,00
370026	3.01.01.01.01.09.02.21	22	RECEITA PATROCÍNIOS	2.900,00	-	-	2.900,00
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	32.984,00	-	1.110,00	34.094,00
370030	3.01.01.01.01.09.02.25	22	TAXA SERVIÇOS/MODALIDADES DIVERSAS	16.783,00	-	1.875,00	18.658,00
370032	3.01.01.01.01.09.02.27	22	ALUGUEL EQUIPAMENTOS - SÓCIOS	934,90	-	91,00	1.025,90
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	168.000,00	-	3.500,00	171.500,00
370037	3.01.01.01.01.09.02.32	22	RECEITA VENDA DE JUNIOR	12.100,00	-	-	12.100,00
370038	3.01.01.01.01.09.02.33	22	ALUGUEL EQUIPAMENTOS - TOALHA SAUNA - SÓCIOS	10,00	-	-	10,00
370039	3.01.01.01.01.09.02.34	22	TAXA À BABAS E CUIDADORES DE SÓCIOS -	-	-	1.600,00	1.600,00
338	3.01.01.01.02.01.01	19	(-) VENDAS CANCELADAS E DEV VENDAS - MERCADO INT	- 468.290,11	16.644,00	-	- 484.934,11
339	3.01.01.01.02.01.01.01	22	(-) VENDAS CANCELADAS E DEV VENDAS - MERCADO INT	- 468.290,11	16.644,00	-	- 484.934,11
3200	3.01.01.01.02.04.01	19	(-) COFINS SOBRE RECEITA BRUTA	- 35,32	179,74	-	- 215,06
352	3.01.01.01.02.04.01.01	22	(-)COFINS S/ RECEITA BRUTA.	- 35,32	179,74	-	- 215,06
360	3.01.01.01.02.06.01	19	(-) ISS	- 137,55	-	-	- 137,55
361	3.01.01.01.02.06.01.01	22	(-) ISS - MERCADO INTERNO	- 137,55	-	-	- 137,55
3210	3.01.01.05.01.05.01	19	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	468.009,84	-	61.135,80	529.145,64
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	365.637,18	-	56.111,58	421.748,76
391	3.01.01.05.01.05.01.04	22	DESCONTOS OBTIDOS	3.087,04	-	-	3.087,04
392	3.01.01.05.01.05.01.05	22	JUROS ATIVOS	86.821,94	-	5.024,22	91.846,16
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	639,90	-	2.365,00	3.004,90
3180	3.01.01.05.01.99.01.01	22	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	2.365,00	2.365,00
3185	3.01.01.05.01.99.01.04	22	BONIFICACAO	464,69	-	-	464,69

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	3.393.522,06	292.994,75	14.044,01	3.672.472,80
42	4.01	4	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	3.393.522,06	292.994,75	14.044,01	3.672.472,80
41650	4.01.01.01.03.01.01	19	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	- 1.661,55	-	816,85	- 2.478,40
41625	4.01.01.01.03.01.01.02	22	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	- 1.661,55	-	816,85	- 2.478,40
4553	4.01.01.01.03.02.02	19	SALARIOS, GRATIFICAÇOES E OUTRAS REMUN A EMPR	1.106.544,62	101.966,12	632,41	1.207.878,33
4554	4.01.01.01.03.02.02.01	22	SALÁRIOS	957.639,06	90.440,49	400,21	1.047.679,34
4555	4.01.01.01.03.02.02.02	22	REPOUSO REMUNERADO	10.688,35	656,39	-	11.344,74
4556	4.01.01.01.03.02.02.03	22	ADICIONAL NOTURNO	82,09	12,88	-	94,97
4559	4.01.01.01.03.02.02.06	22	HORA EXTRA	48.045,56	2.722,12	-	50.767,68
4560	4.01.01.01.03.02.02.07	22	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇOES	9.109,03	-	-	9.109,03
4563	4.01.01.01.03.02.02.10	22	BOLSA AUXÍLIO - MENOR APRENDIZ	32.970,30	3.483,33	-	36.453,63
4565	4.01.01.01.03.02.02.12	22	PREMIOS E GRATIFICAÇOES	36.416,27	3.489,46	-	39.905,73
4567	4.01.01.01.03.02.02.14	22	TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	4.379,54	469,20	232,20	4.616,54
4569	4.01.01.01.03.02.02.16	22	BOLSA AUXILIO - ESTÁGIO	7.214,42	692,25	-	7.906,67
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	675.748,24	65.960,16	-	741.708,40
4579	4.01.01.01.03.02.04.01	22	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	542.042,41	39.035,16	-	581.077,57
4580	4.01.01.01.03.02.04.02	22	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	26.054,63	3.055,00	-	29.109,63
470005	4.01.01.01.03.02.04.14	22	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME MEDICO	43.065,00	5.990,00	-	49.055,00
470006	4.01.01.01.03.02.04.15	22	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO	8.400,00	-	-	8.400,00
470007	4.01.01.01.03.02.04.16	22	SERV.PRESTADOS PROFESSOR-PERS.TRAINER-SALVA VIDAS	29.126,20	2.280,00	-	31.406,20
470013	4.01.01.01.03.02.04.17	22	SERVIÇOS BANDA / MUSICOS	27.060,00	15.600,00	-	42.660,00
4590	4.01.01.01.03.02.05	19	(-) ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	323.217,15	32.674,24	4.712,71	351.178,68
4591	4.01.01.01.03.02.05.01	22	INSS	286.182,16	27.175,59	1.014,74	312.343,01
4593	4.01.01.01.03.02.05.03	22	INSS 13 SALARIO - APROPRIAÇAO	19.682,46	2.005,29	-	21.687,75
4594	4.01.01.01.03.02.05.04	22	INSS FÉRIAS - APROPRIAÇAO	17.352,53	3.493,36	3.697,97	17.147,92
4595	4.01.01.01.03.02.06	19	(-) ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	112.506,82	9.504,82	501,37	121.510,27
4596	4.01.01.01.03.02.06.01	22	FGTS	92.916,60	7.779,53	-	100.696,13
4597	4.01.01.01.03.02.06.02	22	FGTS 13 SALARIO - APROPRIAÇAO	8.532,14	629,16	-	9.161,30
4598	4.01.01.01.03.02.06.03	22	FGTS FÉRIAS - APROPRIAÇAO	11.058,08	1.096,13	501,37	11.652,84
4612	4.01.01.01.03.02.13	19	(-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	76.068,06	7.416,14	-	83.484,20
4613	4.01.01.01.03.02.13.01	22	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	23.266,97	1.868,64	-	25.135,61
4615	4.01.01.01.03.02.13.03	22	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇAO	52.801,09	5.547,50	-	58.348,59
4616	4.01.01.01.03.02.14	19	(-) PIS/PASEP	12.098,98	1.207,99	62,68	13.244,29
4617	4.01.01.01.03.02.14.01	22	PIS/PASEP S/ OUTRAS OPERAÇOES	12.098,98	1.207,99	62,68	13.244,29
4622	4.01.01.01.03.02.16	19	(-) DEMAIS IMP.TAXAS E CONT. EXCETO IR E CSLL	8.521,69	2.049,95	-	10.571,64
4623	4.01.01.01.03.02.16.01	22	DEMAIS IMP.TAXAS E CONT. EXCETO IR E CSLL	8.074,57	2.049,95	-	10.124,52
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.	14.850,61	3.456,14	-	18.306,75
4648	4.01.01.01.03.02.19.04	22	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS VEÍCULOS	5.470,00	1.968,00	-	7.438,00
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	8.830,61	1.488,14	-	10.318,75
4656	4.01.01.01.03.02.20	19	(-) PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	548,00	-	-	548,00
4658	4.01.01.01.03.02.20.02	22	PUBLICIDADE MÍDIA IMPRESSA	548,00	-	-	548,00
4676	4.01.01.01.03.02.26	19	(-) APROPRIAÇÃO MENSAL PARA FÉRIAS	140.737,51	14.176,07	6.438,59	148.474,99
4677	4.01.01.01.03.02.26.01	22	FÉRIAS APROPRIAÇÃO	140.737,51	14.176,07	6.438,59	148.474,99
4678	4.01.01.01.03.02.27	19	(-) APROP MENSAL PARA 13º SALÁRIO DE EMPREGADOS	108.109,67	7.864,29	-	115.973,96
4679	4.01.01.01.03.02.27.01	22	13º SALARIO APROPRIAÇÃO	108.109,67	7.864,29	-	115.973,96
4706	4.01.01.01.03.02.33	19	(-)ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. E FARM.A EMPREGADOS	-	879,40	879,40	-
4709	4.01.01.01.03.02.33.03	22	FARMÁCIA	-	879,40	879,40	-
4713	4.01.01.01.03.02.35	19	(-) BENS DE PEQUENO VALOR	64.202,70	818,58	-	65.021,28
4714	4.01.01.01.03.02.35.01	22	BENS DE PEQUENO VALOR	64.202,70	818,58	-	65.021,28
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	21.303,51	-	-	21.303,51
4739	4.01.01.01.03.02.44.01	22	COPA	155,52	-	-	155,52
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	263,20	-	1.093,10
4754	4.01.01.01.03.02.48.05	22	CONDUÇÃO / TAXI / UBER/ONIBUS/PASSAGEM AÉREA	829,90	263,20	-	1.093,10
4758	4.01.01.01.03.02.49	19	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇAO BENS E INSTALAÇÕES	602.782,42	36.293,53	-	639.075,95
4759	4.01.01.01.03.02.49.01	22	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇAO BENS E INSTALAÇÕES	283.061,40	16.001,30	-	299.062,70
4760	4.01.01.01.03.02.49.02	22	MANUTENCAO PREDIAL	91.190,38	2.397,02	-	93.587,40
4761	4.01.01.01.03.02.49.03	22	MANUTENCAO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E INSTAÇÕES	71.784,88	2.964,07	-	74.748,95
4763	4.01.01.01.03.02.49.05	22	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	2.490,01	-	-	2.490,01
4764	4.01.01.01.03.02.49.06	22	MANUTENÇÃO FERRAMENTAS	154,00	-	-	154,00
4765	4.01.01.01.03.02.49.07	22	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL	1.933,34	-	-	1.933,34
4766	4.01.01.01.03.02.49.08	22	PORTARIA E SEGURANÇA	151.900,07	14.797,80	-	166.697,87
470004	4.01.01.01.03.02.49.09	22	SERVIÇOS MANUT E CONSERV - POÇO ARTESIANO	268,34	133,34	-	401,68
4767	4.01.01.01.03.02.50	19	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.860,00	-	-	13.860,00
4768	4.01.01.01.03.02.50.01	22	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.860,00	-	-	13.860,00
4770	4.01.01.01.03.02.51	19	CUSTOS COM INFORMATICA E SOFTWARES	18.055,00	2.844,51	-	20.899,51
4771	4.01.01.01.03.02.51.01	22	SERVIÇOS MANUTENÇÃO SOFTWARES	18.055,00	2.844,51	-	20.899,51
4777	4.01.01.01.03.02.53	19	BRINDES	4.136,53	-	-	4.136,53
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	3.510,00	-	-	3.510,00
4784	4.01.01.01.03.02.55	19	(-) UNIFORMES/EPI/SEGURANÇA DO TRABALHO	6.364,20	-	-	6.364,20

4786	4.01.01.01.03.02.55.02	22	UNIFORMES	6.364,20	-	-	6.364,20
4788	4.01.01.01.03.02.56	19	MATERIAL DE CONSUMO/EMBALAGEM	62.033,32	4.505,61	-	66.538,93
4790	4.01.01.01.03.02.56.02	22	MATERIAL DE CONSUMO	62.033,32	4.505,61	-	66.538,93
4794	4.01.01.01.03.02.58	19	(-) FESTAS/EVENTOS E CONFRATERNIZAÇOES	17.758,04	1.114,00	-	18.872,04
4796	4.01.01.01.03.02.58.02	22	FESTAS E CONFRATERNIZAÇOES	17.758,04	1.114,00	-	18.872,04
51	5	1	DESPESA	5.723.258,69	566.959,20	86.177,94	6.204.039,95
52	5.01	4	DESPESAS OPERACIONAIS	5.723.258,69	566.959,20	86.177,94	6.204.039,95
51502	5.01.01.07.02.01.01	19	(-) ORDEN. SALÁRIOS, GRATIF. E OUTRAS REM. A EMP.	1.275.411,98	138.903,26	4.208,30	1.410.106,94
58	5.01.01.07.02.01.01.01	22	SALÁRIOS	1.060.486,80	113.011,05	1.893,94	1.171.603,91
59	5.01.01.07.02.01.01.02	22	REPOUSO REMUNERADO	17.438,57	2.227,55	-	19.666,12
510	5.01.01.07.02.01.01.03	22	ADICIONAL NOTURNO	4.790,87	486,02	-	5.276,89
513	5.01.01.07.02.01.01.06	22	HORA EXTRA	71.167,80	8.850,09	-	80.017,89
514	5.01.01.07.02.01.01.07	22	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇOES	13.039,98	-	-	13.039,98
517	5.01.01.07.02.01.01.10	22	BOLSA AUXÍLIO - MENOR APRENDIZ	36.031,56	4.779,63	-	40.811,19
519	5.01.01.07.02.01.01.12	22	PREMIOS E GRATIFICAÇOES	52.684,57	5.977,74	-	58.662,31
521	5.01.01.07.02.01.01.14	22	TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	16.130,74	1.821,60	1.361,03	16.591,31
523	5.01.01.07.02.01.01.16	22	BOLSA AUXILIO - ESTÁGIO	3.641,09	1.749,58	953,33	4.437,34
51031	5.01.01.07.03.01.01	19	(-) OUTROS GASTOS COM PESSOAL	497,50	750,00	-	1.247,50
529	5.01.01.07.03.01.01.03	22	OUTRAS CUSTOS C/PESSOAL	497,50	750,00	-	1.247,50
51033	5.01.01.07.04.01.01	19	(-) OUTROS SERV. PREST.POR P. FÍSICA OU JURÍDICA	594.292,82	59.245,67	9.525,00	644.013,49
533	5.01.01.07.04.01.01.01	22	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	320.013,44	26.164,65	-	346.178,09
535	5.01.01.07.04.01.01.03	22	SERV PREST - AUDIT CONTÁBIL/FISCAL/TRIB/TRAB	29.256,55	2.755,10	-	32.011,65
536	5.01.01.07.04.01.01.04	22	SERV PREST - CONSULT CONTÁBIL/FISCAL/TRIB/TRAB	128.772,83	11.275,92	-	140.048,75
537	5.01.01.07.04.01.01.05	22	SERVIÇOS PRESTADOS - JURÍDICOS	114.300,00	19.050,00	9.525,00	123.825,00
570002	5.01.01.07.04.01.01.16	22	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO e SONORIZAÇÃO	1.950,00	-	-	1.950,00
51035	5.01.01.07.05.01.01	19	(-) ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	436.394,42	39.147,94	5.677,75	469.864,61
545	5.01.01.07.05.01.01.01	22	INSS	374.658,76	32.920,92	1.242,09	406.337,59
547	5.01.01.07.05.01.01.03	22	INSS 13 SALARIO - APROPRIAÇAO	32.519,54	2.431,73	-	34.951,27
548	5.01.01.07.05.01.01.04	22	INSS FÉRIAS - APROPRIAÇAO	29.216,12	3.795,29	4.435,66	28.575,75
51037	5.01.01.07.06.01.01	19	(-) ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	141.639,10	12.084,19	909,27	152.814,02
550	5.01.01.07.06.01.01.01	22	FGTS	120.086,60	10.074,52	-	130.161,12
551	5.01.01.07.06.01.01.02	22	FGTS 13 SALARIO - APROPRIAÇAO	9.785,38	763,07	-	10.548,45
552	5.01.01.07.06.01.01.03	22	FGTS FÉRIAS - APROPRIAÇAO	11.767,12	1.246,60	909,27	12.104,45
51049	5.01.01.07.12.01.01	19	OUTRAS CONTRIBUIÇOES, DOAÇOES E PATROCÍNIOS	4.000,00	-	-	4.000,00
564	5.01.01.07.12.01.01.01	22	OUTRAS CONTRIBUIÇOES, DOAÇOES E PATROCÍNIOS	4.000,00	-	-	4.000,00
51051	5.01.01.07.13.01.01	19	(-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	214.755,92	20.859,83	-	235.615,75
567	5.01.01.07.13.01.01.01	22	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	137.607,84	12.459,34	-	150.067,18
569	5.01.01.07.13.01.01.03	22	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇAO	77.148,08	8.400,49	-	85.548,57
51053	5.01.01.07.14.01.01	19	(-) PIS/PASEP	15.536,39	1.495,53	113,65	16.918,27
571	5.01.01.07.14.01.01.01	22	PIS/PASEP S/ OUTRAS OPERAÇOES	15.536,39	1.495,53	113,65	16.918,27
51055	5.01.01.07.15.01.01	19	(-) COFINS	19.127,93	2.445,91	-	21.573,84
575	5.01.01.07.15.01.01.02	22	COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	19.127,93	2.445,91	-	21.573,84
51057	5.01.01.07.16.01.01	19	(-) DEMAIS IMP.TAXAS E CONT. EXCETO IR E CSLL	199.219,30	15.694,70	-	214.914,00
577	5.01.01.07.16.01.01.01	22	DEMAIS IMP.TAXAS E CONT. EXCETO IR E CSLL	4.745,99	-	-	4.745,99
578	5.01.01.07.16.01.01.02	22	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - EMPREGADOS	10.766,09	-	-	10.766,09
579	5.01.01.07.16.01.01.03	22	CONTRIBUICAO SINDICAL - EMPREGADOS	12.583,56	-	-	12.583,56
581	5.01.01.07.16.01.01.05	22	IPTU	170.687,31	15.694,70	-	186.382,01
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.	1.961,69	1.328,75	-	3.290,44
5100	5.01.01.07.19.01.01.02	22	IPVA/LICENCIAMENTO	542,89	-	-	542,89
5102	5.01.01.07.19.01.01.04	22	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS VEÍCULOS	1.418,80	1.294,17	-	2.712,97
5103	5.01.01.07.19.01.01.05	22	PEÇAS DE MANUTENÇÃO E REPAROS VEÍCULOS	-	34,58	-	34,58
51065	5.01.01.07.20.01.01	19	(-) PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	1.847,00	600,00	-	2.447,00
5112	5.01.01.07.20.01.01.02	22	PUBLICIDADE MÍDIA IMPRESSA	1.047,00	-	-	1.047,00
5119	5.01.01.07.20.01.01.09	22	OUTRAS DEPESAS COMERCIAIS	800,00	600,00	-	1.400,00
51498	5.01.01.07.23.01.01	19	(-) ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	630.025,71	53.312,39	-	683.338,10
5125	5.01.01.07.23.01.01.01	22	(-) ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	630.025,71	53.312,39	-	683.338,10
51073	5.01.01.07.24.01.01	19	(-) ENCARGOS DE AMORTIZAÇÃO	9.475,65	789,64	-	10.265,29
5127	5.01.01.07.24.01.01.01	22	(-) ENCARGOS DE AMORTIZAÇÃO	9.475,65	789,64	-	10.265,29
51077	5.01.01.07.26.01.01	19	FERIAS	165.545,33	15.731,27	11.570,25	169.706,35
5131	5.01.01.07.26.01.01.01	22	FERIAS APROPRIAÇÃO	165.545,33	15.731,27	11.570,25	169.706,35
51079	5.01.01.07.27.01.01	19	13º SALARIO	121.958,49	9.408,72	-	131.367,21
5133	5.01.01.07.27.01.01.01	22	13º SALARIO	121.958,49	9.408,72	-	131.367,21
51083	5.01.01.07.29.01.01	19	(-) DEMAIS PROVISÕES	584.862,93	-	-	584.862,93
5142	5.01.01.07.29.01.01.04	22	PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	- 47.036,47	-	-	- 47.036,47
5143	5.01.01.07.29.01.01.05	22	PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	631.899,40	-	-	631.899,40
51091	5.01.01.07.33.01.01	19	(-)ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. E FARM.A EMPREGADOS	380,00	4.180,37	4.180,37	380,00
5159	5.01.01.07.33.01.01.03	22	FARMÁCIA	380,00	4.180,37	4.180,37	380,00
51095	5.01.01.07.35.01.01	19	(-) BENS DE PEQUENO VALOR	13.717,63	2.649,28	-	16.366,91
5164	5.01.01.07.35.01.01.01	22	BENS DE PEQUENO VALOR	13.717,63	2.649,28	-	16.366,91
51097	5.01.01.07.36.01.01	19	(-) DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	450.532,37	90.633,23	49.993,35	491.172,25
5166	5.01.01.07.36.01.01.01	22	ENERGIA ELÉTRICA	450.532,37	90.633,23	49.993,35	491.172,25
51099	5.01.01.07.37.01.01	19	(-) DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	201.097,62	16.939,50	-	218.037,12
5168	5.01.01.07.37.01.01.01	22	AGUA E ESGOTO	201.097,62	16.939,50	-	218.037,12
51101	5.01.01.07.38.01.01	19	(-) DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	18.723,61	1.400,51	-	20.124,12
5170	5.01.01.07.38.01.01.01	22	TELEFONE	8.773,26	509,36	-	9.282,62
5172	5.01.01.07.38.01.01.03	22	SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE - INTERNET	9.950,35	891,15	-	10.841,50
51103	5.01.01.07.39.01.01	19	(-) DESPESAS COM CORREIOS E MALOTES	4.614,07	1.509,60	-	6.123,67
5174	5.01.01.07.39.01.01.04	22	CORREIO	4.614,07	1.509,60	-	6.123,67
51105	5.01.01.07.40.01.01	19	(-) DESPESAS COM SEGUROS	22.696,76	2.570,95	-	25.267,71
5177	5.01.01.07.40.01.01.01	22	CUSTOS COM SEGUROS	3.263,16	748,44	-	4.011,60
5178	5.01.01.07.40.01.01.02	22	SEGURO VIDA - EMPREGADOS	9.249,25	880,45	-	10.129,70

5179	5.01.01.07.40.01.01.03	22	SEGUROS VEICULOS	6.359,55	559,58	-	6.919,13
5180	5.01.01.07.40.01.01.04	22	SEGUROS PREDIAL	3.824,80	382,48	-	4.207,28
51113	5.01.01.07.44.01.01	19	COPA E MATERIAL DE LIMPEZA	82.720,13	12.740,52	-	95.460,65
5189	5.01.01.07.44.01.01.01	22	COPA	1.969,75	-	-	1.969,75
5190	5.01.01.07.44.01.01.02	22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	80.750,38	12.740,52	-	93.490,90
51115	5.01.01.07.45.01.01	19	MATERIAIS DE ESCRITORIO	8.221,44	1.082,55	-	9.303,99
5192	5.01.01.07.45.01.01.01	22	MATERIAIS DE ESCRITORIO	8.221,44	1.082,55	-	9.303,99
51117	5.01.01.07.46.01.01	19	ASSINATURAS E ANUIDADES	7.621,76	232,20	-	7.853,96
5195	5.01.01.07.46.01.01.01	22	ASSINATURAS E ANUIDADES	7.621,76	232,20	-	7.853,96
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	5.729,69	1.695,74	-	7.425,43
5200	5.01.01.07.48.01.01.01	22	GASTOS DE VIAGEM	4.591,72	911,04	-	5.502,76
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	784,70	-	908,67
51122	5.01.01.07.49.01.01	19	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇAO BENS E INSTALAÇÕES	127.566,14	5.139,26	-	132.705,40
5208	5.01.01.07.49.01.01.01	22	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇAO BENS E INSTALAÇÕES	35.274,23	756,64	-	36.030,87
5209	5.01.01.07.49.01.01.02	22	MANUTENCAO PREDIAL	53.442,97	4.315,96	-	57.758,93
5210	5.01.01.07.49.01.01.03	22	MANUTENCAO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E INSTAÇÕES	19.132,44	-	-	19.132,44
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	15.063,18	-	-	15.063,18
5214	5.01.01.07.49.01.01.07	22	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL	966,66	-	-	966,66
570000	5.01.01.07.49.01.01.09	22	MANUTENÇÃO E CONVERV - POÇO ARTESIANO	1.581,66	66,66	-	1.648,32
51124	5.01.01.07.50.01.01	19	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	9.427,65	2.476,10	-	11.903,75
5217	5.01.01.07.50.01.01.01	22	LOCACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.427,65	2.476,10	-	11.903,75
51126	5.01.01.07.51.01.01	19	DESPESAS COM INFORMATICA E SOFTWARES	117.751,57	7.184,39	-	124.935,96
5220	5.01.01.07.51.01.01.01	22	SERVIÇOS MANUTENCAO SOFTWARES	61.541,28	4.758,94	-	66.300,22
5221	5.01.01.07.51.01.01.02	22	SUPRIMENTOS INFORMATICA	-	135,00	-	135,00
5222	5.01.01.07.51.01.01.03	22	LICENÇA DE SOFTWARE	56.210,29	2.290,45	-	58.500,74
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	5.556,16	-	-	5.556,16
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	5.286,16	-	-	5.286,16
51134	5.01.01.07.55.01.01	19	(-) UNIFORMES/EPI/SEGURANÇA DO TRABALHO	41.634,00	4.165,64	-	45.799,64
5234	5.01.01.07.55.01.01.01	22	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	15.613,80	2.722,70	-	18.336,50
5235	5.01.01.07.55.01.01.02	22	UNIFORMES	19.398,35	619,88	-	20.018,23
5236	5.01.01.07.55.01.01.03	22	EQUIPAMENTO SEGURANÇA (EPI) - EMPREGADO	6.621,85	823,06	-	7.444,91
51136	5.01.01.07.56.01.01	19	MATERIAL DE CONSUMO	21.949,60	1.235,00	-	23.184,60
5239	5.01.01.07.56.01.01.02	22	MATERIAL DE CONSUMO	21.949,60	1.235,00	-	23.184,60
51140	5.01.01.07.58.01.01	19	(-) FESTAS / EVENTOS E CONFRATERNIZAÇOES	3.571,99	97,37	-	3.669,36
5245	5.01.01.07.58.01.01.02	22	FESTAS E CONFRATERNIZAÇOES	3.571,99	97,37	-	3.669,36
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	162.549,49	39.229,19	-	201.778,68
5545	5.01.01.09.01.08.01.01	22	COMISSOES E DESP. BANCARIAS	21.301,18	2.133,69	-	23.434,87
5546	5.01.01.09.01.08.01.02	22	DESCONTOS CONCEDIDOS	46.141,94	32.641,20	-	78.783,14
5547	5.01.01.09.01.08.01.03	22	IOF	130,53	40,55	-	171,08
5552	5.01.01.09.01.08.01.08	22	TARIFAS CARTÃO DE CREDITO/DEBITO	32.778,57	4.315,26	-	37.093,83
5557	5.01.01.09.01.08.01.14	22	JUROS E MULTAS - TRIBUTOS	140,50	-	-	140,50
5558	5.01.01.09.01.08.01.15	22	JUROS PASSIVOS	11,99	-	-	11,99
570017	5.01.01.09.01.08.01.16	22	IRRF S/GANHO MERCADO FINANCEIRO	62.044,78	98,49	-	62.143,27

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