

CONTACTE CLASSIFCONTA	DESCRCONTA	SALDOANTERIO	DEBITO	CREDITO	SALDOATUAL	
11	1 1 ATIVO	15.596.414,71	3.333.619,48	3.358.570,34	15.571.463,85	
12 1.01	4 ATIVO CIRCULANTE	2.149.598,66	3.135.442,10	3.248.190,73	2.036.850,03	
11817 1.01.01.01.01.01.01	19 CAIXA MOEDA NACIONAL MATRIZ	4.163,40	283.330,15	274.744,84	12.748,71	
17 1.01.01.01.01.01.01.01	22 CAIXA MOEDA NACIONAL MATRIZ	4.163,40	272.640,73	264.055,42	12.748,71	
170047 1.01.01.01.01.01.01.02	22 CAIXA EXPANSÃO	-	10.689,42	10.689,42	-	
11028 1.01.01.02.01.01.01.01	19 BANCO CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	30,00	1.380.966,62	1.349.313,22	31.683,40	
170001 1.01.01.02.01.01.01.02	22 BANCO DO BRASIL S/A - MANUT . C/C 3986-1	-	60.098,20	28.444,80	31.653,40	
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	180.119,48	180.119,48	10,00	
170007 1.01.01.02.01.01.01.07	22 BANCO ITAÚ S/A - C/C 06600-7 MANUTENÇÃO	10,00	1.139.778,94	1.139.778,94	10,00	
11045 1.01.01.05.15.01.01.01	19 APLICACAO FINANCEIRA	1.051.015,63	419.190,08	517.840,19	952.365,52	
170008 1.01.01.05.15.01.01.02	22 BANCO DO BRASIL AUT. MAIS - C/C 3986-1	2.728,01	2,11	2.601,85	128,27	
170010 1.01.01.05.15.01.01.04	22 F.INVEST. ITAU TRUST DI	1.011.309,91	11.221,52	126.640,58	895.890,85	
170031 1.01.01.05.15.01.01.05	22 APLICAÇÃO AUTOMATICA - BANCO ITAU 06600-7	3.090,91	330.776,28	312.201,39	21.665,80	
170033 1.01.01.05.15.01.01.07	22 APLICAÇÃO AUTOMATICA - BANCO ITAU 06552-0	33.610,21	970,00	-	34.580,21	
170035 1.01.01.05.15.01.01.09	22 APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 06080-2	276,59	76.220,17	76.396,37	100,39	
11102 1.01.02.01.01.01.01.01	19 ADTO. A FORNECEDORES	13.636,37	1.601,52	4.928,69	10.309,20	
196 1.01.02.01.01.01.01.01.01	22 ADTO. A FORNECEDORES NO PAÍS CIRCULANTE	13.636,37	1.601,52	4.928,69	10.309,20	
11104 1.01.02.01.03.01.01.01	19 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - CIRCULANTE	49.016,48	94.706,20	90.758,87	52.963,81	
1100 1.01.02.01.03.01.01.02	22 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	-	70.100,39	70.100,39	-	
1101 1.01.02.01.03.01.01.03	22 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14.350,48	16.831,00	20.658,48	10.523,00	
1102 1.01.02.01.03.01.01.04	22 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	34.666,00	7.774,81	-	42.440,81	
11112 1.01.02.02.01.01.01.01	19 DUPLICATAS A RECEBER PARTES NAO RELACION. NO PAÍS	1.062.805,47	719.230,00	721.080,00	1.060.955,47	
1000001 1.01.02.02.01.01.01.01.01	22 CLIENTES DIVERSOS	1.460,00	-	-	1.460,00	
1118 1.01.02.02.01.01.01.01.01	22 CLIENTES NACIONAIS	58.700,00	14.700,00	14.000,00	59.400,00	
170011 1.01.02.02.01.01.01.01.04	22 VALORES A RECEBER - MENSALIDADES	996.590,02	704.530,00	707.080,00	994.040,02	
170012 1.01.02.02.01.01.01.01.05	22 MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	6.055,45	-	-	6.055,45	
11122 1.01.02.02.52.01.01.01	19 (-) PERDAS CRED DE LIQ DUVID -DUPLIC A RECEB	-	328.922,00	-	-	328.922,00
1131 1.01.02.02.52.01.01.01.01	22 (-) PERDAS EM CRED. DE LIQUIDACAO DUVIDOSA PAÍS	-	328.922,00	-	-	328.922,00
11126 1.01.02.02.70.01.01.01	19 CARTÕES DE CREDITO / DEBITO	98.551,19	200.098,28	212.080,17	86.569,30	
11022 1.01.02.02.70.01.01.02	22 CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO	98.551,19	200.098,28	212.080,17	86.569,30	
11130 1.01.02.02.80.01.01.01	19 OUTROS VALORES A RECEBER	26.311,20	36.319,25	59.989,65	2.640,80	
1141 1.01.02.02.80.01.01.02	22 OUTROS VALORES A RECEBER	26.311,20	36.319,25	59.989,65	2.640,80	
11149 1.01.02.03.40.01.01.01	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	
11304 1.01.05.01.02.01.01.01	19 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	24.052,09	-	1.384,72	22.667,37	
1378 1.01.05.01.02.01.01.01.01	22 PREMIO DE SEGUROS PAGOS ANTEC	24.052,09	-	1.384,72	22.667,37	
11308 1.01.05.01.09.01.01.01	19 OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	132.945,39	-	16.070,38	116.875,01	
1382 1.01.05.01.09.01.01.01.01	22 OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	6.886,57	-	313,03	6.573,54	
1383 1.01.05.01.09.01.01.01.02	22 IPTU A APROPRIAR	125.557,57	-	15.694,70	109.862,87	
1384 1.01.05.01.09.01.01.01.03	22 IPVA A APROPRIAR	501,25	-	62,65	438,60	
1419 1.02	4 ATIVO NAO CIRCULANTE	13.443.735,54	198.177,38	110.379,61	13.531.533,31	
170016 1.02.01.02.80.01.01.01	19 APLICACAO FINANCEIRA - PAIS - LONGO PRAZ	7.362.837,89	184.440,40	55.576,66	7.491.701,63	
170013 1.02.01.02.80.01.01.02	22 BANCO DO BRASIL - RF LP SELIC	405.938,65	24.346,65	2.707,51	427.577,79	
170014 1.02.01.02.80.01.01.03	22 F.INVEST. ITAU MIX CREDITO PRIVADO	4.499.824,83	134.107,70	34.673,26	4.599.259,27	
170017 1.02.01.02.80.01.01.03	22 F.INVEST. ITAU PREMIUM RF	2.457.074,41	25.986,05	18.195,89	2.464.864,57	
11612 1.02.03.01.02.01.01.01	19 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	5.690.217,77	-	-	5.690.217,77	
1739 1.02.03.01.02.01.01.01.01	22 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	3.917.134,98	-	-	3.917.134,98	
170018 1.02.03.01.02.01.01.01.02	22 EDIFICAÇÕES - BRINQUEDOTECA (CP)	117.092,28	-	-	117.092,28	
170019 1.02.03.01.02.01.01.01.03	22 EDIFICAÇÕES - PISTA DE ATLETISMO (CP)	65.004,07	-	-	65.004,07	
170020 1.02.03.01.02.01.01.01.04	22 EDIFICAÇÕES - REFORMA DA BOCHA (CP)	300.940,87	-	-	300.940,87	
170021 1.02.03.01.02.01.01.01.05	22 EDIFICAÇÕES - VEST.PISC.SEMI OLÍMP. (CP)	608.978,88	-	-	608.978,88	
170038 1.02.03.01.02.01.01.01.06	22 EDIFICAÇÕES - OBRA QUIOSQUE SEDE	134.524,74	-	-	134.524,74	
170041 1.02.03.01.02.01.01.01.07	22 EDIFICAÇÕES - OBRA SECRETARIA ATENDIMENTO	15.884,54	-	-	15.884,54	
170042 1.02.03.01.02.01.01.01.08	22 EDIFICAÇÕES - OBRAS VESTIAR.MASCULINO SALÃO SOCIAL	110.960,15	-	-	110.960,15	
170043 1.02.03.01.02.01.01.01.09	22 EDIFICAÇÕES - OBRAS ADMINISTRAÇÃO	82.338,48	-	-	82.338,48	
170048 1.02.03.01.02.01.01.01.10	22 EDIFICAÇÕES - OBRA BAR CENTRAL	97.098,52	-	-	97.098,52	
170050 1.02.03.01.02.01.01.01.11	22 EDIFICAÇÕES - OBRA CASA ROSA	7.292,00	-	-	7.292,00	
170052 1.02.03.01.02.01.01.01.12	22 EDIFICAÇÕES - OBRA QUADRA DE AREIA	232.968,26	-	-	232.968,26	
11620 1.02.03.01.06.01.01.01	19 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSTALACÕES	2.743.378,13	-	-	2.743.378,13	
1748 1.02.03.01.06.01.01.01.01	22 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSTALACÕES	1.629.367,10	-	-	1.629.367,10	
170022 1.02.03.01.06.01.01.01.04	22 EQUIPAMENTOS ACADEMIA (CP)	709.640,00	-	-	709.640,00	
170024 1.02.03.01.06.01.01.01.06	22 INSTALAÇÕES-MATERIAL DESPORTIVO (CP)	404.371,03	-	-	404.371,03	
11622 1.02.03.01.07.01.01.01	19 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALACÕES	818.673,56	13.736,98	-	832.410,54	
1754 1.02.03.01.07.01.01.01.01	22 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALACÕES	818.673,56	13.736,98	-	832.410,54	
11624 1.02.03.01.08.01.01.01	19 VEÍCULOS	32.000,00	-	-	32.000,00	
1759 1.02.03.01.08.01.01.01.01	22 VEICULOS	32.000,00	-	-	32.000,00	
11644 1.02.03.01.29.01.01.01	19 EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	341.220,66	-	-	341.220,66	
1783 1.02.03.01.29.01.01.01.01	22 EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	341.220,66	-	-	341.220,66	
11646 1.02.03.01.30.01.01.01	19 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - IMOBILIZADO	-	3.571.422,10	54.013,31	-	3.625.435,41
1789 1.02.03.01.30.01.01.01.02	22 (-) DEPRECIACAO EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	-	1.276.881,32	13.057,12	-	1.289.938,44
1792 1.02.03.01.30.01.01.01.05	22 (-) DEPR MAQUINAS, EQUIP, FERRAM - INSTALACÕES	-	825.032,73	13.559,52	-	838.592,25
1797 1.02.03.01.30.01.01.01.10	22 (-) DEPRECIACAO MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALACÕES	-	474.885,79	6.917,51	-	481.803,30
11021 1.02.03.01.30.01.01.01.16	22 (-) DEPRECIACAO VEÍCULOS	-	32.000,00	-	-	32.000,00
1805 1.02.03.01.30.01.01.01.18	22 (-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-	210.084,77	5.304,64	-	215.389,41
170025 1.02.03.01.30.01.01.01.23	22 (-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES - BRINQUEDOTECA	-	30.075,77	390,32	-	30.466,09

170026	1.02.03.01.30.01.01.24	22 (-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES - PISTA DE ATLE	-	13.088,36	-	216,69	-	13.305,05
170027	1.02.03.01.30.01.01.25	22 (-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES - REFORMA DA BO	-	22.358,12	-	1.003,12	-	23.361,24
170028	1.02.03.01.30.01.01.26	22 (-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES - VEST.PISC.SEM	-	54.481,61	-	2.029,97	-	56.511,58
170029	1.02.03.01.30.01.01.27	22 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS ACADEMIA (CP)	-	317.846,30	-	5.913,64	-	323.759,94
170036	1.02.03.01.30.01.01.29	22 (-) DEPREC. ACUM - MATERIAL DESPORTIVO (CP)	-	280.984,36	-	3.369,78	-	284.354,14
170039	1.02.03.01.30.01.01.31	22 (-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES - OBRA QUIOSQUE SEDE	-	8.076,20	-	433,69	-	8.509,89
170044	1.02.03.01.30.01.01.32	22 (-) DPR.ACUM: OBRA VESTIARIO MASCULINO SALAO SOCIA	-	6.790,50	-	368,85	-	7.159,35
170045	1.02.03.01.30.01.01.33	22 (-) DPR.ACUM: OBRA SECRETARIA ATENDIMENTO	-	1.036,89	-	52,29	-	1.089,18
170046	1.02.03.01.30.01.01.34	22 (-) DPR.ACUM: OBRA ADMINISTRAÇÃO	-	4.883,77	-	274,45	-	5.158,22
170049	1.02.03.01.30.01.01.35	22 (-) DPR.ACUM: OBRA BAR CENTRAL	-	4.326,82	-	323,69	-	4.650,51
170051	1.02.03.01.30.01.01.36	22 (-) DPR.ACUM: OBRA CASA ROSA	-	333,23	-	24,31	-	357,54
170053	1.02.03.01.30.01.01.37	22 (-) DPR.ACUM: OBRA QUADRA DE AREIA	-	8.255,56	-	773,72	-	9.029,28
11745	1.02.05.01.01.01.01.01	19 MARCAS	-	2.559,00	-	-	-	2.559,00
1916	1.02.05.01.01.01.01.01.01	22 MARCAS E PATENTES	-	2.559,00	-	-	-	2.559,00
11763	1.02.05.01.10.01.01.01	19 SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	-	47.378,27	-	-	-	47.378,27
1934	1.02.05.01.10.01.01.01.01	22 SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	-	47.378,27	-	-	-	47.378,27
11781	1.02.05.01.20.01.01.01	19 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - INTANGÍVEL	-	23.107,64	-	789,64	-	23.897,28
1955	1.02.05.01.20.01.01.01.03	22 (-) AMORT SOFTWARE	-	23.107,64	-	789,64	-	23.897,28
1989	1.99	4 CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA	-	3.080,51	-	-	-	3.080,51
11815	1.99.99.01.01.01.01.01	19 CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA	-	3.080,51	-	-	-	3.080,51
1992	1.99.99.01.01.01.01.01.02	22 MERCADORIAS EM DEMONSTRACAO	-	414,15	-	-	-	414,15
1997	1.99.99.01.01.01.01.01.07	22 BENS EM COMODATO	-	2.666,36	-	-	-	2.666,36
21	2	1 PASSIVO	-	15.431.063,41	793.894,73	785.250,00	-	15.422.418,68
22	2.01	4 PASSIVO CIRCULANTE	-	1.523.903,74	793.894,73	785.250,00	-	1.515.259,01
21029	2.01.01.01.01.01.01.01	19 SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR	-	133.192,13	133.264,49	110.320,29	-	110.247,93
26	2.01.01.01.01.01.01.01.01	22 SALARIOS A PAGAR	-	130.431,00	130.431,00	106.889,00	-	106.889,00
27	2.01.01.01.01.01.01.01.02	22 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-	2.761,13	2.833,49	3.431,29	-	3.358,93
21033	2.01.01.01.03.01.01.01	19 INSS A RECOLHER	-	84.272,52	92.404,81	83.944,04	-	75.811,75
216	2.01.01.01.03.01.01.01.01	22 INSS TERCEIROS A RECOLHER - PJ	-	1.983,51	1.983,51	2.105,90	-	2.105,90
218	2.01.01.01.03.01.01.01.03	22 INSS A RECOLHER - EMPREGADOS	-	82.289,01	90.421,30	81.838,14	-	73.705,85
21035	2.01.01.01.04.01.01.01	19 FGTS A RECOLHER	-	20.083,13	20.083,14	18.738,63	-	18.738,62
223	2.01.01.01.04.01.01.01.01	22 FGTS A RECOLHER	-	20.083,13	20.083,14	18.738,63	-	18.738,62
21039	2.01.01.01.09.01.01.01	19 DEMAIS ENCARGOS A RECOLHER	-	2.041,64	2.023,07	2.030,50	-	2.049,07
227	2.01.01.01.09.01.01.01.01	22 CONTR. ASSISTENCIAL. A RECOLHER	-	2.041,64	2.023,07	2.030,50	-	2.049,07
21047	2.01.01.03.01.01.01.01	19 FORNECEDORES - OPER. COM PARTES NAO RELAC. PAÍS	-	143.208,14	363.847,22	355.051,56	-	134.412,48
5023626	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 A. A. DE MOURA SANTOS CIA LTDA ME.	-	-	968,00	968,00	-	-
5236530	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 A.E. SERVICOS OPERACIONAIS LTDA	-	2.989,02	3.720,00	3.720,00	-	2.989,02
5018798	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 A7 SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA	-	17.634,93	8.003,74	7.947,24	-	17.578,43
5191253	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 ACQUA SOLUM SOLUCOES HIDRICAS EIRELI	-	1.221,68	1.375,00	1.375,00	-	1.221,68
5019198	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 ALELO S.A.	-	-	11.835,71	11.835,71	-	-
5250806	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 ALEXANDRE MARCONDES DOS SANTOS	-	-	720,00	720,00	-	-
5193011	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 ALFI CONSTRUcoes EIRELI	-	-	5.892,51	5.892,51	-	-
5191257	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 ALVARO LUIS GONCALVES DA SILVA 08093835865	-	-	1.280,00	1.280,00	-	-
5024585	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 AMPRO - LABORATORIO E ENGENHARIA LTDA	-	-	1.640,00	1.640,00	-	-
5222659	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 ANDREIA C S SANTOS GUARATINGUETA ME	-	-	-	100,00	-	100,00
5250835	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 ARIANE ZAINÉ ALMEIDA DOS SANTOS 34939663850	-	-	600,00	600,00	-	-
5231849	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 ATILA DAVILA SOARES JUNIOR 35293752847	-	-	600,00	600,00	-	-
5247803	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 AUTOMATICKET IMPRESSOS PUBLICITARIOS LTDA	-	-	498,36	498,36	-	-
5250915	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 AZZURE INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E REDES ESPO	-	-	149,90	149,90	-	-
5018361	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	-	-	50.699,61	50.699,61	-	-
5185852	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	-	-	2.755,11	2.755,11	-	-
5192684	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 BENEDITO SEBE FILHO	-	-	2.836,00	2.836,00	-	-
5250914	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI - ME	-	-	539,80	539,80	-	-
5244735	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 CARLOS ALBERTO BERNARDES DIAS	-	1.225,00	1.225,00	210,00	-	210,00
5250434	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 CARLOS SEIDY DE ASSIS CANTO 40833387847	-	-	6,99	6,99	-	-
5245979	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 CARVALHO E CARVALHO MOVEIS E DECORACAO LTDA	-	-	11.000,00	11.000,00	-	-
5195584	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 CELIA M DE S MAIA - ME	-	326,50	326,50	-	-	-
5020231	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-E	-	-	1.436,70	1.436,70	-	-
5191259	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 CHACON, MACEDO, OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-	9.525,00	9.525,00	9.525,00	-	9.525,00
5019046	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 CLARO SA	-	-	1.154,06	1.521,35	-	367,29
5193007	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 COMPANHIA DE SERVICIO DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS DE	-	-	18.824,65	18.824,65	-	-
5191261	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 CRISTIAN VILA NOVA FONTES 19913799864	-	-	1.850,00	1.850,00	-	-
5191248	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 Cunha & Maia Ltda.	-	-	2.495,00	2.495,00	-	-
5243453	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 D. B. SA JUNIOR - ME	-	-	15,00	15,00	-	-
5199806	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 DAVISON DANIEL BATISTA 27018101832	-	-	750,00	750,00	-	-
5018328	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 DE BIASI GESTÃO CONTABIL LTDA	-	-	2.884,54	2.884,54	-	-
5018379	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 DE BIASI SERVICOS AUXILIARES LTDA	-	-	8.391,38	8.536,08	-	144,70
5163913	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 E L FORONI JUNIOR CONSTRUcoes	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
5191262	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 EDIVALDO ANTONIO BONIFACIO	-	-	1.190,00	1.190,00	-	-
5191264	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 ELETRO FERRAGENS GUARA LTDA	-	1.800,00	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00
5023673	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 ELETROWAL CONSTRUÇÕES EIRELI	-	4.971,98	-	-	-	4.971,98
5236531	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 EMILIO A DE C CIPOLLI	-	8.016,66	8.016,66	8.016,66	-	8.016,66
5023565	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-	-	436,40	436,40	-	-
5021190	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A.	-	-	365,19	365,19	-	-
5233786	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA	-	980,10	980,10	-	-	-
5021051	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 EUCLIDES JOSE TEIXEIRA ME	-	947,50	947,50	488,20	-	488,20
5247468	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 FELIPE AUGUSTO DIAS LACERDA 37266644836 ME	-	2.610,00	2.610,00	2.610,00	-	2.610,00
5251989	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 FERNANDA DE SOUZA DIAS	-	-	1.312,80	1.312,80	-	-
5251990	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 FERNANDO JOSE FERRAZ DE CAMPOS - ME	-	-	120,00	120,00	-	-
5191265	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 FLAVIA CRISTINA DE CAMPOS PLANEJAMENTO & PROMOCOES	-	11.776,25	12.136,82	18.024,98	-	17.664,41
5191266	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 G DE ANDRADE CORREA	-	-	9.000,00	9.000,00	-	-
5250834	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 G L DE CARVALHO ASSESSORIA LTDA	-	-	3.125,00	3.125,00	-	-

5249525	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GABRIELA SOUZA ATHAYDE PASSOS	4.900,00	10.000,00	10.000,00	4.900,00
5018350	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GALVANINI & JUNIOR PROD. P/ HIG. LTDA - EPP	-	744,42	2.233,26	1.488,84
5252002	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GARATUJAS LTDA	-	110,49	114,39	3,90
5236500	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GEOVANA GRAYCE SANTOS DE OLIVEIRA	104,50	104,50	-	-
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	-	469,28	469,28	-
5202239	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GOLDEN FARMA SISTEMA DE CONVENIOS LTDA	4.610,24	4.610,24	4.760,21	4.760,21
5230925	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GRAN COFFEE COM. LOC. E SERVICOS S.A.	1.440,00	1.820,00	380,00	-
5202234	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GUARAPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	560,00	560,00	-	-
5021068	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	-	668,80	668,80	-
5181589	2.01.01.03.01.01.01.01	22 HIMASA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	15.267,18	6.745,12	3.726,24	12.248,30
5191244	2.01.01.03.01.01.01.01	22 I.M. COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	2.500,00	2.500,00	-	-
5252003	2.01.01.03.01.01.01.01	22 ICARO DE SOUZA FERNANDES 35465971843	-	188,10	188,10	-
5182777	2.01.01.03.01.01.01.01	22 IGUASPORT LTDA	-	2.374,71	2.374,71	-
5250027	2.01.01.03.01.01.01.01	22 IMPERCAP INDUSTRIA E COMERCIO DE SAUNAS LTDA	2.017,06	2.017,06	2.017,06	2.017,06
5191268	2.01.01.03.01.01.01.01	22 INEZ PAISAGISMO LTDA	-	-	800,00	800,00
5018731	2.01.01.03.01.01.01.01	22 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	9.448,08	9.448,08	-	-
5193014	2.01.01.03.01.01.01.01	22 ISABEL DE FATIMA BENFICA MARCELINO 14464622852	-	110,00	110,00	-
5251991	2.01.01.03.01.01.01.01	22 J & L MANTOVANI VESTUARIO LTDA	-	2.304,00	2.304,00	-
5250906	2.01.01.03.01.01.01.01	22 J. C. QUISSAK JUNIOR	-	880,00	880,00	-
5247469	2.01.01.03.01.01.01.01	22 J.E.KOYAMA	-	550,00	550,00	-
5251992	2.01.01.03.01.01.01.01	22 Jean Hamilton Giannini - Me	-	112,91	112,91	-
5204597	2.01.01.03.01.01.01.01	22 JUCELINO MASSAO ITO - EPP	337,49	337,49	206,80	206,80
5193015	2.01.01.03.01.01.01.01	22 JULIANA ANDREIA PAVAN 02077470917	-	5.000,00	5.000,00	-
5249526	2.01.01.03.01.01.01.01	22 JULIANA LEAL DA SILVA	4.900,00	10.000,00	10.000,00	4.900,00
5231255	2.01.01.03.01.01.01.01	22 K. H. P. CASTRO DIAS - ME	-	1.270,02	1.270,02	-
5010408	2.01.01.03.01.01.01.01	22 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	-	284,91	284,91	-
5250912	2.01.01.03.01.01.01.01	22 L.Y COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI	-	427,18	427,18	-
5250807	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LAYSA MARIA ROCHA DOS SANTOS 48839882871	-	6.500,00	6.500,00	-
5246576	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LCM Ltda	-	623,75	623,75	-
5252004	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LIBERI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	-	-	3.711,60	3.711,60
5175012	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LUFATA COMERCIO FERRO E ACO EIRELI	759,55	1.749,85	1.315,75	325,45
5225160	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LUIS CLAUDIO DO NASCIMENTO GUARATINGUETA	-	1.180,00	1.180,00	-
5192389	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LUIZ AFONSO DA SILVA - ME	436,00	436,00	506,20	506,20
5193016	2.01.01.03.01.01.01.01	22 M M LOPES - MAQUINAS	395,00	395,00	-	-
5250913	2.01.01.03.01.01.01.01	22 M P BORGES DE ALMEIDA ME	-	415,10	415,10	-
5193207	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MACEDO & SEPULVEDA LTDA	-	3.413,05	3.413,05	-
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	-	186,09	186,09	-
5195585	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MAMS PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	-	3.162,00	3.162,00	-
5250905	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MARIA A. M. MAROTTA	-	1.048,00	1.048,00	-
5251993	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MAROTTA COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA	-	907,00	907,00	-
5192235	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MAURICIO LUCAS SILVA BARBOSA FILTROS - ME	200,00	575,00	575,00	200,00
5192236	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MAXIMO SUPERMERCADOS ATACADISTA LTDA	-	479,40	1.367,79	888,39
5250028	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MEDBIT COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	-	1.882,05	-	1.882,05
5191242	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MERCATO DA VILLA COMERCIAL LTDA ME	-	11.714,80	11.714,80	-
5193017	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MESQUITA E SOUSA LTDA.	-	2.680,00	2.680,00	-
5232876	2.01.01.03.01.01.01.01	22 Moreira E dos Santos Ltda Me	-	70,00	70,00	-
5252005	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MULTIACO-FLEX MOVEIS LTDA	-	2.736,98	2.736,98	-
5158910	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MWPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	580,00	580,00	2.930,00	2.930,00
5021226	2.01.01.03.01.01.01.01	22 NETSEG-ASSESSORIA EM ENGENHARIA DE SEGURANCA DO T	-	1.197,60	1.197,60	-
5182806	2.01.01.03.01.01.01.01	22 OCT COMERCIO DE CALCADOS LTDA	-	279,96	279,96	-
5192237	2.01.01.03.01.01.01.01	22 PANIFICADORA KERO MAIS GUARATINGUETA LTDA	-	122,65	122,65	-
5163409	2.01.01.03.01.01.01.01	22 PAULO EDUARDO NAHIME DA SILVA ME	2.592,00	2.592,00	-	-
5212158	2.01.01.03.01.01.01.01	22 Paulo Roberto Peres Quemper Eireli	-	3.308,65	3.308,65	-
5250916	2.01.01.03.01.01.01.01	22 POTENCYA EQUIP SEG E FERRAMENTAS LTDA	-	398,85	398,85	-
5192368	2.01.01.03.01.01.01.01	22 R A C ZANGRANDI IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS	803,25	803,25	768,50	768,50
5192238	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RAFAEL F CAMPOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	-	750,08	750,08	-
5019041	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RC2 INFORMATICA LTDA	675,85	6.505,50	6.529,25	699,60
5191273	2.01.01.03.01.01.01.01	22 REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	-	2.075,00	2.075,00	-
5252813	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RECANTO PLANTAS & PAISAGISMO LTDA. - ME	-	184,00	184,00	-
5231851	2.01.01.03.01.01.01.01	22 REGIANE APARECIDA DA SILVA GARCIA SANTOS 278169928	-	2.010,00	2.010,00	-
5236497	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RENATO FRITTOLO LOURENCO PEREIRA 31239868880	-	1.100,00	1.100,00	-
5191941	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RICARDO DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	-	1.150,00	1.150,00	-
5021195	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RODOVIARIO OCEANO LTDA	-	1.849,20	1.849,20	-
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	8.223,80	8.223,80	10.170,00	10.170,00
5191274	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SANTOS PINTO & AZEVEDO ANTUNES LTDA	2.900,00	2.900,00	-	-
5020587	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	-	549,90	549,90	-
5252814	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SC COMERCIO DE FLORES LTDA - ME	-	100,00	100,00	-
5194976	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SECULUM VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	11.148,07	13.745,67	13.219,22	10.621,62
5249527	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SIX BODYGUARD LTDA	-	734,40	734,40	-
5244734	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SKY BRASIL SERVICOS LTDA	-	232,20	503,55	271,35
5250917	2.01.01.03.01.01.01.01	22 STILLO COM E RESTA DE QUADROS	-	490,13	699,99	209,86
5250918	2.01.01.03.01.01.01.01	22 T P S VIERA COMERCIO ELETRONICOS	-	189,15	189,15	-
5161750	2.01.01.03.01.01.01.01	22 TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	888,75	888,75	-	-
5191247	2.01.01.03.01.01.01.01	22 TEBERGA & FERNANDES LTDA.	-	678,12	1.676,35	998,23
5192686	2.01.01.03.01.01.01.01	22 TERRANUTRI LTDA	-	445,60	749,40	303,80
5212156	2.01.01.03.01.01.01.01	22 TRYEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. EPP	-	424,00	424,00	-
5191249	2.01.01.03.01.01.01.01	22 VAREJAO TINTAS GUARATINGUETA LTDA	-	-	539,50	539,50
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	2.040,40	2.040,40	799,60	799,60

5199807	2.01.01.03.01.01.01.01	22 YURI FERREIRA JULIO CARVALHO ROSAS 39409321832	-	1.100,00	1.100,00	-
5192394	2.01.01.03.01.01.01.01	22 Z A PEREIRA KURITA EPP	-	770,00	770,00	-
21059	2.01.01.05.01.01.01.01	19 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - NO PAÍS	474.082,34	59.260,29	-	414.822,05
256	2.01.01.05.01.01.01.02	22 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - NO PAÍS	474.082,34	59.260,29	-	414.822,05
21069	2.01.01.07.02.01.01.01	19 EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS NO PAÍS CIRCULANTE	5.899,41	5.514,03	6.288,83	6.674,21
269	2.01.01.07.02.01.01.03	22 EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	5.899,41	5.514,03	6.288,83	6.674,21
21083	2.01.01.09.01.01.01.01	19 IRRF A RECOLHER - CIRCULANTE	8.436,56	6.536,04	6.942,63	8.843,15
288	2.01.01.09.01.01.01.01	22 IRRF A RECOLHER - EMPREGADOS	8.125,43	6.224,91	6.670,68	8.571,20
289	2.01.01.09.01.01.01.02	22 IRRF TERCEIROS A RECOLHER	311,13	311,13	271,95	271,95
21089	2.01.01.09.04.01.01.01	19 PIS A RECOLHER - CIRCULANTE	2.463,68	2.463,64	2.307,05	2.307,09
298	2.01.01.09.04.01.01.01	22 PIS A RECOLHER	2.463,68	2.463,64	2.307,05	2.307,09
21091	2.01.01.09.05.01.01.01	19 COFINS A RECOLHER - CIRCULANTE	3.479,49	3.476,66	3.961,92	3.964,75
2100	2.01.01.09.05.01.01.01	22 COFINS A RECOLHER	3.479,49	3.476,66	3.961,92	3.964,75
21097	2.01.01.09.08.01.01.01	19 TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER - CIRCULANTE	133.861,47	20.860,89	1.883,17	114.883,75
2107	2.01.01.09.08.01.01.02	22 ISS TERCEIROS A RECOLHER	1.343,22	1.344,45	1.730,92	1.729,69
2108	2.01.01.09.08.01.01.03	22 ISS A RECOLHER FATURAMENTO	682,80	682,80	152,25	152,25
2110	2.01.01.09.08.01.01.05	22 IPTU A RECOLHER	131.835,45	18.833,64	-	113.001,81
21105	2.01.01.09.12.01.01.01	19 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - CIRCULANTE	1.979,64	1.097,57	1.169,56	2.051,63
2122	2.01.01.09.12.01.01.01	22 PIS/COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	1.979,64	1.097,57	1.169,56	2.051,63
21163	2.01.01.15.03.01.01.01	19 APROPRIAÇÃO MENSAL PARA FERIAS	346.164,72	25.010,02	41.622,04	362.776,74
2185	2.01.01.15.03.01.01.01	22 APROPRIAÇÃO MENSAL PARA FERIAS	257.187,18	18.664,74	31.062,31	269.584,75
2186	2.01.01.15.03.01.01.02	22 APROPRIAÇÃO MENSAL INSS FERIAS	65.763,34	4.693,84	7.811,59	68.881,09
2187	2.01.01.15.03.01.01.03	22 APROPRIAÇÃO MENSAL FGTS FERIAS	20.634,75	1.467,94	2.442,79	21.609,60
270010	2.01.01.15.03.01.01.04	22 APROPRIAÇÃO MENSAL PIS FERIAS	2.579,45	183,50	305,35	2.701,30
21165	2.01.01.15.04.01.01.01	19 APROPRIAÇÃO MENSAL PARA 13º SALARIO	91.506,43	699,59	28.255,30	119.062,14
2189	2.01.01.15.04.01.01.01	22 APROPRIAÇÃO MENSAL PARA 13º SALARIO	69.928,31	-	20.903,06	90.831,37
2190	2.01.01.15.04.01.01.02	22 APROPRIAÇÃO MENSAL INSS 13º SALARIO	18.027,43	-	5.404,49	23.431,92
2191	2.01.01.15.04.01.01.03	22 APROPRIAÇÃO MENSAL FGTS 13º SALARIO	2.883,75	621,85	1.695,68	3.957,58
270011	2.01.01.15.04.01.01.04	22 APROPRIAÇÃO MENSAL PIS 13º SALARIO	666,94	77,74	252,07	841,27
21171	2.01.01.15.07.01.01.01	19 PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - CIRCULANTE	-	-	61.949,40	61.949,40
2197	2.01.01.15.07.01.01.01	22 PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - CIRCULANTE	-	-	61.949,40	61.949,40
21200	2.01.01.17.28.01.01.01	19 OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	73.232,44	57.353,27	60.785,08	76.664,25
2235	2.01.01.17.28.01.01.01	22 OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	3.626,83	3.626,85	4.306,71	4.306,69
2236	2.01.01.17.28.01.01.02	22 SEGUROS A PAGAR	17.795,00	1.915,81	-	15.879,19
2242	2.01.01.17.28.01.01.08	22 CONTAS A PAGAR	51.810,61	51.810,61	56.478,37	56.478,37
2423	2.03	4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.904.079,16	-	-	13.904.079,16
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 DEFICT ACUMULADOS	1.994.503,60	-	-	1.994.503,60
270003	2.03.04.01.20.01.01.01	22 SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.994.503,60	-	-	1.994.503,60
2535	2.99	4 CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	3.080,51	-	-	3.080,51
21444	2.99.99.01.01.01.01.01	19 CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	3.080,51	-	-	3.080,51
2538	2.99.99.01.01.01.01.02	22 MERCADORIAS EM DEMONSTRAÇÃO	414,15	-	-	414,15
2543	2.99.99.01.01.01.01.07	22 BENS EM COMODATO	2.666,36	-	-	2.666,36
31	3	1 RECEITA	3.388.205,81	25.990,75	912.320,11	4.274.535,17
32	3.01	4 RECEITA	3.388.205,81	25.990,75	912.320,11	4.274.535,17
3191	3.01.01.01.01.06.01	19 RECEITA DA PREST DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO	1.460,00	-	-	1.460,00
317	3.01.01.01.01.06.01.01	22 RECEITA DA PREST DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO	1.460,00	-	-	1.460,00
370004	3.01.01.01.01.09.02	19 RECEITA DA PREST DE SERVIÇOS NO MERCADO	3.505.643,46	-	814.000,29	4.319.643,75
370005	3.01.01.01.01.09.02.01	22 ALUGUEIS / LOCAÇÃO ESPAÇOS - SÓCIOS	12.225,00	-	4.420,00	16.645,00
370006	3.01.01.01.01.09.02.02	22 ALUGUEIS / LOCAÇÃO ESPAÇOS - NÃO SÓCIOS	1.600,00	-	400,00	2.000,00
370007	3.01.01.01.01.09.02.03	22 ANUIDADE FAMILIAR	237.041,16	-	59.260,29	296.301,45
370009	3.01.01.01.01.09.02.05	22 CAPITALIZAÇÃO	7.000,00	-	-	7.000,00
370010	3.01.01.01.01.09.02.06	22 MENSALIDADE FAMÍLIA	2.639.840,50	-	636.820,00	3.276.660,50
370011	3.01.01.01.01.09.02.07	22 MENSALIDADES - INDIVIDUAL	310.060,00	-	67.710,00	377.770,00
370014	3.01.01.01.01.09.02.09	22 TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	111.550,00	-	14.700,00	126.250,00
370015	3.01.01.01.01.09.02.10	22 ARRENDAMENTO / CESSÃO ESPAÇO	16.744,80	-	-	16.744,80
370018	3.01.01.01.01.09.02.13	22 INSCRIÇÕES CAMPEONATOS - SÓCIOS	12.965,00	-	3.180,00	16.145,00
370020	3.01.01.01.01.09.02.15	22 ENTRADA - NÃO SÓCIO	11.590,00	-	1.980,00	13.570,00
370021	3.01.01.01.01.09.02.16	22 EXAME MÉDICO - SÓCIO	15.465,00	-	420,00	15.885,00
370022	3.01.01.01.01.09.02.17	22 EXAME MÉDICO - NÃO SÓCIOS	225,00	-	-	225,00
370025	3.01.01.01.01.09.02.20	22 INGRESSOS EVENTOS - NÃO SÓCIOS	21.300,00	-	5.075,00	26.375,00
370026	3.01.01.01.01.09.02.21	22 RECEITA PATROCÍNIOS	400,00	-	8.000,00	8.400,00
370029	3.01.01.01.01.09.02.24	22 TAXA PERSONAL AUTÔNOMO	13.693,00	-	3.330,00	17.023,00
370030	3.01.01.01.01.09.02.25	22 TAXA SERVIÇOS/MODALIDADES DIVERSAS	8.350,00	-	1.730,00	10.080,00
370032	3.01.01.01.01.09.02.27	22 ALUGUEL EQUIPAMENTOS - SÓCIOS	338,00	-	25,00	363,00
370033	3.01.01.01.01.09.02.28	22 ALUGUEL EQUIPAMENTOS - NÃO SÓCIOS	6,00	-	-	6,00
370036	3.01.01.01.01.09.02.31	22 RECEITA DE VENDA DE TÍTULOS	71.500,00	-	-	71.500,00
370037	3.01.01.01.01.09.02.32	22 RECEITA VENDA DE JUNIOR	7.000,00	-	5.250,00	12.250,00
370039	3.01.01.01.01.09.02.34	22 TAXA À BABAS E CUIDADORES DE SÓCIOS -	6.750,00	-	1.700,00	8.450,00
338	3.01.01.01.02.01.01.01	19 (-) VENDAS CANCELADAS E DEV VENDAS - MERCADO INT	-	427.362,38	25.777,00	-
339	3.01.01.01.02.01.01.01	22 (-) VENDAS CANCELADAS E DEV VENDAS - MERCADO INT	-	427.362,38	25.777,00	-
3200	3.01.01.01.02.04.01.01	19 (-) COFINS SOBRE RECEITA BRUTA	-	1.009,03	61,50	-
352	3.01.01.01.02.04.01.01	22 (-)COFINS S/ RECEITA BRUTA.	-	1.009,03	61,50	-
360	3.01.01.01.02.06.01.01	19 (-) ISS	-	682,80	152,25	-
361	3.01.01.01.02.06.01.01	22 (-) ISS - MERCADO INTERNO	-	682,80	152,25	-
3210	3.01.01.05.01.05.01.01	19 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	296.879,81	-	97.510,57	394.390,38
390	3.01.01.05.01.05.01.03	22 RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COMPETENCIA	274.767,47	-	91.580,02	366.347,49
391	3.01.01.05.01.05.01.04	22 DESCONTOS OBTIDOS	0,18	-	14,99	15,17
392	3.01.01.05.01.05.01.05	22 JUROS ATIVOS	22.112,16	-	5.915,56	28.027,72
3256	3.01.01.05.01.99.01.01	19 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.276,75	-	809,25	14.086,00
3180	3.01.01.05.01.99.01.01	22 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.276,75	-	809,25	5.086,00

370013	3.01.01.05.01.99.01.07	22	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.000,00	-	-	9.000,00
41	4	1	CUSTOS	1.265.281,52	310.152,12	20.671,58	1.554.762,06
42	4.01	4	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	1.265.281,52	310.152,12	20.671,58	1.554.762,06
41650	4.01.01.01.03.01.01	19	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-	5.385,76	-	5.385,76
41625	4.01.01.01.03.01.01.02	22	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	-	5.385,76	-	5.385,76
4553	4.01.01.01.03.02.02	19	SALARIOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUN A EMPR	418.946,96	105.111,25	6.643,37	517.414,84
4554	4.01.01.01.03.02.02.01	22	SALÁRIOS	353.989,29	85.530,13	3.787,27	435.732,15
4555	4.01.01.01.03.02.02.02	22	REPOUSO REMUNERADO	4.356,74	1.362,93	11,34	5.708,33
4556	4.01.01.01.03.02.02.03	22	ADICIONAL NOTURNO	74,56	19,51	0,80	93,27
4559	4.01.01.01.03.02.02.06	22	HORA EXTRA	19.335,62	6.369,25	50,13	25.654,74
4560	4.01.01.01.03.02.02.07	22	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	5.106,75	-	-	5.106,75
4563	4.01.01.01.03.02.02.10	22	BOLSA AUXÍLIO - MENOR APRENDIZ	12.660,52	2.504,88	-	15.165,40
4565	4.01.01.01.03.02.02.12	22	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	14.843,42	3.685,55	-	18.528,97
4567	4.01.01.01.03.02.02.14	22	TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	2.821,13	1.464,60	288,95	3.996,78
4569	4.01.01.01.03.02.02.16	22	BOLSA AUXILIO - ESTÁGIO	5.758,93	4.174,40	2.504,88	7.428,45
4578	4.01.01.01.03.02.04	19	(-) OUTROS SERV. PREST.POR P. FÍSICA OU JURÍDICA	249.805,60	59.923,17	-	309.728,77
4579	4.01.01.01.03.02.04.01	22	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	153.825,36	45.966,46	-	199.791,82
4580	4.01.01.01.03.02.04.02	22	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	15.945,24	4.406,71	-	20.351,95
470005	4.01.01.01.03.02.04.14	22	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME MEDICO	24.440,00	2.680,00	-	27.120,00
470007	4.01.01.01.03.02.04.16	22	SERV.PRESTADOS PROFESSOR-PERS.TRAINER-SALVA VIDAS	15.645,00	4.890,00	-	20.535,00
470013	4.01.01.01.03.02.04.17	22	SERVIÇOS BANDA / MUSICOS	39.950,00	1.980,00	-	41.930,00
4590	4.01.01.01.03.02.05	19	(-) ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	114.908,08	33.244,28	6.765,40	141.386,96
4591	4.01.01.01.03.02.05.01	22	INSS	105.131,44	27.432,86	1.857,05	130.707,25
4593	4.01.01.01.03.02.05.03	22	INSS 13 SALARIO - APROPRIAÇÃO	7.586,47	2.381,13	161,94	9.805,66
4594	4.01.01.01.03.02.05.04	22	INSS FÉRIAS - APROPRIAÇÃO	2.190,17	3.430,29	4.746,41	874,05
4595	4.01.01.01.03.02.06	19	(-) ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	40.805,51	9.645,94	356,41	50.095,04
4596	4.01.01.01.03.02.06.01	22	FGTS	35.312,01	7.823,14	248,50	42.886,65
4597	4.01.01.01.03.02.06.02	22	FGTS 13 SALARIO - APROPRIAÇÃO	2.593,98	747,10	50,83	3.290,25
4598	4.01.01.01.03.02.06.03	22	FGTS FÉRIAS - APROPRIAÇÃO	2.899,52	1.075,70	57,08	3.918,14
4612	4.01.01.01.03.02.13	19	(-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	27.353,69	6.415,66	1.009,52	32.759,83
4613	4.01.01.01.03.02.13.01	22	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	7.669,69	1.799,66	-	9.469,35
4615	4.01.01.01.03.02.13.03	22	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	19.684,00	4.616,00	1.009,52	23.290,48
4616	4.01.01.01.03.02.14	19	(-) PIS/PASEP	4.694,62	1.210,18	44,58	5.860,22
4617	4.01.01.01.03.02.14.01	22	PIS/PASEP S/ OUTRAS OPERAÇÕES	4.694,62	1.210,18	44,58	5.860,22
4622	4.01.01.01.03.02.16	19	(-) DEMAIS IMP.TAXAS E CONT. EXCETO IR E CSLL	10.628,58	2.049,95	-	12.678,53
4623	4.01.01.01.03.02.16.01	22	DEMAIS IMP.TAXAS E CONT. EXCETO IR E CSLL	10.628,58	2.049,95	-	12.678,53
4644	4.01.01.01.03.02.19	19	(-) CUSTO.COM VEÍCULOS E DE CONS.DE BENS E INST.	5.103,06	1.117,55	-	6.220,61
4648	4.01.01.01.03.02.19.04	22	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS VEÍCULOS	2.368,00	-	-	2.368,00
4651	4.01.01.01.03.02.19.07	22	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.735,06	1.117,55	-	3.852,61
4676	4.01.01.01.03.02.26	19	(-) APROPRIAÇÃO MENSAL PARA FÉRIAS	39.138,61	13.898,46	887,30	52.149,77
4677	4.01.01.01.03.02.26.01	22	FÉRIAS APROPRIAÇÃO	39.138,61	13.898,46	887,30	52.149,77
4678	4.01.01.01.03.02.27	19	(-) APROP MENSAL PARA 13º SALÁRIO DE EMPREGADOS	32.167,54	9.209,73	635,10	40.742,17
4679	4.01.01.01.03.02.27.01	22	13º SALARIO APROPRIAÇÃO	32.167,54	9.209,73	635,10	40.742,17
4706	4.01.01.01.03.02.33	19	(-)ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. E FARM.A EMPREGADOS	-	957,30	957,30	-
4709	4.01.01.01.03.02.33.03	22	FARMÁCIA	-	957,30	957,30	-
4713	4.01.01.01.03.02.35	19	(-) BENS DE PEQUENO VALOR	16.266,82	1.789,79	-	18.056,61
4714	4.01.01.01.03.02.35.01	22	BENS DE PEQUENO VALOR	16.266,82	1.789,79	-	18.056,61
4738	4.01.01.01.03.02.44	19	COPA E MATERIAL DE LIMPEZA	480,52	1.488,84	-	1.969,36
4740	4.01.01.01.03.02.44.02	22	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	480,52	1.488,84	-	1.969,36
4741	4.01.01.01.03.02.45	19	MATERIAIS DE ESCRITORIO	847,92	498,36	-	1.346,28
4742	4.01.01.01.03.02.45.01	22	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	847,92	-	-	847,92
4743	4.01.01.01.03.02.45.02	22	IMPRESSOS E FORMULÁRIOS	-	498,36	-	498,36
4746	4.01.01.01.03.02.47	19	FRETES	162,18	-	-	162,18
41640	4.01.01.01.03.02.47.03	22	FRETE S/ COMPRAS USO E CONSUMO	162,18	-	-	162,18
4749	4.01.01.01.03.02.48	19	GASTOS COM VIAGEM	263,20	-	-	263,20
4754	4.01.01.01.03.02.48.05	22	CONDUÇÃO / TAXI / UBER/ONIBUS/PASSAGEM AÉREA	263,20	-	-	263,20
4758	4.01.01.01.03.02.49	19	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	219.290,36	36.700,60	799,60	255.191,36
4759	4.01.01.01.03.02.49.01	22	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	99.146,76	15.959,47	-	115.106,23
4760	4.01.01.01.03.02.49.02	22	MANUTENCAO PREDIAL	25.229,37	1.530,53	-	26.759,90
4761	4.01.01.01.03.02.49.03	22	MANUTENCAO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E INSTAÇÕES	29.401,33	5.216,10	100,00	34.517,43
4762	4.01.01.01.03.02.49.04	22	MANUTENÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	244,38	-	-	244,38
4763	4.01.01.01.03.02.49.05	22	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	4.735,01	508,60	699,60	4.544,01
4765	4.01.01.01.03.02.49.07	22	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL	3.866,67	-	-	3.866,67
4766	4.01.01.01.03.02.49.08	22	PORTARIA E SEGURANÇA	56.266,84	13.219,22	-	69.486,06
470004	4.01.01.01.03.02.49.09	22	SERVIÇOS MANUT E CONSERV - POÇO ARTESIANO	400,00	266,68	-	666,68
4767	4.01.01.01.03.02.50	19	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.960,00	210,00	-	9.170,00
4768	4.01.01.01.03.02.50.01	22	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.960,00	210,00	-	9.170,00
4770	4.01.01.01.03.02.51	19	CUSTOS COM INFORMATICA E SOFTWARES	13.280,54	1.850,00	-	15.130,54
4771	4.01.01.01.03.02.51.01	22	SERVIÇOS MANUTENÇÃO SOFTWARES	13.280,54	1.850,00	-	15.130,54
4777	4.01.01.01.03.02.53	19	BRINDES	80,00	-	-	80,00
4780	4.01.01.01.03.02.53.03	22	BRINDES E PRESENTES - FUNCIONÁRIOS - DEDUTÍVEIS	80,00	-	-	80,00
4784	4.01.01.01.03.02.55	19	(-) UNIFORMES/EPI/SEGURANÇA DO TRABALHO	2.353,40	1.312,80	-	3.666,20
4786	4.01.01.01.03.02.55.02	22	UNIFORMES	2.353,40	1.312,80	-	3.666,20
4788	4.01.01.01.03.02.56	19	MATERIAL DE CONSUMO/EMBALAGEM	25.700,83	20.300,44	2.573,00	43.428,27
4790	4.01.01.01.03.02.56.02	22	MATERIAL DE CONSUMO	25.700,83	3.937,77	-	29.638,60
4791	4.01.01.01.03.02.56.03	22	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	16.362,67	2.573,00	13.789,67
4794	4.01.01.01.03.02.58	19	(-) FESTAS/EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	39.429,26	3.217,82	-	42.647,08
4796	4.01.01.01.03.02.58.02	22	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	39.429,26	3.217,82	-	42.647,08
51	5	1	DESPESA	1.957.572,99	682.560,75	69.405,80	2.570.727,94
52	5.01	4	DESPESAS OPERACIONAIS	1.957.572,99	682.560,75	69.405,80	2.570.727,94
51502	5.01.01.07.02.01.01	19	(-) ORDEN. SALÁRIOS, GRATIF. E OUTRAS REM. A EMP.	520.986,13	125.712,36	6.672,45	640.026,04
58	5.01.01.07.02.01.01.01	22	SALÁRIOS	401.260,18	96.918,32	1.602,54	496.575,96

59	5.01.01.07.02.01.01.02	22 REPOUSO REMUNERADO	11.813,58	1.611,81	-	13.425,39
510	5.01.01.07.02.01.01.03	22 ADICIONAL NOTURNO	1.682,20	289,14	-	1.971,34
513	5.01.01.07.02.01.01.06	22 HORA EXTRA	49.146,26	8.110,40	-	57.256,66
514	5.01.01.07.02.01.01.07	22 AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	4.962,54	-	-	4.962,54
517	5.01.01.07.02.01.01.10	22 BOLSA AUXÍLIO - MENOR APRENDIZ	21.393,12	5.860,77	-	27.253,89
519	5.01.01.07.02.01.01.12	22 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	22.784,14	5.846,00	-	28.630,14
521	5.01.01.07.02.01.01.14	22 TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	4.732,46	2.989,59	1.856,10	5.865,95
523	5.01.01.07.02.01.01.16	22 BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIO	3.211,65	4.086,33	3.213,81	4.084,17
51031	5.01.01.07.03.01.01.01	19 (-) OUTROS GASTOS COM PESSOAL	750,00	-	-	750,00
529	5.01.01.07.03.01.01.03	22 OUTRAS CUSTOS C/PESSOAL	750,00	-	-	750,00
51033	5.01.01.07.04.01.01.01	19 (-) OUTROS SERV. PREST.POR P. FÍSICA OU JURÍDICA	246.172,75	80.958,55	-	327.131,30
533	5.01.01.07.04.01.01.01.01	22 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	121.948,67	57.402,52	-	179.351,19
535	5.01.01.07.04.01.01.01.03	22 SERV PREST - AUDIT CONTÁBIL/FISCAL/TRIB/TRAB	11.020,40	2.755,11	-	13.775,51
536	5.01.01.07.04.01.01.01.04	22 SERV PREST - CONSULT CONTÁBIL/FISCAL/TRIB/TRAB	45.103,68	11.275,92	-	56.379,60
537	5.01.01.07.04.01.01.01.05	22 SERVIÇOS PRESTADOS - JURÍDICOS	68.100,00	9.525,00	-	77.625,00
51035	5.01.01.07.05.01.01.01	19 (-) ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	148.314,67	40.469,63	1.578,77	187.205,53
545	5.01.01.07.05.01.01.01.01	22 INSS	129.544,50	32.497,81	1.226,12	160.816,19
547	5.01.01.07.05.01.01.01.03	22 INSS 13 SALARIO - APROPRIAÇÃO	10.440,96	3.202,30	17,00	13.626,26
548	5.01.01.07.05.01.01.01.04	22 INSS FÉRIAS - APROPRIAÇÃO	8.329,21	4.769,52	335,65	12.763,08
51037	5.01.01.07.06.01.01.01	19 (-) ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	55.266,27	11.616,73	118,95	66.764,05
550	5.01.01.07.06.01.01.01.01	22 FGTS	48.578,69	9.107,36	-	57.686,05
551	5.01.01.07.06.01.01.01.02	22 FGTS 13 SALARIO - APROPRIAÇÃO	3.536,31	1.004,75	5,34	4.535,72
552	5.01.01.07.06.01.01.01.03	22 FGTS FÉRIAS - APROPRIAÇÃO	3.151,27	1.504,62	113,61	4.542,28
51051	5.01.01.07.13.01.01.01	19 (-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	81.902,56	20.755,42	-	102.657,98
567	5.01.01.07.13.01.01.01.01	22 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	51.451,06	12.526,19	-	63.977,25
569	5.01.01.07.13.01.01.01.03	22 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	30.451,50	8.229,23	-	38.680,73
51053	5.01.01.07.14.01.01.01	19 (-) PIS/PASEP	5.869,74	1.452,01	14,38	7.307,37
571	5.01.01.07.14.01.01.01.01	22 PIS/PASEP S/ OUTRAS OPERAÇÕES	5.869,74	1.452,01	14,38	7.307,37
51055	5.01.01.07.15.01.01.01	19 (-) COFINS	11.875,67	3.900,42	-	15.776,09
575	5.01.01.07.15.01.01.01.02	22 COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	11.875,67	3.900,42	-	15.776,09
51057	5.01.01.07.16.01.01.01	19 (-) DEMAIS IMP.TAXAS E CONT. EXCETO IR E CSLL	67.405,28	16.467,68	-	83.872,96
578	5.01.01.07.16.01.01.01.02	22 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - EMPREGADOS	3.091,92	772,98	-	3.864,90
581	5.01.01.07.16.01.01.01.05	22 IPTU	62.778,80	15.694,70	-	78.473,50
591	5.01.01.07.16.01.01.01.15	22 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS - MUNICIPAIS	1.534,56	-	-	1.534,56
51063	5.01.01.07.19.01.01.01	19 (-) DESP.COM VEÍCULOS E DE CONS.DE BENS E INST.	2.424,18	621,45	-	3.045,63
5100	5.01.01.07.19.01.01.01.02	22 IPVA/LICENCIAMENTO	187,95	62,65	-	250,60
5102	5.01.01.07.19.01.01.01.04	22 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS VEÍCULOS	1.450,17	-	-	1.450,17
5103	5.01.01.07.19.01.01.01.05	22 PEÇAS DE MANUTENÇÃO E REPAROS VEÍCULOS	34,58	-	-	34,58
5105	5.01.01.07.19.01.01.01.07	22 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	751,48	558,80	-	1.310,28
51065	5.01.01.07.20.01.01.01	19 (-) PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	6.370,96	-	-	6.370,96
5115	5.01.01.07.20.01.01.01.05	22 FEIRAS E EVENTOS	5.370,96	-	-	5.370,96
5119	5.01.01.07.20.01.01.01.09	22 OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	1.000,00	-	-	1.000,00
51498	5.01.01.07.23.01.01.01	19 (-) ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	214.496,21	54.013,31	-	268.509,52
5125	5.01.01.07.23.01.01.01.01	22 (-) ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	214.496,21	54.013,31	-	268.509,52
51073	5.01.01.07.24.01.01.01	19 (-) ENCARGOS DE AMORTIZACÃO	3.158,55	789,64	-	3.948,19
5127	5.01.01.07.24.01.01.01.01	22 (-) ENCARGOS DE AMORTIZACÃO	3.158,55	789,64	-	3.948,19
51077	5.01.01.07.26.01.01.01	19 FERIAS	58.016,78	19.237,40	1.910,49	75.343,69
5131	5.01.01.07.26.01.01.01.01	22 FERIAS APROPRIAÇÃO	58.016,78	19.237,40	1.910,49	75.343,69
51079	5.01.01.07.27.01.01.01	19 13º SALARIO	40.433,08	12.394,96	66,53	52.761,51
5133	5.01.01.07.27.01.01.01.01	22 13º SALARIO	40.433,08	12.394,96	66,53	52.761,51
51083	5.01.01.07.29.01.01.01	19 (-) DEMAIS PROVISÕES	11.432,45	61.949,40	-	73.381,85
5142	5.01.01.07.29.01.01.01.04	22 PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	-	4.857,55	61.949,40	57.091,85
5143	5.01.01.07.29.01.01.01.05	22 PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	16.290,00	-	-	16.290,00
51091	5.01.01.07.33.01.01.01	19 (-)ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. E FARM.A EMPREGADOS	-	3.937,67	3.937,67	-
5159	5.01.01.07.33.01.01.01.03	22 FARMÁCIA	-	3.937,67	3.937,67	-
51095	5.01.01.07.35.01.01.01	19 (-) BENS DE PEQUENO VALOR	6.548,57	-	-	6.548,57
5164	5.01.01.07.35.01.01.01.01	22 BENS DE PEQUENO VALOR	6.548,57	-	-	6.548,57
51097	5.01.01.07.36.01.01.01	19 (-) DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	183.474,19	106.959,34	53.995,56	236.437,97
5166	5.01.01.07.36.01.01.01.01	22 ENERGIA ELÉTRICA	183.474,19	106.959,34	53.995,56	236.437,97
51099	5.01.01.07.37.01.01.01	19 (-) DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	70.282,55	18.824,65	-	89.107,20
5168	5.01.01.07.37.01.01.01.01	22 AGUA E ESGOTO	70.282,55	18.824,65	-	89.107,20
51101	5.01.01.07.38.01.01.01	19 (-) DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	5.929,33	1.739,99	879,00	6.790,32
5170	5.01.01.07.38.01.01.01.01	22 TELEFONE	2.367,76	615,09	-	2.982,85
5172	5.01.01.07.38.01.01.01.03	22 SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE - INTERNET	3.561,57	1.124,90	879,00	3.807,47
51103	5.01.01.07.39.01.01.01	19 (-) DESPESAS COM CORREIOS E MALOTES	2.224,40	436,40	-	2.660,80
5174	5.01.01.07.39.01.01.01.04	22 CORREIO	2.224,40	436,40	-	2.660,80
51105	5.01.01.07.40.01.01.01	19 (-) DESPESAS COM SEGUROS	10.116,33	2.265,17	-	12.381,50
5177	5.01.01.07.40.01.01.01.01	22 CUSTOS COM SEGUROS	4.129,77	1.127,11	-	5.256,88
5178	5.01.01.07.40.01.01.01.02	22 SEGURO VIDA - EMPREGADOS	3.587,22	880,45	-	4.467,67
5179	5.01.01.07.40.01.01.01.03	22 SEGUROS VEICULOS	1.634,38	257,61	-	1.891,99
5180	5.01.01.07.40.01.01.01.04	22 SEGUROS PREDIAL	764,96	-	-	764,96
51113	5.01.01.07.44.01.01.01	19 COPA E MATERIAL DE LIMPEZA	41.352,06	8.594,47	-	49.946,53
5189	5.01.01.07.44.01.01.01.01	22 COPA	-	141,03	-	141,03
5190	5.01.01.07.44.01.01.01.02	22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	41.352,06	8.453,44	-	49.805,50
51115	5.01.01.07.45.01.01.01	19 MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.620,64	799,60	-	2.420,24
5192	5.01.01.07.45.01.01.01.01	22 MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.620,64	799,60	-	2.420,24
51117	5.01.01.07.46.01.01.01	19 ASSINATURAS E ANUIDADES	928,60	503,55	232,00	1.200,15
5195	5.01.01.07.46.01.01.01.01	22 ASSINATURAS E ANUIDADES	928,60	503,55	232,00	1.200,15
51120	5.01.01.07.48.01.01.01	19 GASTOS DE VIAGEM	3.626,95	206,54	-	3.833,49
5200	5.01.01.07.48.01.01.01.01	22 GASTOS DE VIAGEM	2.827,64	206,54	-	3.034,18
5204	5.01.01.07.48.01.01.01.05	22 CONDUÇÃO / TAXI / UBER	799,31	-	-	799,31
51122	5.01.01.07.49.01.01.01	19 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	29.130,45	5.489,29	-	34.619,74

5208	5.01.01.07.49.01.01.01	22 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	2.279,79	-	-	2.279,79
5209	5.01.01.07.49.01.01.02	22 MANUTENÇÃO PREDIAL	21.171,43	5.255,97	-	26.427,40
5210	5.01.01.07.49.01.01.03	22 MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	2.308,18	100,00	-	2.408,18
5211	5.01.01.07.49.01.01.04	22 MANUTENÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	662,72	-	-	662,72
5212	5.01.01.07.49.01.01.05	22 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	575,00	-	-	575,00
5214	5.01.01.07.49.01.01.07	22 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL	1.933,33	-	-	1.933,33
570000	5.01.01.07.49.01.01.09	22 MANUTENÇÃO E CONSERV - POÇO ARTESIANO	200,00	133,32	-	333,32
51124	5.01.01.07.50.01.01	19 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	10.590,13	2.689,36	-	13.279,49
5217	5.01.01.07.50.01.01.01	22 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.590,13	2.689,36	-	13.279,49
51126	5.01.01.07.51.01.01	19 DESPESAS COM INFORMÁTICA E SOFTWARES	27.617,34	6.867,82	-	34.485,16
5220	5.01.01.07.51.01.01.01	22 SERVIÇOS MANUTENÇÃO SOFTWARES	19.503,00	6.554,79	-	26.057,79
5221	5.01.01.07.51.01.01.02	22 SUPRIMENTOS INFORMÁTICA	135,00	-	-	135,00
5222	5.01.01.07.51.01.01.03	22 LICENÇA DE SOFTWARE	7.979,34	313,03	-	8.292,37
51128	5.01.01.07.52.01.01	19 LEGAIS E JUDICIAIS	44,88	-	-	44,88
5225	5.01.01.07.52.01.01.02	22 TAXAS CARTÓRIO	44,88	-	-	44,88
51130	5.01.01.07.53.01.01	19 BRINDES	226,80	-	-	226,80
5229	5.01.01.07.53.01.01.03	22 BRINDES E PRESENTES - FUNCIONÁRIOS - DEDUTÍVEIS	226,80	-	-	226,80
51134	5.01.01.07.55.01.01	19 (-) UNIFORMES/EPI/SEGURANÇA DO TRABALHO	13.525,51	2.734,53	-	16.260,04
5234	5.01.01.07.55.01.01.01	22 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	6.155,79	1.197,60	-	7.353,39
5235	5.01.01.07.55.01.01.02	22 UNIFORMES	3.259,58	469,28	-	3.728,86
5236	5.01.01.07.55.01.01.03	22 EQUIPAMENTO SEGURANÇA (EPI) - EMPREGADO	4.110,14	1.067,65	-	5.177,79
51136	5.01.01.07.56.01.01	19 MATERIAL DE CONSUMO	14.324,84	626,71	-	14.951,55
5239	5.01.01.07.56.01.01.02	22 MATERIAL DE CONSUMO	14.324,84	626,71	-	14.951,55
51140	5.01.01.07.58.01.01	19 (-) FESTAS / EVENTOS E confraternizações	2.190,11	-	-	2.190,11
5245	5.01.01.07.58.01.01.02	22 FESTAS E confraternizações	2.190,11	-	-	2.190,11
51142	5.01.01.07.59.01.01	19 (-) CURSOS/PALESTRAS E TREINAMENTOS PROFIS	-	3.125,00	-	3.125,00
5248	5.01.01.07.59.01.01.01	22 CURSOS E TREINAMENTOS PROFIS - EMPREGADOS	-	3.125,00	-	3.125,00
51146	5.01.01.07.61.01.01	19 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - NÃO DEDUTÍVEIS	145,75	-	-	145,75
5259	5.01.01.07.61.01.01.01	22 OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	145,75	-	-	145,75
51276	5.01.01.09.01.08.01	19 (-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	58.798,28	66.421,70	-	125.219,98
5545	5.01.01.09.01.08.01.01	22 COMISSÕES E DESP. BANCARIAS	7.723,32	1.863,78	-	9.587,10
5546	5.01.01.09.01.08.01.02	22 DESCONTOS CONCEDIDOS	32.641,20	-	-	32.641,20
5547	5.01.01.09.01.08.01.03	22 IOF	135,67	14,13	-	149,80
5552	5.01.01.09.01.08.01.08	22 TARIFAS CARTÃO DE CREDITO/DEBITO	17.098,78	1.925,09	-	19.023,87
5558	5.01.01.09.01.08.01.15	22 JUROS PASSIVOS	0,01	-	-	0,01
570017	5.01.01.09.01.08.01.16	22 IRRF S/GANHO MERCADO FINANCEIRO	1.199,30	62.618,70	-	63.818,00

QUESTOR SISTEMAS INTELIGENTES

-

WWW.QUESTOR.COM.BR



DE BIASI GESTÃO CONTÁBIL
 C.E.C.: 1-SP-147385-0-7 - Contador
 CNPJ: 01.072.690.0001-57