

CONTACTE CLASSIFCONTA	DESCRCONTA	SALDOANTERIO	DEBITO	CREDITO	SALDOATUAL
11	1 1 ATIVO	15.619.147,33	3.362.970,72	3.347.706,01	15.634.412,04
12 1.01	4 ATIVO CIRCULANTE	1.978.509,30	3.187.386,42	3.276.317,14	1.889.578,58
11817 1.01.01.01.01.01.01	19 CAIXA MOEDA NACIONAL MATRIZ	9.095,48	298.763,02	301.097,41	6.761,09
17 1.01.01.01.01.01.01.01	22 CAIXA MOEDA NACIONAL MATRIZ	9.095,48	288.273,26	290.607,65	6.761,09
170047 1.01.01.01.01.01.01.02	22 CAIXA EXPANSÃO	-	10.489,76	10.489,76	-
11028 1.01.01.02.01.01.01.01	19 BANCO CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	2.587,88	1.389.539,18	1.385.069,25	7.057,81
170001 1.01.01.02.01.01.01.01.02	22 BANCO DO BRASIL S/A - MANUT . C/C 3986-1	2.557,88	66.461,62	61.991,69	7.027,81
170004 1.01.01.02.01.01.01.01.03	22 BANCO ITAÚ S/A - CONSELHO . C/C 06552-0	10,00	1.170,00	1.170,00	10,00
170006 1.01.01.02.01.01.01.01.06	22 BANCO ITAÚ S/A - EXPANSÃO C/C 06080-2	10,00	159.256,99	159.256,99	10,00
170007 1.01.01.02.01.01.01.01.07	22 BANCO ITAÚ S/A - C/C 06600-7 MANUTENÇÃO	10,00	1.162.650,57	1.162.650,57	10,00
11045 1.01.01.05.15.01.01.01	19 APLICACAO FINANCEIRA	936.378,38	396.611,56	526.206,03	806.783,91
170008 1.01.01.05.15.01.01.01.02	22 BANCO DO BRASIL AUT. MAIS - C/C 3986-1	129,39	1,15	-	130,54
170010 1.01.01.05.15.01.01.01.04	22 F.INVEST. ITAU TRUST DI	879.820,35	8.981,12	129.367,82	759.433,65
170031 1.01.01.05.15.01.01.01.05	22 APLICAÇÃO AUTOMATICA - BANCO ITAU 06600-7	20.451,80	314.770,78	324.955,35	10.267,23
170033 1.01.01.05.15.01.01.01.07	22 APLICAÇÃO AUTOMATICA - BANCO ITAU 06552-0	35.550,21	1.000,05	204,50	36.345,76
170035 1.01.01.05.15.01.01.01.09	22 APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 06080-2	426,63	71.858,46	71.678,36	606,73
11102 1.01.02.01.01.01.01.01	19 ADTO. A FORNECEDORES	3.824,70	93,60	2.394,00	1.524,30
196 1.01.02.01.01.01.01.01.01	22 ADTO. A FORNECEDORES NO PAÍS CIRCULANTE	3.824,70	93,60	2.394,00	1.524,30
11104 1.01.02.01.03.01.01.01	19 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - CIRCULANTE	53.336,04	98.423,75	92.257,00	59.502,79
1100 1.01.02.01.03.01.01.01.02	22 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	-	70.404,33	70.404,33	-
1101 1.01.02.01.03.01.01.01.03	22 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.455,56	24.197,00	20.999,48	5.653,08
1102 1.01.02.01.03.01.01.01.04	22 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	50.880,48	3.822,42	853,19	53.849,71
11112 1.01.02.02.01.01.01.01.01	19 DUPLICATAS A RECEBER PARTES NAO RELACION. NO PAÍS	1.078.236,21	755.232,00	738.829,07	1.094.639,14
1118 1.01.02.02.01.01.01.01.01.01	22 CLIENTES NACIONAIS	59.400,00	39.200,00	40.600,00	58.000,00
170011 1.01.02.02.01.01.01.01.01.04	22 VALORES A RECEBER - MENSALIDADES	1.009.936,02	716.032,00	697.268,00	1.028.700,02
170012 1.01.02.02.01.01.01.01.01.05	22 MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	8.900,19	-	961,07	7.939,12
11122 1.01.02.02.52.01.01.01.01	19 (-) PERDAS CRED DE LIQ DUVID -DUPLIC A RECEB	-	328.922,00	-	-
1131 1.01.02.02.52.01.01.01.01.01	22 (-) PERDAS EM CRED. DE LIQUIDACAO DUVIDOSA PAÍS	-	328.922,00	-	-
11126 1.01.02.02.70.01.01.01.01	19 CARTÕES DE CREDITO / DEBITO	73.661,99	226.973,40	190.503,84	110.131,55
11022 1.01.02.02.70.01.01.01.01.02	22 CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO	73.661,99	226.973,40	190.503,84	110.131,55
11130 1.01.02.02.80.01.01.01.01	19 OUTROS VALORES A RECEBER	12.229,90	20.133,50	22.505,40	9.858,00
1141 1.01.02.02.80.01.01.01.01.02	22 OUTROS VALORES A RECEBER	12.229,90	20.133,50	22.505,40	9.858,00
11149 1.01.02.03.40.01.01.01.01	19 OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	15.993,44	-	-	15.993,44
1168 1.01.02.03.40.01.01.01.01.02	22 IMPOSTOS A RECUPERAR - OUTROS	15.993,44	-	-	15.993,44
11304 1.01.05.01.02.01.01.01.01	19 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	21.282,65	1.616,41	1.384,76	21.514,30
1378 1.01.05.01.02.01.01.01.01.01	22 PREMIO DE SEGUROS PAGOS ANTEC	21.282,65	1.616,41	1.384,76	21.514,30
11308 1.01.05.01.09.01.01.01.01	19 OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	100.804,63	-	16.070,38	84.734,25
1382 1.01.05.01.09.01.01.01.01.01	22 OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	6.260,51	-	313,03	5.947,48
1383 1.01.05.01.09.01.01.01.01.02	22 IPTU A APROPRIAR	94.168,17	-	15.694,70	78.473,47
1384 1.01.05.01.09.01.01.01.01.03	22 IPVA A APROPRIAR	375,95	-	62,65	313,30
1419 1.02	4 ATIVO NAO CIRCULANTE	13.637.557,52	174.634,30	71.388,87	13.740.802,95
170016 1.02.01.02.80.01.01.01.01	19 APLICACAO FINANCEIRA - PAIS - LONGO PRAZ	7.640.017,99	174.634,30	16.461,62	7.798.190,67
170013 1.02.01.02.80.01.01.01.01.02	22 BANCO DO BRASIL - RF LP SELIC	431.870,12	20.000,00	16.461,62	435.408,50
170014 1.02.01.02.80.01.01.01.01.03	22 F.INVEST. ITAU MIX CREDITO PRIVADO	4.719.141,16	129.421,53	-	4.848.562,69
170017 1.02.01.02.80.01.01.01.01.03	22 F.INVEST. ITAU PREMIUM RF	2.489.006,71	25.212,77	-	2.514.219,48
11612 1.02.03.01.02.01.01.01.01	19 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	5.690.217,77	-	-	5.690.217,77
1739 1.02.03.01.02.01.01.01.01.01	22 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	3.917.134,98	-	-	3.917.134,98
170018 1.02.03.01.02.01.01.01.01.02	22 EDIFICAÇÕES - BRINQUEDOTECA (CP)	117.092,28	-	-	117.092,28
170019 1.02.03.01.02.01.01.01.01.03	22 EDIFICAÇÕES - PISTA DE ATLETISMO (CP)	65.004,07	-	-	65.004,07
170020 1.02.03.01.02.01.01.01.01.04	22 EDIFICAÇÕES - REFORMA DA BOCHA (CP)	300.940,87	-	-	300.940,87
170021 1.02.03.01.02.01.01.01.01.05	22 EDIFICAÇÕES - VEST.PISC.SEMI OLÍMP. (CP)	608.978,88	-	-	608.978,88
170038 1.02.03.01.02.01.01.01.01.06	22 EDIFICAÇÕES - OBRA QUIOSQUE SEDE	134.524,74	-	-	134.524,74
170041 1.02.03.01.02.01.01.01.01.07	22 EDIFICAÇÕES - OBRA SECRETARIA ATENDIMENTO	15.884,54	-	-	15.884,54
170042 1.02.03.01.02.01.01.01.01.08	22 EDIFICAÇÕES - OBRAS VESTIAR.MASCULINO SALÃO SOCIAL	110.960,15	-	-	110.960,15
170043 1.02.03.01.02.01.01.01.01.09	22 EDIFICAÇÕES - OBRAS ADMINISTRAÇÃO	82.338,48	-	-	82.338,48
170048 1.02.03.01.02.01.01.01.01.10	22 EDIFICAÇÕES - OBRA BAR CENTRAL	97.098,52	-	-	97.098,52
170050 1.02.03.01.02.01.01.01.01.11	22 EDIFICAÇÕES - OBRA CASA ROSA	7.292,00	-	-	7.292,00
170052 1.02.03.01.02.01.01.01.01.12	22 EDIFICAÇÕES - OBRA QUADRA DE AREIA	232.968,26	-	-	232.968,26
11620 1.02.03.01.06.01.01.01.01	19 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSTALACÕES	2.743.378,13	-	-	2.743.378,13
1748 1.02.03.01.06.01.01.01.01.01	22 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSTALACÕES	1.629.367,10	-	-	1.629.367,10
170022 1.02.03.01.06.01.01.01.01.04	22 EQUIPAMENTOS ACADEMIA (CP)	709.640,00	-	-	709.640,00
170024 1.02.03.01.06.01.01.01.01.06	22 INSTALAÇÕES-MATERIAL DESPORTIVO (CP)	404.371,03	-	-	404.371,03
11622 1.02.03.01.07.01.01.01.01	19 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALACÕES	845.010,54	-	-	845.010,54
1754 1.02.03.01.07.01.01.01.01.01	22 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALACÕES	845.010,54	-	-	845.010,54
11624 1.02.03.01.08.01.01.01.01	19 VEÍCULOS	32.000,00	-	-	32.000,00
1759 1.02.03.01.08.01.01.01.01.01	22 VEICULOS	32.000,00	-	-	32.000,00
11644 1.02.03.01.29.01.01.01.01	19 EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	341.220,66	-	-	341.220,66
1783 1.02.03.01.29.01.01.01.01.01	22 EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	341.220,66	-	-	341.220,66
11646 1.02.03.01.30.01.01.01.01	19 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - IMOBILIZADO	-	3.679.537,92	-	-
1789 1.02.03.01.30.01.01.01.01.02	22 (-) DEPRECIACAO EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	-	1.302.995,55	-	-
1792 1.02.03.01.30.01.01.01.01.05	22 (-) DEPR MAQUINAS, EQUIP, FERRAM - INSTALACÕES	-	852.151,67	-	-
1797 1.02.03.01.30.01.01.01.01.10	22 (-) DEPRECIACAO MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALACÕES	-	488.810,15	-	-
11021 1.02.03.01.30.01.01.01.01.16	22 (-) DEPRECIACAO VEÍCULOS	-	32.000,00	-	-
1805 1.02.03.01.30.01.01.01.01.18	22 (-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-	220.694,05	-	-
170025 1.02.03.01.30.01.01.01.01.23	22 (-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES - BRINQUEDOTECA	-	30.856,40	-	-
170026 1.02.03.01.30.01.01.01.01.24	22 (-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES - PISTA DE ATLE	-	13.521,71	-	-

5021051	2.01.01.03.01.01.01.01	22 EUCLIDES JOSE TEIXEIRA ME	572,70	572,70	1.343,60	1.343,60
5247468	2.01.01.03.01.01.01.01	22 FELIPE AUGUSTO DIAS LACERDA 37266644836 ME	-	2.610,00	2.610,00	-
5021048	2.01.01.03.01.01.01.01	22 FIRE SERVICES SIST DE PREV DE INC LTDA EPP	4.278,00	5.964,00	1.686,00	-
5191265	2.01.01.03.01.01.01.01	22 FLAVIA CRISTINA DE CAMPOS PLANEJAMENTO & PROMOCOES	11.776,24	12.016,65	12.016,65	11.776,24
5249524	2.01.01.03.01.01.01.01	22 FOTO STUDIO IMOTO LTDA	-	41,00	41,00	-
5191266	2.01.01.03.01.01.01.01	22 G DE ANDRADE CORREA	-	9.150,00	9.150,00	-
5249525	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GABRIELA SOUZA ATHAYDE PASSOS	4.900,00	4.900,00	-	-
5252002	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GARATUJAS LTDA	3,90	-	-	3,90
5222336	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GILSON SERAPIAO	-	33.580,00	33.580,00	-
5202239	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GOLDEN FARMA SISTEMA DE CONVENIOS LTDA	4.778,53	4.778,53	4.919,24	4.919,24
5230925	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GRAN COFFEE COM. LOC. E SERVICOS S.A.	-	1.580,00	1.580,00	-
5192679	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GUARA VEDACOES E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	210,00	263,00	53,00	-
5214375	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GUILHERME DIMAS SILVA PINTO INSTALACOES	-	1.000,00	1.000,00	-
5021068	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	-	189,80	189,80	-
5191231	2.01.01.03.01.01.01.01	22 HELIO MARCIO VASQUES MACEDO 09299098875	-	1.480,00	1.480,00	-
5181589	2.01.01.03.01.01.01.01	22 HIMASA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	9.984,91	7.759,03	4.011,33	6.237,21
5193006	2.01.01.03.01.01.01.01	22 I C MAIA FERRAGENS	1.597,80	2.784,00	1.186,20	-
5191244	2.01.01.03.01.01.01.01	22 I.M. COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	312,00	342,00	30,00	-
5193014	2.01.01.03.01.01.01.01	22 ISABEL DE FATIMA BENFICA MARCELINO 14464622852	-	90,00	90,00	-
5247469	2.01.01.03.01.01.01.01	22 J.E.KOYAMA	2.180,00	-	-	2.180,00
5191269	2.01.01.03.01.01.01.01	22 J.J. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	115,00	115,00	-	-
5204597	2.01.01.03.01.01.01.01	22 JUCELINO MASSAO ITO - EPP	292,73	292,73	386,20	386,20
5193015	2.01.01.03.01.01.01.01	22 JULIANA ANDREIA PAVAN 02077470917	-	1.200,00	1.200,00	-
5249526	2.01.01.03.01.01.01.01	22 JULIANA LEAL DA SILVA	4.900,00	4.900,00	-	-
5217712	2.01.01.03.01.01.01.01	22 JULIO CESAR MONTEIRO DE CAMPOS	-	450,00	450,00	-
5022737	2.01.01.03.01.01.01.01	22 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	-	468,37	468,37	-
5255178	2.01.01.03.01.01.01.01	22 KAFE HOTEL LTDA	-	-	340,00	340,00
5010408	2.01.01.03.01.01.01.01	22 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	-	96,38	96,38	-
5250807	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LAYSA MARIA ROCHA DOS SANTOS 48839882871	-	3.283,00	3.283,00	-
5191271	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LEANDRO MENDES SIQUEIRA	-	796,08	1.580,00	783,92
5252004	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LIBERI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	1.237,20	1.237,20	-	-
5236496	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LIFE FITNESS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DO BRASIL LT	1.000,00	1.000,00	-	-
5226338	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LUCAS SAMUEL GOULART 35499566810	-	514,00	514,00	-
5233019	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LUCI MARCELO DE LIMA ROCHA	-	-	86,00	86,00
5175012	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LUFATA COMERCIO FERRO E ACO EIRELI	409,09	449,09	40,00	-
5164989	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO - APARECIDA - EPP	-	719,90	719,90	-
5225160	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LUIS CLAUDIO DO NASCIMENTO GUARATINGUETA	410,00	410,00	-	-
5192389	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LUIZ AFONSO DA SILVA - ME	984,83	984,83	-	-
5257233	2.01.01.03.01.01.01.01	22 M C DE ARAUJO SOLUCOES COMERCIAIS	-	179,90	179,90	-
5193207	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MACEDO & SEPULVEDA LTDA	-	5.057,13	5.057,13	-
5191241	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MADEIRANIT COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	638,35	638,35	-	-
5195585	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MAMS PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	-	3.188,00	3.188,00	-
5255042	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MARCELO ANTUNES BUENO 29891813851	-	2.500,00	2.500,00	-
5173282	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MARSIVAN COM. DE FERRO E ACO LTDA	-	-	2.991,60	2.991,60
5192235	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MAURICIO LUCAS SILVA BARBOSA FILTROS - ME	200,00	200,00	200,00	200,00
5192236	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MAXIMO SUPERMERCADOS ATACADISTA LTDA	1.156,82	2.677,74	2.893,65	1.372,73
5250028	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MEDBIT COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	-	-	-	1.882,05
5191242	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MERCATO DA VILLA COMERCIAL LTDA ME	-	10.882,00	10.882,00	-
5193017	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MESQUITA E SOUSA LTDA.	-	-	1.910,00	1.910,00
5202237	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MINERACAO E MOAGEM SAO JOAO BATISTA LTDA	-	-	800,00	800,00
5158873	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MONARO CAMISETAS LTDA	-	2.394,00	2.394,00	-
5232876	2.01.01.03.01.01.01.01	22 Moreira E dos Santos Ltda Me	-	28,50	28,50	-
5158910	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MWPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	210,00	210,00	594,00	594,00
5256945	2.01.01.03.01.01.01.01	22 NADIA GISELLA DE OLIVEIRA AFONSO - 707712788853	-	351,60	351,60	-
5021226	2.01.01.03.01.01.01.01	22 NETSEG-ASSESSORIA EM ENGENHARIA DE SEGURANCA DO T	-	1.122,70	1.122,70	-
5257303	2.01.01.03.01.01.01.01	22 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENT	-	406,79	406,79	-
5192237	2.01.01.03.01.01.01.01	22 PANIFICADORA KERO MAIS GUARATINGUETA LTDA	-	-	36,00	36,00
5192368	2.01.01.03.01.01.01.01	22 R A C ZANGRANDI IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS	200,00	885,85	1.447,85	762,00
5019041	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RC2 INFORMATICA LTDA	-	5.872,92	5.872,92	-
5256260	2.01.01.03.01.01.01.01	22 REAL BIRIGUI COM. MAQ. FER. LTDA - EPP	-	2.296,72	2.296,73	0,01
5191273	2.01.01.03.01.01.01.01	22 REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	-	2.075,00	2.075,00	-
5231851	2.01.01.03.01.01.01.01	22 REGIANE APARECIDA DA SILVA GARCIA SANTOS 278169928	-	5.200,00	5.200,00	-
5255121	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RICHARD WILLIAN DOS SANTOS SILVA 40288479823	-	1.100,00	2.200,00	1.100,00
5254153	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RM PECAS E MAQUINAS LTDA	-	119,78	-	119,78
5222658	2.01.01.03.01.01.01.01	22 ROBERTO FRANCISCO BELARMINO 05793552847	-	949,05	949,05	-
5021195	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RODOVIARIO OCEANO LTDA	-	1.679,00	1.679,00	-
5023664	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RS SOM E LUZ LTDA EPP	-	1.750,00	1.750,00	-
5214107	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RV DESENVOLVIMENTO HUMANO E RH LTDA	-	6.000,00	6.000,00	-
5022559	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVARES ME	5.085,00	5.085,00	10.501,00	10.501,00
5191274	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SANTOS PINTO & AZEVEDO ANTUNES LTDA	-	2.900,00	2.900,00	-
5192685	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA GUARATINGUETA	240,00	240,00	-	-
5194976	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SECULUM VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	-	15.608,94	26.168,66	10.559,72
5249527	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SIX BODYGUARD LTDA	-	813,60	813,60	-
5244734	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SKY BRASIL SERVICOS LTDA	183,72	183,72	-	-
5020568	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	-	-	307,20	307,20
5250917	2.01.01.03.01.01.01.01	22 STILLO COM E RESTA DE QUADROS	209,86	-	-	209,86
5195547	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	-	185,57	185,57	-
5161750	2.01.01.03.01.01.01.01	22 TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	-	641,00	641,00	-
5255064	2.01.01.03.01.01.01.01	22 TAPETES MASTER PERSONALIZADOS LTDA	-	1.380,00	1.380,00	-
5191247	2.01.01.03.01.01.01.01	22 TEBERGA & FERNANDES LTDA.	1.097,17	1.097,17	651,93	651,93
5018679	2.01.01.03.01.01.01.01	22 TELEFONICA BRASIL S A	-	2,79	2,79	-

5192686	2.01.01.03.01.01.01.01	22 TERRANUTRI LTDA	1.338,60	1.338,60	172,80	172,80	
5236440	2.01.01.03.01.01.01.01	22 THIAGO GARCIA DE MENEZES E CIA LTDA	-	98,50	98,50	-	
5250439	2.01.01.03.01.01.01.01	22 THIAGO H. M. OSORIO PAPELARIA E PRESENTES	-	53,50	53,50	-	
5022399	2.01.01.03.01.01.01.01	22 TIM S/A	-	10,53	10,53	-	
5196307	2.01.01.03.01.01.01.01	22 TM NASCIMENTO-ME	-	2.000,00	2.000,00	-	
5257234	2.01.01.03.01.01.01.01	22 TONGDA COMERCIO DE ARTIGOS DE PRESENTE LTDA	-	169,99	169,99	-	
5212156	2.01.01.03.01.01.01.01	22 TRYEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. EPP	-	585,12	585,12	-	
5023539	2.01.01.03.01.01.01.01	22 UNAMIX CONCRETO LTDA	-	9.830,00	9.830,00	-	
5191249	2.01.01.03.01.01.01.01	22 VAREJAO TINTAS GUARATINGUETA LTDA	-	-	3.451,80	3.451,80	
5230953	2.01.01.03.01.01.01.01	22 WALTER PETRELLA PINHEIRO 13564715878	-	1.200,00	1.200,00	-	
5191275	2.01.01.03.01.01.01.01	22 WILSON AUGUSTO PEREIRA REIS 16271196802	-	2.000,00	2.000,00	-	
5175148	2.01.01.03.01.01.01.01	22 Wilson José da Silva ME	1.146,35	1.146,35	789,40	789,40	
5199807	2.01.01.03.01.01.01.01	22 YURI FERREIRA JULIO CARVALHO ROSAS 39409321832	-	-	700,00	700,00	
5192394	2.01.01.03.01.01.01.01	22 Z A PEREIRA KURITA EPP	-	772,00	1.271,00	499,00	
21059	2.01.01.05.01.01.01.01	19 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - NO PAÍS	355.561,76	59.260,29	-	296.301,47	
256	2.01.01.05.01.01.01.02	22 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - NO PAÍS	355.561,76	59.260,29	-	296.301,47	
21069	2.01.01.07.02.01.01.01	19 EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS NO PAÍS CIRCULANTE	6.644,21	6.318,83	6.107,48	6.432,86	
269	2.01.01.07.02.01.01.03	22 EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	6.644,21	6.318,83	6.107,48	6.432,86	
21083	2.01.01.09.01.01.01.01	19 IRRF A RECOLHER - CIRCULANTE	6.367,82	5.637,06	5.336,51	6.067,27	
288	2.01.01.09.01.01.01.01	22 IRRF A RECOLHER - EMPREGADOS	5.897,20	5.166,44	5.014,71	5.745,47	
289	2.01.01.09.01.01.01.02	22 IRRF TERCEIROS A RECOLHER	470,62	470,62	321,80	321,80	
21089	2.01.01.09.04.01.01.01	19 PIS A RECOLHER - CIRCULANTE	2.381,90	2.381,88	2.270,92	2.270,94	
298	2.01.01.09.04.01.01.01	22 PIS A RECOLHER	2.381,90	2.381,88	2.270,92	2.270,94	
21091	2.01.01.09.05.01.01.01	19 COFINS A RECOLHER - CIRCULANTE	3.956,01	3.953,18	3.758,84	3.761,67	
2100	2.01.01.09.05.01.01.01	22 COFINS A RECOLHER	3.956,01	3.953,18	3.758,84	3.761,67	
21097	2.01.01.09.08.01.01.01	19 TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER - CIRCULANTE	95.262,99	19.929,89	2.355,40	77.688,50	
2107	2.01.01.09.08.01.01.02	22 ISS TERCEIROS A RECOLHER	820,62	822,05	2.278,90	2.277,47	
2108	2.01.01.09.08.01.01.03	22 ISS A RECOLHER FATURAMENTO	274,20	274,20	76,50	76,50	
2110	2.01.01.09.08.01.01.05	22 IPTU A RECOLHER	94.168,17	18.833,64	-	75.334,53	
21105	2.01.01.09.12.01.01.01	19 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - CIRCULANTE	2.374,48	2.310,54	1.467,13	1.531,07	
2122	2.01.01.09.12.01.01.01	22 PIS/COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	2.374,48	2.310,54	1.467,13	1.531,07	
21163	2.01.01.15.03.01.01.01	19 APROPRIAÇÃO MENSAL PARA FERIAS	369.951,68	38.224,53	35.997,11	367.724,26	
2185	2.01.01.15.03.01.01.01	22 APROPRIAÇÃO MENSAL PARA FERIAS	274.806,61	28.828,01	26.854,82	272.833,42	
2186	2.01.01.15.03.01.01.02	22 APROPRIAÇÃO MENSAL INSS FERIAS	70.324,71	6.945,27	6.757,44	70.136,88	
2187	2.01.01.15.03.01.01.03	22 APROPRIAÇÃO MENSAL FGTS FERIAS	22.062,46	2.178,88	2.119,87	22.003,45	
270010	2.01.01.15.03.01.01.04	22 APROPRIAÇÃO MENSAL PIS FERIAS	2.757,90	272,37	264,98	2.750,51	
21165	2.01.01.15.04.01.01.01	19 APROPRIAÇÃO MENSAL PARA 13º SALARIO	142.717,94	3.301,67	25.793,72	165.209,99	
2189	2.01.01.15.04.01.01.01	22 APROPRIAÇÃO MENSAL PARA 13º SALARIO	108.850,92	2.249,83	19.072,07	125.673,16	
2190	2.01.01.15.04.01.01.02	22 APROPRIAÇÃO MENSAL INSS 13º SALARIO	28.101,51	573,68	4.905,89	32.433,72	
2191	2.01.01.15.04.01.01.03	22 APROPRIAÇÃO MENSAL FGTS 13º SALARIO	4.747,65	417,45	1.539,12	5.869,32	
270011	2.01.01.15.04.01.01.04	22 APROPRIAÇÃO MENSAL PIS 13º SALARIO	1.017,86	60,71	276,64	1.233,79	
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	95.636,14	83.885,76	60.617,57	72.367,95	
2235	2.01.01.17.28.01.01.01	22 OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	3.506,68	4.506,70	5.481,84	4.481,82	
2236	2.01.01.17.28.01.01.02	22 SEGUROS A PAGAR	15.123,00	2.372,60	1.616,41	14.366,81	
2242	2.01.01.17.28.01.01.08	22 CONTAS A PAGAR	77.006,46	77.006,46	53.519,32	53.519,32	
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 DEFICIT 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 COMPENSACAO PASSIVA	3.080,51	-	950,00	4.030,51	
21444	2.99.99.01.01.01.01.01	19 CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	3.080,51	-	950,00	4.030,51	
2538	2.99.99.01.01.01.01.02	22 MERCADORIAS EM DEMONSTRACAO	414,15	-	-	414,15	
2543	2.99.99.01.01.01.01.07	22 BENS EM COMODATO	2.666,36	-	950,00	3.616,36	
31	3	1 RECEITA	5.182.217,47	18.740,61	923.838,50	6.087.315,36	
32	3.01	4 RECEITA	5.182.217,47	18.740,61	923.838,50	6.087.315,36	
370004	3.01.01.01.01.09.02	19 RECEITA DA PREST DE SERVICOS NO MERCADO	5.144.360,04	-	830.662,29	5.975.022,33	
370005	3.01.01.01.01.09.02.01	22 ALUGUEIS / LOCAÇÃO ESPAÇOS - SÓCIOS	19.535,00	-	3.600,00	23.135,00	
370006	3.01.01.01.01.09.02.02	22 ALUGUEIS / LOCAÇÃO ESPAÇOS - NÃO SÓCIOS	19.500,00	-	-	19.500,00	
370007	3.01.01.01.01.09.02.03	22 ANUIDADE FAMILIAR	355.561,74	-	59.260,29	414.822,03	
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	3.918.432,50	-	643.512,00	4.561.944,50	
370011	3.01.01.01.01.09.02.07	22 MENSALIDADES - INDIVIDUAL	453.620,00	-	72.520,00	526.140,00	
370014	3.01.01.01.01.09.02.09	22 TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	133.250,00	-	39.200,00	172.450,00	
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	16.145,00	-	-	16.145,00	
370020	3.01.01.01.01.09.02.15	22 ENTRADA - NÃO SÓCIO	15.485,00	-	4.070,00	19.555,00	
370021	3.01.01.01.01.09.02.16	22 EXAME MÉDICO - SÓCIO	15.990,00	-	1.025,00	17.015,00	
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	35.515,00	-	2.550,00	38.065,00	
370026	3.01.01.01.01.09.02.21	22 RECEITA PATROCÍNIOS	8.400,00	-	-	8.400,00	
370029	3.01.01.01.01.09.02.24	22 TAXA PERSONAL AUTONOMO	18.873,00	-	370,00	19.243,00	
370030	3.01.01.01.01.09.02.25	22 TAXA SERVIÇOS/MODALIDADES DIVERSAS	15.898,00	-	2.593,00	18.491,00	
370032	3.01.01.01.01.09.02.27	22 ALUGUEL EQUIPAMENTOS - SÓCIOS	674,00	-	12,00	686,00	
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 TITULOS	71.500,00	-	-	71.500,00	
370037	3.01.01.01.01.09.02.32	22 RECEITA VENDA DE JUNIOR	12.250,00	-	-	12.250,00	
370039	3.01.01.01.01.09.02.34	22 TAXA À BABAS E CUIDADORES DE SÓCIOS -	9.755,00	-	1.950,00	11.705,00	
338	3.01.01.01.02.01.01	19 (-) VENDAS CANCELADAS E DEV VENDAS - MERCADO INT	-	465.955,38	18.597,00	-	484.552,38

339	3.01.01.01.02.01.01.01	22 (-) VENDAS CANCELADAS E DEV VENDAS - MERCADO INT	-	465.955,38	18.597,00	-	-	484.552,38
3200	3.01.01.01.02.04.01	19 (-) COFINS SOBRE RECEITA BRUTA	-	1.238,21	67,11	-	-	1.305,32
352	3.01.01.01.02.04.01.01	22 (-)COFINS S/ RECEITA BRUTA.	-	1.238,21	67,11	-	-	1.305,32
360	3.01.01.01.02.06.01	19 (-) ISS	-	1.109,25	76,50	-	-	1.185,75
361	3.01.01.01.02.06.01.01	22 (-) ISS - MERCADO INTERNO	-	1.109,25	76,50	-	-	1.185,75
3210	3.01.01.05.01.05.01	19 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		489.027,90	-	92.293,21		581.321,11
390	3.01.01.05.01.05.01.03	22 RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COMPETENCIA		454.480,16	-	86.267,06		540.747,22
391	3.01.01.05.01.05.01.04	22 DESCONTOS OBTIDOS		15,19	-	-		15,19
392	3.01.01.05.01.05.01.05	22 JUROS ATIVOS		34.532,55	-	6.026,15		40.558,70
3256	3.01.01.05.01.99.01	19 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		17.132,37	-	883,00		18.015,37
3180	3.01.01.05.01.99.01.01	22 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		7.032,37	-	883,00		7.915,37
370013	3.01.01.05.01.99.01.07	22 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		10.100,00	-	-		10.100,00
41	4	1 CUSTOS		1.842.236,93	381.406,59	37.500,15		2.186.143,37
42	4.01	4 CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS		1.842.236,93	381.406,59	37.500,15		2.186.143,37
4553	4.01.01.01.03.02.02	19 SALARIOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUN A EMPR		620.658,77	99.129,55	3.867,35		715.920,97
4554	4.01.01.01.03.02.02.01	22 SALÁRIOS		522.365,70	85.152,53	3.625,40		603.892,83
4555	4.01.01.01.03.02.02.02	22 REPOUSO REMUNERADO		7.202,60	928,84	0,18		8.131,26
4556	4.01.01.01.03.02.02.03	22 ADICIONAL NOTURNO		101,02	10,51	0,91		110,62
4559	4.01.01.01.03.02.02.06	22 HORA EXTRA		31.623,98	3.864,60	-		35.488,58
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		18.311,62	3.565,25	-		21.876,87
4565	4.01.01.01.03.02.02.12	22 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES		22.425,47	3.665,10	-		26.090,57
4567	4.01.01.01.03.02.02.14	22 TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS		5.208,53	1.504,94	240,86		6.472,61
4569	4.01.01.01.03.02.02.16	22 BOLSA AUXILIO - ESTÁGIO		8.313,10	437,78	-		8.750,88
4578	4.01.01.01.03.02.04	19 (-) OUTROS SERV. PREST.POR P. FÍSICA OU JURÍDICA		375.456,80	117.350,74	-		492.807,54
4579	4.01.01.01.03.02.04.01	22 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		255.693,16	106.038,90	-		361.732,06
4580	4.01.01.01.03.02.04.02	22 SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		23.758,64	5.481,84	-		29.240,48
470005	4.01.01.01.03.02.04.14	22 SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME MEDICO		29.380,00	1.910,00	-		31.290,00
470007	4.01.01.01.03.02.04.16	22 SERV.PRESTADOS PROFESSOR-PERS.TRAINER-SALVA VIDAS		23.815,00	3.280,00	-		27.095,00
470013	4.01.01.01.03.02.04.17	22 SERVIÇOS BANDA / MUSICOS		42.810,00	640,00	-		43.450,00
4590	4.01.01.01.03.02.05	19 (-) ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDÊNCIA SOCIAL		169.842,38	36.932,61	10.893,39		195.881,60
4591	4.01.01.01.03.02.05.01	22 INSS		157.572,92	28.039,58	4.729,69		180.882,81
4593	4.01.01.01.03.02.05.03	22 INSS 13 SALARIO - APROPRIAÇÃO		11.869,52	2.270,73	755,89		13.384,36
4594	4.01.01.01.03.02.05.04	22 INSS FÉRIAS - APROPRIAÇÃO		399,94	6.622,30	5.407,81		1.614,43
4595	4.01.01.01.03.02.06	19 (-) ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		59.579,73	9.150,17	384,40		68.345,50
4596	4.01.01.01.03.02.06.01	22 FGTS		50.855,75	7.391,23	162,32		58.084,66
4597	4.01.01.01.03.02.06.02	22 FGTS 13 SALARIO - APROPRIAÇÃO		3.937,81	712,43	60,35		4.589,89
4598	4.01.01.01.03.02.06.03	22 FGTS FÉRIAS - APROPRIAÇÃO		4.786,17	1.046,51	161,73		5.670,95
4612	4.01.01.01.03.02.13	19 (-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		39.297,22	7.018,96	-		46.316,18
4613	4.01.01.01.03.02.13.01	22 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		11.390,74	2.629,96	-		14.020,70
4615	4.01.01.01.03.02.13.03	22 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		27.906,48	4.389,00	-		32.295,48
4616	4.01.01.01.03.02.14	19 (-) PIS/PASEP		7.091,21	1.171,26	47,94		8.214,53
4617	4.01.01.01.03.02.14.01	22 PIS/PASEP S/ OUTRAS OPERAÇÕES		7.091,21	1.171,26	47,94		8.214,53
4622	4.01.01.01.03.02.16	19 (-) DEMAIS IMP.TAXAS E CONT. EXCETO IR E CSLL		14.728,48	2.049,95	-		16.778,43
4623	4.01.01.01.03.02.16.01	22 DEMAIS IMP.TAXAS E CONT. EXCETO IR E CSLL		14.728,48	2.049,95	-		16.778,43
4644	4.01.01.01.03.02.19	19 (-) CUSTO.COM VEÍCULOS E DE CONS.DE BENS E INST.		6.952,05	434,62	-		7.386,67
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		4.584,05	434,62	-		5.018,67
4676	4.01.01.01.03.02.26	19 (-) APROPRIAÇÃO MENSAL PARA FÉRIAS		63.271,58	13.525,93	2.197,27		74.600,24
4677	4.01.01.01.03.02.26.01	22 FÉRIAS APROPRIAÇÃO		63.271,58	13.525,93	2.197,27		74.600,24
4678	4.01.01.01.03.02.27	19 (-) APROP MENSAL PARA 13º SALÁRIO DE EMPREGADOS		48.706,92	8.905,48	754,13		56.858,27
4679	4.01.01.01.03.02.27.01	22 13º SALARIO APROPRIAÇÃO		48.706,92	8.905,48	754,13		56.858,27
4706	4.01.01.01.03.02.33	19 (-)ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. E FARM.A EMPREGADOS		-	882,66	882,66		-
4709	4.01.01.01.03.02.33.03	22 FARMÁCIA		-	882,66	882,66		-
4713	4.01.01.01.03.02.35	19 (-) BENS DE PEQUENO VALOR		18.267,51	6.200,96	-		24.468,47
4714	4.01.01.01.03.02.35.01	22 BENS DE PEQUENO VALOR		18.267,51	6.200,96	-		24.468,47
4738	4.01.01.01.03.02.44	19 COPA E MATERIAL DE LIMPEZA		1.969,36	-	-		1.969,36
4740	4.01.01.01.03.02.44.02	22 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE		1.969,36	-	-		1.969,36
4741	4.01.01.01.03.02.45	19 MATERIAIS DE ESCRITORIO		1.346,28	1.766,62	-		3.112,90
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	1.766,62	-		2.264,98
4746	4.01.01.01.03.02.47	19 FRETES		162,18	107,95	-		270,13
41640	4.01.01.01.03.02.47.03	22 FRETE S/ COMPRAS USO E CONSUMO		162,18	107,95	-		270,13
4749	4.01.01.01.03.02.48	19 GASTOS COM VIAGEM		263,20	790,00	-		1.053,20
4751	4.01.01.01.03.02.48.02	22 HOSPEDAGEM - GASTOS VIAGEM		-	340,00	-		340,00
4754	4.01.01.01.03.02.48.05	22 CONDUÇÃO / TAXI / UBER/ONIBUS/PASSAGEM AÉREA		263,20	450,00	-		713,20
4758	4.01.01.01.03.02.49	19 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇÕES		274.952,05	61.647,91	15.272,73		321.327,23
4759	4.01.01.01.03.02.49.01	22 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇÕES		115.873,78	14.166,33	-		130.040,11
4760	4.01.01.01.03.02.49.02	22 MANUTENCAO PREDIAL		25.134,50	9.473,60	638,35		33.969,75
4761	4.01.01.01.03.02.49.03	22 MANUTENCAO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E INSTAÇÕES		41.335,08	8.806,00	641,00		49.500,08
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		5.185,01	-	-		5.185,01
4765	4.01.01.01.03.02.49.07	22 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL		3.866,67	2.900,00	966,86		5.799,81
4766	4.01.01.01.03.02.49.08	22 PORTARIA E SEGURANÇA		82.512,61	26.168,66	13.026,52		95.654,75
470004	4.01.01.01.03.02.49.09	22 SERVIÇOS MANUT E CONSERV - POÇO ARTESIANO		800,02	133,32	-		933,34
4767	4.01.01.01.03.02.50	19 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.855,85	-	-		9.855,85
4768	4.01.01.01.03.02.50.01	22 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.855,85	-	-		9.855,85
4770	4.01.01.01.03.02.51	19 CUSTOS COM INFORMATICA E SOFTWARES		16.980,54	1.850,00	-		18.830,54
4771	4.01.01.01.03.02.51.01	22 SERVIÇOS MANUTENÇÃO SOFTWARES		16.980,54	1.850,00	-		18.830,54
4777	4.01.01.01.03.02.53	19 BRINDES		934,19	102,70	-		1.036,89
4780	4.01.01.01.03.02.53.03	22 BRINDES E PRESENTES - FUNCIONÁRIOS - DEDUTÍVEIS		934,19	102,70	-		1.036,89

4784	4.01.01.01.03.02.55	19 (-) UNIFORMES/EPI/SEGURANÇA DO TRABALHO	4.415,44	-	-	4.415,44
4786	4.01.01.01.03.02.55.02	22 UNIFORMES	4.415,44	-	-	4.415,44
4788	4.01.01.01.03.02.56	19 MATERIAL DE CONSUMO/EMBALAGEM	49.263,46	12.239,03	3.200,28	58.302,21
4790	4.01.01.01.03.02.56.02	22 MATERIAL DE CONSUMO	32.943,61	5.183,09	119,78	38.006,92
4791	4.01.01.01.03.02.56.03	22 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.319,85	7.055,94	3.080,50	20.295,29
4794	4.01.01.01.03.02.58	19 (-) FESTAS/EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	58.241,73	149,49	-	58.391,22
4796	4.01.01.01.03.02.58.02	22 FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	58.241,73	149,49	-	58.391,22
51	5	1 DESPESA	3.081.321,22	569.544,97	132.493,64	3.518.372,55
52	5.01	4 DESPESAS OPERACIONAIS	3.081.321,22	569.544,97	132.493,64	3.518.372,55
51502	5.01.01.07.02.01.01	19 (-) ORDEN. SALÁRIOS, GRATIF. E OUTRAS REM. A EMP.	762.915,40	131.177,43	5.715,25	888.377,58
58	5.01.01.07.02.01.01.01	22 SALÁRIOS	593.077,21	97.584,61	1.316,55	689.345,27
59	5.01.01.07.02.01.01.02	22 REPOUSO REMUNERADO	16.032,66	1.982,60	-	18.015,26
510	5.01.01.07.02.01.01.03	22 ADICIONAL NOTURNO	2.513,36	533,06	-	3.046,42
513	5.01.01.07.02.01.01.06	22 HORA EXTRA	67.542,14	7.862,97	-	75.405,11
514	5.01.01.07.02.01.01.07	22 AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	4.962,54	5.611,24	-	10.573,78
517	5.01.01.07.02.01.01.10	22 BOLSA AUXÍLIO - MENOR APRENDIZ	32.980,25	5.709,61	-	38.689,86
519	5.01.01.07.02.01.01.12	22 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	33.895,86	5.887,73	-	39.783,59
521	5.01.01.07.02.01.01.14	22 TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	7.073,43	1.816,36	833,45	8.056,34
523	5.01.01.07.02.01.01.16	22 BOLSA AUXILIO - ESTÁGIO	4.837,95	4.189,25	3.565,25	5.461,95
51031	5.01.01.07.03.01.01	19 (-) OUTROS GASTOS COM PESSOAL	750,00	-	-	750,00
529	5.01.01.07.03.01.01.03	22 OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	750,00	-	-	750,00
51033	5.01.01.07.04.01.01	19 (-) OUTROS SERV. PREST.POR P. FÍSICA OU JURÍDICA	407.835,71	70.648,30	10.070,90	468.413,11
533	5.01.01.07.04.01.01.01	22 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	239.254,68	43.469,15	545,90	282.177,93
535	5.01.01.07.04.01.01.03	22 SERV PREST - AUDIT CONTÁBIL/FISCAL/TRIB/TRAB	13.775,51	-	-	13.775,51
536	5.01.01.07.04.01.01.04	22 SERV PREST - CONSULT CONTÁBIL/FISCAL/TRIB/TRAB	67.655,52	8.129,15	-	75.784,67
537	5.01.01.07.04.01.01.05	22 SERVIÇOS PRESTADOS - JURÍDICOS	87.150,00	19.050,00	9.525,00	96.675,00
51035	5.01.01.07.05.01.01	19 (-) ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	226.048,20	41.093,37	4.137,28	263.004,29
545	5.01.01.07.05.01.01.01	22 INSS	194.181,35	33.519,11	1.264,61	226.435,85
547	5.01.01.07.05.01.01.03	22 INSS 13 SALARIO - APROPRIAÇÃO	16.231,99	2.961,58	144,21	19.049,36
548	5.01.01.07.05.01.01.04	22 INSS FÉRIAS - APROPRIAÇÃO	15.634,86	4.612,68	2.728,46	17.519,08
51037	5.01.01.07.06.01.01	19 (-) ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	77.851,10	19.091,14	901,33	96.040,91
550	5.01.01.07.06.01.01.01	22 FGTS	67.054,61	16.714,91	-	83.769,52
551	5.01.01.07.06.01.01.02	22 FGTS 13 SALARIO - APROPRIAÇÃO	5.353,28	929,16	45,31	6.237,13
552	5.01.01.07.06.01.01.03	22 FGTS FÉRIAS - APROPRIAÇÃO	5.443,21	1.447,07	856,02	6.034,26
51051	5.01.01.07.13.01.01	19 (-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	124.494,57	25.789,64	4.389,00	145.895,21
567	5.01.01.07.13.01.01.01	22 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	78.353,71	13.554,84	-	91.908,55
569	5.01.01.07.13.01.01.03	22 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	46.140,86	12.234,80	4.389,00	53.986,66
51053	5.01.01.07.14.01.01	19 (-) PIS/PASEP	8.691,46	1.476,54	120,40	10.047,60
571	5.01.01.07.14.01.01.01	22 PIS/PASEP S/ OUTRAS OPERAÇÕES	8.691,46	1.476,54	120,40	10.047,60
51055	5.01.01.07.15.01.01	19 (-) COFINS	19.561,59	3.691,73	-	23.253,32
575	5.01.01.07.15.01.01.02	22 COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	19.561,59	3.691,73	-	23.253,32
51057	5.01.01.07.16.01.01	19 (-) DEMAIS IMP.TAXAS E CONT. EXCETO IR E CSLL	100.558,76	16.547,68	-	117.106,44
577	5.01.01.07.16.01.01.01	22 DEMAIS IMP.TAXAS E CONT. EXCETO IR E CSLL	218,12	80,00	-	298,12
578	5.01.01.07.16.01.01.02	22 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - EMPREGADOS	4.637,88	772,98	-	5.410,86
581	5.01.01.07.16.01.01.05	22 IPTU	94.168,20	15.694,70	-	109.862,90
591	5.01.01.07.16.01.01.15	22 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS - MUNICIPAIS	1.534,56	-	-	1.534,56
51063	5.01.01.07.19.01.01	19 (-) DESP.COM VEÍCULOS E DE CONS.DE BENS E INST.	3.497,01	279,96	-	3.776,97
5100	5.01.01.07.19.01.01.02	22 IPVA/LICENCIAMENTO	313,25	62,65	-	375,90
5102	5.01.01.07.19.01.01.04	22 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS VEÍCULOS	1.450,17	-	-	1.450,17
5103	5.01.01.07.19.01.01.05	22 PEÇAS DE MANUTENÇÃO E REPAROS VEÍCULOS	34,58	-	-	34,58
5105	5.01.01.07.19.01.01.07	22 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.676,01	217,31	-	1.893,32
5106	5.01.01.07.19.01.01.08	22 ESTACIONAMENTO	23,00	-	-	23,00
51065	5.01.01.07.20.01.01	19 (-) PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	6.370,96	200,00	-	6.570,96
5115	5.01.01.07.20.01.01.05	22 FEIRAS E EVENTOS	5.370,96	-	-	5.370,96
5119	5.01.01.07.20.01.01.09	22 OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	1.000,00	200,00	-	1.200,00
51498	5.01.01.07.23.01.01	19 (-) ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	322.612,03	54.137,62	-	376.749,65
5125	5.01.01.07.23.01.01.01	22 (-) ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	322.612,03	54.137,62	-	376.749,65
51073	5.01.01.07.24.01.01	19 (-) ENCARGOS DE AMORTIZAÇÃO	4.737,83	789,63	-	5.527,46
5127	5.01.01.07.24.01.01.01	22 (-) ENCARGOS DE AMORTIZAÇÃO	4.737,83	789,63	-	5.527,46
51077	5.01.01.07.26.01.01	19 FERIAS	88.955,10	17.725,13	2.335,58	104.344,65
5131	5.01.01.07.26.01.01.01	22 FERIAS APROPRIAÇÃO	88.955,10	17.725,13	2.335,58	104.344,65
51079	5.01.01.07.27.01.01	19 13º SALARIO	62.816,31	11.446,39	565,29	73.697,41
5133	5.01.01.07.27.01.01.01	22 13º SALARIO	62.816,31	11.446,39	565,29	73.697,41
51083	5.01.01.07.29.01.01	19 (-) DEMAIS PROVISÕES	73.381,85	-	44.842,00	28.539,85
5142	5.01.01.07.29.01.01.04	22 PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	57.091,85	-	44.842,00	12.249,85
5143	5.01.01.07.29.01.01.05	22 PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	16.290,00	-	-	16.290,00
51091	5.01.01.07.33.01.01	19 (-)ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. E FARM.A EMPREGADOS	-	4.504,02	4.504,02	-
5159	5.01.01.07.33.01.01.03	22 FARMÁCIA	-	4.504,02	4.504,02	-
51095	5.01.01.07.35.01.01	19 (-) BENS DE PEQUENO VALOR	7.354,18	1.420,32	-	8.774,50
5164	5.01.01.07.35.01.01.01	22 BENS DE PEQUENO VALOR	7.354,18	1.420,32	-	8.774,50
51097	5.01.01.07.36.01.01	19 (-) DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	288.467,41	106.647,41	54.226,74	340.888,08
5166	5.01.01.07.36.01.01.01	22 ENERGIA ELÉTRICA	288.467,41	106.647,41	54.226,74	340.888,08
51099	5.01.01.07.37.01.01	19 (-) DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	107.931,85	19.011,89	-	126.943,74
5168	5.01.01.07.37.01.01.01	22 AGUA E ESGOTO	107.931,85	19.011,89	-	126.943,74
51101	5.01.01.07.38.01.01	19 (-) DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	7.961,43	1.285,86	-	9.247,29
5170	5.01.01.07.38.01.01.01	22 TELEFONE	3.819,14	947,66	-	4.766,80
5172	5.01.01.07.38.01.01.03	22 SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE - INTERNET	4.142,29	338,20	-	4.480,49
51103	5.01.01.07.39.01.01	19 (-) DESPESAS COM CORREIOS E MALOTES	3.009,45	369,40	-	3.378,85
5174	5.01.01.07.39.01.01.04	22 CORREIO	3.009,45	369,40	-	3.378,85
51105	5.01.01.07.40.01.01	19 (-) DESPESAS COM SEGUROS	14.646,67	2.291,78	-	16.938,45
5177	5.01.01.07.40.01.01.01	22 CUSTOS COM SEGUROS	6.383,99	1.127,15	-	7.511,14

5178	5.01.01.07.40.01.01.02	22 SEGURO VIDA - EMPREGADOS	5.348,12	907,02	-	6.255,14
5179	5.01.01.07.40.01.01.03	22 SEGUROS VEICULOS	2.149,60	257,61	-	2.407,21
5180	5.01.01.07.40.01.01.04	22 SEGUROS PREDIAL	764,96	-	-	764,96
51113	5.01.01.07.44.01.01	19 COPA E MATERIAL DE LIMPEZA	57.779,43	8.792,48	-	66.571,91
5189	5.01.01.07.44.01.01.01	22 COPA	141,03	293,52	-	434,55
5190	5.01.01.07.44.01.01.02	22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	57.638,40	8.498,96	-	66.137,36
51115	5.01.01.07.45.01.01	19 MATERIAIS DE ESCRITORIO	3.641,59	1.077,90	-	4.719,49
5192	5.01.01.07.45.01.01.01	22 MATERIAIS DE ESCRITORIO	3.641,59	1.077,90	-	4.719,49
51117	5.01.01.07.46.01.01	19 ASSINATURAS E ANUIDADES	1.383,87	307,20	-	1.691,07
5195	5.01.01.07.46.01.01.01	22 ASSINATURAS E ANUIDADES	1.383,87	307,20	-	1.691,07
51120	5.01.01.07.48.01.01	19 GASTOS DE VIAGEM	3.879,94	278,31	-	4.158,25
5200	5.01.01.07.48.01.01.01	22 GASTOS DE VIAGEM	3.060,76	208,69	-	3.269,45
5204	5.01.01.07.48.01.01.05	22 CONDUÇÃO / TAXI / UBER	819,18	69,62	-	888,80
51122	5.01.01.07.49.01.01	19 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	47.068,53	11.286,89	-	58.355,42
5208	5.01.01.07.49.01.01.01	22 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	3.759,79	1.537,80	-	5.297,59
5209	5.01.01.07.49.01.01.02	22 MANUTENCAO PREDIAL	32.249,79	6.909,55	-	39.159,34
5210	5.01.01.07.49.01.01.03	22 MANUTENCAO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E INSTAÇÕES	6.726,18	1.806,00	-	8.532,18
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
5213	5.01.01.07.49.01.01.06	22 MANUTENÇÃO FERRAMENTAS	761,74	-	-	761,74
5214	5.01.01.07.49.01.01.07	22 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL	1.933,33	966,86	-	2.900,19
570000	5.01.01.07.49.01.01.09	22 MANUTENÇÃO E CONSERV - POÇO ARTESIANO	399,98	66,68	-	466,66
51124	5.01.01.07.50.01.01	19 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	15.400,35	3.939,71	685,85	18.654,21
5217	5.01.01.07.50.01.01.01	22 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.400,35	3.939,71	685,85	18.654,21
51126	5.01.01.07.51.01.01	19 DESPESAS COM INFORMÁTICA E SOFTWARES	41.151,85	6.720,09	-	47.871,94
5220	5.01.01.07.51.01.01.01	22 SERVIÇOS MANUTENCAO SOFTWARES	32.411,45	6.407,06	-	38.818,51
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	8.605,40	313,03	-	8.918,43
51128	5.01.01.07.52.01.01	19 LEGAIS E JUDICIAIS	44,88	462,75	-	507,63
5225	5.01.01.07.52.01.01.02	22 TAXAS CARTÓRIO	44,88	462,75	-	507,63
51130	5.01.01.07.53.01.01	19 BRINDES	1.645,44	18,70	-	1.664,14
5229	5.01.01.07.53.01.01.03	22 BRINDES E PRESENTES - FUNCIONÁRIOS - DEDUTÍVEIS	1.645,44	18,70	-	1.664,14
51134	5.01.01.07.55.01.01	19 (-) UNIFORMES/EPI/SEGURANÇA DO TRABALHO	41.237,39	1.520,97	-	42.758,36
5234	5.01.01.07.55.01.01.01	22 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8.476,09	1.122,70	-	9.598,79
5235	5.01.01.07.55.01.01.02	22 UNIFORMES	26.132,36	212,70	-	26.345,06
5236	5.01.01.07.55.01.01.03	22 EQUIPAMENTO SEGURANÇA (EPI) - EMPREGADO	6.628,94	185,57	-	6.814,51
51136	5.01.01.07.56.01.01	19 MATERIAL DE CONSUMO	13.294,91	869,98	-	14.164,89
5239	5.01.01.07.56.01.01.02	22 MATERIAL DE CONSUMO	13.294,91	869,98	-	14.164,89
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
51248	5.01.01.08.51.01.01	19 DESPESAS COM INFORMÁTICA E SOFTWARES	-	350,00	-	350,00
5479	5.01.01.08.51.01.01.01	22 SERVIÇOS MANUTENCAO SOFTWARES	-	350,00	-	350,00
51276	5.01.01.09.01.08.01	19 (-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	128.883,31	4.294,75	-	133.178,06
5545	5.01.01.09.01.08.01.01	22 COMISSOES E DESP. BANCARIAS	11.349,41	1.784,21	-	13.133,62
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	166,76	13,91	-	180,67
5552	5.01.01.09.01.08.01.08	22 TARIFAS CARTÃO DE CREDITO/DEBITO	20.870,57	1.623,02	-	22.493,59
5558	5.01.01.09.01.08.01.15	22 JUROS PASSIVOS	0,16	-	-	0,16
570017	5.01.01.09.01.08.01.16	22 IRRF S/GANHO MERCADO FINANCEIRO	63.855,21	873,61	-	64.728,82

QUESTOR SISTEMAS INTELIGENTES

-

WWW.QUESTOR.COM.BR



DE BIASI GESTAO CONTABIL
 CRC: 1-SP-147385-0-7 - Contador
 CNPJ: 01.072.690/0001-57