

CONTACTE CLASSIFCONTA	DESCRCONTA	SALDOANTERIO	DEBITO	CREDITO	SALDOATUAL
11	1 1 ATIVO	15.718.011,39	3.286.792,18	3.252.378,76	15.752.424,81
12 1.01	4 ATIVO CIRCULANTE	1.856.170,92	3.108.943,80	3.197.451,82	1.767.662,90
11817 1.01.01.01.01.01.01	19 CAIXA MOEDA NACIONAL MATRIZ	4.910,77	277.132,52	272.485,61	9.557,68
17 1.01.01.01.01.01.01.01	22 CAIXA MOEDA NACIONAL MATRIZ	4.910,77	274.332,52	269.685,61	9.557,68
170047 1.01.01.01.01.01.01.02	22 CAIXA EXPANSÃO	-	2.800,00	2.800,00	-
11028 1.01.01.02.01.01.01	19 BANCO CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	6.220,85	1.319.658,77	1.325.245,12	634,50
170001 1.01.01.02.01.01.01.02	22 BANCO DO BRASIL S/A - MANUT . C/C 3986-1	6.180,81	-	5.576,31	604,50
170004 1.01.01.02.01.01.01.03	22 BANCO ITAÚ S/A - CONSELHO . C/C 06552-0	10,00	1.733,75	1.733,75	10,00
170006 1.01.01.02.01.01.01.06	22 BANCO ITAÚ S/A - EXPANSÃO C/C 06080-2	20,04	186.521,51	186.531,55	10,00
170007 1.01.01.02.01.01.01.07	22 BANCO ITAÚ S/A - C/C 06600-7 MANUTENÇÃO	10,00	1.131.403,51	1.131.403,51	10,00
11045 1.01.01.05.15.01.01	19 APLICACAO FINANCEIRA	788.623,82	414.498,15	466.219,93	736.902,04
170008 1.01.01.05.15.01.01.02	22 BANCO DO BRASIL AUT. MAIS - C/C 3986-1	131,86	1,23	-	133,09
170010 1.01.01.05.15.01.01.04	22 F.INVEST. ITAU TRUST DI	707.081,29	7.918,91	19.586,99	695.413,21
170031 1.01.01.05.15.01.01.05	22 APLICAÇÃO AUTOMATICA - BANCO ITAU 06600-7	45.018,05	317.149,83	357.605,61	4.562,27
170033 1.01.01.05.15.01.01.07	22 APLICAÇÃO AUTOMATICA - BANCO ITAU 06552-0	36.392,62	1.095,63	782,58	36.705,67
170035 1.01.01.05.15.01.01.09	22 APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 06080-2	-	88.332,55	88.244,75	87,80
11102 1.01.02.01.01.01.01	19 ADTO. A FORNECEDORES	3.310,82	37,81	-	3.348,63
196 1.01.02.01.01.01.01.01	22 ADTO. A FORNECEDORES NO PAÍS CIRCULANTE	3.310,82	37,81	-	3.348,63
11104 1.01.02.01.03.01.01	19 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - CIRCULANTE	71.375,16	97.443,79	87.686,51	81.132,44
1100 1.01.02.01.03.01.01.02	22 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	-	69.603,35	69.603,35	-
1101 1.01.02.01.03.01.01.03	22 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.258,64	22.015,00	18.083,16	16.190,48
1102 1.01.02.01.03.01.01.04	22 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	59.116,52	5.825,44	-	64.941,96
11112 1.01.02.02.01.01.01	19 DUPLICATAS A RECEBER PARTES NAO RELACION. NO PAÍS	1.047.604,07	734.818,00	738.547,07	1.043.875,00
1118 1.01.02.02.01.01.01.01	22 CLIENTES NACIONAIS	52.400,00	31.500,00	28.700,00	55.200,00
170011 1.01.02.02.01.01.01.04	22 VALORES A RECEBER - MENSALIDADES	988.226,02	703.318,00	708.886,00	982.658,02
170012 1.01.02.02.01.01.01.05	22 MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	6.978,05	-	961,07	6.016,98
11122 1.01.02.02.52.01.01	19 (-) PERDAS CRED DE LIQ DUVID -DUPLIC A RECEB	-	328.922,00	-	-
1131 1.01.02.02.52.01.01.01	22 (-) PERDAS EM CRED. DE LIQUIDACAO DUVIDOSA PAÍS	-	328.922,00	-	-
11126 1.01.02.02.70.01.01	19 CARTÕES DE CREDITO / DEBITO	93.091,44	217.285,58	224.463,40	85.913,62
11022 1.01.02.02.70.01.01.02	22 CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO	93.091,44	217.285,58	224.463,40	85.913,62
11130 1.01.02.02.80.01.01	19 OUTROS VALORES A RECEBER	65.169,10	48.069,18	65.349,08	47.889,20
1141 1.01.02.02.80.01.01.02	22 OUTROS VALORES A RECEBER	65.169,10	48.069,18	65.349,08	47.889,20
11149 1.01.02.03.40.01.01	19 OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	15.993,44	-	-	15.993,44
1168 1.01.02.03.40.01.01.02	22 IMPOSTOS A RECUPERAR - OUTROS	15.993,44	-	-	15.993,44
11304 1.01.05.01.02.01.01	19 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	20.129,58	-	1.384,72	18.744,86
1378 1.01.05.01.02.01.01.01	22 PREMIO DE SEGUROS PAGOS ANTEC	20.129,58	-	1.384,72	18.744,86
11308 1.01.05.01.09.01.01	19 OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	68.663,87	-	16.070,38	52.593,49
1382 1.01.05.01.09.01.01.01	22 OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	5.634,45	-	313,03	5.321,42
1383 1.01.05.01.09.01.01.02	22 IPTU A APROPRIAR	62.778,77	-	15.694,70	47.084,07
1384 1.01.05.01.09.01.01.03	22 IPVA A APROPRIAR	250,65	-	62,65	188,00
1419 1.02	4 ATIVO NAO CIRCULANTE	13.857.809,96	177.848,38	54.926,94	13.980.731,40
170016 1.02.01.02.80.01.01	19 APLICACAO FINANCEIRA - PAIS - LONGO PRAZ	7.970.124,97	177.848,38	-	8.147.973,35
170013 1.02.01.02.80.01.01.02	22 BANCO DO BRASIL - RF LP SELIC	432.788,88	4.610,17	-	437.399,05
170014 1.02.01.02.80.01.01.03	22 F.INVEST. ITAU MIX CREDITO PRIVADO	4.996.026,56	146.021,06	-	5.142.047,62
170017 1.02.01.02.80.01.01.03	22 F.INVEST. ITAU PREMIUM RF	2.541.309,53	27.217,15	-	2.568.526,68
11612 1.02.03.01.02.01.01	19 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	5.690.217,77	-	-	5.690.217,77
1739 1.02.03.01.02.01.01.01	22 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	3.917.134,98	-	-	3.917.134,98
170018 1.02.03.01.02.01.01.02	22 EDIFICAÇÕES - BRINQUEDOTECA (CP)	117.092,28	-	-	117.092,28
170019 1.02.03.01.02.01.01.03	22 EDIFICAÇÕES - PISTA DE ATLETISMO (CP)	65.004,07	-	-	65.004,07
170020 1.02.03.01.02.01.01.04	22 EDIFICAÇÕES - REFORMA DA BOCHA (CP)	300.940,87	-	-	300.940,87
170021 1.02.03.01.02.01.01.05	22 EDIFICAÇÕES - VEST.PISC.SEMI OLÍMP. (CP)	608.978,88	-	-	608.978,88
170038 1.02.03.01.02.01.01.06	22 EDIFICAÇÕES - OBRA QUIOSQUE SEDE	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	2.743.378,13	-	-	2.743.378,13
1748 1.02.03.01.06.01.01.01	22 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSTALACÕES	1.629.367,10	-	-	1.629.367,10
170022 1.02.03.01.06.01.01.04	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	845.010,54	-	-	845.010,54
1754 1.02.03.01.07.01.01.01	22 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALACÕES	845.010,54	-	-	845.010,54
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	341.220,66	-	-	341.220,66
1783 1.02.03.01.29.01.01.01	22 EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	341.220,66	-	-	341.220,66
11646 1.02.03.01.30.01.01	19 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - IMOBILIZADO	-	3.787.813,19	54.137,30	-
1789 1.02.03.01.30.01.01.02	22 (-) DEPRECIACAO EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	-	1.329.109,79	13.057,11	-
1792 1.02.03.01.30.01.01.05	22 (-) DEPR MAQUINAS, EQUIP, FERRAM - INSTALACÕES	-	879.270,77	13.559,39	-
1797 1.02.03.01.30.01.01.10	22 (-) DEPRECIACAO MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALACÕES	-	502.893,63	7.041,73	-
11021 1.02.03.01.30.01.01.16	22 (-) DEPRECIACAO VEÍCULOS	-	32.000,00	-	-
1805 1.02.03.01.30.01.01.18	22 (-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-	231.303,40	5.304,58	-
170025 1.02.03.01.30.01.01.23	22 (-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES - BRINQUEDOTECA	-	31.637,00	390,33	-

170026	1.02.03.01.30.01.01.24	22 (-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES - PISTA DE ATLE	-	13.955,09	-	216,66	-	14.171,75
170027	1.02.03.01.30.01.01.25	22 (-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES - REFORMA DA BO	-	26.370,66	-	1.003,11	-	27.373,77
170028	1.02.03.01.30.01.01.26	22 (-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES - VEST.PISC.SEM	-	62.601,37	-	2.029,93	-	64.631,30
170029	1.02.03.01.30.01.01.27	22 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS ACADEMIA (CP)	-	341.500,96	-	5.913,66	-	347.414,62
170036	1.02.03.01.30.01.01.29	22 (-) DEPREC. ACUM - MATERIAL DESPORTIVO (CP)	-	294.463,41	-	3.369,75	-	297.833,16
170039	1.02.03.01.30.01.01.31	22 (-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES - OBRA QUIOSQUE SEDE	-	9.811,16	-	433,71	-	10.244,87
170044	1.02.03.01.30.01.01.32	22 (-) DPR.ACUM: OBRA VESTIARIO MASCULINO SALAO SOCIA	-	8.265,82	-	368,83	-	8.634,65
170045	1.02.03.01.30.01.01.33	22 (-) DPR.ACUM: OBRA SECRETARIA ATENDIMENTO	-	1.246,10	-	52,33	-	1.298,43
170046	1.02.03.01.30.01.01.34	22 (-) DPR.ACUM: OBRA ADMINISTRAÇÃO	-	5.981,57	-	274,49	-	6.256,06
170049	1.02.03.01.30.01.01.35	22 (-) DPR.ACUM: OBRA BAR CENTRAL	-	5.621,52	-	323,62	-	5.945,14
170051	1.02.03.01.30.01.01.36	22 (-) DPR.ACUM: OBRA CASA ROSA	-	430,46	-	24,30	-	454,76
170053	1.02.03.01.30.01.01.37	22 (-) DPR.ACUM: OBRA QUADRA DE AREIA	-	11.350,48	-	773,77	-	12.124,25
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	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	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	-	26.266,19	-	789,64	-	27.055,83
1955	1.02.05.01.20.01.01.01.03	22 (-) AMORT SOFTWARE	-	26.266,19	-	789,64	-	27.055,83
1989	1.99	4 CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA	-	4.030,51	-	-	-	4.030,51
11815	1.99.99.01.01.01.01.01	19 CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA	-	4.030,51	-	-	-	4.030,51
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	-	3.616,36	-	-	-	3.616,36
21	2	1 PASSIVO		15.191.267,37	805.576,56	769.094,20		15.154.785,01
22	2.01	4 PASSIVO CIRCULANTE		1.283.157,70	805.576,56	769.094,20		1.246.675,34
21029	2.01.01.01.01.01.01.01	19 SALARIOS E REMUNERACÖES A PAGAR		105.811,77	105.811,77	118.684,00		118.684,00
26	2.01.01.01.01.01.01.01.01	22 SALARIOS A PAGAR		102.490,00	102.490,00	115.011,00		115.011,00
27	2.01.01.01.01.01.01.01.02	22 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		3.321,77	3.321,77	3.673,00		3.673,00
21033	2.01.01.01.03.01.01.01	19 INSS A RECOLHER		78.565,58	84.439,99	90.192,24		84.317,83
216	2.01.01.01.03.01.01.01.01	22 INSS TERCEIROS A RECOLHER - PJ		3.447,75	3.447,75	2.973,13		2.973,13
218	2.01.01.01.03.01.01.01.03	22 INSS A RECOLHER - EMPREGADOS		75.117,83	80.992,24	87.219,11		81.344,70
21035	2.01.01.01.04.01.01.01	19 FGTS A RECOLHER		18.123,27	18.123,72	19.015,75		19.015,30
223	2.01.01.01.04.01.01.01.01	22 FGTS A RECOLHER		18.123,27	18.123,72	19.015,75		19.015,30
21039	2.01.01.01.09.01.01.01	19 DEMAIS ENCARGOS A RECOLHER		1.996,62	1.996,62	1.954,28		1.954,28
227	2.01.01.01.09.01.01.01.01	22 CONTR. ASSISTENCIAL. A RECOLHER		1.996,62	1.996,62	1.954,28		1.954,28
21047	2.01.01.03.01.01.01.01	19 FORNECEDORES - OPER. COM PARTES NAO RELAC. PAÍS		136.952,17	413.207,51	397.719,18		121.463,84
5023626	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 A. A. DE MOURA SANTOS CIA LTDA ME.		-	2.551,83	2.874,33		322,50
5018798	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 A7 SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA		10.386,02	5.946,10	13.231,79		17.671,71
5191253	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 ACQUA SOLUM SOLUCOES HIDRICAS EIRELI		1.221,56	1.375,00	1.375,00		1.221,56
5019198	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 ALELO S.A.		-	11.540,00	11.540,00		-
5250806	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 ALEXANDRE MARCONDES DOS SANTOS		1.040,00	1.040,00	1.040,00		1.040,00
5193011	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 ALFI CONSTRUCOES EIRELI		-	875,01	875,01		-
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		-	2.150,00	2.150,00		-
5258124	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 ANA BEATRIZ SILVA DA CONCEICAO 43010898886		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
5260378	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 ANDERSON DENIS FERNANDES MADEIRA		-	3.120,00	4.680,00		1.560,00
5222659	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 ANDREIA C S SANTOS GUARATINGUETA ME		1.933,00	967,00	-		966,00
5193012	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 ATILA DAVILA SOARES 04113287864		-	24.200,00	24.200,00		-
5231849	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 ATILA DAVILA SOARES JUNIOR 35293752847		-	1.350,00	1.350,00		-
5191938	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 AUREA LUCIA DE SOUZA CASTRO GUAATINGUETA		-	100,00	100,00		-
5018361	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 BANDEIRANTE ENERGIA S.A.		-	57.347,08	57.347,08		-
5192684	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 BENEDITO SEBE FILHO		-	-	855,00		855,00
5244735	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 CARLOS ALBERTO BERNARDES DIAS		-	395,00	395,00		-
5195584	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 CELIA M DE S MAIA - ME		-	-	156,00		156,00
5020231	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-E		-	287,34	287,34		-
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
5001183	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 CLARO NXT TELECOMUNICACOES A.A.		226,20	226,20	179,54		179,54
5019046	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 CLARO SA		332,46	892,98	892,98		332,46
5249522	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 CLINICA MEDICA VALE GUARATINGUETA LTDA		-	52,28	850,00		797,72
5192231	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 COMERCIAL FERREIRA E SOUZA LIMP. E DESC. LTDA		-	160,00	160,00		-
5191260	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 COMERCIAL JR EQUIPAMENTOSDS DE INFORMATICA		-	100,00	100,00		-
5192232	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 COMERCIAL SAO JOAO GUARATINGUETA LTDA ME		-	115,00	115,00		-
5001215	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA		-	100,58	100,58		-
5193007	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 COMPANHIA DE SERVICIO DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS DE		-	19.011,89	19.011,89		-
5003170	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		1.397,18	-	-		1.397,18
5176549	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 COOPERATIVA DELATICIONIOS SERRAMAR		-	520,30	520,30		-
5191261	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 CRISTIAN VILA NOVA FONTES 19913799864		-	1.850,00	1.850,00		-
5018328	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 DE BIASI GESTÃO CONTABIL LTDA		-	6.817,87	6.817,87		-
5018379	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 DE BIASI SERVICOS AUXILIARES LTDA		-	5.244,61	5.244,61		-
5018737	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		-	780,49	780,49		-
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		-	2.750,00	2.750,00		-
5191263	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 EDUARDO C. DA SILVA - GUARATINGUETA		-	748,00	748,00		-
5260379	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 ELCIO RODRIGUES - ME		-	-	56,97		56,97
5191264	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 ELETRO FERRAGENS GUARA LTDA		2.142,96	2.492,96	2.150,00		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		-	269,87	269,87		-
5021190	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A.		-	838,95	838,95		-
5255120	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 ENGLAB ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA		1.935,49	5.737,68	3.802,19		-
5207152	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 EPI S ONLINE COMERCIO LTDA - EPP		-	407,51	407,51		-
5021051	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 EUCLIDES JOSE TEIXEIRA ME		184,70	184,70	961,50		961,50

5159426	2.01.01.03.01.01.01.01	22 F L SANI EXPRESS LOCACAO E EVENTOS LTDA EPP	-	15.160,00	15.160,00	-
5260235	2.01.01.03.01.01.01.01	22 F. B. COSTA ESPORTES	-	1.792,00	1.792,00	-
5247468	2.01.01.03.01.01.01.01	22 FELIPE AUGUSTO DIAS LACERDA 37266644836 ME	-	2.610,00	2.610,00	-
5260382	2.01.01.03.01.01.01.01	22 FERNANDO SENA DOS SANTOS	-	187,35	187,35	-
5191265	2.01.01.03.01.01.01.01	22 FLAVIA CRISTINA DE CAMPOS PLANEJAMENTO & PROMOCOES	14.667,28	14.927,36	13.000,00	12.739,92
5191266	2.01.01.03.01.01.01.01	22 G DE ANDRADE CORREA	-	12.100,00	12.100,00	-
5249525	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GABRIELA SOUZA ATHAYDE PASSOS	4.900,00	5.000,00	5.000,00	4.900,00
5202239	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GOLDEN FARMA SISTEMA DE CONVENIOS LTDA	4.589,31	4.589,31	3.764,62	3.764,62
5230925	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GRAN COFFEE COM. LOC. E SERVICOS S.A.	-	412,64	2.002,64	1.590,00
5174837	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GRIDLOG TRANSPORTES LTDA	166,45	166,45	-	-
5021068	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	-	721,68	721,68	-
5181589	2.01.01.03.01.01.01.01	22 HIMASA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	8.278,59	6.080,23	2.491,66	4.690,02
5193006	2.01.01.03.01.01.01.01	22 I C MAIA FERRAGENS	-	-	295,20	295,20
5182777	2.01.01.03.01.01.01.01	22 IGUASPORT LTDA	-	137,90	137,90	-
5223590	2.01.01.03.01.01.01.01	22 INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	-	287,20	287,20	-
5241754	2.01.01.03.01.01.01.01	22 INIMIGOS PROMOCOES E EVENTOS LTDA	-	19.950,00	21.000,00	1.050,00
5193014	2.01.01.03.01.01.01.01	22 ISABEL DE FATIMA BENFICA MARCELINO 14464622852	-	230,00	230,00	-
5247469	2.01.01.03.01.01.01.01	22 J.E.KOYAMA	1.090,00	1.090,00	-	-
5250022	2.01.01.03.01.01.01.01	22 JACOBELLI CONSTRUCOES LTDA	1.371,54	1.371,54	102,50	102,50
5258197	2.01.01.03.01.01.01.01	22 JOVINO LOPES DA SILVA ME	170,00	170,00	-	-
5204597	2.01.01.03.01.01.01.01	22 JUCELINO MASSAO ITO - EPP	1.840,93	1.840,93	716,99	716,99
5193015	2.01.01.03.01.01.01.01	22 JULIANA ANDREIA PAVAN 02077470917	-	3.900,00	3.900,00	-
5249526	2.01.01.03.01.01.01.01	22 JULIANA LEAL DA SILVA	4.900,00	5.000,00	5.000,00	4.900,00
5207762	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LAURINDO BORGES DA SILVA	1.699,99	1.700,00	0,01	-
5250807	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LAYSA MARIA ROCHA DOS SANTOS 48839882871	-	6.500,00	6.500,00	-
5182844	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	677,91	677,91	1.003,47	1.003,47
5260274	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LISANDRO ELIAS DA SILVA SANTOS - EPP	-	300,00	300,00	-
5158514	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	-	359,28	359,28	-
5233019	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LUCI MARCELO DE LIMA ROCHA	-	-	1.635,00	1.635,00
5175012	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LUFATA COMERCIO FERRO E ACO EIRELI	2.243,12	2.243,12	109,86	109,86
5164989	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO - APARECIDA - EPP	-	331,10	331,10	-
5225160	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LUIS CLAUDIO DO NASCIMENTO GUARATINGUETA	-	700,00	700,00	-
5192389	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LUIZ AFONSO DA SILVA - ME	1.037,74	1.037,74	383,84	383,84
5193207	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MACEDO & SEPULVEDA LTDA	-	3.831,14	3.831,14	-
5170658	2.01.01.03.01.01.01.01	22 Maferca Com. Varerj. Produtos Quim. Acess. Piscina	9.280,00	9.856,00	576,00	-
5195585	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MAMS PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	-	3.536,00	3.536,00	-
5192681	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MARMORARIA GUARA LTDA	-	-	1.520,80	1.520,80
5192236	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MAXIMO SUPERMERCADOS ATACADISTA LTDA	756,24	2.839,01	2.082,77	-
5213745	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MEM ATHAYDE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	-	-	1.260,00	1.260,00
5191242	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MERCATO DA VILLA COMERCIAL LTDA ME	-	9.821,75	9.821,75	-
5193017	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MESQUITA E SOUSA LTDA.	-	1.980,00	1.980,00	-
5158910	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MWPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	-	1.303,00	3.911,00	2.608,00
5232879	2.01.01.03.01.01.01.01	22 NELSON RANA FILHO	480,60	480,60	-	-
5021226	2.01.01.03.01.01.01.01	22 NETSEG-ASSESSORIA EM ENGENHARIA DE SEGURANCA DO T	-	1.122,70	1.122,70	-
5163409	2.01.01.03.01.01.01.01	22 PAULO EDUARDO NAHIME DA SILVA ME	-	470,00	470,00	-
5260275	2.01.01.03.01.01.01.01	22 PB ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	-	1.662,50	1.662,50	-
5260383	2.01.01.03.01.01.01.01	22 PF PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	-	76,90	76,90	-
5192368	2.01.01.03.01.01.01.01	22 R A C ZANGRANDI IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS	873,25	873,25	957,50	957,50
5019041	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RC2 INFORMATICA LTDA	-	5.889,20	5.889,20	-
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	-	4.050,00	4.050,00	-
5236497	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RENATO FRITTOLO LOURENCO PEREIRA 31239868880	-	500,00	500,00	-
5207763	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RENATO MARTINS	600,75	600,75	-	-
5257333	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RICK NELSON SOARES 15949585801	3.685,00	3.685,00	-	-
5254153	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RM PECAS E MAQUINAS LTDA	-	119,78	-	119,78
5021195	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RODOVIARIO OCEANO LTDA	-	1.591,60	1.591,60	-
5194975	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RUBENS JOSE ALVES BARBOSA 07586059861	-	5.000,00	5.000,00	-
5214107	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RV DESENVOLVIMENTO HUMANO E RH LTDA	-	6.000,00	6.000,00	-
5022559	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVARES ME	11.116,50	11.116,50	7.379,00	7.379,00
5192685	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA GUARATINGUETA	-	-	450,00	450,00
5194976	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SECULUM VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	10.807,46	22.167,40	22.526,20	11.166,26
5217918	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SILVIA MARIA DOS SANTOS 07496863831	-	742,78	742,78	-
5020568	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	503,00	503,00	111,40	111,40
5204600	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SONIA REGINA VIEIRA DE CAMPOS	-	460,00	460,00	-
5250917	2.01.01.03.01.01.01.01	22 STILLO COM E RESTA DE QUADROS	209,86	-	-	209,86
5161750	2.01.01.03.01.01.01.01	22 TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	2.470,96	3.070,65	599,69	-
5191247	2.01.01.03.01.01.01.01	22 TEBERGA & FERNANDES LTDA.	969,66	969,66	609,80	609,80
5191249	2.01.01.03.01.01.01.01	22 VAREJAO TINTAS GUARATINGUETA LTDA	413,00	413,00	387,60	387,60
5023989	2.01.01.03.01.01.01.01	22 VIA VAREJO S/A	-	256,89	256,89	-
5258271	2.01.01.03.01.01.01.01	22 WELINGTON BARROS DE CASTRO 42828291847	-	1.400,00	1.400,00	-
5175148	2.01.01.03.01.01.01.01	22 Wilson José da Silva ME	259,60	259,60	1.510,20	1.510,20
5199807	2.01.01.03.01.01.01.01	22 YURI FERREIRA JULIO CARVALHO ROSAS 39409321832	-	1.200,00	1.200,00	-
5192394	2.01.01.03.01.01.01.01	22 Z A PEREIRA KURITA EPP	-	9.462,00	9.462,00	-
21059	2.01.01.05.01.01.01.01	19 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - NO PAÍS	237.041,18	59.260,29	-	177.780,89
256	2.01.01.05.01.01.01.02	22 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - NO PAÍS	237.041,18	59.260,29	-	177.780,89
21069	2.01.01.07.02.01.01.01	19 EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS NO PAÍS CIRCULANTE	6.659,12	6.752,29	6.676,34	6.583,17
269	2.01.01.07.02.01.01.03	22 EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	6.659,12	6.752,29	6.676,34	6.583,17
21083	2.01.01.09.01.01.01.01	19 IRRF A RECOLHER - CIRCULANTE	6.596,29	5.755,91	6.097,07	6.937,45
288	2.01.01.09.01.01.01.01	22 IRRF A RECOLHER - EMPREGADOS	6.401,68	5.561,30	5.877,21	6.717,59
289	2.01.01.09.01.01.01.02	22 IRRF TERCEIROS A RECOLHER	194,61	194,61	219,86	219,86
21089	2.01.01.09.04.01.01.01	19 PIS A RECOLHER - CIRCULANTE	2.254,16	2.254,11	2.376,94	2.376,99

298	2.01.01.09.04.01.01.01	22	PIS A RECOLHER	2.254,16	2.254,11	2.376,94	2.376,99
21091	2.01.01.09.05.01.01	19	COFINS A RECOLHER - CIRCULANTE	4.916,91	4.914,07	4.433,36	4.436,20
2100	2.01.01.09.05.01.01.01	22	COFINS A RECOLHER	4.916,91	4.914,07	4.433,36	4.436,20
21097	2.01.01.09.08.01.01	19	TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER - CIRCULANTE	58.482,62	20.816,80	2.153,62	39.819,44
2107	2.01.01.09.08.01.01.02	22	ISS TERCEIROS A RECOLHER	1.969,88	1.971,31	1.406,62	1.405,19
2108	2.01.01.09.08.01.01.03	22	ISS A RECOLHER FATURAMENTO	11,85	11,85	747,00	747,00
2110	2.01.01.09.08.01.01.05	22	IPTU A RECOLHER	56.500,89	18.833,64	-	37.667,25
21105	2.01.01.09.12.01.01	19	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - CIRCULANTE	1.550,77	861,39	1.520,19	2.209,57
2122	2.01.01.09.12.01.01.01	22	PIS/COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	1.550,77	861,39	1.520,19	2.209,57
21163	2.01.01.15.03.01.01	19	APROPRIAÇÃO MENSAL PARA FERIAS	366.231,35	20.773,63	37.173,83	382.631,55
2185	2.01.01.15.03.01.01.01	22	APROPRIAÇÃO MENSAL PARA FERIAS	271.742,62	15.533,36	27.742,11	283.951,37
2186	2.01.01.15.03.01.01.02	22	APROPRIAÇÃO MENSAL INSS FERIAS	69.839,60	3.869,40	6.967,46	72.937,66
2187	2.01.01.15.03.01.01.03	22	APROPRIAÇÃO MENSAL FGTS FERIAS	21.910,30	1.218,55	2.190,44	22.882,19
270010	2.01.01.15.03.01.01.04	22	APROPRIAÇÃO MENSAL PIS FERIAS	2.738,83	152,32	273,82	2.860,33
21165	2.01.01.15.04.01.01	19	APROPRIAÇÃO MENSAL PARA 13º SALARIO	186.172,72	1.659,69	24.620,57	209.133,60
2189	2.01.01.15.04.01.01.01	22	APROPRIAÇÃO MENSAL PARA 13º SALARIO	141.685,98	850,69	18.261,02	159.096,31
2190	2.01.01.15.04.01.01.02	22	APROPRIAÇÃO MENSAL INSS 13º SALARIO	36.425,75	216,69	4.656,20	40.865,26
2191	2.01.01.15.04.01.01.03	22	APROPRIAÇÃO MENSAL FGTS 13º SALARIO	6.700,66	534,07	1.460,93	7.627,52
270011	2.01.01.15.04.01.01.04	22	APROPRIAÇÃO MENSAL PIS 13º SALARIO	1.360,33	58,24	242,42	1.544,51
21200	2.01.01.17.28.01.01	19	OUTRAS OBRIGACÕES - CIRCULANTE	71.803,17	58.948,77	56.476,83	69.331,23
2235	2.01.01.17.28.01.01.01	22	OUTRAS OBRIGACÕES - CIRCULANTE	845,47	845,50	3.573,98	3.573,95
2236	2.01.01.17.28.01.01.02	22	SEGUROS A PAGAR	13.610,62	756,19	-	12.854,43
2242	2.01.01.17.28.01.01.08	22	CONTAS A PAGAR	57.347,08	57.347,08	52.902,85	52.902,85
2423	2.03	4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.904.079,16	-	-	13.904.079,16
270052	2.03.01.01.02.01.01	19	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	11.909.575,56	-	-	11.909.575,56
270053	2.03.01.01.02.01.01.01	22	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	11.909.575,56	-	-	11.909.575,56
270002	2.03.04.01.20.01.01	19	SUPERAVIT E DEFICT ACUMULADOS	1.994.503,60	-	-	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	4.030,51	-	-	4.030,51
21444	2.99.99.01.01.01.01	19	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	4.030,51	-	-	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	3.616,36	-	-	3.616,36
31	3	1	RECEITA	7.016.150,79	27.980,03	943.601,87	7.931.772,63
32	3.01	4	RECEITA	7.016.150,79	27.980,03	943.601,87	7.931.772,63
370004	3.01.01.01.01.09.02	19	RECEITA DA PREST DE SERVICOS NO MERCADO	6.843.160,10	250,00	835.958,51	7.678.868,61
370005	3.01.01.01.01.09.02.01	22	ALUGUEIS / LOCAÇÃO ESPAÇOS - SÓCIOS	25.300,00	250,00	4.220,00	29.270,00
370006	3.01.01.01.01.09.02.02	22	ALUGUEIS / LOCAÇÃO ESPAÇOS - NÃO SÓCIOS	105.160,00	-	-	105.160,00
370007	3.01.01.01.01.09.02.03	22	ANUIDADE FAMILIAR	474.082,32	-	59.260,29	533.342,61
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	5.193.902,50	-	635.666,00	5.829.568,50
370011	3.01.01.01.01.09.02.07	22	MENSALIDADES - INDIVIDUAL	592.740,00	-	65.860,00	658.600,00
370014	3.01.01.01.01.09.02.09	22	TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	178.050,00	-	23.100,00	201.150,00
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	17.636,48	-	12.738,22	30.374,70
370020	3.01.01.01.01.09.02.15	22	ENTRADA - NÃO SÓCIO	21.525,00	-	1.920,00	23.445,00
370021	3.01.01.01.01.09.02.16	22	EXAME MÉDICO - SÓCIO	17.260,00	-	805,00	18.065,00
370022	3.01.01.01.01.09.02.17	22	EXAME MÉDICO - NÃO SÓCIOS	225,00	-	-	225,00
370024	3.01.01.01.01.09.02.19	22	INGRESSOS EVENTOS - SÓCIOS	3.740,00	-	2.880,00	6.620,00
370025	3.01.01.01.01.09.02.20	22	INGRESSOS EVENTOS - NÃO SÓCIOS	42.100,00	-	14.820,00	56.920,00
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	20.387,00	-	1.850,00	22.237,00
370030	3.01.01.01.01.09.02.25	22	TAXA SERVIÇOS/MODALIDADES DIVERSAS	20.801,00	-	2.325,00	23.126,00
370032	3.01.01.01.01.09.02.27	22	ALUGUEL EQUIPAMENTOS - SÓCIOS	695,00	-	14,00	709,00
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	-	8.400,00	79.900,00
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 -	13.655,00	-	2.100,00	15.755,00
338	3.01.01.01.02.01.01	19	(-) VENDAS CANCELADAS E DEV VENDAS - MERCADO INT	-	542.234,30	26.684,00	-
339	3.01.01.01.02.01.01.01	22	(-) VENDAS CANCELADAS E DEV VENDAS - MERCADO INT	-	542.234,30	26.684,00	-
3200	3.01.01.01.02.04.01	19	(-) COFINS SOBRE RECEITA BRUTA	-	1.652,64	269,45	-
352	3.01.01.01.02.04.01.01	22	(-)COFINS S/ RECEITA BRUTA.	-	1.652,64	269,45	-
360	3.01.01.01.02.06.01	19	(-) ISS	-	1.197,60	747,00	-
361	3.01.01.01.02.06.01.01	22	(-) ISS - MERCADO INTERNO	-	1.197,60	747,00	-
3210	3.01.01.05.01.05.01	19	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	695.489,86	29,58	104.097,90	799.558,18
390	3.01.01.05.01.05.01.03	22	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COMPETENCIA	649.187,16	-	97.919,11	747.106,27
391	3.01.01.05.01.05.01.04	22	DESCONTOS OBTIDOS	19,10	-	0,49	19,59
392	3.01.01.05.01.05.01.05	22	JUROS ATIVOS	46.283,60	29,58	6.178,30	52.432,32
3256	3.01.01.05.01.99.01	19	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22.585,37	-	3.545,46	26.130,83
3180	3.01.01.05.01.99.01.01	22	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.435,37	-	3.545,46	13.980,83
370013	3.01.01.05.01.99.01.07	22	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12.150,00	-	-	12.150,00
41	4	1	CUSTOS	2.504.300,34	389.106,60	17.332,86	2.876.074,08
42	4.01	4	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	2.504.300,34	389.106,60	17.332,86	2.876.074,08
4553	4.01.01.01.03.02.02	19	SALARIOS, GRATIFICACOES E OUTRAS REMUN A EMPR	815.002,31	108.412,86	4.311,17	919.104,00
4554	4.01.01.01.03.02.02.01	22	SALÁRIOS	688.545,69	89.539,47	3.656,02	774.429,14
4555	4.01.01.01.03.02.02.02	22	REPOUSO REMUNERADO	8.533,43	1.281,77	63,63	9.751,57
4556	4.01.01.01.03.02.02.03	22	ADICIONAL NOTURNO	118,36	21,04	8,53	130,87
4559	4.01.01.01.03.02.02.06	22	HORA EXTRA	38.205,26	6.464,56	309,67	44.360,15
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	24.664,48	2.787,60	-	27.452,08
4565	4.01.01.01.03.02.02.12	22	PREMIOS E GRATIFICACOES	29.848,92	3.829,18	-	33.678,10
4567	4.01.01.01.03.02.02.14	22	TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	7.578,68	1.025,60	273,32	8.330,96

4569	4.01.01.01.03.02.02.16	22 BOLSA AUXILIO - ESTÁGIO	12.400,74	3.463,64	-	15.864,38
4578	4.01.01.01.03.02.04	19 (-) OUTROS SERV. PREST.POR P. FÍSICA OU JURÍDICA	582.353,30	118.160,64	-	700.513,94
4579	4.01.01.01.03.02.04.01	22 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	443.122,32	88.426,65	-	531.548,97
4580	4.01.01.01.03.02.04.02	22 SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	29.230,98	3.573,99	-	32.804,97
470005	4.01.01.01.03.02.04.14	22 SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME MEDICO	34.110,00	1.980,00	-	36.090,00
470007	4.01.01.01.03.02.04.16	22 SERV.PRESTADOS PROFESSOR-PERS.TRAINER-SALVA VIDAS	31.590,00	2.680,00	-	34.270,00
470013	4.01.01.01.03.02.04.17	22 SERVIÇOS BANDA / MUSICOS	44.300,00	21.500,00	-	65.800,00
4590	4.01.01.01.03.02.05	19 (-) ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	223.599,66	36.972,77	9.261,42	251.311,01
4591	4.01.01.01.03.02.05.01	22 INSS	208.460,38	29.139,25	5.175,98	232.423,65
4593	4.01.01.01.03.02.05.03	22 INSS 13 SALARIO - APROPRIAÇÃO	14.980,34	2.160,05	208,73	16.931,66
4594	4.01.01.01.03.02.05.04	22 INSS FÉRIAS - APROPRIAÇÃO	158,94	5.673,47	3.876,71	1.955,70
4595	4.01.01.01.03.02.06	19 (-) ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	76.903,14	9.616,26	420,42	86.098,98
4596	4.01.01.01.03.02.06.01	22 FGTS	65.408,89	8.051,27	282,53	73.177,63
4597	4.01.01.01.03.02.06.02	22 FGTS 13 SALARIO - APROPRIAÇÃO	5.213,83	677,68	65,52	5.825,99
4598	4.01.01.01.03.02.06.03	22 FGTS FÉRIAS - APROPRIAÇÃO	6.280,42	887,31	72,37	7.095,36
4612	4.01.01.01.03.02.13	19 (-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	54.978,91	7.977,50	-	62.956,41
4613	4.01.01.01.03.02.13.01	22 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	18.067,43	3.361,50	-	21.428,93
4615	4.01.01.01.03.02.13.03	22 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	36.911,48	4.616,00	-	41.527,48
4616	4.01.01.01.03.02.14	19 (-) PIS/PASEP	9.304,07	1.217,42	50,17	10.471,32
4617	4.01.01.01.03.02.14.01	22 PIS/PASEP S/ OUTRAS OPERAÇÕES	9.304,07	1.217,42	50,17	10.471,32
4622	4.01.01.01.03.02.16	19 (-) DEMAIS IMP.TAXAS E CONT. EXCETO IR E CSLL	21.162,57	4.842,71	-	26.005,28
4623	4.01.01.01.03.02.16.01	22 DEMAIS IMP.TAXAS E CONT. EXCETO IR E CSLL	21.162,57	4.842,71	-	26.005,28
4644	4.01.01.01.03.02.19	19 (-) CUSTO.COM VEÍCULOS E DE CONS.DE BENS E INST.	8.033,11	406,52	-	8.439,63
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	5.665,11	406,52	-	6.071,63
4676	4.01.01.01.03.02.26	19 (-) APROPRIAÇÃO MENSAL PARA FÉRIAS	82.410,42	11.459,62	1.079,82	92.790,22
4677	4.01.01.01.03.02.26.01	22 FÉRIAS APROPRIAÇÃO	82.410,42	11.459,62	1.079,82	92.790,22
4678	4.01.01.01.03.02.27	19 (-) APROP MENSAL PARA 13º SALÁRIO DE EMPREGADOS	64.657,86	8.471,04	818,96	72.309,94
4679	4.01.01.01.03.02.27.01	22 13º SALARIO APROPRIAÇÃO	64.657,86	8.471,04	818,96	72.309,94
4706	4.01.01.01.03.02.33	19 (-)ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. E FARM.A EMPREGADOS	-	539,40	539,40	-
4709	4.01.01.01.03.02.33.03	22 FARMÁCIA	-	539,40	539,40	-
4713	4.01.01.01.03.02.35	19 (-) BENS DE PEQUENO VALOR	24.616,47	-	-	24.616,47
4714	4.01.01.01.03.02.35.01	22 BENS DE PEQUENO VALOR	24.616,47	-	-	24.616,47
4726	4.01.01.01.03.02.40	19 (-) CUSTOS COM SEGUROS	-	23,62	-	23,62
4728	4.01.01.01.03.02.40.02	22 SEGURO VIDA - EMPREGADOS	-	23,62	-	23,62
4738	4.01.01.01.03.02.44	19 COPA E MATERIAL DE LIMPEZA	7.835,36	-	-	7.835,36
4740	4.01.01.01.03.02.44.02	22 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	7.835,36	-	-	7.835,36
4741	4.01.01.01.03.02.45	19 MATERIAIS DE ESCRITORIO	3.112,90	-	-	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	2.264,98	-	-	2.264,98
4746	4.01.01.01.03.02.47	19 FRETES	436,58	-	-	436,58
41640	4.01.01.01.03.02.47.03	22 FRETE S/ COMPRAS USO E CONSUMO	436,58	-	-	436,58
4749	4.01.01.01.03.02.48	19 GASTOS COM VIAGEM	1.580,15	-	-	1.580,15
4750	4.01.01.01.03.02.48.01	22 GASTOS DE VIAGEM - OUTROS	456,20	-	-	456,20
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	713,20	-	-	713,20
4755	4.01.01.01.03.02.48.06	22 ESTACIONAMENTO - GASTOS VIAGEM	70,75	-	-	70,75
4758	4.01.01.01.03.02.49	19 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	364.052,65	55.941,42	-	419.994,07
4759	4.01.01.01.03.02.49.01	22 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	147.219,84	13.619,48	-	160.839,32
4760	4.01.01.01.03.02.49.02	22 MANUTENCAO PREDIAL	40.447,52	13.863,22	-	54.310,74
4761	4.01.01.01.03.02.49.03	22 MANUTENCAO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E INSTAÇÕES	55.117,54	5.266,33	-	60.383,87
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	319,33	-	5.504,34
4765	4.01.01.01.03.02.49.07	22 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL	5.799,81	-	-	5.799,81
4766	4.01.01.01.03.02.49.08	22 PORTARIA E SEGURANÇA	109.105,21	22.526,20	-	131.631,41
470004	4.01.01.01.03.02.49.09	22 SERVIÇOS MANUT E CONSERV - POÇO ARTESIANO	933,34	346,86	-	1.280,20
4767	4.01.01.01.03.02.50	19 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.107,85	17.190,00	-	27.297,85
4768	4.01.01.01.03.02.50.01	22 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.107,85	17.190,00	-	27.297,85
4770	4.01.01.01.03.02.51	19 CUSTOS COM INFORMATICA E SOFTWARES	20.880,54	1.850,00	-	22.730,54
4771	4.01.01.01.03.02.51.01	22 SERVIÇOS MANUTENÇÃO SOFTWARES	20.880,54	1.850,00	-	22.730,54
4777	4.01.01.01.03.02.53	19 BRINDES	1.036,89	-	-	1.036,89
4780	4.01.01.01.03.02.53.03	22 BRINDES E PRESENTES - FUNCIONÁRIOS - DEDUTÍVEIS	1.036,89	-	-	1.036,89
4784	4.01.01.01.03.02.55	19 (-) UNIFORMES/EPI/SEGURANÇA DO TRABALHO	5.958,32	-	-	5.958,32
4785	4.01.01.01.03.02.55.01	22 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	145,70	-	-	145,70
4786	4.01.01.01.03.02.55.02	22 UNIFORMES	4.415,44	-	-	4.415,44
4787	4.01.01.01.03.02.55.03	22 EQUIPAMENTO SEGURANÇA (EPI) - EMPREGADO	1.397,18	-	-	1.397,18
4788	4.01.01.01.03.02.56	19 MATERIAL DE CONSUMO/EMBALAGEM	60.143,79	5.058,93	851,50	64.351,22
4790	4.01.01.01.03.02.56.02	22 MATERIAL DE CONSUMO	39.848,50	4.248,93	-	44.097,43
4791	4.01.01.01.03.02.56.03	22 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.295,29	810,00	851,50	20.253,79
4794	4.01.01.01.03.02.58	19 (-) FESTAS/EVENTOS E confraternizações	66.133,49	965,89	-	67.099,38
4796	4.01.01.01.03.02.58.02	22 FESTAS E confraternizações	66.133,49	965,89	-	67.099,38
51	5	1 DESPESA	3.985.106,43	541.230,21	68.277,89	4.458.058,75
52	5.01	4 DESPESAS OPERACIONAIS	3.985.106,43	541.230,21	68.277,89	4.458.058,75
51502	5.01.01.07.02.01.01	19 (-) ORDEN. SALÁRIOS, GRATIF. E OUTRAS REM. A EMP.	1.003.292,39	128.127,06	2.428,06	1.128.991,39
58	5.01.01.07.02.01.01.01	22 SALÁRIOS	780.693,66	101.885,18	657,28	881.921,56
59	5.01.01.07.02.01.01.02	22 REPOUSO REMUNERADO	19.347,54	2.413,61	-	21.761,15
510	5.01.01.07.02.01.01.03	22 ADICIONAL NOTURNO	3.591,21	521,80	-	4.113,01
513	5.01.01.07.02.01.01.06	22 HORA EXTRA	83.523,97	11.360,29	-	94.884,26
514	5.01.01.07.02.01.01.07	22 AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	11.099,20	-	-	11.099,20
517	5.01.01.07.02.01.01.10	22 BOLSA AUXÍLIO - MENOR APRENDIZ	44.801,92	2.787,60	-	47.589,52
519	5.01.01.07.02.01.01.12	22 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	45.698,95	5.717,79	-	51.416,74

521	5.01.01.07.02.01.01.14	22 TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	9.073,99	3.440,79	1.770,78	10.744,00
523	5.01.01.07.02.01.01.16	22 BOLSA AUXILIO - ESTÁGIO	5.461,95	-	-	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 OUTRAS CUSTOS C/PESSOAL	750,00	-	-	750,00
51033	5.01.01.07.04.01.01	19 (-) OUTROS SERV. PREST.POR P. FÍSICA OU JURÍDICA	533.157,43	55.554,17	-	588.711,60
533	5.01.01.07.04.01.01.01	22 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	329.268,10	33.966,69	-	363.234,79
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	83.913,82	12.062,48	-	95.976,30
537	5.01.01.07.04.01.01.05	22 SERVIÇOS PRESTADOS - JURÍDICOS	106.200,00	9.525,00	-	115.725,00
51035	5.01.01.07.05.01.01	19 (-) ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	298.224,88	41.471,64	1.722,90	337.973,62
545	5.01.01.07.05.01.01.01	22 INSS	257.207,92	34.412,41	1.298,37	290.321,96
547	5.01.01.07.05.01.01.03	22 INSS 13 SALARIO - APROPRIAÇÃO	21.445,41	2.605,73	117,54	23.933,60
548	5.01.01.07.05.01.01.04	22 INSS FÉRIAS - APROPRIAÇÃO	19.571,55	4.453,50	306,99	23.718,06
51037	5.01.01.07.06.01.01	19 (-) ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	108.380,72	11.856,51	137,85	120.099,38
550	5.01.01.07.06.01.01.01	22 FGTS	94.672,40	9.637,15	-	104.309,55
551	5.01.01.07.06.01.01.02	22 FGTS 13 SALARIO - APROPRIAÇÃO	7.030,10	817,55	36,88	7.810,77
552	5.01.01.07.06.01.01.03	22 FGTS FÉRIAS - APROPRIAÇÃO	6.678,22	1.401,81	100,97	7.979,06
51051	5.01.01.07.13.01.01	19 (-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	166.609,82	20.337,22	-	186.947,04
567	5.01.01.07.13.01.01.01	22 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	105.410,66	13.413,22	-	118.823,88
569	5.01.01.07.13.01.01.03	22 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	61.199,16	6.924,00	-	68.123,16
51053	5.01.01.07.14.01.01	19 (-) PIS/PASEP	11.327,02	1.532,03	16,66	12.842,39
571	5.01.01.07.14.01.01.01	22 PIS/PASEP S/ OUTRAS OPERAÇÕES	11.327,02	1.532,03	16,66	12.842,39
51055	5.01.01.07.15.01.01	19 (-) COFINS	27.820,08	4.163,91	-	31.983,99
575	5.01.01.07.15.01.01.02	22 COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	27.820,08	4.163,91	-	31.983,99
51057	5.01.01.07.16.01.01	19 (-) DEMAIS IMP.TAXAS E CONT. EXCETO IR E CSLL	134.525,60	18.775,90	-	153.301,50
577	5.01.01.07.16.01.01.01	22 DEMAIS IMP.TAXAS E CONT. EXCETO IR E CSLL	298,12	-	-	298,12
578	5.01.01.07.16.01.01.02	22 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - EMPREGADOS	7.135,32	3.081,20	-	10.216,52
581	5.01.01.07.16.01.01.05	22 IPTU	125.557,60	15.694,70	-	141.252,30
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.	4.179,34	265,93	-	4.445,27
5100	5.01.01.07.19.01.01.02	22 IPVA/LICENCIAMENTO	438,55	62,65	-	501,20
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	2.216,54	203,28	-	2.419,82
5106	5.01.01.07.19.01.01.08	22 ESTACIONAMENTO	39,50	-	-	39,50
51065	5.01.01.07.20.01.01	19 (-) PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	6.664,17	-	-	6.664,17
5115	5.01.01.07.20.01.01.05	22 FEIRAS E EVENTOS	5.464,17	-	-	5.464,17
5119	5.01.01.07.20.01.01.09	22 OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	1.200,00	-	-	1.200,00
51498	5.01.01.07.23.01.01	19 (-) ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	430.887,30	54.137,30	-	485.024,60
5125	5.01.01.07.23.01.01.01	22 (-) ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	430.887,30	54.137,30	-	485.024,60
51073	5.01.01.07.24.01.01	19 (-) ENCARGOS DE AMORTIZACÃO	6.317,10	789,64	-	7.106,74
5127	5.01.01.07.24.01.01.01	22 (-) ENCARGOS DE AMORTIZACÃO	6.317,10	789,64	-	7.106,74
51077	5.01.01.07.26.01.01	19 FERIAS	118.614,10	19.689,64	1.719,51	136.584,23
5131	5.01.01.07.26.01.01.01	22 FERIAS APROPRIAÇÃO	118.614,10	19.689,64	1.719,51	136.584,23
51079	5.01.01.07.27.01.01	19 13º SALARIO	83.446,69	10.219,04	460,79	93.204,94
5133	5.01.01.07.27.01.01.01	22 13º SALARIO	83.446,69	10.219,04	460,79	93.204,94
51083	5.01.01.07.29.01.01	19 (-) DEMAIS PROVISÕES	28.539,85	-	-	28.539,85
5142	5.01.01.07.29.01.01.04	22 PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	12.249,85	-	-	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	170,64	3.346,39	3.346,39	170,64
5159	5.01.01.07.33.01.01.03	22 FARMÁCIA	170,64	3.346,39	3.346,39	170,64
51095	5.01.01.07.35.01.01	19 (-) BENS DE PEQUENO VALOR	10.699,53	356,89	-	11.056,42
5164	5.01.01.07.35.01.01.01	22 BENS DE PEQUENO VALOR	10.699,53	356,89	-	11.056,42
51097	5.01.01.07.36.01.01	19 (-) DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	397.136,51	110.249,93	58.445,73	448.940,71
5166	5.01.01.07.36.01.01.01	22 ENERGIA ELÉTRICA	397.136,51	110.249,93	58.445,73	448.940,71
51099	5.01.01.07.37.01.01	19 (-) DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	146.391,87	19.230,01	-	165.621,88
5168	5.01.01.07.37.01.01.01	22 AGUA E ESGOTO	146.391,87	19.230,01	-	165.621,88
51101	5.01.01.07.38.01.01	19 (-) DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	10.391,27	1.072,52	-	11.463,79
5170	5.01.01.07.38.01.01.01	22 TELEFONE	5.554,19	719,04	-	6.273,23
5172	5.01.01.07.38.01.01.03	22 SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE - INTERNET	4.837,08	353,48	-	5.190,56
51103	5.01.01.07.39.01.01	19 (-) DESPESAS COM CORREIOS E MALOTES	3.745,90	269,87	-	4.015,77
5174	5.01.01.07.39.01.01.04	22 CORREIO	3.745,90	269,87	-	4.015,77
51105	5.01.01.07.40.01.01	19 (-) DESPESAS COM SEGUROS	19.335,63	1.408,34	-	20.743,97
5177	5.01.01.07.40.01.01.01	22 CUSTOS COM SEGUROS	8.638,25	1.127,11	-	9.765,36
5178	5.01.01.07.40.01.01.02	22 SEGURO VIDA - EMPREGADOS	7.267,60	23,62	-	7.291,22
5179	5.01.01.07.40.01.01.03	22 SEGUROS VEICULOS	2.664,82	257,61	-	2.922,43
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	72.606,72	14.686,30	-	87.293,02
5189	5.01.01.07.44.01.01.01	22 COPA	434,55	-	-	434,55
5190	5.01.01.07.44.01.01.02	22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	72.172,17	14.686,30	-	86.858,47
51115	5.01.01.07.45.01.01	19 MATERIAIS DE ESCRITORIO	7.074,09	1.510,20	-	8.584,29
5192	5.01.01.07.45.01.01.01	22 MATERIAIS DE ESCRITORIO	7.074,09	1.510,20	-	8.584,29
51117	5.01.01.07.46.01.01	19 ASSINATURAS E ANUIDADES	2.627,39	111,40	-	2.738,79
5195	5.01.01.07.46.01.01.01	22 ASSINATURAS E ANUIDADES	2.627,39	111,40	-	2.738,79
51120	5.01.01.07.48.01.01	19 GASTOS DE VIAGEM	4.213,25	169,19	-	4.382,44
5200	5.01.01.07.48.01.01.01	22 GASTOS DE VIAGEM	3.324,45	169,19	-	3.493,64
5204	5.01.01.07.48.01.01.05	22 CONDUÇÃO / TAXI / UBER	888,80	-	-	888,80
51122	5.01.01.07.49.01.01	19 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	63.226,96	3.141,02	-	66.367,98
5208	5.01.01.07.49.01.01.01	22 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	5.637,73	583,20	-	6.220,93
5209	5.01.01.07.49.01.01.02	22 MANUTENCAO PREDIAL	42.793,54	2.104,02	-	44.897,56
5210	5.01.01.07.49.01.01.03	22 MANUTENCAO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E INSTAÇÕES	9.152,18	-	-	9.152,18

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	280,36	-	855,36
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	2.900,19	-	-	2.900,19
570000	5.01.01.07.49.01.01.09	22	MANUTENÇÃO E CONSERV - POÇO ARTESIANO	743,86	173,44	-	917,30
51124	5.01.01.07.50.01.01	19	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	21.448,32	2.911,00	-	24.359,32
5217	5.01.01.07.50.01.01.01	22	LOCACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.448,32	2.911,00	-	24.359,32
51126	5.01.01.07.51.01.01	19	DESPESAS COM INFORMATICA E SOFTWARES	54.601,39	7.516,86	-	62.118,25
5220	5.01.01.07.51.01.01.01	22	SERVIÇOS MANUTENCAO SOFTWARES	45.234,93	7.203,83	-	52.438,76
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	9.231,46	313,03	-	9.544,49
51128	5.01.01.07.52.01.01	19	LEGAIS E JUDICIAIS	1.193,63	-	-	1.193,63
5225	5.01.01.07.52.01.01.02	22	TAXAS CARTÓRIO	1.193,63	-	-	1.193,63
51130	5.01.01.07.53.01.01	19	BRINDES	1.664,14	100,00	-	1.764,14
5227	5.01.01.07.53.01.01.01	22	BRINDES - OUTROS DEDUTÍVEIS	-	100,00	-	100,00
5229	5.01.01.07.53.01.01.03	22	BRINDES E PRESENTES - FUNCIONÁRIOS - DEDUTÍVEIS	1.664,14	-	-	1.664,14
51132	5.01.01.07.54.01.01	19	(-) PERDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	100,00	-	100,00
5232	5.01.01.07.54.01.01.02	22	PERDAS FINANCEIRAS	-	100,00	-	100,00
51134	5.01.01.07.55.01.01	19	(-) UNIFORMES/EPI/SEGURANÇA DO TRABALHO	44.401,06	2.994,67	-	47.395,73
5234	5.01.01.07.55.01.01.01	22	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10.721,49	1.122,70	-	11.844,19
5235	5.01.01.07.55.01.01.02	22	UNIFORMES	26.557,76	742,78	-	27.300,54
5236	5.01.01.07.55.01.01.03	22	EQUIPAMENTO SEGURANÇA (EPI) - EMPREGADO	7.121,81	1.129,19	-	8.251,00
51136	5.01.01.07.56.01.01	19	MATERIAL DE CONSUMO	18.276,45	677,72	-	18.954,17
5239	5.01.01.07.56.01.01.02	22	MATERIAL DE CONSUMO	18.276,45	677,72	-	18.954,17
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	460,00	-	605,75
5259	5.01.01.07.61.01.01.01	22	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	145,75	460,00	-	605,75
51248	5.01.01.08.51.01.01	19	DESPESAS COM INFORMATICA 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	137.354,33	3.997,91	-	141.352,24
5545	5.01.01.09.01.08.01.01	22	COMISSOES E DESP. BANCARIAS	14.925,37	1.824,27	-	16.749,64
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	198,08	15,45	-	213,53
5552	5.01.01.09.01.08.01.08	22	TARIFAS CARTÃO DE CREDITO/DEBITO	24.332,93	1.950,38	-	26.283,31
5558	5.01.01.09.01.08.01.15	22	JUROS PASSIVOS	1,17	-	-	1,17
570017	5.01.01.09.01.08.01.16	22	IRRF S/GANHO MERCADO FINANCEIRO	65.255,58	207,81	-	65.463,39

QUESTOR SISTEMAS INTELIGENTES

-

WWW.QUESTOR.COM.BR



DE BIASI GESTAO CONTABIL
 CEC: 1-SP-147185-0-7 - Contador
 CNPJ: 01.072.690/0001-57