

CONTACTO	CLASSIF	CONTA	DESCRCONTA	SALDOANTERIO	DEBITO	CREDITO	SALDOATUAL
11	1	1	1 ATIVO	16.016.196,67	3.416.703,92	3.463.492,26	15.969.408,33
12	1.01	4	4 ATIVO CIRCULANTE	1.848.137,23	3.196.523,86	3.332.865,59	1.711.795,50
11817	1.01.01.01.01.01.01.01	19	CAIXA MOEDA NACIONAL MATRIZ	4.226,74	243.667,67	243.868,86	4.025,55
17	1.01.01.01.01.01.01.01	22	CAIXA MOEDA NACIONAL MATRIZ	4.226,74	240.867,67	241.068,86	4.025,55
170047	1.01.01.01.01.01.01.02	22	CAIXA EXPANSÃO	-	2.800,00	2.800,00	-
11028	1.01.01.02.01.01.01.01	19	BANCO CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	1.092,79	1.421.152,27	1.422.088,67	156,39
170001	1.01.01.02.01.01.01.02	22	BANCO DO BRASIL S/A - MANUT . C/C 3986-1	1.062,79	27.200,00	28.136,40	126,39
170004	1.01.01.02.01.01.01.03	22	BANCO ITAÚ S/A - CONSELHO . C/C 06552-0	10,00	1.008,25	1.008,25	10,00
170006	1.01.01.02.01.01.01.06	22	BANCO ITAÚ S/A - EXPANSÃO C/C 06080-2	10,00	163.057,48	163.057,48	10,00
170007	1.01.01.02.01.01.01.07	22	BANCO ITAÚ S/A - C/C 06600-7 MANUTENÇÃO	10,00	1.229.886,54	1.229.886,54	10,00
11045	1.01.01.05.15.01.01.01	19	APLICACAO FINANCEIRA	710.912,06	432.506,52	590.070,97	553.347,61
170008	1.01.01.05.15.01.01.02	22	BANCO DO BRASIL AUT. MAIS - C/C 3986-1	134,28	1,18	1,44	134,02
170010	1.01.01.05.15.01.01.04	22	F.INVEST. ITAU TRUST DI	646.760,14	6.466,44	147.597,77	505.628,81
170031	1.01.01.05.15.01.01.05	22	APLICAÇÃO AUTOMATICA - BANCO ITAU 06600-7	26.800,39	411.292,33	430.435,06	7.657,66
170033	1.01.01.05.15.01.01.07	22	APLICAÇÃO AUTOMATICA - BANCO ITAU 06552-0	37.078,79	976,88	39,28	38.016,39
170035	1.01.01.05.15.01.01.09	22	APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 06080-2	138,46	13.769,69	11.997,42	1.910,73
11102	1.01.02.01.01.01.01.01	19	ADTO. A FORNECEDORES	4.717,34	17.637,32	1.488,90	20.865,76
196	1.01.02.01.01.01.01.01	22	ADTO. A FORNECEDORES NO PAÍS CIRCULANTE	4.717,34	17.637,32	1.488,90	20.865,76
11104	1.01.02.01.03.01.01.01	19	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - CIRCULANTE	71.269,05	143.080,55	112.522,21	101.827,39
1100	1.01.02.01.03.01.01.02	22	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	-	70.959,75	70.959,75	-
1101	1.01.02.01.03.01.01.03	22	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.013,91	12.594,00	10.420,98	3.186,93
1102	1.01.02.01.03.01.01.04	22	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	70.255,14	59.526,80	31.141,48	98.640,46
11112	1.01.02.02.01.01.01.01	19	DUPLICATAS A RECEBER PARTES NAO RELACION. NO PAÍS	1.061.078,99	727.600,00	720.227,07	1.068.451,92
1118	1.01.02.02.01.01.01.01	22	CLIENTES NACIONAIS	58.000,00	32.200,00	25.200,00	65.000,00
170011	1.01.02.02.01.01.01.04	22	VALORES A RECEBER - MENSALIDADES	997.468,40	695.400,00	694.066,00	998.802,40
170012	1.01.02.02.01.01.01.05	22	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	5.610,59	-	961,07	4.649,52
11122	1.01.02.02.52.01.01.01	19	(-) PERDAS CRED DE LIQ DUVID -DUPLIC A RECEB	-	173.770,00	-	-
1131	1.01.02.02.52.01.01.01	22	(-) PERDAS EM CRED. DE LIQUIDACAO DUVIDOSA PAÍS	-	173.770,00	-	-
11126	1.01.02.02.70.01.01.01	19	CARTÕES DE CREDITO / DEBITO	64.104,77	190.787,78	190.931,66	63.960,89
11022	1.01.02.02.70.01.01.02	22	CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO	64.104,77	190.787,78	190.931,66	63.960,89
11130	1.01.02.02.80.01.01.01	19	OUTROS VALORES A RECEBER	34.628,80	20.091,75	34.212,15	20.508,40
1141	1.01.02.02.80.01.01.02	22	OUTROS VALORES A RECEBER	34.628,80	20.091,75	34.212,15	20.508,40
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	17.360,14	-	1.384,72	15.975,42
1378	1.01.05.01.02.01.01.01	22	PREMIOS DE SEGUROS PAGOS ANTEC	17.360,14	-	1.384,72	15.975,42
11308	1.01.05.01.09.01.01.01	19	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	36.523,11	-	16.070,38	20.452,73
1382	1.01.05.01.09.01.01.01	22	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	5.008,39	-	313,03	4.695,36
1383	1.01.05.01.09.01.01.02	22	IPTU A APROPRIAR	31.389,37	-	15.694,70	15.694,67
1384	1.01.05.01.09.01.01.03	22	IPVA A APROPRIAR	125,35	-	62,65	62,70
1419	1.02	4	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.164.028,93	220.180,06	130.626,67	14.253.582,32
170016	1.02.01.02.80.01.01.01	19	APLICACAO FINANCEIRA – PAIS - LONGO PRAZ	8.326.133,89	168.869,06	77.494,40	8.417.508,55
170013	1.02.01.02.80.01.01.02	22	BANCO DO BRASIL - RF LP SELIC	441.836,74	4.375,46	3.996,74	442.215,46
170014	1.02.01.02.80.01.01.03	22	F.INVEST. ITAU MIX CREDITO PRIVADO	5.289.609,72	143.515,54	50.877,45	5.382.247,81
170017	1.02.01.02.80.01.01.03	22	F.INVEST. ITAU PREMIUM RF	2.594.687,43	20.978,06	22.620,21	2.593.045,28
11612	1.02.03.01.02.01.01.01	19	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	5.744.605,77	49.862,00	-	5.794.467,77
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 ADMINISTRACÃO	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
170054	1.02.03.01.02.01.01.13	22	EDIFICAÇÕES- OBRA QUADRAS DE TENIS	35.076,00	21.650,00	-	56.726,00
170056	1.02.03.01.02.01.01.14	22	EDIFICAÇÕES - OBRA QUADRAS POLIESPORTIVAS	19.312,00	28.212,00	-	47.524,00
11620	1.02.03.01.06.01.01.01	19	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSTALACÕES	2.743.378,13	1.449,00	-	2.744.827,13
1748	1.02.03.01.06.01.01.01	22	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSTALACÕES	1.629.367,10	1.449,00	-	1.630.816,10
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	INSTALACÕES-MATERIAL DESPORTIVO (CP)	404.371,03	-	-	404.371,03
11622	1.02.03.01.07.01.01.01	19	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALACÕES	850.709,59	-	-	850.709,59
1754	1.02.03.01.07.01.01.01	22	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALACÕES	850.709,59	-	-	850.709,59
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	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	22	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	341.220,66	-	-	341.220,66
11646	1.02.03.01.30.01.01.01	19	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - IMOBILIZADO	-	3.896.110,91	-	-
1789	1.02.03.01.30.01.01.02	22	(-) DEPRECIACÃO EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	-	1.355.224,02	-	-
1792	1.02.03.01.30.01.01.05	22	(-) DEPR MAQUINAS, EQUIP, FERRAM - INSTALACÕES	-	906.389,70	-	-
1797	1.02.03.01.30.01.01.10	22	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALACÕES	-	516.983,26	-	-
11021	1.02.03.01.30.01.01.16	22	(-) DEPRECIACÃO VEÍCULOS	-	32.000,00	-	-
1805	1.02.03.01.30.01.01.18	22	(-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-	241.912,65	-	-
170025	1.02.03.01.30.01.01.23	22	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES - BRINQUEDOTECA	-	32.417,63	-	-

170026	1.02.03.01.30.01.01.24	22 (-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES - PISTA DE ATLE	-	14.388,44	-	216,69	-	14.605,13
170027	1.02.03.01.30.01.01.25	22 (-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES - REFORMA DA BO	-	28.376,97	-	1.003,10	-	29.380,07
170028	1.02.03.01.30.01.01.26	22 (-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES - VEST.PISC.SEM	-	66.661,23	-	2.029,94	-	68.691,17
170029	1.02.03.01.30.01.01.27	22 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS ACADEMIA (CP)	-	353.328,30	-	5.913,65	-	359.241,95
170036	1.02.03.01.30.01.01.29	22 (-) DEPREC. ACUM - MATERIAL DESPORTIVO (CP)	-	301.202,92	-	3.369,77	-	304.572,69
170039	1.02.03.01.30.01.01.31	22 (-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES - OBRA QUIOSQUE SEDE	-	10.678,67	-	433,69	-	11.112,36
170044	1.02.03.01.30.01.01.32	22 (-) DPR.ACUM: OBRA VESTIARIO MASCULINO SALAO SOCIA	-	9.003,43	-	368,88	-	9.372,31
170045	1.02.03.01.30.01.01.33	22 (-) DPR.ACUM: OBRA SECRETARIA ATENDIMENTO	-	1.350,73	-	52,29	-	1.403,02
170046	1.02.03.01.30.01.01.34	22 (-) DPR.ACUM: OBRA ADMINISTRAÇÃO	-	6.530,51	-	274,44	-	6.804,95
170049	1.02.03.01.30.01.01.35	22 (-) DPR.ACUM: OBRA BAR CENTRAL	-	6.268,79	-	323,70	-	6.592,49
170051	1.02.03.01.30.01.01.36	22 (-) DPR.ACUM: OBRA CASA ROSA	-	479,07	-	24,31	-	503,38
170053	1.02.03.01.30.01.01.37	22 (-) DPR.ACUM: OBRA QUADRA DE AREIA	-	12.897,97	-	773,72	-	13.671,69
170055	1.02.03.01.30.01.01.38	22 (-) DPR.ACUM: OBRA QUADRAS DE TENIS	-	-	-	7,21	-	7,21
170057	1.02.03.01.30.01.01.39	22 (-) DPR.ACUM: OBRA QUADRAS POLIESPORTIVAS	-	16,62	-	73,25	-	89,87
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	-	27.845,47	-	789,63	-	28.635,10
1955	1.02.05.01.20.01.01.01.03	22 (-) AMORT SOFTWARE	-	27.845,47	-	789,63	-	28.635,10
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		15.184.510,48	851.890,69	853.280,61		15.185.900,40
22	2.01	4 PASSIVO CIRCULANTE		1.276.400,81	851.890,69	853.280,61		1.277.790,73
21029	2.01.01.01.01.01.01.01.01	19 SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		112.270,45	113.196,08	110.384,42		109.458,79
26	2.01.01.01.01.01.01.01.01	22 SALARIOS A PAGAR		108.741,00	108.741,00	105.915,00		105.915,00
27	2.01.01.01.01.01.01.01.02	22 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		3.529,45	4.455,08	4.469,42		3.543,79
21033	2.01.01.01.03.01.01.01	19 INSS A RECOLHER		85.031,62	91.159,24	87.710,73		81.583,11
216	2.01.01.01.03.01.01.01.01	22 INSS TERCEIROS A RECOLHER - PJ		3.685,02	3.685,02	1.640,41		1.640,41
218	2.01.01.01.03.01.01.01.03	22 INSS A RECOLHER - EMPREGADOS		81.346,60	87.474,22	86.070,32		79.942,70
21035	2.01.01.01.04.01.01.01	19 FGTS A RECOLHER		18.955,88	18.956,29	51.904,64		51.904,23
223	2.01.01.01.04.01.01.01.01	22 FGTS A RECOLHER		18.955,88	18.956,29	51.904,64		51.904,23
21039	2.01.01.01.09.01.01.01	19 DEMAIS ENCARGOS A RECOLHER		1.938,14	1.938,14	1.897,17		1.897,17
227	2.01.01.01.09.01.01.01.01	22 CONTR. ASSISTENCIAL. A RECOLHER		1.938,14	1.938,14	1.897,17		1.897,17
21045	2.01.01.01.60.01.01.01	19 BENEFÍCIOS RESCISÓRIOS		-	-	16.559,00		16.559,00
239	2.01.01.01.60.01.01.01.02	22 RESCISOES A PAGAR		-	-	16.559,00		16.559,00
21047	2.01.01.03.01.01.01.01	19 FORNECEDORES - OPER. COM PARTES NAO RELAC. PAÍS		175.174,76	407.363,81	437.242,80		205.053,75
5212159	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 A F Da Silva Artigos Esportivos ME		-	515,29	515,29		-
5023626	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 A. A. DE MOURA SANTOS CIA LTDA ME.		-	800,00	800,00		-
5266490	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 A.A DE ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS PARA PISCINA		-	61,62	61,62		-
5236530	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 A.E. SERVICOS OPERACIONAIS LTDA		190,70	299,99	586,00		476,71
5018798	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 A7 SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA		10.917,48	7.205,49	14.488,68		18.200,67
5191245	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 ACAO COMUNITARIA DO BRASIL - SAO PAULO		654,85	654,85	-		-
5191253	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 ACQUA SOLUM SOLUCOES HIDRICAS EIRELI		1.221,56	2.497,32	3.217,00		1.941,24
5191256	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 ADILSON ADLUNG		-	-	340,00		340,00
5265812	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 AFONSO HENRIQUE LEMOS RODRIGUES		-	4.070,00	4.070,00		-
5195990	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA.		15.040,00	7.520,00	-		7.520,00
5019198	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 ALELO S.A.		-	11.424,60	11.424,60		-
5250806	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 ALEXANDRE MARCONDES DOS SANTOS		1.200,00	1.200,00	1.280,00		1.280,00
5266514	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 alexandre tenorio cabral		-	85,64	88,63		2,99
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
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
5240155	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 ANDERSON L DE CARVALHO		-	420,00	420,00		-
5266499	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 ANILHAS CIA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		-	210,54	210,54		-
5193251	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 ARIANE R. RIBEIRO GUARATINGUETA - ME		231,80	231,80	-		-
5231849	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 ATILA DAVILA SOARES JUNIOR 35293752847		-	-	2.050,00		2.050,00
5266495	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 BALDINI BOLZAN DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA		-	43,12	43,12		-
5018361	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 BANDEIRANTE ENERGIA S.A.		-	48.236,40	48.236,40		-
5266367	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLE		-	3.058,90	3.058,90		-
5266364	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 BRAZILIAN VALUATION PARTNERS CONSULTORIA TECNICA E		-	7.500,00	7.500,00		-
5244735	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 CARLOS ALBERTO BERNARDES DIAS		-	180,00	180,00		-
5020809	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A		-	-	30,65		30,65
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
5258101	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 CLARA DO CARMO GALVAO DE CASTRO 44229782845		-	600,00	600,00		-
5001183	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 CLARO NXT TELECOMUNICACOES A.A.		545,16	212,70	212,70		545,16
5019046	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 CLARO SA		545,16	1.412,18	867,02		-
5192231	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 COMERCIAL FERREIRA E SOUZA LIMP. E DESC. LTDA		-	395,00	395,00		-
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		-
5020671	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 CONSTRUDECOR S.A - GUARATINGUETA	-	185,80	-	185,80		-
5176549	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 COOPERATIVA DELATICIONIOS SERRAMAR		-	431,40	431,40		-
5191261	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 CRISTIAN VILA NOVA FONTES 19913799864		-	3.700,00	3.700,00		-
5191248	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 Cunha & Maia Ltda.		-	4.543,60	4.543,60		-
5243141	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 DAVID JAYSON FIGUEIRO 37994259855		-	-	1.150,00		1.150,00
5018328	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 DE BIASI GESTÃO CONTABIL LTDA		289,40	7.399,18	7.109,78		-
5018379	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 DE BIASI SERVICOS AUXILIARES LTDA		-	5.775,37	5.775,37		-
5266378	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 Diego Fleury Pinto Pieroni		-	51,36	51,36		-
5266512	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 DISTR. AHEAD DE MERCADORIAS E SERVICOS EM GERAL LT		-	462,72	462,72		-
5238363	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 DUQUE SERVICOS LTDA		-	1.950,19	1.950,19		-
5266500	2.01.01.03.01.01.01.01.01	22 E-RP ONLINE LOJA DE VARIEDADES LT DA		-	63,93	63,93		-
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	22 EDIVALDO ANTONIO BONIFACIO	-	1.500,00	1.500,00	-
5191264	2.01.01.03.01.01.01.01	22 ELETRO FERRAGENS GUARA LTDA	1.800,00	2.500,00	2.500,00	1.800,00
5023673	2.01.01.03.01.01.01.01	22 ELETROWAL CONSTRUÇÕES EIRELI	4.971,98	-	-	4.971,98
5266494	2.01.01.03.01.01.01.01	22 ELLEN MORMINO DE LIMA	-	40,99	40,99	-
5266365	2.01.01.03.01.01.01.01	22 EMANUEL BARRETO RIOS 11417184809	-	2.400,00	2.400,00	-
5236531	2.01.01.03.01.01.01.01	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	22 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-	156,85	156,85	-
5233786	2.01.01.03.01.01.01.01	22 ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA	-	408,75	408,75	-
5021051	2.01.01.03.01.01.01.01	22 EUCLIDES JOSE TEIXEIRA ME	304,90	304,90	556,30	556,30
5266513	2.01.01.03.01.01.01.01	22 EXERCIT ESPORTES ARTS ESPORTIVOS LTDA	-	224,50	224,50	-
5266379	2.01.01.03.01.01.01.01	22 F DE PAULA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA MODA	-	31,95	31,95	-
5266380	2.01.01.03.01.01.01.01	22 FANTASY LAND COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	-	117,00	117,00	-
5247468	2.01.01.03.01.01.01.01	22 FELIPE AUGUSTO DIAS LACERDA 37266644836 ME	-	2.610,00	2.610,00	-
5245981	2.01.01.03.01.01.01.01	22 FIORE ESPORTES COMERCIO EIRELI	-	-	4.365,00	4.365,00
5191265	2.01.01.03.01.01.01.01	22 FLAVIA CRISTINA DE CAMPOS PLANEJAMENTO & PROMOCOES	12.739,92	13.000,00	13.000,00	12.739,92
5266381	2.01.01.03.01.01.01.01	22 FOR SALES STORE REVISTARIA BOOKS EIRELI	-	53,89	53,89	-
5191266	2.01.01.03.01.01.01.01	22 G DE ANDRADE CORREA	-	9.000,00	9.000,00	-
5250834	2.01.01.03.01.01.01.01	22 G L DE CARVALHO ASSESSORIA LTDA	2.700,00	2.700,00	-	-
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
5222303	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GILIARD JOSUE FAGUNDES 36532611808	-	350,00	350,00	-
5202239	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GOLDEN FARMA SISTEMA DE CONVENIOS LTDA	4.148,28	4.148,28	4.599,99	4.599,99
5230925	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GRAN COFFEE COM. LOC. E SERVICOS S.A.	1.590,00	2.002,64	412,64	-
5245089	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GUARDA SOL BRASIL COMERCIO LTDA	-	1.768,00	8.768,00	7.000,00
5266382	2.01.01.03.01.01.01.01	22 GW COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L	-	89,90	89,90	-
5266383	2.01.01.03.01.01.01.01	22 HAF TECH LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI	-	187,00	187,00	-
5181589	2.01.01.03.01.01.01.01	22 HIMASA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	2.498,85	2.492,61	1.427,74	1.433,98
5193006	2.01.01.03.01.01.01.01	22 I C MAIA FERRAGENS	1.518,20	1.518,20	-	-
5023493	2.01.01.03.01.01.01.01	22 I COLIONI MATERIAL DE CONSTRUcaO	-	840,00	840,00	-
5191244	2.01.01.03.01.01.01.01	22 I.M. COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	315,00	315,00	-	-
5193014	2.01.01.03.01.01.01.01	22 ISABEL DE FATIMA BENFICA MARCELINO 14464622852	-	146,00	146,00	-
5266489	2.01.01.03.01.01.01.01	22 ISMAEL DE FREITAS 06622780897	-	73,69	73,69	-
5251991	2.01.01.03.01.01.01.01	22 J & L MANTOVANI VESTUARIO LTDA	-	-	2.000,00	2.000,00
5250022	2.01.01.03.01.01.01.01	22 JACOBELLI CONSTRUcoes LTDA	62,00	62,00	229,00	229,00
5204597	2.01.01.03.01.01.01.01	22 JUCELINO MASSAO ITO - EPP	-	991,67	1.205,98	214,31
5193015	2.01.01.03.01.01.01.01	22 JULIANA ANDREIA PAVAN 02077470917	-	1.800,00	1.800,00	-
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
5010408	2.01.01.03.01.01.01.01	22 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	-	3.030,85	3.030,85	-
5228938	2.01.01.03.01.01.01.01	22 KATIA MARIA ALVES MANO	1.500,00	1.500,00	-	-
5212162	2.01.01.03.01.01.01.01	22 L.F COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI	-	118,34	118,34	-
5250912	2.01.01.03.01.01.01.01	22 L.Y COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI	-	958,58	1.660,63	702,05
5266366	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LEANDRO HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA 34104644846	-	4.228,00	4.228,00	-
5158514	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	-	3.444,80	3.444,80	-
5175012	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LUFATA COMERCIO FERRO E ACO EIRELI	-	-	937,98	937,98
5164989	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO - APARECIDA - EPP	1.019,40	1.189,30	169,90	-
5192389	2.01.01.03.01.01.01.01	22 LUIZ AFONSO DA SILVA - ME	-	-	1.046,40	1.046,40
5266496	2.01.01.03.01.01.01.01	22 M TAPIAS VAREJO LTDA	-	58,90	58,90	-
5193207	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MACEDO & SEPULVEDA LTDA	-	3.978,40	3.978,40	-
5170658	2.01.01.03.01.01.01.01	22 Maferca Com. Varerj. Produtos Quim. Acess. Piscina	2.219,36	10.763,12	18.843,22	10.299,46
5020055	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MAGAZINE LUIZA S/A	-	1.640,39	1.640,39	-
5195585	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MAMS PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	-	6.857,60	6.857,60	-
5205753	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MARIA INES DE OLIVEIRA 15020518859	-	418,00	418,00	-
5192236	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MAXIMO SUPERMERCADOS ATACADISTA LTDA	-	1.329,69	2.338,71	1.009,02
5191242	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MERCATO DA VILLA COMERCIAL LTDA ME	2.725,61	12.772,61	10.047,00	-
5193017	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MESQUITA E SOUSA LTDA.	-	9.880,00	9.880,00	-
5245574	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MM COMERCIAL DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	-	-	356,00	356,00
5232876	2.01.01.03.01.01.01.01	22 Moreira E dos Santos Ltda Me	-	350,00	350,00	-
5266384	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MSI COMERCIO DE ARMARINHOS E ACESSORIOS - EIRELI	-	54,80	54,80	-
5158910	2.01.01.03.01.01.01.01	22 MWPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	1.305,00	2.025,00	13.120,00	12.400,00
5266385	2.01.01.03.01.01.01.01	22 NATHALIE MOREIRA GONZAGA PASCOALINI 33058149859	-	131,31	131,31	-
5266497	2.01.01.03.01.01.01.01	22 OLS COMERCIO ALIMENTICIOS LTDA	-	559,90	559,90	-
5265804	2.01.01.03.01.01.01.01	22 Pamp & Vamd Comercio Varejista Eirelli	-	143,22	143,22	-
5228937	2.01.01.03.01.01.01.01	22 PATRICIA MARIA DA SILVA 10967390893	-	3.000,00	3.000,00	-
5163409	2.01.01.03.01.01.01.01	22 PAULO EDUARDO NAHIME DA SILVA ME	-	946,60	946,60	-
5266488	2.01.01.03.01.01.01.01	22 PAULO ROBERTO DA FONSECAPELUCIA	-	267,32	267,32	-
5212158	2.01.01.03.01.01.01.01	22 Paulo Roberto Peres Quemper Eireli	-	558,18	558,18	-
5265814	2.01.01.03.01.01.01.01	22 PLAYPISO PISOS ESPORTIVOS LTDA	50.662,42	50.662,42	-	-
5266553	2.01.01.03.01.01.01.01	22 Polimericos Brasil Comercio de Produtos Polimeriza	-	-	49.862,00	49.862,00
5192368	2.01.01.03.01.01.01.01	22 R A C ZANGRANDI IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS	200,00	683,00	1.279,00	796,00
5230955	2.01.01.03.01.01.01.01	22 R de F Gomes Materiais Esportivos ME	-	-	6.198,18	6.198,18
5019041	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RC2 INFORMATICA LTDA	-	5.914,53	5.914,53	-
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	-	4.900,00	4.900,00	-
5236497	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RENATO FRITTOLO LOURENCO PEREIRA 31239868880	-	1.500,00	1.500,00	-
5191941	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RICARDO DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	-	3.070,00	3.070,00	-
5266511	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RLM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS EIRELI	-	960,38	960,38	-
5266491	2.01.01.03.01.01.01.01	22 ROBERTA TOLEDO RODRIGUES DE FARIA	-	71,50	111,40	39,90
5021195	2.01.01.03.01.01.01.01	22 RODOVIARIO OCEANO LTDA	-	1.771,00	1.771,00	-
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	4.548,00	4.548,00	-	-
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.	-	38,88	38,88	-
5192685	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA GUARATINGUETA	1.510,00	980,00	650,00	1.180,00
5194976	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SECULUM VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	10.807,46	13.306,59	12.718,20	10.219,07

5249474	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SIDMAR DE OLIVEIRA SILVA 22737864844	-	1.000,00	1.000,00	-
5266502	2.01.01.03.01.01.01.01	22 Simon Importacoes Ltda	-	231,57	231,57	-
5244734	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SKY BRASIL SERVICOS LTDA	429,87	429,87	-	-
5020568	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	-	-	597,20	597,20
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	-	493,32	493,32	-
5266493	2.01.01.03.01.01.01.01	22 SUPER PART IMPORT LTDA	-	88,18	93,08	4,90
5161750	2.01.01.03.01.01.01.01	22 TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	-	-	57,61	57,61
5266492	2.01.01.03.01.01.01.01	22 TCHALLYS ALVES FERREIRA 12574438604	-	78,90	78,90	-
5191247	2.01.01.03.01.01.01.01	22 TEBERGA & FERNANDES LTDA.	489,63	489,63	1.067,29	1.067,29
5266498	2.01.01.03.01.01.01.01	22 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONT	-	545,00	545,00	-
5018679	2.01.01.03.01.01.01.01	22 TELEFONICA BRASIL S A	-	0,41	0,41	-
5192686	2.01.01.03.01.01.01.01	22 TERRANUTRI LTDA	-	140,80	796,20	655,40
5266386	2.01.01.03.01.01.01.01	22 THIAGO CARILLE DE OLIVEIRA	-	63,92	113,84	49,92
5212157	2.01.01.03.01.01.01.01	22 THOR COMERCIO E IMPORTCAO LTDA	-	825,08	825,08	-
5022399	2.01.01.03.01.01.01.01	22 TIM S/A	-	2,92	2,92	-
5191249	2.01.01.03.01.01.01.01	22 VAREJAO TINTAS GUARATINGUETA LTDA	-	-	449,00	449,00
5243590	2.01.01.03.01.01.01.01	22 VASTI BRINQUEDOS LTDA	-	48,25	48,25	-
5021078	2.01.01.03.01.01.01.01	22 VILMA EVENTOS LTDA _ ME	-	-	170,00	170,00
5266501	2.01.01.03.01.01.01.01	22 VITAMEC FABRICACAO DE APARELHOS PARA GINASTICA LTD	-	686,34	686,34	-
5258271	2.01.01.03.01.01.01.01	22 WELINGTON BARROS DE CASTRO 42828291847	-	2.600,00	2.600,00	-
5175148	2.01.01.03.01.01.01.01	22 Wilson José da Silva ME	1.679,45	1.679,45	457,45	457,45
5199807	2.01.01.03.01.01.01.01	22 YURI FERREIRA JULIO CARVALHO ROSAS 39409321832	-	2.900,00	2.900,00	-
5022572	2.01.01.03.01.01.01.01	22 ZEZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	1.527,60	1.527,60	159,50	159,50
5266387	2.01.01.03.01.01.01.01	22 ZIPERVEL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA	-	65,80	65,80	-
21059	2.01.01.05.01.01.01.01	19 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - NO PAÍS	118.520,60	59.260,29	-	59.260,31
256	2.01.01.05.01.01.01.02	22 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - NO PAÍS	118.520,60	59.260,29	-	59.260,31
21069	2.01.01.07.02.01.01.01	19 EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS NO PAÍS CIRCULANTE	6.251,16	13.231,76	14.037,13	7.056,53
269	2.01.01.07.02.01.01.03	22 EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	6.251,16	13.231,76	14.037,13	7.056,53
21083	2.01.01.09.01.01.01.01	19 IRRF A RECOLHER - CIRCULANTE	7.784,50	6.459,98	6.960,72	8.285,24
288	2.01.01.09.01.01.01.01	22 IRRF A RECOLHER - EMPREGADOS	7.392,79	6.202,77	6.681,01	7.871,03
289	2.01.01.09.01.01.01.02	22 IRRF TERCEIROS A RECOLHER	391,71	257,21	279,71	414,21
21089	2.01.01.09.04.01.01.01	19 PIS A RECOLHER - CIRCULANTE	2.369,56	2.369,54	2.555,73	2.555,75
298	2.01.01.09.04.01.01.01	22 PIS A RECOLHER	2.369,56	2.369,54	2.555,73	2.555,75
21091	2.01.01.09.05.01.01.01	19 COFINS A RECOLHER - CIRCULANTE	4.072,17	4.069,34	3.925,09	3.927,92
2100	2.01.01.09.05.01.01.01	22 COFINS A RECOLHER	4.072,17	4.069,34	3.925,09	3.927,92
21097	2.01.01.09.08.01.01.01	19 TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER - CIRCULANTE	21.747,73	21.749,16	1.233,15	1.231,72
2107	2.01.01.09.08.01.01.02	22 ISS TERCEIROS A RECOLHER	2.774,32	2.775,75	1.229,55	1.228,12
2108	2.01.01.09.08.01.01.03	22 ISS A RECOLHER FATURAMENTO	139,80	139,80	3,60	3,60
2110	2.01.01.09.08.01.01.05	22 IPTU A RECOLHER	18.833,61	18.833,61	-	-
21105	2.01.01.09.12.01.01.01	19 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - CIRCULANTE	1.818,01	1.117,74	1.241,09	1.941,36
2122	2.01.01.09.12.01.01.01	22 PIS/COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	1.818,01	1.117,74	1.241,09	1.941,36
21163	2.01.01.15.03.01.01.01	19 APROPRIAÇÃO MENSAL PARA FERIAS	383.164,46	30.114,12	38.227,42	391.277,76
2185	2.01.01.15.03.01.01.01	22 APROPRIAÇÃO MENSAL PARA FERIAS	284.364,98	20.934,76	28.364,03	291.794,25
2186	2.01.01.15.03.01.01.02	22 APROPRIAÇÃO MENSAL INSS FERIAS	73.025,80	6.778,16	7.283,84	73.531,48
2187	2.01.01.15.03.01.01.03	22 APROPRIAÇÃO MENSAL FGTS FERIAS	22.909,91	2.134,41	2.292,99	23.068,49
270010	2.01.01.15.03.01.01.04	22 APROPRIAÇÃO MENSAL PIS FERIAS	2.863,77	266,79	286,56	2.883,54
21165	2.01.01.15.04.01.01.01	19 APROPRIAÇÃO MENSAL PARA 13º SALARIO	229.108,44	10.004,98	26.176,60	245.280,06
2189	2.01.01.15.04.01.01.01	22 APROPRIAÇÃO MENSAL PARA 13º SALARIO	174.235,20	5.521,39	19.422,68	188.136,49
2190	2.01.01.15.04.01.01.02	22 APROPRIAÇÃO MENSAL INSS 13º SALARIO	44.749,92	1.407,91	4.952,73	48.294,74
2191	2.01.01.15.04.01.01.03	22 APROPRIAÇÃO MENSAL FGTS 13º SALARIO	8.421,40	2.712,42	1.553,79	7.262,77
270011	2.01.01.15.04.01.01.04	22 APROPRIAÇÃO MENSAL PIS 13º SALARIO	1.701,92	363,26	247,40	1.586,06
21171	2.01.01.15.07.01.01.01	19 PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - CIRCULANTE	42.441,99	16.340,93	-	26.101,06
2197	2.01.01.15.07.01.01.01	22 PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - CIRCULANTE	42.441,99	16.340,93	-	26.101,06
21200	2.01.01.17.28.01.01.01	19 OUTRAS OBRIGACÕES - CIRCULANTE	65.751,34	54.559,29	53.224,92	64.416,97
2235	2.01.01.17.28.01.01.01	22 OUTRAS OBRIGACÕES - CIRCULANTE	3.506,70	3.656,70	3.776,85	3.626,85
2236	2.01.01.17.28.01.01.02	22 SEGUROS A PAGAR	12.098,24	756,19	-	11.342,05
2242	2.01.01.17.28.01.01.08	22 CONTAS A PAGAR	50.146,40	50.146,40	49.448,07	49.448,07
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	4.030,51	-	-	4.030,51
21444	2.99.99.01.01.01.01.01	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	8.988.488,52	17.397,93	902.246,15	9.873.336,74
32	3.01	4 RECEITA	8.988.488,52	17.397,93	902.246,15	9.873.336,74
370004	3.01.01.01.01.09.02	19 RECEITA DA PREST DE SERVICOS NO MERCADO	8.485.942,90	-	804.608,29	9.290.551,19
370005	3.01.01.01.01.09.02.01	22 ALUGUEIS / LOCAÇÃO ESPAÇOS - SÓCIOS	31.520,00	-	2.250,00	33.770,00
370006	3.01.01.01.01.09.02.02	22 ALUGUEIS / LOCAÇÃO ESPAÇOS - NÃO SÓCIOS	105.960,00	-	200,00	106.160,00
370007	3.01.01.01.01.09.02.03	22 ANUIDADE FAMILIAR	592.602,90	-	59.260,29	651.863,19
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	6.463.616,50	-	635.090,00	7.098.706,50
370011	3.01.01.01.01.09.02.07	22 MENSALIDADES - INDIVIDUAL	722.240,00	-	60.310,00	782.550,00
370014	3.01.01.01.01.09.02.09	22 TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	212.350,00	-	32.200,00	244.550,00
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	35.484,70	-	1.530,00	37.014,70
370019	3.01.01.01.01.09.02.14	22 INSCRIÇÕES CAMPEONATOS - NÃO SÓCIOS	6.500,00	-	-	6.500,00
370020	3.01.01.01.01.09.02.15	22 ENTRADA - NÃO SÓCIO	25.515,00	-	2.585,00	28.100,00
370021	3.01.01.01.01.09.02.16	22 EXAME MÉDICO - SÓCIO	23.700,00	-	1.820,00	25.520,00
370022	3.01.01.01.01.09.02.17	22 EXAME MÉDICO - NÃO SÓCIOS	490,00	-	90,00	580,00

370024	3.01.01.01.01.09.02.19	22 INGRESSOS EVENTOS - SÓCIOS	6.620,00	-	-	6.620,00
370025	3.01.01.01.01.09.02.20	22 INGRESSOS EVENTOS - NÃO SÓCIOS	61.770,00	-	120,00	61.890,00
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	23.717,00	-	5.180,00	28.897,00
370030	3.01.01.01.01.09.02.25	22 TAXA SERVIÇOS/MODALIDADES DIVERSAS	27.686,00	-	1.970,00	29.656,00
370032	3.01.01.01.01.09.02.27	22 ALUGUEL EQUIPAMENTOS - SÓCIOS	715,00	-	153,00	868,00
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	79.900,00	-	-	79.900,00
370037	3.01.01.01.01.09.02.32	22 RECEITA VENDA DE JUNIOR	15.750,00	-	-	15.750,00
370039	3.01.01.01.01.09.02.34	22 TAXA À BABAS E CUIDADORES DE SÓCIOS -	17.655,00	-	1.850,00	19.505,00
338	3.01.01.01.02.01.01	19 (-) VENDAS CANCELADAS E DEV VENDAS - MERCADO INT	- 422.485,92	17.353,00	-	439.838,92
339	3.01.01.01.02.01.01.01	22 (-) VENDAS CANCELADAS E DEV VENDAS - MERCADO INT	- 422.485,92	17.353,00	-	439.838,92
3200	3.01.01.01.02.04.01	19 (-) COFINS SOBRE RECEITA BRUTA	- 1.934,25	41,33	-	1.975,58
352	3.01.01.01.02.04.01.01	22 (-)COFINS S/ RECEITA BRUTA.	- 1.934,25	41,33	-	1.975,58
360	3.01.01.01.02.06.01	19 (-) ISS	- 2.084,40	3,60	-	2.088,00
361	3.01.01.01.02.06.01.01	22 (-) ISS - MERCADO INTERNO	- 2.084,40	3,60	-	2.088,00
3210	3.01.01.05.01.05.01	19 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	900.965,08	-	97.094,11	998.059,19
390	3.01.01.05.01.05.01.03	22 RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COMPETENCIA	842.889,33	-	90.462,07	933.351,40
391	3.01.01.05.01.05.01.04	22 DESCONTOS OBTIDOS	19,59	-	940,30	959,89
392	3.01.01.05.01.05.01.05	22 JUROS ATIVOS	58.056,16	-	5.691,74	63.747,90
3256	3.01.01.05.01.99.01	19 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	28.085,11	-	543,75	28.628,86
3180	3.01.01.05.01.99.01.01	22 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.935,11	-	543,75	16.478,86
370013	3.01.01.05.01.99.01.07	22 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12.150,00	-	-	12.150,00
41	4	1 CUSTOS	3.181.834,52	364.688,19	21.224,31	3.525.298,40
42	4.01	4 CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	3.181.834,52	364.688,19	21.224,31	3.525.298,40
4553	4.01.01.01.03.02.02	19 SALARIOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUN A EMPR	1.021.092,29	112.688,54	5.453,36	1.128.327,47
4554	4.01.01.01.03.02.02.01	22 SALÁRIOS	857.919,67	90.970,86	3.213,24	945.677,29
4555	4.01.01.01.03.02.02.02	22 REPOUSO REMUNERADO	11.320,23	1.182,90	51,33	12.451,80
4556	4.01.01.01.03.02.02.03	22 ADICIONAL NOTURNO	146,26	7,87	1,83	152,30
4559	4.01.01.01.03.02.02.06	22 HORA EXTRA	50.556,11	4.680,51	203,49	55.033,13
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	30.239,68	5.575,20	-	35.814,88
4565	4.01.01.01.03.02.02.12	22 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	37.158,03	3.677,92	-	40.835,95
4567	4.01.01.01.03.02.02.14	22 TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	9.426,31	3.078,30	1.983,47	10.521,14
4569	4.01.01.01.03.02.02.16	22 BOLSA AUXILIO - ESTÁGIO	19.219,25	3.514,98	-	22.734,23
4578	4.01.01.01.03.02.04	19 (-) OUTROS SERV. PREST.POR P. FÍSICA OU JURÍDICA	776.296,96	68.165,63	1.910,00	842.552,59
4579	4.01.01.01.03.02.04.01	22 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	597.542,39	45.178,78	-	642.721,17
4580	4.01.01.01.03.02.04.02	22 SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	36.364,57	3.776,85	-	40.141,42
470005	4.01.01.01.03.02.04.14	22 SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME MEDICO	38.000,00	9.880,00	1.910,00	45.970,00
470007	4.01.01.01.03.02.04.16	22 SERV.PRESTADOS PROFESSOR-PERS.TRAINER-SALVA VIDAS	35.850,00	1.280,00	-	37.130,00
470013	4.01.01.01.03.02.04.17	22 SERVIÇOS BANDA / MUSICOS	68.540,00	8.050,00	-	76.590,00
4590	4.01.01.01.03.02.05	19 (-) ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	277.476,85	33.462,34	7.427,52	303.511,67
4591	4.01.01.01.03.02.05.01	22 INSS	258.313,03	27.790,61	1.894,60	284.209,04
4593	4.01.01.01.03.02.05.03	22 INSS 13 SALARIO - APROPRIAÇÃO	18.087,72	2.247,11	1.563,57	18.771,26
4594	4.01.01.01.03.02.05.04	22 INSS FÉRIAS - APROPRIAÇÃO	1.076,10	3.424,62	3.969,35	531,37
4595	4.01.01.01.03.02.06	19 (-) ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	94.920,25	9.701,09	791,93	103.829,41
4596	4.01.01.01.03.02.06.01	22 FGTS	80.742,53	7.913,78	270,78	88.385,53
4597	4.01.01.01.03.02.06.02	22 FGTS 13 SALARIO - APROPRIAÇÃO	6.473,90	704,94	48,84	7.130,00
4598	4.01.01.01.03.02.06.03	22 FGTS FÉRIAS - APROPRIAÇÃO	7.703,82	1.082,37	472,31	8.313,88
4612	4.01.01.01.03.02.13	19 (-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	68.900,59	7.719,81	-	76.620,40
4613	4.01.01.01.03.02.13.01	22 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	22.757,11	3.248,06	-	26.005,17
4615	4.01.01.01.03.02.13.03	22 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	46.143,48	4.471,75	-	50.615,23
4616	4.01.01.01.03.02.14	19 (-) PIS/PASEP	11.601,30	1.227,57	99,03	12.729,84
4617	4.01.01.01.03.02.14.01	22 PIS/PASEP S/ OUTRAS OPERAÇÕES	11.601,30	1.227,57	99,03	12.729,84
4622	4.01.01.01.03.02.16	19 (-) DEMAIS IMP.TAXAS E CONT. EXCETO IR E CSLL	28.055,23	2.049,95	-	30.105,18
4623	4.01.01.01.03.02.16.01	22 DEMAIS IMP.TAXAS E CONT. EXCETO IR E CSLL	28.055,23	2.049,95	-	30.105,18
4644	4.01.01.01.03.02.19	19 (-) CUSTO.COM VEÍCULOS E DE CONS.DE BENS E INST.	8.439,63	-	-	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	6.071,63	-	-	6.071,63
4676	4.01.01.01.03.02.26	19 (-) APROPRIAÇÃO MENSAL PARA FÉRIAS	103.238,61	14.671,85	2.397,46	115.513,00
4677	4.01.01.01.03.02.26.01	22 FÉRIAS APROPRIAÇÃO	103.238,61	14.671,85	2.397,46	115.513,00
4678	4.01.01.01.03.02.27	19 (-) APROP MENSAL PARA 13º SALÁRIO DE EMPREGADOS	80.311,43	8.812,16	610,59	88.513,00
4679	4.01.01.01.03.02.27.01	22 13º SALARIO APROPRIAÇÃO	80.311,43	8.812,16	610,59	88.513,00
4706	4.01.01.01.03.02.33	19 (-)ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. E FARM.A EMPREGADOS	-	710,76	710,76	-
4709	4.01.01.01.03.02.33.03	22 FARMÁCIA	-	710,76	710,76	-
4713	4.01.01.01.03.02.35	19 (-) BENS DE PEQUENO VALOR	24.719,35	10.686,42	-	35.405,77
4714	4.01.01.01.03.02.35.01	22 BENS DE PEQUENO VALOR	24.719,35	10.686,42	-	35.405,77
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	12.400,00	-	15.512,90
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	12.400,00	-	14.664,98
4746	4.01.01.01.03.02.47	19 FRETES	436,58	4,90	-	441,48
41640	4.01.01.01.03.02.47.03	22 FRETE S/ COMPRAS USO E CONSUMO	436,58	4,90	-	441,48
4749	4.01.01.01.03.02.48	19 GASTOS COM VIAGEM	2.956,15	-	-	2.956,15
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	1.710,00	-	-	1.710,00
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	76,75	-	-	76,75
4758	4.01.01.01.03.02.49	19 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	445.866,05	48.535,61	-	494.401,66
4759	4.01.01.01.03.02.49.01	22 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	169.826,04	20.535,79	-	190.361,83

4760	4.01.01.01.03.02.49.02	22	MANUTENCAO PREDIAL	55.619,54	2.229,28	-	57.848,82
4761	4.01.01.01.03.02.49.03	22	MANUTENCAO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E INSTAÇÕES	62.509,87	10.763,00	-	73.272,87
4762	4.01.01.01.03.02.49.04	22	MANUTENÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	244,38	356,00	-	600,38
4763	4.01.01.01.03.02.49.05	22	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	5.504,34	-	-	5.504,34
4765	4.01.01.01.03.02.49.07	22	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL	5.799,81	1.933,34	-	7.733,15
4766	4.01.01.01.03.02.49.08	22	PORTARIA E SEGURANÇA	145.081,87	12.718,20	-	157.800,07
470004	4.01.01.01.03.02.49.09	22	SERVIÇOS MANUT E CONSERV - POÇO ARTESIANO	1.280,20	-	-	1.280,20
4767	4.01.01.01.03.02.50	19	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.497,85	180,00	-	33.677,85
4768	4.01.01.01.03.02.50.01	22	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.497,85	180,00	-	33.677,85
4770	4.01.01.01.03.02.51	19	CUSTOS COM INFORMATICA E SOFTWARES	26.430,54	3.700,00	-	30.130,54
4771	4.01.01.01.03.02.51.01	22	SERVIÇOS MANUTENÇÃO SOFTWARES	26.430,54	3.700,00	-	30.130,54
4777	4.01.01.01.03.02.53	19	BRINDES	1.171,89	-	-	1.171,89
4780	4.01.01.01.03.02.53.03	22	BRINDES E PRESENTES - FUNCIONÁRIOS - DEDUTÍVEIS	1.171,89	-	-	1.171,89
4784	4.01.01.01.03.02.55	19	(-) UNIFORMES/EPI/SEGURANÇA DO TRABALHO	5.114,74	-	-	5.114,74
4785	4.01.01.01.03.02.55.01	22	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	699,30	-	-	699,30
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	81.769,80	24.041,96	1.823,66	103.988,10
4790	4.01.01.01.03.02.56.02	22	MATERIAL DE CONSUMO	61.516,01	24.041,96	1.823,66	83.734,31
4791	4.01.01.01.03.02.56.03	22	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.253,79	-	-	20.253,79
4794	4.01.01.01.03.02.58	19	(-) FESTAS/EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	78.566,55	5.929,60	-	84.496,15
4796	4.01.01.01.03.02.58.02	22	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	70.818,55	5.929,60	-	76.748,15
4797	4.01.01.01.03.02.58.03	22	FEIRAS E EVENTOS	7.748,00	-	-	7.748,00
51	5	1	DESPESA	4.974.967,81	671.755,04	82.192,44	5.564.530,41
52	5.01	4	DESPESAS OPERACIONAIS	4.974.967,81	671.755,04	82.192,44	5.564.530,41
51502	5.01.01.07.02.01.01	19	(-) ORDEN. SALÁRIOS, GRATIF. E OUTRAS REM. A EMP.	1.250.589,98	132.006,14	4.497,07	1.378.099,05
58	5.01.01.07.02.01.01.01	22	SALÁRIOS	975.815,36	96.998,17	2.575,87	1.070.237,66
59	5.01.01.07.02.01.01.02	22	REPOUSO REMUNERADO	24.872,03	2.797,49	-	27.669,52
510	5.01.01.07.02.01.01.03	22	ADICIONAL NOTURNO	4.627,53	500,33	-	5.127,86
513	5.01.01.07.02.01.01.06	22	HORA EXTRA	107.389,95	10.468,35	-	117.858,30
514	5.01.01.07.02.01.01.07	22	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	11.099,20	9.870,48	-	20.969,68
517	5.01.01.07.02.01.01.10	22	BOLSA AUXÍLIO - MENOR APRENDIZ	52.189,06	1.684,18	-	53.873,24
519	5.01.01.07.02.01.01.12	22	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	57.088,95	6.537,32	-	63.626,27
521	5.01.01.07.02.01.01.14	22	TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	12.045,95	3.149,82	1.921,20	13.274,57
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	646.279,17	70.722,52	-	717.001,69
533	5.01.01.07.04.01.01.01	22	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	397.569,54	45.253,47	-	442.823,01
535	5.01.01.07.04.01.01.03	22	SERV PREST - AUDIT CONTÁBIL/FISCAL/TRIB/TRAB	13.775,51	3.058,90	-	16.834,41
536	5.01.01.07.04.01.01.04	22	SERV PREST - CONSULT CONTÁBIL/FISCAL/TRIB/TRAB	109.684,12	12.885,15	-	122.569,27
537	5.01.01.07.04.01.01.05	22	SERVIÇOS PRESTADOS - JURÍDICOS	125.250,00	9.525,00	-	134.775,00
51035	5.01.01.07.05.01.01	19	(-) ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	376.069,56	42.104,10	4.821,38	413.352,28
545	5.01.01.07.05.01.01.01	22	INSS	323.123,35	34.679,50	1.308,47	356.494,38
547	5.01.01.07.05.01.01.03	22	INSS 13 SALARIO - APROPRIAÇÃO	26.662,20	2.921,37	60,09	29.523,48
548	5.01.01.07.05.01.01.04	22	INSS FÉRIAS - APROPRIAÇÃO	26.284,01	4.503,23	3.452,82	27.334,42
51037	5.01.01.07.06.01.01	19	(-) ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	131.056,01	43.097,58	1.102,15	173.051,44
550	5.01.01.07.06.01.01.01	22	FGTS	113.604,99	40.768,32	-	154.373,31
551	5.01.01.07.06.01.01.02	22	FGTS 13 SALARIO - APROPRIAÇÃO	8.666,91	916,55	18,89	9.564,57
552	5.01.01.07.06.01.01.03	22	FGTS FÉRIAS - APROPRIAÇÃO	8.784,11	1.412,71	1.083,26	9.113,56
51051	5.01.01.07.13.01.01	19	(-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	220.176,74	21.142,49	-	241.319,23
567	5.01.01.07.13.01.01.01	22	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	130.089,58	14.189,64	-	144.279,22
568	5.01.01.07.13.01.01.02	22	CESTA BÁSICA	15.040,00	-	-	15.040,00
569	5.01.01.07.13.01.01.03	22	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	75.047,16	6.952,85	-	82.000,01
51053	5.01.01.07.14.01.01	19	(-) PIS/PASEP	14.242,80	1.493,41	162,31	15.573,90
571	5.01.01.07.14.01.01.01	22	PIS/PASEP S/ OUTRAS OPERAÇÕES	14.242,80	1.493,41	162,31	15.573,90
51055	5.01.01.07.15.01.01	19	(-) COFINS	36.041,17	3.883,76	-	39.924,93
575	5.01.01.07.15.01.01.02	22	COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	36.041,17	3.883,76	-	39.924,93
51057	5.01.01.07.16.01.01	19	(-) DEMAIS IMP.TAXAS E CONT. EXCETO IR E CSLL	169.969,18	16.467,68	-	186.436,86
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	11.189,50	772,98	-	11.962,48
581	5.01.01.07.16.01.01.05	22	IPTU	156.947,00	15.694,70	-	172.641,70
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.	4.997,55	1.133,94	-	6.131,49
5100	5.01.01.07.19.01.01.02	22	IPVA/LICENCIAMENTO	563,85	62,65	-	626,50
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	1.067,29	-	1.101,87
5105	5.01.01.07.19.01.01.07	22	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.909,45	-	-	2.909,45
5106	5.01.01.07.19.01.01.08	22	ESTACIONAMENTO	39,50	4,00	-	43,50
51065	5.01.01.07.20.01.01	19	(-) PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	7.264,17	-	-	7.264,17
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 DEPENDAS COMERCIAIS	1.800,00	-	-	1.800,00
51498	5.01.01.07.23.01.01	19	(-) ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	539.185,02	52.342,64	-	591.527,66
5125	5.01.01.07.23.01.01.01	22	(-) ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	539.185,02	52.342,64	-	591.527,66
51073	5.01.01.07.24.01.01	19	(-) ENCARGOS DE AMORTIZAÇÃO	7.896,38	789,63	-	8.686,01
5127	5.01.01.07.24.01.01.01	22	(-) ENCARGOS DE AMORTIZAÇÃO	7.896,38	789,63	-	8.686,01
51077	5.01.01.07.26.01.01	19	FERIAS	151.792,85	17.565,19	1.263,24	168.094,80
5131	5.01.01.07.26.01.01.01	22	FERIAS APROPRIAÇÃO	151.792,85	17.565,19	1.263,24	168.094,80
51079	5.01.01.07.27.01.01	19	13º SALARIO	103.906,75	11.456,87	235,92	115.127,70
5133	5.01.01.07.27.01.01.01	22	13º SALARIO	103.906,75	11.456,87	235,92	115.127,70
51083	5.01.01.07.29.01.01	19	(-) DEMAIS PROVISÕES	70.981,84	-	16.340,93	54.640,91
5142	5.01.01.07.29.01.01.04	22	PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	54.691,84	-	16.340,93	38.350,91
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	3.889,23	3.889,23	170,64

5159	5.01.01.07.33.01.01.03	22 FARMÁCIA	170,64	3.889,23	3.889,23	170,64
51095	5.01.01.07.35.01.01	19 (-) BENS DE PEQUENO VALOR	12.667,93	919,27	-	13.587,20
5164	5.01.01.07.35.01.01.01	22 BENS DE PEQUENO VALOR	12.667,93	919,27	-	13.587,20
51097	5.01.01.07.36.01.01	19 (-) DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	497.177,11	96.561,77	49.335,05	544.403,83
5166	5.01.01.07.36.01.01.01	22 ENERGIA ELÉTRICA	497.177,11	96.561,77	49.335,05	544.403,83
51099	5.01.01.07.37.01.01	19 (-) DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	184.851,89	19.230,01	-	204.081,90
5168	5.01.01.07.37.01.01.01	22 AGUA E ESGOTO	184.851,89	19.230,01	-	204.081,90
51101	5.01.01.07.38.01.01	19 (-) DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	13.062,70	3.538,41	545,16	16.055,95
5170	5.01.01.07.38.01.01.01	22 TELEFONE	7.378,77	589,68	545,16	7.423,29
5172	5.01.01.07.38.01.01.03	22 SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE - INTERNET	5.683,93	2.948,73	-	8.632,66
51103	5.01.01.07.39.01.01	19 (-) DESPESAS COM CORREIOS E MALOTES	4.179,77	156,85	-	4.336,62
5174	5.01.01.07.39.01.01.04	22 CORREIO	4.179,77	156,85	-	4.336,62
51105	5.01.01.07.40.01.01	19 (-) DESPESAS COM SEGUROS	23.084,54	2.340,57	-	25.425,11
5177	5.01.01.07.40.01.01.01	22 CUSTOS COM SEGUROS	10.892,47	1.127,11	-	12.019,58
5178	5.01.01.07.40.01.01.02	22 SEGURO VIDA - EMPREGADOS	8.247,07	955,85	-	9.202,92
5179	5.01.01.07.40.01.01.03	22 SEGUROS VEICULOS	3.180,04	257,61	-	3.437,65
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	91.965,94	15.984,82	-	107.950,76
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	91.531,39	15.984,82	-	107.516,21
51115	5.01.01.07.45.01.01	19 MATERIAIS DE ESCRITORIO	10.326,64	457,45	-	10.784,09
5192	5.01.01.07.45.01.01.01	22 MATERIAIS DE ESCRITORIO	10.326,64	457,45	-	10.784,09
51117	5.01.01.07.46.01.01	19 ASSINATURAS E ANUIDADES	3.168,66	597,20	-	3.765,86
5195	5.01.01.07.46.01.01.01	22 ASSINATURAS E ANUIDADES	3.168,66	597,20	-	3.765,86
51120	5.01.01.07.48.01.01	19 GASTOS DE VIAGEM	5.298,25	84,35	-	5.382,60
5200	5.01.01.07.48.01.01.01	22 GASTOS DE VIAGEM	4.393,54	72,35	-	4.465,89
5204	5.01.01.07.48.01.01.05	22 CONDUÇÃO / TAXI / UBER	904,71	-	-	904,71
5205	5.01.01.07.48.01.01.06	22 ESTACIONAMENTO	-	12,00	-	12,00
51122	5.01.01.07.49.01.01	19 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	73.858,35	10.255,25	-	84.113,60
5208	5.01.01.07.49.01.01.01	22 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	6.877,65	70,00	-	6.947,65
5209	5.01.01.07.49.01.01.02	22 MANUTENCAO PREDIAL	47.185,41	6.275,58	-	53.460,99
5210	5.01.01.07.49.01.01.03	22 MANUTENCAO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E INSTAÇÕES	13.697,98	2.454,00	-	16.151,98
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	855,36	57,61	-	912,97
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	966,66	-	3.866,85
570000	5.01.01.07.49.01.01.09	22 MANUTENÇÃO E CONVERV - POÇO ARTESIANO	917,30	431,40	-	1.348,70
51124	5.01.01.07.50.01.01	19 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	26.512,82	3.232,50	-	29.745,32
5217	5.01.01.07.50.01.01.01	22 LOCACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.512,82	3.232,50	-	29.745,32
51126	5.01.01.07.51.01.01	19 DESPESAS COM INFORMATICA E SOFTWARES	70.375,63	9.792,55	-	80.168,18
5220	5.01.01.07.51.01.01.01	22 SERVIÇOS MANUTENCAO SOFTWARES	60.383,11	6.448,67	-	66.831,78
5221	5.01.01.07.51.01.01.02	22 SUPRIMENTOS INFORMATICA	135,00	3.030,85	-	3.165,85
5222	5.01.01.07.51.01.01.03	22 LICENÇA DE SOFTWARE	9.857,52	313,03	-	10.170,55
51128	5.01.01.07.52.01.01	19 LEGAIS E JUDICIAIS	1.401,95	-	-	1.401,95
5225	5.01.01.07.52.01.01.02	22 TAXAS CARTÓRIO	1.401,95	-	-	1.401,95
51130	5.01.01.07.53.01.01	19 BRINDES	2.618,99	-	-	2.618,99
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	2.518,99	-	-	2.518,99
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	48.930,09	1.616,02	-	50.546,11
5234	5.01.01.07.55.01.01.01	22 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	13.378,55	1.122,70	-	14.501,25
5235	5.01.01.07.55.01.01.02	22 UNIFORMES	27.300,54	-	-	27.300,54
5236	5.01.01.07.55.01.01.03	22 EQUIPAMENTO SEGURANÇA (EPI) - EMPREGADO	8.251,00	493,32	-	8.744,32
51136	5.01.01.07.56.01.01	19 MATERIAL DE CONSUMO	19.798,88	924,33	-	20.723,21
5239	5.01.01.07.56.01.01.02	22 MATERIAL DE CONSUMO	19.798,88	924,33	-	20.723,21
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	5.125,00	-	-	5.125,00
5248	5.01.01.07.59.01.01.01	22 CURSOS E TREINAMENTOS PROFIS - EMPREGADOS	5.125,00	-	-	5.125,00
51146	5.01.01.07.61.01.01	19 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - NÃO DEDUTÍVEIS	605,75	169,90	-	775,65
5259	5.01.01.07.61.01.01.01	22 OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	605,75	169,90	-	775,65
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	145.947,00	87.798,61	-	233.745,61
5545	5.01.01.09.01.08.01.01	22 COMISSOES E DESP. BANCARIAS	18.744,18	1.995,80	-	20.739,98
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	228,15	13,78	-	241,93
5552	5.01.01.09.01.08.01.08	22 TARIFAS CARTÃO DE CREDITO/DEBITO	28.080,99	1.678,07	-	29.759,06
5557	5.01.01.09.01.08.01.14	22 JUROS E MULTAS - TRIBUTOS	130,48	15,06	-	145,54
5558	5.01.01.09.01.08.01.15	22 JUROS PASSIVOS	8,17	0,30	-	8,47
570017	5.01.01.09.01.08.01.16	22 IRRF S/GANHO MERCADO FINANCEIRO	66.113,83	84.095,60	-	150.209,43