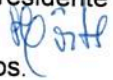


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS, REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2017.

No dia vinte e seis de setembro de dois mil e dezessete, às dez horas, por convocação do Presidente do Colegiado, Dr. Rubens Naman Rizek Júnior e registrando-se a presença dos Conselheiros Clovis de Barros Carvalho, Ivan Teixeira da Costa Budinski, Luciana Durand Garda, Marco Aurélio Carreira, Maria Luiza Gomes da Silva Azevedo, Matilde da Costa, Matheus Sabadin Bueno, Rubens Naman Rizek Júnior e Vitor Levy Castex Aly, realizou-se, na sede da empresa São Paulo Obras – SPObras, localizada na Praça do Patriarca, nº 96 – 8º andar, Centro, nesta Capital, reunião ordinária do Conselho de Administração, com a seguinte pauta: "Item 1) – Aprovação da ata da reunião anterior. Item 2) *Atualização, pela Diretoria, da situação financeira da companhia.* Item 3) *Apresentação sobre a Operação Urbana Consorciada Água Branca.* tem 4) Outros assuntos de interesse do Conselho." Aberta à reunião e após aprovação e assinatura da ata objeto do item 1, o senhor Presidente do Colegiado, propôs a inversão da pauta, para que fossem apresentadas, primeiro, as informações relativas à Operação Urbana Consorciada Água Branca, as quais, após anuência dos Conselheiros, foram prestados pela Gerente de Projetos 1, engenheira Antonia Ribeiro Guglielmi, que discorreu sobre o seguinte: lei de criação da Operação Urbana apontada, seus objetivos, fonte de receitas, advindos da venda de CEPACs (Certificados de Potencial Adicional de Construção) e de Outorga Onerosa, perímetro de abrangência e empreendimentos previstos ou em realização no âmbito da mesma, inclusive sobre aqueles considerados prioritários, bem como sobre a receita auferida por São Paulo Obras, prevista na legislação e decorrente de sua participação na mesma. Encerrada essa explanação, após agradecimentos, foi solicitado que o Colegiado fosse mantido informado sobre as Operações Urbanas, que são fonte considerável de receitas para esta empresa. Em seguida, foi dada a palavra ao Sr. Paulo Santoro de Mattos Almeida, Diretor Administrativo e Financeiro, que, apresentando o Balancete do mês de agosto último, atualizou informações sobre a situação financeira da empresa, discorrendo, especialmente, sobre as receitas e despesas apontadas naquele documento. Passando-se ao item 4 da pauta, o Conselheiro Presidente da empresa esclareceu que já foi iniciada a primeira etapa para implantação do Compliance, com a realização de entrevista com os integrantes da Diretoria Executiva, que prosseguirá com os servidores, providências que serão objeto de informação ao Conselho. Quanto ao projeto de reestruturação da empresa, outro assunto abordado pelos Conselheiros, esclareceu a mesma autoridade, Presidente de SPObras, que a Diretoria Executiva entendeu mais apropriado submetê-lo à Procuradora Geral do Município e contratar consultoria trabalhista, a fim de dar respaldo a que sejam adotadas as melhores decisões para a empresa, no sentido de se evitar passivo trabalhista, medidas que delongariam a implantação desse projeto, mas que não impediram fossem tomadas providências visando cessar o afastamento de servidores da administração direta, junto a esta empresa. Ainda sobre esse assunto, o Presidente do Conselho, Dr. Rubens, informou que o Conselheiro Matheus apresentou-lhe sua proposta, a qual será disponibilizada à Diretoria Executiva, para análise. Foi, também, apresentada proposta de alteração do Regimento Interno do Conselho visando ao detalhamento do item 2.8. a fim de disciplinar a atuação dos Conselheiros, quando, no exercício de suas prerrogativas, como estipulado

naquele Regimento, proposta acolhida pelos Conselheiros, os quais, aprovando as alterações indicadas a seguir, solicitaram que a versão atualizada desse documento lhes seja enviado oportunamente: a) subitem 2.8.2.2: acrescentar no final do texto, a expressão "de imediato"; acrescentar os subitens 2.2.8.3 e 2.2.8.4, com as seguintes redações: "2.2.8.3 – A diretoria da empresa, no prazo de 15 (quinze) dias, deverá designar horário e local para atendimento ao assunto pleiteado."; 2.2.8.4 – "No caso particular do Conselheiro Representante dos Empregados, este comunicará o fato à chefia imediata, que responderá, no prazo de 05 (cinco) dias, ajustando com a mesma a data e horário mais adequado para essa medida, o que deverá ser definido no prazo de que trata o subitem 2.2.8.3." A seguir, nada mais havendo a ser tratado, o senhor Presidente do Conselho encerrou a reunião, da qual, eu Terezinha de Jesus Ferreira Côrtes, , assessora, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, foi assinada por todos.

São Paulo, 26 de setembro de 2017.



RUBENS NAMAN RIZEK JUNIOR



CLOVIS DE BARROS CARVALHO



IVAN TEIXEIRA DA COSTA BUDINSKI



LUCIANA DURAND GARDA




MARCO AURELIO CARREIRA



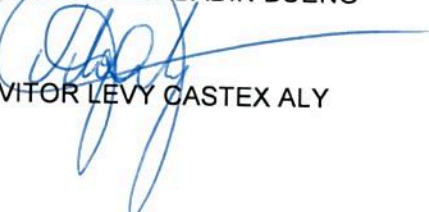
MARIA LUIZA GOMES DA SILVA AZEVEDO



MATILDE DA COSTA



MATHEUS SABADIN BUENO



VITOR LEVY CASTEX ALY

SÃO PAULO OBRAS - SPObras

CNPJ: 11.958.828/0001-73



Balancete Mensal de 31/08/2017

ATIVO		PASSIVO	
	(Em reais)		(Em reais)
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Disponibilidades	19.083.219,20	Fornecedores	5.181.261,21
Clientes	9.812.145,99	Obrigações Fiscais	934.092,31
Outros Créditos	1.562.585,97	Obrigações Trabalhistas	596.354,96
Despesas Antecipadas	23.626,21	Outras Obrigações	5.042.255,81
Total do CIRCULANTE	30.481.577,37	Provisões	5.397.917,38
NÃO CIRCULANTE		Operações Urbanas	143.421,51
Realizável a Longo Prazo	-	Total do CIRCULANTE	17.295.303,18
Investimentos	1.151.518,00	NÃO CIRCULANTE	
Imobilizado	806.108,43	Outras obrigações	-
Intangível	104.864,52	Total do NÃO CIRCULANTE	-
Total do NÃO CIRCULANTE	2.062.490,95	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Capital	9.428.773,00
		Lucro (Prejuízo) Ex. Anteriores	12.069.738,49
		Lucro (Prejuízo) do Exercício	(6.249.746,35)
		Total do PATR.LÍQUIDO	15.248.765,14
TOTAL DO ATIVO	32.544.068,32	TOTAL DO PASSIVO	32.544.068,32

ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO EMPRESARIAL - 2017 - RESUMO

em R\$ MIL - versão de 11/09/2017



	Agosto			Acumulado 2017 - Até Agosto				CDI Anual - rev.30/08		Fluxo de Caixa Revisado	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Previsão CDI revisado	Realizado	(2/1)	Previsão CDI revisado	Realizado	(5/4)	R\$ (5-4)	Previsão	%Realizado (5/8)	Previsão	%Realizado (5/10)
1) SALDO INICIAL	19.608	19.608		30.687	30.687			30.687		30.687	
2) RECEITAS	3.152	3.020	-4%	23.619	23.486	-1%	-132	38.576	61%	38.995	60%
OBRAS E SERVIÇOS	1.074	958	-11%	4.454	4.338	-3%	-116	6.940	63%	6.940	63%
OPERAÇÃO URBANA	846	846	0%	9.455	9.455	0%	0	16.962	56%	17.359	54%
MOBILIÁRIO URBANO	1.057	1.057	0%	7.926	7.926	0%	0	12.154	65%	12.154	65%
FINANCEIRAS	175	157	-10%	1.758	1.740	-1%	-18	2.155	81%	2.175	80%
OUTRAS	1	3	183%	25	27	7%	2	364	7%	366	7%
3) DESPESAS	-3.164	-3.170	0%	-27.542	-27.549	0%	-7	-42.413	65%	-42.484	65%
PESSOAL	-2.184	-2.168	-1%	-20.150	-20.134	0%	16	-31.574	64%	-31.578	64%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-224	-224	0%	-1.656	-1.656	0%	0	-3.261	51%	-3.267	51%
MATERIAL DE CONSUMO	-10	-10	0%	-86	-86	0%	0	-115	75%	-115	75%
GERAIS	-100	-100	0%	-857	-857	0%	0	-1.108	77%	-1.108	77%
TRIBUTÁRIAS	-627	-627	0%	-4.396	-4.396	0%	0	-5.842	75%	-5.875	75%
FINANCEIRAS	-18	-41	124%	-378	-401	6%	-23	-494	81%	-522	77%
MOBILIÁRIO URBANO	0	0		0	0		0	0		0	
OUTRAS	0	0		-18	-18	0%	0	-18	100%	-18	100%
4) RESULTADO DO PERÍODO (2+3)	-11	-150	1256%	-3.923	-4.063	4%	-139	-3.837	106%	-3.489	116%
5) OUTROS VALORES	-457	-535	17%	-5.604	-5.681	1%	-78	-13.527	42%	-13.527	42%
AÇÃO JUDICIAL	-535	-535	0%	-561	-561	0%	0	-2.796	20%	-2.796	20%
DIVIDENDOS	0	0		-5.000	-5.000	0%	0	-10.000	50%	-10.000	50%
ANTECIPAÇÃO BANCO	78	0	-100%	0	-78	0%	-78	0		0	
INVESTIMENTOS	0	0		-43	-43	0%	0	-731	6%	-731	6%
6) RESULTADO FINAL (1+4+5)	19.140	18.923	-1%	21.160	20.943	-1%	-217	13.323	157%	13.671	153%
RECURSOS GERENCIADOS	50	160	219%	-1.970	-1.860	-6%	110	-1.179	158%	-1.179	158%
7) SALDO FINAL	19.190	19.083	-1%	19.190	19.083	-1%	-107	12.144	157%	12.492	153%

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTO EMPRESARIAL - 2017 - RECEITAS

em R\$ MIL - versão de 11/09/2017



	Agosto			Acumulado 2017 - Até Agosto				CDI Anual - rev.30/08		Fluxo de Caixa Revisado	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Previsão CDI revisado	Realizado	(2/1)	Previsão CDI revisado	Realizado	(5/4)	R\$ (5-4)	Previsão	%Realizado (5/8)	Previsão	%Realizado (5/10)
OU ÁGUA BRANCA	0	0	0	7	7	0%	0	7	100%	7	100%
OBRS CORREGOS SUMARÉ /ÁGUA PRETA - TAXA 2,5%											
OU ÁGUA ESPRAIADA	846	846	0%	8.371	8.371	0%	0	15.312	55%	15.541	54%
PROJ. CHUCRI ZAIDAN - BURLE MARX - TAXA 4%	55	55	0%	116	116	0%	0	116	100%	116	100%
GERENCIAMENTO ROBERTO MARINHO - TAXA 1,5%/3%	28	28	0%	101	101	0%	0	135	74%	135	74%
FISCALIZAÇÃO ROBERTO MARINHO - TAXA 1,5%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0%
FISCALIZAÇÃO CHUCRI ZAIDAN - TAXA 1,5%	18	18	0%	18	18	0%	0	35	50%	35	50%
OBRA ROBERTO MARINHO - TAXA 4%	347	347	0%	3.431	3.431	0%	0	6.069	57%	6.069	57%
OBRA CHUCRI ZAIDAN - TAXA 4%	240	240	0%	3.042	3.042	0%	0	7.008	43%	7.008	43%
OBRA PARQUE DO CHUVISCO - TAXA 4%	28	28	0%	230	230	0%	0	354	65%	354	65%
OBRA CORREDOR BERRINI - TAXA 3%	0	0	0%	9	9	0%	0	9	100%	9	100%
OBRA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - TAXA 3%	0	0	0%	475	475	0%	0	476	100%	704	68%
REMANEJAMENTO /ENTERRAMENTO REDES - TAXA 3%	81	81	0%	430	430	0%	0	589	73%	589	73%
DESAPROPRIAÇÃO - TAXA 3%	49	49	0%	521	521	0%	0	521	100%	521	100%
OU FARIA LIMA	0	0	0	682	682	0%	0	684	100%	853	80%
OBRA LARGO DA BATATA - TAXA 3%	0	0	0	240	240	0%	0	240	100%	240	100%
PROJ/GERENCIAMENTO LARGO DA BATATA - TAXA 3%	0	0	0	5	5	0%	0	5	100%	5	100%
PROJETO SANTO AMARO - TAXA 3%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0%
OBRS CICLOVIA - TAXA 3%	0	0	0	16	16	0%	0	16	100%	16	100%
OBRA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - TAXA 3%	0	0	0	243	243	0%	0	243	100%	412	59%
DESAPROPRIAÇÃO - TAXA 3%	0	0	0	178	178	0%	0	178	100%	178	100%
DESPESAS - TAXA 3%	0	0	0	0	0	0%	0	2	7%	2	7%
OU CENTRO	0	0	0	395	395	0%	0	959	41%	959	41%
OBRS PRAÇA ROOSEVELT - TAXA 7,5%	0	0	0	6	6	0%	0	6	100%	6	100%
OBRS PRAÇA DAS ARTES - TAXA 7,5%	0	0	0	389	389	0%	0	953	41%	953	41%
TOTAL OPERAÇÃO URBANA	846	846	0%	9.455	9.455	0%	0	16.962	56%	17.360	54%
SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	958	958	0%	3.112	3.112	0%	0	4.763	65%	4.763	65%
GERENCIAMENTO OTHON PALACE	116	0	-100%	945	829	-12%	-116	1.137	73%	1.137	73%
SAMPAIO MOREIRA	0	0	0%	62	62	0%	0	410	15%	410	15%
ASSESSORIA - SAÚDE	0	0	0%	335	335	0%	0	631	53%	631	53%
TOTAL OBRAS E SERVIÇOS	1.074	958	-11%	4.454	4.338	-3%	-116	6.940	63%	6.940	63%
TOTAL CLIENTES PMSP	1.920	1.804	-6%	13.910	13.793	-1%	-116	23.903	58%	24.299	57%
RELÓGIOS	492	492	0%	3.447	3.447	0%	0	5.417	64%	5.417	64%
ABRIGOS	564	564	0%	4.479	4.479	0%	0	6.737	66%	6.737	66%
TOTAL MOBILIÁRIO URBANO	1.057	1.057	0%	7.926	7.926	0%	0	12.154	65%	12.154	65%
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / OUTRAS	176	159	-9%	1.783	1.767	-1%	-16	2.519	70%	2.541	70%
OUTRAS RECEITAS	176	159	-9%	1.783	1.767	-1%	-16	2.519	70%	2.541	70%
Total Geral das Receitas	3.152	3.020	-4%	23.619	23.486	-1%	-132	38.576	61%	38.995	60%

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTO EMPRESARIAL - 2017 - DESPESAS

em R\$ MIL - versão de 11/09/2017

	Agosto			Acumulado 2017 - Até Agosto					CDI Anual - rev.30/08		Fluxo de Caixa Revisado	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Previsão CDI revisado	Realizado	(2/1)	Previsão CDI revisado	Realizado	(5/4)	R\$ (5-4)	Previsão	%Realizado (5/8)	Previsão	%Realizado (5/10)	
COM PESSOAL	2.184	2.168	-1%	20.150	20.134	0%	-16	31.574	64%	31.578	64%	
SALÁRIOS + ENCARGOS + BENEFÍCIOS	2.184	2.168	-1%	20.150	20.134	0%	-16	31.574	64%	31.578	64%	
COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	224	224	0%	1.656	1.656	0%	0	3.261	51%	3.267	51%	
ADMINISTRAÇÃO PREDIAL	75	75	0%	601	601	0%	0	1.399	43%	1.399	43%	
MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	44	44	0%	268	268	0%	0	532	50%	532	50%	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / DIVERSOS	34	34	0%	159	159	0%	0	229	70%	230	69%	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	60	60	0%	517	517	0%	0	740	70%	737	70%	
MOTO FRETE	6	6	0%	49	49	0%	0	74	66%	74	66%	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS	4	4	0%	29	29	0%	0	149	19%	149	19%	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3	3	0%	33	33	0%	0	138	24%	146	23%	
COM MATERIAL DE CONSUMO	10	10	0%	86	86	0%	0	115	75%	115	75%	
ESCRITÓRIO	5	5	0%	25	25	0%	0	31	82%	31	82%	
ASSINATURAS E PERIÓDICOS	2	2	0%	6	6	0%	0	12	54%	12	54%	
COPA, COZINHA E LIMPEZA	2	2	0%	47	47	0%	0	60	77%	60	77%	
OUTROS MATERIAIS	0	0	0%	8	8	0%	0	12	68%	12	68%	
COM DESPESAS GERAIS	100	100	0%	857	857	0%	0	1.108	77%	1.108	77%	
ALUGUEL + CONDOMÍNIO	86	86	0%	686	686	0%	0	848	81%	848	81%	
ÁGUA	4	4	0%	32	32	0%	0	48	66%	48	66%	
ENERGIA ELÉTRICA	6	6	0%	62	62	0%	0	98	63%	98	63%	
TELEFONE	2	2	0%	15	15	0%	0	23	66%	23	66%	
VIAGENS E ESTÁDIAS	-2	-2	0%	26	26	0%	0	31	84%	31	84%	
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0	0	0%	1	1	0%	0	2	48%	2	48%	
OUTRAS DESPESAS	5	5	0%	34	34	0%	0	58	60%	58	60%	
COM DESPESAS TRIBUTÁRIAS	627	627	0%	4.396	4.396	0%	0	5.842	75%	5.875	75%	
COFINS	212	212	0%	597	597	0%	0	1.043	57%	1.055	57%	
PASEP	46	46	0%	125	125	0%	0	222	56%	224	56%	
INSS S/ FATURAMENTO	310	310	0%	1.132	1.132	0%	0	1.801	63%	1.819	62%	
ISS S/ FATURAMENTO	56	56	0%	449	449	0%	0	674	67%	674	67%	
IR / CS	0	0	0%	2.074	2.074	0%	0	2.074	100%	2.074	100%	
IPTU/TAXAS	3	3	0%	20	20	0%	0	29	71%	29	71%	
IMPOSTOS OPERAÇÕES FINANCEIRAS /OUTRAS	18	41	124%	396	419	6%	23	512	82%	540	78%	
COM MOBILIÁRIO URBANO	0	0		0	0		0	0		0		
Total Geral das Despesas	3.164	3.170	0%	27.542	27.549	0%	7	42.413	65%	42.484	65%	
COM INVESTIMENTOS	0	0		43	43		0	731	6%	731	6%	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0	0		6	6		0	20	31%	20	31%	
INSTALAÇÕES	0	0		0	0		0	0		0		
INFORMÁTICA	0	0		37	37		0	712	5%	712	5%	
OUTROS VALORES	457	535	17%	5.561	5.639	1%	78	12.796	44%	12.796	44%	
AÇÃO JUDICIAL	535	535	0%	561	561	0%	0	2.796	20%	2.796	20%	
DIVIDENDOS	0	0		5.000	5.000	0%	0	10.000	50%	10.000	50%	
ANTECIPAÇÃO BANCO	-78	0	-100%	0	78		78	0		0		



SÃO PAULO OBRAS - SPOBRAS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2017													
(Em reais)	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	total acum.
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-	1.125.960,00	1.125.960,00	3.424.872,32	2.113.273,06	2.281.269,97	2.934.451,00	3.290.252,32	3.290.252,32	3.290.252,32	3.290.252,32	3.290.252,32	16.296.038,67
(DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA)	-	(148.063,74)	(148.063,74)	(335.425,09)	(228.529,75)	(242.221,50)	(295.455,76)	(324.472,06)	(295.455,76)	(295.455,76)	(295.455,76)	(295.455,76)	(1.722.231,64)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-	977.896,26	977.896,26	3.089.447,23	1.884.743,31	2.039.048,47	2.638.995,24	2.965.780,26	2.965.780,26	2.965.780,26	2.965.780,26	2.965.780,26	14.573.807,03
CUSTOS - PESSOAL	(1.793.455,78)	(1.562.714,42)	(1.631.344,94)	(1.464.485,07)	(1.560.922,80)	(1.603.916,65)	(2.179.733,69)	(1.540.662,63)	(1.540.662,63)	(1.540.662,63)	(1.540.662,63)	(1.540.662,63)	(13.337.235,98)
CUSTOS - OCUPAÇÃO	(42.896,19)	(42.896,19)	(42.896,19)	(42.896,19)	(42.896,19)	(42.896,19)	(42.896,19)	(42.896,19)	(42.896,19)	(42.896,19)	(42.896,19)	(42.896,19)	(343.169,51)
CUSTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.126,97)	(143.668,28)	(130.052,08)	(121.058,20)	(115.358,13)	(168.192,26)	(109.337,85)	(186.314,56)	(107.376,69)	(107.376,69)	(107.376,69)	(107.376,69)	(975.108,33)
CUSTOS - GERAIS	(28.825,27)	(33.432,51)	(36.916,24)	(36.667,96)	(30.896,19)	(32.645,82)	(30.558,08)	(33.773,81)	(33.773,81)	(33.773,81)	(33.773,81)	(33.773,81)	(263.715,88)
CUSTOS - IMPOSTOS E TAXAS	(1.180,17)	(1.180,14)	(2.596,30)	236,04	(1.180,14)	(1.180,14)	(1.180,14)	(1.180,14)	(1.180,14)	(1.180,14)	(1.180,14)	(1.180,14)	(9.441,13)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.867.484,38)	(1.783.891,54)	(1.843.805,75)	(1.664.871,38)	(1.751.253,45)	(1.848.831,06)	(2.363.705,94)	(1.804.827,33)	(1.804.827,33)	(1.804.827,33)	(1.804.827,33)	(1.804.827,33)	(14.928.670,83)
LUCRO BRUTO	(1.867.484,38)	(805.995,28)	(865.909,49)	1.424.575,85	133.489,86	190.217,41	275.289,30	1.160.952,93	1.160.952,93	1.160.952,93	1.160.952,93	1.160.952,93	(354.863,80)
DESPESAS COM PESSOAL	(924.627,82)	(791.378,94)	(822.798,79)	(834.872,36)	(793.108,63)	(801.211,47)	(737.634,43)	(867.733,13)	(867.733,13)	(867.733,13)	(867.733,13)	(867.733,13)	(6.573.365,57)
OCUPAÇÃO	(42.896,18)	(42.896,18)	(42.896,18)	(42.896,18)	(42.896,18)	(42.896,18)	(42.896,18)	(42.896,18)	(42.896,18)	(42.896,18)	(42.896,18)	(42.896,18)	(343.169,45)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(9.839,57)	(59.239,84)	(59.842,51)	(67.244,45)	(53.041,41)	(72.792,78)	(46.890,80)	(107.376,69)	(107.376,69)	(107.376,69)	(107.376,69)	(107.376,69)	(476.328,05)
DESPESAS GERAIS	(15.079,38)	(21.161,82)	(21.831,31)	(23.529,90)	(17.957,75)	(20.567,57)	(26.688,79)	(24.461,79)	(24.461,79)	(24.461,79)	(24.461,79)	(24.461,79)	(171.278,31)
IMPOSTOS E TAXAS	(15.997,79)	(12.323,32)	(14.068,45)	(12.846,65)	(12.345,60)	(8.213,35)	(8.078,53)	(8.958,82)	(8.958,82)	(8.958,82)	(8.958,82)	(8.958,82)	(92.832,51)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(1.008.500,74)	(927.000,10)	(961.437,24)	(981.389,54)	(919.349,57)	(945.681,35)	(862.188,74)	(1.051.426,61)	(1.051.426,61)	(1.051.426,61)	(1.051.426,61)	(1.051.426,61)	(7.656.973,89)
RECEITA FINANCEIRAS	314.680,19	237.649,23	305.633,91	215.573,75	231.216,53	148.954,78	143.317,82	161.651,34	161.651,34	161.651,34	161.651,34	161.651,34	1.758.677,55
DESPESAS FINANCEIRAS	(139,81)	(2.581,92)	(1.567,85)	75,98	(1.041,13)	88,27	(110,17)	(1.084,19)	(1.084,19)	(1.084,19)	(1.084,19)	(1.084,19)	(6.360,82)
FINANCEIRAS LÍQUIDAS	314.540,38	235.067,31	304.066,06	215.649,73	230.175,40	149.043,05	143.207,65	160.567,15	160.567,15	160.567,15	160.567,15	160.567,15	1.752.316,73
OUTRAS RECEITAS	2.000,00	1.000,05	1.000,00	2.445,00	1.178,13	1.154,81	-	2.831,48	2.831,48	2.831,48	2.831,48	2.831,48	11.609,47
OUTRAS DESPESAS	(244,45)	(198,55)	(267,10)	(236,82)	(239,96)	(226,84)	(186,54)	(234,60)	(234,60)	(234,60)	(234,60)	(234,60)	(1.834,86)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OP.	1.755,55	801,50	732,90	2.208,18	938,17	927,97	(186,54)	2.596,88	2.596,88	2.596,88	2.596,88	2.596,88	9.774,61
DESPESAS OPERACIONAIS	(692.204,81)	(691.131,29)	(656.638,28)	(763.531,63)	(688.236,00)	(795.710,33)	(719.167,63)	(888.262,58)	(888.262,58)	(888.262,58)	(888.262,58)	(888.262,58)	(5.894.882,55)
RESULTADO DO MÊS	(2.559.689,19)	(1.497.126,57)	(1.522.547,77)	661.044,22	(554.746,14)	(605.492,92)	(443.878,33)	(272.690,35)	(272.690,35)	(272.690,35)	(272.690,35)	(272.690,35)	(6.249.746,35)
RESULTADO ACUM. ANTES IR/CSL	(2.559.689,19)	(4.056.815,76)	(5.579.363,53)	(4.918.319,31)	(5.473.065,45)	(6.078.558,37)	(6.522.436,70)	(6.249.746,35)	(6.249.746,35)	(6.249.746,35)	(6.249.746,35)	(6.249.746,35)	(6.249.746,35)
IR/CSL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO DO MÊS APÓS IR/CSL	(2.559.689,19)	(1.497.126,57)	(1.522.547,77)	661.044,22	(554.746,14)	(605.492,92)	(443.878,33)	(272.690,35)	(272.690,35)	(272.690,35)	(272.690,35)	(272.690,35)	(6.249.746,35)
RESULTADO DO PERÍODO ACUM.	(2.559.689,19)	(4.056.815,76)	(5.579.363,53)	(4.918.319,31)	(5.473.065,45)	(6.078.558,37)	(6.522.436,70)	(6.249.746,35)	(6.249.746,35)	(6.249.746,35)	(6.249.746,35)	(6.249.746,35)	(6.249.746,35)