

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	A T I V O	434.562.937,77	23.189.350,70	25.255.453,77	432.496.834,70
23	1.1	CIRCULANTE	22.121.055,79	23.154.262,49	25.138.549,21	20.136.769,07
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	16.389.995,56	15.939.992,64	17.508.356,92	14.821.631,28
46	1.1.1.01	CAIXA	5.854,80	12.001,00	17.835,93	19,87
52	1.1.1.01.01	Caixa	5.835,93	12.000,00	17.835,93	0,00
10671	1.1.1.01.02	Moeda Estrangeira em Espécie	18,87	1,00	0,00	19,87
69	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	520,15	12.318.542,06	12.296.027,89	23.034,32
106	1.1.1.02.10	Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	0,00	8.063.778,03	8.063.778,03	0,00
18001	1.1.1.02.24	Banco do Brasil (1897-X/5108-X)	0,00	79.195,43	79.195,43	0,00
32164	1.1.1.02.29	Banco do Brasil (1897-X/19717-3)	0,00	1.798.721,33	1.798.721,33	0,00
17390	1.1.1.02.62	CEF(2873-003-174-8)	520,15	2.376.847,27	2.354.333,10	23.034,32
543	1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDI	16.383.620,61	3.609.449,58	5.194.493,10	14.798.577,09
589	1.1.1.03.10	Aplic.BB(1897-X/6387-8)	8.715.778,45	2.646.398,94	4.257.326,86	7.104.850,53
18017	1.1.1.03.24	Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliári	6.986.702,16	16.633,89	79.288,13	6.924.047,92
32171	1.1.1.03.29	Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recurs	130,06	944.990,43	854.477,15	90.643,34
18129	1.1.1.03.62	Aplic.CEF(2873-003-174-8)	53.200,05	131,53	3.400,96	49.930,62
24361	1.1.1.03.63	Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobili	487.336,00	936,50	0,00	488.272,50
24377	1.1.1.03.64	Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC	140.473,89	358,29	0,00	140.832,18
981	1.1.2	CONTAS A RECEBER	4.765.996,04	5.332.150,84	5.726.633,26	4.371.513,62
997	1.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	2.136.100,95	2.460.435,57	1.421.746,44	3.174.790,08
1005	1.1.2.01.01	NF - serviço prestado	2.136.100,95	2.460.435,57	1.421.746,44	3.174.790,08
1034	1.1.2.03	CONTAS A RECEBER	153.493,58	1.116.194,90	1.030.105,24	239.583,24
1041	1.1.2.03.01	NF - Taxa de Administração	28.425,24	1.068.058,74	981.969,08	114.514,90
1057	1.1.2.03.02	Outras Contas a Receber	125.068,34	31.878,98	31.878,98	125.068,34
10837	1.1.2.03.03	Contas a Receber Diversas	0,00	16.257,18	16.257,18	0,00
1086	1.1.2.04	LOCAÇÕES A RECEBER	132.632,80	301.841,08	256.530,90	177.942,98
1092	1.1.2.04.01	Locação de estacionamento	26.367,21	0,00	0,00	26.367,21
7121	1.1.2.04.02	Locação de imóveis	106.265,59	301.841,08	256.530,90	151.575,77
1101	1.1.2.05	SERVIÇOS A FATURAR	2.343.768,71	1.447.954,50	3.012.525,89	779.197,32
1117	1.1.2.05.01	Notas Fiscais a Emitir	2.343.768,71	1.447.954,50	3.012.525,89	779.197,32
1146	1.1.2.07	PROGRAMAS E PROJETOS DE T	0,00	5.724,79	5.724,79	0,00
1152	1.1.2.07.01	(Saídas de Terceiros Reembolsáv	0,00	5.724,79	0,00	5.724,79
5368	1.1.2.07.02	Entradas de Terceiros Reembolsá	0,00	0,00	5.724,79	-5.724,79
1169	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	834.492,32	1.628.065,64	1.648.276,30	814.281,66
1175	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	28.297,17	12.862,28	12.000,00	29.159,45
1198	1.1.3.01.02	Suprimentos de fundos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
31992	1.1.3.01.03	Crédito com fornecedores	28.297,17	862,28	0,00	29.159,45
1206	1.1.3.02	CREDITOS COM FUNCIONÁRIOS	194.058,26	1.293.452,71	1.307.371,27	180.139,70
1212	1.1.3.02.01	Adiantamentos de Salários	0,00	822.182,25	822.182,25	0,00
1229	1.1.3.02.02	Antecipação de Férias - Empregad	115.126,56	207.405,98	300.049,29	22.483,25
1235	1.1.3.02.03	Antecipação de 13º Salário - Empr	55.307,72	239.070,47	145.956,82	148.421,37
30627	1.1.3.02.04	Outros créditos com empregados	8.337,75	0,00	8.337,75	0,00
10197	1.1.3.02.05	Insuficiência Salarial	15.286,23	1.817,79	15.577,27	1.526,75
1301	1.1.3.02.08	Salário maternidade	0,00	7.351,22	7.351,22	0,00
30797	1.1.3.02.09	Antecipação de bonificação de Dir	0,00	15.625,00	7.916,67	7.708,33

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1318	1.1.3.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	612.136,89	321.750,65	328.905,03	604.982,51
1324	1.1.3.03.01	IRRF s/ serviços prestados - comp	259.389,98	52.927,43	259.389,98	52.927,43
1331	1.1.3.03.02	IRRF s/ aplicações financeiras	45.172,07	4.433,62	45.172,07	4.433,62
1360	1.1.3.03.05	IRPJ Saldo Negativo - a compens	283.231,86	194.538,34	0,00	477.770,20
1376	1.1.3.03.06	CSLL Saldo Negativo - a compens	0,00	69.758,56	0,00	69.758,56
26198	1.1.3.03.14	IRRF s/ aplicações financeiras-Mo	24.342,98	92,70	24.342,98	92,70
1471	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	130.571,87	254.053,37	255.282,73	129.342,51
1488	1.1.5.01	DESPESAS ANTECIPADAS	130.571,87	254.053,37	255.282,73	129.342,51
1554	1.1.5.01.90	Outras Despesas a Apropriar	130.571,87	254.053,37	255.282,73	129.342,51
1561	1.2	NÃO CIRCULANTE	412.441.881,98	35.088,21	116.904,56	412.360.065,63
1577	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.093.742,19	21.067,41	20.844,72	3.093.964,88
1590	1.2.1.03	CRÉDITOS RESTITUÍVEIS E OUT	2.637.468,99	21.067,41	20.844,72	2.637.691,68
1608	1.2.1.03.01	Depósitos Recursais	222.210,55	21.067,41	0,00	243.277,96
1621	1.2.1.03.03	Penhoras e depósitos judiciais	1.998.363,91	0,00	0,00	1.998.363,91
1637	1.2.1.03.04	Acordos judiciais e extrajudiciais	416.894,53	0,00	20.844,72	396.049,81
1643	1.2.1.04	CRÉDITOS COM CONTROLADOR	125.848,07	0,00	0,00	125.848,07
1666	1.2.1.04.02	Créditos de Dificil Recebimento	125.848,07	0,00	0,00	125.848,07
17443	1.2.1.05	OUTROS CRÉDITOS	456.273,20	0,00	0,00	456.273,20
32514	1.2.1.05.05	Saldo Negativo de IRPJ - Pedido d	456.273,20	0,00	0,00	456.273,20
14812	1.2.1.90	(PROVISÃO P/ PERDA POR REDU	-125.848,07	0,00	0,00	-125.848,07
14829	1.2.1.90.01	(Provisão p/ perda por redução ao	-125.848,07	0,00	0,00	-125.848,07
16389	1.2.5	INVESTIMENTOS	403.463.332,38	0,00	0,00	403.463.332,38
16403	1.2.5.01	PROPRIEDADES PARA INVESTIM	403.418.710,90	0,00	0,00	403.418.710,90
1710	1.2.5.01.02	Custo Fiscal - Demais Imóveis	500.765,32	0,00	0,00	500.765,32
1726	1.2.5.01.03	Custo fiscal - Terrenos - Fernão Di	15.615.924,59	0,00	0,00	15.615.924,59
1749	1.2.5.01.05	Custo fiscal - Imóveis Alugados	132.160,43	0,00	0,00	132.160,43
16768	1.2.5.01.08	Ajuste a Valor Justo - Demais Imó	333.521.239,33	0,00	0,00	333.521.239,33
16774	1.2.5.01.09	Ajuste a Valor Justo - Terrenos -	31.129.808,97	0,00	0,00	31.129.808,97
16797	1.2.5.01.11	Ajuste a Valor Justo - Imóveis Alu	22.518.812,26	0,00	0,00	22.518.812,26
16596	1.2.5.03	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADE	39.736,67	0,00	0,00	39.736,67
16604	1.2.5.03.01	Participações em Sociedades Ince	39.736,67	0,00	0,00	39.736,67
24615	1.2.5.04	OUTROS INVESTIMENTOS	4.884,81	0,00	0,00	4.884,81
18595	1.2.5.04.01	Títulos Mobiliários	4.884,81	0,00	0,00	4.884,81
13416	1.2.6	IMOBILIZADO	5.884.807,41	0,00	96.059,84	5.788.747,57
13422	1.2.6.01	BENS MÓVEIS EM OPERAÇÃO	2.312.426,90	0,00	0,00	2.312.426,90
1851	1.2.6.01.02	Móveis e Utensílios	469.718,44	0,00	0,00	469.718,44
1821	1.2.6.01.03	Máquinas e Equipamentos	301.500,00	0,00	0,00	301.500,00
1838	1.2.6.01.04	Equipamentos de Informatica	1.541.208,46	0,00	0,00	1.541.208,46
13439	1.2.6.02	(DEPRECIACÃO ACUMULADA)	-1.853.253,01	0,00	28.729,82	-1.881.982,83
1979	1.2.6.02.02	(Móveis e Utensílios)	-440.339,73	0,00	1.459,96	-441.799,69
1940	1.2.6.02.03	(Máquinas e Equipamentos)	-283.912,50	0,00	5.025,00	-288.937,50
1956	1.2.6.02.04	(Equip. de Informática - Hardware)	-1.129.000,78	0,00	22.244,86	-1.151.245,64

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13445	1.2.6.03	BENS IMÓVEIS EM OPERAÇÃO	9.652.269,79	0,00	0,00	9.652.269,79
16805	1.2.6.03.02	Edificações - Custo Atribuído	7.599.404,04	0,00	0,00	7.599.404,04
18313	1.2.6.03.03	Terrenos - Custo Atribuído	208.941,51	0,00	0,00	208.941,51
28582	1.2.6.03.04	Benfeitoria em imóvel	1.746.769,80	0,00	0,00	1.746.769,80
28725	1.2.6.03.05	Terrenos - Custo Fiscal	97.154,44	0,00	0,00	97.154,44
13451	1.2.6.04	(DEPRECIAÇÃO ACUMULADA)	-4.226.636,27	0,00	67.330,02	-4.293.966,29
17071	1.2.6.04.02	(Depreciação Acumulada - Custo	-3.799.700,99	0,00	52.773,62	-3.852.474,61
28599	1.2.6.04.03	(Depreciação acumulada - Benfeit	-426.935,28	0,00	14.556,40	-441.491,68
13468	1.2.7	INTANGÍVEL	0,00	14.020,80	0,00	14.020,80
13474	1.2.7.01	INTANGÍVEL	818.548,50	14.020,80	0,00	832.569,30
1844	1.2.7.01.01	Sistemas de Informática - Softwar	818.548,50	14.020,80	0,00	832.569,30
13481	1.2.7.02	(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	-818.548,50	0,00	0,00	-818.548,50
1962	1.2.7.02.01	(Sistemas de Informatica - Softwar	-818.548,50	0,00	0,00	-818.548,50
2068	2	P A S S I V O	434.562.937,77	9.773.028,07	7.706.925,00	432.496.834,70
2074	2.1	CIRCULANTE	21.133.575,92	8.755.152,60	7.630.825,46	20.009.248,78
2081	2.1.1	FORNECEDORES	574.335,01	1.080.096,67	1.036.937,20	531.175,54
2097	2.1.1.01	FORNECEDORES	466.364,28	882.829,83	837.014,28	420.548,73
2105	2.1.1.01.01	Fornecedores	466.364,28	805.545,15	759.729,60	420.548,73
16611	2.1.1.01.03	Fornecedores -Mobiliário Urbano	0,00	77.284,68	77.284,68	0,00
6505	2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	0,00	35.118,30	35.118,30	0,00
6511	2.1.1.02.01	Depósito Judicial	0,00	23.118,30	23.118,30	0,00
8266	2.1.1.02.02	Suprimentos de fundos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
11647	2.1.1.04	FORNECEDORES A FATURAR	107.970,73	162.148,54	164.804,62	110.626,81
32336	2.1.1.04.04	Fornecedores - Provisionados	107.970,73	162.148,54	164.804,62	110.626,81
2134	2.1.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS	957.550,91	791.006,70	417.359,15	583.903,36
2141	2.1.2.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	957.550,91	791.006,70	417.359,15	583.903,36
2163	2.1.2.01.01	COFINS/PIS/CSL retido de terceir	16.381,18	9.970,02	9.925,08	16.336,24
2170	2.1.2.01.02	IRRF de terceiros	1.103,75	2.467,33	2.449,68	1.086,10
2192	2.1.2.01.10	COFINS s/ Faturamento - não cu	576.709,42	379.112,33	260.051,26	457.648,35
2201	2.1.2.01.11	PIS s/ Faturamento - não cumulati	125.075,21	82.111,91	56.353,73	99.317,03
2252	2.1.2.01.14	IRPJ Estimado	160.584,77	160.584,77	0,00	0,00
2269	2.1.2.01.15	CSLL Estimada	66.450,50	135.542,19	69.091,69	0,00
2157	2.1.2.01.16	ISS retido de terceiros	2.193,25	4.302,70	3.812,30	1.702,85
2542	2.1.2.01.17	INSS retido de terceiros	9.052,83	16.915,45	15.675,41	7.812,79
2387	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.254.572,05	5.910.247,39	5.661.062,66	1.005.387,32
2393	2.1.3.01	SALÁRIOS A PAGAR	19.560,02	3.553.580,65	3.552.395,06	18.374,43
2401	2.1.3.01.01	Folha de Pagamento	0,00	3.372.260,01	3.378.789,34	6.529,33
2418	2.1.3.01.02	Conselheiros	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
2424	2.1.3.01.03	Gratificação de Apoio	0,00	7.871,18	7.871,18	0,00
8674	2.1.3.01.04	Estagiários	19.560,02	41.449,46	33.734,54	11.845,10
2431	2.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.119.549,05	1.825.243,50	1.636.604,44	930.909,99
2447	2.1.3.02.01	INSS	526.277,67	904.641,57	944.394,85	566.030,95
2453	2.1.3.02.02	FGTS	140.375,59	251.180,39	210.256,80	99.452,00
5546	2.1.3.02.03	IRRF	435.393,76	642.557,56	465.050,85	257.887,05

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13379	2.1.3.02.04	IPREM	17.502,03	26.863,98	16.901,94	7.539,99
2460	2.1.3.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABAL	115.462,98	531.423,24	472.063,16	56.102,90
2476	2.1.3.03.01	Contribuições Sindicais	3.498,60	6.948,64	6.533,82	3.083,78
11631	2.1.3.03.02	Seguros de Vida	6.592,01	6.612,41	6.538,66	6.518,26
2507	2.1.3.03.04	Rescisões	0,00	291.891,45	313.802,06	21.910,61
2513	2.1.3.03.05	Pensões Alimentícias	0,00	4.078,35	4.078,35	0,00
2536	2.1.3.03.07	Cooperativa de Crédito - Mensalid	0,00	87.766,26	87.766,26	0,00
2559	2.1.3.03.08	Previdência Privada	0,00	24.384,79	32.512,40	8.127,61
9219	2.1.3.03.10	Funcionários Cedidos da Adm. Dir	100.677,09	105.046,06	8.085,69	3.716,72
17963	2.1.3.03.14	Empréstimos Consignados	4.695,28	4.695,28	12.745,92	12.745,92
2565	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.311.682,29	199.647,59	6.345,22	12.118.379,92
2619	2.1.4.02	CAUÇÕES DE TERCEIROS	113.888,26	0,00	2.835,82	116.724,08
2625	2.1.4.02.01	Cauções de Terceiros	113.888,26	0,00	2.835,82	116.724,08
2683	2.1.4.04	ACORDOS A PAGAR	793.104,77	199.647,59	3.151,11	596.608,29
2708	2.1.4.04.02	Pensões Vitalícias	0,00	919,16	919,16	0,00
7195	2.1.4.04.07	Acordo IPTU - PPI	793.104,77	198.728,43	2.231,95	596.608,29
2737	2.1.4.05	OPERAÇÕES URBANAS	140.473,89	0,00	358,29	140.832,18
2743	2.1.4.05.01	Operações Urbanas - Entradas	143.776,09	0,00	358,29	144.134,38
2772	2.1.4.05.04	(Operações Urbanas - Desembols	-3.302,20	0,00	0,00	-3.302,20
14841	2.1.4.90	RECEITA ANTECIPADA	11.264.215,37	0,00	0,00	11.264.215,37
24609	2.1.4.90.03	Recebimentos antecipados divers	11.264.215,37	0,00	0,00	11.264.215,37
2795	2.1.5	PROVISÕES	6.035.435,66	774.154,25	509.121,23	5.770.402,64
2803	2.1.5.01	FÉRIAS	2.640.451,16	597.803,57	222.944,86	2.265.592,45
2810	2.1.5.01.01	Provisão para Férias	1.468.801,84	368.041,52	143.521,68	1.244.282,00
2826	2.1.5.01.02	Provisão 1/3 sobre Férias	489.551,65	123.128,73	48.296,27	414.719,19
2832	2.1.5.01.03	Provisão INSS sobre Férias	525.429,35	81.074,03	29.515,81	473.871,13
2849	2.1.5.01.04	Provisão FGTS sobre Férias	156.668,32	25.559,29	1.611,10	132.720,13
2855	2.1.5.02	13º SALÁRIO	0,00	10.080,68	261.509,70	251.429,02
2861	2.1.5.02.01	Provisão para 13º Salário	0,00	10.080,68	194.087,72	184.007,04
2878	2.1.5.02.02	Provisão INSS sobre 13º Salário	0,00	0,00	52.701,37	52.701,37
2884	2.1.5.02.03	Provisão FGTS sobre 13º Salário	0,00	0,00	14.720,61	14.720,61
2891	2.1.5.03	JUDICIAIS	3.215.706,17	0,00	0,00	3.215.706,17
2915	2.1.5.03.02	Provisão para riscos trabalhistas	3.215.706,17	0,00	0,00	3.215.706,17
30633	2.1.5.04	RECESSO DE DIRETORIA	179.278,33	158.353,33	2.375,00	23.300,00
30640	2.1.5.04.01	Provisão p/ recesso	152.225,00	135.183,33	2.375,00	19.416,67
30656	2.1.5.04.02	Provisão p/ INSS sobre recesso	27.053,33	23.170,00	0,00	3.883,33
30662	2.1.5.05	BONIFICAÇÃO DE DIRETORIA	0,00	7.916,67	22.291,67	14.375,00
30679	2.1.5.05.01	Provisão p/ Bonificação	0,00	7.916,67	19.895,84	11.979,17
30685	2.1.5.05.02	Provisão p/ INSS sobre Bonificaçã	0,00	0,00	2.395,83	2.395,83
2944	2.2	NÃO CIRCULANTE	194.551.976,09	17.943,02	5.382,90	194.539.415,97
2967	2.2.2	CONTAS A PAGAR	50.549.734,18	0,00	0,00	50.549.734,18
18537	2.2.2.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.549.734,18	0,00	0,00	50.549.734,18
32017	2.2.2.05.02	Adiantamento para futuro aumento	50.549.734,18	0,00	0,00	50.549.734,18

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3011	2.2.3	PROVISÕES	50.901.686,10	0,00	0,00	50.901.686,10
3027	2.2.3.01	JUDICIAIS	50.901.686,10	0,00	0,00	50.901.686,10
3033	2.2.3.01.01	Provisão para riscos cíveis	46.273.325,29	0,00	0,00	46.273.325,29
16521	2.2.3.01.03	Provisão para riscos trabalhistas	4.628.360,81	0,00	0,00	4.628.360,81
14545	2.2.4	PROVISÃO P/ TRIBUTOS DIFERIDO	93.100.555,81	17.943,02	5.382,90	93.087.995,69
16998	2.2.4.03	PROVISÃO PARA IR DIFERIDO -	701.512,91	13.193,40	3.958,02	692.277,53
17006	2.2.4.03.01	Provisão para IR diferido - Custo A	1.002.161,30	13.193,40	0,00	988.967,90
16946	2.2.4.03.02	(IR diferido - Compensação com p	-300.648,39	0,00	3.958,02	-296.690,37
17012	2.2.4.04	PROVISÃO PARA CSL DIFERIDA	252.544,67	4.749,62	1.424,88	249.219,93
17029	2.2.4.04.01	Provisão para CSL Diferida - Cust	360.778,19	4.749,62	0,00	356.028,57
16952	2.2.4.04.02	(CSL diferida - Compensação com	-108.233,52	0,00	1.424,88	-106.808,64
17035	2.2.4.05	PROVISÃO PARA IR DIFERIDO -	67.754.778,10	0,00	0,00	67.754.778,10
17041	2.2.4.05.01	Provisão para IR diferido - Valor J	96.792.540,14	0,00	0,00	96.792.540,14
16975	2.2.4.05.02	(IR Diferido - Compesação com pr	-29.037.762,04	0,00	0,00	-29.037.762,04
17058	2.2.4.06	PROVISÃO PARA CSL DIFERIDA	24.391.720,13	0,00	0,00	24.391.720,13
17064	2.2.4.06.01	Provisão para CSL diferida - Valor	34.845.314,45	0,00	0,00	34.845.314,45
16981	2.2.4.06.02	(CSL diferida - Compensação com	-10.453.594,32	0,00	0,00	-10.453.594,32
3040	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	218.877.385,76	999.932,45	70.716,64	217.948.169,95
3056	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	245.663.027,00	0,00	0,00	245.663.027,00
3062	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	245.663.027,00	0,00	0,00	245.663.027,00
3079	2.3.1.01.01	Capital Subscrito	245.663.027,00	0,00	0,00	245.663.027,00
3151	2.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	-29.431.346,31	947.158,83	52.773,62	-30.325.731,52
3168	2.3.4.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	-29.431.346,31	947.158,83	52.773,62	-30.325.731,52
3174	2.3.4.01.01	(Prejuízos Acumulados)	-29.431.346,31	17.943,02	52.773,62	-29.396.515,71
3181	2.3.4.01.02	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	929.215,81	0,00	-929.215,81
14628	2.3.6	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIM	2.645.705,07	52.773,62	17.943,02	2.610.874,47
14634	2.3.6.01	AJUSTES DA AVALIAÇÃO PATRI	2.645.705,07	52.773,62	17.943,02	2.610.874,47
14641	2.3.6.01.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial -	7.808.345,55	0,00	0,00	7.808.345,55
16811	2.3.6.01.02	(Bens em Operação - Depreciação	-3.799.700,99	52.773,62	0,00	-3.852.474,61
16870	2.3.6.01.03	(Tributos s/ Custo Atribuído - Bens	-1.362.939,49	0,00	17.943,02	-1.344.996,47
3241	3	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO D	0,00	6.322.862,94	5.393.647,13	-929.215,81
3257	3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	838.253,44	3.645.745,64	2.807.492,20
3263	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	552.090,32	3.645.745,64	3.093.655,32
3270	3.1.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	552.090,32	3.645.745,64	3.093.655,32
3286	3.1.01.01.0	Serviços Prestados - Equipe Intern	0,00	0,00	1.447.954,50	1.447.954,50
7396	3.1.01.01.0	Taxa de Administração - Oper. Ur	0,00	552.090,32	1.068.058,74	515.968,42
27000	3.1.01.01.0	Certificado de Potencial Construtiv	0,00	0,00	1.129.732,40	1.129.732,40
3317	3.1.02	(DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA)	0,00	286.163,12	0,00	-286.163,12
3369	3.1.02.03	(IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERV	0,00	286.163,12	0,00	-286.163,12

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3381	3.1.02.03.0	(COFINS sobre receita bruta)	0,00	235.117,81	0,00	-235.117,81
3398	3.1.02.03.0	(PIS/PASEP sobre receita bruta)	0,00	51.045,31	0,00	-51.045,31
3406	3.2	RECEITAS E DESPESAS OPERACIO	0,00	5.484.609,50	1.747.901,49	-3.736.708,01
3412	3.2.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRA	0,00	5.473.083,27	453.151,34	-5.019.931,93
3429	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.795.585,97	435.040,78	-4.360.545,19
3435	3.2.01.01.0	Salários	0,00	2.031.248,44	0,00	-2.031.248,44
3441	3.2.01.01.0	Salários Diretoria	0,00	133.350,00	0,00	-133.350,00
3458	3.2.01.01.0	Conselheiros	0,00	132.000,00	4.659,40	-127.340,60
3464	3.2.01.01.0	Grat. Diretoria (Recesso e Bonific	0,00	22.270,84	9.166,66	-13.104,18
3471	3.2.01.01.0	Estagiários	0,00	33.734,54	609,53	-33.125,01
3487	3.2.01.01.0	Férias	0,00	143.521,68	0,00	-143.521,68
3501	3.2.01.01.0	Adicional 1/3 sobre Férias	0,00	48.296,27	0,00	-48.296,27
3518	3.2.01.01.0	13º Salário	0,00	194.087,72	0,00	-194.087,72
3531	3.2.01.01.0	Gratificação de Função	0,00	18.440,96	0,00	-18.440,96
3553	3.2.01.01.1	Gratificação de Apoio	0,00	7.871,18	383,64	-7.487,54
3560	3.2.01.01.1	FGTS	0,00	226.588,51	25.559,29	-201.029,22
3576	3.2.01.01.1	INSS / IPREM	0,00	860.787,64	81.074,03	-779.713,61
3582	3.2.01.01.1	Auxílio Doença (15 dias)	0,00	11.400,58	0,00	-11.400,58
3607	3.2.01.01.1	Auxílio Filho Excepcional	0,00	13.200,00	0,00	-13.200,00
3620	3.2.01.01.1	Auxílio Creche	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
3659	3.2.01.01.1	Auxílio Funeral	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00
3671	3.2.01.01.2	Auxílio Alimentação	0,00	278.889,39	150.328,43	-128.560,96
3688	3.2.01.01.2	Auxílio Refeição	0,00	238.407,21	125.901,54	-112.505,67
3694	3.2.01.01.2	Auxílio Transporte	0,00	672,60	197,24	-475,36
3702	3.2.01.01.2	Assist. Médica e Odontológica	0,00	255.667,02	11.190,88	-244.476,14
3725	3.2.01.01.2	Horas Extras (inclusive DSR)	0,00	43.662,47	0,00	-43.662,47
3748	3.2.01.01.2	Seguro de Vida em Grupo	0,00	13.058,01	2.800,14	-10.257,87
3777	3.2.01.01.3	Abono Pecuniário	0,00	46.627,87	0,00	-46.627,87
4015	3.2.01.01.3	Servidores Cedidos pela PMSP	0,00	8.085,69	0,00	-8.085,69
28458	3.2.01.01.4	Licença maternidade estendida	0,00	5.621,52	0,00	-5.621,52
30691	3.2.01.01.4	INSS sobre recesso e bonificação	0,00	2.395,83	23.170,00	20.774,17
3903	3.2.01.02	OCUPAÇÃO	0,00	314.979,00	0,00	-314.979,00
3910	3.2.01.02.0	Condomínios	0,00	218.919,16	0,00	-218.919,16
3926	3.2.01.02.0	Depreciações e Amortizações	0,00	43.286,22	0,00	-43.286,22
17087	3.2.01.02.0	Depreciação - Bens imóveis - Cust	0,00	52.773,62	0,00	-52.773,62
3932	3.2.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	235.588,77	0,00	-235.588,77
3984	3.2.01.03.0	Vigilância	0,00	151.082,72	0,00	-151.082,72
4021	3.2.01.03.0	Manutenção, Guarda e Limpeza	0,00	24.854,46	0,00	-24.854,46
4038	3.2.01.03.1	Manutenção de Hardwares e Soft	0,00	53.774,90	0,00	-53.774,90
4222	3.2.01.03.1	Locação de Equipamentos	0,00	5.756,69	0,00	-5.756,69
10381	3.2.01.03.1	Moto - Frete	0,00	120,00	0,00	-120,00
4073	3.2.01.04	DESPESAS GERAIS	0,00	21.575,54	167,50	-21.408,04
4080	3.2.01.04.0	Água	0,00	557,36	167,50	-389,86
4096	3.2.01.04.0	Telefone	0,00	1.076,04	0,00	-1.076,04
4104	3.2.01.04.0	Gás	0,00	18,31	0,00	-18,31
4111	3.2.01.04.0	Energia elétrica	0,00	13.461,27	0,00	-13.461,27
4127	3.2.01.04.0	Cartórios, Cópias, Encademações	0,00	128,00	0,00	-128,00
4133	3.2.01.04.0	Postais	0,00	77,20	0,00	-77,20
4140	3.2.01.04.0	Copa, cozinha, limpeza e higiene	0,00	29,85	0,00	-29,85
4191	3.2.01.04.1	Materiais de Escritório e Informátic	0,00	90,00	0,00	-90,00
4200	3.2.01.04.1	Transporte de pessoal	0,00	5.231,71	0,00	-5.231,71
4281	3.2.01.04.1	Veículos, Combustível, estaciona	0,00	484,00	0,00	-484,00
4328	3.2.01.04.2	Conservação e Reparos	0,00	127,80	0,00	-127,80
4357	3.2.01.04.2	Publicações Legais	0,00	294,00	0,00	-294,00

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5641	3.2.01.05	TRIBUTOS	0,00	28.012,07	0,04	-28.012,03
7232	3.2.01.05.0	COFINS sobre outras receitas	0,00	23.015,35	0,00	-23.015,35
7249	3.2.01.05.0	PIS/PASEP sobre outras receitas	0,00	4.996,72	0,04	-4.996,68
7367	3.2.01.06	SERVIÇOS CONTRATADOS - PR	0,00	71.959,02	0,00	-71.959,02
10777	3.2.01.06.0	Mobiliário Urbano	0,00	71.959,02	0,00	-71.959,02
17093	3.2.01.08	TRIBUTOS DIFERIDOS - CUSTO	0,00	5.382,90	17.943,02	12.560,12
17101	3.2.01.08.0	Provisão p/ IR e CSL (34%) s/ Cu	0,00	0,00	17.943,02	17.943,02
17118	3.2.01.08.0	Provisão p/ IR e CSL (30%) por pr	0,00	5.382,90	0,00	-5.382,90
5658	3.2.02	FINANCEIRAS LÍQUIDAS	0,00	7.599,11	47.420,83	39.821,72
5664	3.2.02.01	RECEITA FINANCEIRAS	0,00	0,00	47.420,83	47.420,83
4564	3.2.02.01.0	Rendimentos de Aplicações Finan	0,00	0,00	20.306,96	20.306,96
26181	3.2.02.01.0	Rendimentos Aplic.Financeiras-M	0,00	0,00	17.570,39	17.570,39
5687	3.2.02.01.0	Atualizações Monetárias Ativas	0,00	0,00	9.542,48	9.542,48
12641	3.2.02.01.0	Variações Cambiais Ativas	0,00	0,00	1,00	1,00
5701	3.2.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.599,11	0,00	-7.599,11
5718	3.2.02.02.0	Despesas Bancárias	0,00	49,00	0,00	-49,00
5731	3.2.02.02.0	Atualizações Monetárias Passivas	0,00	5.067,77	0,00	-5.067,77
5747	3.2.02.02.0	Juros e Multas Moratórios	0,00	65,79	0,00	-65,79
5753	3.2.02.02.0	IOF	0,00	211,47	0,00	-211,47
30031	3.2.02.02.9	COFINS s/ receitas financeiras	0,00	1.896,83	0,00	-1.896,83
30024	3.2.02.02.9	PIS/PASEP s/ receitas financeiras	0,00	308,25	0,00	-308,25
5776	3.2.03	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	3.927,12	1.247.329,32	1.243.402,20
5782	3.2.03.01	RECEITA DE LOCAÇÕES	0,00	0,00	301.841,08	301.841,08
4794	3.2.03.01.0	Locação de Imóveis	0,00	0,00	301.841,08	301.841,08
5799	3.2.03.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	945.488,24	945.488,24
32260	3.2.03.02.1	Subvenção Econômica	0,00	0,00	944.497,00	944.497,00
32276	3.2.03.02.1	Juros sobre Capita Próprio	0,00	0,00	896,55	896,55
5836	3.2.03.02.9	Outras Receitas	0,00	0,00	94,69	94,69
5842	3.2.03.03	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.927,12	0,00	-3.927,12
5871	3.2.03.03.0	Pensões Judiciais	0,00	919,16	0,00	-919,16
5003	3.2.03.03.0	Despesa p/ aquisição de vale tran	0,00	7,96	0,00	-7,96
17897	3.2.03.03.9	Despesa c/ ações judiciais	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
5204	4	VALORES MENSAIS ACUMULADOS	0,00	0,00	929.215,81	929.215,81
5211	4.1	RESULTADOS MENSAIS ACUMULAD	0,00	0,00	929.215,81	929.215,81
5227	4.1.1	RESULTADOS MENSAIS ACUMULA	0,00	0,00	929.215,81	929.215,81
5233	4.1.1.01	RESULTADOS MENSAIS ACUMU	0,00	0,00	929.215,81	929.215,81
5256	4.1.1.01.02	Resultados mensais acumulados	0,00	0,00	929.215,81	929.215,81
5262	5	CONTA TRANSITORIA	-217.976,26	0,00	0,00	-217.976,26
5279	5.1	C O N T A T R A N S I T O R I A	-217.976,26	0,00	0,00	-217.976,26
5285	5.1.1	C O N T A T R A N S I T O R I A	-217.976,26	0,00	0,00	-217.976,26

Emissão: 28/03/22 15:10

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5291	5.1.1.01	C O N T A T R A N S I T O R I A	-217.976,26	0,00	0,00	-217.976,26
5300	5.1.1.01.01	Conta Transitória	-217.976,26	0,00	0,00	-217.976,26