

Emissão: 30/03/22 14:55

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	A T I V O	434.562.937,77	138.575.520,05	151.430.016,30	421.708.441,52
23	1.1	CIRCULANTE	22.121.055,79	138.162.343,29	130.918.725,40	29.364.673,68
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	16.389.995,56	119.241.045,72	110.014.735,52	25.616.305,76
46	1.1.1.01	CAIXA	5.854,80	37.002,77	39.838,85	3.018,72
52	1.1.1.01.01	Caixa	5.835,93	37.000,00	39.835,93	3.000,00
10671	1.1.1.01.02	Moeda Estrangeira em Espécie	18,87	2,77	2,92	18,72
69	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	520,15	81.238.920,09	81.224.839,99	14.600,25
75	1.1.1.02.01	Santander (0001-57-00014-6)	0,00	0,00	0,00	0,00
81	1.1.1.02.02	Santander (0001-45-000607-3)	0,00	0,00	0,00	0,00
98	1.1.1.02.03	Santander (0001-45-000608-0) O	0,00	0,00	0,00	0,00
106	1.1.1.02.10	Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	0,00	46.912.356,07	46.898.839,14	13.516,93
112	1.1.1.02.11	Banco do Brasil (1897-X/6665-6)	0,00	0,00	0,00	0,00
129	1.1.1.02.12	Banco do Brasil (1897-X/5212-4)	0,00	0,00	0,00	0,00
135	1.1.1.02.13	Banco do Brasil (1897-X/6388-6)	0,00	0,00	0,00	0,00
158	1.1.1.02.14	Banco do Brasil (1897-X/5108-X)	0,00	0,00	0,00	0,00
164	1.1.1.02.15	Banco do Brasil (1897-X/5515-8)	0,00	0,00	0,00	0,00
171	1.1.1.02.16	Banco do Brasil (1897-X/5190-X)	0,00	0,00	0,00	0,00
187	1.1.1.02.17	Banco do Brasil (1897-X/7136-6)	0,00	0,00	0,00	0,00
6876	1.1.1.02.18	Banco do Brasil (1897-X/7215-X)	0,00	0,00	0,00	0,00
6882	1.1.1.02.19	Banco do Brasil (1897-X/7427-6)	0,00	0,00	0,00	0,00
11618	1.1.1.02.20	Banco do Brasil (1897-X/7486-1)	0,00	0,00	0,00	0,00
12233	1.1.1.02.21	Banco do Brasil (1897-X/7623-6)	0,00	0,00	0,00	0,00
14686	1.1.1.02.23	Banco do Brasil (1897-X/8025-X)	0,00	0,00	0,00	0,00
18001	1.1.1.02.24	Banco do Brasil (1897-X/5108-X)	0,00	784.104,61	784.104,61	0,00
18023	1.1.1.02.25	Banco do Brasil (1897-X/6.388-6)	0,00	0,00	0,00	0,00
26028	1.1.1.02.26	Banco do Brasil (1897-X/7.136-6)	0,00	0,00	0,00	0,00
27269	1.1.1.02.27	Banco do Brasil (1897-X/6.665-6)	0,00	0,00	0,00	0,00
28761	1.1.1.02.28	Banco do Brasil (1897-X-18372-5)	0,00	0,00	0,00	0,00
32164	1.1.1.02.29	Banco do Brasil (1897-X/19717-3)	0,00	20.802.021,89	20.802.021,89	0,00
193	1.1.1.02.30	CEF(1004-003-366-1) Jacu Pêsse	0,00	0,00	0,00	0,00
224	1.1.1.02.31	CEF(1004-003-340-8) Relógios Di	0,00	0,00	0,00	0,00
231	1.1.1.02.32	CEF(1004-003-701-2) OUAE	0,00	0,00	0,00	0,00
247	1.1.1.02.33	CEF(1004-003-285-1) Placas	0,00	0,00	0,00	0,00
253	1.1.1.02.34	CEF(1004-003-702-0) OUFL - CE	0,00	0,00	0,00	0,00
260	1.1.1.02.35	CEF(1004-003-365-3) Monumenta	0,00	0,00	0,00	0,00
282	1.1.1.02.37	CEF(1004-003-374-2) OUFL - CE	0,00	0,00	0,00	0,00
477	1.1.1.02.38	CEF(1004-003-758-6) OUFL - Em	0,00	0,00	0,00	0,00
483	1.1.1.02.39	CEF(1004-003-759-4) OUFL TM&I	0,00	0,00	0,00	0,00
299	1.1.1.02.40	CEF(1004-003-437-4)	0,00	0,00	0,00	0,00
313	1.1.1.02.42	CEF(1004-003-174-0) OUC Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00
11274	1.1.1.02.43	CEF(1004-003-746-2) OUFL Q.Ga	0,00	0,00	0,00	0,00
336	1.1.1.02.44	CEF(1004-003-744-6) OUFL CBP	0,00	0,00	0,00	0,00
342	1.1.1.02.45	CEF(1004-003-745-4) OUFL Queir	0,00	0,00	0,00	0,00
11281	1.1.1.02.46	CEF(1004-003-751-9) OUFL - Con	0,00	0,00	0,00	0,00
365	1.1.1.02.47	CEF(1004-003-747-0) OUFL - Q.G	0,00	0,00	0,00	0,00
371	1.1.1.02.48	CEF(1004-003-748-9) OUFL Arag	0,00	0,00	0,00	0,00
388	1.1.1.02.49	CEF(1004-003-749-7) OUFL Arag	0,00	0,00	0,00	0,00
394	1.1.1.02.50	CEF(1004-003-750-0) OUFLI Arag	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1.1.1.02.52	CEF(1004-003-752-7) OUFL Enge	0,00	0,00	0,00	0,00
425	1.1.1.02.53	CEF(1004-003-760-8) OUFL Tekh	0,00	0,00	0,00	0,00
431	1.1.1.02.54	CEF(1004-003-754-3) OUFL Ept	0,00	0,00	0,00	0,00
448	1.1.1.02.55	CEF(1004-003-755-1) OUFL Lenc	0,00	0,00	0,00	0,00
454	1.1.1.02.56	CEF(1004-003-756-0) OUFL Sand	0,00	0,00	0,00	0,00
461	1.1.1.02.57	CEF(1004-003-757-8) OUFL Eletr	0,00	0,00	0,00	0,00

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11245	1.1.1.02.58	CEF(1004-003.12.000-5) OUAE-M	0,00	0,00	0,00	0,00
11481	1.1.1.02.60	CEF(1004-003-13.000-0) EMURB/	0,00	0,00	0,00	0,00
13505	1.1.1.02.61	CEF(1004-003-14.000-6) OUAE-H	0,00	0,00	0,00	0,00
17390	1.1.1.02.62	CEF(2873-003-174-8)	520,15	12.740.437,52	12.739.874,35	1.083,32
24331	1.1.1.02.63	CEF(2873-003-340-6) Mobiliário U	0,00	0,00	0,00	0,00
24348	1.1.1.02.64	CEF(2873-003-365-1) Monumenta	0,00	0,00	0,00	0,00
24354	1.1.1.02.65	CEF (2873-003-1174-3) OUC Hatl	0,00	0,00	0,00	0,00
28754	1.1.1.02.66	CEF(2873-003-427-5) Conv OU Á	0,00	0,00	0,00	0,00
490	1.1.1.02.70	Itaú(0057/65013-7)	0,00	0,00	0,00	0,00
508	1.1.1.02.71	Itaú(0057/77168-5) OUAB	0,00	0,00	0,00	0,00
521	1.1.1.02.72	Itaú(0057/77190-9) Autodrómo	0,00	0,00	0,00	0,00
537	1.1.1.02.73	Itaú(0057/77185-9) BID Procentro	0,00	0,00	0,00	0,00
10116	1.1.1.02.74	Itaú(7130/03790-1) Centros de Bai	0,00	0,00	0,00	0,00
10471	1.1.1.02.75	Itaú(7130/03794-3) Kallas	0,00	0,00	0,00	0,00
13712	1.1.1.02.76	Itaú(7130/05659-6) Emurb-OUFL	0,00	0,00	0,00	0,00
33041	1.1.1.02.77	Banco do Brasil (1897-X/20.206-1)	0,00	0,00	0,00	0,00
33057	1.1.1.02.78	Banco do Brasil (1897-X/20.207-X)	0,00	0,00	0,00	0,00
33181	1.1.1.02.79	Banco do Brasil (1897-X/20.295-9)	0,00	0,00	0,00	0,00
33264	1.1.1.02.80	Banco do Brasil (1897-x 20.200-2)	0,00	0,00	0,00	0,00
543	1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDI	16.383.620,61	37.965.122,86	28.750.056,68	25.598.686,79
589	1.1.1.03.10	Aplic.BB(1897-X/6387-8)	8.715.778,45	27.070.887,93	17.477.810,02	18.308.856,36
595	1.1.1.03.11	Aplic.BB(1897-X/5212-4)	0,00	0,00	0,00	0,00
603	1.1.1.03.12	Aplic.BB(1897-X/6388-6) OUAB	0,00	0,00	0,00	0,00
610	1.1.1.03.13	Aplic.BB(1897-X/6665-6) Urb-AI	0,00	0,00	0,00	0,00
626	1.1.1.03.14	Aplic.BB(1897-X/5108-X) OUC	0,00	0,00	0,00	0,00
632	1.1.1.03.15	Aplic.BB(1897-X/5515-8) Cap.Inve	0,00	0,00	0,00	0,00
649	1.1.1.03.16	Aplic.BB(1897-X/5190-X) OUFL	0,00	0,00	0,00	0,00
655	1.1.1.03.17	Aplic.BB(1897-X/7136-6) Conv.Siu	0,00	0,00	0,00	0,00
6899	1.1.1.03.18	Aplic.BB(1897-X/7215-X) OUAE	0,00	0,00	0,00	0,00
6907	1.1.1.03.19	Aplic.BB(1897-X/7427-6) OUAE	0,00	0,00	0,00	0,00
11624	1.1.1.03.20	Aplic.BB(1897-X/7486-1) OUAB -	0,00	0,00	0,00	0,00
12240	1.1.1.03.21	Aplic.BB(1897-X/7623-6) OUFL -	0,00	0,00	0,00	0,00
18017	1.1.1.03.24	Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliári	6.986.702,16	285.134,00	822.524,97	6.449.311,19
26034	1.1.1.03.25	Aplic.BB(1897-X/7136-6)	0,00	0,00	0,00	0,00
27275	1.1.1.03.26	Aplic.BB(1897-X/6665-6) SP Urba	0,00	0,00	0,00	0,00
28808	1.1.1.03.27	Aplic.BB(1897-X-18372-5) Conv O	0,00	0,00	0,00	0,00
32171	1.1.1.03.29	Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recurs	130,06	10.519.106,29	10.362.977,18	156.259,17
678	1.1.1.03.31	Aplic.CEF(1004-003-340-8) Relóg	0,00	0,00	0,00	0,00
684	1.1.1.03.32	Aplic.CEF(1004-034-701-2) OUAE	0,00	0,00	0,00	0,00
691	1.1.1.03.33	Aplic.CEF(1004-003-285-1) Placa	0,00	0,00	0,00	0,00
709	1.1.1.03.34	Aplic.CEF(1004-034-702-0) OUFL	0,00	0,00	0,00	0,00
721	1.1.1.03.36	Aplic.CEF(1004-034-374-2) OUFL	0,00	0,00	0,00	0,00
744	1.1.1.03.38	Aplic.CEF(034-744-6) OUFL CBP	0,00	0,00	0,00	0,00
767	1.1.1.03.40	Aplic.CEF(034-746-2) OUFL Q.G/	0,00	0,00	0,00	0,00
780	1.1.1.03.42	Aplic.CEF(034-748-9) OUFL Arag	0,00	0,00	0,00	0,00
796	1.1.1.03.43	Aplic.CEF(034-749-7) OUFL Arag	0,00	0,00	0,00	0,00
804	1.1.1.03.44	Aplic.CEF(034-750-0) OUFL Arag	0,00	0,00	0,00	0,00
811	1.1.1.03.45	Aplic.CEF(034-751-9) OUFL Conc	0,00	0,00	0,00	0,00
827	1.1.1.03.46	Aplic.CEF(034-752-7) OUFL Enge	0,00	0,00	0,00	0,00
833	1.1.1.03.47	Aplic.CEF(034-760-8) OUFL Tekh	0,00	0,00	0,00	0,00
840	1.1.1.03.48	Aplic.CEF(034-754-3) OUFL EPT	0,00	0,00	0,00	0,00
856	1.1.1.03.49	Aplic.CEF(034-755-1) OUFL LEN	0,00	0,00	0,00	0,00
862	1.1.1.03.50	Aplic.CEF(034-756-0) OUFLI Sand	0,00	0,00	0,00	0,00
879	1.1.1.03.51	Aplic.CEF(034-757-8) OUFL Eletr	0,00	0,00	0,00	0,00
885	1.1.1.03.52	Aplic.CEF(034-758-6) OUFL Emp	0,00	0,00	0,00	0,00
891	1.1.1.03.53	Aplic.CEF(034-759-4) OUFL TM&I	0,00	0,00	0,00	0,00
11251	1.1.1.03.54	Aplic.CEF(034-12.000-5) OUAE-M	0,00	0,00	0,00	0,00
11498	1.1.1.03.55	Aplic.CEF(034-13.000-0) EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 30/03/22 14:55

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13511	1.1.1.03.56	Aplic.CEF(034-14.000-6) OUAE -	0,00	0,00	0,00	0,00
16478	1.1.1.03.57	Aplic.CEF(1004-003-174-0) OUC	0,00	0,00	0,00	0,00
17791	1.1.1.03.58	Aplic.CEF(1004-003-702-0) OUFL	0,00	0,00	0,00	0,00
17800	1.1.1.03.59	Aplic.CEF(1004-003-701-2) OUAE	0,00	0,00	0,00	0,00
17816	1.1.1.03.60	Aplic.CEF(1004-003-374-2) OUFL	0,00	0,00	0,00	0,00
17822	1.1.1.03.61	Aplic.CEF(1004-003-14000-6) OU	0,00	0,00	0,00	0,00
18129	1.1.1.03.62	Aplic.CEF(2873-003-174-8)	53.200,05	67.902,95	83.111,68	37.991,32
24361	1.1.1.03.63	Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobili	487.336,00	16.989,27	2.817,00	501.508,27
24377	1.1.1.03.64	Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC	140.473,89	5.102,42	815,83	144.760,48
28814	1.1.1.03.65	Aplic.CEF(2873-003-427-5) Conv	0,00	0,00	0,00	0,00
900	1.1.1.03.70	Aplic.Itaú(0057/77168-5) OUAB	0,00	0,00	0,00	0,00
922	1.1.1.03.71	Aplic.Itaú(0057/77190-9) Autódromo	0,00	0,00	0,00	0,00
939	1.1.1.03.72	Aplic.Itaú(0057/77185-9) BID Proc	0,00	0,00	0,00	0,00
945	1.1.1.03.73	Aplic.Itaú(0057/65013-7)	0,00	0,00	0,00	0,00
10487	1.1.1.03.74	Aplic.Itaú(7130/03790-1) Centros	0,00	0,00	0,00	0,00
10493	1.1.1.03.75	Aplic.Itaú(7130/03794-3) Kallas	0,00	0,00	0,00	0,00
13729	1.1.1.03.76	Aplic.Itaú(7130/05659-6) EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
33063	1.1.1.03.77	Aplic.BB (1897-X/20.206-1) Cauçô	0,00	0,00	0,00	0,00
33070	1.1.1.03.78	Aplic.BB (1897-X/20.207-X) SOL I	0,00	0,00	0,00	0,00
33206	1.1.1.03.79	Aplic.BB (1897-X/20.295-9) Desap	0,00	0,00	0,00	0,00
33271	1.1.1.03.80	Aplic. BB (1897-x 20.200-2) Cartã	0,00	0,00	0,00	0,00
951	1.1.1.04	BLOQUEIOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
968	1.1.1.04.01	Bloqueio Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00
974	1.1.1.04.02	Bloqueio Judicial - Operações Urb	0,00	0,00	0,00	0,00
981	1.1.2	CONTAS A RECEBER	4.765.996,04	10.623.084,55	13.062.477,49	2.326.603,10
997	1.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	2.136.100,95	3.239.632,89	5.199.330,96	176.402,88
1005	1.1.2.01.01	NF - serviço prestado	2.136.100,95	3.239.632,89	5.199.330,96	176.402,88
1034	1.1.2.03	CONTAS A RECEBER	153.493,58	4.205.327,03	2.405.116,69	1.953.703,92
1041	1.1.2.03.01	NF - Taxa de Administração	28.425,24	3.909.924,44	2.111.740,66	1.826.609,02
1057	1.1.2.03.02	Outras Contas a Receber	125.068,34	199.424,25	199.424,25	125.068,34
10837	1.1.2.03.03	Contas a Receber Diversas	0,00	86.119,14	86.119,14	0,00
14321	1.1.2.03.04	Bloqueios Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
15221	1.1.2.03.05	Despesas de terceiros reembolsáv	0,00	0,00	0,00	0,00
17414	1.1.2.03.06	Contas a Receber - BIRMANN	0,00	0,00	0,00	0,00
18247	1.1.2.03.07	Despesas de terceiros reembolsáv	0,00	9.859,20	7.832,64	2.026,56
1086	1.1.2.04	LOCAÇÕES A RECEBER	132.632,80	1.666.737,55	1.602.874,05	196.496,30
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	1.666.737,55	1.602.874,05	170.129,09
1101	1.1.2.05	SERVIÇOS A FATURAR	2.343.768,71	1.447.954,50	3.791.723,21	0,00
1117	1.1.2.05.01	Notas Fiscais a Emitir	2.343.768,71	1.447.954,50	3.791.723,21	0,00
1123	1.1.2.06	CONTAS A RECEBER - OP. URBA	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	1.1.2.06.01	Contrapartida Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
10560	1.1.2.06.02	Contrapartida Financeira - Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
9171	1.1.2.06.03	Leilão de CEPAC - Emissão Públi	0,00	0,00	0,00	0,00
9188	1.1.2.06.04	Leilão de CEPAC - Emissão Priva	0,00	0,00	0,00	0,00
10613	1.1.2.06.05	Outras Contas a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
1146	1.1.2.07	PROGRAMAS E PROJETOS DE T	0,00	63.432,58	63.432,58	0,00
1152	1.1.2.07.01	(Saídas de Terceiros Reembolsáv	0,00	63.432,58	0,00	63.432,58
5368	1.1.2.07.02	Entradas de Terceiros Reembolsá	0,00	0,00	63.432,58	-63.432,58

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9120	1.1.2.08	ACORDO SF - PMSP PORTARIA 3	0,00	0,00	0,00	0,00
9136	1.1.2.08.01	Acordo SF - PMSP Portaria 32	0,00	0,00	0,00	0,00
11392	1.1.2.09	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	1.1.2.09.01	Mobiliário Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	1.1.2.09.02	Placas	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	1.1.2.09.03	BID Procentro	0,00	0,00	0,00	0,00
14798	1.1.2.90	(PROVISÃO P/ PERDA POR REDU	0,00	0,00	0,00	0,00
14806	1.1.2.90.01	(Provisão p/ perda por redução ao	0,00	0,00	0,00	0,00
1169	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	834.492,32	7.746.065,76	7.167.230,65	1.413.327,43
1175	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	28.297,17	37.862,28	37.862,28	28.297,17
1181	1.1.3.01.01	Vale Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1198	1.1.3.01.02	Suprimentos de fundos	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
31992	1.1.3.01.03	Crédito com fornecedores	28.297,17	862,28	862,28	28.297,17
1206	1.1.3.02	CREDITOS COM FUNCIONÁRIOS	194.058,26	7.175.382,89	6.774.647,18	594.793,97
1212	1.1.3.02.01	Adiantamentos de Salários	0,00	4.780.819,81	4.780.819,81	0,00
1229	1.1.3.02.02	Antecipação de Férias - Empregad	115.126,56	869.996,70	976.608,38	8.514,88
1235	1.1.3.02.03	Antecipação de 13º Salário - Empr	55.307,72	1.210.213,43	781.562,37	483.958,78
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	10.451,75	24.771,83	966,15
30611	1.1.3.02.06	Antecipação de recesso de Diretor	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	1.1.3.02.07	Adiantamento para Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	1.1.3.02.08	Salário maternidade	0,00	108.221,77	108.221,77	0,00
30797	1.1.3.02.09	Antecipação de bonificação de Dir	0,00	195.679,43	94.325,27	101.354,16
1318	1.1.3.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	612.136,89	532.820,59	354.721,19	790.236,29
1324	1.1.3.03.01	IRRF s/ serviços prestados - comp	259.389,98	107.243,33	259.389,98	107.243,33
1331	1.1.3.03.02	IRRF s/ aplicações financeiras	45.172,07	75.172,99	45.172,07	75.172,99
1347	1.1.3.03.03	IRPJ - Estimativa Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00
1353	1.1.3.03.04	CSLL - Estimativa Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00
1360	1.1.3.03.05	IRPJ Saldo Negativo - a compens	283.231,86	209.620,56	18.925,01	473.927,41
1376	1.1.3.03.06	CSLL Saldo Negativo - a compens	0,00	71.928,79	6.891,15	65.037,64
1382	1.1.3.03.07	PIS/PASEP - a compensar	0,00	4.927,45	0,00	4.927,45
1399	1.1.3.03.08	COFINS - a compensar	0,00	22.690,11	0,00	22.690,11
1407	1.1.3.03.09	COFINS - Retida na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1413	1.1.3.03.10	PIS/PASEP - Retido na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	1.1.3.03.11	CSLL - Retida na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1436	1.1.3.03.12	Contribuições Previdenciárias a re	0,00	0,00	0,00	0,00
11765	1.1.3.03.13	IRRF - s/ serviços prestados - caix	0,00	0,00	0,00	0,00
26198	1.1.3.03.14	IRRF s/ aplicações financeiras-Mo	24.342,98	41.237,36	24.342,98	41.237,36
13831	1.1.3.04	CRÉDITOS RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
17591	1.1.3.04.02	Depósitos e Bloqueios Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
17839	1.1.3.05	CRÉDITOS DE IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1519	1.1.3.05.01	IPTU de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
1471	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	130.571,87	552.147,26	674.281,74	8.437,39
1488	1.1.5.01	DESPESAS ANTECIPADAS	130.571,87	552.147,26	674.281,74	8.437,39
1494	1.1.5.01.01	Anuidades e Assinaturas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	1.1.5.01.02	Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	0,00	0,00	0,00
1554	1.1.5.01.90	Outras Despesas a Apropriar	130.571,87	552.147,26	674.281,74	8.437,39

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12055	1.1.5.02	CONVÊNIO SIURB - FERNÃO DIA	0,00	0,00	0,00	0,00
12061	1.1.5.02.01	Convênio SIURB - Fernão Dias	0,00	0,00	0,00	0,00
1561	1.2	NÃO CIRCULANTE	412.441.881,98	413.176,76	20.511.290,90	392.343.767,84
1577	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.093.742,19	62.286,69	225.175,62	2.930.853,26
1590	1.2.1.03	CRÉDITOS RESTITUÍVEIS E OUT	2.637.468,99	47.370,66	225.175,62	2.459.664,03
1608	1.2.1.03.01	Depósitos Recursais	222.210,55	47.370,66	0,00	269.581,21
1614	1.2.1.03.02	Penhoras e depósitos judiciais - O	0,00	0,00	0,00	0,00
1621	1.2.1.03.03	Penhoras e depósitos judiciais	1.998.363,91	0,00	110.529,66	1.887.834,25
1637	1.2.1.03.04	Acordos judiciais e extrajudiciais	416.894,53	0,00	114.645,96	302.248,57
1643	1.2.1.04	CRÉDITOS COM CONTROLADOR	125.848,07	0,00	0,00	125.848,07
1650	1.2.1.04.01	Acordo SF - PMSP Portaria 32	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.916,03	0,00	471.189,23
16076	1.2.1.05.02	Aluguéis de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
17874	1.2.1.05.03	Aluguéis de estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
18141	1.2.1.05.04	IPTU de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
32514	1.2.1.05.05	Saldo Negativo de IRPJ - Pedido d	456.273,20	14.916,03	0,00	471.189,23
14887	1.2.1.80	TRIBUTOS DIFERIDOS - RESERV	0,00	0,00	0,00	0,00
14893	1.2.1.80.01	IR Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
14901	1.2.1.80.02	CSL Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19.774.406,40	383.688.925,98
16403	1.2.5.01	PROPRIEDADES PARA INVESTIM	403.418.710,90	0,00	19.774.406,40	383.644.304,50
1703	1.2.5.01.01	Participações Permanentes e Ince	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.109.691,58	9.506.233,01
1732	1.2.5.01.04	Custo fiscal - Imóveis Cedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
1749	1.2.5.01.05	Custo fiscal - Imóveis Alugados	132.160,43	0,00	0,00	132.160,43
1755	1.2.5.01.06	(Deprec.Acumuladas - Edif.Alugad	0,00	0,00	0,00	0,00
14516	1.2.5.01.07	(Deprec.Acumuladas - Edif.Cedida	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.664.714,82	17.465.094,15
16781	1.2.5.01.10	Ajuste a Valor Justo - Imóveis Ced	0,00	0,00	0,00	0,00
16797	1.2.5.01.11	Ajuste a Valor Justo - Imóveis Alu	22.518.812,26	0,00	0,00	22.518.812,26
16573	1.2.5.02	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
16580	1.2.5.02.01	Participação em Coligada - São P	0,00	0,00	0,00	0,00
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	511.708,88	5.373.098,53

Emissão: 30/03/22 14:55

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13422	1.2.6.01	BENS MÓVEIS EM OPERAÇÃO	2.312.426,90	0,00	0,00	2.312.426,90
1809	1.2.6.01.01	Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Informática	1.541.208,46	0,00	0,00	1.541.208,46
1867	1.2.6.01.05	Aparelhos e Instrumentos Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00
1873	1.2.6.01.06	Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
1880	1.2.6.01.07	Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
13439	1.2.6.02	(DEPRECIAÇÃO ACUMULADA)	-1.853.253,01	0,00	141.393,77	-1.994.646,78
1927	1.2.6.02.01	(Instalações)	0,00	0,00	0,00	0,00
1979	1.2.6.02.02	(Móveis e Utensílios)	-440.339,73	0,00	7.047,06	-447.386,79
1940	1.2.6.02.03	(Máquinas e Equipamentos)	-283.912,50	0,00	17.587,50	-301.500,00
1956	1.2.6.02.04	(Equip. de Informática - Hardware)	-1.129.000,78	0,00	116.759,21	-1.245.759,99
1985	1.2.6.02.05	(Aparelhos e Instrumentos Técnic	0,00	0,00	0,00	0,00
1991	1.2.6.02.06	(Ferramentas)	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	1.2.6.02.07	(Veículos)	0,00	0,00	0,00	0,00
13445	1.2.6.03	BENS IMÓVEIS EM OPERAÇÃO	9.652.269,79	0,00	0,00	9.652.269,79
2022	1.2.6.03.01	Bens em operação - custo reavalia	0,00	0,00	0,00	0,00
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	370.315,11	-4.596.951,38
2045	1.2.6.04.01	(Deprec. Acumulada - Custo reava	0,00	0,00	0,00	0,00
17071	1.2.6.04.02	(Depreciação Acumulada - Custo	-3.799.700,99	0,00	290.254,91	-4.089.955,90
28599	1.2.6.04.03	(Depreciação acumulada - Benfeit	-426.935,28	0,00	80.060,20	-506.995,48
16640	1.2.6.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
16656	1.2.6.05.01	Bens móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
27341	1.2.6.05.02	Bens imóveis - Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00
16700	1.2.6.06	(PROVISÃO P/ PERDA POR REDU	0,00	0,00	0,00	0,00
16716	1.2.6.06.01	(Provisão p/ perda por redução ao	0,00	0,00	0,00	0,00
17348	1.2.6.07	DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
17354	1.2.6.07.01	DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
13468	1.2.7	INTANGÍVEL	0,00	350.890,07	0,00	350.890,07
13474	1.2.7.01	INTANGÍVEL	818.548,50	350.890,07	0,00	1.169.438,57
1844	1.2.7.01.01	Sistemas de Informática - Softwar	818.548,50	350.890,07	0,00	1.169.438,57
1896	1.2.7.01.02	Direitos de Uso de Linhas Telefôni	0,00	0,00	0,00	0,00
1815	1.2.7.01.03	Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
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
16722	1.2.7.03	(PROVISÃO P/PERDA POR REDU	0,00	0,00	0,00	0,00
16739	1.2.7.03.01	(Provisão p/ perda por redução ao	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	2	P A S S I V O	434.562.937,77	74.444.304,04	61.589.807,79	421.708.441,52
2074	2.1	CIRCULANTE	21.133.575,92	65.752.425,09	53.066.958,86	8.448.109,69

Emissão: 30/03/22 14:55

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2081	2.1.1	FORNECEDORES	574.335,01	6.266.001,66	6.126.925,97	435.259,32
2097	2.1.1.01	FORNECEDORES	466.364,28	4.706.421,05	4.579.643,54	339.586,77
2105	2.1.1.01.01	Fornecedores	466.364,28	3.983.180,13	3.822.883,46	306.067,61
14404	2.1.1.01.02	Fornecedores - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
16611	2.1.1.01.03	Fornecedores - Mobiliário Urbano	0,00	723.240,92	756.760,08	33.519,16
30946	2.1.1.01.04	Fornecedores reembolsáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6505	2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	0,00	119.721,81	119.721,81	0,00
6511	2.1.1.02.01	Depósito Judicial	0,00	65.315,69	65.315,69	0,00
8266	2.1.1.02.02	Suprimentos de fundos	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
8668	2.1.1.02.03	Reembolso de Quilometragem	0,00	0,00	0,00	0,00
9261	2.1.1.02.04	Adiantamentos a Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
9283	2.1.1.02.05	Adiantamento de Viagem	0,00	0,00	0,00	0,00
9685	2.1.1.02.06	Reembolso a Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
10821	2.1.1.02.07	Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00
12598	2.1.1.02.08	Custas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
14210	2.1.1.02.09	Outras Contas a Pagar	0,00	17.406,12	17.406,12	0,00
14396	2.1.1.02.10	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
14462	2.1.1.02.11	Ação Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00
11311	2.1.1.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11328	2.1.1.03.01	BID ProCentro	0,00	0,00	0,00	0,00
11370	2.1.1.03.02	Operações Urbanas	0,00	0,00	0,00	0,00
14999	2.1.1.03.04	Monumenta	0,00	0,00	0,00	0,00
11647	2.1.1.04	FORNECEDORES A FATURAR	107.970,73	1.439.858,80	1.427.560,62	95.672,55
11653	2.1.1.04.01	Fornecedores a Faturar	0,00	0,00	0,00	0,00
14261	2.1.1.04.02	Fornecedores a Faturar - Reembol	0,00	0,00	0,00	0,00
14278	2.1.1.04.03	Fornecedores a Faturar - Convêni	0,00	0,00	0,00	0,00
32336	2.1.1.04.04	Fornecedores - Provisionados	107.970,73	1.439.858,80	1.427.560,62	95.672,55
11914	2.1.1.05	FORNECEDORES - ACORDO	0,00	0,00	0,00	0,00
11921	2.1.1.05.01	Fornecedores - Acordo SF 32	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	2.1.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS	957.550,91	2.130.083,27	1.402.923,72	230.391,36
2141	2.1.2.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	957.550,91	2.130.083,27	1.402.923,72	230.391,36
2163	2.1.2.01.01	COFINS/PIS/CSL retido de terceir	16.381,18	59.667,92	52.390,87	9.104,13
2170	2.1.2.01.02	IRRF de terceiros	1.103,75	12.846,66	12.522,94	780,03
2186	2.1.2.01.03	ISS s/ Faturamento	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	2.1.2.01.04	IPU	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	2.1.2.01.05	COFINS retida de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
2281	2.1.2.01.06	PIS retido de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
2298	2.1.2.01.07	CSLL retida de terceiro	0,00	0,00	0,00	0,00
10205	2.1.2.01.08	COFINS s/ Faturamento - cumulati	0,00	0,00	0,00	0,00
10211	2.1.2.01.09	PIS s/ Faturamento - cumulativo	0,00	0,00	0,00	0,00
2192	2.1.2.01.10	COFINS s/ Faturamento - não cu	576.709,42	1.372.655,16	975.517,59	179.571,85
2201	2.1.2.01.11	PIS s/ Faturamento - não cumulati	125.075,21	296.820,25	210.328,89	38.583,85
2223	2.1.2.01.12	CSLL s/ Lucro Real	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	2.1.2.01.14	IRPJ Estimado	160.584,77	179.509,77	18.925,00	0,00
2269	2.1.2.01.15	CSLL Estimada	66.450,50	142.355,19	75.904,69	0,00
2157	2.1.2.01.16	ISS retido de terceiros	2.193,25	19.712,35	18.346,48	827,38
2542	2.1.2.01.17	INSS retido de terceiros	9.052,83	46.515,97	38.987,26	1.524,12
15823	2.1.2.01.30	Outras Obrigações fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00
2306	2.1.2.02	OBRIGAÇÕES FISCAIS - PROGR	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	2.1.2.02.01	ISS retido - Mobiliário Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2329	2.1.2.02.02	IRRF retido - Mobiliário Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	2.1.2.02.04	PIS retido - Mobiliário Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
2358	2.1.2.02.05	CSL retida - Mobiliário Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	2.1.2.02.06	COFINS/PIS/CSL retida - Mobiliári	0,00	0,00	0,00	0,00
2371	2.1.2.02.07	INSS retido - Mobiliário Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
2387	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.254.572,05	29.290.682,18	28.916.622,45	880.512,32
2393	2.1.3.01	SALÁRIOS A PAGAR	19.560,02	18.588.623,17	18.584.550,07	15.486,92
2401	2.1.3.01.01	Folha de Pagamento	0,00	17.316.409,44	17.316.409,44	0,00
2418	2.1.3.01.02	Conselheiros	0,00	669.600,00	669.600,00	0,00
2424	2.1.3.01.03	Gratificação de Apoio	0,00	436.623,60	436.623,60	0,00
8674	2.1.3.01.04	Estagiários	19.560,02	165.990,13	161.917,03	15.486,92
13959	2.1.3.01.05	Gratificação de Diretoria	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	2.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.119.549,05	8.799.186,44	8.527.278,39	847.641,00
2447	2.1.3.02.01	INSS	526.277,67	4.958.474,77	4.929.399,67	497.202,57
2453	2.1.3.02.02	FGTS	140.375,59	1.116.569,24	1.085.797,06	109.603,41
5546	2.1.3.02.03	IRRF	435.393,76	2.646.433,76	2.446.841,95	235.801,95
13379	2.1.3.02.04	IPREM	17.502,03	77.708,67	65.239,71	5.033,07
2460	2.1.3.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABAL	115.462,98	1.902.872,57	1.804.793,99	17.384,40
2476	2.1.3.03.01	Contribuições Sindicais	3.498,60	30.433,30	29.165,16	2.230,46
11631	2.1.3.03.02	Seguros de Vida	6.592,01	62.620,51	61.853,51	5.825,01
2499	2.1.3.03.03	Assoc. de Funcionários - Mensalid	0,00	0,00	0,00	0,00
2507	2.1.3.03.04	Rescisões	0,00	1.006.067,45	1.006.067,45	0,00
2513	2.1.3.03.05	Pensões Alimentícias	0,00	23.896,98	23.896,98	0,00
2536	2.1.3.03.07	Cooperativa de Crédito - Mensalid	0,00	456.936,77	456.936,77	0,00
2559	2.1.3.03.08	Previdência Privada	0,00	155.887,91	160.228,52	4.340,61
8881	2.1.3.03.09	Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
9219	2.1.3.03.10	Funcionários Cedidos da Adm. Dir	100.677,09	141.562,29	44.870,52	3.985,32
11080	2.1.3.03.12	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
12693	2.1.3.03.13	Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
17963	2.1.3.03.14	Empréstimos Consignados	4.695,28	25.467,36	21.775,08	1.003,00
2565	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.311.682,29	25.721.173,88	13.682.827,06	273.335,47
2571	2.1.4.01	CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2588	2.1.4.01.01	Receitas - Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
2594	2.1.4.01.02	Contas a Receber - Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
2602	2.1.4.01.03	(Contas a pagar - Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00
2619	2.1.4.02	CAUÇÕES DE TERCEIROS	113.888,26	0,00	14.686,73	128.574,99
2625	2.1.4.02.01	Cauções de Terceiros	113.888,26	0,00	14.686,73	128.574,99
2631	2.1.4.03	ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIM	0,00	13.651.377,55	13.651.377,55	0,00
2648	2.1.4.03.01	Adiantamentos e Empréstimos	0,00	13.651.377,55	13.651.377,55	0,00
2661	2.1.4.03.02	Termo de Cooperação SENAI	0,00	0,00	0,00	0,00
2677	2.1.4.03.03	(Gastos Termo de Cooperação SE	0,00	0,00	0,00	0,00
10458	2.1.4.03.04	Créditos com fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
2683	2.1.4.04	ACORDOS A PAGAR	793.104,77	804.765,13	11.660,36	0,00
2690	2.1.4.04.01	Desapropriação - CESP	0,00	0,00	0,00	0,00
2708	2.1.4.04.02	Pensões Vitalícias	0,00	5.055,38	5.055,38	0,00
2714	2.1.4.04.04	Acordos/Indenizações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
2721	2.1.4.04.05	Desapropriações	0,00	0,00	0,00	0,00
7189	2.1.4.04.06	Acordo - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 30/03/22 14:55

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7195	2.1.4.04.07	Acordo IPTU - PPI	793.104,77	799.709,75	6.604,98	0,00
7203	2.1.4.04.08	DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
9248	2.1.4.04.09	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
17466	2.1.4.04.10	Honorários a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2737	2.1.4.05	OPERAÇÕES URBANAS	140.473,89	815,83	5.102,42	144.760,48
2743	2.1.4.05.01	Operações Urbanas - Entradas	143.776,09	0,00	5.102,42	148.878,51
2750	2.1.4.05.02	Operações Urbanas - Contas a Re	0,00	0,00	0,00	0,00
2772	2.1.4.05.04	(Operações Urbanas - Desembols	-3.302,20	815,83	0,00	-4.118,03
16142	2.1.4.05.05	(Operações Urbanas - Transferên	0,00	0,00	0,00	0,00
18490	2.1.4.05.06	Obrigações com Operações Urba	0,00	0,00	0,00	0,00
15349	2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE VALORES -	0,00	0,00	0,00	0,00
15355	2.1.4.06.01	São Paulo Obras - SP Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
14841	2.1.4.90	RECEITA ANTECIPADA	11.264.215,37	11.264.215,37	0,00	0,00
14858	2.1.4.90.01	Contrato Banco Itaú	0,00	0,00	0,00	0,00
17526	2.1.4.90.02	Contrato Caixa Econômica Federa	0,00	0,00	0,00	0,00
24609	2.1.4.90.03	Recebimentos antecipados divers	11.264.215,37	11.264.215,37	0,00	0,00
2795	2.1.5	PROVISÕES	6.035.435,66	2.344.484,10	2.937.659,66	6.628.611,22
2803	2.1.5.01	FÉRIAS	2.640.451,16	1.957.043,98	1.289.471,32	1.972.878,50
2810	2.1.5.01.01	Provisão para Férias	1.468.801,84	1.300.277,63	914.990,19	1.083.514,40
2826	2.1.5.01.02	Provisão 1/3 sobre Férias	489.551,65	434.190,11	305.773,81	361.135,35
2832	2.1.5.01.03	Provisão INSS sobre Férias	525.429,35	172.042,63	59.270,07	412.656,79
2849	2.1.5.01.04	Provisão FGTS sobre Férias	156.668,32	50.533,61	9.437,25	115.571,96
2855	2.1.5.02	13º SALÁRIO	0,00	162.798,03	1.345.593,33	1.182.795,30
2861	2.1.5.02.01	Provisão para 13º Salário	0,00	162.798,03	1.029.001,55	866.203,52
2878	2.1.5.02.02	Provisão INSS sobre 13º Salário	0,00	0,00	247.295,51	247.295,51
2884	2.1.5.02.03	Provisão FGTS sobre 13º Salário	0,00	0,00	69.296,27	69.296,27
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
2921	2.1.5.03.03	Provisão para riscos cíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
30633	2.1.5.04	RECESSO DE DIRETORIA	179.278,33	165.653,33	81.491,67	95.116,67
30640	2.1.5.04.01	Provisão p/ recesso	152.225,00	141.266,67	69.333,34	80.291,67
30656	2.1.5.04.02	Provisão p/ INSS sobre recesso	27.053,33	24.386,66	12.158,33	14.825,00
30662	2.1.5.05	BONIFICAÇÃO DE DIRETORIA	0,00	58.988,76	221.103,34	162.114,58
30679	2.1.5.05.01	Provisão p/ Bonificação	0,00	27.186,67	191.353,34	164.166,67
30685	2.1.5.05.02	Provisão p/ INSS sobre Bonificaçã	0,00	31.802,09	29.750,00	-2.052,09
2944	2.2	NÃO CIRCULANTE	194.551.976,09	98.686,61	29.605,95	194.482.895,43
2967	2.2.2	CONTAS A PAGAR	50.549.734,18	0,00	0,00	50.549.734,18
2973	2.2.2.01	ACORDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2980	2.2.2.01.01	Acordo INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2996	2.2.2.01.02	Acordo IPTU - PPI	0,00	0,00	0,00	0,00
10702	2.2.2.02	ACORDOS - PMSP	0,00	0,00	0,00	0,00
10719	2.2.2.02.01	Acordo SF Port. 32 - Contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00
10725	2.2.2.03	INVESTIMENTOS A INTEGRALIZA	0,00	0,00	0,00	0,00

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10731	2.2.2.03.01	Investimento em coligada	0,00	0,00	0,00	0,00
18537	2.2.2.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.549.734,18	0,00	0,00	50.549.734,18
18543	2.2.2.05.01	Outras obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
32017	2.2.2.05.02	Adiantamento para futuro aumento	50.549.734,18	0,00	0,00	50.549.734,18
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
16515	2.2.3.01.02	Provisão para riscos fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	98.686,61	29.605,95	93.031.475,15
14551	2.2.4.01	PROVISÃO PARA IR DIFERIDO -	0,00	0,00	0,00	0,00
14581	2.2.4.01.01	Provisão para IR diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
14568	2.2.4.02	PROVISÃO PARA CSL DIFERIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
14597	2.2.4.02.01	Provisão para CSL Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
16998	2.2.4.03	PROVISÃO PARA IR DIFERIDO -	701.512,91	72.563,70	21.769,11	650.718,32
17006	2.2.4.03.01	Provisão para IR diferido - Custo A	1.002.161,30	72.563,70	0,00	929.597,60
16946	2.2.4.03.02	(IR diferido - Compensação com p	-300.648,39	0,00	21.769,11	-278.879,28
17012	2.2.4.04	PROVISÃO PARA CSL DIFERIDA	252.544,67	26.122,91	7.836,84	234.258,60
17029	2.2.4.04.01	Provisão para CSL Diferida - Cust	360.778,19	26.122,91	0,00	334.655,28
16952	2.2.4.04.02	(CSL diferida - Compensação com	-108.233,52	0,00	7.836,84	-100.396,68
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	8.593.192,34	8.493.242,98	218.777.436,40
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
3085	2.3.1.01.02	(Capital a Integralizar)	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	2.3.3	ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUME	0,00	0,00	0,00	0,00
3139	2.3.3.01	ADIANTAMENTO P/ FUTURO AU	0,00	0,00	0,00	0,00
3145	2.3.3.01.01	Adiantamento p/ futuro aumento d	0,00	0,00	0,00	0,00
3151	2.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	-29.431.346,31	8.302.937,43	8.394.556,37	-29.339.727,37
3168	2.3.4.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	-29.431.346,31	8.302.937,43	8.394.556,37	-29.339.727,37
3174	2.3.4.01.01	(Prejuízos Acumulados)	-29.431.346,31	98.686,61	290.254,91	-29.239.778,01
3181	2.3.4.01.02	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	8.204.250,82	8.104.301,46	-99.949,36

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3197	2.3.5	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10748	2.3.5.01	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11096	2.3.5.01.01	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
10754	2.3.5.02	TERM.CARGAS FERNÃO DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11104	2.3.5.02.01	Term.Cargas Fernão Dias	0,00	0,00	0,00	0,00
10761	2.3.5.03	EDIFICAÇÕES CEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111	2.3.5.03.01	Edificações cedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
3205	2.3.5.04	EDIFICAÇÕES ALUGADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	2.3.5.04.01	Edificações alugadas	0,00	0,00	0,00	0,00
3228	2.3.5.05	BENS EM OPERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	2.3.5.05.01	Bens em operação	0,00	0,00	0,00	0,00
14522	2.3.5.06	(TRIBUTOS S/RESERVA DE REA	0,00	0,00	0,00	0,00
14539	2.3.5.06.01	(Tributos s/reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00
14628	2.3.6	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIM	2.645.705,07	290.254,91	98.686,61	2.454.136,77
14634	2.3.6.01	AJUSTES DA AVALIAÇÃO PATRI	2.645.705,07	290.254,91	98.686,61	2.454.136,77
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	290.254,91	0,00	-4.089.955,90
16870	2.3.6.01.03	(Tributos s/ Custo Atribuído - Bens	-1.362.939,49	0,00	98.686,61	-1.264.252,88
3241	3	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO D	0,00	50.620.744,72	50.520.795,36	-99.949,36
3257	3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	1.513.715,14	10.948.034,19	9.434.319,05
3263	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	552.090,32	10.948.034,19	10.395.943,87
3270	3.1.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	552.090,32	10.948.034,19	10.395.943,87
3286	3.1.01.01.0	Serviços Prestados - Equipe Intern	0,00	0,00	1.447.954,50	1.447.954,50
3292	3.1.01.01.0	Taxa de Administração - Obras e	0,00	0,00	0,00	0,00
3301	3.1.01.01.0	Uso Público de Relógios	0,00	0,00	0,00	0,00
7396	3.1.01.01.0	Taxa de Administração - Oper. Ur	0,00	552.090,32	3.909.924,44	3.357.834,12
27000	3.1.01.01.0	Certificado de Potencial Construtiv	0,00	0,00	5.590.155,25	5.590.155,25
3317	3.1.02	(DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA)	0,00	961.624,82	0,00	-961.624,82
3323	3.1.02.01	(SERVIÇOS CANCELADOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	3.1.02.01.0	(Servicos Cancelados)	0,00	0,00	0,00	0,00
3346	3.1.02.02	(ABATIMENTOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
3352	3.1.02.02.0	(Abatimentos/Cancelamentos - Co	0,00	0,00	0,00	0,00
13191	3.1.02.02.0	(Abatimentos/Cancelamentos s/Tx	0,00	0,00	0,00	0,00
15208	3.1.02.02.0	(Abatimentos/Cancelamentos s/Tx	0,00	0,00	0,00	0,00
3369	3.1.02.03	(IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERV	0,00	961.624,82	0,00	-961.624,82
3375	3.1.02.03.0	(ISS sobre receita bruta)	0,00	0,00	0,00	0,00
3381	3.1.02.03.0	(COFINS sobre receita bruta)	0,00	790.091,74	0,00	-790.091,74
3398	3.1.02.03.0	(PIS/PASEP sobre receita bruta)	0,00	171.533,08	0,00	-171.533,08
3406	3.2	RECEITAS E DESPESAS OPERACIO	0,00	29.332.623,18	14.657.168,25	-14.675.454,93

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3412	3.2.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRA	0,00	29.201.278,28	1.252.773,32	-27.948.504,96
3429	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	25.948.423,83	1.152.795,08	-24.795.628,75
3435	3.2.01.01.0	Salários	0,00	11.169.838,04	7.886,94	-11.161.951,10
3441	3.2.01.01.0	Salários Diretoria	0,00	967.450,00	0,00	-967.450,00
3458	3.2.01.01.0	Conselheiros	0,00	669.600,00	54.892,80	-614.707,20
3464	3.2.01.01.0	Grat. Diretoria (Recesso e Bonific	0,00	260.686,68	15.250,00	-245.436,68
3471	3.2.01.01.0	Estagiários	0,00	161.917,03	3.161,92	-158.755,11
3487	3.2.01.01.0	Férias	0,00	914.990,19	0,00	-914.990,19
3501	3.2.01.01.0	Adicional 1/3 sobre Férias	0,00	305.773,81	0,00	-305.773,81
3518	3.2.01.01.0	13º Salário	0,00	1.029.001,55	0,00	-1.029.001,55
3531	3.2.01.01.0	Gratificação de Função	0,00	175.535,10	0,00	-175.535,10
3553	3.2.01.01.1	Gratificação de Apoio	0,00	436.623,60	7.670,71	-428.952,89
3560	3.2.01.01.1	FGTS	0,00	1.164.530,58	51.616,25	-1.112.914,33
3576	3.2.01.01.1	INSS / IPREM	0,00	4.308.089,93	172.042,63	-4.136.047,30
3582	3.2.01.01.1	Auxilio Doença (15 dias)	0,00	68.762,59	0,00	-68.762,59
3599	3.2.01.01.1	Auxilio Acidente deTrabalho	0,00	2.331,61	0,00	-2.331,61
3607	3.2.01.01.1	Auxilio Filho Excepcional	0,00	72.600,00	0,00	-72.600,00
3613	3.2.01.01.1	Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
3620	3.2.01.01.1	Auxilio Creche	0,00	84.700,00	0,00	-84.700,00
3636	3.2.01.01.1	Complemento de Auxílio Doença	0,00	71.653,26	8.394,47	-63.258,79
3659	3.2.01.01.1	Auxílio Funeral	0,00	16.323,01	0,00	-16.323,01
3665	3.2.01.01.2	Auxílio Pós Natalício	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3671	3.2.01.01.2	Auxílio Alimentação	0,00	1.192.607,89	414.874,82	-777.733,07
3688	3.2.01.01.2	Auxílio Refeição	0,00	1.004.024,03	297.304,80	-706.719,23
3694	3.2.01.01.2	Auxílio Transporte	0,00	24.309,40	3.542,59	-20.766,81
3702	3.2.01.01.2	Assist. Médica e Odontológica	0,00	1.367.365,75	48.154,79	-1.319.210,96
3719	3.2.01.01.2	Ajuda de Custo Transporte	0,00	1.251,66	0,00	-1.251,66
3725	3.2.01.01.2	Horas Extras (inclusive DSR)	0,00	106.479,47	648,64	-105.830,83
3731	3.2.01.01.2	Biênio	0,00	0,00	0,00	0,00
3748	3.2.01.01.2	Seguro de Vida em Grupo	0,00	61.853,51	14.778,48	-47.075,03
3754	3.2.01.01.2	Indenizações, abonos e outros adi	0,00	29.561,74	0,00	-29.561,74
3761	3.2.01.01.3	Cursos, Seminários e Congressos	0,00	0,00	0,00	0,00
3777	3.2.01.01.3	Abono Pecuniário	0,00	142.762,52	0,00	-142.762,52
3783	3.2.01.01.3	Verba Honorária	0,00	0,00	0,00	0,00
3790	3.2.01.01.3	Aviso Prévio	0,00	0,00	28.188,51	28.188,51
3814	3.2.01.01.3	FGTS 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
3821	3.2.01.01.3	Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00
4015	3.2.01.01.3	Servidores Cedidos pela PMSP	0,00	44.870,52	0,00	-44.870,52
12760	3.2.01.01.3	Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00
28139	3.2.01.01.3	Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00
14723	3.2.01.01.3	Consignações	0,00	0,00	0,07	0,07
17421	3.2.01.01.4	Verba Honorária - Birmann	0,00	0,00	0,00	0,00
18566	3.2.01.01.4	Reembolso de Funcionário Cedido	0,00	0,00	0,00	0,00
28458	3.2.01.01.4	Licença maternidade estendida	0,00	45.522,03	0,00	-45.522,03
30580	3.2.01.01.4	Licença Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
30596	3.2.01.01.4	Licença Paternidade Estendida	0,00	0,00	0,00	0,00
30691	3.2.01.01.4	INSS sobre recesso e bonificação	0,00	41.908,33	24.386,66	-17.521,67
32231	3.2.01.01.4	Quarentena Preventiva	0,00	0,00	0,00	0,00
3903	3.2.01.02	OCUPAÇÃO	0,00	1.351.939,26	0,00	-1.351.939,26
3910	3.2.01.02.0	Condomínios	0,00	840.230,38	0,00	-840.230,38
3926	3.2.01.02.0	Depreciações e Amortizações	0,00	221.453,97	0,00	-221.453,97
17087	3.2.01.02.0	Depreciação - Bens imóveis - Cust	0,00	290.254,91	0,00	-290.254,91
3932	3.2.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	990.879,40	123,61	-990.755,79
3961	3.2.01.03.0	Auditoria Externa	0,00	12.700,00	0,00	-12.700,00

Emissão: 30/03/22 14:55

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3978	3.2.01.03.0	Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
3984	3.2.01.03.0	Vigilância	0,00	316.915,42	0,00	-316.915,42
3991	3.2.01.03.0	Reprografia	0,00	0,00	0,00	0,00
13280	3.2.01.03.0	(Reembolso de reprografia)	0,00	0,00	0,00	0,00
4021	3.2.01.03.0	Manutenção, Guarda e Limpeza	0,00	136.609,01	123,60	-136.485,41
4038	3.2.01.03.1	Manutenção de Hardwares e Soft	0,00	319.515,30	0,00	-319.515,30
4067	3.2.01.03.1	Locação de Veículos	0,00	47.117,00	0,01	-47.116,99
4222	3.2.01.03.1	Locação de Equipamentos	0,00	145.877,67	0,00	-145.877,67
4239	3.2.01.03.1	Locação de Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
10381	3.2.01.03.1	Moto - Frete	0,00	345,00	0,00	-345,00
13333	3.2.01.03.1	Consultoria Técnica	0,00	11.800,00	0,00	-11.800,00
5629	3.2.01.03.9	Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
4073	3.2.01.04	DESPESAS GERAIS	0,00	179.609,47	1.167,98	-178.441,49
4080	3.2.01.04.0	Água	0,00	3.274,04	167,50	-3.106,54
4096	3.2.01.04.0	Telefone	0,00	5.995,45	338,10	-5.657,35
4104	3.2.01.04.0	Gás	0,00	151,34	0,00	-151,34
4111	3.2.01.04.0	Energia elétrica	0,00	109.070,41	0,00	-109.070,41
4127	3.2.01.04.0	Cartórios, Cópias, Encadernações	0,00	3.141,72	212,40	-2.929,32
4133	3.2.01.04.0	Postais	0,00	94,95	0,00	-94,95
4140	3.2.01.04.0	Copa, cozinha, limpeza e higiene	0,00	2.029,77	449,98	-1.579,79
4156	3.2.01.04.0	Representações	0,00	0,00	0,00	0,00
4162	3.2.01.04.0	Cartórios	0,00	842,01	0,00	-842,01
4179	3.2.01.04.1	Periódicos, revistas e livros	0,00	13.294,00	0,00	-13.294,00
4185	3.2.01.04.1	Diárias de viagem	0,00	0,00	0,00	0,00
4191	3.2.01.04.1	Materiais de Escritório e Informatic	0,00	20.179,20	0,00	-20.179,20
4200	3.2.01.04.1	Transporte de pessoal	0,00	8.064,32	0,00	-8.064,32
4216	3.2.01.04.1	Bens de Consumo Rápido/Pequen	0,00	90,00	0,00	-90,00
4245	3.2.01.04.1	Materiais de Proteção e Seguranç	0,00	1.560,00	0,00	-1.560,00
4251	3.2.01.04.1	Eventos e Confraternizações	0,00	0,00	0,00	0,00
4268	3.2.01.04.1	Medicamentos e Mat. Ambulatório	0,00	0,00	0,00	0,00
4281	3.2.01.04.1	Veículos, Combustível, estaciona	0,00	484,00	0,00	-484,00
4305	3.2.01.04.2	Contribuições a Assoc. de Classe	0,00	6.587,19	0,00	-6.587,19
4311	3.2.01.04.2	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
4328	3.2.01.04.2	Conservação e Reparos	0,00	1.557,07	0,00	-1.557,07
30521	3.2.01.04.2	Outras Despesas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
4341	3.2.01.04.2	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
4357	3.2.01.04.2	Publicações Legais	0,00	3.194,00	0,00	-3.194,00
11883	3.2.01.04.2	Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00
25521	3.2.01.04.2	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00
5635	3.2.01.04.9	Outras Despesas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
5641	3.2.01.05	TRIBUTOS	0,00	165.743,53	0,04	-165.743,49
7226	3.2.01.05.0	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
7232	3.2.01.05.0	COFINS sobre outras receitas	0,00	135.953,79	0,00	-135.953,79
7249	3.2.01.05.0	PIS/PASEP sobre outras receitas	0,00	29.516,25	0,04	-29.516,21
15036	3.2.01.05.0	INSS s/ Autônomo	0,00	0,00	0,00	0,00
7315	3.2.01.05.9	Taxas Diversas	0,00	273,49	0,00	-273,49
7367	3.2.01.06	SERVIÇOS CONTRATADOS - PR	0,00	535.076,84	0,00	-535.076,84
3949	3.2.01.06.0	Projetos Engenharia e Consult.Té	0,00	0,00	0,00	0,00
3955	3.2.01.06.0	Outros Serviços - Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
10777	3.2.01.06.0	Mobiliário Urbano	0,00	535.076,84	0,00	-535.076,84
28381	3.2.01.06.0	Outras Despesas e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
14918	3.2.01.07	IMPOSTOS S/REALIZ. DA RESER	0,00	0,00	0,00	0,00
14924	3.2.01.07.0	IR/CSL s/ Realização da Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00
14931	3.2.01.07.0	IR/CSL diferido sobre a Realizaçã	0,00	0,00	0,00	0,00

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17093	3.2.01.08	TRIBUTOS DIFERIDOS - CUSTO	0,00	29.605,95	98.686,61	69.080,66
17101	3.2.01.08.0	Provisão p/ IR e CSL (34%) s/ Cu	0,00	0,00	98.686,61	98.686,61
17118	3.2.01.08.0	Provisão p/ IR e CSL (30%) por pr	0,00	29.605,95	0,00	-29.605,95
17124	3.2.01.09	TRIBUTOS DIFERIDOS - VALOR J	0,00	0,00	0,00	0,00
17131	3.2.01.09.0	Provisão p/ IR/CSL (34%) s/ Valor	0,00	0,00	0,00	0,00
17147	3.2.01.09.0	Provisão p/ IR/CSL (30%) por prej	0,00	0,00	0,00	0,00
5658	3.2.02	FINANCEIRAS LÍQUIDAS	0,00	56.037,81	668.905,90	612.868,09
5664	3.2.02.01	RECEITA FINANCEIRAS	0,00	78,15	668.646,15	668.568,00
4564	3.2.02.01.0	Rendimentos de Aplicações Finan	0,00	0,00	331.864,88	331.864,88
26181	3.2.02.01.0	Rendimentos Aplic.Financeiras-M	0,00	0,00	252.399,32	252.399,32
5687	3.2.02.01.0	Atualizações Monetárias Ativas	0,00	78,15	84.379,18	84.301,03
4601	3.2.02.01.0	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
12641	3.2.02.01.0	Variações Cambiais Ativas	0,00	0,00	2,77	2,77
5693	3.2.02.01.9	Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
5701	3.2.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	55.959,66	259,75	-55.699,91
5718	3.2.02.02.0	Despesas Bancárias	0,00	479,75	259,75	-220,00
5731	3.2.02.02.0	Atualizações Monetárias Passivas	0,00	21.291,71	0,00	-21.291,71
5747	3.2.02.02.0	Juros e Multas Moratórios	0,00	130,91	0,00	-130,91
5753	3.2.02.02.0	IOF	0,00	2.945,03	0,00	-2.945,03
12658	3.2.02.02.0	Variações Cambiais Passivas	0,00	2,92	0,00	-2,92
26206	3.2.02.02.0	IOF-Mobiliário Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
5760	3.2.02.02.9	Outras Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
25069	3.2.02.02.9	Tarifas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
30031	3.2.02.02.9	COFINS s/ receitas financeiras	0,00	26.760,68	0,00	-26.760,68
30024	3.2.02.02.9	PIS/PASEP s/ receitas financeiras	0,00	4.348,66	0,00	-4.348,66
5776	3.2.03	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	75.307,09	12.735.489,03	12.660.181,94
5782	3.2.03.01	RECEITA DE LOCAÇÕES	0,00	2.999,09	1.790.477,10	1.787.478,01
4788	3.2.03.01.0	Locação de Estacionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
4794	3.2.03.01.0	Locação de Imóveis	0,00	2.999,09	1.790.477,10	1.787.478,01
5799	3.2.03.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10.945.011,93	10.945.011,93
5807	3.2.03.02.0	Venda de Normas e Editais	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	3.2.03.02.0	Dividendos	0,00	0,00	20.042,11	20.042,11
5820	3.2.03.02.0	Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
10531	3.2.03.02.0	Atestado de desempenho	0,00	0,00	0,00	0,00
17756	3.2.03.02.0	Descontos Incondicionais Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
5671	3.2.03.02.0	Multas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
10062	3.2.03.02.0	Recuperação de Despesa do Exer	0,00	0,00	0,00	0,00
10636	3.2.03.02.0	Recuperação de despesa de exer	0,00	0,00	0,00	0,00
14835	3.2.03.02.0	Contrato Banco Itaú	0,00	0,00	0,00	0,00
26399	3.2.03.02.1	Indenizações judiciais/legais	0,00	0,00	534.096,13	534.096,13
32260	3.2.03.02.1	Subvenção Econômica	0,00	0,00	10.389.467,00	10.389.467,00
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	510,14	510,14
5842	3.2.03.03	OUTRAS DESPESAS	0,00	72.308,00	0,00	-72.308,00
5871	3.2.03.03.0	Pensões Judiciais	0,00	5.055,38	0,00	-5.055,38
5859	3.2.03.03.0	Tributos de Períodos Anteriores	0,00	25.738,00	0,00	-25.738,00
5865	3.2.03.03.0	Despesas de Períodos Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
5003	3.2.03.03.0	Despesa p/ aquisição de vale tran	0,00	884,71	0,00	-884,71

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11699	3.2.03.03.0	Ajuste de medições	0,00	0,00	0,00	0,00
5010	3.2.03.03.9	Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
17897	3.2.03.03.9	Despesa c/ ações judiciais	0,00	40.629,91	0,00	-40.629,91
18158	3.2.03.03.9	Perdas Incorridas com Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00
10620	3.2.03.04	OUTROS RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10659	3.2.03.04.0	Baixa da reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00
16627	3.2.03.04.0	Resultado Positivo com Equivalên	0,00	0,00	0,00	0,00
18030	3.2.03.04.0	Transferência entre filiais	0,00	0,00	0,00	0,00
27371	3.2.03.04.0	Resultado Negativo com Equivalê	0,00	0,00	0,00	0,00
17762	3.2.03.05	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5888	3.2.03.05.0	Ações Cíveis - Atualizações	0,00	0,00	0,00	0,00
10582	3.2.03.05.0	Provisões para riscos cíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
5902	3.2.03.05.0	Provisões diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
3843	3.2.03.05.0	Provisões para riscos trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
14284	3.2.03.05.0	Provisões para riscos fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00
14692	3.2.03.05.0	Provisões p/ perda por redução ao	0,00	0,00	0,00	0,00
12091	3.2.03.05.0	Atualizações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
5894	3.2.03.05.0	(Reversões de Provisões)	0,00	0,00	0,00	0,00
16745	3.2.03.05.0	Provisões p/ perda por redução ao	0,00	0,00	0,00	0,00
5026	3.3	RESULTADOS DO ATIVO NÃO CIRC	0,00	19.774.406,40	24.915.592,92	5.141.186,52
5032	3.3.01	RESULTADOS DO ATIVO NÃO CIR	0,00	19.774.406,40	24.915.592,92	5.141.186,52
5049	3.3.01.01	RESULTADOS DO ATIVO NÃO CI	0,00	19.774.406,40	24.915.592,92	5.141.186,52
16248	3.3.01.01.0	Perda com bens do Ativo Imobiliza	0,00	0,00	0,00	0,00
5061	3.3.01.01.0	Perda com bens móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
5084	3.3.01.01.0	Receita com alienação de bens im	0,00	0,00	0,00	0,00
28961	3.3.01.01.0	Perda em investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
17503	3.3.01.01.0	Receita com indenização por desa	0,00	0,00	24.915.592,92	24.915.592,92
16917	3.3.01.01.0	Receita c/ Valorização das Prop. d	0,00	0,00	0,00	0,00
29512	3.3.01.01.0	Valor contábil dos bens do ativo n	0,00	19.774.406,40	0,00	-19.774.406,40
18661	3.4	PROVISÃO P/ CSLL E IPRJ (ATIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
18678	3.4.01	PROVISÃO P/ CSLL E IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00
18684	3.4.01.01	Provisão p/ CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00
18691	3.4.01.02	Provisão p/ IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00
5204	4	VALORES MENSAIS ACUMULADOS	0,00	8.104.301,46	8.204.250,82	99.949,36
5211	4.1	RESULTADOS MENSAIS ACUMULAD	0,00	8.104.301,46	8.204.250,82	99.949,36
5227	4.1.1	RESULTADOS MENSAIS ACUMULA	0,00	8.104.301,46	8.204.250,82	99.949,36
5233	4.1.1.01	RESULTADOS MENSAIS ACUMU	0,00	8.104.301,46	8.204.250,82	99.949,36
5256	4.1.1.01.02	Resultados mensais acumulados	0,00	8.104.301,46	8.204.250,82	99.949,36
5262	5	CONTA TRANSITORIA	-217.976,26	0,00	0,00	-217.976,26
5279	5.1	CONTA TRANSITORIA	-217.976,26	0,00	0,00	-217.976,26
5285	5.1.1	CONTA TRANSITORIA	-217.976,26	0,00	0,00	-217.976,26
5291	5.1.1.01	CONTA TRANSITORIA	-217.976,26	0,00	0,00	-217.976,26

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5300	5.1.1.01.01	Conta Transitória	-217.976,26	0,00	0,00	-217.976,26
6936	9	MOVIMENTO FINANCEIRO	0,00	21.403,91	21.403,91	0,00
9870	9.1	MOVIMENTO FINANCEIRO	0,00	21.403,91	21.403,91	0,00
9886	9.1.1	MOVIMENTO FINANCEIRO	0,00	21.403,91	21.403,91	0,00
10903	9.1.1.05	Devolução de Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
12351	9.1.1.06	Compensação de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
9202	9.1.1.07	Depósito de Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
4274	9.1.1.09	SÃO PAULO OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15540	9.1.1.09.01	São Paulo Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
17207	9.1.1.09.03	SP Obras - Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
15987	9.1.1.10	Bloqueio Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00
15993	9.1.1.11	Desbloqueio Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00
18359	9.1.1.13	OU CENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
18342	9.1.1.13.02	Valores a transferir à PMSP ref O	0,00	0,00	0,00	0,00
18365	9.1.1.13.03	Serviços terceiros pagos c/ recurs	0,00	0,00	0,00	0,00
9917	9.1.1.89	Entradas de Recursos	0,00	21.403,91	21.403,91	0,00
9923	9.1.1.99	Saídas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00