

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	<b>A T I V O</b>	<b>434.562.937,77</b>	<b>62.457.090,71</b>	<b>69.829.233,89</b>	<b>427.190.794,59</b>
23	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>22.121.055,79</b>	<b>62.260.160,33</b>	<b>69.480.176,32</b>	<b>14.901.039,80</b>
30	1.1.1	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>16.389.995,56</b>	<b>50.405.969,48</b>	<b>53.322.585,91</b>	<b>13.473.379,13</b>
46	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>5.854,80</b>	<b>22.001,00</b>	<b>25.838,26</b>	<b>2.017,54</b>
52	1.1.1.01.01	Caixa	5.835,93	22.000,00	25.835,93	2.000,00
10671	1.1.1.01.02	Moeda Estrangeira em Espécie	18,87	1,00	2,33	17,54
69	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>520,15</b>	<b>37.469.236,53</b>	<b>37.297.295,51</b>	<b>172.461,17</b>
106	1.1.1.02.10	Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	0,00	20.069.791,99	19.899.127,16	170.664,83
18001	1.1.1.02.24	Banco do Brasil (1897-X/5108-X)	0,00	364.418,18	364.418,18	0,00
32164	1.1.1.02.29	Banco do Brasil (1897-X/19717-3)	0,00	10.003.915,03	10.003.915,03	0,00
17390	1.1.1.02.62	CEF(2873-003-174-8)	520,15	7.031.111,33	7.029.835,14	1.796,34
543	1.1.1.03	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDI</b>	<b>16.383.620,61</b>	<b>12.914.731,95</b>	<b>15.999.452,14</b>	<b>13.298.900,42</b>
589	1.1.1.03.10	Aplic.BB(1897-X/6387-8)	8.715.778,45	7.086.564,18	11.221.397,66	4.580.944,97
18017	1.1.1.03.24	Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliári	6.986.702,16	83.654,23	376.519,03	6.693.837,36
32171	1.1.1.03.29	Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recurs	130,06	5.680.467,02	4.339.597,07	1.341.000,01
18129	1.1.1.03.62	Aplic.CEF(2873-003-174-8)	53.200,05	57.999,30	60.983,13	50.216,22
24361	1.1.1.03.63	Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobili	487.336,00	4.410,47	727,11	491.019,36
24377	1.1.1.03.64	Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC	140.473,89	1.636,75	228,14	141.882,50
981	1.1.2	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>4.765.996,04</b>	<b>7.351.546,54</b>	<b>11.582.672,02</b>	<b>534.870,56</b>
997	1.1.2.01	<b>CLIENTES A RECEBER</b>	<b>2.136.100,95</b>	<b>3.239.632,89</b>	<b>5.199.330,96</b>	<b>176.402,88</b>
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	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>153.493,58</b>	<b>1.721.316,14</b>	<b>1.694.285,02</b>	<b>180.524,70</b>
1041	1.1.2.03.01	NF - Taxa de Administração	28.425,24	1.559.114,18	1.534.423,21	53.116,21
1057	1.1.2.03.02	Outras Contas a Receber	125.068,34	105.597,78	105.597,78	125.068,34
10837	1.1.2.03.03	Contas a Receber Diversas	0,00	48.771,54	48.771,54	0,00
18247	1.1.2.03.07	Despesas de terceiros reembolsáv	0,00	7.832,64	5.492,49	2.340,15
1086	1.1.2.04	<b>LOCAÇÕES A RECEBER</b>	<b>132.632,80</b>	<b>908.144,16</b>	<b>862.833,98</b>	<b>177.942,98</b>
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	908.144,16	862.833,98	151.575,77
1101	1.1.2.05	<b>SERVIÇOS A FATURAR</b>	<b>2.343.768,71</b>	<b>1.447.954,50</b>	<b>3.791.723,21</b>	<b>0,00</b>
1117	1.1.2.05.01	Notas Fiscais a Emitir	2.343.768,71	1.447.954,50	3.791.723,21	0,00
1146	1.1.2.07	<b>PROGRAMAS E PROJETOS DE T</b>	<b>0,00</b>	<b>34.498,85</b>	<b>34.498,85</b>	<b>0,00</b>
1152	1.1.2.07.01	(Saídas de Terceiros Reembolsáv	0,00	34.498,85	0,00	34.498,85
5368	1.1.2.07.02	Entradas de Terceiros Reembolsá	0,00	0,00	34.498,85	-34.498,85
1169	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>834.492,32</b>	<b>3.981.402,26</b>	<b>3.923.492,55</b>	<b>892.402,03</b>
1175	1.1.3.01	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>28.297,17</b>	<b>22.862,28</b>	<b>22.862,28</b>	<b>28.297,17</b>
1198	1.1.3.01.02	Suprimentos de fundos	0,00	22.000,00	22.000,00	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	<b>CREDITOS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>194.058,26</b>	<b>3.581.825,16</b>	<b>3.545.909,08</b>	<b>229.974,34</b>
1212	1.1.3.02.01	Adiantamentos de Salários	0,00	2.634.137,00	2.634.137,00	0,00
1229	1.1.3.02.02	Antecipação de Férias - Empregad	115.126,56	494.317,08	588.398,36	21.045,28
1235	1.1.3.02.03	Antecipação de 13º Salário - Empr	55.307,72	399.677,42	253.753,96	201.231,18
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	2.220,49	17.517,17	-10,45
1301	1.1.3.02.08	Salário maternidade	0,00	35.848,17	35.848,17	0,00

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30797	1.1.3.02.09	Antecipação de bonificação de Dir	0,00	15.625,00	7.916,67	7.708,33
<b>1318</b>	<b>1.1.3.03</b>	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>612.136,89</b>	<b>376.714,82</b>	<b>354.721,19</b>	<b>634.130,52</b>
1324	1.1.3.03.01	IRRF s/ serviços prestados - comp	259.389,98	71.981,21	259.389,98	71.981,21
1331	1.1.3.03.02	IRRF s/ aplicações financeiras	45.172,07	22.099,14	45.172,07	22.099,14
1360	1.1.3.03.05	IRPJ Saldo Negativo - a compens	283.231,86	199.316,36	18.925,01	463.623,21
1376	1.1.3.03.06	CSLL Saldo Negativo - a compens	0,00	70.490,15	6.891,15	63.599,00
26198	1.1.3.03.14	IRRF s/ aplicações financeiras-Mo	24.342,98	12.827,96	24.342,98	12.827,96
<b>1471</b>	<b>1.1.5</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>130.571,87</b>	<b>521.242,05</b>	<b>651.425,84</b>	<b>388,08</b>
<b>1488</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>130.571,87</b>	<b>521.242,05</b>	<b>651.425,84</b>	<b>388,08</b>
1554	1.1.5.01.90	Outras Despesas a Apropriar	130.571,87	521.242,05	651.425,84	388,08
<b>1561</b>	<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>412.441.881,98</b>	<b>196.930,38</b>	<b>349.057,57</b>	<b>412.289.754,79</b>
<b>1577</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.093.742,19</b>	<b>28.271,22</b>	<b>62.534,16</b>	<b>3.059.479,25</b>
<b>1590</b>	<b>1.2.1.03</b>	<b>CRÉDITOS RESTITUÍVEIS E OUT</b>	<b>2.637.468,99</b>	<b>22.979,79</b>	<b>62.534,16</b>	<b>2.597.914,62</b>
1608	1.2.1.03.01	Depósitos Recursais	222.210,55	22.979,79	0,00	245.190,34
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	62.534,16	354.360,37
<b>1643</b>	<b>1.2.1.04</b>	<b>CRÉDITOS COM CONTROLADOR</b>	<b>125.848,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.848,07</b>
1666	1.2.1.04.02	Créditos de Dificil Recebimento	125.848,07	0,00	0,00	125.848,07
<b>17443</b>	<b>1.2.1.05</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>456.273,20</b>	<b>5.291,43</b>	<b>0,00</b>	<b>461.564,63</b>
32514	1.2.1.05.05	Saldo Negativo de IRPJ - Pedido d	456.273,20	5.291,43	0,00	461.564,63
<b>14812</b>	<b>1.2.1.90</b>	<b>(PROVISÃO P/ PERDA POR REDU</b>	<b>-125.848,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.848,07</b>
14829	1.2.1.90.01	(Provisão p/ perda por redução ao	-125.848,07	0,00	0,00	-125.848,07
<b>16389</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>403.463.332,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.463.332,38</b>
<b>16403</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>PROPRIEDADES PARA INVESTIM</b>	<b>403.418.710,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.418.710,90</b>
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
<b>16596</b>	<b>1.2.5.03</b>	<b>PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADE</b>	<b>39.736,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.736,67</b>
16604	1.2.5.03.01	Participações em Sociedades Ince	39.736,67	0,00	0,00	39.736,67
<b>24615</b>	<b>1.2.5.04</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>4.884,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.884,81</b>
18595	1.2.5.04.01	Títulos Mobiliários	4.884,81	0,00	0,00	4.884,81
<b>13416</b>	<b>1.2.6</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.884.807,41</b>	<b>0,00</b>	<b>286.523,41</b>	<b>5.598.284,00</b>
<b>13422</b>	<b>1.2.6.01</b>	<b>BENS MÓVEIS EM OPERAÇÃO</b>	<b>2.312.426,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.312.426,90</b>
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
<b>13439</b>	<b>1.2.6.02</b>	<b>(DEPRECIAÇÃO ACUMULADA)</b>	<b>-1.853.253,01</b>	<b>0,00</b>	<b>84.533,35</b>	<b>-1.937.786,36</b>
1979	1.2.6.02.02	(Móveis e Utensílios)	-440.339,73	0,00	4.352,39	-444.692,12
1940	1.2.6.02.03	(Máquinas e Equipamentos)	-283.912,50	0,00	15.075,00	-298.987,50
1956	1.2.6.02.04	(Equip. de Informática - Hardware)	-1.129.000,78	0,00	65.105,96	-1.194.106,74

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>13445</b>	<b>1.2.6.03</b>	<b>BENS IMÓVEIS EM OPERAÇÃO</b>	<b>9.652.269,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.652.269,79</b>
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
<b>13451</b>	<b>1.2.6.04</b>	<b>(DEPRECIAÇÃO ACUMULADA)</b>	<b>-4.226.636,27</b>	<b>0,00</b>	<b>201.990,06</b>	<b>-4.428.626,33</b>
17071	1.2.6.04.02	(Depreciação Acumulada - Custo	-3.799.700,99	0,00	158.320,86	-3.958.021,85
28599	1.2.6.04.03	(Depreciação acumulada - Benfeit	-426.935,28	0,00	43.669,20	-470.604,48
<b>13468</b>	<b>1.2.7</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>168.659,16</b>	<b>0,00</b>	<b>168.659,16</b>
<b>13474</b>	<b>1.2.7.01</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>818.548,50</b>	<b>168.659,16</b>	<b>0,00</b>	<b>987.207,66</b>
1844	1.2.7.01.01	Sistemas de Informática - Softwar	818.548,50	168.659,16	0,00	987.207,66
<b>13481</b>	<b>1.2.7.02</b>	<b>(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)</b>	<b>-818.548,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-818.548,50</b>
1962	1.2.7.02.01	(Sistemas de Informatica - Softwar	-818.548,50	0,00	0,00	-818.548,50
<b>2068</b>	<b>2</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>434.562.937,77</b>	<b>29.464.506,51</b>	<b>22.092.363,33</b>	<b>427.190.794,59</b>
<b>2074</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>21.133.575,92</b>	<b>23.506.592,83</b>	<b>21.864.064,71</b>	<b>19.491.047,80</b>
<b>2081</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>574.335,01</b>	<b>3.403.747,98</b>	<b>3.496.331,44</b>	<b>666.918,47</b>
<b>2097</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>466.364,28</b>	<b>2.566.740,86</b>	<b>2.655.081,25</b>	<b>554.704,67</b>
2105	2.1.1.01.01	Fornecedores	466.364,28	2.206.706,58	2.214.784,16	474.441,86
16611	2.1.1.01.03	Fornecedores -Mobiliário Urbano	0,00	360.034,28	440.297,09	80.262,81
<b>6505</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>45.118,30</b>	<b>45.118,30</b>	<b>0,00</b>
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	22.000,00	22.000,00	0,00
<b>11647</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>107.970,73</b>	<b>791.888,82</b>	<b>796.131,89</b>	<b>112.213,80</b>
32336	2.1.1.04.04	Fornecedores - Provisionados	107.970,73	791.888,82	796.131,89	112.213,80
<b>2134</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>957.550,91</b>	<b>1.480.841,56</b>	<b>609.903,02</b>	<b>86.612,37</b>
<b>2141</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>957.550,91</b>	<b>1.480.841,56</b>	<b>609.903,02</b>	<b>86.612,37</b>
2163	2.1.2.01.01	COFINS/PIS/CSL retido de terceir	16.381,18	40.636,25	36.775,32	12.520,25
2170	2.1.2.01.02	IRRF de terceiros	1.103,75	8.087,40	7.853,56	869,91
2192	2.1.2.01.10	COFINS s/ Faturamento - não cu	576.709,42	867.280,35	350.188,74	59.617,81
2201	2.1.2.01.11	PIS s/ Faturamento - não cumulat	125.075,21	187.796,39	75.556,33	12.835,15
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	14.194,51	12.282,85	281,59
2542	2.1.2.01.17	INSS retido de terceiros	9.052,83	40.981,70	32.416,53	487,66
<b>2387</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.254.572,05</b>	<b>16.493.989,53</b>	<b>16.156.606,00</b>	<b>917.188,52</b>
<b>2393</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>19.560,02</b>	<b>10.210.937,98</b>	<b>10.206.585,61</b>	<b>15.207,65</b>
2401	2.1.3.01.01	Folha de Pagamento	0,00	9.599.299,80	9.599.299,80	0,00
2418	2.1.3.01.02	Conselheiros	0,00	354.600,00	354.600,00	0,00
2424	2.1.3.01.03	Gratificação de Apoio	0,00	160.296,32	160.296,32	0,00
8674	2.1.3.01.04	Estagiários	19.560,02	96.741,86	92.389,49	15.207,65
<b>2431</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.119.549,05</b>	<b>5.063.424,81</b>	<b>4.769.914,56</b>	<b>826.038,80</b>
2447	2.1.3.02.01	INSS	526.277,67	2.784.418,72	2.766.468,16	508.327,11
2453	2.1.3.02.02	FGTS	140.375,59	655.061,62	605.093,03	90.407,00

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5546	2.1.3.02.03	IRRF	435.393,76	1.574.433,52	1.361.099,88	222.060,12
13379	2.1.3.02.04	IPREM	17.502,03	49.510,95	37.253,49	5.244,57
<b>2460</b>	<b>2.1.3.03</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABAL</b>	<b>115.462,98</b>	<b>1.219.626,74</b>	<b>1.180.105,83</b>	<b>75.942,07</b>
2476	2.1.3.03.01	Contribuições Sindicais	3.498,60	18.814,49	17.949,80	2.633,91
11631	2.1.3.03.02	Seguros de Vida	6.592,01	38.912,39	32.365,98	45,60
2507	2.1.3.03.04	Rescisões	0,00	667.066,89	729.345,69	62.278,80
2513	2.1.3.03.05	Pensões Alimentícias	0,00	12.038,13	12.038,13	0,00
2536	2.1.3.03.07	Cooperativa de Crédito - Mensalid	0,00	256.599,39	256.599,39	0,00
2559	2.1.3.03.08	Previdência Privada	0,00	85.145,25	91.140,69	5.995,44
9219	2.1.3.03.10	Funcionários Cedidos da Adm. Dir	100.677,09	120.597,84	23.906,07	3.985,32
17963	2.1.3.03.14	Empréstimos Consignados	4.695,28	20.452,36	16.760,08	1.003,00
<b>2565</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>12.311.682,29</b>	<b>601.261,88</b>	<b>20.311,50</b>	<b>11.730.731,91</b>
<b>2619</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>CAUÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>113.888,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10.264,85</b>	<b>124.153,11</b>
2625	2.1.4.02.01	Cauções de Terceiros	113.888,26	0,00	10.264,85	124.153,11
<b>2683</b>	<b>2.1.4.04</b>	<b>ACORDOS A PAGAR</b>	<b>793.104,77</b>	<b>601.033,74</b>	<b>8.409,90</b>	<b>200.480,93</b>
2708	2.1.4.04.02	Pensões Vitalícias	0,00	2.757,48	2.757,48	0,00
7195	2.1.4.04.07	Acordo IPTU - PPI	793.104,77	598.276,26	5.652,42	200.480,93
<b>2737</b>	<b>2.1.4.05</b>	<b>OPERAÇÕES URBANAS</b>	<b>140.473,89</b>	<b>228,14</b>	<b>1.636,75</b>	<b>141.882,50</b>
2743	2.1.4.05.01	Operações Urbanas - Entradas	143.776,09	0,00	1.636,75	145.412,84
2772	2.1.4.05.04	(Operações Urbanas - Desembols	-3.302,20	228,14	0,00	-3.530,34
<b>14841</b>	<b>2.1.4.90</b>	<b>RECEITA ANTECIPADA</b>	<b>11.264.215,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.264.215,37</b>
24609	2.1.4.90.03	Recebimentos antecipados divers	11.264.215,37	0,00	0,00	11.264.215,37
<b>2795</b>	<b>2.1.5</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>6.035.435,66</b>	<b>1.526.751,88</b>	<b>1.580.912,75</b>	<b>6.089.596,53</b>
<b>2803</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>2.640.451,16</b>	<b>1.279.581,51</b>	<b>675.786,06</b>	<b>2.036.655,71</b>
2810	2.1.5.01.01	Provisão para Férias	1.468.801,84	831.717,17	482.990,21	1.120.074,88
2826	2.1.5.01.02	Provisão 1/3 sobre Férias	489.551,65	277.899,64	161.668,94	373.320,95
2832	2.1.5.01.03	Provisão INSS sobre Férias	525.429,35	131.156,99	29.515,81	423.788,17
2849	2.1.5.01.04	Provisão FGTS sobre Férias	156.668,32	38.807,71	1.611,10	119.471,71
<b>2855</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.900,37</b>	<b>756.035,02</b>	<b>675.134,65</b>
2861	2.1.5.02.01	Provisão para 13º Salário	0,00	80.900,37	575.704,28	494.803,91
2878	2.1.5.02.02	Provisão INSS sobre 13º Salário	0,00	0,00	140.746,38	140.746,38
2884	2.1.5.02.03	Provisão FGTS sobre 13º Salário	0,00	0,00	39.584,36	39.584,36
<b>2891</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>JUDICIAIS</b>	<b>3.215.706,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.215.706,17</b>
2915	2.1.5.03.02	Provisão para riscos trabalhistas	3.215.706,17	0,00	0,00	3.215.706,17
<b>30633</b>	<b>2.1.5.04</b>	<b>RECESSO DE DIRETORIA</b>	<b>179.278,33</b>	<b>158.353,33</b>	<b>37.925,00</b>	<b>58.850,00</b>
30640	2.1.5.04.01	Provisão p/ recesso	152.225,00	135.183,33	32.000,01	49.041,68
30656	2.1.5.04.02	Provisão p/ INSS sobre recesso	27.053,33	23.170,00	5.924,99	9.808,32
<b>30662</b>	<b>2.1.5.05</b>	<b>BONIFICAÇÃO DE DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.916,67</b>	<b>111.166,67</b>	<b>103.250,00</b>
30679	2.1.5.05.01	Provisão p/ Bonificação	0,00	7.916,67	93.958,35	86.041,68
30685	2.1.5.05.02	Provisão p/ INSS sobre Bonificaçã	0,00	0,00	17.208,32	17.208,32
<b>2944</b>	<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>194.551.976,09</b>	<b>53.829,06</b>	<b>16.148,70</b>	<b>194.514.295,73</b>
<b>2967</b>	<b>2.2.2</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>50.549.734,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.549.734,18</b>
<b>18537</b>	<b>2.2.2.05</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>50.549.734,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.549.734,18</b>
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	53.829,06	16.148,70	93.062.875,45
16998	2.2.4.03	PROVISÃO PARA IR DIFERIDO -	701.512,91	39.580,20	11.874,06	673.806,77
17006	2.2.4.03.01	Provisão para IR diferido - Custo A	1.002.161,30	39.580,20	0,00	962.581,10
16946	2.2.4.03.02	(IR diferido - Compensação com p	-300.648,39	0,00	11.874,06	-288.774,33
17012	2.2.4.04	PROVISÃO PARA CSL DIFERIDA	252.544,67	14.248,86	4.274,64	242.570,45
17029	2.2.4.04.01	Provisão para CSL Diferida - Cust	360.778,19	14.248,86	0,00	346.529,33
16952	2.2.4.04.02	(CSL diferida - Compensação com	-108.233,52	0,00	4.274,64	-103.958,88
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	5.904.084,62	212.149,92	213.185.451,06
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	5.745.763,76	158.320,86	-35.018.789,21
3168	2.3.4.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	-29.431.346,31	5.745.763,76	158.320,86	-35.018.789,21
3174	2.3.4.01.01	(Prejuízos Acumulados)	-29.431.346,31	53.829,06	158.320,86	-29.326.854,51
3181	2.3.4.01.02	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	5.691.934,70	0,00	-5.691.934,70
14628	2.3.6	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIM	2.645.705,07	158.320,86	53.829,06	2.541.213,27
14634	2.3.6.01	AJUSTES DA AVALIAÇÃO PATRI	2.645.705,07	158.320,86	53.829,06	2.541.213,27
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	158.320,86	0,00	-3.958.021,85
16870	2.3.6.01.03	(Tributos s/ Custo Atribuído - Bens	-1.362.939,49	0,00	53.829,06	-1.309.110,43
3241	3	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO D	0,00	17.539.363,70	11.847.429,00	-5.691.934,70
3257	3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	883.676,08	4.136.801,08	3.253.125,00
3263	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	552.090,32	4.136.801,08	3.584.710,76
3270	3.1.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	552.090,32	4.136.801,08	3.584.710,76
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	1.559.114,18	1.007.023,86
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	331.585,76	0,00	-331.585,76

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3369</b>	<b>3.1.02.03</b>	<b>(IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERV</b>	<b>0,00</b>	<b>331.585,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-331.585,76</b>
3381	3.1.02.03.0	(COFINS sobre receita bruta)	0,00	272.438,03	0,00	-272.438,03
3398	3.1.02.03.0	(PIS/PASEP sobre receita bruta)	0,00	59.147,73	0,00	-59.147,73
<b>3406</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS E DESPESAS OPERACIO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.655.687,62</b>	<b>7.710.627,92</b>	<b>-8.945.059,70</b>
<b>3412</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.597.508,67</b>	<b>919.048,89</b>	<b>-15.678.459,78</b>
<b>3429</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.647.349,55</b>	<b>865.052,29</b>	<b>-13.782.297,26</b>
3435	3.2.01.01.0	Salários	0,00	6.264.644,31	4.036,96	-6.260.607,35
3441	3.2.01.01.0	Salários Diretoria	0,00	500.566,67	0,00	-500.566,67
3458	3.2.01.01.0	Conselheiros	0,00	354.600,00	25.626,70	-328.973,30
3464	3.2.01.01.0	Grat. Diretoria (Recesso e Bonific	0,00	125.958,36	9.166,66	-116.791,70
3471	3.2.01.01.0	Estagiários	0,00	92.389,49	2.209,54	-90.179,95
3487	3.2.01.01.0	Férias	0,00	482.990,21	0,00	-482.990,21
3501	3.2.01.01.0	Adicional 1/3 sobre Férias	0,00	161.668,94	0,00	-161.668,94
3518	3.2.01.01.0	13º Salário	0,00	575.704,28	0,00	-575.704,28
3531	3.2.01.01.0	Gratificação de Função	0,00	70.089,15	0,00	-70.089,15
3553	3.2.01.01.1	Gratificação de Apoio	0,00	160.296,32	2.465,66	-157.830,66
3560	3.2.01.01.1	FGTS	0,00	646.288,49	39.847,11	-606.441,38
3576	3.2.01.01.1	INSS / IPREM	0,00	2.432.205,60	131.156,99	-2.301.048,61
3582	3.2.01.01.1	Auxilio Doença (15 dias)	0,00	51.371,87	0,00	-51.371,87
3607	3.2.01.01.1	Auxilio Filho Excepcional	0,00	39.600,00	0,00	-39.600,00
3620	3.2.01.01.1	Auxilio Creche	0,00	57.200,00	0,00	-57.200,00
3636	3.2.01.01.1	Complemento de Auxilio Doença	0,00	29.815,98	0,00	-29.815,98
3659	3.2.01.01.1	Auxílio Funeral	0,00	10.215,73	0,00	-10.215,73
3671	3.2.01.01.2	Auxilio Alimentação	0,00	850.892,05	316.098,03	-534.794,02
3688	3.2.01.01.2	Auxilio Refeição	0,00	679.444,34	272.325,34	-407.119,00
3694	3.2.01.01.2	Auxilio Transporte	0,00	2.280,36	736,06	-1.544,30
3702	3.2.01.01.2	Assist. Médica e Odontológica	0,00	762.038,94	24.801,97	-737.236,97
3725	3.2.01.01.2	Horas Extras (inclusive DSR)	0,00	83.584,05	0,00	-83.584,05
3748	3.2.01.01.2	Seguro de Vida em Grupo	0,00	32.365,98	8.222,10	-24.143,88
3754	3.2.01.01.2	Indenizações, abonos e outros adi	0,00	29.561,74	0,00	-29.561,74
3777	3.2.01.01.3	Abono Pecuniário	0,00	91.348,36	0,00	-91.348,36
3790	3.2.01.01.3	Aviso Prévio	0,00	0,00	5.189,10	5.189,10
4015	3.2.01.01.3	Servidores Cedidos pela PMSP	0,00	23.906,07	0,00	-23.906,07
14723	3.2.01.01.3	Consignações	0,00	0,00	0,07	0,07
28458	3.2.01.01.4	Licença maternidade estendida	0,00	13.188,95	0,00	-13.188,95
30691	3.2.01.01.4	INSS sobre recesso e bonificação	0,00	23.133,31	23.170,00	36,69
<b>3903</b>	<b>3.2.01.02</b>	<b>OCUPAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>781.580,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-781.580,89</b>
3910	3.2.01.02.0	Condomínios	0,00	495.057,48	0,00	-495.057,48
3926	3.2.01.02.0	Depreciações e Amortizações	0,00	128.202,55	0,00	-128.202,55
17087	3.2.01.02.0	Depreciação - Bens imóveis - Cust	0,00	158.320,86	0,00	-158.320,86
<b>3932</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>615.786,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-615.786,52</b>
3961	3.2.01.03.0	Auditoria Externa	0,00	12.700,00	0,00	-12.700,00
3984	3.2.01.03.0	Vigilância	0,00	304.623,77	0,00	-304.623,77
4021	3.2.01.03.0	Manutenção, Guarda e Limpeza	0,00	74.495,49	0,00	-74.495,49
4038	3.2.01.03.1	Manutenção de Hardwares e Soft	0,00	162.578,59	0,00	-162.578,59
4222	3.2.01.03.1	Locação de Equipamentos	0,00	49.243,67	0,00	-49.243,67
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
<b>4073</b>	<b>3.2.01.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.726,63</b>	<b>167,50</b>	<b>-62.559,13</b>
4080	3.2.01.04.0	Água	0,00	1.800,54	167,50	-1.633,04
4096	3.2.01.04.0	Telefone	0,00	3.287,73	0,00	-3.287,73
4104	3.2.01.04.0	Gás	0,00	55,59	0,00	-55,59
4111	3.2.01.04.0	Energia elétrica	0,00	47.799,56	0,00	-47.799,56
4127	3.2.01.04.0	Cartórios, Cópias, Encademações	0,00	1.691,81	0,00	-1.691,81

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	670,40	0,00	-670,40
4200	3.2.01.04.1	Transporte de pessoal	0,00	5.593,76	0,00	-5.593,76
4216	3.2.01.04.1	Bens de Consumo Rápido/Pequen	0,00	90,00	0,00	-90,00
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	152,19	0,00	-152,19
4357	3.2.01.04.2	Publicações Legais	0,00	994,00	0,00	-994,00
<b>5641</b>	<b>3.2.01.05</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.122,41</b>	<b>0,04</b>	<b>-84.122,37</b>
7232	3.2.01.05.0	COFINS sobre outras receitas	0,00	69.116,82	0,00	-69.116,82
7249	3.2.01.05.0	PIS/PASEP sobre outras receitas	0,00	15.005,59	0,04	-15.005,55
<b>7367</b>	<b>3.2.01.06</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS - PR</b>	<b>0,00</b>	<b>389.793,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-389.793,97</b>
10777	3.2.01.06.0	Mobiliário Urbano	0,00	389.793,97	0,00	-389.793,97
<b>17093</b>	<b>3.2.01.08</b>	<b>TRIBUTOS DIFERIDOS - CUSTO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.148,70</b>	<b>53.829,06</b>	<b>37.680,36</b>
17101	3.2.01.08.0	Provisão p/ IR e CSL (34%) s/ Cu	0,00	0,00	53.829,06	53.829,06
17118	3.2.01.08.0	Provisão p/ IR e CSL (30%) por pr	0,00	16.148,70	0,00	-16.148,70
<b>5658</b>	<b>3.2.02</b>	<b>FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.625,62</b>	<b>215.146,48</b>	<b>188.520,86</b>
<b>5664</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>RECEITA FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>78,15</b>	<b>214.944,23</b>	<b>214.866,08</b>
4564	3.2.02.01.0	Rendimentos de Aplicações Finan	0,00	0,00	93.534,69	93.534,69
26181	3.2.02.01.0	Rendimentos Aplic.Financeiras-M	0,00	0,00	88.064,70	88.064,70
5687	3.2.02.01.0	Atualizações Monetárias Ativas	0,00	78,15	33.343,84	33.265,69
12641	3.2.02.01.0	Variações Cambiais Ativas	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>5701</b>	<b>3.2.02.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.547,47</b>	<b>202,25</b>	<b>-26.345,22</b>
5718	3.2.02.02.0	Despesas Bancárias	0,00	202,25	202,25	0,00
5731	3.2.02.02.0	Atualizações Monetárias Passivas	0,00	15.917,27	0,00	-15.917,27
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	347,65	0,00	-347,65
12658	3.2.02.02.0	Variações Cambiais Passivas	0,00	2,33	0,00	-2,33
30031	3.2.02.02.9	COFINS s/ receitas financeiras	0,00	8.612,62	0,00	-8.612,62
30024	3.2.02.02.9	PIS/PASEP s/ receitas financeiras	0,00	1.399,56	0,00	-1.399,56
<b>5776</b>	<b>3.2.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.553,33</b>	<b>6.576.432,55</b>	<b>6.544.879,22</b>
<b>5782</b>	<b>3.2.03.01</b>	<b>RECEITA DE LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908.144,16</b>	<b>908.144,16</b>
4794	3.2.03.01.0	Locação de Imóveis	0,00	0,00	908.144,16	908.144,16
<b>5799</b>	<b>3.2.03.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.668.288,39</b>	<b>5.668.288,39</b>
32260	3.2.03.02.1	Subvenção Econômica	0,00	0,00	5.666.982,00	5.666.982,00
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	409,84	409,84
<b>5842</b>	<b>3.2.03.03</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.553,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.553,33</b>
5871	3.2.03.03.0	Pensões Judiciais	0,00	2.757,48	0,00	-2.757,48
5859	3.2.03.03.0	Tributos de Períodos Anteriores	0,00	25.738,00	0,00	-25.738,00
5003	3.2.03.03.0	Despesa p/ aquisição de vale tran	0,00	57,85	0,00	-57,85
17897	3.2.03.03.9	Despesa c/ ações judiciais	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
<b>5204</b>	<b>4</b>	<b>VALORES MENSAIS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.691.934,70</b>	<b>5.691.934,70</b>
<b>5211</b>	<b>4.1</b>	<b>RESULTADOS MENSAIS ACUMULAD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.691.934,70</b>	<b>5.691.934,70</b>
<b>5227</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RESULTADOS MENSAIS ACUMULA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.691.934,70</b>	<b>5.691.934,70</b>

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5233	4.1.1.01	RESULTADOS MENSAIS ACUMU	0,00	0,00	5.691.934,70	5.691.934,70
5256	4.1.1.01.02	Resultados mensais acumulados	0,00	0,00	5.691.934,70	5.691.934,70
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
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
9917	9.1.1.89	Entradas de Recursos	0,00	21.403,91	21.403,91	0,00