

| Códig | Classificaç | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------|-------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 17 | 1 | A T I V O | 434.562.937,77 | 177.218.853,91 | 168.465.874,14 | 443.315.917,54 |
| 23 | 1.1 | CIRCULANTE | 22.121.055,79 | 162.171.388,87 | 147.897.300,37 | 36.395.144,29 |
| 30 | 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 16.389.995,56 | 133.427.721,56 | 121.842.081,40 | 27.975.635,72 |
| 46 | 1.1.1.01 | CAIXA | 5.854,80 | 40.002,77 | 45.838,87 | 18,70 |
| 52 | 1.1.1.01.01 | Caixa | 5.835,93 | 40.000,00 | 45.835,93 | 0,00 |
| 10671 | 1.1.1.01.02 | Moeda Estrangeira em Espécie | 18,87 | 2,77 | 2,94 | 18,70 |
| 69 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 520,15 | 90.520.934,93 | 90.439.083,60 | 82.371,48 |
| 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 | 51.100.091,04 | 51.076.474,79 | 23.616,25 |
| 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 | 876.536,91 | 822.240,00 | 54.296,91 |
| 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 | 22.504.504,73 | 22.504.504,73 | 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 | 14.159.824,90 | 14.159.261,73 | 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 | 3.375,00 | 0,00 | 3.375,00 |
| 33057 | 1.1.1.02.78 | Banco do Brasil (1897-X/20.207-X) | 0,00 | 1.876.602,35 | 1.876.602,35 | 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 | 42.866.783,86 | 31.357.158,93 | 27.893.245,54 |
| 589 | 1.1.1.03.10 | Aplic.BB(1897-X/6387-8) | 8.715.778,45 | 29.079.944,31 | 19.284.519,93 | 18.511.202,83 |
| 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 | 334.116,27 | 872.308,71 | 6.448.509,72 |
| 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 | 11.467.527,53 | 11.113.585,78 | 354.071,81 |
| 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: 31/03/22 12:32

| 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 | 68.195,74 | 83.111,68 | 38.284,11 |
| 24361 | 1.1.1.03.63 | Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobili | 487.336,00 | 20.644,15 | 2.817,00 | 505.163,15 |
| 24377 | 1.1.1.03.64 | Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC | 140.473,89 | 6.222,83 | 815,83 | 145.880,89 |
| 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 | 1.890.133,03 | 0,00 | 1.890.133,03 |
| 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 | 18.468.767,42 | 15.769.954,25 | 7.464.809,21 |
| 997 | 1.1.2.01 | CLIENTES A RECEBER | 2.136.100,95 | 3.991.612,89 | 5.207.799,20 | 919.914,64 |
| 1005 | 1.1.2.01.01 | NF - serviço prestado | 2.136.100,95 | 3.991.612,89 | 5.207.799,20 | 919.914,64 |
| 1034 | 1.1.2.03 | CONTAS A RECEBER | 153.493,58 | 10.496.032,81 | 4.288.575,43 | 6.360.950,96 |
| 1041 | 1.1.2.03.01 | NF - Taxa de Administração | 28.425,24 | 4.228.084,09 | 3.960.188,27 | 296.321,06 |
| 1057 | 1.1.2.03.02 | Outras Contas a Receber | 125.068,34 | 215.625,96 | 215.625,96 | 125.068,34 |
| 10837 | 1.1.2.03.03 | Contas a Receber Diversas | 0,00 | 6.042.463,56 | 102.902,00 | 5.939.561,56 |
| 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 | 9.859,20 | 0,00 |
| 1086 | 1.1.2.04 | LOCAÇÕES A RECEBER | 132.632,80 | 1.836.389,46 | 1.785.078,65 | 183.943,61 |
| 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 | 1.836.389,46 | 1.785.078,65 | 157.576,40 |
| 1101 | 1.1.2.05 | SERVIÇOS A FATURAR | 2.343.768,71 | 2.012.504,04 | 4.356.272,75 | 0,00 |
| 1117 | 1.1.2.05.01 | Notas Fiscais a Emitir | 2.343.768,71 | 2.012.504,04 | 4.356.272,75 | 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 | 132.228,22 | 132.228,22 | 0,00 |
| 1152 | 1.1.2.07.01 | (Saídas de Terceiros Reembolsáv | 0,00 | 66.114,11 | 66.114,11 | 0,00 |
| 5368 | 1.1.2.07.02 | Entradas de Terceiros Reembolsá | 0,00 | 66.114,11 | 66.114,11 | 0,00 |

| 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 | 9.712.220,04 | 9.601.121,71 | 945.590,65 |
| 1175 | 1.1.3.01 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 28.297,17 | 40.862,28 | 40.862,28 | 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 | 40.000,00 | 40.000,00 | 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 | 9.123.443,34 | 9.205.538,24 | 111.963,36 |
| 1212 | 1.1.3.02.01 | Adiantamentos de Salários | 0,00 | 5.220.969,05 | 5.220.969,05 | 0,00 |
| 1229 | 1.1.3.02.02 | Antecipação de Férias - Empregad | 115.126,56 | 955.339,92 | 1.010.651,92 | 59.814,56 |
| 1235 | 1.1.3.02.03 | Antecipação de 13º Salário - Empr | 55.307,72 | 2.444.922,10 | 2.450.166,94 | 50.062,88 |
| 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 | 12.573,32 | 25.773,63 | 2.085,92 |
| 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 | 132.420,46 | 132.420,46 | 0,00 |
| 30797 | 1.1.3.02.09 | Antecipação de bonificação de Dir | 0,00 | 357.218,49 | 357.218,49 | 0,00 |
| 1318 | 1.1.3.03 | IMPOSTOS A COMPENSAR | 612.136,89 | 547.914,42 | 354.721,19 | 805.330,12 |
| 1324 | 1.1.3.03.01 | IRRF s/ serviços prestados - comp | 259.389,98 | 115.817,71 | 259.389,98 | 115.817,71 |
| 1331 | 1.1.3.03.02 | IRRF s/ aplicações financeiras | 45.172,07 | 77.775,56 | 45.172,07 | 77.775,56 |
| 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 | 213.055,30 | 18.925,01 | 477.362,15 |
| 1376 | 1.1.3.03.06 | CSLL Saldo Negativo - a compens | 0,00 | 72.408,34 | 6.891,15 | 65.517,19 |
| 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 | 41.239,95 | 24.342,98 | 41.239,95 |
| 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 | 562.679,85 | 684.143,01 | 9.108,71 |
| 1488 | 1.1.5.01 | DESPESAS ANTECIPADAS | 130.571,87 | 562.679,85 | 684.143,01 | 9.108,71 |
| 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 | 562.679,85 | 684.143,01 | 9.108,71 |

| 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 | 15.047.465,04 | 20.568.573,77 | 406.920.773,25 |
| 1577 | 1.2.1 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 3.093.742,19 | 76.938,72 | 235.597,98 | 2.935.082,93 |
| 1590 | 1.2.1.03 | CRÉDITOS RESTITUÍVEIS E OUT | 2.637.468,99 | 58.814,49 | 235.597,98 | 2.460.685,50 |
| 1608 | 1.2.1.03.01 | Depósitos Recursais | 222.210,55 | 58.814,49 | 0,00 | 281.025,04 |
| 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 | 125.068,32 | 291.826,21 |
| 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 | 18.124,23 | 0,00 | 474.397,43 |
| 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 | 18.124,23 | 0,00 | 474.397,43 |
| 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 | 14.302.748,44 | 19.774.406,40 | 397.991.674,42 |
| 16403 | 1.2.5.01 | PROPRIEDADES PARA INVESTIM | 403.418.710,90 | 14.302.748,44 | 19.774.406,40 | 397.947.052,94 |
| 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 | 12.555.950,16 | 0,00 | 346.077.189,49 |
| 16774 | 1.2.5.01.09 | Ajuste a Valor Justo - Terrenos - | 31.129.808,97 | 128.231,35 | 13.664.714,82 | 17.593.325,50 |
| 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 | 1.618.566,93 | 0,00 | 24.137.379,19 |
| 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 | 287.336,00 | 558.569,39 | 5.613.574,02 |

Emissão: 31/03/22 12:32

| Códig | Classificaç | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 13422 | 1.2.6.01 | BENS MÓVEIS EM OPERAÇÃO | 2.312.426,90 | 287.336,00 | 0,00 | 2.599.762,90 |
| 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 | 287.336,00 | 0,00 | 757.054,44 |
| 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 | Veículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13439 | 1.2.6.02 | (DEPRECIAÇÃO ACUMULADA) | -1.853.253,01 | 0,00 | 154.589,27 | -2.007.842,28 |
| 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 | 9.971,91 | -450.311,64 |
| 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 | 127.029,86 | -1.256.030,64 |
| 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 | 403.980,12 | -4.630.616,39 |
| 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 | 316.641,72 | -4.116.342,71 |
| 28599 | 1.2.6.04.03 | (Depreciação acumulada - Benfeit | -426.935,28 | 0,00 | 87.338,40 | -514.273,68 |
| 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 | 380.441,88 | 0,00 | 380.441,88 |
| 13474 | 1.2.7.01 | INTANGÍVEL | 818.548,50 | 380.441,88 | 0,00 | 1.198.990,38 |
| 1844 | 1.2.7.01.01 | Sistemas de Informática - Softwar | 818.548,50 | 380.441,88 | 0,00 | 1.198.990,38 |
| 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 | 116.533.550,05 | 125.286.529,82 | 443.315.917,54 |
| 2074 | 2.1 | CIRCULANTE | 21.133.575,92 | 74.879.795,06 | 60.878.800,12 | 7.132.580,98 |

Emissão: 31/03/22 12:32

| Códig | Classificaç | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2081 | 2.1.1 | FORNECEDORES | 574.335,01 | 6.743.318,84 | 6.989.916,65 | 820.932,82 |
| 2097 | 2.1.1.01 | FORNECEDORES | 466.364,28 | 5.044.557,07 | 5.341.014,55 | 762.821,76 |
| 2105 | 2.1.1.01.01 | Fornecedores | 466.364,28 | 4.285.115,46 | 4.565.481,28 | 746.730,10 |
| 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 | 759.441,61 | 775.533,27 | 16.091,66 |
| 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 | 133.678,61 | 133.678,61 | 0,00 |
| 6511 | 2.1.1.02.01 | Depósito Judicial | 0,00 | 76.272,49 | 76.272,49 | 0,00 |
| 8266 | 2.1.1.02.02 | Suprimentos de fundos | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 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 | 1.565.083,16 | 1.515.223,49 | 58.111,06 |
| 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 | 1.565.083,16 | 1.515.223,49 | 58.111,06 |
| 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 | 2.165.163,83 | 2.118.704,37 | 911.091,45 |
| 2141 | 2.1.2.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 957.550,91 | 2.165.163,83 | 2.118.704,37 | 911.091,45 |
| 2163 | 2.1.2.01.01 | COFINS/PIS/CSL retido de terceir | 16.381,18 | 62.139,89 | 57.520,63 | 11.761,92 |
| 2170 | 2.1.2.01.02 | IRRF de terceiros | 1.103,75 | 13.626,69 | 14.252,38 | 1.729,44 |
| 2186 | 2.1.2.01.03 | ISS s/ Faturamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2217 | 2.1.2.01.04 | IPTU | 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 | 1.397.182,24 | 1.555.430,88 | 734.958,06 |
| 2201 | 2.1.2.01.11 | PIS s/ Faturamento - não cumulati | 125.075,21 | 301.770,23 | 335.766,39 | 159.071,37 |
| 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 | 20.539,73 | 20.472,70 | 2.126,22 |
| 2542 | 2.1.2.01.17 | INSS retido de terceiros | 9.052,83 | 48.040,09 | 40.431,70 | 1.444,44 |
| 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 | 33.115.137,99 | 32.934.147,13 | 1.073.581,19 |
| 2393 | 2.1.3.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 19.560,02 | 21.180.390,46 | 21.179.168,70 | 18.338,26 |
| 2401 | 2.1.3.01.01 | Folha de Pagamento | 0,00 | 19.715.945,62 | 19.715.945,62 | 0,00 |
| 2418 | 2.1.3.01.02 | Conselheiros | 0,00 | 732.600,00 | 732.600,00 | 0,00 |
| 2424 | 2.1.3.01.03 | Gratificação de Apoio | 0,00 | 547.783,30 | 547.783,30 | 0,00 |
| 8674 | 2.1.3.01.04 | Estagiários | 19.560,02 | 184.061,54 | 182.839,78 | 18.338,26 |
| 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 | 9.925.804,44 | 9.815.272,60 | 1.009.017,21 |
| 2447 | 2.1.3.02.01 | INSS | 526.277,67 | 5.733.506,83 | 5.700.845,25 | 493.616,09 |
| 2453 | 2.1.3.02.02 | FGTS | 140.375,59 | 1.227.320,16 | 1.211.978,15 | 125.033,58 |
| 5546 | 2.1.3.02.03 | IRRF | 435.393,76 | 2.882.235,71 | 2.829.822,32 | 382.980,37 |
| 13379 | 2.1.3.02.04 | IPREM | 17.502,03 | 82.741,74 | 72.626,88 | 7.387,17 |
| 2460 | 2.1.3.03 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABAL | 115.462,98 | 2.008.943,09 | 1.939.705,83 | 46.225,72 |
| 2476 | 2.1.3.03.01 | Contribuições Sindicais | 3.498,60 | 32.663,76 | 31.407,01 | 2.241,85 |
| 11631 | 2.1.3.03.02 | Seguros de Vida | 6.592,01 | 74.448,34 | 73.887,95 | 6.031,62 |
| 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 | 1.028.372,11 | 1.057.350,72 | 28.978,61 |
| 2513 | 2.1.3.03.05 | Pensões Alimentícias | 0,00 | 26.795,99 | 26.795,99 | 0,00 |
| 2536 | 2.1.3.03.07 | Cooperativa de Crédito - Mensalid | 0,00 | 493.292,93 | 493.292,93 | 0,00 |
| 2559 | 2.1.3.03.08 | Previdência Privada | 0,00 | 181.351,99 | 181.351,99 | 0,00 |
| 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 | 145.547,61 | 52.841,16 | 7.970,64 |
| 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 | 26.470,36 | 22.778,08 | 1.003,00 |
| 2565 | 2.1.4 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 12.311.682,29 | 25.721.633,46 | 15.578.069,83 | 2.168.118,66 |
| 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 | 18.216,48 | 132.104,74 |
| 2625 | 2.1.4.02.01 | Cauções de Terceiros | 113.888,26 | 0,00 | 18.216,48 | 132.104,74 |
| 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 | 805.224,71 | 12.119,94 | 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 | 5.514,96 | 5.514,96 | 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: 31/03/22 12:32

| 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 | 1.896.355,86 | 2.036.013,92 |
| 2743 | 2.1.4.05.01 | Operações Urbanas - Entradas | 143.776,09 | 0,00 | 1.896.355,86 | 2.040.131,95 |
| 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 | 7.134.540,94 | 3.257.962,14 | 2.158.856,86 |
| 2803 | 2.1.5.01 | FÉRIAS | 2.640.451,16 | 2.026.134,46 | 1.440.381,83 | 2.054.698,53 |
| 2810 | 2.1.5.01.01 | Provisão para Férias | 1.468.801,84 | 1.352.091,16 | 1.011.888,51 | 1.128.599,19 |
| 2826 | 2.1.5.01.02 | Provisão 1/3 sobre Férias | 489.551,65 | 451.467,06 | 338.077,48 | 376.162,07 |
| 2832 | 2.1.5.01.03 | Provisão INSS sobre Férias | 525.429,35 | 172.042,63 | 76.169,64 | 429.556,36 |
| 2849 | 2.1.5.01.04 | Provisão FGTS sobre Férias | 156.668,32 | 50.533,61 | 14.246,20 | 120.380,91 |
| 2855 | 2.1.5.02 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 1.448.964,46 | 1.448.964,46 | 0,00 |
| 2861 | 2.1.5.02.01 | Provisão para 13º Salário | 0,00 | 1.114.711,50 | 1.114.711,50 | 0,00 |
| 2878 | 2.1.5.02.02 | Provisão INSS sobre 13º Salário | 0,00 | 264.956,69 | 264.956,69 | 0,00 |
| 2884 | 2.1.5.02.03 | Provisão FGTS sobre 13º Salário | 0,00 | 69.296,27 | 69.296,27 | 0,00 |
| 2891 | 2.1.5.03 | JUDICIAIS | 3.215.706,17 | 3.215.706,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2915 | 2.1.5.03.02 | Provisão para riscos trabalhistas | 3.215.706,17 | 3.215.706,17 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 90.533,33 | 104.158,33 |
| 30640 | 2.1.5.04.01 | Provisão p/ recesso | 152.225,00 | 141.266,67 | 77.125,00 | 88.083,33 |
| 30656 | 2.1.5.04.02 | Provisão p/ INSS sobre recesso | 27.053,33 | 24.386,66 | 13.408,33 | 16.075,00 |
| 30662 | 2.1.5.05 | BONIFICAÇÃO DE DIRETORIA | 0,00 | 278.082,52 | 278.082,52 | 0,00 |
| 30679 | 2.1.5.05.01 | Provisão p/ Bonificação | 0,00 | 214.478,34 | 214.478,34 | 0,00 |
| 30685 | 2.1.5.05.02 | Provisão p/ INSS sobre Bonificaçã | 0,00 | 63.604,18 | 63.604,18 | 0,00 |
| 2944 | 2.2 | NÃO CIRCULANTE | 194.551.976,09 | 9.057.928,70 | 7.844.627,78 | 193.338.675,17 |
| 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 | 8.885.191,15 | 7.595.398,94 | 49.611.893,89 |
| 3027 | 2.2.3.01 | JUDICIAIS | 50.901.686,10 | 8.885.191,15 | 7.595.398,94 | 49.611.893,89 |
| 3033 | 2.2.3.01.01 | Provisão para riscos cíveis | 46.273.325,29 | 4.502.961,92 | 5.982.910,58 | 47.753.273,95 |
| 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 | 4.382.229,23 | 1.612.488,36 | 1.858.619,94 |
| 14545 | 2.2.4 | PROVISÃO P/ TRIBUTOS DIFERIDO | 93.100.555,81 | 172.737,55 | 249.228,84 | 93.177.047,10 |
| 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 | 79.160,40 | 23.748,12 | 646.100,63 |
| 17006 | 2.2.4.03.01 | Provisão para IR diferido - Custo A | 1.002.161,30 | 79.160,40 | 0,00 | 923.000,90 |
| 16946 | 2.2.4.03.02 | (IR diferido - Compensação com p | -300.648,39 | 0,00 | 23.748,12 | -276.900,27 |
| 17012 | 2.2.4.04 | PROVISÃO PARA CSL DIFERIDA | 252.544,67 | 28.497,72 | 8.549,28 | 232.596,23 |
| 17029 | 2.2.4.04.01 | Provisão para CSL Diferida - Cust | 360.778,19 | 28.497,72 | 0,00 | 332.280,47 |
| 16952 | 2.2.4.04.02 | (CSL diferida - Compensação com | -108.233,52 | 0,00 | 8.549,28 | -99.684,24 |
| 17035 | 2.2.4.05 | PROVISÃO PARA IR DIFERIDO - | 67.754.778,10 | 47.852,52 | 159.508,41 | 67.866.433,99 |
| 17041 | 2.2.4.05.01 | Provisão para IR diferido - Valor J | 96.792.540,14 | 0,00 | 159.508,41 | 96.952.048,55 |
| 16975 | 2.2.4.05.02 | (IR Diferido - Compesação com pr | -29.037.762,04 | 47.852,52 | 0,00 | -29.085.614,56 |
| 17058 | 2.2.4.06 | PROVISÃO PARA CSL DIFERIDA | 24.391.720,13 | 17.226,91 | 57.423,03 | 24.431.916,25 |
| 17064 | 2.2.4.06.01 | Provisão para CSL diferida - Valor | 34.845.314,45 | 0,00 | 57.423,03 | 34.902.737,48 |
| 16981 | 2.2.4.06.02 | (CSL diferida - Compensação com | -10.453.594,32 | 17.226,91 | 0,00 | -10.470.821,23 |
| 3040 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 218.877.385,76 | 32.595.826,29 | 56.563.101,92 | 242.844.661,39 |
| 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 | 32.279.184,57 | 56.455.443,80 | -5.255.087,08 |
| 3168 | 2.3.4.01 | PREJUÍZOS ACUMULADOS | -29.431.346,31 | 32.279.184,57 | 56.455.443,80 | -5.255.087,08 |
| 3174 | 2.3.4.01.01 | (Prejuízos Acumulados) | -29.431.346,31 | 107.658,12 | 24.283.917,35 | -5.255.087,08 |
| 3181 | 2.3.4.01.02 | Lucro/Prejuízo do Exercício | 0,00 | 32.171.526,45 | 32.171.526,45 | 0,00 |

| 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 | 316.641,72 | 107.658,12 | 2.436.721,47 |
| 14634 | 2.3.6.01 | AJUSTES DA AVALIAÇÃO PATRI | 2.645.705,07 | 316.641,72 | 107.658,12 | 2.436.721,47 |
| 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 | 316.641,72 | 0,00 | -4.116.342,71 |
| 16870 | 2.3.6.01.03 | (Tributos s/ Custo Atribuído - Bens | -1.362.939,49 | 0,00 | 107.658,12 | -1.255.281,37 |
| 3241 | 3 | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO D | 0,00 | 60.573.831,86 | 84.541.107,49 | 23.967.275,63 |
| 3257 | 3.1 | RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 0,00 | 1.641.235,62 | 12.326.634,14 | 10.685.398,52 |
| 3263 | 3.1.01 | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 0,00 | 552.090,32 | 12.326.634,14 | 11.774.543,82 |
| 3270 | 3.1.01.01 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 552.090,32 | 12.326.634,14 | 11.774.543,82 |
| 3286 | 3.1.01.01.0 | Serviços Prestados - Equipe Intern | 0,00 | 0,00 | 2.199.934,50 | 2.199.934,50 |
| 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 | 4.228.084,09 | 3.675.993,77 |
| 27000 | 3.1.01.01.0 | Certificado de Potencial Construtiv | 0,00 | 0,00 | 5.898.615,55 | 5.898.615,55 |
| 3317 | 3.1.02 | (DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA) | 0,00 | 1.089.145,30 | 0,00 | -1.089.145,30 |
| 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 | 1.089.145,30 | 0,00 | -1.089.145,30 |
| 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 | 894.865,33 | 0,00 | -894.865,33 |
| 3398 | 3.1.02.03.0 | (PIS/PASEP sobre receita bruta) | 0,00 | 194.279,97 | 0,00 | -194.279,97 |
| 3406 | 3.2 | RECEITAS E DESPESAS OPERACIO | 0,00 | 39.158.189,84 | 32.996.131,99 | -6.162.057,85 |

| Códig | Classificaç | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------|------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 3412 | 3.2.01 | DESPESAS GERAIS E ADMINISTRA | 0,00 | 32.659.978,94 | 1.416.605,25 | -31.243.373,69 |
| 3429 | 3.2.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 28.372.682,02 | 1.242.576,07 | -27.130.105,95 |
| 3435 | 3.2.01.01.0 | Salários | 0,00 | 12.168.141,93 | 7.886,94 | -12.160.254,99 |
| 3441 | 3.2.01.01.0 | Salários Diretoria | 0,00 | 1.060.950,00 | 0,00 | -1.060.950,00 |
| 3458 | 3.2.01.01.0 | Conselheiros | 0,00 | 732.600,00 | 59.751,87 | -672.848,13 |
| 3464 | 3.2.01.01.0 | Grat. Diretoria (Recesso e Bonific | 0,00 | 299.311,67 | 15.250,00 | -284.061,67 |
| 3471 | 3.2.01.01.0 | Estagiários | 0,00 | 182.839,78 | 3.665,01 | -179.174,77 |
| 3487 | 3.2.01.01.0 | Férias | 0,00 | 1.011.888,51 | 0,00 | -1.011.888,51 |
| 3501 | 3.2.01.01.0 | Adicional 1/3 sobre Férias | 0,00 | 338.077,48 | 0,00 | -338.077,48 |
| 3518 | 3.2.01.01.0 | 13º Salário | 0,00 | 1.114.711,50 | 0,00 | -1.114.711,50 |
| 3531 | 3.2.01.01.0 | Gratificação de Função | 0,00 | 187.857,67 | 0,00 | -187.857,67 |
| 3553 | 3.2.01.01.1 | Gratificação de Apoio | 0,00 | 547.783,30 | 29.082,63 | -518.700,67 |
| 3560 | 3.2.01.01.1 | FGTS | 0,00 | 1.259.521,74 | 85.063,40 | -1.174.458,34 |
| 3576 | 3.2.01.01.1 | INSS / IPREM | 0,00 | 4.669.486,69 | 183.287,57 | -4.486.199,12 |
| 3582 | 3.2.01.01.1 | Auxilio Doença (15 dias) | 0,00 | 69.080,60 | 0,00 | -69.080,60 |
| 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 | 79.200,00 | 0,00 | -79.200,00 |
| 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 | 88.000,00 | 0,00 | -88.000,00 |
| 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 | 6.600,00 | 0,00 | -6.600,00 |
| 3671 | 3.2.01.01.2 | Auxílio Alimentação | 0,00 | 1.310.982,66 | 420.888,10 | -890.094,56 |
| 3688 | 3.2.01.01.2 | Auxílio Refeição | 0,00 | 1.080.458,93 | 302.061,48 | -778.397,45 |
| 3694 | 3.2.01.01.2 | Auxílio Transporte | 0,00 | 33.897,59 | 4.639,66 | -29.257,93 |
| 3702 | 3.2.01.01.2 | Assist. Médica e Odontológica | 0,00 | 1.483.121,90 | 53.153,63 | -1.429.968,27 |
| 3719 | 3.2.01.01.2 | Ajuda de Custo Transporte | 0,00 | 1.365,08 | 0,00 | -1.365,08 |
| 3725 | 3.2.01.01.2 | Horas Extras (inclusive DSR) | 0,00 | 108.502,56 | 648,64 | -107.853,92 |
| 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 | 73.887,95 | 16.227,43 | -57.660,52 |
| 3754 | 3.2.01.01.2 | Indenizações, abonos e outros adi | 0,00 | 52.026,22 | 0,00 | -52.026,22 |
| 3761 | 3.2.01.01.3 | Cursos, Seminários e Congressos | 0,00 | 1.059,33 | 0,00 | -1.059,33 |
| 3777 | 3.2.01.01.3 | Abono Pecuniário | 0,00 | 145.645,35 | 0,00 | -145.645,35 |
| 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 | 52.841,16 | 0,00 | -52.841,16 |
| 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 | 77.012,51 | 24.386,66 | -52.625,85 |
| 32231 | 3.2.01.01.4 | Quarentena Preventiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3903 | 3.2.01.02 | OCUPAÇÃO | 0,00 | 1.467.834,35 | 0,00 | -1.467.834,35 |
| 3910 | 3.2.01.02.0 | Condomínios | 0,00 | 909.264,96 | 0,00 | -909.264,96 |
| 3926 | 3.2.01.02.0 | Depreciações e Amortizações | 0,00 | 241.927,67 | 0,00 | -241.927,67 |
| 17087 | 3.2.01.02.0 | Depreciação - Bens imóveis - Cust | 0,00 | 316.641,72 | 0,00 | -316.641,72 |
| 3932 | 3.2.01.03 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 1.088.574,37 | 123,61 | -1.088.450,76 |
| 3961 | 3.2.01.03.0 | Auditoria Externa | 0,00 | 12.700,00 | 0,00 | -12.700,00 |

Emissão: 31/03/22 12:32

| Códig | Classificaç | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------|------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 3978 | 3.2.01.03.0 | Aúdio, Vídeo e Foto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3984 | 3.2.01.03.0 | Vigilância | 0,00 | 319.373,75 | 0,00 | -319.373,75 |
| 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 | 149.039,89 | 123,60 | -148.916,29 |
| 4038 | 3.2.01.03.1 | Manutenção de Hardwares e Soft | 0,00 | 374.232,21 | 0,00 | -374.232,21 |
| 4067 | 3.2.01.03.1 | Locação de Veículos | 0,00 | 55.951,16 | 0,01 | -55.951,15 |
| 4222 | 3.2.01.03.1 | Locação de Equipamentos | 0,00 | 165.132,36 | 0,00 | -165.132,36 |
| 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 | 212.902,39 | 1.167,98 | -211.734,41 |
| 4080 | 3.2.01.04.0 | Água | 0,00 | 3.441,60 | 167,50 | -3.274,10 |
| 4096 | 3.2.01.04.0 | Telefone | 0,00 | 6.533,49 | 338,10 | -6.195,39 |
| 4104 | 3.2.01.04.0 | Gás | 0,00 | 182,32 | 0,00 | -182,32 |
| 4111 | 3.2.01.04.0 | Energia elétrica | 0,00 | 123.698,61 | 0,00 | -123.698,61 |
| 4127 | 3.2.01.04.0 | Cartórios, Cópias, Encadernações | 0,00 | 3.519,48 | 212,40 | -3.307,08 |
| 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 | 4.727,77 | 449,98 | -4.277,79 |
| 4156 | 3.2.01.04.0 | Representações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4162 | 3.2.01.04.0 | Cartórios | 0,00 | 1.062,13 | 0,00 | -1.062,13 |
| 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 | 33.705,20 | 0,00 | -33.705,20 |
| 4200 | 3.2.01.04.1 | Transporte de pessoal | 0,00 | 8.446,26 | 0,00 | -8.446,26 |
| 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 | 2.281,39 | 0,00 | -2.281,39 |
| 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 | 733.680,13 | 0,04 | -733.680,09 |
| 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 | 602.582,78 | 0,00 | -602.582,78 |
| 7249 | 3.2.01.05.0 | PIS/PASEP sobre outras receitas | 0,00 | 130.823,86 | 0,04 | -130.823,82 |
| 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 | 32.297,40 | 107.658,12 | 75.360,72 |
| 17101 | 3.2.01.08.0 | Provisão p/ IR e CSL (34%) s/ Cu | 0,00 | 0,00 | 107.658,12 | 107.658,12 |
| 17118 | 3.2.01.08.0 | Provisão p/ IR e CSL (30%) por pr | 0,00 | 32.297,40 | 0,00 | -32.297,40 |
| 17124 | 3.2.01.09 | TRIBUTOS DIFERIDOS - VALOR J | 0,00 | 216.931,44 | 65.079,43 | -151.852,01 |
| 17131 | 3.2.01.09.0 | Provisão p/ IR/CSL (34%) s/ Valor | 0,00 | 216.931,44 | 0,00 | -216.931,44 |
| 17147 | 3.2.01.09.0 | Provisão p/ IR/CSL (30%) por prej | 0,00 | 0,00 | 65.079,43 | 65.079,43 |
| 5658 | 3.2.02 | FINANCEIRAS LÍQUIDAS | 0,00 | 66.674,44 | 881.673,92 | 814.999,48 |
| 5664 | 3.2.02.01 | RECEITA FINANCEIRAS | 0,00 | 78,15 | 881.414,17 | 881.336,02 |
| 4564 | 3.2.02.01.0 | Rendimentos de Aplicações Finan | 0,00 | 0,00 | 481.288,41 | 481.288,41 |
| 26181 | 3.2.02.01.0 | Rendimentos Aplic.Financeiras-M | 0,00 | 0,00 | 305.036,47 | 305.036,47 |
| 5687 | 3.2.02.01.0 | Atualizações Monetárias Ativas | 0,00 | 78,15 | 95.086,52 | 95.008,37 |
| 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 | 66.596,29 | 259,75 | -66.336,54 |
| 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 | 21.446,46 | 0,00 | -21.446,46 |
| 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 | 3.487,23 | 0,00 | -3.487,23 |
| 12658 | 3.2.02.02.0 | Variações Cambiais Passivas | 0,00 | 2,94 | 0,00 | -2,94 |
| 26206 | 3.2.02.02.0 | IOF-Mobiliário Urbano | 0,00 | 45,95 | 0,00 | -45,95 |
| 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 | 35.271,39 | 0,00 | -35.271,39 |
| 30024 | 3.2.02.02.9 | PIS/PASEP s/ receitas financeiras | 0,00 | 5.731,66 | 0,00 | -5.731,66 |
| 5776 | 3.2.03 | OUTRAS RECEITAS E DESPESAS | 0,00 | 6.431.536,46 | 30.697.852,82 | 24.266.316,36 |
| 5782 | 3.2.03.01 | RECEITA DE LOCAÇÕES | 0,00 | 2.999,09 | 1.960.129,01 | 1.957.129,92 |
| 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 | 1.960.129,01 | 1.957.129,92 |
| 5799 | 3.2.03.02 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 17.876.728,72 | 17.876.728,72 |
| 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 | 24.980,18 | 24.980,18 |
| 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 | 42.697,10 | 42.697,10 |
| 10636 | 3.2.03.02.0 | Recuperação de despesa de exer | 0,00 | 0,00 | 5.939.561,56 | 5.939.561,56 |
| 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 | 11.333.967,00 | 11.333.967,00 |
| 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 | 530,20 | 530,20 |
| 5842 | 3.2.03.03 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 73.040,66 | 0,00 | -73.040,66 |
| 5871 | 3.2.03.03.0 | Pensões Judiciais | 0,00 | 5.514,96 | 0,00 | -5.514,96 |
| 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 | 1.157,79 | 0,00 | -1.157,79 |

| 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 | 66.114,11 | 66.114,11 | 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 | 66.114,11 | 66.114,11 | 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 | 6.289.382,60 | 10.794.880,98 | 4.505.498,38 |
| 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 | 5.982.910,58 | 0,00 | -5.982.910,58 |
| 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 | 306.472,02 | 0,00 | -306.472,02 |
| 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 | 10.794.880,98 | 10.794.880,98 |
| 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 | 39.218.341,36 | 19.443.934,96 |
| 5032 | 3.3.01 | RESULTADOS DO ATIVO NÃO CIR | 0,00 | 19.774.406,40 | 39.218.341,36 | 19.443.934,96 |
| 5049 | 3.3.01.01 | RESULTADOS DO ATIVO NÃO CI | 0,00 | 19.774.406,40 | 39.218.341,36 | 19.443.934,96 |
| 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 | 14.302.748,44 | 14.302.748,44 |
| 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 | 32.171.526,45 | 8.204.250,82 | -23.967.275,63 |
| 5211 | 4.1 | RESULTADOS MENSAIS ACUMULAD | 0,00 | 32.171.526,45 | 8.204.250,82 | -23.967.275,63 |
| 5227 | 4.1.1 | RESULTADOS MENSAIS ACUMULA | 0,00 | 32.171.526,45 | 8.204.250,82 | -23.967.275,63 |
| 5233 | 4.1.1.01 | RESULTADOS MENSAIS ACUMU | 0,00 | 32.171.526,45 | 8.204.250,82 | -23.967.275,63 |
| 5256 | 4.1.1.01.02 | Resultados mensais acumulados | 0,00 | 32.171.526,45 | 8.204.250,82 | -23.967.275,63 |
| 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 |