

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	A T I V O	438.868.692,68	9.889.942,10	8.670.943,92	440.087.690,86
23	1.1	CIRCULANTE	16.071.041,14	9.889.397,47	8.610.922,47	17.349.516,14
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	13.057.119,39	6.586.491,99	6.992.062,98	12.651.548,40
46	1.1.1.01	CAIXA	7.303,25	3.000,61	5.958,77	4.345,09
52	1.1.1.01.01	Caixa	7.286,30	3.000,00	5.958,77	4.327,53
10671	1.1.1.01.02	Moeda Estrangeira em Espécie	16,95	0,61	0,00	17,56
69	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	264,66	5.206.689,16	5.206.706,64	247,18
106	1.1.1.02.10	Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	0,00	2.161.648,24	2.161.648,24	0,00
18001	1.1.1.02.24	Banco do Brasil (1897-X/5108-X)	0,00	30,95	30,95	0,00
32164	1.1.1.02.29	Banco do Brasil (1897-X/19717-3)	0,00	1.840.456,87	1.840.456,87	0,00
17390	1.1.1.02.62	CEF(2873-003-174-8)	264,66	1.204.553,10	1.204.570,58	247,18
543	1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDI	13.049.551,48	1.376.802,22	1.779.397,57	12.646.956,13
589	1.1.1.03.10	Aplic.BB(1897-X/6387-8)	4.784.226,99	544.240,93	1.166.636,55	4.161.831,37
18017	1.1.1.03.24	Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliári	7.539.861,38	18.019,79	31,00	7.557.850,17
32171	1.1.1.03.29	Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recurs	0,00	782.532,58	581.525,42	201.007,16
18129	1.1.1.03.62	Aplic.CEF(2873-003-174-8)	104.837,97	31.406,28	31.204,60	105.039,65
24361	1.1.1.03.63	Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobili	481.779,78	223,63	0,00	482.003,41
24377	1.1.1.03.64	Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC	138.845,36	379,01	0,00	139.224,37
981	1.1.2	CONTAS A RECEBER	1.972.147,46	2.608.218,52	1.036.668,39	3.543.697,59
997	1.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	808.291,00	2.423.053,21	523.526,79	2.707.817,42
1005	1.1.2.01.01	NF - serviço prestado	808.291,00	2.423.053,21	523.526,79	2.707.817,42
1034	1.1.2.03	CONTAS A RECEBER	894.092,96	39.964,92	267.750,50	666.307,38
1041	1.1.2.03.01	NF - Taxa de Administração	255.302,20	17.456,80	245.442,32	27.316,68
1057	1.1.2.03.02	Outras Contas a Receber	125.068,34	12.687,58	12.687,58	125.068,34
10837	1.1.2.03.03	Contas a Receber Diversas	0,00	7.825,73	7.825,73	0,00
15221	1.1.2.03.05	Despesas de terceiros reembolsáv	1.794,88	1.994,81	1.794,87	1.994,82
18247	1.1.2.03.07	Despesas de terceiros reembolsáv	511.927,54	0,00	0,00	511.927,54
1086	1.1.2.04	LOCAÇÕES A RECEBER	269.763,50	143.205,58	243.396,29	169.572,79
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	243.396,29	143.205,58	243.396,29	143.205,58
1146	1.1.2.07	PROGRAMAS E PROJETOS DE T	0,00	1.994,81	1.994,81	0,00
1152	1.1.2.07.01	(Saídas de Terceiros Reembolsáv	32.054,72	1.994,81	0,00	34.049,53
5368	1.1.2.07.02	Entradas de Terceiros Reembolsá	-32.054,72	0,00	1.994,81	-34.049,53
1169	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.041.101,69	694.686,96	582.191,10	1.153.597,55
1175	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	32.297,17	4.000,00	3.000,00	33.297,17
1181	1.1.3.01.01	Vale Despesa	4.000,00	4.000,00	3.000,00	5.000,00
31992	1.1.3.01.03	Crédito com fornecedores	28.297,17	0,00	0,00	28.297,17
1206	1.1.3.02	CREDITOS COM FUNCIONÁRIOS	195.516,97	648.131,18	577.732,10	265.916,05
1212	1.1.3.02.01	Adiantamentos de Salários	0,00	478.054,60	478.054,60	0,00
1229	1.1.3.02.02	Antecipação de Férias - Empregad	15.339,51	71.621,72	52.554,88	34.406,35
1235	1.1.3.02.03	Antecipação de 13º Salário - Empr	178.515,07	84.650,93	33.862,13	229.303,87
10197	1.1.3.02.05	Insuficiência Salarial	1.662,39	2.241,43	1.697,99	2.205,83
30797	1.1.3.02.09	Antecipação de bonificação de Dir	0,00	11.562,50	11.562,50	0,00
1318	1.1.3.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	813.287,55	42.555,78	1.459,00	854.384,33
1324	1.1.3.03.01	IRRF s/ serviços prestados - comp	28.022,34	36.607,65	0,00	64.629,99

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1331	1.1.3.03.02	IRRF s/ aplicações financeiras	17.134,39	3.910,87	0,00	21.045,26
1360	1.1.3.03.05	IRPJ Saldo Negativo - a compens	766.323,80	2.037,21	0,00	768.361,01
1399	1.1.3.03.08	COFINS - a compensar	1.459,00	0,00	1.459,00	0,00
26198	1.1.3.03.14	IRRF s/ aplicações financeiras-Mo	348,02	0,05	0,00	348,07
1471	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	672,60	0,00	0,00	672,60
1488	1.1.5.01	DESPESAS ANTECIPADAS	672,60	0,00	0,00	672,60
1554	1.1.5.01.90	Outras Despesas a Apropriar	672,60	0,00	0,00	672,60
1561	1.2	NÃO CIRCULANTE	422.797.651,54	544,63	60.021,45	422.738.174,72
1577	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.729.966,64	544,63	10.422,36	2.720.088,91
1590	1.2.1.03	CRÉDITOS RESTITUÍVEIS E OUT	2.729.966,64	544,63	10.422,36	2.720.088,91
1608	1.2.1.03.01	Depósitos Recursais	220.906,96	544,63	0,00	221.451,59
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	510.695,77	0,00	10.422,36	500.273,41
1643	1.2.1.04	CRÉDITOS COM CONTROLADOR	157.316,90	0,00	0,00	157.316,90
1666	1.2.1.04.02	Créditos de Dificil Recebimento	157.316,90	0,00	0,00	157.316,90
14812	1.2.1.90	(PROVISÃO P/ PERDA POR REDU	-157.316,90	0,00	0,00	-157.316,90
14829	1.2.1.90.01	(Provisão p/ perda por redução ao	-157.316,90	0,00	0,00	-157.316,90
16389	1.2.5	INVESTIMENTOS	413.739.517,38	0,00	0,00	413.739.517,38
16403	1.2.5.01	PROPRIEDADES PARA INVESTIM	413.485.898,50	0,00	0,00	413.485.898,50
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	317.187.258,97	0,00	0,00	317.187.258,97
16774	1.2.5.01.09	Ajuste a Valor Justo - Terrenos -	58.939.517,54	0,00	0,00	58.939.517,54
16797	1.2.5.01.11	Ajuste a Valor Justo - Imóveis Alu	21.110.271,65	0,00	0,00	21.110.271,65
16573	1.2.5.02	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADE	208.997,40	0,00	0,00	208.997,40
16580	1.2.5.02.01	Participação em Coligada - São P	208.997,40	0,00	0,00	208.997,40
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	6.328.167,52	0,00	49.599,09	6.278.568,43
13422	1.2.6.01	BENS MÓVEIS EM OPERAÇÃO	2.312.426,90	0,00	0,00	2.312.426,90
1851	1.2.6.01.02	Móveis e Utensílios	469.718,44	0,00	0,00	469.718,44
1821	1.2.6.01.03	Máquinas e Equipamentos	301.500,00	0,00	0,00	301.500,00
1838	1.2.6.01.04	Equipamentos de Informatica	1.541.208,46	0,00	0,00	1.541.208,46
13439	1.2.6.02	(DEPRECIAÇÃO ACUMULADA)	-1.712.877,99	0,00	15.934,08	-1.728.812,07
1979	1.2.6.02.02	(Móveis e Utensílios)	-431.367,98	0,00	1.057,45	-432.425,43
1940	1.2.6.02.03	(Máquinas e Equipamentos)	-261.300,00	0,00	2.512,50	-263.812,50
1956	1.2.6.02.04	(Equip. de Informática - Hardware)	-1.020.210,01	0,00	12.364,13	-1.032.574,14
13445	1.2.6.03	BENS IMÓVEIS EM OPERAÇÃO	9.652.269,79	0,00	0,00	9.652.269,79
16805	1.2.6.03.02	Edificações - Custo Atribuído	7.599.404,04	0,00	0,00	7.599.404,04
18313	1.2.6.03.03	Terrenos - Custo Atribuído	208.941,51	0,00	0,00	208.941,51

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(DEPRECIACÃO ACUMULADA)	-3.923.651,18	0,00	33.665,01	-3.957.316,19
17071	1.2.6.04.02	(Depreciação Acumulada - Custo	-3.562.219,70	0,00	26.386,81	-3.588.606,51
28599	1.2.6.04.03	(Depreciação acumulada - Benfeit	-361.431,48	0,00	7.278,20	-368.709,68
13468	1.2.7	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
13474	1.2.7.01	INTANGÍVEL	818.548,50	0,00	0,00	818.548,50
1844	1.2.7.01.01	Sistemas de Informática - Softwar	818.548,50	0,00	0,00	818.548,50
13481	1.2.7.02	(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	-818.548,50	0,00	0,00	-818.548,50
1962	1.2.7.02.01	(Sistemas de Informatica - Softwar	-818.548,50	0,00	0,00	-818.548,50
2068	2	P A S S I V O	438.868.692,68	3.391.967,68	4.610.965,86	440.087.690,86
2074	2.1	CIRCULANTE	67.599.118,85	3.250.011,00	3.613.523,29	67.962.631,14
2081	2.1.1	FORNECEDORES	728.494,68	374.063,11	397.374,56	751.806,13
2097	2.1.1.01	FORNECEDORES	728.494,68	374.063,11	397.374,56	751.806,13
2105	2.1.1.01.01	Fornecedores	728.494,68	374.063,11	397.374,56	751.806,13
2134	2.1.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS	221.629,82	87.676,39	259.639,99	393.593,42
2141	2.1.2.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	221.629,82	87.676,39	259.639,99	393.593,42
2163	2.1.2.01.01	COFINS/PIS/CSL retido de terceir	40.138,09	5.513,60	5.922,39	40.546,88
2170	2.1.2.01.02	IRRF de terceiros	2.014,16	2.014,16	1.447,11	1.447,11
2192	2.1.2.01.10	COFINS s/ Faturamento - não cu	138.163,83	56.099,82	197.892,92	279.956,93
2201	2.1.2.01.11	PIS s/ Faturamento - não cumulati	29.933,85	12.117,29	42.880,44	60.697,00
2157	2.1.2.01.16	ISS retido de terceiros	1.853,40	2.386,96	2.386,96	1.853,40
2542	2.1.2.01.17	INSS retido de terceiros	9.526,49	9.544,56	9.110,17	9.092,10
2387	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	943.601,14	2.565.713,19	2.565.610,57	943.498,52
2393	2.1.3.01	SALÁRIOS A PAGAR	20.729,21	1.627.907,15	1.629.369,22	22.191,28
2401	2.1.3.01.01	Folha de Pagamento	121,72	1.517.811,64	1.517.689,92	0,00
2418	2.1.3.01.02	Conselheiros	0,00	66.200,00	66.200,00	0,00
2424	2.1.3.01.03	Gratificação de Apoio	0,00	17.396,57	17.396,57	0,00
8674	2.1.3.01.04	Estagiários	20.607,49	26.498,94	28.082,73	22.191,28
2431	2.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	852.060,35	763.958,96	762.366,19	850.467,58
2447	2.1.3.02.01	INSS	519.823,02	431.721,56	421.710,69	509.812,15
2453	2.1.3.02.02	FGTS	100.170,93	100.171,00	97.587,42	97.587,35
5546	2.1.3.02.03	IRRF	223.445,51	223.445,51	234.447,19	234.447,19
13379	2.1.3.02.04	IPREM	8.620,89	8.620,89	8.620,89	8.620,89
2460	2.1.3.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABAL	70.811,58	173.847,08	173.875,16	70.839,66
2476	2.1.3.03.01	Contribuições Sindicais	3.463,85	3.463,85	3.491,93	3.491,93
11631	2.1.3.03.02	Seguros de Vida	0,00	6.940,95	6.940,95	0,00
2507	2.1.3.03.04	Rescisões	0,00	43.960,60	43.960,60	0,00
2513	2.1.3.03.05	Pensões Alimentícias	0,00	1.979,47	1.979,47	0,00
2536	2.1.3.03.07	Cooperativa de Crédito - Mensalid	0,00	42.328,75	42.328,75	0,00
2559	2.1.3.03.08	Previdência Privada	8.228,81	16.054,54	16.054,54	8.228,81
9219	2.1.3.03.10	Funcionários Cedidos da Adm. Dir	54.137,82	54.137,82	54.137,82	54.137,82
17963	2.1.3.03.14	Empréstimos Consignados	4.981,10	4.981,10	4.981,10	4.981,10
2565	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.672.934,12	98.086,43	103.282,73	12.678.130,42

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2619	2.1.4.02	CAUÇÕES DE TERCEIROS	102.324,15	0,00	844,33	103.168,48
2625	2.1.4.02.01	Cauções de Terceiros	102.324,15	0,00	844,33	103.168,48
2683	2.1.4.04	ACORDOS A PAGAR	1.167.549,24	98.086,43	102.059,39	1.171.522,20
2708	2.1.4.04.02	Pensões Vitalicias	0,00	459,58	459,58	0,00
7195	2.1.4.04.07	Acordo IPTU - PPI	1.167.549,24	97.626,85	101.599,81	1.171.522,20
2737	2.1.4.05	OPERAÇÕES URBANAS	138.845,36	0,00	379,01	139.224,37
2743	2.1.4.05.01	Operações Urbanas - Entradas	141.579,02	0,00	379,01	141.958,03
2772	2.1.4.05.04	(Operações Urbanas - Desembols	-2.733,66	0,00	0,00	-2.733,66
14841	2.1.4.90	RECEITA ANTECIPADA	11.264.215,37	0,00	0,00	11.264.215,37
24609	2.1.4.90.03	Recebimentos antecipados divers	11.264.215,37	0,00	0,00	11.264.215,37
2795	2.1.5	PROVISÕES	53.032.459,09	124.471,88	287.615,44	53.195.602,65
2803	2.1.5.01	FÉRIAS	2.245.133,94	58.351,04	131.966,73	2.318.749,63
2810	2.1.5.01.01	Provisão para Férias	1.249.743,65	42.493,63	94.771,16	1.302.021,18
2826	2.1.5.01.02	Provisão 1/3 sobre Férias	416.539,56	14.195,34	31.619,44	433.963,66
2832	2.1.5.01.03	Provisão INSS sobre Férias	445.548,11	1.662,07	0,00	443.886,04
2849	2.1.5.01.04	Provisão FGTS sobre Férias	133.302,62	0,00	5.576,13	138.878,75
2855	2.1.5.02	13º SALÁRIO	381.034,98	0,00	125.252,86	506.287,84
2861	2.1.5.02.01	Provisão para 13º Salário	283.251,11	0,00	96.379,22	379.630,33
2878	2.1.5.02.02	Provisão INSS sobre 13º Salário	75.123,72	0,00	21.163,30	96.287,02
2884	2.1.5.02.03	Provisão FGTS sobre 13º Salário	22.660,15	0,00	7.710,34	30.370,49
2891	2.1.5.03	JUDICIAIS	50.190.932,66	0,00	0,00	50.190.932,66
2915	2.1.5.03.02	Provisão para riscos trabalhistas	6.184.060,09	0,00	0,00	6.184.060,09
2921	2.1.5.03.03	Provisão para riscos cíveis	44.006.872,57	0,00	0,00	44.006.872,57
30633	2.1.5.04	RECESSO DE DIRETORIA	153.711,66	54.558,34	7.791,68	106.945,00
30640	2.1.5.04.01	Provisão p/ recesso	131.433,33	49.333,34	7.791,68	89.891,67
30656	2.1.5.04.02	Provisão p/ INSS sobre recesso	22.278,33	5.225,00	0,00	17.053,33
30662	2.1.5.05	BONIFICAÇÃO DE DIRETORIA	61.645,85	11.562,50	22.604,17	72.687,52
30679	2.1.5.05.01	Provisão p/ Bonificação	54.583,35	11.562,50	19.479,17	62.500,02
30685	2.1.5.05.02	Provisão p/ INSS sobre Bonificaçã	7.062,50	0,00	3.125,00	10.187,50
2944	2.2	NÃO CIRCULANTE	146.589.208,62	106.598,36	4.346,91	146.486.957,17
2967	2.2.2	CONTAS A PAGAR	51.036.213,03	97.626,85	1.655,46	50.940.241,64
2973	2.2.2.01	ACORDOS A PAGAR	486.478,85	97.626,85	1.655,46	390.507,46
2996	2.2.2.01.02	Acordo IPTU - PPI	486.478,85	97.626,85	1.655,46	390.507,46
18537	2.2.2.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.549.734,18	0,00	0,00	50.549.734,18
32017	2.2.2.05.02	Adiantamento para futuro aumento	50.549.734,18	0,00	0,00	50.549.734,18
14545	2.2.4	PROVISÃO P/ TRIBUTOS DIFERIDO	95.552.995,59	8.971,51	2.691,45	95.546.715,53
16998	2.2.4.03	PROVISÃO PARA IR DIFERIDO -	743.072,12	6.596,70	1.979,01	738.454,43
17006	2.2.4.03.01	Provisão para IR diferido - Custo A	1.061.531,60	6.596,70	0,00	1.054.934,90
16946	2.2.4.03.02	(IR diferido - Compensação com p	-318.459,48	0,00	1.979,01	-316.480,47
17012	2.2.4.04	PROVISÃO PARA CSL DIFERIDA	267.506,00	2.374,81	712,44	265.843,63
17029	2.2.4.04.01	Provisão para CSL Diferida - Cust	382.151,48	2.374,81	0,00	379.776,67
16952	2.2.4.04.02	(CSL diferida - Compensação com	-114.645,48	0,00	712,44	-113.933,04

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17035	2.2.4.05	PROVISÃO PARA IR DIFERIDO -	69.516.483,43	0,00	0,00	69.516.483,43
17041	2.2.4.05.01	Provisão para IR diferido - Valor J	99.309.262,04	0,00	0,00	99.309.262,04
16975	2.2.4.05.02	(IR Diferido - Compensação com pr	-29.792.778,61	0,00	0,00	-29.792.778,61
17058	2.2.4.06	PROVISÃO PARA CSL DIFERIDA	25.025.934,04	0,00	0,00	25.025.934,04
17064	2.2.4.06.01	Provisão para CSL diferida - Valor	35.751.334,33	0,00	0,00	35.751.334,33
16981	2.2.4.06.02	(CSL diferida - Compensação com	-10.725.400,29	0,00	0,00	-10.725.400,29
3040	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	224.680.365,21	35.358,32	993.095,66	225.638.102,55
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	-23.785.104,56	8.971,51	984.124,15	-22.809.951,92
3168	2.3.4.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	-23.785.104,56	8.971,51	984.124,15	-22.809.951,92
3174	2.3.4.01.01	(Prejuízos Acumulados)	-18.149.988,35	8.971,51	26.386,81	-18.132.573,05
3181	2.3.4.01.02	Lucro/Prejuízo do Exercício	-5.635.116,21	0,00	957.737,34	-4.677.378,87
14628	2.3.6	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIM	2.802.442,77	26.386,81	8.971,51	2.785.027,47
14634	2.3.6.01	AJUSTES DA AVALIAÇÃO PATRI	2.802.442,77	26.386,81	8.971,51	2.785.027,47
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	-3.562.219,70	26.386,81	0,00	-3.588.606,51
16870	2.3.6.01.03	(Tributos s/ Custo Atribuído - Bens	-1.443.683,08	0,00	8.971,51	-1.434.711,57
3241	3	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO D	-5.635.116,21	2.965.272,48	3.923.009,82	-4.677.378,87
3257	3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.695.351,11	225.747,18	2.440.510,01	3.910.113,94
3263	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.868.155,51	0,00	2.440.510,01	4.308.665,52
3270	3.1.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.868.155,51	0,00	2.440.510,01	4.308.665,52
3286	3.1.01.01.0	Serviços Prestados - Equipe Intem	1.394.455,78	0,00	2.423.053,21	3.817.508,99
7396	3.1.01.01.0	Taxa de Administração - Oper. Ur	473.699,73	0,00	17.456,80	491.156,53
3317	3.1.02	(DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA)	-172.804,40	225.747,18	0,00	-398.551,58
3369	3.1.02.03	(IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERV	-172.804,40	225.747,18	0,00	-398.551,58
3381	3.1.02.03.0	(COFINS sobre receita bruta)	-141.979,83	185.478,76	0,00	-327.458,59
3398	3.1.02.03.0	(PIS/PASEP sobre receita bruta)	-30.824,57	40.268,42	0,00	-71.092,99
3406	3.2	RECEITAS E DESPESAS OPERACIO	-7.330.467,32	2.739.525,30	1.482.499,81	-8.587.492,81
3412	3.2.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRA	-7.852.215,46	2.730.345,88	41.680,23	-10.540.881,11
3429	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	-7.010.391,10	2.411.298,23	29.153,52	-9.392.535,81
3435	3.2.01.01.0	Salários	-3.093.956,51	1.100.369,56	0,00	-4.194.326,07
3441	3.2.01.01.0	Salários Diretoria	-257.900,00	93.500,00	0,00	-351.400,00
3458	3.2.01.01.0	Conselheiros	-173.743,48	66.200,00	4.659,40	-235.284,08
3464	3.2.01.01.0	Grat. Diretoria (Recesso e Bonific	-66.395,84	27.270,85	0,00	-93.666,69
3471	3.2.01.01.0	Estagiários	-75.983,95	28.082,73	1.127,65	-102.939,03
3487	3.2.01.01.0	Férias	-259.228,52	94.771,16	0,00	-353.999,68
3501	3.2.01.01.0	Adicional 1/3 sobre Férias	-86.600,41	31.619,44	0,00	-118.219,85
3518	3.2.01.01.0	13º Salário	-286.100,98	96.379,22	0,00	-382.480,20

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3531	3.2.01.01.0	Gratificação de Função	-53.463,88	6.158,78	0,00	-59.622,66
3553	3.2.01.01.1	Gratificação de Apoio	-49.247,79	17.396,57	0,00	-66.644,36
3560	3.2.01.01.1	FGTS	-325.086,74	110.873,89	0,00	-435.960,63
3576	3.2.01.01.1	INSS / IPREM	-1.098.050,12	366.661,90	1.662,16	-1.463.049,86
3582	3.2.01.01.1	Auxílio Doença (15 dias)	-9.435,10	0,00	0,00	-9.435,10
3607	3.2.01.01.1	Auxílio Filho Excepcional	-18.774,00	6.270,00	0,00	-25.044,00
3613	3.2.01.01.1	Auxílio Educação	-6.912,00	2.304,00	0,00	-9.216,00
3620	3.2.01.01.1	Auxílio Creche	-28.161,00	9.405,00	0,00	-37.566,00
3636	3.2.01.01.1	Complemento de Auxílio Doença	-44.066,45	12.498,26	393,61	-56.171,10
3659	3.2.01.01.1	Auxílio Funeral	-3.410,34	0,00	0,00	-3.410,34
3671	3.2.01.01.2	Auxílio Alimentação	-174.917,37	63.936,88	4.886,71	-233.967,54
3688	3.2.01.01.2	Auxílio Refeição	-210.294,71	75.511,25	6.269,19	-279.536,77
3694	3.2.01.01.2	Auxílio Transporte	-23.677,59	0,00	269,41	-23.408,18
3702	3.2.01.01.2	Assist. Médica e Odontológica	-361.909,43	128.057,63	3.166,85	-486.800,21
3719	3.2.01.01.2	Ajuda de Custo Transporte	-1.037,83	288,85	0,00	-1.326,68
3725	3.2.01.01.2	Horas Extras (inclusive DSR)	-4.003,55	0,00	0,00	-4.003,55
3731	3.2.01.01.2	Biênio	-62.334,48	4.495,27	0,00	-66.829,75
3748	3.2.01.01.2	Seguro de Vida em Grupo	-9.446,81	6.940,95	1.493,52	-14.894,24
3777	3.2.01.01.3	Abono Pecuniário	-59.330,80	5.043,20	0,00	-64.374,00
3821	3.2.01.01.3	Rescisão	0,00	0,02	0,00	-0,02
4015	3.2.01.01.3	Servidores Cedidos pela PMSP	-163.218,92	54.137,82	0,00	-217.356,74
14723	3.2.01.01.3	Consignações	0,00	0,00	0,02	0,02
30691	3.2.01.01.4	INSS sobre recesso e bonificação	-3.702,50	3.125,00	5.225,00	-1.602,50
3903	3.2.01.02	OCUPAÇÃO	-363.820,50	124.775,48	0,00	-488.595,98
3910	3.2.01.02.0	Condomínios	-214.989,66	75.176,39	0,00	-290.166,05
3926	3.2.01.02.0	Depreciações e Amortizações	-69.670,41	23.212,28	0,00	-92.882,69
17087	3.2.01.02.0	Depreciação - Bens imóveis - Cust	-79.160,43	26.386,81	0,00	-105.547,24
3932	3.2.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-252.505,67	156.239,22	0,00	-408.744,89
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	-153.450,67	75.541,36	0,00	-228.992,03
4021	3.2.01.03.0	Manutenção, Guarda e Limpeza	-40.232,22	20.749,68	0,00	-60.981,90
4038	3.2.01.03.1	Manutenção de Hardwares e Soft	-49.662,40	26.266,96	0,00	-75.929,36
4222	3.2.01.03.1	Locação de Equipamentos	-3.503,79	3.896,22	0,00	-7.400,01
4239	3.2.01.03.1	Locação de Diversos	-5.579,59	0,00	0,00	-5.579,59
10381	3.2.01.03.1	Moto - Frete	0,00	85,00	0,00	-85,00
13333	3.2.01.03.1	Consultoria Técnica	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
5629	3.2.01.03.9	Outros Serviços de Terceiros	-77,00	0,00	0,00	-77,00
4073	3.2.01.04	DESPESAS GERAIS	-49.507,57	22.085,78	3.555,20	-68.038,15
4080	3.2.01.04.0	Água	-539,38	484,85	0,00	-1.024,23
4096	3.2.01.04.0	Telefone	-3.839,07	2.057,01	155,20	-5.740,88
4104	3.2.01.04.0	Gás	-83,66	10,82	0,00	-94,48
4111	3.2.01.04.0	Energia elétrica	-19.742,23	13.559,33	0,00	-33.301,56
4127	3.2.01.04.0	Cartórios, Cópias, Encademações	-79,50	0,00	0,00	-79,50
4133	3.2.01.04.0	Postais	-269,20	71,60	0,00	-340,80
4140	3.2.01.04.0	Copa, cozinha, limpeza e higiene	-12.014,06	3.452,98	3.400,00	-12.067,04
4162	3.2.01.04.0	Cartórios	-578,36	95,55	0,00	-673,91
4191	3.2.01.04.1	Materiais de Escritório e Informatic	-736,30	390,90	0,00	-1.127,20
4200	3.2.01.04.1	Transporte de pessoal	-1.520,70	807,07	0,00	-2.327,77
4216	3.2.01.04.1	Bens de Consumo Rápido/Pequen	-4.559,23	0,00	0,00	-4.559,23
4305	3.2.01.04.2	Contribuições a Assoc. de Classe	-3.930,01	420,67	0,00	-4.350,68
4328	3.2.01.04.2	Conservação e Reparos	-615,87	35,00	0,00	-650,87
4357	3.2.01.04.2	Publicações Legais	-1.000,00	700,00	0,00	-1.700,00
5641	3.2.01.05	TRIBUTOS	-40.650,29	13.255,72	0,00	-53.906,01
7232	3.2.01.05.0	COFINS sobre outras receitas	-33.399,17	10.891,19	0,00	-44.290,36
7249	3.2.01.05.0	PIS/PASEP sobre outras receitas	-7.251,12	2.364,53	0,00	-9.615,65

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7367	3.2.01.06	SERVIÇOS CONTRATADOS - PR	-154.180,51	0,00	0,00	-154.180,51
10777	3.2.01.06.0	Mobiliário Urbano	-154.180,51	0,00	0,00	-154.180,51
17093	3.2.01.08	TRIBUTOS DIFERIDOS - CUSTO	18.840,18	2.691,45	8.971,51	25.120,24
17101	3.2.01.08.0	Provisão p/ IR e CSL (34%) s/ Cu	26.914,53	0,00	8.971,51	35.886,04
17118	3.2.01.08.0	Provisão p/ IR e CSL (30%) por pr	-8.074,35	2.691,45	0,00	-10.765,80
5658	3.2.02	FINANCEIRAS LÍQUIDAS	121.553,40	8.719,76	38.074,37	150.908,01
5664	3.2.02.01	RECEITA FINANCEIRAS	155.418,73	0,00	38.074,37	193.493,10
4564	3.2.02.01.0	Rendimentos de Aplicações Finan	88.728,90	0,00	14.983,28	103.712,18
26181	3.2.02.01.0	Rendimentos Aplic.Financeiras-M	48.011,74	0,00	18.243,42	66.255,16
5687	3.2.02.01.0	Atualizações Monetárias Ativas	18.674,55	0,00	4.847,06	23.521,61
12641	3.2.02.01.0	Variações Cambiais Ativas	3,54	0,00	0,61	4,15
5701	3.2.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	-33.865,33	8.719,76	0,00	-42.585,09
5718	3.2.02.02.0	Despesas Bancárias	-0,50	17,50	0,00	-18,00
5731	3.2.02.02.0	Atualizações Monetárias Passivas	-26.021,48	6.472,75	0,00	-32.494,23
5747	3.2.02.02.0	Juros e Multas Moratórios	-429,24	41,63	0,00	-470,87
5753	3.2.02.02.0	IOF	-182,48	417,42	0,00	-599,90
26206	3.2.02.02.0	IOF-Mobiliário Urbano	-4,67	0,00	0,00	-4,67
30031	3.2.02.02.9	COFINS s/ receitas financeiras	-6.216,73	1.522,97	0,00	-7.739,70
30024	3.2.02.02.9	PIS/PASEP s/ receitas financeiras	-1.010,23	247,49	0,00	-1.257,72
5776	3.2.03	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	400.194,74	459,66	1.402.745,21	1.802.480,29
5782	3.2.03.01	RECEITA DE LOCAÇÕES	438.984,60	0,00	143.205,58	582.190,18
4794	3.2.03.01.0	Locação de Imóveis	438.984,60	0,00	143.205,58	582.190,18
5799	3.2.03.02	OUTRAS RECEITAS	1.441,75	0,00	1.259.539,63	1.260.981,38
5813	3.2.03.02.0	Dividendos	963,38	0,00	0,00	963,38
5671	3.2.03.02.0	Multas Contratuais	179,43	0,00	0,00	179,43
5836	3.2.03.02.9	Outras Receitas	298,94	0,00	1.259.539,63	1.259.838,57
5842	3.2.03.03	OUTRAS DESPESAS	-40.231,61	459,66	0,00	-40.691,27
5871	3.2.03.03.0	Pensões Judiciais	-1.378,74	459,58	0,00	-1.838,32
5003	3.2.03.03.0	Despesa p/ aquisição de vale tran	-679,19	0,00	0,00	-679,19
5010	3.2.03.03.9	Outras Despesas	0,00	0,08	0,00	-0,08
17897	3.2.03.03.9	Despesa c/ ações judiciais	-38.173,68	0,00	0,00	-38.173,68