

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	A T I V O	442.813.607,50	11.270.315,98	11.844.141,33	442.239.782,15
23	1.1	CIRCULANTE	20.316.383,72	11.269.765,97	11.784.213,42	19.801.936,27
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	16.112.286,81	8.916.526,98	8.940.208,57	16.088.605,22
46	1.1.1.01	CAIXA	3.681,32	9.001,15	8.781,36	3.901,11
52	1.1.1.01.01	Caixa	3.663,12	9.000,00	8.781,36	3.881,76
10671	1.1.1.01.02	Moeda Estrangeira em Espécie	18,20	1,15	0,00	19,35
69	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.436,54	6.384.863,26	6.384.863,74	1.436,06
106	1.1.1.02.10	Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	0,00	2.770.925,53	2.770.925,53	0,00
18001	1.1.1.02.24	Banco do Brasil (1897-X/5108-X)	0,00	789,84	789,84	0,00
32164	1.1.1.02.29	Banco do Brasil (1897-X/19717-3)	0,00	2.562.320,15	2.562.320,15	0,00
17390	1.1.1.02.62	CEF(2873-003-174-8)	1.436,54	1.050.827,74	1.050.828,22	1.436,06
543	1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDI	16.107.168,95	2.522.662,57	2.546.563,47	16.083.268,05
589	1.1.1.03.10	Aplic.BB(1897-X/6387-8)	7.513.062,15	1.251.664,03	1.276.596,48	7.488.129,70
18017	1.1.1.03.24	Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliári	7.328.912,06	12.098,26	791,18	7.340.219,14
32171	1.1.1.03.29	Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recurs	35.594,00	1.257.166,01	1.269.175,81	23.584,20
18129	1.1.1.03.62	Aplic.CEF(2873-003-174-8)	605.308,42	921,39	0,00	606.229,81
24361	1.1.1.03.63	Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobili	484.553,57	599,84	0,00	485.153,41
24377	1.1.1.03.64	Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC	139.738,75	213,04	0,00	139.951,79
981	1.1.2	CONTAS A RECEBER	2.902.437,44	1.793.072,54	2.290.036,85	2.405.473,13
997	1.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	1.383.282,47	814.176,30	1.074.385,11	1.123.073,66
1005	1.1.2.01.01	NF - serviço prestado	1.383.282,47	814.176,30	1.074.385,11	1.123.073,66
1034	1.1.2.03	CONTAS A RECEBER	341.736,95	229.513,82	240.477,03	330.773,74
1041	1.1.2.03.01	NF - Taxa de Administração	213.004,14	205.575,90	216.087,77	202.492,27
1057	1.1.2.03.02	Outras Contas a Receber	125.068,34	12.858,69	12.858,69	125.068,34
10837	1.1.2.03.03	Contas a Receber Diversas	0,00	7.866,11	7.866,11	0,00
15221	1.1.2.03.05	Despesas de terceiros reembolsáv	3.664,47	3.213,12	3.664,46	3.213,13
1086	1.1.2.04	LOCAÇÕES A RECEBER	184.152,50	149.280,46	157.785,29	175.647,67
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	157.785,29	149.280,46	157.785,29	149.280,46
1101	1.1.2.05	SERVIÇOS A FATURAR	993.265,52	596.888,84	814.176,30	775.978,06
1117	1.1.2.05.01	Notas Fiscais a Emitir	993.265,52	596.888,84	814.176,30	775.978,06
1146	1.1.2.07	PROGRAMAS E PROJETOS DE T	0,00	3.213,12	3.213,12	0,00
1152	1.1.2.07.01	(Saídas de Terceiros Reembolsáv	113.499,69	3.213,12	0,00	116.712,81
5368	1.1.2.07.02	Entradas de Terceiros Reembolsá	-113.499,69	0,00	3.213,12	-116.712,81
1169	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.300.986,87	560.166,45	553.968,00	1.307.185,32
1175	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	34.297,17	9.000,00	9.000,00	34.297,17
1181	1.1.3.01.01	Vale Despesa	6.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
1198	1.1.3.01.02	Suprimentos de fundos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
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	335.015,67	533.601,92	544.968,00	323.649,59
1212	1.1.3.02.01	Adiantamentos de Salários	0,00	466.470,76	466.470,76	0,00
1229	1.1.3.02.02	Antecipação de Férias - Empregad	32.169,18	58.767,45	73.556,07	17.380,56
1235	1.1.3.02.03	Antecipação de 13º Salário - Empr	301.163,51	6.486,36	3.243,18	304.406,69
10197	1.1.3.02.05	Insuficiência Salarial	1.682,98	1.877,35	1.697,99	1.862,34

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1318	1.1.3.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	931.674,03	17.564,53	0,00	949.238,56
1324	1.1.3.03.01	IRRF s/ serviços prestados - comp	150.089,34	15.296,27	0,00	165.385,61
1331	1.1.3.03.02	IRRF s/ aplicações financeiras	33.881,23	1.163,36	0,00	35.044,59
1360	1.1.3.03.05	IRPJ Saldo Negativo - a compens	734.056,24	1.103,56	0,00	735.159,80
26198	1.1.3.03.14	IRRF s/ aplicações financeiras-Mo	13.647,22	1,34	0,00	13.648,56
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	422.497.223,78	550,01	59.927,91	422.437.845,88
1577	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.690.463,76	550,01	10.422,36	2.680.591,41
1590	1.2.1.03	CRÉDITOS RESTITUÍVEIS E OUT	2.690.463,76	550,01	10.422,36	2.680.591,41
1608	1.2.1.03.01	Depósitos Recursais	223.093,52	550,01	0,00	223.643,53
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	469.006,33	0,00	10.422,36	458.583,97
1643	1.2.1.04	CRÉDITOS COM CONTROLADOR	125.848,07	0,00	0,00	125.848,07
1666	1.2.1.04.02	Créditos de Dificil Recebimento	125.848,07	0,00	0,00	125.848,07
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	413.676.976,71	0,00	0,00	413.676.976,71
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	146.456,73	0,00	0,00	146.456,73
16580	1.2.5.02.01	Participação em Coligada - São P	146.456,73	0,00	0,00	146.456,73
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	6.129.783,31	0,00	49.505,55	6.080.277,76
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)	-1.776.602,16	0,00	15.840,54	-1.792.442,70
1979	1.2.6.02.02	(Móveis e Utensílios)	-435.585,63	0,00	963,91	-436.549,54
1940	1.2.6.02.03	(Máquinas e Equipamentos)	-271.350,00	0,00	2.512,50	-273.862,50
1956	1.2.6.02.04	(Equip. de Informática - Hardware)	-1.069.666,53	0,00	12.364,13	-1.082.030,66
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

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(DEPRECIACÃO ACUMULADA)	-4.058.311,22	0,00	33.665,01	-4.091.976,23
17071	1.2.6.04.02	(Depreciação Acumulada - Custo	-3.667.766,94	0,00	26.386,81	-3.694.153,75
28599	1.2.6.04.03	(Depreciação acumulada - Benfeit	-390.544,28	0,00	7.278,20	-397.822,48
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	442.813.607,50	4.095.444,86	3.521.619,51	442.239.782,15
2074	2.1	CIRCULANTE	68.038.341,99	3.318.095,26	3.483.386,99	68.203.633,72
2081	2.1.1	FORNECEDORES	752.962,28	359.650,11	506.685,28	899.997,45
2097	2.1.1.01	FORNECEDORES	752.824,19	355.650,11	502.685,25	899.859,33
2105	2.1.1.01.01	Fornecedores	752.824,19	355.650,11	502.685,25	899.859,33
6505	2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8266	2.1.1.02.02	Suprimentos de fundos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
11647	2.1.1.04	FORNECEDORES A FATURAR	138,09	0,00	0,03	138,12
32336	2.1.1.04.04	Fornecedores - Provisionados	138,09	0,00	0,03	138,12
2134	2.1.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS	596.799,87	215.822,93	115.171,46	496.148,40
2141	2.1.2.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	596.799,87	215.822,93	115.171,46	496.148,40
2163	2.1.2.01.01	COFINS/PIS/CSL retido de terceir	42.333,43	5.331,33	8.416,40	45.418,50
2170	2.1.2.01.02	IRRF de terceiros	1.256,44	1.256,44	1.428,66	1.428,66
2192	2.1.2.01.10	COFINS s/ Faturamento - não cu	445.581,01	162.836,42	75.625,71	358.370,30
2201	2.1.2.01.11	PIS s/ Faturamento - não cumulati	96.496,96	35.266,71	16.353,31	77.583,56
2157	2.1.2.01.16	ISS retido de terceiros	1.866,01	1.866,01	2.259,04	2.259,04
2542	2.1.2.01.17	INSS retido de terceiros	9.266,02	9.266,02	11.088,34	11.088,34
2387	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	955.680,70	2.403.631,98	2.463.065,33	1.015.114,05
2393	2.1.3.01	SALÁRIOS A PAGAR	20.563,91	1.536.861,73	1.559.446,58	43.148,76
2401	2.1.3.01.01	Folha de Pagamento	0,00	1.445.359,08	1.451.926,14	6.567,06
2418	2.1.3.01.02	Conselheiros	0,00	52.743,72	66.000,00	13.256,28
2424	2.1.3.01.03	Gratificação de Apoio	0,00	13.710,35	17.396,57	3.686,22
8674	2.1.3.01.04	Estagiários	20.563,91	25.048,58	24.123,87	19.639,20
2431	2.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	856.617,30	771.789,72	762.880,75	847.708,33
2447	2.1.3.02.01	INSS	523.099,25	434.997,82	430.486,78	518.588,21
2453	2.1.3.02.02	FGTS	101.609,15	101.609,15	97.557,66	97.557,66
5546	2.1.3.02.03	IRRF	223.043,72	226.317,57	225.866,22	222.592,37
13379	2.1.3.02.04	IPREM	8.865,18	8.865,18	8.970,09	8.970,09
2460	2.1.3.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABAL	78.499,49	94.980,53	140.738,00	124.256,96
2476	2.1.3.03.01	Contribuições Sindicais	3.558,18	3.558,18	3.558,18	3.558,18
11631	2.1.3.03.02	Seguros de Vida	6.895,15	13.512,91	13.267,92	6.650,16
2513	2.1.3.03.05	Pensões Alimentícias	-34,88	1.962,29	1.997,47	0,30

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2536	2.1.3.03.07	Cooperativa de Crédito - Mensalid	0,00	0,00	41.297,02	41.297,02
2559	2.1.3.03.08	Previdência Privada	8.228,81	16.094,92	16.906,27	9.040,16
9219	2.1.3.03.10	Funcionários Cedidos da Adm. Dir	54.871,13	54.871,13	58.730,04	58.730,04
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	12.688.379,67	98.981,23	102.705,92	12.692.104,36
2619	2.1.4.02	CAUÇÕES DE TERCEIROS	104.360,07	0,00	1.317,98	105.678,05
2625	2.1.4.02.01	Cauções de Terceiros	104.360,07	0,00	1.317,98	105.678,05
2683	2.1.4.04	ACORDOS A PAGAR	1.180.065,48	98.981,23	101.174,90	1.182.259,15
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	1.180.065,48	98.521,65	100.715,32	1.182.259,15
2737	2.1.4.05	OPERAÇÕES URBANAS	139.738,75	0,00	213,04	139.951,79
2743	2.1.4.05.01	Operações Urbanas - Entradas	142.860,37	0,00	213,04	143.073,41
2772	2.1.4.05.04	(Operações Urbanas - Desembols	-3.121,62	0,00	0,00	-3.121,62
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	53.044.519,47	240.009,01	295.759,00	53.100.269,46
2803	2.1.5.01	FÉRIAS	2.429.477,08	89.580,15	132.180,61	2.472.077,54
2810	2.1.5.01.01	Provisão para Férias	1.351.414,12	67.155,71	90.056,43	1.374.314,84
2826	2.1.5.01.02	Provisão 1/3 sobre Férias	450.426,32	22.424,44	30.057,25	458.059,13
2832	2.1.5.01.03	Provisão INSS sobre Férias	483.489,43	0,00	9.624,18	493.113,61
2849	2.1.5.01.04	Provisão FGTS sobre Férias	144.147,21	0,00	2.442,75	146.589,96
2855	2.1.5.02	13º SALÁRIO	893.723,14	0,00	131.932,59	1.025.655,73
2861	2.1.5.02.01	Provisão para 13º Salário	664.353,56	0,00	96.408,02	760.761,58
2878	2.1.5.02.02	Provisão INSS sobre 13º Salário	176.221,23	0,00	27.811,94	204.033,17
2884	2.1.5.02.03	Provisão FGTS sobre 13º Salário	53.148,35	0,00	7.712,63	60.860,98
2891	2.1.5.03	JUDICIAIS	49.446.749,21	150.428,86	0,00	49.296.320,35
2915	2.1.5.03.02	Provisão para riscos trabalhistas	6.127.551,42	0,00	0,00	6.127.551,42
2921	2.1.5.03.03	Provisão para riscos cíveis	43.319.197,79	150.428,86	0,00	43.168.768,93
30633	2.1.5.04	RECESSO DE DIRETORIA	134.070,01	0,00	9.041,66	143.111,67
30640	2.1.5.04.01	Provisão p/ recesso	113.266,68	0,00	7.791,66	121.058,34
30656	2.1.5.04.02	Provisão p/ INSS sobre recesso	20.803,33	0,00	1.250,00	22.053,33
30662	2.1.5.05	BONIFICAÇÃO DE DIRETORIA	140.500,03	0,00	22.604,14	163.104,17
30679	2.1.5.05.01	Provisão p/ Bonificação	120.937,53	0,00	19.479,14	140.416,67
30685	2.1.5.05.02	Provisão p/ INSS sobre Bonificaçã	19.562,50	0,00	3.125,00	22.687,50
2944	2.2	NÃO CIRCULANTE	146.175.948,38	107.493,11	2.874,20	146.071.329,47
2967	2.2.2	CONTAS A PAGAR	50.648.073,03	98.521,60	182,75	50.549.734,18
2973	2.2.2.01	ACORDOS A PAGAR	98.338,85	98.521,60	182,75	0,00
2996	2.2.2.01.02	Acordo IPTU - PPI	98.338,85	98.521,60	182,75	0,00
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	95.527.875,35	8.971,51	2.691,45	95.521.595,29
16998	2.2.4.03	PROVISÃO PARA IR DIFERIDO -	724.601,36	6.596,70	1.979,01	719.983,67

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17006	2.2.4.03.01	Provisão para IR diferido - Custo A	1.035.144,80	6.596,70	0,00	1.028.548,10
16946	2.2.4.03.02	(IR diferido - Compensação com p	-310.543,44	0,00	1.979,01	-308.564,43
17012	2.2.4.04	PROVISÃO PARA CSL DIFERIDA	260.856,52	2.374,81	712,44	259.194,15
17029	2.2.4.04.01	Provisão para CSL Diferida - Cust	372.652,24	2.374,81	0,00	370.277,43
16952	2.2.4.04.02	(CSL diferida - Compensação com	-111.795,72	0,00	712,44	-111.083,28
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 - Compesação 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	228.599.317,13	669.856,49	35.358,32	227.964.818,96
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	-19.796.491,44	643.469,68	26.386,81	-20.413.574,31
3168	2.3.4.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	-19.796.491,44	643.469,68	26.386,81	-20.413.574,31
3174	2.3.4.01.01	(Prejuízos Acumulados)	-18.080.327,15	8.971,51	26.386,81	-18.062.911,85
3181	2.3.4.01.02	Lucro/Prejuízo do Exercício	-1.716.164,29	634.498,17	0,00	-2.350.662,46
14628	2.3.6	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIM	2.732.781,57	26.386,81	8.971,51	2.715.366,27
14634	2.3.6.01	AJUSTES DA AVALIAÇÃO PATRI	2.732.781,57	26.386,81	8.971,51	2.715.366,27
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	-3.667.766,94	26.386,81	0,00	-3.694.153,75
16870	2.3.6.01.03	(Tributos s/ Custo Atribuído - Bens	-1.407.797,04	0,00	8.971,51	-1.398.825,53
3241	3	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO D	-1.716.164,29	2.949.654,95	2.315.156,78	-2.350.662,46
3257	3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	10.806.021,18	74.227,99	802.464,74	11.534.257,93
3263	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	12.700.058,96	0,00	802.464,74	13.502.523,70
3270	3.1.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.700.058,96	0,00	802.464,74	13.502.523,70
3286	3.1.01.01.0	Serviços Prestados - Equipe Intern	7.755.110,71	0,00	596.888,84	8.351.999,55
7396	3.1.01.01.0	Taxa de Administração - Oper. Ur	1.513.228,60	0,00	205.575,90	1.718.804,50
27000	3.1.01.01.0	Certificado de Potencial Construtiv	3.431.719,65	0,00	0,00	3.431.719,65
3317	3.1.02	(DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA)	-1.894.037,78	74.227,99	0,00	-1.968.265,77
3323	3.1.02.01	(SERVIÇOS CANCELADOS)	-792.597,60	0,00	0,00	-792.597,60
3330	3.1.02.01.0	(Servicos Cancelados)	-792.597,60	0,00	0,00	-792.597,60
3369	3.1.02.03	(IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERV	-1.101.440,18	74.227,99	0,00	-1.175.668,17
3381	3.1.02.03.0	(COFINS sobre receita bruta)	-904.967,06	60.987,32	0,00	-965.954,38
3398	3.1.02.03.0	(PIS/PASEP sobre receita bruta)	-196.473,12	13.240,67	0,00	-209.713,79
3406	3.2	RECEITAS E DESPESAS OPERACIO	-12.522.185,47	2.875.426,96	1.512.692,04	-13.884.920,39
3412	3.2.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRA	-18.797.322,26	2.856.356,32	34.642,40	-21.619.036,18

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3429	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	-16.594.377,84	2.556.370,47	25.670,89	-19.125.077,42
3435	3.2.01.01.0	Salários	-7.442.723,60	1.082.908,07	0,00	-8.525.631,67
3441	3.2.01.01.0	Salários Diretoria	-631.900,00	93.500,00	0,00	-725.400,00
3458	3.2.01.01.0	Conselheiros	-419.032,26	66.000,00	8.630,89	-476.401,37
3464	3.2.01.01.0	Grat. Diretoria (Recesso e Bonific	-175.479,21	27.270,80	0,00	-202.750,01
3471	3.2.01.01.0	Estagiários	-177.219,24	24.123,87	1.066,67	-200.276,44
3487	3.2.01.01.0	Férias	-620.263,09	90.056,43	0,00	-710.319,52
3501	3.2.01.01.0	Adicional 1/3 sobre Férias	-207.089,81	30.057,25	0,00	-237.147,06
3518	3.2.01.01.0	13º Salário	-672.683,61	96.408,02	0,00	-769.091,63
3531	3.2.01.01.0	Gratificação de Função	-92.954,67	7.563,86	0,00	-100.518,53
3553	3.2.01.01.1	Gratificação de Apoio	-118.834,07	17.396,57	0,00	-136.230,64
3560	3.2.01.01.1	FGTS	-761.223,45	107.713,04	0,00	-868.936,49
3576	3.2.01.01.1	INSS / IPREM	-2.616.470,69	391.954,31	0,00	-3.008.425,00
3582	3.2.01.01.1	Auxílio Doença (15 dias)	-18.575,64	2.192,07	0,00	-20.767,71
3607	3.2.01.01.1	Auxílio Filho Excepcional	-43.854,00	6.270,00	0,00	-50.124,00
3613	3.2.01.01.1	Auxílio Educação	-13.824,00	0,00	0,00	-13.824,00
3620	3.2.01.01.1	Auxílio Creche	-66.826,00	10.450,00	0,00	-77.276,00
3636	3.2.01.01.1	Complemento de Auxílio Doença	-81.771,03	8.836,87	0,00	-90.607,90
3659	3.2.01.01.1	Auxílio Funeral	-10.420,83	3.550,00	0,00	-13.970,83
3671	3.2.01.01.2	Auxílio Alimentação	-420.680,62	139.501,37	5.672,79	-554.509,20
3688	3.2.01.01.2	Auxílio Refeição	-475.963,42	128.114,61	5.693,49	-598.384,54
3694	3.2.01.01.2	Auxílio Transporte	-23.408,18	0,00	0,00	-23.408,18
3702	3.2.01.01.2	Assist. Médica e Odontológica	-859.138,01	127.917,56	3.185,18	-983.870,39
3719	3.2.01.01.2	Ajuda de Custo Transporte	-1.326,68	0,00	0,00	-1.326,68
3725	3.2.01.01.2	Horas Extras (inclusive DSR)	-10.880,54	0,00	0,00	-10.880,54
3731	3.2.01.01.2	Biênio	-86.427,55	17.264,00	0,00	-103.691,55
3748	3.2.01.01.2	Seguro de Vida em Grupo	-31.425,35	13.267,92	1.421,85	-43.271,42
3777	3.2.01.01.3	Abono Pecuniário	-108.364,07	948,81	0,00	-109.312,88
3821	3.2.01.01.3	Rescisão	-0,02	0,00	0,00	-0,02
4015	3.2.01.01.3	Servidores Cedidos pela PMSP	-390.890,78	58.730,04	0,00	-449.620,82
14723	3.2.01.01.3	Consignações	0,08	0,00	0,02	0,10
30691	3.2.01.01.4	INSS sobre recesso e bonificação	-14.727,50	4.375,00	0,00	-19.102,50
3903	3.2.01.02	OCUPAÇÃO	-863.120,24	124.751,93	0,00	-987.872,17
3910	3.2.01.02.0	Condomínios	-515.905,19	75.246,38	0,00	-591.151,57
3926	3.2.01.02.0	Depreciações e Amortizações	-162.507,38	23.118,74	0,00	-185.626,12
17087	3.2.01.02.0	Depreciação - Bens imóveis - Cust	-184.707,67	26.386,81	0,00	-211.094,48
3932	3.2.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-788.849,49	144.958,02	0,00	-933.807,51
3961	3.2.01.03.0	Auditoria Externa	-12.700,00	0,00	0,00	-12.700,00
3984	3.2.01.03.0	Vigilância	-455.616,11	75.541,36	0,00	-531.157,47
4021	3.2.01.03.0	Manutenção, Guarda e Limpeza	-123.447,78	39.408,74	0,00	-162.856,52
4038	3.2.01.03.1	Manutenção de Hardwares e Soft	-158.087,25	26.402,89	0,00	-184.490,14
4222	3.2.01.03.1	Locação de Equipamentos	-13.753,41	3.160,03	0,00	-16.913,44
4239	3.2.01.03.1	Locação de Diversos	-6.897,94	0,00	0,00	-6.897,94
10381	3.2.01.03.1	Moto - Frete	-1.270,00	445,00	0,00	-1.715,00
13333	3.2.01.03.1	Consultoria Técnica	-17.000,00	0,00	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	-95.272,61	11.257,36	0,00	-106.529,97
4080	3.2.01.04.0	Água	-1.620,87	269,69	0,00	-1.890,56
4096	3.2.01.04.0	Telefone	-9.495,47	1.421,27	0,00	-10.916,74
4104	3.2.01.04.0	Gás	-121,84	9,12	0,00	-130,96
4111	3.2.01.04.0	Energia elétrica	-47.280,81	6.220,89	0,00	-53.501,70
4127	3.2.01.04.0	Cartórios, Cópias, Encademações	-492,70	0,00	0,00	-492,70
4133	3.2.01.04.0	Postais	-505,30	0,00	0,00	-505,30
4140	3.2.01.04.0	Copa, cozinha, limpeza e higiene	-12.784,04	0,00	0,00	-12.784,04
4162	3.2.01.04.0	Cartórios	-673,91	0,00	0,00	-673,91
4191	3.2.01.04.1	Materiais de Escritório e Informátic	-3.258,20	0,00	0,00	-3.258,20

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4200	3.2.01.04.1	Transporte de pessoal	-6.621,88	2.830,48	0,00	-9.452,36
4216	3.2.01.04.1	Bens de Consumo Rápido/Pequen	-4.835,44	0,03	0,00	-4.835,47
4281	3.2.01.04.1	Veículos, Combustível, estaciona	-460,00	0,00	0,00	-460,00
4305	3.2.01.04.2	Contribuições a Assoc. de Classe	-4.350,68	505,88	0,00	-4.856,56
4328	3.2.01.04.2	Conservação e Reparos	-1.071,47	0,00	0,00	-1.071,47
4357	3.2.01.04.2	Publicações Legais	-1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00
5641	3.2.01.05	TRIBUTOS	-98.237,81	16.327,09	0,00	-114.564,90
7232	3.2.01.05.0	COFINS sobre outras receitas	-81.027,18	13.414,69	0,00	-94.441,87
7249	3.2.01.05.0	PIS/PASEP sobre outras receitas	-16.949,81	2.912,40	0,00	-19.862,21
7315	3.2.01.05.9	Taxas Diversas	-260,82	0,00	0,00	-260,82
7367	3.2.01.06	SERVIÇOS CONTRATADOS - PR	-401.424,69	0,00	0,00	-401.424,69
10777	3.2.01.06.0	Mobiliário Urbano	-401.424,69	0,00	0,00	-401.424,69
17093	3.2.01.08	TRIBUTOS DIFERIDOS - CUSTO	43.960,42	2.691,45	8.971,51	50.240,48
17101	3.2.01.08.0	Provisão p/ IR e CSL (34%) s/ Cu	62.800,57	0,00	8.971,51	71.772,08
17118	3.2.01.08.0	Provisão p/ IR e CSL (30%) por pr	-18.840,15	2.691,45	0,00	-21.531,60
5658	3.2.02	FINANCEIRAS LÍQUIDAS	237.803,22	5.501,02	29.953,86	262.256,06
5664	3.2.02.01	RECEITA FINANCEIRAS	298.583,95	0,00	29.953,81	328.537,76
4564	3.2.02.01.0	Rendimentos de Aplicações Finan	141.735,51	0,00	13.164,66	154.900,17
26181	3.2.02.01.0	Rendimentos Aplic.Financeiras-M	121.079,84	0,00	12.698,10	133.777,94
5687	3.2.02.01.0	Atualizações Monetárias Ativas	35.763,80	0,00	4.089,90	39.853,70
12641	3.2.02.01.0	Variações Cambiais Ativas	4,80	0,00	1,15	5,95
5701	3.2.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	-60.780,73	5.501,02	0,05	-66.281,70
5718	3.2.02.02.0	Despesas Bancárias	-75,10	42,30	0,00	-117,40
5731	3.2.02.02.0	Atualizações Monetárias Passivas	-44.431,88	3.694,45	0,05	-48.126,28
5747	3.2.02.02.0	Juros e Multas Moratórios	-532,10	31,08	0,00	-563,18
5753	3.2.02.02.0	IOF	-1.804,62	340,33	0,00	-2.144,95
12658	3.2.02.02.0	Variações Cambiais Passivas	-0,01	0,00	0,00	-0,01
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	-11.984,82	1.198,16	0,00	-13.182,98
30024	3.2.02.02.9	PIS/PASEP s/ receitas financeiras	-1.947,53	194,70	0,00	-2.142,23
5776	3.2.03	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	6.037.333,57	13.569,62	1.448.095,78	7.471.859,73
5782	3.2.03.01	RECEITA DE LOCAÇÕES	1.026.386,63	0,00	149.280,46	1.175.667,09
4794	3.2.03.01.0	Locação de Imóveis	1.026.386,63	0,00	149.280,46	1.175.667,09
5799	3.2.03.02	OUTRAS RECEITAS	5.040.079,49	13.110,04	1.298.815,32	6.325.784,77
5813	3.2.03.02.0	Dividendos	963,38	13.110,04	12.146,66	0,00
5671	3.2.03.02.0	Multas Contratuais	179,43	0,00	14.018,99	14.198,42
10636	3.2.03.02.0	Recuperação de despesa de exer	479,22	0,00	0,00	479,22
32260	3.2.03.02.1	Subvenção Econômica	5.037.760,00	0,00	1.259.440,00	6.297.200,00
32276	3.2.03.02.1	Juros sobre Capita Próprio	0,00	0,00	13.110,04	13.110,04
5836	3.2.03.02.9	Outras Receitas	697,46	0,00	99,63	797,09
5842	3.2.03.03	OUTRAS DESPESAS	-60.601,38	459,58	0,00	-61.060,96
5871	3.2.03.03.0	Pensões Judiciais	-3.217,06	459,58	0,00	-3.676,64
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	-0,08	0,00	0,00	-0,08
17897	3.2.03.03.9	Despesa c/ ações judiciais	-56.705,05	0,00	0,00	-56.705,05
17762	3.2.03.05	PROVISÕES	31.468,83	0,00	0,00	31.468,83
5894	3.2.03.05.0	(Reversões de Provisões)	31.468,83	0,00	0,00	31.468,83