

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	A T I V O	440.971.491,80	6.343.630,49	8.446.429,61	438.868.692,68
23	1.1	CIRCULANTE	18.114.361,34	6.343.087,19	8.386.407,39	16.071.041,14
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	15.131.368,75	5.049.921,97	7.124.171,33	13.057.119,39
46	1.1.1.01	CAIXA	6.262,50	7.002,33	5.961,58	7.303,25
52	1.1.1.01.01	Caixa	6.247,88	7.000,00	5.961,58	7.286,30
10671	1.1.1.01.02	Moeda Estrangeira em Espécie	14,62	2,33	0,00	16,95
69	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	308,02	4.429.028,91	4.429.072,27	264,66
106	1.1.1.02.10	Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	0,00	3.159.134,49	3.159.134,49	0,00
18001	1.1.1.02.24	Banco do Brasil (1897-X/5108-X)	0,00	167.468,47	167.468,47	0,00
17390	1.1.1.02.62	CEF(2873-003-174-8)	308,02	1.102.425,95	1.102.469,31	264,66
543	1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDI	15.124.798,23	613.890,73	2.689.137,48	13.049.551,48
589	1.1.1.03.10	Aplic.BB(1897-X/6387-8)	6.687.749,77	612.415,98	2.515.938,76	4.784.226,99
18017	1.1.1.03.24	Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliári	7.713.060,10	0,00	173.198,72	7.539.861,38
18129	1.1.1.03.62	Aplic.CEF(2873-003-174-8)	104.490,98	346,99	0,00	104.837,97
24361	1.1.1.03.63	Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobili	481.114,18	665,60	0,00	481.779,78
24377	1.1.1.03.64	Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC	138.383,20	462,16	0,00	138.845,36
981	1.1.2	CONTAS A RECEBER	1.944.836,17	691.802,28	664.490,99	1.972.147,46
997	1.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	1.038.047,94	340.600,00	570.356,94	808.291,00
1005	1.1.2.01.01	NF - serviço prestado	1.038.047,94	340.600,00	570.356,94	808.291,00
1034	1.1.2.03	CONTAS A RECEBER	737.215,44	193.867,40	36.989,88	894.092,96
1041	1.1.2.03.01	NF - Taxa de Administração	98.423,52	159.267,70	2.389,02	255.302,20
1057	1.1.2.03.02	Outras Contas a Receber	125.068,34	24.979,10	24.979,10	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	1.796,04	1.794,87	1.796,03	1.794,88
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	169.572,79	143.205,58	43.014,87	269.763,50
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	143.205,58	143.205,58	43.014,87	243.396,29
1146	1.1.2.07	PROGRAMAS E PROJETOS DE T	0,00	14.129,30	14.129,30	0,00
1152	1.1.2.07.01	(Saídas de Terceiros Reembolsáv	17.925,42	14.129,30	0,00	32.054,72
5368	1.1.2.07.02	Entradas de Terceiros Reembolsá	-17.925,42	0,00	14.129,30	-32.054,72
1169	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.026.391,17	599.110,58	584.400,06	1.041.101,69
1175	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	32.297,17	7.000,00	7.000,00	32.297,17
1181	1.1.3.01.01	Vale Despesa	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
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	197.506,23	575.410,80	577.400,06	195.516,97
1212	1.1.3.02.01	Adiantamentos de Salários	0,00	448.254,38	448.254,38	0,00
1229	1.1.3.02.02	Antecipação de Férias - Empregad	39.824,16	66.896,74	91.381,39	15.339,51
1235	1.1.3.02.03	Antecipação de 13º Salário - Empr	155.924,85	58.449,48	35.859,26	178.515,07
10197	1.1.3.02.05	Insuficiência Salarial	1.757,22	1.810,20	1.905,03	1.662,39
1318	1.1.3.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	796.587,77	16.699,78	0,00	813.287,55
1324	1.1.3.03.01	IRRF s/ serviços prestados - comp	20.524,32	7.498,02	0,00	28.022,34
1331	1.1.3.03.02	IRRF s/ aplicações financeiras	10.667,80	6.466,59	0,00	17.134,39
1360	1.1.3.03.05	IRPJ Saldo Negativo - a compens	763.850,04	2.473,76	0,00	766.323,80

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1399	1.1.3.03.08	COFINS - a compensar	1.454,31	4,69	0,00	1.459,00
26198	1.1.3.03.14	IRRF s/ aplicações financeiras-Mo	91,30	256,72	0,00	348,02
1471	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	11.765,25	2.252,36	13.345,01	672,60
1488	1.1.5.01	DESPESAS ANTECIPADAS	11.765,25	2.252,36	13.345,01	672,60
1554	1.1.5.01.90	Outras Despesas a Apropriar	11.765,25	2.252,36	13.345,01	672,60
1561	1.2	NÃO CIRCULANTE	422.857.130,46	543,30	60.022,22	422.797.651,54
1577	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.739.845,70	543,30	10.422,36	2.729.966,64
1590	1.2.1.03	CRÉDITOS RESTITUÍVEIS E OUT	2.739.845,70	543,30	10.422,36	2.729.966,64
1608	1.2.1.03.01	Depósitos Recursais	220.363,66	543,30	0,00	220.906,96
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	521.118,13	0,00	10.422,36	510.695,77
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	6.377.767,38	0,00	49.599,86	6.328.167,52
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)	-1.696.943,14	0,00	15.934,85	-1.712.877,99
1979	1.2.6.02.02	(Móveis e Utensílios)	-430.309,76	0,00	1.058,22	-431.367,98
1940	1.2.6.02.03	(Máquinas e Equipamentos)	-258.787,50	0,00	2.512,50	-261.300,00
1956	1.2.6.02.04	(Equip. de Informática - Hardware)	-1.007.845,88	0,00	12.364,13	-1.020.210,01
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
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

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13451	1.2.6.04	(DEPRECIACÃO ACUMULADA)	-3.889.986,17	0,00	33.665,01	-3.923.651,18
17071	1.2.6.04.02	(Depreciação Acumulada - Custo	-3.535.832,89	0,00	26.386,81	-3.562.219,70
28599	1.2.6.04.03	(Depreciação acumulada - Benfeit	-354.153,28	0,00	7.278,20	-361.431,48
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	440.971.491,80	5.754.950,51	3.652.151,39	438.868.692,68
2074	2.1	CIRCULANTE	67.281.953,44	3.295.220,94	3.612.386,35	67.599.118,85
2081	2.1.1	FORNECEDORES	667.486,07	551.110,30	612.118,91	728.494,68
2097	2.1.1.01	FORNECEDORES	667.486,07	547.110,30	608.118,91	728.494,68
2105	2.1.1.01.01	Fornecedores	667.486,07	380.595,36	441.603,97	728.494,68
16611	2.1.1.01.03	Fornecedores -Mobiliário Urbano	0,00	166.514,94	166.514,94	0,00
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
2134	2.1.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS	183.313,70	54.217,21	92.533,33	221.629,82
2141	2.1.2.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	183.313,70	54.217,21	92.533,33	221.629,82
2163	2.1.2.01.01	COFINS/PIS/CSL retido de terceir	37.634,49	6.384,22	8.887,82	40.138,09
2170	2.1.2.01.02	IRRF de terceiros	466,62	466,62	2.014,16	2.014,16
2192	2.1.2.01.10	COFINS s/ Faturamento - não cu	117.705,71	30.018,68	50.476,80	138.163,83
2201	2.1.2.01.11	PIS s/ Faturamento - não cumulati	25.441,50	6.404,14	10.896,49	29.933,85
2157	2.1.2.01.16	ISS retido de terceiros	317,75	1.875,92	3.411,57	1.853,40
2542	2.1.2.01.17	INSS retido de terceiros	1.747,63	9.067,63	16.846,49	9.526,49
2387	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	932.635,11	2.500.774,03	2.511.740,06	943.601,14
2393	2.1.3.01	SALÁRIOS A PAGAR	19.396,49	1.614.845,56	1.616.178,28	20.729,21
2401	2.1.3.01.01	Folha de Pagamento	0,00	1.506.193,25	1.506.314,97	121,72
2418	2.1.3.01.02	Conselheiros	0,00	66.000,00	66.000,00	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	19.396,49	25.255,74	26.466,74	20.607,49
2431	2.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	834.697,15	747.900,92	765.264,12	852.060,35
2447	2.1.3.02.01	INSS	508.939,24	420.837,79	431.721,57	519.823,02
2453	2.1.3.02.02	FGTS	96.981,02	96.981,04	100.170,95	100.170,93
5546	2.1.3.02.03	IRRF	220.694,23	221.999,43	224.750,71	223.445,51
13379	2.1.3.02.04	IPREM	8.082,66	8.082,66	8.620,89	8.620,89
2460	2.1.3.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABAL	78.541,47	138.027,55	130.297,66	70.811,58
2476	2.1.3.03.01	Contribuições Sindicais	3.573,55	3.573,55	3.463,85	3.463,85
11631	2.1.3.03.02	Seguros de Vida	7.064,65	14.145,40	7.080,75	0,00
2513	2.1.3.03.05	Pensões Alimentícias	0,00	2.559,74	2.559,74	0,00
2536	2.1.3.03.07	Cooperativa de Crédito - Mensalid	0,00	42.019,86	42.019,86	0,00
2559	2.1.3.03.08	Previdência Privada	8.784,36	16.610,09	16.054,54	8.228,81
9219	2.1.3.03.10	Funcionários Cedidos da Adm. Dir	54.137,81	54.137,81	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

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2565	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.668.958,09	97.755,35	101.731,38	12.672.934,12
2619	2.1.4.02	CAUÇÕES DE TERCEIROS	102.240,72	0,00	83,43	102.324,15
2625	2.1.4.02.01	Cauções de Terceiros	102.240,72	0,00	83,43	102.324,15
2683	2.1.4.04	ACORDOS A PAGAR	1.164.118,80	97.755,35	101.185,79	1.167.549,24
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	1.164.118,80	97.295,77	100.726,21	1.167.549,24
2737	2.1.4.05	OPERAÇÕES URBANAS	138.383,20	0,00	462,16	138.845,36
2743	2.1.4.05.01	Operações Urbanas - Entradas	141.116,86	0,00	462,16	141.579,02
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	52.829.560,47	91.364,05	294.262,67	53.032.459,09
2803	2.1.5.01	FÉRIAS	2.197.959,82	88.280,72	135.454,84	2.245.133,94
2810	2.1.5.01.01	Provisão para Férias	1.223.195,57	66.199,77	92.747,85	1.249.743,65
2826	2.1.5.01.02	Provisão 1/3 sobre Férias	407.691,08	22.080,95	30.929,43	416.539,56
2832	2.1.5.01.03	Provisão INSS sobre Férias	436.602,19	0,00	8.945,92	445.548,11
2849	2.1.5.01.04	Provisão FGTS sobre Férias	130.470,98	0,00	2.831,64	133.302,62
2855	2.1.5.02	13º SALÁRIO	252.793,80	0,00	128.241,18	381.034,98
2861	2.1.5.02.01	Provisão para 13º Salário	187.925,47	0,00	95.325,64	283.251,11
2878	2.1.5.02.02	Provisão INSS sobre 13º Salário	49.834,38	0,00	25.289,34	75.123,72
2884	2.1.5.02.03	Provisão FGTS sobre 13º Salário	15.033,95	0,00	7.626,20	22.660,15
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	148.061,67	3.083,33	8.733,32	153.711,66
30640	2.1.5.04.01	Provisão p/ recesso	126.725,00	3.083,33	7.791,66	131.433,33
30656	2.1.5.04.02	Provisão p/ INSS sobre recesso	21.336,67	0,00	941,66	22.278,33
30662	2.1.5.05	BONIFICAÇÃO DE DIRETORIA	39.812,52	0,00	21.833,33	61.645,85
30679	2.1.5.05.01	Provisão p/ Bonificação	35.104,19	0,00	19.479,16	54.583,35
30685	2.1.5.05.02	Provisão p/ INSS sobre Bonificaã	4.708,33	0,00	2.354,17	7.062,50
2944	2.2	NÃO CIRCULANTE	146.691.069,18	106.267,28	4.406,72	146.589.208,62
2967	2.2.2	CONTAS A PAGAR	51.131.793,53	97.295,77	1.715,27	51.036.213,03
2973	2.2.2.01	ACORDOS A PAGAR	582.059,35	97.295,77	1.715,27	486.478,85
2996	2.2.2.01.02	Acordo IPTU - PPI	582.059,35	97.295,77	1.715,27	486.478,85
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	95.559.275,65	8.971,51	2.691,45	95.552.995,59
16998	2.2.4.03	PROVISÃO PARA IR DIFERIDO -	747.689,81	6.596,70	1.979,01	743.072,12
17006	2.2.4.03.01	Provisão para IR diferido - Custo A	1.068.128,30	6.596,70	0,00	1.061.531,60
16946	2.2.4.03.02	(IR diferido - Compensação com p	-320.438,49	0,00	1.979,01	-318.459,48
17012	2.2.4.04	PROVISÃO PARA CSL DIFERIDA	269.168,37	2.374,81	712,44	267.506,00
17029	2.2.4.04.01	Provisão para CSL Diferida - Cust	384.526,29	2.374,81	0,00	382.151,48

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
16952	2.2.4.04.02	(CSL diferida - Compensação com	-115.357,92	0,00	712,44	-114.645,48
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	226.998.469,18	2.353.462,29	35.358,32	224.680.365,21
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	-21.484.415,89	2.327.075,48	26.386,81	-23.785.104,56
3168	2.3.4.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	-21.484.415,89	2.327.075,48	26.386,81	-23.785.104,56
3174	2.3.4.01.01	(Prejuízos Acumulados)	-18.167.403,65	8.971,51	26.386,81	-18.149.988,35
3181	2.3.4.01.02	Lucro/Prejuízo do Exercício	-3.317.012,24	2.318.103,97	0,00	-5.635.116,21
14628	2.3.6	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIM	2.819.858,07	26.386,81	8.971,51	2.802.442,77
14634	2.3.6.01	AJUSTES DA AVALIAÇÃO PATRI	2.819.858,07	26.386,81	8.971,51	2.802.442,77
14641	2.3.6.01.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial -	7.808.345,55	0,00	0,00	7.808.345,55
16811	2.3.6.01.02	(Bens em Operação - Depreciação	-3.535.832,89	26.386,81	0,00	-3.562.219,70
16870	2.3.6.01.03	(Tributos s/ Custo Atribuído - Bens	-1.452.654,59	0,00	8.971,51	-1.443.683,08
3241	3	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO D	-3.317.012,24	3.031.393,55	713.289,58	-5.635.116,21
3257	3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.241.721,18	46.237,77	499.867,70	1.695.351,11
3263	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.368.287,81	0,00	499.867,70	1.868.155,51
3270	3.1.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.368.287,81	0,00	499.867,70	1.868.155,51
3286	3.1.01.01.0	Serviços Prestados - Equipe Intern	1.053.855,78	0,00	340.600,00	1.394.455,78
7396	3.1.01.01.0	Taxa de Administração - Oper. Ur	314.432,03	0,00	159.267,70	473.699,73
3317	3.1.02	(DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA)	-126.566,63	46.237,77	0,00	-172.804,40
3369	3.1.02.03	(IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERV	-126.566,63	46.237,77	0,00	-172.804,40
3381	3.1.02.03.0	(COFINS sobre receita bruta)	-103.989,88	37.989,95	0,00	-141.979,83
3398	3.1.02.03.0	(PIS/PASEP sobre receita bruta)	-22.576,75	8.247,82	0,00	-30.824,57
3406	3.2	RECEITAS E DESPESAS OPERACIO	-4.558.733,42	2.985.155,78	213.421,88	-7.330.467,32
3412	3.2.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRA	-4.915.221,97	2.972.602,76	35.609,27	-7.852.215,46
3429	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	-4.578.939,59	2.458.084,20	26.632,69	-7.010.391,10
3435	3.2.01.01.0	Salários	-2.040.031,59	1.054.771,78	846,86	-3.093.956,51
3441	3.2.01.01.0	Salários Diretoria	-167.483,33	90.416,67	0,00	-257.900,00
3458	3.2.01.01.0	Conselheiros	-113.569,67	66.000,00	5.826,19	-173.743,48
3464	3.2.01.01.0	Grat. Diretoria (Recesso e Bonific	-39.125,02	27.270,82	0,00	-66.395,84
3471	3.2.01.01.0	Estagiários	-51.229,26	26.466,74	1.712,05	-75.983,95
3487	3.2.01.01.0	Férias	-166.480,67	92.747,85	0,00	-259.228,52
3501	3.2.01.01.0	Adicional 1/3 sobre Férias	-55.670,98	30.929,43	0,00	-86.600,41

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3518	3.2.01.01.0	13º Salário	-190.775,34	95.325,64	0,00	-286.100,98
3531	3.2.01.01.0	Gratificação de Função	-39.667,40	13.796,48	0,00	-53.463,88
3553	3.2.01.01.1	Gratificação de Apoio	-31.851,22	17.396,57	0,00	-49.247,79
3560	3.2.01.01.1	FGTS	-214.457,95	110.628,79	0,00	-325.086,74
3576	3.2.01.01.1	INSS / IPREM	-708.089,46	389.960,66	0,00	-1.098.050,12
3582	3.2.01.01.1	Auxílio Doença (15 dias)	-4.996,60	4.438,50	0,00	-9.435,10
3607	3.2.01.01.1	Auxílio Filho Excepcional	-12.504,00	6.270,00	0,00	-18.774,00
3613	3.2.01.01.1	Auxílio Educação	-4.608,00	2.304,00	0,00	-6.912,00
3620	3.2.01.01.1	Auxílio Creche	-18.756,00	9.405,00	0,00	-28.161,00
3636	3.2.01.01.1	Complemento de Auxílio Doença	-29.061,28	15.005,17	0,00	-44.066,45
3659	3.2.01.01.1	Auxílio Funeral	0,00	3.410,34	0,00	-3.410,34
3671	3.2.01.01.2	Auxílio Alimentação	-116.019,46	63.767,70	4.869,79	-174.917,37
3688	3.2.01.01.2	Auxílio Refeição	-137.919,75	78.171,99	5.797,03	-210.294,71
3694	3.2.01.01.2	Auxílio Transporte	-13.198,40	13.281,15	2.801,96	-23.677,59
3702	3.2.01.01.2	Assist. Médica e Odontológica	-239.818,12	125.300,77	3.209,46	-361.909,43
3719	3.2.01.01.2	Ajuda de Custo Transporte	-613,80	424,03	0,00	-1.037,83
3725	3.2.01.01.2	Horas Extras (inclusive DSR)	-2.997,97	1.005,58	0,00	-4.003,55
3731	3.2.01.01.2	Biênio	-25.905,39	36.429,09	0,00	-62.334,48
3748	3.2.01.01.2	Seguro de Vida em Grupo	-3.935,41	7.080,75	1.569,35	-9.446,81
3777	3.2.01.01.3	Abono Pecuniário	-40.685,75	18.645,05	0,00	-59.330,80
4015	3.2.01.01.3	Servidores Cedidos pela PMSP	-109.081,10	54.137,82	0,00	-163.218,92
30691	3.2.01.01.4	INSS sobre recesso e bonificação	-406,67	3.295,83	0,00	-3.702,50
3903	3.2.01.02	OCUPAÇÃO	-242.557,42	121.263,08	0,00	-363.820,50
3910	3.2.01.02.0	Condomínios	-143.326,44	71.663,22	0,00	-214.989,66
3926	3.2.01.02.0	Depreciações e Amortizações	-46.457,36	23.213,05	0,00	-69.670,41
17087	3.2.01.02.0	Depreciação - Bens imóveis - Cust	-52.773,62	26.386,81	0,00	-79.160,43
3932	3.2.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-49.468,28	203.037,39	0,00	-252.505,67
3984	3.2.01.03.0	Vigilância	0,00	153.450,67	0,00	-153.450,67
4021	3.2.01.03.0	Manutenção, Guarda e Limpeza	-19.496,94	20.735,28	0,00	-40.232,22
4038	3.2.01.03.1	Manutenção de Hardwares e Soft	-24.831,20	24.831,20	0,00	-49.662,40
4222	3.2.01.03.1	Locação de Equipamentos	0,00	3.503,79	0,00	-3.503,79
4239	3.2.01.03.1	Locação de Diversos	-5.140,14	439,45	0,00	-5.579,59
5629	3.2.01.03.9	Outros Serviços de Terceiros	0,00	77,00	0,00	-77,00
4073	3.2.01.04	DESPESAS GERAIS	-29.975,62	19.537,02	5,07	-49.507,57
4080	3.2.01.04.0	Água	-377,27	162,11	0,00	-539,38
4096	3.2.01.04.0	Telefone	-1.876,98	1.967,16	5,07	-3.839,07
4104	3.2.01.04.0	Gás	-49,11	34,55	0,00	-83,66
4111	3.2.01.04.0	Energia elétrica	-9.253,61	10.488,62	0,00	-19.742,23
4127	3.2.01.04.0	Cartórios, Cópias, Encademações	80,00	159,50	0,00	-79,50
4133	3.2.01.04.0	Postais	-90,25	178,95	0,00	-269,20
4140	3.2.01.04.0	Copa, cozinha, limpeza e higiene	-8.052,16	3.961,90	0,00	-12.014,06
4162	3.2.01.04.0	Cartórios	-485,96	92,40	0,00	-578,36
4191	3.2.01.04.1	Materiais de Escritório e Informatic	-420,00	316,30	0,00	-736,30
4200	3.2.01.04.1	Transporte de pessoal	-464,34	1.056,36	0,00	-1.520,70
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	0,00	0,00	-3.930,01
4328	3.2.01.04.2	Conservação e Reparos	-96,70	519,17	0,00	-615,87
4357	3.2.01.04.2	Publicações Legais	-400,00	600,00	0,00	-1.000,00
5641	3.2.01.05	TRIBUTOS	-26.841,18	13.809,11	0,00	-40.650,29
7232	3.2.01.05.0	COFINS sobre outras receitas	-22.053,30	11.345,87	0,00	-33.399,17
7249	3.2.01.05.0	PIS/PASEP sobre outras receitas	-4.787,88	2.463,24	0,00	-7.251,12
7367	3.2.01.06	SERVIÇOS CONTRATADOS - PR	0,00	154.180,51	0,00	-154.180,51
10777	3.2.01.06.0	Mobiliário Urbano	0,00	154.180,51	0,00	-154.180,51
17093	3.2.01.08	TRIBUTOS DIFERIDOS - CUSTO	12.560,12	2.691,45	8.971,51	18.840,18

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17101	3.2.01.08.0	Provisão p/ IR e CSL (34%) s/ Cu	17.943,02	0,00	8.971,51	26.914,53
17118	3.2.01.08.0	Provisão p/ IR e CSL (30%) por pr	-5.382,90	2.691,45	0,00	-8.074,35
5658	3.2.02	FINANCEIRAS LÍQUIDAS	105.058,19	12.029,58	28.524,79	121.553,40
5664	3.2.02.01	RECEITA FINANCEIRAS	126.893,94	0,00	28.524,79	155.418,73
4564	3.2.02.01.0	Rendimentos de Aplicações Finan	66.116,10	0,00	22.612,80	88.728,90
26181	3.2.02.01.0	Rendimentos Aplic.Financeiras-M	47.346,14	0,00	665,60	48.011,74
5687	3.2.02.01.0	Atualizações Monetárias Ativas	13.430,49	0,00	5.244,06	18.674,55
12641	3.2.02.01.0	Variações Cambiais Ativas	1,21	0,00	2,33	3,54
5701	3.2.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	-21.835,75	12.029,58	0,00	-33.865,33
5718	3.2.02.02.0	Despesas Bancárias	0,00	0,50	0,00	-0,50
5731	3.2.02.02.0	Atualizações Monetárias Passivas	-15.318,81	10.702,67	0,00	-26.021,48
5747	3.2.02.02.0	Juros e Multas Moratórios	-429,24	0,00	0,00	-429,24
5753	3.2.02.02.0	IOF	-182,48	0,00	0,00	-182,48
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	-5.075,75	1.140,98	0,00	-6.216,73
30024	3.2.02.02.9	PIS/PASEP s/ receitas financeiras	-824,80	185,43	0,00	-1.010,23
5776	3.2.03	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	251.430,36	523,44	149.287,82	400.194,74
5782	3.2.03.01	RECEITA DE LOCAÇÕES	289.796,45	0,00	149.188,15	438.984,60
4794	3.2.03.01.0	Locação de Imóveis	289.796,45	0,00	149.188,15	438.984,60
5799	3.2.03.02	OUTRAS RECEITAS	1.342,08	0,00	99,67	1.441,75
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	199,27	0,00	99,67	298,94
5842	3.2.03.03	OUTRAS DESPESAS	-39.708,17	523,44	0,00	-40.231,61
5871	3.2.03.03.0	Pensões Judiciais	-919,16	459,58	0,00	-1.378,74
5003	3.2.03.03.0	Despesa p/ aquisição de vale tran	-615,33	63,86	0,00	-679,19
17897	3.2.03.03.9	Despesa c/ ações judiciais	-38.173,68	0,00	0,00	-38.173,68