

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	<b>A T I V O</b>	<b>443.492.106,64</b>	<b>16.373.562,05</b>	<b>17.052.061,19</b>	<b>442.813.607,50</b>
23	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>20.935.421,85</b>	<b>16.373.013,40</b>	<b>16.992.051,53</b>	<b>20.316.383,72</b>
30	1.1.1	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>15.623.149,55</b>	<b>13.079.816,33</b>	<b>12.590.679,07</b>	<b>16.112.286,81</b>
46	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>2.634,80</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.953,48</b>	<b>3.681,32</b>
52	1.1.1.01.01	Caixa	2.616,59	9.000,00	7.953,47	3.663,12
10671	1.1.1.01.02	Moeda Estrangeira em Espécie	18,21	0,00	0,01	18,20
69	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>739,45</b>	<b>9.054.375,49</b>	<b>9.053.678,40</b>	<b>1.436,54</b>
106	1.1.1.02.10	Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	0,00	4.672.300,86	4.672.300,86	0,00
18001	1.1.1.02.24	Banco do Brasil (1897-X/5108-X)	0,00	182.886,37	182.886,37	0,00
32164	1.1.1.02.29	Banco do Brasil (1897-X/19717-3)	0,00	2.582.524,50	2.582.524,50	0,00
17390	1.1.1.02.62	CEF(2873-003-174-8)	739,45	1.616.663,76	1.615.966,67	1.436,54
543	1.1.1.03	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDI</b>	<b>15.619.775,30</b>	<b>4.016.440,84</b>	<b>3.529.047,19</b>	<b>16.107.168,95</b>
589	1.1.1.03.10	Aplic.BB(1897-X/6387-8)	7.179.535,24	2.355.718,83	2.022.191,92	7.513.062,15
18017	1.1.1.03.24	Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliári	7.496.160,75	15.884,06	183.132,75	7.328.912,06
32171	1.1.1.03.29	Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recurs	215.768,05	1.143.548,47	1.323.722,52	35.594,00
18129	1.1.1.03.62	Aplic.CEF(2873-003-174-8)	105.380,27	499.928,15	0,00	605.308,42
24361	1.1.1.03.63	Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobili	483.451,90	1.101,67	0,00	484.553,57
24377	1.1.1.03.64	Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC	139.479,09	259,66	0,00	139.738,75
981	1.1.2	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>4.059.809,22</b>	<b>2.597.964,02</b>	<b>3.755.335,80</b>	<b>2.902.437,44</b>
997	1.1.2.01	<b>CLIENTES A RECEBER</b>	<b>2.159.108,68</b>	<b>1.078.347,69</b>	<b>1.854.173,90</b>	<b>1.383.282,47</b>
1005	1.1.2.01.01	NF - serviço prestado	2.159.108,68	1.078.347,69	1.854.173,90	1.383.282,47
1034	1.1.2.03	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>652.780,06</b>	<b>351.419,83</b>	<b>662.462,94</b>	<b>341.736,95</b>
1041	1.1.2.03.01	NF - Taxa de Administração	0,00	313.591,99	100.587,85	213.004,14
1057	1.1.2.03.02	Outras Contas a Receber	137.841,74	26.297,27	39.070,67	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	3.010,78	3.664,46	3.010,77	3.664,47
18247	1.1.2.03.07	Despesas de terceiros reembolsáv	511.927,54	0,00	511.927,54	0,00
1086	1.1.2.04	<b>LOCAÇÕES A RECEBER</b>	<b>169.572,79</b>	<b>157.785,29</b>	<b>143.205,58</b>	<b>184.152,50</b>
1092	1.1.2.04.01	Locação de estacionamento	26.367,21	0,00	0,00	26.367,21
7121	1.1.2.04.02	Locação de imóveis	143.205,58	157.785,29	143.205,58	157.785,29
1101	1.1.2.05	<b>SERVIÇOS A FATURAR</b>	<b>1.078.347,69</b>	<b>993.265,52</b>	<b>1.078.347,69</b>	<b>993.265,52</b>
1117	1.1.2.05.01	Notas Fiscais a Emitir	1.078.347,69	993.265,52	1.078.347,69	993.265,52
1146	1.1.2.07	<b>PROGRAMAS E PROJETOS DE T</b>	<b>0,00</b>	<b>17.145,69</b>	<b>17.145,69</b>	<b>0,00</b>
1152	1.1.2.07.01	(Saídas de Terceiros Reembolsáv	96.354,00	17.145,69	0,00	113.499,69
5368	1.1.2.07.02	Entradas de Terceiros Reembolsá	-96.354,00	0,00	17.145,69	-113.499,69
1169	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.251.790,48</b>	<b>695.233,05</b>	<b>646.036,66</b>	<b>1.300.986,87</b>
1175	1.1.3.01	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>34.297,17</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>34.297,17</b>
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	<b>CREDITOS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>309.056,56</b>	<b>624.106,45</b>	<b>598.147,34</b>	<b>335.015,67</b>
1212	1.1.3.02.01	Adiantamentos de Salários	0,00	411.898,83	411.898,83	0,00
1229	1.1.3.02.02	Antecipação de Férias - Empregad	32.165,02	147.141,24	147.137,08	32.169,18
1235	1.1.3.02.03	Antecipação de 13º Salário - Empr	275.213,52	63.363,43	37.413,44	301.163,51
10197	1.1.3.02.05	Insuficiência Salarial	1.678,02	1.702,95	1.697,99	1.682,98

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1318</b>	<b>1.1.3.03</b>	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>908.436,75</b>	<b>62.126,60</b>	<b>38.889,32</b>	<b>931.674,03</b>
1324	1.1.3.03.01	IRRF s/ serviços prestados - comp	91.358,08	58.731,26	0,00	150.089,34
1331	1.1.3.03.02	IRRF s/ aplicações financeiras	32.042,74	1.838,49	0,00	33.881,23
1360	1.1.3.03.05	IRPJ Saldo Negativo - a compens	771.635,09	1.310,47	38.889,32	734.056,24
26198	1.1.3.03.14	IRRF s/ aplicações financeiras-Mo	13.400,84	246,38	0,00	13.647,22
<b>1471</b>	<b>1.1.5</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>672,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672,60</b>
<b>1488</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>672,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672,60</b>
1554	1.1.5.01.90	Outras Despesas a Apropriar	672,60	0,00	0,00	672,60
<b>1561</b>	<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>422.556.684,79</b>	<b>548,65</b>	<b>60.009,66</b>	<b>422.497.223,78</b>
<b>1577</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.700.337,47</b>	<b>548,65</b>	<b>10.422,36</b>	<b>2.690.463,76</b>
<b>1590</b>	<b>1.2.1.03</b>	<b>CRÉDITOS RESTITUÍVEIS E OUT</b>	<b>2.700.337,47</b>	<b>548,65</b>	<b>10.422,36</b>	<b>2.690.463,76</b>
1608	1.2.1.03.01	Depósitos Recursais	222.544,87	548,65	0,00	223.093,52
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	479.428,69	0,00	10.422,36	469.006,33
<b>1643</b>	<b>1.2.1.04</b>	<b>CRÉDITOS COM CONTROLADOR</b>	<b>125.848,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.848,07</b>
1666	1.2.1.04.02	Créditos de Dificil Recebimento	125.848,07	0,00	0,00	125.848,07
<b>14812</b>	<b>1.2.1.90</b>	<b>(PROVISÃO P/ PERDA POR REDU</b>	<b>-125.848,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.848,07</b>
14829	1.2.1.90.01	(Provisão p/ perda por redução ao	-125.848,07	0,00	0,00	-125.848,07
<b>16389</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>413.676.976,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.676.976,71</b>
<b>16403</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>PROPRIEDADES PARA INVESTIM</b>	<b>413.485.898,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.485.898,50</b>
1710	1.2.5.01.02	Custo Fiscal - Demais Imóveis	500.765,32	0,00	0,00	500.765,32
1726	1.2.5.01.03	Custo fiscal - Terrenos - Fernão Di	15.615.924,59	0,00	0,00	15.615.924,59
1749	1.2.5.01.05	Custo fiscal - Imóveis Alugados	132.160,43	0,00	0,00	132.160,43
16768	1.2.5.01.08	Ajuste a Valor Justo - Demais Imó	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
<b>16573</b>	<b>1.2.5.02</b>	<b>PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADE</b>	<b>146.456,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.456,73</b>
16580	1.2.5.02.01	Participação em Coligada - São P	146.456,73	0,00	0,00	146.456,73
<b>16596</b>	<b>1.2.5.03</b>	<b>PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADE</b>	<b>39.736,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.736,67</b>
16604	1.2.5.03.01	Participações em Sociedades Ince	39.736,67	0,00	0,00	39.736,67
<b>24615</b>	<b>1.2.5.04</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>4.884,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.884,81</b>
18595	1.2.5.04.01	Títulos Mobiliários	4.884,81	0,00	0,00	4.884,81
<b>13416</b>	<b>1.2.6</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.179.370,61</b>	<b>0,00</b>	<b>49.587,30</b>	<b>6.129.783,31</b>
<b>13422</b>	<b>1.2.6.01</b>	<b>BENS MÓVEIS EM OPERAÇÃO</b>	<b>2.312.426,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.312.426,90</b>
1851	1.2.6.01.02	Móveis e Utensílios	469.718,44	0,00	0,00	469.718,44
1821	1.2.6.01.03	Máquinas e Equipamentos	301.500,00	0,00	0,00	301.500,00
1838	1.2.6.01.04	Equipamentos de Informatica	1.541.208,46	0,00	0,00	1.541.208,46
<b>13439</b>	<b>1.2.6.02</b>	<b>(DEPRECIAÇÃO ACUMULADA)</b>	<b>-1.760.679,87</b>	<b>0,00</b>	<b>15.922,29</b>	<b>-1.776.602,16</b>
1979	1.2.6.02.02	(Móveis e Utensílios)	-434.539,97	0,00	1.045,66	-435.585,63
1940	1.2.6.02.03	(Máquinas e Equipamentos)	-268.837,50	0,00	2.512,50	-271.350,00
1956	1.2.6.02.04	(Equip. de Informática - Hardware)	-1.057.302,40	0,00	12.364,13	-1.069.666,53
<b>13445</b>	<b>1.2.6.03</b>	<b>BENS IMÓVEIS EM OPERAÇÃO</b>	<b>9.652.269,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.652.269,79</b>

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
16805	1.2.6.03.02	Edificações - Custo Atribuído	7.599.404,04	0,00	0,00	7.599.404,04
18313	1.2.6.03.03	Terrenos - Custo Atribuído	208.941,51	0,00	0,00	208.941,51
28582	1.2.6.03.04	Benfeitoria em imóvel	1.746.769,80	0,00	0,00	1.746.769,80
28725	1.2.6.03.05	Terrenos - Custo Fiscal	97.154,44	0,00	0,00	97.154,44
<b>13451</b>	<b>1.2.6.04</b>	<b>(DEPRECIACÃO ACUMULADA)</b>	<b>-4.024.646,21</b>	<b>0,00</b>	<b>33.665,01</b>	<b>-4.058.311,22</b>
17071	1.2.6.04.02	(Depreciação Acumulada - Custo	-3.641.380,13	0,00	26.386,81	-3.667.766,94
28599	1.2.6.04.03	(Depreciação acumulada - Benfeit	-383.266,08	0,00	7.278,20	-390.544,28
<b>13468</b>	<b>1.2.7</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13474</b>	<b>1.2.7.01</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>818.548,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.548,50</b>
1844	1.2.7.01.01	Sistemas de Informática - Softwar	818.548,50	0,00	0,00	818.548,50
<b>13481</b>	<b>1.2.7.02</b>	<b>(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)</b>	<b>-818.548,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-818.548,50</b>
1962	1.2.7.02.01	(Sistemas de Informatica - Softwar	-818.548,50	0,00	0,00	-818.548,50
<b>2068</b>	<b>2</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>443.492.106,64</b>	<b>4.343.609,39</b>	<b>3.665.110,25</b>	<b>442.813.607,50</b>
<b>2074</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>68.452.822,31</b>	<b>4.041.118,36</b>	<b>3.626.638,04</b>	<b>68.038.341,99</b>
<b>2081</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>756.794,93</b>	<b>551.774,72</b>	<b>547.942,07</b>	<b>752.962,28</b>
<b>2097</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>756.794,93</b>	<b>542.569,97</b>	<b>538.599,23</b>	<b>752.824,19</b>
2105	2.1.1.01.01	Fornecedores	756.794,93	360.573,37	356.602,63	752.824,19
16611	2.1.1.01.03	Fornecedores -Mobiliário Urbano	0,00	181.996,60	181.996,60	0,00
<b>6505</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>9.204,75</b>	<b>9.204,75</b>	<b>0,00</b>
6511	2.1.1.02.01	Depósito Judicial	0,00	4.943,93	4.943,93	0,00
8266	2.1.1.02.02	Suprimentos de fundos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
14210	2.1.1.02.09	Outras Contas a Pagar	0,00	260,82	260,82	0,00
<b>11647</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,09</b>	<b>138,09</b>
32336	2.1.1.04.04	Fornecedores - Provisionados	0,00	0,00	138,09	138,09
<b>2134</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>1.010.041,73</b>	<b>568.340,83</b>	<b>155.098,97</b>	<b>596.799,87</b>
<b>2141</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>1.010.041,73</b>	<b>568.340,83</b>	<b>155.098,97</b>	<b>596.799,87</b>
2163	2.1.2.01.01	COFINS/PIS/CSL retido de terceir	42.561,47	5.559,37	5.331,33	42.333,43
2170	2.1.2.01.02	IRRF de terceiros	1.255,97	1.255,97	1.256,44	1.256,44
2192	2.1.2.01.10	COFINS s/ Faturamento - não cu	785.026,21	452.389,50	112.944,30	445.581,01
2201	2.1.2.01.11	PIS s/ Faturamento - não cumulati	170.204,29	98.142,20	24.434,87	96.496,96
2157	2.1.2.01.16	ISS retido de terceiros	1.853,40	1.853,40	1.866,01	1.866,01
2542	2.1.2.01.17	INSS retido de terceiros	9.140,39	9.140,39	9.266,02	9.266,02
<b>2387</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>931.206,77</b>	<b>2.499.449,38</b>	<b>2.523.923,31</b>	<b>955.680,70</b>
<b>2393</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>20.739,11</b>	<b>1.622.267,12</b>	<b>1.622.091,92</b>	<b>20.563,91</b>
2401	2.1.3.01.01	Folha de Pagamento	0,00	1.514.552,44	1.514.552,44	0,00
2418	2.1.3.01.02	Conselheiros	0,00	64.800,00	64.800,00	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	20.739,11	25.518,11	25.342,91	20.563,91
<b>2431</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>832.550,95</b>	<b>747.768,96</b>	<b>771.835,31</b>	<b>856.617,30</b>
2447	2.1.3.02.01	INSS	500.257,86	412.156,40	434.997,79	523.099,25
2453	2.1.3.02.02	FGTS	97.898,24	97.898,29	101.609,20	101.609,15
5546	2.1.3.02.03	IRRF	222.992,21	226.311,63	226.363,14	223.043,72
13379	2.1.3.02.04	IPREM	11.402,64	11.402,64	8.865,18	8.865,18

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2460</b>	<b>2.1.3.03</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABAL</b>	<b>77.916,71</b>	<b>129.413,30</b>	<b>129.996,08</b>	<b>78.499,49</b>
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	7.010,80	7.010,80	6.895,15	6.895,15
2513	2.1.3.03.05	Pensões Alimentícias	0,00	2.356,32	2.321,44	-34,88
2536	2.1.3.03.07	Cooperativa de Crédito - Mensalid	0,00	41.274,16	41.274,16	0,00
2559	2.1.3.03.08	Previdência Privada	8.228,81	16.094,92	16.094,92	8.228,81
9219	2.1.3.03.10	Funcionários Cedidos da Adm. Dir	54.137,82	54.137,82	54.871,13	54.871,13
17963	2.1.3.03.14	Empréstimos Consignados	4.981,10	4.981,10	4.981,10	4.981,10
<b>2565</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>12.684.693,18</b>	<b>98.798,37</b>	<b>102.484,86</b>	<b>12.688.379,67</b>
<b>2619</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>CAUÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>103.467,76</b>	<b>0,00</b>	<b>892,31</b>	<b>104.360,07</b>
2625	2.1.4.02.01	Cauções de Terceiros	103.467,76	0,00	892,31	104.360,07
<b>2683</b>	<b>2.1.4.04</b>	<b>ACORDOS A PAGAR</b>	<b>1.177.530,96</b>	<b>98.798,37</b>	<b>101.332,89</b>	<b>1.180.065,48</b>
2708	2.1.4.04.02	Pensões Vitalícias	0,00	459,58	459,58	0,00
7195	2.1.4.04.07	Acordo IPTU - PPI	1.177.530,96	98.338,79	100.873,31	1.180.065,48
<b>2737</b>	<b>2.1.4.05</b>	<b>OPERAÇÕES URBANAS</b>	<b>139.479,09</b>	<b>0,00</b>	<b>259,66</b>	<b>139.738,75</b>
2743	2.1.4.05.01	Operações Urbanas - Entradas	142.600,71	0,00	259,66	142.860,37
2772	2.1.4.05.04	(Operações Urbanas - Desembols	-3.121,62	0,00	0,00	-3.121,62
<b>14841</b>	<b>2.1.4.90</b>	<b>RECEITA ANTECIPADA</b>	<b>11.264.215,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.264.215,37</b>
24609	2.1.4.90.03	Recebimentos antecipados divers	11.264.215,37	0,00	0,00	11.264.215,37
<b>2795</b>	<b>2.1.5</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>53.070.085,70</b>	<b>322.755,06</b>	<b>297.188,83</b>	<b>53.044.519,47</b>
<b>2803</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>2.472.928,47</b>	<b>172.326,20</b>	<b>128.874,81</b>	<b>2.429.477,08</b>
2810	2.1.5.01.01	Provisão para Férias	1.389.091,82	126.168,19	88.490,49	1.351.414,12
2826	2.1.5.01.02	Provisão 1/3 sobre Férias	462.984,30	42.139,16	29.581,18	450.426,32
2832	2.1.5.01.03	Provisão INSS sobre Férias	472.686,29	0,00	10.803,14	483.489,43
2849	2.1.5.01.04	Provisão FGTS sobre Férias	148.166,06	4.018,85	0,00	144.147,21
<b>2855</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>757.054,96</b>	<b>0,00</b>	<b>136.668,18</b>	<b>893.723,14</b>
2861	2.1.5.02.01	Provisão para 13º Salário	567.677,83	0,00	96.675,73	664.353,56
2878	2.1.5.02.02	Provisão INSS sobre 13º Salário	143.962,84	0,00	32.258,39	176.221,23
2884	2.1.5.02.03	Provisão FGTS sobre 13º Salário	45.414,29	0,00	7.734,06	53.148,35
<b>2891</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>JUDICIAIS</b>	<b>49.597.178,07</b>	<b>150.428,86</b>	<b>0,00</b>	<b>49.446.749,21</b>
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	43.469.626,65	150.428,86	0,00	43.319.197,79
<b>30633</b>	<b>2.1.5.04</b>	<b>RECESSO DE DIRETORIA</b>	<b>125.028,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9.041,67</b>	<b>134.070,01</b>
30640	2.1.5.04.01	Provisão p/ recesso	105.475,01	0,00	7.791,67	113.266,68
30656	2.1.5.04.02	Provisão p/ INSS sobre recesso	19.553,33	0,00	1.250,00	20.803,33
<b>30662</b>	<b>2.1.5.05</b>	<b>BONIFICAÇÃO DE DIRETORIA</b>	<b>117.895,86</b>	<b>0,00</b>	<b>22.604,17</b>	<b>140.500,03</b>
30679	2.1.5.05.01	Provisão p/ Bonificação	101.458,36	0,00	19.479,17	120.937,53
30685	2.1.5.05.02	Provisão p/ INSS sobre Bonificaçã	16.437,50	0,00	3.125,00	19.562,50
<b>2944</b>	<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>146.280.144,79</b>	<b>107.310,30</b>	<b>3.113,89</b>	<b>146.175.948,38</b>
<b>2967</b>	<b>2.2.2</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>50.745.989,38</b>	<b>98.338,79</b>	<b>422,44</b>	<b>50.648.073,03</b>
<b>2973</b>	<b>2.2.2.01</b>	<b>ACORDOS A PAGAR</b>	<b>196.255,20</b>	<b>98.338,79</b>	<b>422,44</b>	<b>98.338,85</b>
2996	2.2.2.01.02	Acordo IPTU - PPI	196.255,20	98.338,79	422,44	98.338,85
<b>18537</b>	<b>2.2.2.05</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>50.549.734,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.549.734,18</b>
32017	2.2.2.05.02	Adiantamento para futuro aumento	50.549.734,18	0,00	0,00	50.549.734,18

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>14545</b>	<b>2.2.4</b>	<b>PROVISÃO P/ TRIBUTOS DIFERIDO</b>	<b>95.534.155,41</b>	<b>8.971,51</b>	<b>2.691,45</b>	<b>95.527.875,35</b>
<b>16998</b>	<b>2.2.4.03</b>	<b>PROVISÃO PARA IR DIFERIDO -</b>	<b>729.219,05</b>	<b>6.596,70</b>	<b>1.979,01</b>	<b>724.601,36</b>
17006	2.2.4.03.01	Provisão para IR diferido - Custo A	1.041.741,50	6.596,70	0,00	1.035.144,80
16946	2.2.4.03.02	(IR diferido - Compensação com p	-312.522,45	0,00	1.979,01	-310.543,44
<b>17012</b>	<b>2.2.4.04</b>	<b>PROVISÃO PARA CSL DIFERIDA</b>	<b>262.518,89</b>	<b>2.374,81</b>	<b>712,44</b>	<b>260.856,52</b>
17029	2.2.4.04.01	Provisão para CSL Diferida - Cust	375.027,05	2.374,81	0,00	372.652,24
16952	2.2.4.04.02	(CSL diferida - Compensação com	-112.508,16	0,00	712,44	-111.795,72
<b>17035</b>	<b>2.2.4.05</b>	<b>PROVISÃO PARA IR DIFERIDO -</b>	<b>69.516.483,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.516.483,43</b>
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
<b>17058</b>	<b>2.2.4.06</b>	<b>PROVISÃO PARA CSL DIFERIDA</b>	<b>25.025.934,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.025.934,04</b>
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
<b>3040</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>228.759.139,54</b>	<b>195.180,73</b>	<b>35.358,32</b>	<b>228.599.317,13</b>
<b>3056</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>245.663.027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.663.027,00</b>
<b>3062</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>245.663.027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.663.027,00</b>
3079	2.3.1.01.01	Capital Subscrito	245.663.027,00	0,00	0,00	245.663.027,00
<b>3151</b>	<b>2.3.4</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-19.654.084,33</b>	<b>168.793,92</b>	<b>26.386,81</b>	<b>-19.796.491,44</b>
<b>3168</b>	<b>2.3.4.01</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-19.654.084,33</b>	<b>168.793,92</b>	<b>26.386,81</b>	<b>-19.796.491,44</b>
3174	2.3.4.01.01	(Prejuízos Acumulados)	-18.097.742,45	8.971,51	26.386,81	-18.080.327,15
3181	2.3.4.01.02	Lucro/Prejuízo do Exercício	-1.556.341,88	159.822,41	0,00	-1.716.164,29
<b>14628</b>	<b>2.3.6</b>	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIM</b>	<b>2.750.196,87</b>	<b>26.386,81</b>	<b>8.971,51</b>	<b>2.732.781,57</b>
<b>14634</b>	<b>2.3.6.01</b>	<b>AJUSTES DA AVALIAÇÃO PATRI</b>	<b>2.750.196,87</b>	<b>26.386,81</b>	<b>8.971,51</b>	<b>2.732.781,57</b>
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	-3.641.380,13	26.386,81	0,00	-3.667.766,94
16870	2.3.6.01.03	(Tributos s/ Custo Atribuído - Bens	-1.416.768,55	0,00	8.971,51	-1.407.797,04
<b>3241</b>	<b>3</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO D</b>	<b>-1.556.341,88</b>	<b>4.219.165,71</b>	<b>4.059.343,30</b>	<b>-1.716.164,29</b>
<b>3257</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>9.620.047,99</b>	<b>120.884,32</b>	<b>1.306.857,51</b>	<b>10.806.021,18</b>
<b>3263</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>11.393.201,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.857,51</b>	<b>12.700.058,96</b>
<b>3270</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>11.393.201,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.857,51</b>	<b>12.700.058,96</b>
3286	3.1.01.01.0	Serviços Prestados - Equipe Intern	6.761.845,19	0,00	993.265,52	7.755.110,71
7396	3.1.01.01.0	Taxa de Administração - Oper. Ur	1.199.636,61	0,00	313.591,99	1.513.228,60
27000	3.1.01.01.0	Certificado de Potencial Construtiv	3.431.719,65	0,00	0,00	3.431.719,65
<b>3317</b>	<b>3.1.02</b>	<b>(DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA)</b>	<b>-1.773.153,46</b>	<b>120.884,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.894.037,78</b>
<b>3323</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>(SERVIÇOS CANCELADOS)</b>	<b>-792.597,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-792.597,60</b>
3330	3.1.02.01.0	(Servicos Cancelados)	-792.597,60	0,00	0,00	-792.597,60
<b>3369</b>	<b>3.1.02.03</b>	<b>(IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERV</b>	<b>-980.555,86</b>	<b>120.884,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.101.440,18</b>
3381	3.1.02.03.0	(COFINS sobre receita bruta)	-805.645,89	99.321,17	0,00	-904.967,06
3398	3.1.02.03.0	(PIS/PASEP sobre receita bruta)	-174.909,97	21.563,15	0,00	-196.473,12

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3406</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS E DESPESAS OPERACIO</b>	<b>-11.176.389,87</b>	<b>4.098.281,39</b>	<b>2.752.485,79</b>	<b>-12.522.185,47</b>
<b>3412</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRA</b>	<b>-16.007.446,11</b>	<b>2.826.257,78</b>	<b>36.381,63</b>	<b>-18.797.322,26</b>
<b>3429</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-14.245.209,06</b>	<b>2.376.568,90</b>	<b>27.400,12</b>	<b>-16.594.377,84</b>
3435	3.2.01.01.0	Salários	-6.418.041,83	1.024.681,77	0,00	-7.442.723,60
3441	3.2.01.01.0	Salários Diretoria	-538.400,00	93.500,00	0,00	-631.900,00
3458	3.2.01.01.0	Conselheiros	-360.294,98	64.800,00	6.062,72	-419.032,26
3464	3.2.01.01.0	Grat. Diretoria (Recesso e Bonific	-148.208,37	27.270,84	0,00	-175.479,21
3471	3.2.01.01.0	Estagiários	-153.544,93	25.342,91	1.668,60	-177.219,24
3487	3.2.01.01.0	Férias	-531.772,60	88.490,49	0,00	-620.263,09
3501	3.2.01.01.0	Adicional 1/3 sobre Férias	-177.508,63	29.581,18	0,00	-207.089,81
3518	3.2.01.01.0	13º Salário	-576.007,88	96.675,73	0,00	-672.683,61
3531	3.2.01.01.0	Gratificação de Função	-74.886,74	18.067,93	0,00	-92.954,67
3553	3.2.01.01.1	Gratificação de Apoio	-101.437,50	17.396,57	0,00	-118.834,07
3560	3.2.01.01.1	FGTS	-655.899,04	109.343,26	4.018,85	-761.223,45
3576	3.2.01.01.1	INSS / IPREM	-2.214.072,89	402.397,80	0,00	-2.616.470,69
3582	3.2.01.01.1	Auxílio Doença (15 dias)	-17.892,14	683,50	0,00	-18.575,64
3607	3.2.01.01.1	Auxílio Filho Excepcional	-37.584,00	6.270,00	0,00	-43.854,00
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	-56.376,00	10.450,00	0,00	-66.826,00
3636	3.2.01.01.1	Complemento de Auxílio Doença	-74.331,84	7.439,19	0,00	-81.771,03
3659	3.2.01.01.1	Auxílio Funeral	-10.420,83	0,00	0,00	-10.420,83
3671	3.2.01.01.2	Auxílio Alimentação	-358.232,64	67.993,88	5.545,90	-420.680,62
3688	3.2.01.01.2	Auxílio Refeição	-411.680,21	69.795,98	5.512,77	-475.963,42
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	-734.496,82	127.810,60	3.169,41	-859.138,01
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)	-7.028,98	3.851,56	0,00	-10.880,54
3731	3.2.01.01.2	Biênio	-86.038,68	388,87	0,00	-86.427,55
3748	3.2.01.01.2	Seguro de Vida em Grupo	-25.952,05	6.895,15	1.421,85	-31.425,35
3777	3.2.01.01.3	Abono Pecuniário	-90.168,51	18.195,56	0,00	-108.364,07
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	-336.019,65	54.871,13	0,00	-390.890,78
14723	3.2.01.01.3	Consignações	0,06	0,00	0,02	0,08
30691	3.2.01.01.4	INSS sobre recesso e bonificação	-10.352,50	4.375,00	0,00	-14.727,50
<b>3903</b>	<b>3.2.01.02</b>	<b>OCUPAÇÃO</b>	<b>-738.286,56</b>	<b>124.833,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-863.120,24</b>
3910	3.2.01.02.0	Condomínios	-440.658,81	75.246,38	0,00	-515.905,19
3926	3.2.01.02.0	Depreciações e Amortizações	-139.306,89	23.200,49	0,00	-162.507,38
17087	3.2.01.02.0	Depreciação - Bens imóveis - Cust	-158.320,86	26.386,81	0,00	-184.707,67
<b>3932</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>-661.018,34</b>	<b>127.831,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-788.849,49</b>
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	-380.074,75	75.541,36	0,00	-455.616,11
4021	3.2.01.03.0	Manutenção, Guarda e Limpeza	-102.435,18	21.012,60	0,00	-123.447,78
4038	3.2.01.03.1	Manutenção de Hardwares e Soft	-129.181,16	28.906,09	0,00	-158.087,25
4222	3.2.01.03.1	Locação de Equipamentos	-11.622,31	2.131,10	0,00	-13.753,41
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	-1.030,00	240,00	0,00	-1.270,00
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
<b>4073</b>	<b>3.2.01.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-84.330,55</b>	<b>10.952,06</b>	<b>10,00</b>	<b>-95.272,61</b>
4080	3.2.01.04.0	Água	-1.458,76	162,11	0,00	-1.620,87
4096	3.2.01.04.0	Telefone	-8.090,29	1.405,18	0,00	-9.495,47
4104	3.2.01.04.0	Gás	-112,72	9,12	0,00	-121,84
4111	3.2.01.04.0	Energia elétrica	-40.894,84	6.385,97	0,00	-47.280,81
4127	3.2.01.04.0	Cartórios, Cópias, Encademações	-376,70	126,00	10,00	-492,70

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
4200	3.2.01.04.1	Transporte de pessoal	-4.299,41	2.322,47	0,00	-6.621,88
4216	3.2.01.04.1	Bens de Consumo Rápido/Pequen	-4.559,23	276,21	0,00	-4.835,44
4281	3.2.01.04.1	Veículos, Combustível, estaciona	-195,00	265,00	0,00	-460,00
4305	3.2.01.04.2	Contribuições a Assoc. de Classe	-4.350,68	0,00	0,00	-4.350,68
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
<b>5641</b>	<b>3.2.01.05</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>-83.372,64</b>	<b>14.865,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.237,81</b>
7232	3.2.01.05.0	COFINS sobre outras receitas	-69.027,93	11.999,25	0,00	-81.027,18
7249	3.2.01.05.0	PIS/PASEP sobre outras receitas	-14.344,71	2.605,10	0,00	-16.949,81
7315	3.2.01.05.9	Taxas Diversas	0,00	260,82	0,00	-260,82
<b>7367</b>	<b>3.2.01.06</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS - PR</b>	<b>-232.909,32</b>	<b>168.515,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-401.424,69</b>
10777	3.2.01.06.0	Mobiliário Urbano	-232.909,32	168.515,37	0,00	-401.424,69
<b>17093</b>	<b>3.2.01.08</b>	<b>TRIBUTOS DIFERIDOS - CUSTO</b>	<b>37.680,36</b>	<b>2.691,45</b>	<b>8.971,51</b>	<b>43.960,42</b>
17101	3.2.01.08.0	Provisão p/ IR e CSL (34%) s/ Cu	53.829,06	0,00	8.971,51	62.800,57
17118	3.2.01.08.0	Provisão p/ IR e CSL (30%) por pr	-16.148,70	2.691,45	0,00	-18.840,15
<b>5658</b>	<b>3.2.02</b>	<b>FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>	<b>205.644,08</b>	<b>7.180,10</b>	<b>39.339,24</b>	<b>237.803,22</b>
<b>5664</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>RECEITA FINANCEIRAS</b>	<b>260.281,85</b>	<b>1.037,14</b>	<b>39.339,24</b>	<b>298.583,95</b>
4564	3.2.02.01.0	Rendimentos de Aplicações Finan	123.634,80	0,00	18.100,71	141.735,51
26181	3.2.02.01.0	Rendimentos Aplic.Financeiras-M	104.094,11	0,00	16.985,73	121.079,84
5687	3.2.02.01.0	Atualizações Monetárias Ativas	32.548,14	1.037,14	4.252,80	35.763,80
12641	3.2.02.01.0	Variações Cambiais Ativas	4,80	0,00	0,00	4,80
<b>5701</b>	<b>3.2.02.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-54.637,77</b>	<b>6.142,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.780,73</b>
5718	3.2.02.02.0	Despesas Bancárias	-74,60	0,50	0,00	-75,10
5731	3.2.02.02.0	Atualizações Monetárias Passivas	-40.582,61	3.849,27	0,00	-44.431,88
5747	3.2.02.02.0	Juros e Multas Moratórios	-470,87	61,23	0,00	-532,10
5753	3.2.02.02.0	IOF	-1.401,94	402,68	0,00	-1.804,62
12658	3.2.02.02.0	Variações Cambiais Passivas	0,00	0,01	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	-10.411,25	1.573,57	0,00	-11.984,82
30024	3.2.02.02.9	PIS/PASEP s/ receitas financeiras	-1.691,83	255,70	0,00	-1.947,53
<b>5776</b>	<b>3.2.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>4.625.412,16</b>	<b>1.264.843,51</b>	<b>2.676.764,92</b>	<b>6.037.333,57</b>
<b>5782</b>	<b>3.2.03.01</b>	<b>RECEITA DE LOCAÇÕES</b>	<b>868.601,34</b>	<b>0,00</b>	<b>157.785,29</b>	<b>1.026.386,63</b>
4794	3.2.03.01.0	Locação de Imóveis	868.601,34	0,00	157.785,29	1.026.386,63
<b>5799</b>	<b>3.2.03.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>3.780.539,86</b>	<b>1.259.440,00</b>	<b>2.518.979,63</b>	<b>5.040.079,49</b>
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
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	3.778.320,00	0,00	1.259.440,00	5.037.760,00
5836	3.2.03.02.9	Outras Receitas	597,83	1.259.440,00	1.259.539,63	697,46
<b>5842</b>	<b>3.2.03.03</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-55.197,87</b>	<b>5.403,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.601,38</b>
5871	3.2.03.03.0	Pensões Judiciais	-2.757,48	459,58	0,00	-3.217,06
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	-51.761,12	4.943,93	0,00	-56.705,05

Emissão: 15/10/20 17:19

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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