

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	A T I V O	440.087.690,86	9.805.069,12	10.186.168,36	439.706.591,62
23	1.1	CIRCULANTE	17.349.516,14	9.773.054,32	10.094.678,08	17.027.892,38
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	12.651.548,40	6.840.697,80	8.473.208,41	11.019.037,79
46	1.1.1.01	CAIXA	4.345,09	4.000,28	6.395,46	1.949,91
52	1.1.1.01.01	Caixa	4.327,53	4.000,00	6.395,46	1.932,07
10671	1.1.1.01.02	Moeda Estrangeira em Espécie	17,56	0,28	0,00	17,84
69	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	247,18	5.510.280,90	5.509.764,65	763,43
106	1.1.1.02.10	Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	0,00	1.894.267,07	1.894.267,07	0,00
18001	1.1.1.02.24	Banco do Brasil (1897-X/5108-X)	0,00	85.027,11	85.027,11	0,00
32164	1.1.1.02.29	Banco do Brasil (1897-X/19717-3)	0,00	2.422.896,46	2.422.896,46	0,00
17390	1.1.1.02.62	CEF(2873-003-174-8)	247,18	1.108.090,26	1.107.574,01	763,43
543	1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDI	12.646.956,13	1.326.416,62	2.957.048,30	11.016.324,45
589	1.1.1.03.10	Aplic.BB(1897-X/6387-8)	4.161.831,37	46.334,59	1.694.350,40	2.513.815,56
18017	1.1.1.03.24	Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliári	7.557.850,17	17.326,67	97.053,27	7.478.123,57
32171	1.1.1.03.29	Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recurs	201.007,16	1.260.777,42	1.164.089,25	297.695,33
18129	1.1.1.03.62	Aplic.CEF(2873-003-174-8)	105.039,65	257,11	140,81	105.155,95
24361	1.1.1.03.63	Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobili	482.003,41	1.377,43	1.026,61	482.354,23
24377	1.1.1.03.64	Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC	139.224,37	343,40	387,96	139.179,81
981	1.1.2	CONTAS A RECEBER	3.543.697,59	2.329.282,88	1.059.384,64	4.813.595,83
997	1.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	2.707.817,42	1.877.877,47	820.587,43	3.765.107,46
1005	1.1.2.01.01	NF - serviço prestado	2.707.817,42	1.877.877,47	820.587,43	3.765.107,46
1034	1.1.2.03	CONTAS A RECEBER	666.307,38	248.906,13	36.297,93	878.915,58
1041	1.1.2.03.01	NF - Taxa de Administração	27.316,68	169.056,21	9.443,41	186.929,48
1057	1.1.2.03.02	Outras Contas a Receber	125.068,34	19.028,79	19.028,79	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	1.994,82	3.299,96	0,00	5.294,78
18247	1.1.2.03.07	Despesas de terceiros reembolsáv	511.927,54	49.695,44	0,00	561.622,98
1086	1.1.2.04	LOCAÇÕES A RECEBER	169.572,79	143.205,58	143.205,58	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	143.205,58	143.205,58	143.205,58	143.205,58
1146	1.1.2.07	PROGRAMAS E PROJETOS DE T	0,00	59.293,70	59.293,70	0,00
1152	1.1.2.07.01	(Saídas de Terceiros Reembolsáv	34.049,53	59.293,70	0,00	93.343,23
5368	1.1.2.07.02	Entradas de Terceiros Reembolsá	-34.049,53	0,00	59.293,70	-93.343,23
1169	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.153.597,55	603.073,64	562.085,03	1.194.586,16
1175	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	33.297,17	4.000,00	4.000,00	33.297,17
1181	1.1.3.01.01	Vale Despesa	5.000,00	4.000,00	4.000,00	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	265.916,05	543.651,88	546.196,07	263.371,86
1212	1.1.3.02.01	Adiantamentos de Salários	0,00	477.036,28	477.036,28	0,00
1229	1.1.3.02.02	Antecipação de Férias - Empregad	34.406,35	29.862,65	44.289,17	19.979,83
1235	1.1.3.02.03	Antecipação de 13º Salário - Empr	229.303,87	35.049,75	22.634,40	241.719,22
10197	1.1.3.02.05	Insuficiência Salarial	2.205,83	1.703,20	2.236,22	1.672,81
1318	1.1.3.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	854.384,33	55.421,76	11.888,96	897.917,13
1324	1.1.3.03.01	IRRF s/ serviços prestados - comp	64.629,99	30.525,68	11.888,96	83.266,71
1331	1.1.3.03.02	IRRF s/ aplicações financeiras	21.045,26	10.097,13	0,00	31.142,39

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1360	1.1.3.03.05	IRPJ Saldo Negativo - a compens	768.361,01	1.746,18	0,00	770.107,19
26198	1.1.3.03.14	IRRF s/ aplicações financeiras-Mo	348,07	13.052,77	0,00	13.400,84
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	422.738.174,72	32.014,80	91.490,28	422.678.699,24
1577	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.720.088,91	32.014,80	41.891,19	2.710.212,52
1590	1.2.1.03	CRÉDITOS RESTITUÍVEIS E OUT	2.720.088,91	545,97	10.422,36	2.710.212,52
1608	1.2.1.03.01	Depósitos Recursais	221.451,59	545,97	0,00	221.997,56
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	500.273,41	0,00	10.422,36	489.851,05
1643	1.2.1.04	CRÉDITOS COM CONTROLADOR	157.316,90	0,00	31.468,83	125.848,07
1666	1.2.1.04.02	Créditos de Dificil Recebimento	157.316,90	0,00	31.468,83	125.848,07
14812	1.2.1.90	(PROVISÃO P/ PERDA POR REDU	-157.316,90	31.468,83	0,00	-125.848,07
14829	1.2.1.90.01	(Provisão p/ perda por redução ao	-157.316,90	31.468,83	0,00	-125.848,07
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	6.278.568,43	0,00	49.599,09	6.228.969,34
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 Informática	1.541.208,46	0,00	0,00	1.541.208,46
13439	1.2.6.02	(DEPRECIAÇÃO ACUMULADA)	-1.728.812,07	0,00	15.934,08	-1.744.746,15
1979	1.2.6.02.02	(Móveis e Utensílios)	-432.425,43	0,00	1.057,45	-433.482,88
1940	1.2.6.02.03	(Máquinas e Equipamentos)	-263.812,50	0,00	2.512,50	-266.325,00
1956	1.2.6.02.04	(Equip. de Informática - Hardware)	-1.032.574,14	0,00	12.364,13	-1.044.938,27
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)	-3.957.316,19	0,00	33.665,01	-3.990.981,20
17071	1.2.6.04.02	(Depreciação Acumulada - Custo	-3.588.606,51	0,00	26.386,81	-3.614.993,32
28599	1.2.6.04.03	(Depreciação acumulada - Benfeit	-368.709,68	0,00	7.278,20	-375.987,88
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	440.087.690,86	4.090.390,71	3.709.291,47	439.706.591,62
2074	2.1	CIRCULANTE	67.962.631,14	3.751.717,77	3.670.129,13	67.881.042,50
2081	2.1.1	FORNECEDORES	751.806,13	472.804,72	489.102,16	768.103,57
2097	2.1.1.01	FORNECEDORES	751.806,13	472.804,72	489.102,16	768.103,57
2105	2.1.1.01.01	Fornecedores	751.806,13	387.777,61	404.075,05	768.103,57
16611	2.1.1.01.03	Fornecedores -Mobiliário Urbano	0,00	85.027,11	85.027,11	0,00
2134	2.1.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS	393.593,42	90.972,96	229.274,85	531.895,31
2141	2.1.2.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	393.593,42	90.972,96	229.274,85	531.895,31
2163	2.1.2.01.01	COFINS/PIS/CSL retido de terceir	40.546,88	5.265,07	7.674,06	42.955,87
2170	2.1.2.01.02	IRRF de terceiros	1.447,11	1.447,11	2.012,18	2.012,18
2192	2.1.2.01.10	COFINS s/ Faturamento - não cu	279.956,93	60.237,42	169.300,40	389.019,91
2201	2.1.2.01.11	PIS s/ Faturamento - não cumulati	60.697,00	13.077,86	36.684,03	84.303,17
2157	2.1.2.01.16	ISS retido de terceiros	1.853,40	1.853,40	4.338,16	4.338,16
2542	2.1.2.01.17	INSS retido de terceiros	9.092,10	9.092,10	9.266,02	9.266,02
2387	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	943.498,52	2.561.804,14	2.551.328,09	933.022,47
2393	2.1.3.01	SALÁRIOS A PAGAR	22.191,28	1.618.789,02	1.617.824,52	21.226,78
2401	2.1.3.01.01	Folha de Pagamento	0,00	1.508.040,62	1.508.040,62	0,00
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	22.191,28	27.351,83	26.387,33	21.226,78
2431	2.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	850.467,58	765.491,02	745.592,20	830.568,76
2447	2.1.3.02.01	INSS	509.812,15	421.710,69	413.946,13	502.047,59
2453	2.1.3.02.02	FGTS	97.587,35	98.288,86	97.709,03	97.007,52
5546	2.1.3.02.03	IRRF	234.447,19	236.870,58	225.316,15	222.892,76
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	70.839,66	177.524,10	187.911,37	81.226,93
2476	2.1.3.03.01	Contribuições Sindicais	3.491,93	3.491,93	3.491,93	3.491,93
11631	2.1.3.03.02	Seguros de Vida	0,00	6.987,40	6.987,40	0,00
2507	2.1.3.03.04	Rescisões	0,00	45.568,82	45.568,82	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	44.323,02	44.323,02	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	64.525,09	64.525,09
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	12.678.130,42	98.836,82	102.046,04	12.681.339,64

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2619	2.1.4.02	CAUÇÕES DE TERCEIROS	103.168,48	84,26	0,00	103.084,22
2625	2.1.4.02.01	Cauções de Terceiros	103.168,48	84,26	0,00	103.084,22
2683	2.1.4.04	ACORDOS A PAGAR	1.171.522,20	98.364,60	101.702,64	1.174.860,24
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	1.171.522,20	97.905,02	101.243,06	1.174.860,24
2737	2.1.4.05	OPERAÇÕES URBANAS	139.224,37	387,96	343,40	139.179,81
2743	2.1.4.05.01	Operações Urbanas - Entradas	141.958,03	0,00	343,40	142.301,43
2772	2.1.4.05.04	(Operações Urbanas - Desembols	-2.733,66	387,96	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	53.195.602,65	527.299,13	298.377,99	52.966.681,51
2803	2.1.5.01	FÉRIAS	2.318.749,63	78.493,22	139.321,93	2.379.578,34
2810	2.1.5.01.01	Provisão para Férias	1.302.021,18	58.858,84	93.472,37	1.336.634,71
2826	2.1.5.01.02	Provisão 1/3 sobre Férias	433.963,66	19.634,38	31.171,07	445.500,35
2832	2.1.5.01.03	Provisão INSS sobre Férias	443.886,04	0,00	10.986,47	454.872,51
2849	2.1.5.01.04	Provisão FGTS sobre Férias	138.878,75	0,00	3.692,02	142.570,77
2855	2.1.5.02	13º SALÁRIO	506.287,84	5.480,18	127.410,22	628.217,88
2861	2.1.5.02.01	Provisão para 13º Salário	379.630,33	5.480,18	96.928,58	471.078,73
2878	2.1.5.02.02	Provisão INSS sobre 13º Salário	96.287,02	0,00	23.165,77	119.452,79
2884	2.1.5.02.03	Provisão FGTS sobre 13º Salário	30.370,49	0,00	7.315,87	37.686,36
2891	2.1.5.03	JUDICIAIS	50.190.932,66	443.325,73	0,00	49.747.606,93
2915	2.1.5.03.02	Provisão para riscos trabalhistas	6.184.060,09	56.508,67	0,00	6.127.551,42
2921	2.1.5.03.03	Provisão para riscos cíveis	44.006.872,57	386.817,06	0,00	43.620.055,51
30633	2.1.5.04	RECESSO DE DIRETORIA	106.945,00	0,00	9.041,67	115.986,67
30640	2.1.5.04.01	Provisão p/ recesso	89.891,67	0,00	7.791,67	97.683,34
30656	2.1.5.04.02	Provisão p/ INSS sobre recesso	17.053,33	0,00	1.250,00	18.303,33
30662	2.1.5.05	BONIFICAÇÃO DE DIRETORIA	72.687,52	0,00	22.604,17	95.291,69
30679	2.1.5.05.01	Provisão p/ Bonificação	62.500,02	0,00	19.479,17	81.979,19
30685	2.1.5.05.02	Provisão p/ INSS sobre Bonificaçã	10.187,50	0,00	3.125,00	13.312,50
2944	2.2	NÃO CIRCULANTE	146.486.957,17	106.876,53	3.804,02	146.383.884,66
2967	2.2.2	CONTAS A PAGAR	50.940.241,64	97.905,02	1.112,57	50.843.449,19
2973	2.2.2.01	ACORDOS A PAGAR	390.507,46	97.905,02	1.112,57	293.715,01
2996	2.2.2.01.02	Acordo IPTU - PPI	390.507,46	97.905,02	1.112,57	293.715,01
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	95.546.715,53	8.971,51	2.691,45	95.540.435,47
16998	2.2.4.03	PROVISÃO PARA IR DIFERIDO -	738.454,43	6.596,70	1.979,01	733.836,74
17006	2.2.4.03.01	Provisão para IR diferido - Custo A	1.054.934,90	6.596,70	0,00	1.048.338,20
16946	2.2.4.03.02	(IR diferido - Compensação com p	-316.480,47	0,00	1.979,01	-314.501,46
17012	2.2.4.04	PROVISÃO PARA CSL DIFERIDA	265.843,63	2.374,81	712,44	264.181,26
17029	2.2.4.04.01	Provisão para CSL Diferida - Cust	379.776,67	2.374,81	0,00	377.401,86
16952	2.2.4.04.02	(CSL diferida - Compensação com	-113.933,04	0,00	712,44	-113.220,60

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 - 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	225.638.102,55	231.796,41	35.358,32	225.441.664,46
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	-22.809.951,92	205.409,60	26.386,81	-22.988.974,71
3168	2.3.4.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	-22.809.951,92	205.409,60	26.386,81	-22.988.974,71
3174	2.3.4.01.01	(Prejuízos Acumulados)	-18.132.573,05	8.971,51	26.386,81	-18.115.157,75
3181	2.3.4.01.02	Lucro/Prejuízo do Exercício	-4.677.378,87	196.438,09	0,00	-4.873.816,96
14628	2.3.6	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIM	2.785.027,47	26.386,81	8.971,51	2.767.612,17
14634	2.3.6.01	AJUSTES DA AVALIAÇÃO PATRI	2.785.027,47	26.386,81	8.971,51	2.767.612,17
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	-3.588.606,51	26.386,81	0,00	-3.614.993,32
16870	2.3.6.01.03	(Tributos s/ Custo Atribuído - Bens	-1.434.711,57	0,00	8.971,51	-1.425.740,06
3241	3	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO D	-4.677.378,87	6.321.230,08	6.124.791,99	-4.873.816,96
3257	3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.910.113,94	980.839,24	2.108.360,00	5.037.634,70
3263	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.308.665,52	0,00	2.035.044,72	6.343.710,24
3270	3.1.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.308.665,52	0,00	2.035.044,72	6.343.710,24
3286	3.1.01.01.0	Serviços Prestados - Equipe Intem	3.817.508,99	0,00	1.865.988,51	5.683.497,50
7396	3.1.01.01.0	Taxa de Administração - Oper. Ur	491.156,53	0,00	169.056,21	660.212,74
3317	3.1.02	(DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA)	-398.551,58	980.839,24	73.315,28	-1.306.075,54
3323	3.1.02.01	(SERVIÇOS CANCELADOS)	0,00	792.597,60	0,00	-792.597,60
3330	3.1.02.01.0	(Servicos Cancelados)	0,00	792.597,60	0,00	-792.597,60
3369	3.1.02.03	(IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERV	-398.551,58	188.241,64	73.315,28	-513.477,94
3381	3.1.02.03.0	(COFINS sobre receita bruta)	-327.458,59	154.663,40	60.237,42	-421.884,57
3398	3.1.02.03.0	(PIS/PASEP sobre receita bruta)	-71.092,99	33.578,24	13.077,86	-91.593,37
3406	3.2	RECEITAS E DESPESAS OPERACIO	-8.587.492,81	5.340.390,84	4.016.431,99	-9.911.451,66
3412	3.2.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRA	-10.540.881,11	2.814.651,60	29.830,46	-13.325.702,25
3429	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	-9.392.535,81	2.457.809,16	20.858,95	-11.829.486,02
3435	3.2.01.01.0	Salários	-4.194.326,07	1.107.226,80	471,63	-5.301.081,24
3441	3.2.01.01.0	Salários Diretoria	-351.400,00	93.500,00	0,00	-444.900,00
3458	3.2.01.01.0	Conselheiros	-235.284,08	66.000,00	3.494,55	-297.789,53
3464	3.2.01.01.0	Grat. Diretoria (Recesso e Bonific	-93.666,69	27.270,84	0,00	-120.937,53
3471	3.2.01.01.0	Estagiários	-102.939,03	26.387,33	1.013,35	-128.313,01
3487	3.2.01.01.0	Férias	-353.999,68	93.472,37	0,00	-447.472,05

Emissão: 15/10/20 16:52

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3501	3.2.01.01.0	Adicional 1/3 sobre Férias	-118.219,85	31.171,07	0,00	-149.390,92
3518	3.2.01.01.0	13º Salário	-382.480,20	96.928,58	0,00	-479.408,78
3531	3.2.01.01.0	Gratificação de Função	-59.622,66	10.505,07	0,00	-70.127,73
3553	3.2.01.01.1	Gratificação de Apoio	-66.644,36	17.396,57	0,00	-84.040,93
3560	3.2.01.01.1	FGTS	-435.960,63	108.716,92	0,00	-544.677,55
3576	3.2.01.01.1	INSS / IPREM	-1.463.049,86	370.985,44	0,10	-1.834.035,20
3582	3.2.01.01.1	Auxílio Doença (15 dias)	-9.435,10	5.065,15	0,00	-14.500,25
3607	3.2.01.01.1	Auxílio Filho Excepcional	-25.044,00	6.270,00	0,00	-31.314,00
3613	3.2.01.01.1	Auxílio Educação	-9.216,00	2.304,00	0,00	-11.520,00
3620	3.2.01.01.1	Auxílio Creche	-37.566,00	9.405,00	0,00	-46.971,00
3636	3.2.01.01.1	Complemento de Auxílio Doença	-56.171,10	11.059,15	0,00	-67.230,25
3659	3.2.01.01.1	Auxílio Funeral	-3.410,34	7.010,49	0,00	-10.420,83
3671	3.2.01.01.2	Auxílio Alimentação	-233.967,54	66.717,59	5.284,75	-295.400,38
3688	3.2.01.01.2	Auxílio Refeição	-279.536,77	72.650,57	5.695,51	-346.491,83
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	-486.800,21	127.505,53	3.400,60	-610.905,14
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)	-4.003,55	275,45	0,00	-4.279,00
3731	3.2.01.01.2	Biênio	-66.829,75	12.536,36	0,00	-79.366,11
3748	3.2.01.01.2	Seguro de Vida em Grupo	-14.894,24	6.987,40	1.498,44	-20.383,20
3777	3.2.01.01.3	Abono Pecuniário	-64.374,00	11.561,39	0,00	-75.935,39
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	-217.356,74	64.525,09	0,00	-281.881,83
14723	3.2.01.01.3	Consignações	0,02	0,00	0,02	0,04
30691	3.2.01.01.4	INSS sobre recesso e bonificação	-1.602,50	4.375,00	0,00	-5.977,50
3903	3.2.01.02	OCUPAÇÃO	-488.595,98	124.845,47	0,00	-613.441,45
3910	3.2.01.02.0	Condomínios	-290.166,05	75.246,38	0,00	-365.412,43
3926	3.2.01.02.0	Depreciações e Amortizações	-92.882,69	23.212,28	0,00	-116.094,97
17087	3.2.01.02.0	Depreciação - Bens imóveis - Cust	-105.547,24	26.386,81	0,00	-131.934,05
3932	3.2.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-408.744,89	126.496,45	0,00	-535.241,34
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	-228.992,03	75.541,36	0,00	-304.533,39
4021	3.2.01.03.0	Manutenção, Guarda e Limpeza	-60.981,90	20.726,64	0,00	-81.708,54
4038	3.2.01.03.1	Manutenção de Hardwares e Soft	-75.929,36	26.984,84	0,00	-102.914,20
4222	3.2.01.03.1	Locação de Equipamentos	-7.400,01	2.114,71	0,00	-9.514,72
4239	3.2.01.03.1	Locação de Diversos	-5.579,59	878,90	0,00	-6.458,49
10381	3.2.01.03.1	Moto - Frete	-85,00	250,00	0,00	-335,00
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	-68.038,15	7.869,35	0,00	-75.907,50
4080	3.2.01.04.0	Água	-1.024,23	164,84	0,00	-1.189,07
4096	3.2.01.04.0	Telefone	-5.740,88	1.235,21	0,00	-6.976,09
4104	3.2.01.04.0	Gás	-94,48	9,12	0,00	-103,60
4111	3.2.01.04.0	Energia elétrica	-33.301,56	2.183,72	0,00	-35.485,28
4127	3.2.01.04.0	Cartórios, Cópias, Encademações	-79,50	297,20	0,00	-376,70
4133	3.2.01.04.0	Postais	-340,80	129,40	0,00	-470,20
4140	3.2.01.04.0	Copa, cozinha, limpeza e higiene	-12.067,04	717,00	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 Informatic	-1.127,20	2.131,00	0,00	-3.258,20
4200	3.2.01.04.1	Transporte de pessoal	-2.327,77	701,86	0,00	-3.029,63
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	-4.350,68	0,00	0,00	-4.350,68
4328	3.2.01.04.2	Conservação e Reparos	-650,87	300,00	0,00	-950,87
4357	3.2.01.04.2	Publicações Legais	-1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00
5641	3.2.01.05	TRIBUTOS	-53.906,01	16.210,91	0,00	-70.116,92
7232	3.2.01.05.0	COFINS sobre outras receitas	-44.290,36	13.846,38	0,00	-58.136,74

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7249	3.2.01.05.0	PIS/PASEP sobre outras receitas	-9.615,65	2.364,53	0,00	-11.980,18
7367	3.2.01.06	SERVIÇOS CONTRATADOS - PR	-154.180,51	78.728,81	0,00	-232.909,32
10777	3.2.01.06.0	Mobiliário Urbano	-154.180,51	78.728,81	0,00	-232.909,32
17093	3.2.01.08	TRIBUTOS DIFERIDOS - CUSTO	25.120,24	2.691,45	8.971,51	31.400,30
17101	3.2.01.08.0	Provisão p/ IR e CSL (34%) s/ Cu	35.886,04	0,00	8.971,51	44.857,55
17118	3.2.01.08.0	Provisão p/ IR e CSL (30%) por pr	-10.765,80	2.691,45	0,00	-13.457,25
5658	3.2.02	FINANCEIRAS LÍQUIDAS	150.908,01	6.399,66	33.028,27	177.536,62
5664	3.2.02.01	RECEITA FINANCEIRAS	193.493,10	0,00	32.944,01	226.437,11
4564	3.2.02.01.0	Rendimentos de Aplicações Finan	103.712,18	0,00	9.639,35	113.351,53
26181	3.2.02.01.0	Rendimentos Aplic.Financeiras-M	66.255,16	0,00	18.704,10	84.959,26
5687	3.2.02.01.0	Atualizações Monetárias Ativas	23.521,61	0,00	4.600,28	28.121,89
12641	3.2.02.01.0	Variações Cambiais Ativas	4,15	0,00	0,28	4,43
5701	3.2.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	-42.585,09	6.399,66	84,26	-48.900,49
5718	3.2.02.02.0	Despesas Bancárias	-18,00	32,60	0,00	-50,60
5731	3.2.02.02.0	Atualizações Monetárias Passivas	-32.494,23	4.450,61	84,26	-36.860,58
5747	3.2.02.02.0	Juros e Multas Moratórios	-470,87	0,00	0,00	-470,87
5753	3.2.02.02.0	IOF	-599,90	384,57	0,00	-984,47
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	-7.739,70	1.317,76	0,00	-9.057,46
30024	3.2.02.02.9	PIS/PASEP s/ receitas financeiras	-1.257,72	214,12	0,00	-1.471,84
5776	3.2.03	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	1.802.480,29	2.519.339,58	3.953.573,26	3.236.713,97
5782	3.2.03.01	RECEITA DE LOCAÇÕES	582.190,18	0,00	143.205,58	725.395,76
4794	3.2.03.01.0	Locação de Imóveis	582.190,18	0,00	143.205,58	725.395,76
5799	3.2.03.02	OUTRAS RECEITAS	1.260.981,38	2.518.880,00	3.778.898,85	2.521.000,23
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	0,00	0,00	479,22	479,22
32260	3.2.03.02.1	Subvenção Econômica	0,00	0,00	2.518.880,00	2.518.880,00
5836	3.2.03.02.9	Outras Receitas	1.259.838,57	2.518.880,00	1.259.539,63	498,20
5842	3.2.03.03	OUTRAS DESPESAS	-40.691,27	459,58	0,00	-41.150,85
5871	3.2.03.03.0	Pensões Judiciais	-1.838,32	459,58	0,00	-2.297,90
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	-38.173,68	0,00	0,00	-38.173,68
17762	3.2.03.05	PROVISÕES	0,00	0,00	31.468,83	31.468,83
5894	3.2.03.05.0	(Reversões de Provisões)	0,00	0,00	31.468,83	31.468,83