

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	<b>A T I V O</b>	<b>443.539.863,14</b>	<b>6.454.732,21</b>	<b>9.023.103,55</b>	<b>440.971.491,80</b>
23	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>20.605.844,86</b>	<b>6.454.190,25</b>	<b>8.945.673,77</b>	<b>18.114.361,34</b>
30	1.1.1	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>17.988.041,47</b>	<b>5.098.522,61</b>	<b>7.955.195,33</b>	<b>15.131.368,75</b>
46	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>4.675,83</b>	<b>7.500,62</b>	<b>5.913,95</b>	<b>6.262,50</b>
52	1.1.1.01.01	Caixa	4.661,83	7.500,00	5.913,95	6.247,88
10671	1.1.1.01.02	Moeda Estrangeira em Espécie	14,00	0,62	0,00	14,62
69	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>98.957,82</b>	<b>4.681.169,61</b>	<b>4.779.819,41</b>	<b>308,02</b>
106	1.1.1.02.10	Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	0,00	3.564.725,89	3.564.725,89	0,00
18001	1.1.1.02.24	Banco do Brasil (1897-X/5108-X)	0,00	5.672,78	5.672,78	0,00
17390	1.1.1.02.62	CEF(2873-003-174-8)	98.957,82	1.110.770,94	1.209.420,74	308,02
543	1.1.1.03	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDI</b>	<b>17.884.407,82</b>	<b>409.852,38</b>	<b>3.169.461,97</b>	<b>15.124.798,23</b>
589	1.1.1.03.10	Aplic.BB(1897-X/6387-8)	9.561.498,34	290.032,77	3.163.781,34	6.687.749,77
18017	1.1.1.03.24	Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliári	7.699.489,87	19.250,86	5.680,63	7.713.060,10
18129	1.1.1.03.62	Aplic.CEF(2873-003-174-8)	5.565,98	98.925,00	0,00	104.490,98
24361	1.1.1.03.63	Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobili	479.858,82	1.255,36	0,00	481.114,18
24377	1.1.1.03.64	Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC	137.994,81	388,39	0,00	138.383,20
981	1.1.2	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.617.619,08</b>	<b>740.632,85</b>	<b>413.415,76</b>	<b>1.944.836,17</b>
997	1.1.2.01	<b>CLIENTES A RECEBER</b>	<b>565.247,94</b>	<b>480.000,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>1.038.047,94</b>
1005	1.1.2.01.01	NF - serviço prestado	565.247,94	480.000,00	7.200,00	1.038.047,94
1034	1.1.2.03	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>882.404,35</b>	<b>115.631,24</b>	<b>260.820,15</b>	<b>737.215,44</b>
1041	1.1.2.03.01	NF - Taxa de Administração	224.363,93	93.409,02	219.349,43	98.423,52
1057	1.1.2.03.02	Outras Contas a Receber	125.068,34	12.600,46	12.600,46	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	1.382,36	1.796,03	1.382,35	1.796,04
18247	1.1.2.03.07	Despesas de terceiros reembolsáv	531.589,72	0,00	19.662,18	511.927,54
1086	1.1.2.04	<b>LOCAÇÕES A RECEBER</b>	<b>169.966,79</b>	<b>143.205,58</b>	<b>143.599,58</b>	<b>169.572,79</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	143.599,58	143.205,58	143.599,58	143.205,58
1146	1.1.2.07	<b>PROGRAMAS E PROJETOS DE T</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796,03</b>	<b>1.796,03</b>	<b>0,00</b>
1152	1.1.2.07.01	(Saídas de Terceiros Reembolsáv	16.129,39	1.796,03	0,00	17.925,42
5368	1.1.2.07.02	Entradas de Terceiros Reembolsá	-16.129,39	0,00	1.796,03	-17.925,42
1169	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>990.740,51</b>	<b>602.866,30</b>	<b>567.215,64</b>	<b>1.026.391,17</b>
1175	1.1.3.01	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>31.797,17</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>32.297,17</b>
1181	1.1.3.01.01	Vale Despesa	3.500,00	4.000,00	3.500,00	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	<b>CREDITOS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>178.959,91</b>	<b>578.261,96</b>	<b>559.715,64</b>	<b>197.506,23</b>
1212	1.1.3.02.01	Adiantamentos de Salários	0,00	464.925,07	464.925,07	0,00
1229	1.1.3.02.02	Antecipação de Férias - Empregad	42.267,11	61.428,81	63.871,76	39.824,16
1235	1.1.3.02.03	Antecipação de 13º Salário - Empr	134.019,88	49.997,84	28.092,87	155.924,85
10197	1.1.3.02.05	Insuficiência Salarial	2.672,92	1.910,24	2.825,94	1.757,22
1318	1.1.3.03	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>779.983,43</b>	<b>16.604,34</b>	<b>0,00</b>	<b>796.587,77</b>
1324	1.1.3.03.01	IRRF s/ serviços prestados - comp	11.923,18	8.601,14	0,00	20.524,32
1331	1.1.3.03.02	IRRF s/ aplicações financeiras	4.786,41	5.881,39	0,00	10.667,80
1360	1.1.3.03.05	IRPJ Saldo Negativo - a compens	761.740,08	2.109,96	0,00	763.850,04

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1399	1.1.3.03.08	COFINS - a compensar	1.450,31	4,00	0,00	1.454,31
26198	1.1.3.03.14	IRRF s/ aplicações financeiras-Mo	83,45	7,85	0,00	91,30
<b>1471</b>	<b>1.1.5</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>9.443,80</b>	<b>12.168,49</b>	<b>9.847,04</b>	<b>11.765,25</b>
<b>1488</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>9.443,80</b>	<b>12.168,49</b>	<b>9.847,04</b>	<b>11.765,25</b>
1554	1.1.5.01.90	Outras Despesas a Apropriar	9.443,80	12.168,49	9.847,04	11.765,25
<b>1561</b>	<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>422.934.018,28</b>	<b>541,96</b>	<b>77.429,78</b>	<b>422.857.130,46</b>
<b>1577</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.767.125,78</b>	<b>541,96</b>	<b>27.822,04</b>	<b>2.739.845,70</b>
<b>1590</b>	<b>1.2.1.03</b>	<b>CRÉDITOS RESTITUÍVEIS E OUT</b>	<b>2.767.125,78</b>	<b>541,96</b>	<b>27.822,04</b>	<b>2.739.845,70</b>
1608	1.2.1.03.01	Depósitos Recursais	237.221,38	541,96	17.399,68	220.363,66
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	531.540,49	0,00	10.422,36	521.118,13
<b>1643</b>	<b>1.2.1.04</b>	<b>CRÉDITOS COM CONTROLADOR</b>	<b>157.316,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.316,90</b>
1666	1.2.1.04.02	Créditos de Dificil Recebimento	157.316,90	0,00	0,00	157.316,90
<b>14812</b>	<b>1.2.1.90</b>	<b>(PROVISÃO P/ PERDA POR REDU</b>	<b>-157.316,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.316,90</b>
14829	1.2.1.90.01	(Provisão p/ perda por redução ao	-157.316,90	0,00	0,00	-157.316,90
<b>16389</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>413.739.517,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.739.517,38</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>208.997,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.997,40</b>
16580	1.2.5.02.01	Participação em Coligada - São P	208.997,40	0,00	0,00	208.997,40
<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>6.427.375,12</b>	<b>0,00</b>	<b>49.607,74</b>	<b>6.377.767,38</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>-1.681.000,41</b>	<b>0,00</b>	<b>15.942,73</b>	<b>-1.696.943,14</b>
1979	1.2.6.02.02	(Móveis e Utensílios)	-429.243,66	0,00	1.066,10	-430.309,76
1940	1.2.6.02.03	(Máquinas e Equipamentos)	-256.275,00	0,00	2.512,50	-258.787,50
1956	1.2.6.02.04	(Equip. de Informática - Hardware)	-995.481,75	0,00	12.364,13	-1.007.845,88
<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>
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
<b>13451</b>	<b>1.2.6.04</b>	<b>(DEPRECIACÃO ACUMULADA)</b>	<b>-3.856.321,16</b>	<b>0,00</b>	<b>33.665,01</b>	<b>-3.889.986,17</b>
17071	1.2.6.04.02	(Depreciação Acumulada - Custo	-3.509.446,08	0,00	26.386,81	-3.535.832,89
28599	1.2.6.04.03	(Depreciação acumulada - Benfeit	-346.875,08	0,00	7.278,20	-354.153,28
<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>443.539.863,14</b>	<b>5.870.715,97</b>	<b>3.302.344,63</b>	<b>440.971.491,80</b>
<b>2074</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>67.860.300,29</b>	<b>3.840.093,69</b>	<b>3.261.746,84</b>	<b>67.281.953,44</b>
<b>2081</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.186.480,81</b>	<b>835.723,21</b>	<b>316.728,47</b>	<b>667.486,07</b>
<b>2097</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.186.480,81</b>	<b>810.949,21</b>	<b>291.954,47</b>	<b>667.486,07</b>
2105	2.1.1.01.01	Fornecedores	1.186.480,81	810.949,21	291.954,47	667.486,07
<b>6505</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>24.774,00</b>	<b>24.774,00</b>	<b>0,00</b>
6511	2.1.1.02.01	Depósito Judicial	0,00	20.774,00	20.774,00	0,00
8266	2.1.1.02.02	Suprimentos de fundos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>2134</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>383.296,22</b>	<b>273.203,15</b>	<b>73.220,63</b>	<b>183.313,70</b>
<b>2141</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>383.296,22</b>	<b>273.203,15</b>	<b>73.220,63</b>	<b>183.313,70</b>
2163	2.1.2.01.01	COFINS/PIS/CSL retido de terceir	44.737,46	8.795,68	1.692,71	37.634,49
2170	2.1.2.01.02	IRRF de terceiros	1.160,84	1.160,84	466,62	466,62
2192	2.1.2.01.10	COFINS s/ Faturamento - não cu	266.635,34	205.711,07	56.781,44	117.705,71
2201	2.1.2.01.11	PIS s/ Faturamento - não cumulat	57.723,86	44.496,84	12.214,48	25.441,50
2157	2.1.2.01.16	ISS retido de terceiros	2.026,72	2.026,72	317,75	317,75
2542	2.1.2.01.17	INSS retido de terceiros	11.012,00	11.012,00	1.747,63	1.747,63
<b>2387</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>976.722,94</b>	<b>2.532.472,76</b>	<b>2.488.384,93</b>	<b>932.635,11</b>
<b>2393</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>23.082,34</b>	<b>1.592.812,39</b>	<b>1.589.126,54</b>	<b>19.396,49</b>
2401	2.1.3.01.01	Folha de Pagamento	0,00	1.476.974,38	1.476.974,38	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	20.834,74	20.834,74	0,00
8674	2.1.3.01.04	Estagiários	23.082,34	29.003,27	25.317,42	19.396,49
<b>2431</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>861.573,10</b>	<b>775.490,50</b>	<b>748.614,55</b>	<b>834.697,15</b>
2447	2.1.3.02.01	INSS	525.386,55	437.285,09	420.837,78	508.939,24
2453	2.1.3.02.02	FGTS	109.718,94	110.082,07	97.344,15	96.981,02
5546	2.1.3.02.03	IRRF	220.492,33	222.148,06	222.349,96	220.694,23
13379	2.1.3.02.04	IPREM	5.975,28	5.975,28	8.082,66	8.082,66
<b>2460</b>	<b>2.1.3.03</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABAL</b>	<b>92.067,50</b>	<b>164.169,87</b>	<b>150.643,84</b>	<b>78.541,47</b>
2476	2.1.3.03.01	Contribuições Sindicais	3.642,76	3.642,76	3.573,55	3.573,55
11631	2.1.3.03.02	Seguros de Vida	7.135,45	7.135,45	7.064,65	7.064,65
2507	2.1.3.03.04	Rescisões	12.580,70	29.634,08	17.053,38	0,00
2513	2.1.3.03.05	Pensões Alimentícias	0,00	1.986,53	1.986,53	0,00
2536	2.1.3.03.07	Cooperativa de Crédito - Mensalid	0,00	45.236,73	45.236,73	0,00
2559	2.1.3.03.08	Previdência Privada	8.784,36	16.610,09	16.610,09	8.784,36
9219	2.1.3.03.10	Funcionários Cedidos da Adm. Dir	54.943,13	54.943,13	54.137,81	54.137,81
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
<b>2565</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>12.664.072,08</b>	<b>97.469,48</b>	<b>102.355,49</b>	<b>12.668.958,09</b>
<b>2619</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>CAUÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>102.111,10</b>	<b>0,00</b>	<b>129,62</b>	<b>102.240,72</b>
2625	2.1.4.02.01	Cauções de Terceiros	102.111,10	0,00	129,62	102.240,72
<b>2683</b>	<b>2.1.4.04</b>	<b>ACORDOS A PAGAR</b>	<b>1.159.750,80</b>	<b>97.469,48</b>	<b>101.837,48</b>	<b>1.164.118,80</b>
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	1.159.750,80	97.009,90	101.377,90	1.164.118,80
<b>2737</b>	<b>2.1.4.05</b>	<b>OPERAÇÕES URBANAS</b>	<b>137.994,81</b>	<b>0,00</b>	<b>388,39</b>	<b>138.383,20</b>
2743	2.1.4.05.01	Operações Urbanas - Entradas	140.728,47	0,00	388,39	141.116,86
2772	2.1.4.05.04	(Operações Urbanas - Desembols	-2.733,66	0,00	0,00	-2.733,66
<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>52.649.728,24</b>	<b>101.225,09</b>	<b>281.057,32</b>	<b>52.829.560,47</b>
<b>2803</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>2.140.002,06</b>	<b>74.758,51</b>	<b>132.716,27</b>	<b>2.197.959,82</b>
2810	2.1.5.01.01	Provisão para Férias	1.190.669,75	56.012,55	88.538,37	1.223.195,57
2826	2.1.5.01.02	Provisão 1/3 sobre Férias	396.850,23	18.745,96	29.586,81	407.691,08
2832	2.1.5.01.03	Provisão INSS sobre Férias	425.480,48	0,00	11.121,71	436.602,19
2849	2.1.5.01.04	Provisão FGTS sobre Férias	127.001,60	0,00	3.469,38	130.470,98
<b>2855</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>127.261,01</b>	<b>1.745,74</b>	<b>127.278,53</b>	<b>252.793,80</b>
2861	2.1.5.02.01	Provisão para 13º Salário	94.601,42	1.745,74	95.069,79	187.925,47
2878	2.1.5.02.02	Provisão INSS sobre 13º Salário	25.091,48	0,00	24.742,90	49.834,38
2884	2.1.5.02.03	Provisão FGTS sobre 13º Salário	7.568,11	0,00	7.465,84	15.033,95
<b>2891</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>JUDICIAIS</b>	<b>50.190.932,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.190.932,66</b>
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
<b>30633</b>	<b>2.1.5.04</b>	<b>RECESSO DE DIRETORIA</b>	<b>168.928,34</b>	<b>20.866,67</b>	<b>0,00</b>	<b>148.061,67</b>
30640	2.1.5.04.01	Provisão p/ recesso	143.600,01	16.875,01	0,00	126.725,00
30656	2.1.5.04.02	Provisão p/ INSS sobre recesso	25.328,33	3.991,66	0,00	21.336,67
<b>30662</b>	<b>2.1.5.05</b>	<b>BONIFICAÇÃO DE DIRETORIA</b>	<b>22.604,17</b>	<b>3.854,17</b>	<b>21.062,52</b>	<b>39.812,52</b>
30679	2.1.5.05.01	Provisão p/ Bonificação	19.479,17	3.854,17	19.479,19	35.104,19
30685	2.1.5.05.02	Provisão p/ INSS sobre Bonificaçã	3.125,00	0,00	1.583,33	4.708,33
<b>2944</b>	<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>146.791.811,12</b>	<b>105.981,41</b>	<b>5.239,47</b>	<b>146.691.069,18</b>
<b>2967</b>	<b>2.2.2</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>51.226.255,41</b>	<b>97.009,90</b>	<b>2.548,02</b>	<b>51.131.793,53</b>
<b>2973</b>	<b>2.2.2.01</b>	<b>ACORDOS A PAGAR</b>	<b>676.521,23</b>	<b>97.009,90</b>	<b>2.548,02</b>	<b>582.059,35</b>
2996	2.2.2.01.02	Acordo IPTU - PPI	676.521,23	97.009,90	2.548,02	582.059,35
<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
<b>14545</b>	<b>2.2.4</b>	<b>PROVISÃO P/ TRIBUTOS DIFERIDO</b>	<b>95.565.555,71</b>	<b>8.971,51</b>	<b>2.691,45</b>	<b>95.559.275,65</b>
<b>16998</b>	<b>2.2.4.03</b>	<b>PROVISÃO PARA IR DIFERIDO -</b>	<b>752.307,50</b>	<b>6.596,70</b>	<b>1.979,01</b>	<b>747.689,81</b>
17006	2.2.4.03.01	Provisão para IR diferido - Custo A	1.074.725,00	6.596,70	0,00	1.068.128,30
16946	2.2.4.03.02	(IR diferido - Compensação com p	-322.417,50	0,00	1.979,01	-320.438,49

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>17012</b>	<b>2.2.4.04</b>	<b>PROVISÃO PARA CSL DIFERIDA</b>	<b>270.830,74</b>	<b>2.374,81</b>	<b>712,44</b>	<b>269.168,37</b>
17029	2.2.4.04.01	Provisão para CSL Diferida - Cust	386.901,10	2.374,81	0,00	384.526,29
16952	2.2.4.04.02	(CSL diferida - Compensação com	-116.070,36	0,00	712,44	-115.357,92
<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>228.887.751,73</b>	<b>1.924.640,87</b>	<b>35.358,32</b>	<b>226.998.469,18</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>-19.612.548,64</b>	<b>1.898.254,06</b>	<b>26.386,81</b>	<b>-21.484.415,89</b>
<b>3168</b>	<b>2.3.4.01</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-19.612.548,64</b>	<b>1.898.254,06</b>	<b>26.386,81</b>	<b>-21.484.415,89</b>
3174	2.3.4.01.01	(Prejuízos Acumulados)	-18.184.818,95	8.971,51	26.386,81	-18.167.403,65
3181	2.3.4.01.02	Lucro/Prejuízo do Exercício	-1.427.729,69	1.889.282,55	0,00	-3.317.012,24
<b>14628</b>	<b>2.3.6</b>	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIM</b>	<b>2.837.273,37</b>	<b>26.386,81</b>	<b>8.971,51</b>	<b>2.819.858,07</b>
<b>14634</b>	<b>2.3.6.01</b>	<b>AJUSTES DA AVALIAÇÃO PATRI</b>	<b>2.837.273,37</b>	<b>26.386,81</b>	<b>8.971,51</b>	<b>2.819.858,07</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	-3.509.446,08	26.386,81	0,00	-3.535.832,89
16870	2.3.6.01.03	(Tributos s/ Custo Atribuído - Bens	-1.461.626,10	0,00	8.971,51	-1.452.654,59
<b>3241</b>	<b>3</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO D</b>	<b>-1.427.729,69</b>	<b>2.713.988,73</b>	<b>824.706,18</b>	<b>-3.317.012,24</b>
<b>3257</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>721.352,50</b>	<b>53.040,34</b>	<b>573.409,02</b>	<b>1.241.721,18</b>
<b>3263</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>794.878,79</b>	<b>0,00</b>	<b>573.409,02</b>	<b>1.368.287,81</b>
<b>3270</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>794.878,79</b>	<b>0,00</b>	<b>573.409,02</b>	<b>1.368.287,81</b>
3286	3.1.01.01.0	Serviços Prestados - Equipe Intern	573.855,78	0,00	480.000,00	1.053.855,78
7396	3.1.01.01.0	Taxa de Administração - Oper. Ur	221.023,01	0,00	93.409,02	314.432,03
<b>3317</b>	<b>3.1.02</b>	<b>(DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA)</b>	<b>-73.526,29</b>	<b>53.040,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.566,63</b>
<b>3369</b>	<b>3.1.02.03</b>	<b>(IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERV</b>	<b>-73.526,29</b>	<b>53.040,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.566,63</b>
3381	3.1.02.03.0	(COFINS sobre receita bruta)	-60.410,79	43.579,09	0,00	-103.989,88
3398	3.1.02.03.0	(PIS/PASEP sobre receita bruta)	-13.115,50	9.461,25	0,00	-22.576,75
<b>3406</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS E DESPESAS OPERACIO</b>	<b>-2.149.082,19</b>	<b>2.660.948,39</b>	<b>251.297,16</b>	<b>-4.558.733,42</b>
<b>3412</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRA</b>	<b>-2.355.758,72</b>	<b>2.612.524,18</b>	<b>53.060,93</b>	<b>-4.915.221,97</b>
<b>3429</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-2.210.862,35</b>	<b>2.412.159,21</b>	<b>44.081,97</b>	<b>-4.578.939,59</b>
3435	3.2.01.01.0	Salários	-965.741,96	1.075.908,76	1.619,13	-2.040.031,59
3441	3.2.01.01.0	Salários Diretoria	-85.700,00	81.783,33	0,00	-167.483,33
3458	3.2.01.01.0	Conselheiros	-55.726,74	66.000,00	8.157,07	-113.569,67
3464	3.2.01.01.0	Grat. Diretoria (Recesso e Bonific	-27.270,84	19.479,19	7.625,01	-39.125,02
3471	3.2.01.01.0	Estagiários	-27.666,41	25.317,42	1.754,57	-51.229,26

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3487	3.2.01.01.0	Férias	-77.942,30	88.538,37	0,00	-166.480,67
3501	3.2.01.01.0	Adicional 1/3 sobre Férias	-26.084,17	29.586,81	0,00	-55.670,98
3518	3.2.01.01.0	13º Salário	-95.705,55	95.069,79	0,00	-190.775,34
3531	3.2.01.01.0	Gratificação de Função	-17.738,23	21.929,17	0,00	-39.667,40
3553	3.2.01.01.1	Gratificação de Apoio	-11.806,77	20.834,74	790,29	-31.851,22
3560	3.2.01.01.1	FGTS	-106.178,58	108.279,37	0,00	-214.457,95
3576	3.2.01.01.1	INSS / IPREM	-324.080,05	384.009,45	0,04	-708.089,46
3582	3.2.01.01.1	Auxilio Doença (15 dias)	-3.915,54	1.081,06	0,00	-4.996,60
3607	3.2.01.01.1	Auxilio Filho Excepcional	-6.234,00	6.270,00	0,00	-12.504,00
3613	3.2.01.01.1	Auxilio Educação	-2.304,00	2.304,00	0,00	-4.608,00
3620	3.2.01.01.1	Auxilio Creche	-9.351,00	9.405,00	0,00	-18.756,00
3636	3.2.01.01.1	Complemento de Auxilio Doença	-14.374,44	14.686,84	0,00	-29.061,28
3671	3.2.01.01.2	Auxilio Alimentação	-56.518,73	64.385,98	4.885,25	-116.019,46
3688	3.2.01.01.2	Auxilio Refeição	-67.481,05	76.766,26	6.327,56	-137.919,75
3694	3.2.01.01.2	Auxilio Transporte	-6.434,98	9.508,80	2.745,38	-13.198,40
3702	3.2.01.01.2	Assist. Médica e Odontológica	-117.736,83	126.668,79	4.587,50	-239.818,12
3719	3.2.01.01.2	Ajuda de Custo Transporte	-379,03	234,77	0,00	-613,80
3725	3.2.01.01.2	Horas Extras (inclusive DSR)	-334,08	2.663,89	0,00	-2.997,97
3731	3.2.01.01.2	Biênio	-20.239,75	5.665,64	0,00	-25.905,39
3748	3.2.01.01.2	Seguro de Vida em Grupo	1.530,73	7.064,65	1.598,51	-3.935,41
3777	3.2.01.01.3	Abono Pecuniário	-27.689,76	12.995,99	0,00	-40.685,75
4015	3.2.01.01.3	Servidores Cedidos pela PMSP	-54.943,29	54.137,81	0,00	-109.081,10
30691	3.2.01.01.4	INSS sobre recesso e bonificação	-2.815,00	1.583,33	3.991,66	-406,67
<b>3903</b>	<b>3.2.01.02</b>	<b>OCUPAÇÃO</b>	<b>-121.286,46</b>	<b>121.270,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-242.557,42</b>
3910	3.2.01.02.0	Condomínios	-71.663,22	71.663,22	0,00	-143.326,44
3926	3.2.01.02.0	Depreciações e Amortizações	-23.236,43	23.220,93	0,00	-46.457,36
17087	3.2.01.02.0	Depreciação - Bens imóveis - Cust	-26.386,81	26.386,81	0,00	-52.773,62
<b>3932</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.468,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.468,28</b>
4021	3.2.01.03.0	Manutenção, Guarda e Limpeza	0,00	19.496,94	0,00	-19.496,94
4038	3.2.01.03.1	Manutenção de Hardwares e Soft	0,00	24.831,20	0,00	-24.831,20
4239	3.2.01.03.1	Locação de Diversos	0,00	5.140,14	0,00	-5.140,14
<b>4073</b>	<b>3.2.01.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-16.597,30</b>	<b>13.385,77</b>	<b>7,45</b>	<b>-29.975,62</b>
4080	3.2.01.04.0	Água	-107,58	269,69	0,00	-377,27
4096	3.2.01.04.0	Telefone	-220,27	1.664,16	7,45	-1.876,98
4104	3.2.01.04.0	Gás	-10,91	38,20	0,00	-49,11
4111	3.2.01.04.0	Energia elétrica	-153,84	9.099,77	0,00	-9.253,61
4127	3.2.01.04.0	Cartórios, Cópias, Encademações	105,00	25,00	0,00	80,00
4133	3.2.01.04.0	Postais	0,00	90,25	0,00	-90,25
4140	3.2.01.04.0	Copa, cozinha, limpeza e higiene	-7.500,36	551,80	0,00	-8.052,16
4162	3.2.01.04.0	Cartórios	0,00	485,96	0,00	-485,96
4191	3.2.01.04.1	Materiais de Escritório e Informátic	-420,00	0,00	0,00	-420,00
4200	3.2.01.04.1	Transporte de pessoal	0,00	464,34	0,00	-464,34
4216	3.2.01.04.1	Bens de Consumo Rápido/Pequen	-4.359,33	199,90	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	0,00	96,70	0,00	-96,70
4357	3.2.01.04.2	Publicações Legais	0,00	400,00	0,00	-400,00
<b>5641</b>	<b>3.2.01.05</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>-13.292,67</b>	<b>13.548,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.841,18</b>
7232	3.2.01.05.0	COFINS sobre outras receitas	-10.921,55	11.131,75	0,00	-22.053,30
7249	3.2.01.05.0	PIS/PASEP sobre outras receitas	-2.371,12	2.416,76	0,00	-4.787,88
<b>17093</b>	<b>3.2.01.08</b>	<b>TRIBUTOS DIFERIDOS - CUSTO</b>	<b>6.280,06</b>	<b>2.691,45</b>	<b>8.971,51</b>	<b>12.560,12</b>
17101	3.2.01.08.0	Provisão p/ IR e CSL (34%) s/ Cu	8.971,51	0,00	8.971,51	17.943,02
17118	3.2.01.08.0	Provisão p/ IR e CSL (30%) por pr	-2.691,45	2.691,45	0,00	-5.382,90
<b>5658</b>	<b>3.2.02</b>	<b>FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>	<b>62.745,16</b>	<b>9.452,71</b>	<b>51.765,74</b>	<b>105.058,19</b>

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5664</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>RECEITA FINANCEIRAS</b>	<b>75.128,70</b>	<b>0,00</b>	<b>51.765,24</b>	<b>126.893,94</b>
4564	3.2.02.01.0	Rendimentos de Aplicações Finan	39.691,72	0,00	26.424,38	66.116,10
26181	3.2.02.01.0	Rendimentos Aplic.Financeiras-M	26.839,92	0,00	20.506,22	47.346,14
5687	3.2.02.01.0	Atualizações Monetárias Ativas	8.596,47	0,00	4.834,02	13.430,49
12641	3.2.02.01.0	Variações Cambiais Ativas	0,59	0,00	0,62	1,21
<b>5701</b>	<b>3.2.02.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-12.383,54</b>	<b>9.452,71</b>	<b>0,50</b>	<b>-21.835,75</b>
5718	3.2.02.02.0	Despesas Bancárias	-0,50	0,00	0,50	0,00
5731	3.2.02.02.0	Atualizações Monetárias Passivas	-8.273,17	7.045,64	0,00	-15.318,81
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	-3.005,15	2.070,60	0,00	-5.075,75
30024	3.2.02.02.9	PIS/PASEP s/ receitas financeiras	-488,33	336,47	0,00	-824,80
<b>5776</b>	<b>3.2.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>143.931,37</b>	<b>38.971,50</b>	<b>146.470,49</b>	<b>251.430,36</b>
<b>5782</b>	<b>3.2.03.01</b>	<b>RECEITA DE LOCAÇÕES</b>	<b>143.599,58</b>	<b>0,00</b>	<b>146.196,87</b>	<b>289.796,45</b>
4794	3.2.03.01.0	Locação de Imóveis	143.599,58	0,00	146.196,87	289.796,45
<b>5799</b>	<b>3.2.03.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.068,46</b>	<b>0,00</b>	<b>273,62</b>	<b>1.342,08</b>
5813	3.2.03.02.0	Dividendos	963,38	0,00	0,00	963,38
5671	3.2.03.02.0	Multas Contratuais	5,44	0,00	173,99	179,43
5836	3.2.03.02.9	Outras Receitas	99,64	0,00	99,63	199,27
<b>5842</b>	<b>3.2.03.03</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-736,67</b>	<b>38.971,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.708,17</b>
5871	3.2.03.03.0	Pensões Judiciais	-459,58	459,58	0,00	-919,16
5003	3.2.03.03.0	Despesa p/ aquisição de vale tran	-277,09	338,24	0,00	-615,33
17897	3.2.03.03.9	Despesa c/ ações judiciais	0,00	38.173,68	0,00	-38.173,68