

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	A T I V O	447.664.645,09	13.014.381,54	17.139.163,49	443.539.863,14
23	1.1	CIRCULANTE	24.666.805,17	12.568.598,25	16.629.558,56	20.605.844,86
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	20.516.935,87	10.688.266,58	13.217.160,98	17.988.041,47
46	1.1.1.01	CAIXA	8.070,24	105,59	3.500,00	4.675,83
52	1.1.1.01.01	Caixa	8.056,83	105,00	3.500,00	4.661,83
10671	1.1.1.01.02	Moeda Estrangeira em Espécie	13,41	0,59	0,00	14,00
69	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	308,02	8.667.435,77	8.568.785,97	98.957,82
106	1.1.1.02.10	Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	0,00	7.199.862,89	7.199.862,89	0,00
18001	1.1.1.02.24	Banco do Brasil (1897-X/5108-X)	0,00	105.256,91	105.256,91	0,00
17390	1.1.1.02.62	CEF(2873-003-174-8)	308,02	1.362.315,97	1.263.666,17	98.957,82
543	1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDI	20.508.557,61	2.020.725,22	4.644.875,01	17.884.407,82
589	1.1.1.03.10	Aplic.BB(1897-X/6387-8)	12.123.320,32	1.985.533,73	4.547.355,71	9.561.498,34
18017	1.1.1.03.24	Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliári	7.764.063,16	32.946,01	97.519,30	7.699.489,87
18129	1.1.1.03.62	Aplic.CEF(2873-003-174-8)	5.547,08	18,90	0,00	5.565,98
24361	1.1.1.03.63	Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobili	478.139,18	1.719,64	0,00	479.858,82
24377	1.1.1.03.64	Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC	137.487,87	506,94	0,00	137.994,81
981	1.1.2	CONTAS A RECEBER	3.310.445,65	991.119,13	2.683.945,70	1.617.619,08
997	1.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	2.485.626,25	573.855,78	2.494.234,09	565.247,94
1005	1.1.2.01.01	NF - serviço prestado	2.485.626,25	573.855,78	2.494.234,09	565.247,94
1034	1.1.2.03	CONTAS A RECEBER	656.803,07	257.534,38	31.933,10	882.404,35
1041	1.1.2.03.01	NF - Taxa de Administração	6.656,26	221.023,01	3.315,34	224.363,93
1057	1.1.2.03.02	Outras Contas a Receber	125.068,34	18.854,55	18.854,55	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	3.319,84	0,00	1.937,48	1.382,36
18247	1.1.2.03.07	Despesas de terceiros reembolsáv	521.758,63	9.831,09	0,00	531.589,72
1086	1.1.2.04	LOCAÇÕES A RECEBER	168.016,33	143.599,58	141.649,12	169.966,79
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	141.649,12	143.599,58	141.649,12	143.599,58
1146	1.1.2.07	PROGRAMAS E PROJETOS DE T	0,00	16.129,39	16.129,39	0,00
1152	1.1.2.07.01	(Saídas de Terceiros Reembolsáv	0,00	16.129,39	0,00	16.129,39
5368	1.1.2.07.02	Entradas de Terceiros Reembolsá	0,00	0,00	16.129,39	-16.129,39
1169	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	830.926,60	879.085,65	719.271,74	990.740,51
1175	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	28.297,17	3.500,00	0,00	31.797,17
1181	1.1.3.01.01	Vale Despesa	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
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	45.318,33	852.913,32	719.271,74	178.959,91
1212	1.1.3.02.01	Adiantamentos de Salários	0,00	391.839,10	391.839,10	0,00
1229	1.1.3.02.02	Antecipação de Férias - Empregad	40.338,17	213.190,16	211.261,22	42.267,11
1235	1.1.3.02.03	Antecipação de 13º Salário - Empr	3.529,91	245.052,91	114.562,94	134.019,88
10197	1.1.3.02.05	Insuficiência Salarial	1.450,25	2.831,15	1.608,48	2.672,92
1318	1.1.3.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	757.311,10	22.672,33	0,00	779.983,43
1324	1.1.3.03.01	IRRF s/ serviços prestados - comp	0,00	11.923,18	0,00	11.923,18
1331	1.1.3.03.02	IRRF s/ aplicações financeiras	0,00	4.786,41	0,00	4.786,41
1360	1.1.3.03.05	IRPJ Saldo Negativo - a compens	755.866,03	5.874,05	0,00	761.740,08
1399	1.1.3.03.08	COFINS - a compensar	1.445,07	5,24	0,00	1.450,31

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
26198	1.1.3.03.14	IRRF s/ aplicações financeiras-Mo	0,00	83,45	0,00	83,45
1471	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	8.497,05	10.126,89	9.180,14	9.443,80
1488	1.1.5.01	DESPESAS ANTECIPADAS	8.497,05	10.126,89	9.180,14	9.443,80
1554	1.1.5.01.90	Outras Despesas a Apropriar	8.497,05	10.126,89	9.180,14	9.443,80
1561	1.2	NÃO CIRCULANTE	422.997.839,92	445.783,29	509.604,93	422.934.018,28
1577	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.776.964,85	583,29	10.422,36	2.767.125,78
1590	1.2.1.03	CRÉDITOS RESTITUÍVEIS E OUT	2.776.964,85	583,29	10.422,36	2.767.125,78
1608	1.2.1.03.01	Depósitos Recursais	236.638,09	583,29	0,00	237.221,38
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	541.962,85	0,00	10.422,36	531.540,49
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	6.481.357,69	445.200,00	499.182,57	6.427.375,12
13422	1.2.6.01	BENS MÓVEIS EM OPERAÇÃO	1.871.586,23	445.200,00	4.359,33	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	1.100.367,79	445.200,00	4.359,33	1.541.208,46
13439	1.2.6.02	(DEPRECIAÇÃO ACUMULADA)	-1.665.042,18	0,00	15.958,23	-1.681.000,41
1979	1.2.6.02.02	(Móveis e Utensílios)	-428.162,06	0,00	1.081,60	-429.243,66
1940	1.2.6.02.03	(Máquinas e Equipamentos)	-253.762,50	0,00	2.512,50	-256.275,00
1956	1.2.6.02.04	(Equip. de Informática - Hardware)	-983.117,62	0,00	12.364,13	-995.481,75
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	(DEPRECIAÇÃO ACUMULADA)	-3.822.656,15	0,00	33.665,01	-3.856.321,16
17071	1.2.6.04.02	(Depreciação Acumulada - Custo	-3.483.059,27	0,00	26.386,81	-3.509.446,08
28599	1.2.6.04.03	(Depreciação acumulada - Benfeit	-339.596,88	0,00	7.278,20	-346.875,08
16640	1.2.6.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	445.200,00	0,00	445.200,00	0,00
16656	1.2.6.05.01	Bens móveis	445.200,00	0,00	445.200,00	0,00
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	447.664.645,09	7.983.774,62	3.858.992,67	443.539.863,14
2074	2.1	CIRCULANTE	70.457.195,79	6.415.069,20	3.818.173,70	67.860.300,29
2081	2.1.1	FORNECEDORES	1.481.513,34	989.962,93	694.930,40	1.186.480,81
2097	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.036.313,34	544.762,93	694.930,40	1.186.480,81
2105	2.1.1.01.01	Fornecedores	962.009,25	464.160,54	688.632,10	1.186.480,81
16611	2.1.1.01.03	Fornecedores -Mobiliário Urbano	74.304,09	80.602,39	6.298,30	0,00
11647	2.1.1.04	FORNECEDORES A FATURAR	445.200,00	445.200,00	0,00	0,00
11653	2.1.1.04.01	Fornecedores a Faturar	445.200,00	445.200,00	0,00	0,00
2134	2.1.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.148.300,31	1.855.921,15	90.917,06	383.296,22
2141	2.1.2.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.148.300,31	1.855.921,15	90.917,06	383.296,22
2163	2.1.2.01.01	COFINS/PIS/CSL retido de terceir	163.444,50	119.164,18	457,14	44.737,46
2170	2.1.2.01.02	IRRF de terceiros	4.349,19	3.335,83	147,48	1.160,84
2192	2.1.2.01.10	COFINS s/ Faturamento - não cu	1.602.182,41	1.409.884,56	74.337,49	266.635,34
2201	2.1.2.01.11	PIS s/ Faturamento - não cumulati	347.693,43	305.944,52	15.974,95	57.723,86
2157	2.1.2.01.16	ISS retido de terceiros	9.455,45	7.428,73	0,00	2.026,72
2542	2.1.2.01.17	INSS retido de terceiros	21.175,33	10.163,33	0,00	11.012,00
2387	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.455.346,10	3.145.045,56	2.666.422,40	976.722,94
2393	2.1.3.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.728.483,42	1.751.565,76	23.082,34
2401	2.1.3.01.01	Folha de Pagamento	0,00	1.646.124,23	1.646.124,23	0,00
2418	2.1.3.01.02	Conselheiros	0,00	63.300,00	63.300,00	0,00
2424	2.1.3.01.03	Gratificação de Apoio	0,00	11.806,77	11.806,77	0,00
8674	2.1.3.01.04	Estagiários	0,00	7.252,42	30.334,76	23.082,34
2431	2.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.347.890,02	1.263.024,75	776.707,83	861.573,10
2447	2.1.3.02.01	INSS	677.236,18	589.134,71	437.285,08	525.386,55
2453	2.1.3.02.02	FGTS	180.159,82	180.589,06	110.148,18	109.718,94
5546	2.1.3.02.03	IRRF	469.501,51	472.308,47	223.299,29	220.492,33
13379	2.1.3.02.04	IPREM	20.992,51	20.992,51	5.975,28	5.975,28
2460	2.1.3.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABAL	107.456,08	153.537,39	138.148,81	92.067,50
2476	2.1.3.03.01	Contribuições Sindicais	3.552,05	3.552,05	3.642,76	3.642,76
11631	2.1.3.03.02	Seguros de Vida	14.426,90	7.362,25	70,80	7.135,45
2507	2.1.3.03.04	Rescisões	0,00	0,00	12.580,70	12.580,70
2513	2.1.3.03.05	Pensões Alimentícias	0,00	1.990,27	1.990,27	0,00
2536	2.1.3.03.07	Cooperativa de Crédito - Mensalid	0,00	43.329,80	43.329,80	0,00
2559	2.1.3.03.08	Previdência Privada	-7.825,73	0,00	16.610,09	8.784,36

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9219	2.1.3.03.10	Funcionários Cedidos da Adm. Dir	92.321,76	92.321,92	54.943,29	54.943,13
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	12.658.061,17	97.105,48	103.116,39	12.664.072,08
2619	2.1.4.02	CAUÇÕES DE TERCEIROS	100.761,05	0,00	1.350,05	102.111,10
2625	2.1.4.02.01	Cauções de Terceiros	100.761,05	0,00	1.350,05	102.111,10
2683	2.1.4.04	ACORDOS A PAGAR	1.155.596,88	97.105,48	101.259,40	1.159.750,80
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	1.155.596,88	96.645,90	100.799,82	1.159.750,80
2737	2.1.4.05	OPERAÇÕES URBANAS	137.487,87	0,00	506,94	137.994,81
2743	2.1.4.05.01	Operações Urbanas - Entradas	140.221,53	0,00	506,94	140.728,47
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	52.713.974,87	327.034,08	262.787,45	52.649.728,24
2803	2.1.5.01	FÉRIAS	2.353.795,54	317.819,95	104.026,47	2.140.002,06
2810	2.1.5.01.01	Provisão para Férias	1.294.814,24	182.086,79	77.942,30	1.190.669,75
2826	2.1.5.01.02	Provisão 1/3 sobre Férias	431.561,59	60.795,53	26.084,17	396.850,23
2832	2.1.5.01.03	Provisão INSS sobre Férias	489.309,64	63.829,16	0,00	425.480,48
2849	2.1.5.01.04	Provisão FGTS sobre Férias	138.110,07	11.108,47	0,00	127.001,60
2855	2.1.5.02	13º SALÁRIO	0,00	1.104,13	128.365,14	127.261,01
2861	2.1.5.02.01	Provisão para 13º Salário	0,00	1.104,13	95.705,55	94.601,42
2878	2.1.5.02.02	Provisão INSS sobre 13º Salário	0,00	0,00	25.091,48	25.091,48
2884	2.1.5.02.03	Provisão FGTS sobre 13º Salário	0,00	0,00	7.568,11	7.568,11
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	169.246,67	8.110,00	7.791,67	168.928,34
30640	2.1.5.04.01	Provisão p/ recesso	143.608,34	7.800,00	7.791,67	143.600,01
30656	2.1.5.04.02	Provisão p/ INSS sobre recesso	25.638,33	310,00	0,00	25.328,33
30662	2.1.5.05	BONIFICAÇÃO DE DIRETORIA	0,00	0,00	22.604,17	22.604,17
30679	2.1.5.05.01	Provisão p/ Bonificação	0,00	0,00	19.479,17	19.479,17
30685	2.1.5.05.02	Provisão p/ INSS sobre Bonificaã	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00
2944	2.2	NÃO CIRCULANTE	146.891.967,88	105.617,41	5.460,65	146.791.811,12
2967	2.2.2	CONTAS A PAGAR	51.320.132,11	96.645,90	2.769,20	51.226.255,41
2973	2.2.2.01	ACORDOS A PAGAR	770.397,93	96.645,90	2.769,20	676.521,23
2996	2.2.2.01.02	Acordo IPTU - PPI	770.397,93	96.645,90	2.769,20	676.521,23
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	95.571.835,77	8.971,51	2.691,45	95.565.555,71
16998	2.2.4.03	PROVISÃO PARA IR DIFERIDO -	756.925,19	6.596,70	1.979,01	752.307,50
17006	2.2.4.03.01	Provisão para IR diferido - Custo A	1.081.321,70	6.596,70	0,00	1.074.725,00
16946	2.2.4.03.02	(IR diferido - Compensação com p	-324.396,51	0,00	1.979,01	-322.417,50

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17012	2.2.4.04	PROVISÃO PARA CSL DIFERIDA	272.493,11	2.374,81	712,44	270.830,74
17029	2.2.4.04.01	Provisão para CSL Diferida - Cust	389.275,91	2.374,81	0,00	386.901,10
16952	2.2.4.04.02	(CSL diferida - Compensação com	-116.782,80	0,00	712,44	-116.070,36
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	230.315.481,42	1.463.088,01	35.358,32	228.887.751,73
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	-18.202.234,25	1.436.701,20	26.386,81	-19.612.548,64
3168	2.3.4.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	-18.202.234,25	1.436.701,20	26.386,81	-19.612.548,64
3174	2.3.4.01.01	(Prejuízos Acumulados)	-18.202.234,25	8.971,51	26.386,81	-18.184.818,95
3181	2.3.4.01.02	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	1.427.729,69	0,00	-1.427.729,69
14628	2.3.6	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIM	2.854.688,67	26.386,81	8.971,51	2.837.273,37
14634	2.3.6.01	AJUSTES DA AVALIAÇÃO PATRI	2.854.688,67	26.386,81	8.971,51	2.837.273,37
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	-3.483.059,27	26.386,81	0,00	-3.509.446,08
16870	2.3.6.01.03	(Tributos s/ Custo Atribuído - Bens	-1.470.597,61	0,00	8.971,51	-1.461.626,10
3241	3	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO D	0,00	2.561.860,97	1.134.131,28	-1.427.729,69
3257	3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	73.526,29	794.878,79	721.352,50
3263	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	794.878,79	794.878,79
3270	3.1.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	794.878,79	794.878,79
3286	3.1.01.01.0	Serviços Prestados - Equipe Intern	0,00	0,00	573.855,78	573.855,78
7396	3.1.01.01.0	Taxa de Administração - Oper. Ur	0,00	0,00	221.023,01	221.023,01
3317	3.1.02	(DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA)	0,00	73.526,29	0,00	-73.526,29
3369	3.1.02.03	(IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERV	0,00	73.526,29	0,00	-73.526,29
3381	3.1.02.03.0	(COFINS sobre receita bruta)	0,00	60.410,79	0,00	-60.410,79
3398	3.1.02.03.0	(PIS/PASEP sobre receita bruta)	0,00	13.115,50	0,00	-13.115,50
3406	3.2	RECEITAS E DESPESAS OPERACIO	0,00	2.488.334,68	339.252,49	-2.149.082,19
3412	3.2.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRA	0,00	2.475.214,47	119.455,75	-2.355.758,72
3429	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.321.177,15	110.314,80	-2.210.862,35
3435	3.2.01.01.0	Salários	0,00	966.343,86	601,90	-965.741,96
3441	3.2.01.01.0	Salários Diretoria	0,00	85.700,00	0,00	-85.700,00
3458	3.2.01.01.0	Conselheiros	0,00	63.300,00	7.573,26	-55.726,74
3464	3.2.01.01.0	Grat. Diretoria (Recesso e Bonific	0,00	27.270,84	0,00	-27.270,84

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3471	3.2.01.01.0	Estagiários	0,00	30.334,76	2.668,35	-27.666,41
3487	3.2.01.01.0	Férias	0,00	77.942,30	0,00	-77.942,30
3501	3.2.01.01.0	Adicional 1/3 sobre Férias	0,00	26.084,17	0,00	-26.084,17
3518	3.2.01.01.0	13º Salário	0,00	95.705,55	0,00	-95.705,55
3531	3.2.01.01.0	Gratificação de Função	0,00	17.738,23	0,00	-17.738,23
3553	3.2.01.01.1	Gratificação de Apoio	0,00	11.806,77	0,00	-11.806,77
3560	3.2.01.01.1	FGTS	0,00	117.287,05	11.108,47	-106.178,58
3576	3.2.01.01.1	INSS / IPREM	0,00	388.056,39	63.976,34	-324.080,05
3582	3.2.01.01.1	Auxílio Doença (15 dias)	0,00	3.915,54	0,00	-3.915,54
3607	3.2.01.01.1	Auxílio Filho Excepcional	0,00	6.234,00	0,00	-6.234,00
3613	3.2.01.01.1	Auxílio Educação	0,00	2.304,00	0,00	-2.304,00
3620	3.2.01.01.1	Auxílio Creche	0,00	9.351,00	0,00	-9.351,00
3636	3.2.01.01.1	Complemento de Auxílio Doença	0,00	14.374,44	0,00	-14.374,44
3671	3.2.01.01.2	Auxílio Alimentação	0,00	62.781,83	6.263,10	-56.518,73
3688	3.2.01.01.2	Auxílio Refeição	0,00	76.621,66	9.140,61	-67.481,05
3694	3.2.01.01.2	Auxílio Transporte	0,00	8.903,05	2.468,07	-6.434,98
3702	3.2.01.01.2	Assist. Médica e Odontológica	0,00	122.340,00	4.603,17	-117.736,83
3719	3.2.01.01.2	Ajuda de Custo Transporte	0,00	379,03	0,00	-379,03
3725	3.2.01.01.2	Horas Extras (inclusive DSR)	0,00	334,08	0,00	-334,08
3731	3.2.01.01.2	Biênio	0,00	20.239,75	0,00	-20.239,75
3748	3.2.01.01.2	Seguro de Vida em Grupo	0,00	70,80	1.601,53	1.530,73
3777	3.2.01.01.3	Abono Pecuniário	0,00	27.689,76	0,00	-27.689,76
4015	3.2.01.01.3	Servidores Cedidos pela PMSP	0,00	54.943,29	0,00	-54.943,29
30691	3.2.01.01.4	INSS sobre recesso e bonificação	0,00	3.125,00	310,00	-2.815,00
3903	3.2.01.02	OCUPAÇÃO	0,00	121.286,46	0,00	-121.286,46
3910	3.2.01.02.0	Condomínios	0,00	71.663,22	0,00	-71.663,22
3926	3.2.01.02.0	Depreciações e Amortizações	0,00	23.236,43	0,00	-23.236,43
17087	3.2.01.02.0	Depreciação - Bens imóveis - Cust	0,00	26.386,81	0,00	-26.386,81
4073	3.2.01.04	DESPESAS GERAIS	0,00	16.766,74	169,44	-16.597,30
4080	3.2.01.04.0	Água	0,00	107,58	0,00	-107,58
4096	3.2.01.04.0	Telefone	0,00	284,71	64,44	-220,27
4104	3.2.01.04.0	Gás	0,00	10,91	0,00	-10,91
4111	3.2.01.04.0	Energia elétrica	0,00	153,84	0,00	-153,84
4127	3.2.01.04.0	Cartórios, Cópias, Encademações	0,00	0,00	105,00	105,00
4140	3.2.01.04.0	Copa, cozinha, limpeza e higiene	0,00	7.500,36	0,00	-7.500,36
4191	3.2.01.04.1	Materiais de Escritório e Informátic	0,00	420,00	0,00	-420,00
4216	3.2.01.04.1	Bens de Consumo Rápido/Pequen	0,00	4.359,33	0,00	-4.359,33
4305	3.2.01.04.2	Contribuições a Assoc. de Classe	0,00	3.930,01	0,00	-3.930,01
5641	3.2.01.05	TRIBUTOS	0,00	13.292,67	0,00	-13.292,67
7232	3.2.01.05.0	COFINS sobre outras receitas	0,00	10.921,55	0,00	-10.921,55
7249	3.2.01.05.0	PIS/PASEP sobre outras receitas	0,00	2.371,12	0,00	-2.371,12
17093	3.2.01.08	TRIBUTOS DIFERIDOS - CUSTO	0,00	2.691,45	8.971,51	6.280,06
17101	3.2.01.08.0	Provisão p/ IR e CSL (34%) s/ Cu	0,00	0,00	8.971,51	8.971,51
17118	3.2.01.08.0	Provisão p/ IR e CSL (30%) por pr	0,00	2.691,45	0,00	-2.691,45
5658	3.2.02	FINANCEIRAS LÍQUIDAS	0,00	12.383,54	75.128,70	62.745,16
5664	3.2.02.01	RECEITA FINANCEIRAS	0,00	0,00	75.128,70	75.128,70
4564	3.2.02.01.0	Rendimentos de Aplicações Finan	0,00	0,00	39.691,72	39.691,72
26181	3.2.02.01.0	Rendimentos Aplic.Financeiras-M	0,00	0,00	26.839,92	26.839,92
5687	3.2.02.01.0	Atualizações Monetárias Ativas	0,00	0,00	8.596,47	8.596,47
12641	3.2.02.01.0	Variações Cambiais Ativas	0,00	0,00	0,59	0,59
5701	3.2.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.383,54	0,00	-12.383,54
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	0,00	8.273,17	0,00	-8.273,17

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5747	3.2.02.02.0	Juros e Multas Moratórios	0,00	429,24	0,00	-429,24
5753	3.2.02.02.0	IOF	0,00	182,48	0,00	-182,48
26206	3.2.02.02.0	IOF-Mobiliário Urbano	0,00	4,67	0,00	-4,67
30031	3.2.02.02.9	COFINS s/ receitas financeiras	0,00	3.005,15	0,00	-3.005,15
30024	3.2.02.02.9	PIS/PASEP s/ receitas financeiras	0,00	488,33	0,00	-488,33
5776	3.2.03	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	736,67	144.668,04	143.931,37
5782	3.2.03.01	RECEITA DE LOCAÇÕES	0,00	0,00	143.599,58	143.599,58
4794	3.2.03.01.0	Locação de Imóveis	0,00	0,00	143.599,58	143.599,58
5799	3.2.03.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.068,46	1.068,46
5813	3.2.03.02.0	Dividendos	0,00	0,00	963,38	963,38
5671	3.2.03.02.0	Multas Contratuais	0,00	0,00	5,44	5,44
5836	3.2.03.02.9	Outras Receitas	0,00	0,00	99,64	99,64
5842	3.2.03.03	OUTRAS DESPESAS	0,00	736,67	0,00	-736,67
5871	3.2.03.03.0	Pensões Judiciais	0,00	459,58	0,00	-459,58
5003	3.2.03.03.0	Despesa p/ aquisição de vale tran	0,00	277,09	0,00	-277,09