

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	A T I V O	439.706.591,62	20.227.095,29	16.441.580,27	443.492.106,64
23	1.1	CIRCULANTE	17.027.892,38	20.226.547,98	16.319.018,51	20.935.421,85
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	11.019.037,79	17.807.865,18	13.203.753,42	15.623.149,55
46	1.1.1.01	CAIXA	1.949,91	8.000,37	7.315,48	2.634,80
52	1.1.1.01.01	Caixa	1.932,07	8.000,00	7.315,48	2.616,59
10671	1.1.1.01.02	Moeda Estrangeira em Espécie	17,84	0,37	0,00	18,21
69	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	763,43	10.788.476,02	10.788.500,00	739,45
106	1.1.1.02.10	Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	0,00	7.089.677,60	7.089.677,60	0,00
32164	1.1.1.02.29	Banco do Brasil (1897-X/19717-3)	0,00	2.601.674,56	2.601.674,56	0,00
17390	1.1.1.02.62	CEF(2873-003-174-8)	763,43	1.097.123,86	1.097.147,84	739,45
543	1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDI	11.016.324,45	7.011.388,79	2.407.937,94	15.619.775,30
589	1.1.1.03.10	Aplic.BB(1897-X/6387-8)	2.513.815,56	5.730.786,13	1.065.066,45	7.179.535,24
18017	1.1.1.03.24	Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliári	7.478.123,57	18.037,18	0,00	7.496.160,75
32171	1.1.1.03.29	Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recurs	297.695,33	1.260.944,21	1.342.871,49	215.768,05
18129	1.1.1.03.62	Aplic.CEF(2873-003-174-8)	105.155,95	224,32	0,00	105.380,27
24361	1.1.1.03.63	Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobili	482.354,23	1.097,67	0,00	483.451,90
24377	1.1.1.03.64	Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC	139.179,81	299,28	0,00	139.479,09
981	1.1.2	CONTAS A RECEBER	4.813.595,83	1.787.638,19	2.541.424,80	4.059.809,22
997	1.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	3.765.107,46	0,00	1.605.998,78	2.159.108,68
1005	1.1.2.01.01	NF - serviço prestado	3.765.107,46	0,00	1.605.998,78	2.159.108,68
1034	1.1.2.03	CONTAS A RECEBER	878.915,58	563.074,15	789.209,67	652.780,06
1041	1.1.2.03.01	NF - Taxa de Administração	186.929,48	539.423,87	726.353,35	0,00
1057	1.1.2.03.02	Outras Contas a Receber	125.068,34	12.773,40	0,00	137.841,74
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	5.294,78	3.010,77	5.294,77	3.010,78
18247	1.1.2.03.07	Despesas de terceiros reembolsáv	561.622,98	0,00	49.695,44	511.927,54
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
1101	1.1.2.05	SERVIÇOS A FATURAR	0,00	1.078.347,69	0,00	1.078.347,69
1117	1.1.2.05.01	Notas Fiscais a Emitir	0,00	1.078.347,69	0,00	1.078.347,69
1146	1.1.2.07	PROGRAMAS E PROJETOS DE T	0,00	3.010,77	3.010,77	0,00
1152	1.1.2.07.01	(Saídas de Terceiros Reembolsáv	93.343,23	3.010,77	0,00	96.354,00
5368	1.1.2.07.02	Entradas de Terceiros Reembolsá	-93.343,23	0,00	3.010,77	-96.354,00
1169	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.194.586,16	631.044,61	573.840,29	1.251.790,48
1175	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	33.297,17	9.000,00	8.000,00	34.297,17
1181	1.1.3.01.01	Vale Despesa	5.000,00	5.000,00	4.000,00	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	CREDITOS COM FUNCIONÁRIOS	263.371,86	611.524,99	565.840,29	309.056,56
1212	1.1.3.02.01	Adiantamentos de Salários	0,00	486.002,50	486.002,50	0,00
1229	1.1.3.02.02	Antecipação de Férias - Empregad	19.979,83	61.586,52	49.401,33	32.165,02
1235	1.1.3.02.03	Antecipação de 13º Salário - Empr	241.719,22	62.232,77	28.738,47	275.213,52
10197	1.1.3.02.05	Insuficiência Salarial	1.672,81	1.703,20	1.697,99	1.678,02

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1318	1.1.3.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	897.917,13	10.519,62	0,00	908.436,75
1324	1.1.3.03.01	IRRF s/ serviços prestados - comp	83.266,71	8.091,37	0,00	91.358,08
1331	1.1.3.03.02	IRRF s/ aplicações financeiras	31.142,39	900,35	0,00	32.042,74
1360	1.1.3.03.05	IRPJ Saldo Negativo - a compens	770.107,19	1.527,90	0,00	771.635,09
26198	1.1.3.03.14	IRRF s/ aplicações financeiras-Mo	13.400,84	0,00	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	422.678.699,24	547,31	122.561,76	422.556.684,79
1577	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.710.212,52	547,31	10.422,36	2.700.337,47
1590	1.2.1.03	CRÉDITOS RESTITUÍVEIS E OUT	2.710.212,52	547,31	10.422,36	2.700.337,47
1608	1.2.1.03.01	Depósitos Recursais	221.997,56	547,31	0,00	222.544,87
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	489.851,05	0,00	10.422,36	479.428,69
1643	1.2.1.04	CRÉDITOS COM CONTROLADOR	125.848,07	0,00	0,00	125.848,07
1666	1.2.1.04.02	Créditos de Dificil Recebimento	125.848,07	0,00	0,00	125.848,07
14812	1.2.1.90	(PROVISÃO P/ PERDA POR REDU	-125.848,07	0,00	0,00	-125.848,07
14829	1.2.1.90.01	(Provisão p/ perda por redução ao	-125.848,07	0,00	0,00	-125.848,07
16389	1.2.5	INVESTIMENTOS	413.739.517,38	0,00	62.540,67	413.676.976,71
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	62.540,67	146.456,73
16580	1.2.5.02.01	Participação em Coligada - São P	208.997,40	0,00	62.540,67	146.456,73
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	6.228.969,34	0,00	49.598,73	6.179.370,61
13422	1.2.6.01	BENS MÓVEIS EM OPERAÇÃO	2.312.426,90	0,00	0,00	2.312.426,90
1851	1.2.6.01.02	Móveis e Utensílios	469.718,44	0,00	0,00	469.718,44
1821	1.2.6.01.03	Máquinas e Equipamentos	301.500,00	0,00	0,00	301.500,00
1838	1.2.6.01.04	Equipamentos de Informatica	1.541.208,46	0,00	0,00	1.541.208,46
13439	1.2.6.02	(DEPRECIAÇÃO ACUMULADA)	-1.744.746,15	0,00	15.933,72	-1.760.679,87
1979	1.2.6.02.02	(Móveis e Utensílios)	-433.482,88	0,00	1.057,09	-434.539,97
1940	1.2.6.02.03	(Máquinas e Equipamentos)	-266.325,00	0,00	2.512,50	-268.837,50
1956	1.2.6.02.04	(Equip. de Informática - Hardware)	-1.044.938,27	0,00	12.364,13	-1.057.302,40
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

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
13451	1.2.6.04	(DEPRECIACÃO ACUMULADA)	-3.990.981,20	0,00	33.665,01	-4.024.646,21
17071	1.2.6.04.02	(Depreciação Acumulada - Custo	-3.614.993,32	0,00	26.386,81	-3.641.380,13
28599	1.2.6.04.03	(Depreciação acumulada - Benfeit	-375.987,88	0,00	7.278,20	-383.266,08
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	439.706.591,62	3.438.455,86	7.223.970,88	443.492.106,64
2074	2.1	CIRCULANTE	67.881.042,50	3.295.998,45	3.867.778,26	68.452.822,31
2081	2.1.1	FORNECEDORES	768.103,57	532.737,04	521.428,40	756.794,93
2097	2.1.1.01	FORNECEDORES	768.103,57	364.720,74	353.412,10	756.794,93
2105	2.1.1.01.01	Fornecedores	768.103,57	364.720,74	353.412,10	756.794,93
6505	2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	0,00	168.016,30	168.016,30	0,00
6511	2.1.1.02.01	Depósito Judicial	0,00	164.016,30	164.016,30	0,00
8266	2.1.1.02.02	Suprimentos de fundos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2134	2.1.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS	531.895,31	21.340,61	499.487,03	1.010.041,73
2141	2.1.2.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	531.895,31	21.340,61	499.487,03	1.010.041,73
2163	2.1.2.01.01	COFINS/PIS/CSL retido de terceir	42.955,87	5.724,25	5.329,85	42.561,47
2170	2.1.2.01.02	IRRF de terceiros	2.012,18	2.012,18	1.255,97	1.255,97
2192	2.1.2.01.10	COFINS s/ Faturamento - não cu	389.019,91	0,00	396.006,30	785.026,21
2201	2.1.2.01.11	PIS s/ Faturamento - não cumulati	84.303,17	0,00	85.901,12	170.204,29
2157	2.1.2.01.16	ISS retido de terceiros	4.338,16	4.338,16	1.853,40	1.853,40
2542	2.1.2.01.17	INSS retido de terceiros	9.266,02	9.266,02	9.140,39	9.140,39
2387	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	933.022,47	2.450.427,58	2.448.611,88	931.206,77
2393	2.1.3.01	SALÁRIOS A PAGAR	21.226,78	1.573.689,71	1.573.202,04	20.739,11
2401	2.1.3.01.01	Folha de Pagamento	0,00	1.463.362,06	1.463.362,06	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	21.226,78	26.931,08	26.443,41	20.739,11
2431	2.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	830.568,76	744.166,86	746.149,05	832.550,95
2447	2.1.3.02.01	INSS	502.047,59	413.946,17	412.156,44	500.257,86
2453	2.1.3.02.02	FGTS	97.007,52	97.007,55	97.898,27	97.898,24
5546	2.1.3.02.03	IRRF	222.892,76	224.592,25	224.691,70	222.992,21
13379	2.1.3.02.04	IPREM	8.620,89	8.620,89	11.402,64	11.402,64
2460	2.1.3.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABAL	81.226,93	132.571,01	129.260,79	77.916,71
2476	2.1.3.03.01	Contribuições Sindicais	3.491,93	3.491,93	3.558,18	3.558,18
11631	2.1.3.03.02	Seguros de Vida	0,00	33,60	7.044,40	7.010,80
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	41.464,90	41.464,90	0,00
2559	2.1.3.03.08	Previdência Privada	8.228,81	16.094,92	16.094,92	8.228,81

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9219	2.1.3.03.10	Funcionários Cedidos da Adm. Dir	64.525,09	64.525,09	54.137,82	54.137,82
17963	2.1.3.03.14	Empréstimos Consignados	4.981,10	4.981,10	4.981,10	4.981,10
2565	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.681.339,64	98.587,16	101.940,70	12.684.693,18
2619	2.1.4.02	CAUÇÕES DE TERCEIROS	103.084,22	0,00	383,54	103.467,76
2625	2.1.4.02.01	Cauções de Terceiros	103.084,22	0,00	383,54	103.467,76
2683	2.1.4.04	ACORDOS A PAGAR	1.174.860,24	98.587,16	101.257,88	1.177.530,96
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	1.174.860,24	98.127,58	100.798,30	1.177.530,96
2737	2.1.4.05	OPERAÇÕES URBANAS	139.179,81	0,00	299,28	139.479,09
2743	2.1.4.05.01	Operações Urbanas - Entradas	142.301,43	0,00	299,28	142.600,71
2772	2.1.4.05.04	(Operações Urbanas - Desembols	-3.121,62	0,00	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	52.966.681,51	192.906,06	296.310,25	53.070.085,70
2803	2.1.5.01	FÉRIAS	2.379.578,34	42.477,20	135.827,33	2.472.928,47
2810	2.1.5.01.01	Provisão para Férias	1.336.634,71	31.843,44	84.300,55	1.389.091,82
2826	2.1.5.01.02	Provisão 1/3 sobre Férias	445.500,35	10.633,76	28.117,71	462.984,30
2832	2.1.5.01.03	Provisão INSS sobre Férias	454.872,51	0,00	17.813,78	472.686,29
2849	2.1.5.01.04	Provisão FGTS sobre Férias	142.570,77	0,00	5.595,29	148.166,06
2855	2.1.5.02	13º SALÁRIO	628.217,88	0,00	128.837,08	757.054,96
2861	2.1.5.02.01	Provisão para 13º Salário	471.078,73	0,00	96.599,10	567.677,83
2878	2.1.5.02.02	Provisão INSS sobre 13º Salário	119.452,79	0,00	24.510,05	143.962,84
2884	2.1.5.02.03	Provisão FGTS sobre 13º Salário	37.686,36	0,00	7.727,93	45.414,29
2891	2.1.5.03	JUDICIAIS	49.747.606,93	150.428,86	0,00	49.597.178,07
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	43.620.055,51	150.428,86	0,00	43.469.626,65
30633	2.1.5.04	RECESSO DE DIRETORIA	115.986,67	0,00	9.041,67	125.028,34
30640	2.1.5.04.01	Provisão p/ recesso	97.683,34	0,00	7.791,67	105.475,01
30656	2.1.5.04.02	Provisão p/ INSS sobre recesso	18.303,33	0,00	1.250,00	19.553,33
30662	2.1.5.05	BONIFICAÇÃO DE DIRETORIA	95.291,69	0,00	22.604,17	117.895,86
30679	2.1.5.05.01	Provisão p/ Bonificação	81.979,19	0,00	19.479,17	101.458,36
30685	2.1.5.05.02	Provisão p/ INSS sobre Bonificaã	13.312,50	0,00	3.125,00	16.437,50
2944	2.2	NÃO CIRCULANTE	146.383.884,66	107.099,09	3.359,22	146.280.144,79
2967	2.2.2	CONTAS A PAGAR	50.843.449,19	98.127,58	667,77	50.745.989,38
2973	2.2.2.01	ACORDOS A PAGAR	293.715,01	98.127,58	667,77	196.255,20
2996	2.2.2.01.02	Acordo IPTU - PPI	293.715,01	98.127,58	667,77	196.255,20
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	95.540.435,47	8.971,51	2.691,45	95.534.155,41
16998	2.2.4.03	PROVISÃO PARA IR DIFERIDO -	733.836,74	6.596,70	1.979,01	729.219,05
17006	2.2.4.03.01	Provisão para IR diferido - Custo A	1.048.338,20	6.596,70	0,00	1.041.741,50
16946	2.2.4.03.02	(IR diferido - Compensação com p	-314.501,46	0,00	1.979,01	-312.522,45

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17012	2.2.4.04	PROVISÃO PARA CSL DIFERIDA	264.181,26	2.374,81	712,44	262.518,89
17029	2.2.4.04.01	Provisão para CSL Diferida - Cust	377.401,86	2.374,81	0,00	375.027,05
16952	2.2.4.04.02	(CSL diferida - Compensação com	-113.220,60	0,00	712,44	-112.508,16
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	225.441.664,46	35.358,32	3.352.833,40	228.759.139,54
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	-22.988.974,71	8.971,51	3.343.861,89	-19.654.084,33
3168	2.3.4.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	-22.988.974,71	8.971,51	3.343.861,89	-19.654.084,33
3174	2.3.4.01.01	(Prejuízos Acumulados)	-18.115.157,75	8.971,51	26.386,81	-18.097.742,45
3181	2.3.4.01.02	Lucro/Prejuízo do Exercício	-4.873.816,96	0,00	3.317.475,08	-1.556.341,88
14628	2.3.6	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIM	2.767.612,17	26.386,81	8.971,51	2.750.196,87
14634	2.3.6.01	AJUSTES DA AVALIAÇÃO PATRI	2.767.612,17	26.386,81	8.971,51	2.750.196,87
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	-3.614.993,32	26.386,81	0,00	-3.641.380,13
16870	2.3.6.01.03	(Tributos s/ Custo Atribuído - Bens	-1.425.740,06	0,00	8.971,51	-1.416.768,55
3241	3	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO D	-4.873.816,96	4.520.493,45	7.837.968,53	-1.556.341,88
3257	3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	5.037.634,70	467.077,92	5.049.491,21	9.620.047,99
3263	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.343.710,24	0,00	5.049.491,21	11.393.201,45
3270	3.1.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.343.710,24	0,00	5.049.491,21	11.393.201,45
3286	3.1.01.01.0	Serviços Prestados - Equipe Intern	5.683.497,50	0,00	1.078.347,69	6.761.845,19
7396	3.1.01.01.0	Taxa de Administração - Oper. Ur	660.212,74	0,00	539.423,87	1.199.636,61
27000	3.1.01.01.0	Certificado de Potencial Construtiv	0,00	0,00	3.431.719,65	3.431.719,65
3317	3.1.02	(DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA)	-1.306.075,54	467.077,92	0,00	-1.773.153,46
3323	3.1.02.01	(SERVIÇOS CANCELADOS)	-792.597,60	0,00	0,00	-792.597,60
3330	3.1.02.01.0	(Servicos Cancelados)	-792.597,60	0,00	0,00	-792.597,60
3369	3.1.02.03	(IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERV	-513.477,94	467.077,92	0,00	-980.555,86
3381	3.1.02.03.0	(COFINS sobre receita bruta)	-421.884,57	383.761,32	0,00	-805.645,89
3398	3.1.02.03.0	(PIS/PASEP sobre receita bruta)	-91.593,37	83.316,60	0,00	-174.909,97
3406	3.2	RECEITAS E DESPESAS OPERACIO	-9.911.451,66	4.053.415,53	2.788.477,32	-11.176.389,87
3412	3.2.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRA	-13.325.702,25	2.711.650,56	29.906,70	-16.007.446,11
3429	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	-11.829.486,02	2.436.658,23	20.935,19	-14.245.209,06

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3435	3.2.01.01.0	Salários	-5.301.081,24	1.116.960,59	0,00	-6.418.041,83
3441	3.2.01.01.0	Salários Diretoria	-444.900,00	93.500,00	0,00	-538.400,00
3458	3.2.01.01.0	Conselheiros	-297.789,53	66.000,00	3.494,55	-360.294,98
3464	3.2.01.01.0	Grat. Diretoria (Recesso e Bonific	-120.937,53	27.270,84	0,00	-148.208,37
3471	3.2.01.01.0	Estagiários	-128.313,01	26.443,41	1.211,49	-153.544,93
3487	3.2.01.01.0	Férias	-447.472,05	84.300,55	0,00	-531.772,60
3501	3.2.01.01.0	Adicional 1/3 sobre Férias	-149.390,92	28.117,71	0,00	-177.508,63
3518	3.2.01.01.0	13º Salário	-479.408,78	96.599,10	0,00	-576.007,88
3531	3.2.01.01.0	Gratificação de Função	-70.127,73	4.759,01	0,00	-74.886,74
3553	3.2.01.01.1	Gratificação de Apoio	-84.040,93	17.396,57	0,00	-101.437,50
3560	3.2.01.01.1	FGTS	-544.677,55	111.221,49	0,00	-655.899,04
3576	3.2.01.01.1	INSS / IPREM	-1.834.035,20	380.037,77	0,08	-2.214.072,89
3582	3.2.01.01.1	Auxilio Doença (15 dias)	-14.500,25	3.391,89	0,00	-17.892,14
3607	3.2.01.01.1	Auxilio Filho Excepcional	-31.314,00	6.270,00	0,00	-37.584,00
3613	3.2.01.01.1	Auxilio Educação	-11.520,00	2.304,00	0,00	-13.824,00
3620	3.2.01.01.1	Auxilio Creche	-46.971,00	9.405,00	0,00	-56.376,00
3636	3.2.01.01.1	Complemento de Auxílio Doença	-67.230,25	7.101,59	0,00	-74.331,84
3659	3.2.01.01.1	Auxilio Funeral	-10.420,83	0,00	0,00	-10.420,83
3671	3.2.01.01.2	Auxílio Alimentação	-295.400,38	68.240,21	5.407,95	-358.232,64
3688	3.2.01.01.2	Auxílio Refeição	-346.491,83	70.777,28	5.588,90	-411.680,21
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	-610.905,14	127.348,33	3.756,65	-734.496,82
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)	-4.279,00	2.749,98	0,00	-7.028,98
3731	3.2.01.01.2	Biênio	-79.366,11	6.672,57	0,00	-86.038,68
3748	3.2.01.01.2	Seguro de Vida em Grupo	-20.383,20	7.044,40	1.475,55	-25.952,05
3777	3.2.01.01.3	Abono Pecuniário	-75.935,39	14.233,12	0,00	-90.168,51
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	-281.881,83	54.137,82	0,00	-336.019,65
14723	3.2.01.01.3	Consignações	0,04	0,00	0,02	0,06
30691	3.2.01.01.4	INSS sobre recesso e bonificação	-5.977,50	4.375,00	0,00	-10.352,50
3903	3.2.01.02	OCUPAÇÃO	-613.441,45	124.845,11	0,00	-738.286,56
3910	3.2.01.02.0	Condomínios	-365.412,43	75.246,38	0,00	-440.658,81
3926	3.2.01.02.0	Depreciações e Amortizações	-116.094,97	23.211,92	0,00	-139.306,89
17087	3.2.01.02.0	Depreciação - Bens imóveis - Cust	-131.934,05	26.386,81	0,00	-158.320,86
3932	3.2.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-535.241,34	125.777,00	0,00	-661.018,34
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	-304.533,39	75.541,36	0,00	-380.074,75
4021	3.2.01.03.0	Manutenção, Guarda e Limpeza	-81.708,54	20.726,64	0,00	-102.435,18
4038	3.2.01.03.1	Manutenção de Hardwares e Soft	-102.914,20	26.266,96	0,00	-129.181,16
4222	3.2.01.03.1	Locação de Equipamentos	-9.514,72	2.107,59	0,00	-11.622,31
4239	3.2.01.03.1	Locação de Diversos	-6.458,49	439,45	0,00	-6.897,94
10381	3.2.01.03.1	Moto - Frete	-335,00	695,00	0,00	-1.030,00
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	-75.907,50	8.423,05	0,00	-84.330,55
4080	3.2.01.04.0	Água	-1.189,07	269,69	0,00	-1.458,76
4096	3.2.01.04.0	Telefone	-6.976,09	1.114,20	0,00	-8.090,29
4104	3.2.01.04.0	Gás	-103,60	9,12	0,00	-112,72
4111	3.2.01.04.0	Energia elétrica	-35.485,28	5.409,56	0,00	-40.894,84
4127	3.2.01.04.0	Cartórios, Cópias, Encademações	-376,70	0,00	0,00	-376,70
4133	3.2.01.04.0	Postais	-470,20	35,10	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	-3.029,63	1.269,78	0,00	-4.299,41
4216	3.2.01.04.1	Bens de Consumo Rápido/Pequen	-4.559,23	0,00	0,00	-4.559,23

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4281	3.2.01.04.1	Veículos, Combustível, estaciona	0,00	195,00	0,00	-195,00
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	-950,87	120,60	0,00	-1.071,47
4357	3.2.01.04.2	Publicações Legais	-1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00
5641	3.2.01.05	TRIBUTOS	-70.116,92	13.255,72	0,00	-83.372,64
7232	3.2.01.05.0	COFINS sobre outras receitas	-58.136,74	10.891,19	0,00	-69.027,93
7249	3.2.01.05.0	PIS/PASEP sobre outras receitas	-11.980,18	2.364,53	0,00	-14.344,71
7367	3.2.01.06	SERVIÇOS CONTRATADOS - PR	-232.909,32	0,00	0,00	-232.909,32
10777	3.2.01.06.0	Mobiliário Urbano	-232.909,32	0,00	0,00	-232.909,32
17093	3.2.01.08	TRIBUTOS DIFERIDOS - CUSTO	31.400,30	2.691,45	8.971,51	37.680,36
17101	3.2.01.08.0	Provisão p/ IR e CSL (34%) s/ Cu	44.857,55	0,00	8.971,51	53.829,06
17118	3.2.01.08.0	Provisão p/ IR e CSL (30%) por pr	-13.457,25	2.691,45	0,00	-16.148,70
5658	3.2.02	FINANCEIRAS LÍQUIDAS	177.536,62	5.737,28	33.844,74	205.644,08
5664	3.2.02.01	RECEITA FINANCEIRAS	226.437,11	0,00	33.844,74	260.281,85
4564	3.2.02.01.0	Rendimentos de Aplicações Finan	113.351,53	0,00	10.283,27	123.634,80
26181	3.2.02.01.0	Rendimentos Aplic.Financeiras-M	84.959,26	0,00	19.134,85	104.094,11
5687	3.2.02.01.0	Atualizações Monetárias Ativas	28.121,89	0,00	4.426,25	32.548,14
12641	3.2.02.01.0	Variações Cambiais Ativas	4,43	0,00	0,37	4,80
5701	3.2.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	-48.900,49	5.737,28	0,00	-54.637,77
5718	3.2.02.02.0	Despesas Bancárias	-50,60	24,00	0,00	-74,60
5731	3.2.02.02.0	Atualizações Monetárias Passivas	-36.860,58	3.722,03	0,00	-40.582,61
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	-984,47	417,47	0,00	-1.401,94
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	-9.057,46	1.353,79	0,00	-10.411,25
30024	3.2.02.02.9	PIS/PASEP s/ receitas financeiras	-1.471,84	219,99	0,00	-1.691,83
5776	3.2.03	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	3.236.713,97	1.336.027,69	2.724.725,88	4.625.412,16
5782	3.2.03.01	RECEITA DE LOCAÇÕES	725.395,76	0,00	143.205,58	868.601,34
4794	3.2.03.01.0	Locação de Imóveis	725.395,76	0,00	143.205,58	868.601,34
5799	3.2.03.02	OUTRAS RECEITAS	2.521.000,23	1.321.980,67	2.581.520,30	3.780.539,86
5813	3.2.03.02.0	Dividendos	963,38	62.540,67	62.540,67	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	2.518.880,00	0,00	1.259.440,00	3.778.320,00
5836	3.2.03.02.9	Outras Receitas	498,20	1.259.440,00	1.259.539,63	597,83
5842	3.2.03.03	OUTRAS DESPESAS	-41.150,85	14.047,02	0,00	-55.197,87
5871	3.2.03.03.0	Pensões Judiciais	-2.297,90	459,58	0,00	-2.757,48
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	13.587,44	0,00	-51.761,12
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