

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/06/2023
Pergunta 02 : Data Final ?	30/06/2023
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Sim
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	1
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	Não Quebra
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Sim
Pergunta 19 : ImprimeCodigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2021
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Sim
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	3
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	31/12/2021
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
101030504	OUTROS ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	3.183,99	0,00	3.183,99	3.183,99
101030505	ADIANTAMENTOS DESPESAS - DPR	3.255,80	4.000,00	3.255,80	744,20	4.000,00
101030506	ADIANTAMENTOS DESPESAS - DTU	5.000,00	4.000,00	9.000,00	-5.000,00	0,00
101030507	ADIANTAMENTOS DESPESAS - DIE	1.415,92	0,00	1.415,92	-1.415,92	0,00
101030508	ADIANTAMENTOS DESPESAS - DRE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
101030509	ADIANTAMENTOS DESPESAS - GCO	3.000,00	3.124,08	3.124,08	0,00	3.000,00
101030510	ADIANTAMENTOS DESPESAS - GJU	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
101030511	ADIANTAMENTOS DESPESAS - GDC	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
101030512	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010306	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	52.279.097,73	3.903.397,07	3.864.773,46	38.623,61	52.317.721,34
101030601	COFINS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101030602	PIS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101030604	CSLL A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101030605	IRRF A COMPENSAR	6.059.903,16	448.023,79	4.752,18	443.271,61	6.503.174,77
101030606	INSS A COMPENSAR/ RECUPERAR	29.199.908,51	3.285.508,01	3.860.021,28	-574.513,27	28.625.395,24
101030607	ISS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101030609	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	499.649,36	37.269,55	0,00	37.269,55	536.918,91
101030610	ESTIMATIVA MENSAL IR	7.949.563,96	0,00	0,00	0,00	7.949.563,96
101030611	ESTIMATIVA MENSAL CSLL	3.458.834,84	132.595,72	0,00	132.595,72	3.591.430,56
101030612	IRRF A COMPENSAR ANO ANTERIOR	3.826.247,97	0,00	0,00	0,00	3.826.247,97
101030613	CSLL A COMPENSAR ANOS ANTERIORES	1.284.989,93	0,00	0,00	0,00	1.284.989,93
1010307	CONTAS CORRENTES / REPASSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101030701	COMPENSACAO ENTRE CARTEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010308	(-) PERDAS EST. EM CREDTS LIQUID DUVIDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101030801	(-) PERDAS EST. EM CREDTS LIQUID DUVIDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10105	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010501	ALMOXARIFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101050101	ALMOXARIFADO - MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10108	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE PG ANTECIP.	4.708.615,06	0,00	13.808,33	-13.808,33	4.694.806,73
1010801	DESPESAS ANTECIPADAS	4.708.615,06	0,00	13.808,33	-13.808,33	4.694.806,73
101080101	IPU A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101080102	SEGUROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101080103	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101080104	VALE REFEICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101080105	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101080106	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101080107	SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101080108	ESTAGIARIO / MENOR APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101080109	VALE SUPERMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101080110	TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101080111	DESPESAS E TARIFAS C/ CARTOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101080112	PIS E COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101080113	VALE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101080114	PIS E COFINS CONCESSAO ANHEMBI	4.708.615,06	0,00	13.808,33	-13.808,33	4.694.806,73
102	ATIVO NAO CIRCULANTE	212.411.589,52	804.155,35	1.110.614,60	-306.459,25	212.105.130,27
10201	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.419.208,86	328.461,54	46.609,35	281.852,19	2.701.061,05
1020101	CREDITOS E VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102010101	CONTAS A REC. TRANSF DO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020102	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.419.208,86	328.461,54	46.609,35	281.852,19	2.701.061,05
102010201	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102010202	DEPOSITOS RECURSAIS	2.419.208,86	328.461,54	46.609,35	281.852,19	2.701.061,05
102010203	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020103	CORRECAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102010301	CORRECAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020104	CAUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102010401	CAUCOES (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10202	INVESTIMENTOS	204.902.922,22	0,00	475.693,81	-475.693,81	204.427.228,41
1020202	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	204.902.922,22	0,00	475.693,81	-475.693,81	204.427.228,41
102020201	TERRENOS	121.122.434,58	0,00	0,00	0,00	121.122.434,58
102020202	EDIFICIOS E BENFEITORIAS	136.970.794,15	0,00	0,00	0,00	136.970.794,15
102020203	TUNEL DE SERVICOS	4.287.899,96	0,00	0,00	0,00	4.287.899,96
102020204	ESTACIONAMENTO	11.117.400,61	0,00	0,00	0,00	11.117.400,61
102020205	RUAS PRACAS E JARDINS	3.009.600,00	0,00	0,00	0,00	3.009.600,00
102020206	INSTALACOES	16.531.035,61	0,00	0,00	0,00	16.531.035,61
102020207	MOVEIS E UTENSILIOS CONCESSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102020208	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102020209	FERRAM E OUTR ATIV FIXOS CONC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102020210	EQUIP PROCESS ELETR DADOS CONC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102020211	EQUIP AUDIO VID FOTOS CONC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102020252	(-) DEPRECIACAO ACUM. BENFEITORIAS	-62.003.818,94	0,00	374.457,27	-374.457,27	-62.378.276,21
102020253	(-) DEPRECIACAO ACUM. TUNEL SERVICO	-2.964.195,27	0,00	14.900,45	-14.900,45	-2.979.095,72
102020254	(-) DEPRECIACAO ACUM. ESTACIONAMENTO	-6.264.027,60	0,00	34.852,53	-34.852,53	-6.298.880,13
102020255	(-) DEPRECIACAO ACUM RUAS PRACAS/JARDINS	-2.045.715,90	0,00	10.236,51	-10.236,51	-2.055.952,41
102020256	(-) DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	-14.857.422,42	0,00	41.247,05	-41.247,05	-14.898.669,47
102020257	(-) DEPREC ACUM MOV UTENS CONC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102020258	(-) DEPREC ACUM MAQ E EQUIP CONC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102020259	(-) DEPR ACUM OUTR ATIV FIX CONC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102020260	(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC DADOS CONC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102020261	(-) DEPREC ACUM EQUIP AUD VID FOT CONC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102020280	(-) PERDAS ESTIM REDUCAO AO VLR RECUP	-1.062,56	0,00	0,00	0,00	-1.062,56
10203	ATIVO IMOBILIZADO	806.146,87	475.693,81	493.126,74	-17.432,93	788.713,94
1020301	BENS EM OPERACOES	10.400.179,35	0,00	0,00	0,00	10.400.179,35
102030101	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102030102	EDIFICIOS E BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102030103	TUNEL DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102030104	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102030105	RUAS PRACAS E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102030106	INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
102030107	MOVEIS E UTENSILIOS	2.706.180,46	0,00	0,00	0,00	2.706.180,46
102030109	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.309.985,81	0,00	0,00	0,00	2.309.985,81
102030110	FERRAMENTAS E OUTROS ATIVOS FIXOS	313.065,92	0,00	0,00	0,00	313.065,92
102030111	EQUIP PROCESS ELETR DE DADOS	4.215.200,14	0,00	0,00	0,00	4.215.200,14
102030112	EQUIP AUDIO VIDEO E FOTOS	158.615,51	0,00	0,00	0,00	158.615,51
102030113	VEICULOS	690.118,40	0,00	0,00	0,00	690.118,40
102030114	PROGRAMAS E SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102030115	BIBLIOTECA	7.013,11	0,00	0,00	0,00	7.013,11
1020302	(-) CONTAS REDUTORAS DO ATIVO	-9.552.571,07	475.693,81	493.126,74	-17.432,93	-9.570.004,00
102030201	(-) DEPRECIACAO ACUM. TUNEL SERVICO	0,00	14.900,45	14.900,45	0,00	0,00
102030205	(-) DEPRECIACAO ACUM. BENFEITORIAS	0,00	374.457,27	374.457,27	0,00	0,00
102030210	(-) DEPRECIACAO ACUM OUTROS ATIVOS FIXOS	-303.370,40	0,00	199,04	-199,04	-303.569,44
102030215	(-) DEPRECIACAO ACUM. ESTACIONAMENTO	0,00	34.852,53	34.852,53	0,00	0,00
102030220	(-) DEPRECIACAO ACUM RUAS PRACAS/JARDINS	0,00	10.236,51	10.236,51	0,00	0,00
102030225	(-) DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	0,00	41.247,05	41.247,05	0,00	0,00
102030230	(-) DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIP	-2.242.738,34	0,00	1.203,63	-1.203,63	-2.243.941,97
102030235	(-) DEPRECIACAO ACUM. VEICULOS	-690.118,40	0,00	0,00	0,00	-690.118,40
102030240	(-) DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS UTENSILIOS	-2.600.426,08	0,00	1.619,32	-1.619,32	-2.602.045,40
102030241	(-) DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. PROC. DADOS	-3.635.650,07	0,00	13.206,60	-13.206,60	-3.648.856,67
102030245	(-) AMORTIZACAO ACUM. MARCAS E PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102030250	(-) AMORTIZACAO ACUM. PROGRAMAS/SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102030260	(-) DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. AUD VID FOT	-80.267,78	0,00	1.204,34	-1.204,34	-81.472,12
1020305	PERDAS ESTIM REDUCAO AO VLR RECUPERAVEL	-41.461,41	0,00	0,00	0,00	-41.461,41
102030501	PERDAS ESTIM REDUCAO AO VLR RECUPERAVEL	-41.461,41	0,00	0,00	0,00	-41.461,41
1020311	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102031101	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102031102	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10204	INTANGIVEL	4.283.311,57	0,00	95.184,70	-95.184,70	4.188.126,87
1020401	INTANGIVEL	2.265.179,31	0,00	0,00	0,00	2.265.179,31
102040114	PROGRAMAS E SISTEMAS	2.265.179,31	0,00	0,00	0,00	2.265.179,31
102040116	MARCAS E PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020402	(-) CONTAS REDUTORAS DO INTANGIVEL	-2.265.179,31	0,00	0,00	0,00	-2.265.179,31
102040205	(-) AMORTIZACAO ACUM. PROGRAMA/SISTEMAS	-2.265.179,31	0,00	0,00	0,00	-2.265.179,31
102040210	(-) AMORTIZACAO ACUM. MARCAS E PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020403	DIREITO DE USO	4.283.311,57	0,00	95.184,70	-95.184,70	4.188.126,87
102040301	ALUGUEL SEDE	5.303.120,00	0,00	0,00	0,00	5.303.120,00
102040302	(-) ALUGUEL SEDE	-1.019.808,43	0,00	95.184,70	-95.184,70	-1.114.993,13
2	PASSIVO PATRIMONIO LIQUIDO	364.189.186,72	72.571.337,42	75.864.312,77	3.292.975,35	367.482.162,07
201	PASSIVO CIRCULANTE	87.698.351,78	46.738.532,03	65.364.109,84	18.625.577,81	106.323.929,59
20101	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	2.505.637,90	4.280.896,05	4.330.292,67	49.396,62	2.555.034,52
2010101	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.018.002,73	3.020.892,67	2.889,94	2.889,94
201010101	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	2.973.371,78	2.973.371,78	0,00	0,00
201010102	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201010103	AUTONOMOS E CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201010104	RESCISOES CONTRATUAIS	0,00	44.630,95	47.520,89	2.889,94	2.889,94
201010105	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201010106	13 SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010102	RETECOES A RECOLHER	500.357,71	546.047,74	550.089,88	4.042,14	504.399,85
201010201	INSS RETIDO S/ SALARIOS	126.316,78	140.783,00	131.044,63	-9.738,37	116.578,41
201010202	IRRF S/ SALARIOS	345.749,73	345.749,73	353.183,26	7.433,53	353.183,26
201010203	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	25.454,01	25.454,01	0,00	0,00
201010204	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201010205	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL/ RETRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201010206	GREMIO RECR FUNCIONARIOS SPTURIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201010207	PIS FUNC E OUTROS RESPASSES FP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201010208	COOPERCREDI - SP	28.291,20	28.291,20	34.638,18	6.346,98	34.638,18
201010209	CONVENIO FARMACIA S/ FOLHA	0,00	5.769,80	5.769,80	0,00	0,00
201010210	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201010211	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010103	ENCARGOS SOCIAIS	2.005.280,19	716.845,58	759.310,12	42.464,54	2.047.744,73
201010301	FGTS A RECOLHER	150.176,70	150.176,72	204.553,33	54.376,61	204.553,31
201010302	INSS EMPRESA	566.668,67	566.668,86	554.756,79	-11.912,07	554.756,60
201010303	INSS - PROC 0018979-33-2014.403.6100	1.288.434,82	0,00	0,00	0,00	1.288.434,82
20102	FORNECEDORES	21.258.202,47	33.924.530,98	49.551.832,97	15.627.301,99	36.885.504,46
2010201	FORNECEDORES	21.258.202,47	33.924.530,98	49.551.832,97	15.627.301,99	36.885.504,46
201020101	FORNECEDORES	21.258.202,47	33.924.530,98	49.551.832,97	15.627.301,99	36.885.504,46
201020102	(-) FORNECEDORES - CSRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010202	FORNECEDORES FATURAS A EMITIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201020201	FORNECEDORES FATURAS A EMITIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	46.976.591,71	7.292.423,18	4.372.363,77	-2.920.059,41	44.056.532,30
2010301	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	32.453.212,76	7.292.423,18	4.228.407,45	-3.064.015,73	29.389.197,03
201030101	COFINS A RECOLHER	1.463.866,02	4.229.917,55	2.775.578,21	-1.454.339,34	9.526,68
201030102	PIS A RECOLHER	316.248,09	915.148,31	600.644,55	-314.503,76	1.744,33
201030103	INSS RETIDO NA FONTE	110.345,23	35.422,72	308.356,92	272.934,20	383.279,43
201030104	COFINS/PIS/CSLL RETIDO NA FONTE	156.302,87	117.301,23	47.609,32	-69.691,91	86.610,96
201030105	IRRF SERVICO TERCEIROS	95.689,07	22.734,41	23.747,07	1.012,66	96.701,73
201030106	IPTU/ TAXAS MUNICIPAIS A RECOLHER	18.403.017,63	0,00	264.000,75	264.000,75	18.667.018,38
201030107	ISS DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201030108	ISS S/ SERV RETIDO NA FONTE	499.345,05	201.975,52	208.470,63	6.495,11	505.840,16
201030110	IRPJ A RECOLHER	7.949.563,96	866.605,75	0,00	-866.605,75	7.082.958,21
201030111	CSLL A RECOLHER	3.458.834,84	903.317,69	0,00	-903.317,69	2.555.517,15
201030112	IMPOSTOS PERIODOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PARCELADAS	14.523.378,95	0,00	143.956,32	143.956,32	14.667.335,27
201030203	PPI 516703-5	5.735.448,84	0,00	64.427,16	64.427,16	5.799.876,00
201030204	PPI 1398318-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201030205	PPI 1504917-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201030206	RECEITA DIFERIDA PPI - ISS	1.708.065,59	0,00	0,00	0,00	1.708.065,59
201030207	PPI 17683141-0	7.079.864,52	0,00	79.529,16	79.529,16	7.159.393,68



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
202110101	SUBV INVEST FED PAC	10.159.869,06	69.958,20	0,00	-69.958,20	10.089.910,86
20212	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021201	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202120101	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202120102	DEPOSITOS JUDICIAIS CIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20213	CONTAS CORRENTES	348.900,97	31.856,16	1.516,79	-30.339,37	318.561,60
2021301	EMPRESAS DA PMSP	348.900,97	31.856,16	1.516,79	-30.339,37	318.561,60
202130101	SPTRANS	348.900,97	31.856,16	1.516,79	-30.339,37	318.561,60
202130102	PRODAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202130103	CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202130104	SP URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	PATRIMONIO LIQUIDO	32.479.221,91	24.026.828,23	125.493,73	-23.901.334,50	8.577.887,41
20301	CAPITAL SOCIAL	246.149.586,14	0,00	0,00	0,00	246.149.586,14
2030101	CAPITAL SUBSCRITO	246.149.586,14	0,00	0,00	0,00	246.149.586,14
203010101	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	246.149.586,14	0,00	0,00	0,00	246.149.586,14
203010102	CAPITAL AUTORIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203010103	(-) CAPITAL A SUBSCREVER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203010104	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203010105	(-) GASTOS COM EMISSAO DE ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203010106	ADTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20302	RESERVAS DE CAPITAL	126,13	0,00	0,00	0,00	126,13
2030201	RESERVAS DE CAPITAL	126,13	0,00	0,00	0,00	126,13
203020101	ADTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	126,13	0,00	0,00	0,00	126,13
203020102	RECURSOS GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20304	RESERVAS DE REAVALIACAO	114.139.983,58	101.204,62	24.289,11	-76.915,51	114.063.068,07
2030401	REAVALIACAO DE ATIVOS	114.139.983,58	101.204,62	24.289,11	-76.915,51	114.063.068,07
203040101	REAVALIACAO DE ATIVOS PROPRIOS	118.647.832,83	101.204,62	0,00	-101.204,62	118.546.628,21
203040102	(-) TRIBUTOS S/ RESERVA DE REAVALIACAO	-4.507.849,25	0,00	24.289,11	24.289,11	-4.483.560,14
20306	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-327.810.473,94	23.925.623,61	101.204,62	-23.824.418,99	-351.634.892,93
2030601	RESULTADO DO EXERCICIO	-337.181.606,20	23.925.623,61	0,00	-23.925.623,61	-361.107.229,81
203060101	LUCROS (PREJUIZOS) DE JANEIRO	5.078.502,86	0,00	0,00	0,00	5.078.502,86
203060102	LUCROS (PREJUIZOS) DE FEVEREIRO	35.251.242,82	0,00	0,00	0,00	35.251.242,82
203060103	LUCROS (PREJUIZOS) DE MARCO	-27.472.846,77	0,00	0,00	0,00	-27.472.846,77
203060104	LUCROS (PREJUIZOS) DE ABRIL	14.330.539,64	0,00	0,00	0,00	14.330.539,64
203060105	LUCROS (PREJUIZOS) DE MAIO	10.855.493,27	0,00	0,00	0,00	10.855.493,27
203060106	LUCROS (PREJUIZOS) DE JUNHO	0,00	23.925.623,61	0,00	-23.925.623,61	-23.925.623,61
203060107	LUCROS (PREJUIZOS) DE JULHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203060108	LUCROS (PREJUIZOS) DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203060109	LUCROS (PREJUIZOS) DE SETEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203060110	LUCROS (PREJUIZOS) DE OUTUBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203060111	LUCROS (PREJUIZOS) DE NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203060112	LUCROS (PREJUIZOS) DE DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203060113	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADO	-375.224.538,02	0,00	0,00	0,00	-375.224.538,02
2030602	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203060201	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030603	REALIZACAO DE RESERVA DE REAVALIACAO	9.371.132,26	0,00	101.204,62	101.204,62	9.472.336,88
203060301	REALIZACAO DE RESERVA DE REAVALIACAO	9.371.132,26	0,00	101.204,62	101.204,62	9.472.336,88
3	CONTAS DE RESULTADO	38.042.931,82	63.655.192,87	39.729.569,26	-23.925.623,61	14.117.308,21
301	RECEITA BRUTA	252.037.266,51	317.989,22	30.983.112,00	30.665.122,78	282.702.389,29
30101	LOCACOES	8.003.169,44	0,00	1.083.708,75	1.083.708,75	9.086.878,19
3010101	LOCACOES	8.003.169,44	0,00	1.083.708,75	1.083.708,75	9.086.878,19
301010101	PAVILHAO DE EXPOSICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301010102	PALACIO DAS CONVENCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301010103	AUDITORIOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
301010104	POLO CULTURAL SAMBODROMO - ARENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301010106	CONCESSIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301010107	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (MIDIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301010108	ESTACIONAMENTO - LOCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301010198	CONCESSAO PARQUE ANHEMBI	8.001.569,44	0,00	1.083.708,75	1.083.708,75	9.085.278,19
301010199	LOCACOES PARQUE ANHEMBI / AREAS COMUNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30102	SERVICOS	205.732.680,66	317.989,22	29.868.254,76	29.550.265,54	235.282.946,20
3010201	ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301020101	ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010202	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301020201	SERVICOS TECNICOS DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301020202	TARIFACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010203	SERVICOS DE EVENTOS	205.732.680,66	317.989,22	29.868.254,76	29.550.265,54	235.282.946,20
301020301	RECEITA EVENTOS	148.984.948,91	222.661,24	21.337.207,40	21.114.546,16	170.099.495,07
301020302	RECEITA EVENTOS - ADM	21.614.352,17	40.703,56	3.281.951,41	3.241.247,85	24.855.600,02
301020303	RECEITA EVENTOS - CONTRATOS PMSP - PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301020304	RECEITA EVENTOS - PROD	14.011.473,83	22.370,70	2.041.864,54	2.019.493,84	16.030.967,67
301020305	RECEITA EVENTOS - IMP	21.121.905,75	32.253,72	3.207.231,41	3.174.977,69	24.296.883,44
301020306	RECEITA EVENTOS A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301020307	RECEITA EVENTOS - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30103	CONCESSOES / SUBVENCOES	38.301.416,41	0,00	31.148,49	31.148,49	38.332.564,90
3010301	CONCESSOES	38.301.416,41	0,00	31.148,49	31.148,49	38.332.564,90
301030101	AUTODROMO DE INTERLAGOS - LOCACOES	155.742,45	0,00	31.148,49	31.148,49	186.890,94
301030102	SUBVENCAO MUNICIPAL	38.145.673,96	0,00	0,00	0,00	38.145.673,96
302	DEDUcoes DA RECEITA BRUTA	-5.455.067,43	3.369.142,00	3.487.727,92	118.585,92	-5.336.481,51
30201	VENDAS CANCELADAS, DEVOL. E ABATIMENTOS	-120.817,02	0,00	0,00	0,00	-120.817,02
3020101	CANCELADAS E DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302010101	(-) DEVOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302010102	(-) RECEITAS CANCELADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020102	ABATIMENTOS	-120.817,02	0,00	0,00	0,00	-120.817,02
302010201	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS CONDICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302010202	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS INCONDICIONAIS	-120.817,02	0,00	0,00	0,00	-120.817,02
302010203	(-) ABATIMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30203	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	-5.334.250,41	3.369.142,00	3.487.727,92	118.585,92	-5.215.664,49



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
305030309	MANUTENCAO GERAL	-461.166,98	21.708,06	0,00	-21.708,06	-482.875,04
305030310	FERRAMENTAS E MATERIAIS MANUTENCAO	-26.975,00	6.149,10	0,00	-6.149,10	-33.124,10
305030311	MANUT. SERV. PROG E SISTEMAS INFORMATICA	-646.478,56	232.955,08	58.735,59	-174.219,49	-820.698,05
305030312	MANUTENCAO PRE E POS EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050304	DESPESAS GERAIS	-7.570.664,49	483.258,13	313.596,04	-169.662,09	-7.740.326,58
305030401	ALUGUEIS E CONDOMINIO	-256.916,86	51.748,43	0,00	-51.748,43	-308.665,29
305030402	AUTONOMOS	-79.200,00	0,00	21.700,00	21.700,00	-57.500,00
305030403	AUDITORIA	-7.418,76	7.418,76	0,00	-7.418,76	-14.837,52
305030404	BOMBEIRO / BRIGADISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305030405	CAIXINHA (PREST CONTAS)	-45.726,33	21.319,60	124,08	-21.195,52	-66.921,85
305030406	CAREGADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305030407	CARTORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305030408	CLIPAGEM	-2.250,00	0,00	0,00	0,00	-2.250,00
305030409	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	-20.062,12	2.001,60	0,00	-2.001,60	-22.063,72
305030410	LANCHES E REFEICOES	0,00	1.450,80	0,00	-1.450,80	-1.450,80
305030411	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-218.724,33	22.589,23	0,00	-22.589,23	-241.313,56
305030412	CONSUMO DE MATERIAIS EM ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305030413	COPA, COZINHA E REFEITORIO	-41.595,30	9.063,54	0,00	-9.063,54	-50.658,84
305030414	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305030415	DANOS PESSOAIS	-18.507,42	9.064,53	0,00	-9.064,53	-27.571,95
305030416	DESPESAS DIVERSAS	-57.929,56	7.936,65	620,00	-7.316,65	-65.246,21
305030417	EPI - EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL	-29.512,01	24.592,76	12.296,38	-12.296,38	-41.808,39
305030418	FOTOGRAFIAS/ FILMAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305030419	FRETES, MOTOFRETES E CARRETOS	-4.329,20	0,00	0,00	0,00	-4.329,20
305030420	GASTOS COM FESTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305030421	GINASTICA LABORAL	-4.355,28	3.061,32	0,00	-3.061,32	-7.416,60
305030422	ILUMINACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305030423	IMPRESSAO E CONFECCAO Grafica	-277,66	0,00	0,00	0,00	-277,66
305030424	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	-277,67	0,00	0,00	0,00	-277,67
305030425	INDENIZACOES NAO TRABALHISTAS	-3.677.774,49	138.627,77	0,00	-138.627,77	-3.816.402,26
305030426	INFRA-ESTRUTURA / APOIO LOGISTICO	-38.189,14	0,00	0,00	0,00	-38.189,14
305030427	LEGAIS, JUDICIAIS E CUSTAS	-181.045,92	15.246,28	278.855,58	263.609,30	82.563,38
305030428	LIMPEZA E CONSERVACAO	-918.015,87	41.624,99	0,00	-41.624,99	-959.640,86
305030429	LIMPEZA E CONSERVACAO-EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305030430	MANUTENCAO SIST ESCRIT ACOES	-164.499,96	27.416,66	0,00	-27.416,66	-191.916,62
305030431	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	-307.398,88	55.717,08	0,00	-55.717,08	-363.115,96
305030432	MATERIAIS DE INFORMATICA	-49.986,30	0,00	0,00	0,00	-49.986,30
305030433	MATERIAIS E UTENSILIOS DIVERSOS	-4.447,50	1.711,90	0,00	-1.711,90	-6.159,40
305030434	MATERIAIS PARA OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305030435	MATERIAL DE ESCRITORIO	-4.628,50	0,00	0,00	0,00	-4.628,50
305030436	OUTROS MATS/SERVS PARA EVENTOS	-373.462,00	0,00	0,00	0,00	-373.462,00
305030437	PALCO, ARQUIBANCADA, INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305030438	PENSOES JUDICIAIS	-120.381,22	14.918,69	0,00	-14.918,69	-135.299,91
305030439	PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305030440	RECEPTIVO - RECEPCIONISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305030441	RESSARCIMENTO DE DANOS-PGT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305030442	REVISTAS, JORNAIS E TELEVISAO	-236,60	0,00	0,00	0,00	-236,60
305030443	UNIFORMES - ROUPAS PROFISSIONAIS	-1.968,88	0,00	0,00	0,00	-1.968,88
305030444	SEGURANCA	-591.029,89	6.742,17	0,00	-6.742,17	-597.772,06
305030445	SEGURANCA EM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305030446	SERVICOS MEDICOS / AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305030447	SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	-107.358,38	0,00	0,00	0,00	-107.358,38
305030448	SHOWS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305030449	SINALIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305030450	SONORIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305030451	TRADUCAO / INTERPRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305030452	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305030453	CONDUCOES E TRANSPORTES	-1.690,85	476,20	0,00	-476,20	-2.167,05
305030454	VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRES INTERNAC	-198.186,05	20.529,17	0,00	-20.529,17	-218.715,22
305030455	VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRES NACIONAIS	-43.281,56	0,00	0,00	0,00	-43.281,56
3050305	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-5.580,80	0,00	0,00	0,00	-5.580,80
305030501	PLACAS, FAIXAS E BANNERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305030502	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305030503	PUBLICACOES	-3.380,80	0,00	0,00	0,00	-3.380,80
305030504	BRINDES E MATERIAIS PROMOCIONAIS	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
3050306	TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIB.	-500.425,55	6.943,35	0,00	-6.943,35	-507.368,90
305030601	IPTU	-414.811,60	5.443,35	0,00	-5.443,35	-420.254,95
305030602	IPVA	-5.495,96	0,00	0,00	0,00	-5.495,96
305030603	TAXAS	-9.943,29	0,00	0,00	0,00	-9.943,29
305030604	CVM	-65.674,70	0,00	0,00	0,00	-65.674,70
305030605	CONTRIBUICAO A ENTIDADES OFICIAIS	-4.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	-6.000,00
305030606	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050307	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	-606.661,66	121.208,45	0,00	-121.208,45	-727.870,11
305030701	DEPRECIACOES	-130.738,16	26.023,75	0,00	-26.023,75	-156.761,91
305030702	AMORTIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305030703	PERDAS POR DESVALORIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305030704	DEPRECIACOES DE USO	-475.923,50	95.184,70	0,00	-95.184,70	-571.108,20
30510	PROVISOES	-5.498.973,89	8.988.381,06	32.640,79	-8.955.740,27	-14.454.714,16
3051001	PROVISOES E REVERSOES	-5.498.973,89	8.988.381,06	32.640,79	-8.955.740,27	-14.454.714,16
305100101	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305100102	PROVISAO P/ DESPESAS A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305100103	PROVISAO P/ CAUSAS TRABALHISTAS	-3.320.097,50	751.308,96	0,00	-751.308,96	-4.071.406,46
305100104	PROVISAO P/ CAUSAS CIVEIS	-2.556.827,80	8.237.072,10	0,00	-8.237.072,10	-10.793.899,90
305100105	PROV TRIB S/ INDENIZ TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305100106	PROVISAO CONTING FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305100120	PERDAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305100121	REVERSAO PROV P/ DEV DUVIDOSOS	158.871,83	0,00	0,00	0,00	158.871,83
305100122	REVERSAO DE PROVISAO FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
305100123	REVERSAO DE PROVISAO 13 SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305100124	REVERSAO DIVS E OUTRAS PROVISOES	219.079,58	0,00	0,00	0,00	219.079,58
305100125	REVERSAO PROV P/ CAUSAS TRAB	0,00	0,00	32.640,79	32.640,79	32.640,79
305100126	REVERSAO PROV P/ CAUSAS CIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305100127	REV PROV TRIB S/ INDEN TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305100128	REVERSAO PROV CONTING FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	-1.811.544,96	1.840.774,64	494.577,07	-1.346.197,57	-3.157.742,53
30601	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	-998.141,59	1.672.274,03	494.577,07	-1.177.696,96	-2.175.838,55
3060101	RECEITAS FINANCEIRAS	7.035.165,66	0,01	494.512,87	494.512,86	7.529.678,52
306010101	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306010102	MULTAS CONTRATUAIS RECEBIDAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
306010103	RECEITA FINANCEIRA	5.028.830,98	0,01	148.321,52	148.321,51	5.177.152,49
306010104	JUROS S/ IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306010105	RECEITAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	2.006.334,67	0,00	346.191,35	346.191,35	2.352.526,02
3060102	DESPESA FINANCEIRA	-7.845.425,92	1.650.977,53	0,00	-1.650.977,53	-9.496.403,45
306010201	JUROS PAGOS	-10,69	7.669,94	0,00	-7.669,94	-7.680,63
306010202	MULTAS PAGAS	-618.863,20	61.415,68	0,00	-61.415,68	-680.278,88
306010204	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306010205	JUROS S/ PASSIVO TRIBUTARIO	-7.017.639,18	1.528.703,91	0,00	-1.528.703,91	-8.546.343,09
306010206	VARIACAO MONET S/PASSIVO TRIBUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306010207	PERDAS COM CONTAS CONTAS A RECEBER	-114.127,75	0,00	0,00	0,00	-114.127,75
306010208	DESPESAS FINANCEIRA	-94.785,10	53.188,00	0,00	-53.188,00	-147.973,10
3060103	DESPESAS BANCARIAS	-34.195,26	15.459,87	64,20	-15.395,67	-49.590,93
306010301	IMPOSTO SOBRE OPERACAO FINANC	-16.818,39	10.324,21	0,00	-10.324,21	-27.142,60
306010302	IRRF SOB DIVIDENDOS, APLIC E REMESSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306010303	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	-17.375,38	5.135,66	64,20	-5.071,46	-22.446,84
306010304	DESPESAS E TARIFAS C/ CARTOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306010305	DESPESAS E TARIFAS C/ PREGAO	-1,49	0,00	0,00	0,00	-1,49
3060104	MULTAS	-153.686,07	5.836,62	0,00	-5.836,62	-159.522,69
306010401	MULTAS TRIBUTARIAS	-153.686,07	5.836,62	0,00	-5.836,62	-159.522,69
306010402	MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306010403	MULTAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30602	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS E PASSIVAS	-813.403,37	168.500,61	0,00	-168.500,61	-981.903,98
3060201	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306020101	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3060202	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	-813.403,37	168.500,61	0,00	-168.500,61	-981.903,98
306020201	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	-813.403,37	168.500,61	0,00	-168.500,61	-981.903,98
306020202	VAR MON PROV CAUSAS TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306020203	VARIACAO CAMBIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	860.525,41	0,00	19.288,26	19.288,26	879.813,67
30701	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	860.525,41	0,00	19.288,26	19.288,26	879.813,67
3070101	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	666.051,00	0,00	3.449,74	3.449,74	669.500,74
307010101	COPIAS E REPRODUcoes GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307010102	INDENIZACOES JUDICIAIS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307010103	LOCACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307010104	MATERIAIS RECICLAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307010105	PONTOS ENERGIA, AGUA E FONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307010106	RECEITAS DIVERSAS	216.051,00	0,00	3.449,74	3.449,74	219.500,74
307010107	DOACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307010108	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307010109	PATROCINIO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
3070102	RECUPERACOES	194.474,41	0,00	15.838,52	15.838,52	210.312,93
307010201	RECUPERACAO DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307010202	RECUPERACAO DE LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307010203	RECUPERACAO DE TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307010204	RECUPERACAO DE IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307010205	RECUPERACAO DE GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307010206	RECUPERACOES DIVERSAS	132.279,55	0,00	15.838,52	15.838,52	148.118,07
307010207	RESSARCIMENTOS DE DANOS-REC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307010208	RECUP. REMUNERACOES, ENCARGOS E BENEF	62.194,86	0,00	0,00	0,00	62.194,86
307010210	RECUPERACAO DE CREDITOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3070103	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307010301	DESPESAS C/ AJUSTES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30702	DESPESAS E RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3070201	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307020104	RESULTADO / BAIXA ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307020105	RESULTADO NA VENDA ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307020109	PERDAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	-11.408.398,80	0,00	1.769.923,44	1.769.923,44	-9.638.475,36
31001	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	-11.408.398,80	0,00	1.769.923,44	1.769.923,44	-9.638.475,36
3100101	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	-11.408.398,80	0,00	1.769.923,44	1.769.923,44	-9.638.475,36
310010101	IMPOSTO DE RENDA	-7.949.563,96	0,00	866.605,75	866.605,75	-7.082.958,21
310010102	CONTRIBUICAO SOCIAL	-3.458.834,84	0,00	903.317,69	903.317,69	-2.555.517,15
5	LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	-38.042.931,82	0,00	23.925.623,61	23.925.623,61	-14.117.308,21
501	LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	-38.042.931,82	0,00	23.925.623,61	23.925.623,61	-14.117.308,21
50101	APURACAO DO RESULTADO	-38.042.931,82	0,00	23.925.623,61	23.925.623,61	-14.117.308,21
5010101	LUCRO / PREJUIZO DO EXERCICIO	-38.042.931,82	0,00	23.925.623,61	23.925.623,61	-14.117.308,21
501010101	RESULTADO DE JANEIRO	-5.078.502,86	0,00	0,00	0,00	-5.078.502,86
501010102	RESULTADO DE FEVEREIRO	-35.251.242,82	0,00	0,00	0,00	-35.251.242,82
501010103	RESULTADO DE MARCO	27.472.846,77	0,00	0,00	0,00	27.472.846,77
501010104	RESULTADO DE ABRIL	-14.330.539,64	0,00	0,00	0,00	-14.330.539,64
501010105	RESULTADO DE MAIO	-10.855.493,27	0,00	0,00	0,00	-10.855.493,27
501010106	RESULTADO DE JUNHO	0,00	0,00	23.925.623,61	23.925.623,61	23.925.623,61
501010107	RESULTADO DE JULHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501010108	RESULTADO DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501010109	RESULTADO DE SETEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501010110	RESULTADO DE OUTUBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501010111	RESULTADO DE NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
501010112	RESULTADO DE DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501010113	APURACAO ANUAL DO RESULTADO (ZERAMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			367.563.982,12	367.563.982,12	0,00	