

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	367.610.242,22	172.914.939,96	168.987.017,33	3.927.922,63	371.538.164,85
101	ATIVO CIRCULANTE	156.601.605,23	167.145.922,07	162.646.074,93	4.499.847,14	161.101.452,37
10101	CAIXA E EQUIVALENTES CAIXA	9.098.792,35	115.212.794,81	117.416.071,15	-2.203.276,34	6.895.516,01
1010101	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101010101	CAIXA TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101010102	CAIXA ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101010103	FUNDO ROTATIVO - DTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101010104	FUNDO ROTATIVO - DIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101010105	FUNDO ROTATIVO - DMV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101010106	FUNDO ROTATIVO - GCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101010107	FUNDO ROTATIVO - DPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101010108	FUNDO ROTATIVO - GJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101010109	FUNDO ROTATIVO - GTD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101010110	FUNDO ROTATIVO - DRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010102	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	290.175,23	56.954.436,07	57.177.887,32	-223.451,25	66.723,98
101010201	BANCO DO BRASIL S/A - 324456	31.357,72	124.537,63	155.468,27	-30.930,64	427,08
101010202	BANCO DO BRASIL S/A - 36509	43.590,57	55.805.898,44	55.849.489,01	-43.590,57	0,00
101010203	BANCO DO BRASIL S/A - 38928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101010204	BANESPA - SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101010205	BANCO DO BRASIL S/A - 7070-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101010206	BANCO DO BRASIL S/A - 6656 (FUTUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101010207	BANCO ITAU S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101010208	BANCO DO BRASIL - NOSSA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101010209	BANCO DO BRASIL S/A - 72176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101010210	BANCO DO BRASIL S/A - 72184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101010211	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 76-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101010212	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 99-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101010213	BANCO DO BRASIL S/A - 8097-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101010214	BANCO DO BRASIL S/A - 8552-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101010215	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 176-4	214.952,76	1.024.000,00	1.172.930,04	-148.930,04	66.022,72
101010216	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 177-2 (AI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101010217	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1157-0 POSTO	274,18	0,00	0,00	0,00	274,18
101010218	BANCO DO BRASIL S/A - 9565 (EXPO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101010219	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 453117-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101010220	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 453114-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101010221	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1001-1 (PAC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010103	NUMERARIOS EM TRANSITO	-21.644,69	39.852.319,87	39.845.929,61	6.390,26	-15.254,43
101010301	RECEITA (EM TRANSITO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101010302	CHEQUES EM TRANSITO	-21.644,69	21.644,69	15.254,43	6.390,26	-15.254,43
101010303	BANCO TRANSITORIO	0,00	39.830.675,18	39.830.675,18	0,00	0,00
1010104	APLIC LIQ IMEDIATA	8.830.261,81	18.406.038,87	20.392.254,22	-1.986.215,35	6.844.046,46
101010401	BANCO DO BRASIL S/A - MILENIO 36509-2	8.738.108,09	18.405.159,64	20.392.254,22	-1.987.094,58	6.751.013,51
101010402	CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101010403	ITAU - FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101010404	CEF - 99-7 (FUNDOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101010405	BANCO BRASIL - 6656-7 (AF - FUTUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101010406	BANCO BRASIL - 8552-9	74.148,54	723,65	0,00	723,65	74.872,19
101010407	CEF - 176 (FUNDOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101010408	APROPR REND BCO BRASIL - 36509-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101010409	APROPR REND BCO BRASIL - 8552-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101010410	CEF - CONV 453114-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101010411	CEF - CONV 453117-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101010412	CEF - 176 (CDB)	5.752,92	54,38	0,00	54,38	5.807,30
101010413	CEF - 1001-1 APL FUNDO (PAC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101010414	CEF - 02260-8 POUP (PAC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101010415	CEF FIC GIRO EMP DI - 1157-0	12.252,26	101,20	0,00	101,20	12.353,46
10102	CLIENTES	69.372.089,13	42.314.737,09	41.365.832,10	948.904,99	70.320.994,12
1010201	CONTAS A RECEBER NO PAIS	19.353.091,92	1.011.900,43	388.028,07	623.872,36	19.976.964,28
101020101	CONTAS A RECEBER NO PAIS	19.353.091,92	1.011.900,43	388.028,07	623.872,36	19.976.964,28
1010202	CONTAS A RECEBER PARTES RELACIONADAS	54.701.894,68	41.302.836,66	40.818.932,20	483.904,46	55.185.799,14
101020201	CONTAS A RECEBER PARTES RELACIONADAS	54.701.894,68	41.302.836,66	40.818.932,20	483.904,46	55.185.799,14
1010203	SERVICOS/LOCACOES A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101020301	SERVICOS/LOCACOES A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010204	(-) FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101020401	(-) CONTAS A REC TRANSF P/NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010205	(-) PERDAS EST. EM CREDTS LIQUID DUVIDOSA	-4.682.897,47	0,00	158.871,83	-158.871,83	-4.841.769,30
101020501	(-) PERDAS EST. EM CREDTS LIQUID DUVIDOSA	-4.682.897,47	0,00	158.871,83	-158.871,83	-4.841.769,30
101020502	(-) EVENTOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010206	(-) CESSOES DE AREAS A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101020601	CESSOES A REALIZAR PAVILHAO 122015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101020602	CESSOES A REALIZ PALACIO 122015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101020603	CESSOES A REALIZ ELIS 122015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101020604	CESSOES A REALIZ POLO 122015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101020605	AJUSTE AO INVENTARIO CTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101020606	(-) AD CLIENTES A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	OUTROS CREDITOS	73.463.533,68	9.618.389,95	3.850.363,35	5.768.026,60	79.231.560,28
1010301	OUTROS CREDITOS	7.475.442,01	1.054.587,38	0,00	1.054.587,38	8.530.029,39
101030101	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101030102	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101030103	CREDITOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101030104	OUTORGA VARIÁVEL GL	7.475.442,01	1.054.587,38	0,00	1.054.587,38	8.530.029,39
1010304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	269,90	0,00	0,00	0,00	269,90
101030401	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	269,90	0,00	0,00	0,00	269,90
101030406	CONTA CORRENTE FORNECEDORES (ND)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010305	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	880.001,24	865.774,63	803.882,38	61.892,25	941.893,49
101030501	ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	585.864,63	585.864,63	0,00	0,00
101030502	ADIANTAMENTO FERIAS	33.164,74	272.865,00	195.781,54	77.083,46	110.248,20
101030503	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	823.336,89	0,00	4.692,54	-4.692,54	818.644,35

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
101030504	OUTROS ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.499,61	0,00	2.499,61	-2.499,61	0,00
101030505	ADIANTAMENTOS DESPESAS - DPR	0,00	4.000,00	999,06	3.000,94	3.000,94
101030506	ADIANTAMENTOS DESPESAS - DTU	8.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	5.000,00
101030507	ADIANTAMENTOS DESPESAS - DIE	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
101030508	ADIANTAMENTOS DESPESAS - DRE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
101030509	ADIANTAMENTOS DESPESAS - GCO	3.000,00	3.045,00	6.045,00	-3.000,00	0,00
101030510	ADIANTAMENTOS DESPESAS - GJU	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
101030511	ADIANTAMENTOS DESPESAS - GDC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
101030512	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010306	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	65.107.820,53	7.698.027,94	3.046.480,97	4.651.546,97	69.759.367,50
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	10.816.242,59	1.981.780,60	0,00	1.981.780,60	12.798.023,19
101030606	INSS A COMPENSAR/ RECUPERAR	33.440.168,20	4.819.159,98	2.392.001,11	2.427.158,87	35.867.327,07
101030607	ISS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101030609	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	652.103,32	5.598,13	71,15	5.526,98	657.630,30
101030610	ESTIMATIVA MENSAL IR	10.558.392,78	0,00	654.408,71	-654.408,71	9.903.984,07
101030611	ESTIMATIVA MENSAL CSLL	4.529.675,74	891.489,23	0,00	891.489,23	5.421.164,97
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.	4.667.190,07	0,22	13.808,33	-13.808,11	4.653.381,96
1010801	DESPESAS ANTECIPADAS	4.667.190,07	0,22	13.808,33	-13.808,11	4.653.381,96
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	4.667.190,07	0,22	13.808,33	-13.808,11	4.653.381,96
102	ATIVO NAO CIRCULANTE	211.008.636,99	5.769.017,89	6.340.942,40	-571.924,51	210.436.712,48
10201	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.773.770,49	464.218,99	269.259,08	194.959,91	2.968.730,40
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	2.773.770,49	464.218,99	269.259,08	194.959,91	2.968.730,40
102010201	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102010202	DEPOSITOS RECURSAIS	2.773.770,49	464.218,99	269.259,08	194.959,91	2.968.730,40
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	203.475.847,95	961.552,14	1.608.511,91	-646.959,77	202.828.888,18
1020202	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	203.475.847,95	961.552,14	1.608.511,91	-646.959,77	202.828.888,18
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	11.008.385,37	0,00	1.037.315,99	-1.037.315,99	9.971.069,38
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	100.435,05	-100.435,05	16.430.600,56
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	-63.127.190,75	0,00	374.457,27	-374.457,27	-63.501.648,02
102020253	(-) DEPRECIACAO ACUM. TUNEL SERVICO	-3.008.896,62	0,00	14.900,45	-14.900,45	-3.023.797,07
102020254	(-) DEPRECIACAO ACUM. ESTACIONAMENTO	-6.259.569,95	868.420,67	30.455,87	837.964,80	-5.421.605,15
102020255	(-) DEPRECIACAO ACUM RUAS PRACAS/JARDINS	-2.076.425,43	0,00	10.236,51	-10.236,51	-2.086.661,94
102020256	(-) DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	-14.981.156,41	93.131,47	40.710,77	52.420,70	-14.928.735,71
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	761.261,08	4.343.246,76	4.367.986,71	-24.739,95	736.521,13
1020301	BENS EM OPERACOES	10.396.471,42	1.139.375,04	2.917.934,11	-1.778.559,07	8.617.912,35
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	1.037.315,99	1.037.315,99	0,00	0,00
102030105	RUAS PRACAS E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102030106	INSTALACOES	0,00	100.435,05	100.435,05	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
102030107	MOVEIS E UTENSILIOS	2.705.385,46	0,00	415.537,77	-415.537,77	2.289.847,69
102030109	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.308.340,39	1.624,00	47.992,39	-46.368,39	2.261.972,00
102030110	FERRAMENTAS E OUTROS ATIVOS FIXOS	313.064,92	0,00	27.686,10	-27.686,10	285.378,82
102030111	EQUIP PROCESS ELETR DE DADOS	4.213.744,63	0,00	1.275.609,11	-1.275.609,11	2.938.135,52
102030112	EQUIP AUDIO VIDEO E FOTOS	158.804,51	0,00	11.651,00	-11.651,00	147.153,51
102030113	VEICULOS	690.118,40	0,00	1.706,70	-1.706,70	688.411,70
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	-9.593.748,93	3.203.871,72	1.450.052,60	1.753.819,12	-7.839.929,81
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	-303.915,90	27.082,23	160,17	26.922,06	-276.993,84
102030215	(-) DEPRECIACAO ACUM. ESTACIONAMENTO	0,00	898.222,54	898.222,54	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	134.496,24	134.496,24	0,00	0,00
102030230	(-) DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIP	-2.244.704,61	45.673,18	1.141,00	44.532,18	-2.200.172,43
102030235	(-) DEPRECIACAO ACUM. VEICULOS	-690.118,40	1.706,70	0,00	1.706,70	-688.411,70
102030240	(-) DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS UTENSILIOS	-2.604.489,04	409.836,49	1.391,27	408.445,22	-2.196.043,82
102030241	(-) DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. PROC. DADOS	-3.673.815,36	1.275.609,11	13.717,99	1.261.891,12	-2.411.924,24
102030245	(-) AMORTIZACAO ACUM. MARCAS E PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102030250	(-) AMORTIZACAO ACUM. PROGAMAS/SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102030260	(-) DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. AUD VID FOT	-76.705,62	11.651,00	1.329,16	10.321,84	-66.383,78
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	3.997.757,47	0,00	95.184,70	-95.184,70	3.902.572,77
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	3.997.757,47	0,00	95.184,70	-95.184,70	3.902.572,77
102040301	ALUGUEL SEDE	5.303.120,00	0,00	0,00	0,00	5.303.120,00
102040302	(-) ALUGUEL SEDE	-1.305.362,53	0,00	95.184,70	-95.184,70	-1.400.547,23
2	PASSIVO PATRIMONIO LIQUIDO	367.610.242,22	57.673.471,83	61.601.394,46	3.927.922,63	371.538.164,85
201	PASSIVO CIRCULANTE	104.467.459,87	53.190.174,74	52.570.412,95	-619.761,79	103.847.698,08
20101	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	2.645.105,43	4.758.593,05	4.674.929,66	-83.663,39	2.561.442,04
2010101	FOLHA DE PAGAMENTO	84.617,63	3.324.540,89	3.244.300,24	-80.240,65	4.376,98
201010101	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	3.207.587,70	3.207.587,70	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	84.617,63	116.953,19	36.712,54	-80.240,65	4.376,98
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	508.538,33	622.323,92	634.225,32	11.901,40	520.439,73
201010201	INSS RETIDO S/ SALARIOS	115.243,52	122.943,89	132.138,68	9.194,79	124.438,31
201010202	IRRF S/ SALARIOS	385.392,99	385.392,99	392.983,60	7.590,61	392.983,60
201010203	PENSAO ALIMENTICIA	468,23	48.168,74	47.700,51	-468,23	0,00
201010204	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201010205	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL/ RETRIBUTIVA	7.433,59	14.836,47	10.420,70	-4.415,77	3.017,82
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	0,00	48.482,22	48.482,22	0,00	0,00
201010209	CONVENIO FARMACIA S/ FOLHA	0,00	2.499,61	2.499,61	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	2.051.949,47	811.728,24	796.404,10	-15.324,14	2.036.625,33
201010301	FGTS A RECOLHER	163.337,63	211.544,05	203.514,26	-8.029,79	155.307,84
201010302	INSS EMPRESA	600.177,02	600.184,19	592.889,84	-7.294,35	592.882,67
201010303	INSS - PROC 0018979-33-2014.403.6100	1.288.434,82	0,00	0,00	0,00	1.288.434,82
20102	FORNECEDORES	35.001.846,66	38.828.180,50	37.310.320,11	-1.517.860,39	33.483.986,27
2010201	FORNECEDORES	35.001.846,66	38.828.180,50	37.310.320,11	-1.517.860,39	33.483.986,27
201020101	FORNECEDORES	35.001.846,66	38.828.180,50	37.310.320,11	-1.517.860,39	33.483.986,27
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	44.971.339,13	9.072.924,20	9.554.183,36	481.259,16	45.452.598,29
2010301	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	30.024.672,54	6.846.978,58	7.177.414,90	330.436,32	30.355.108,86
201030101	COFINS A RECOLHER	20.812,50	3.198.312,46	3.211.881,05	13.568,59	34.381,09
201030102	PIS A RECOLHER	3.901,07	693.629,66	697.496,84	3.867,18	7.768,25
201030103	INSS RETIDO NA FONTE	945.606,84	1.300.959,11	386.866,26	-914.092,85	31.513,99
201030104	COFINS/PIS/CSLL RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	90.852,41	90.852,41	90.852,41
201030105	IRRF SERVICO TERCEIROS	21.132,34	1.067,66	5.920,17	4.852,51	25.984,85
201030106	IPTU/ TAXAS MUNICIPAIS A RECOLHER	19.008.892,55	0,00	180.439,45	180.439,45	19.189.332,00
201030107	ISS DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201030108	ISS S/ SERV RETIDO NA FONTE	385.851,88	311.304,86	359.530,96	48.226,10	434.077,98
201030110	IRPJ A RECOLHER	7.082.958,21	654.408,71	1.352.938,53	698.529,82	7.781.488,03
201030111	CSLL A RECOLHER	2.555.517,15	687.296,12	891.489,23	204.193,11	2.759.710,26
201030112	IMPOSTOS PERIODOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PARCELADAS	14.946.666,59	2.225.945,62	2.376.768,46	150.822,84	15.097.489,43
201030203	PPI 516703-5	5.924.889,72	1.609.526,13	1.677.026,37	67.500,24	5.992.389,96
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	7.313.711,28	616.419,49	699.742,09	83.322,60	7.397.033,88

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
20104	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	920.822,39	110.664,83	305.770,93	195.106,10	1.115.928,49
201040101	FINANC ARRENDAMENTO - ALUGUEL	2.033.788,05	0,00	285.169,34	285.169,34	2.318.957,39
201040102	(-) FINANC ARRENDAMENTO - ALUGUEL	-1.112.965,66	110.664,83	20.601,59	-90.063,24	-1.203.028,90
20106	OUTRAS OBRIGACOES	15.584.568,54	156.789,71	179.107,77	22.318,06	15.606.886,60
2010601	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.865.241,47	92.999,73	81.473,07	-11.526,66	1.853.714,81
201060101	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	73.900,27	92.999,73	81.473,07	-11.526,66	62.373,61
201060102	CONTRATOS DE LOCACOES - PAVILHAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201060103	CONTRATOS DE LOCACOES - PALACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201060104	CONTRATOS DE LOCACOES - ELIS REGINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201060105	CONTRATOS DE LOCACOES - POLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201060106	(-) AD A COMPENSAR EM CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201060107	CONCESSAO ANHEMBI	1.791.341,20	0,00	0,00	0,00	1.791.341,20
2010602	CONTAS CORRENTES / REFASSES	1.481.343,83	0,00	33.844,72	33.844,72	1.515.188,55
201060201	SUBV MUNICIPAL A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201060202	REPASSE PARA AS ESCOLAS DE SAMBA	256.389,71	0,00	0,00	0,00	256.389,71
201060203	REPASSE 786466/13 - MTUR/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201060204	PMSP X EMBRATUR X SPT (EXPO 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201060205	CONTA CORRENTE DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201060206	FUTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201060207	RECURSOS DO PAC	839.498,40	0,00	0,00	0,00	839.498,40
201060208	FOLHA PGT - TRANSITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201060209	SPTRANS	385.455,72	0,00	33.844,72	33.844,72	419.300,44
201060210	PRODAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201060211	CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201060212	SP URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010603	EVENTOS A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201060301	CARNAVAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201060302	FORMULA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201060303	NATAL ILUMINADO / REVEILLON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201060304	EVENTOS A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010604	CESSOES DE AREAS A REALIZAR	12.237.983,24	0,00	0,00	0,00	12.237.983,24
201060401	CONTRATOS DE LOCACOES - PAVILHAO	5.779.586,11	0,00	0,00	0,00	5.779.586,11
201060402	CONTRATOS DE LOCACOES - PALACIO	4.740.501,47	0,00	0,00	0,00	4.740.501,47
201060403	CONTRATOS DE LOCACOES - ELIS REGINA	385.776,94	0,00	0,00	0,00	385.776,94
201060404	CONTRATOS DE LOCACOES - POLO	1.332.118,72	0,00	0,00	0,00	1.332.118,72
201060405	CONTRATOS DE LOCACOES - INTERLAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201060406	CONTRATOS FUTUROS - ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201060407	CONTRATOS FUTUROS - MIDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201060408	(-) EVENTOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201060409	(-) CONTR. A REALIZ. NO LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201060410	(-) AJ INVENT CESSOES AREAS A REALIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010605	RECEITA DIFERIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201060502	CONCESSAO PARQUE ANHEMBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010606	CAUCOES E DEPOSITOS CONTRATUAIS	0,00	63.789,98	63.789,98	0,00	0,00
201060601	CAUCOES E DEPOSITOS CONTRATUAIS (CP)	0,00	63.789,98	63.789,98	0,00	0,00
20107	PROVISOES	5.343.777,72	263.022,45	546.101,12	283.078,67	5.626.856,39
2010701	PROVISOES TRABALHISTAS, CIVEIS E FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201070101	PROVISAO PARA CAUSAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201070102	PROVISAO PARA CAUSAS CIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201070103	PROVISAO CONTING FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201070180	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010702	OUTRAS PROVISOES DEDUTIVAS	5.343.777,72	263.022,45	546.101,12	283.078,67	5.626.856,39
201070201	PROVISAO PARA 13 SALARIO E ENCARGOS	1.516.936,81	9.696,33	240.932,79	231.236,46	1.748.173,27
201070202	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	3.672.803,35	253.326,12	304.556,36	51.230,24	3.724.033,59
201070203	PROV DISSIDIO E ENCARGOS 16 E 22	154.037,56	0,00	611,97	611,97	154.649,53
202	PASSIVO NAO CIRCULANTE	253.338.183,11	4.375.739,88	2.027.697,58	-2.348.042,30	250.990.140,81
20201	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	48.664.769,27	149.278,43	0,00	-149.278,43	48.515.490,84
2020101	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	48.664.769,27	149.278,43	0,00	-149.278,43	48.515.490,84
202010101	CONTRATOS DE LOCACOES LP - PAVILHAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202010102	CONTRATOS DE LOCACOES LP - PALACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202010103	CONTRATOS DE LOCACOES LP - ELIS REGINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202010104	CONTRATOS DE LOCACOES LP - POLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202010105	CONTRATOS LP - ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202010106	CONCESSAO ANHEMBI	48.664.769,27	149.278,43	0,00	-149.278,43	48.515.490,84
20202	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.269.331,84	285.169,34	0,00	-285.169,34	2.984.162,50
202020101	FINANC ARRENDAMENTO - ALUGUEL	3.269.331,84	285.169,34	0,00	-285.169,34	2.984.162,50
202020102	(-) FINANC ARRENDAMENTO - ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20205	IR E CSLL DIFERIDOS	4.434.981,92	25.813,73	0,00	-25.813,73	4.409.168,19
2020501	RECEITA DIFERIDA - TRIBUTOS	4.434.981,92	25.813,73	0,00	-25.813,73	4.409.168,19
202050101	TRIBUTOS S/ RESERVA DE REAVALIACAO	4.434.981,92	25.813,73	0,00	-25.813,73	4.409.168,19
20207	PROVISOES	54.558.228,95	2.555.142,19	710.807,69	-1.844.334,50	52.713.894,45
2020701	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	54.558.228,95	2.555.142,19	710.807,69	-1.844.334,50	52.713.894,45
202070101	PROVISAO P/ CONTING. TRABALHISTAS	9.363.466,20	0,00	139.250,93	139.250,93	9.502.717,13
202070102	PROVISAO P/ CONTING. CIVEIS	15.208.322,51	2.555.142,19	0,00	-2.555.142,19	12.653.180,32
202070103	PROVISAO P/ CONTING. FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202070104	PROV DISSIDIO E ENCARGOS	29.986.440,24	0,00	571.556,76	571.556,76	30.557.997,00
20208	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PARCELADAS	115.498.019,39	1.115.785,32	1.315.829,33	200.044,01	115.698.063,40
2020801	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PARCELADAS	115.498.019,39	1.115.785,32	1.315.829,33	200.044,01	115.698.063,40
202080101	FINANCIAMENTO INSS/PMSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202080102	PPI 516703-5	63.692.564,49	499.365,83	725.627,58	226.261,75	63.918.826,24
202080103	PPI 1398318-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202080104	PPI 1504917-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202080105	PPI 17683141-0	51.805.454,90	616.419,49	590.201,75	-26.217,74	51.779.237,16
20210	RECEITAS A APROPRIAR	16.705.886,80	142.338,79	0,00	-142.338,79	16.563.548,01
2021001	RECEITA DIFERIDA	16.705.886,80	142.338,79	0,00	-142.338,79	16.563.548,01
202100101	RECEITA DIFERIDA PPI - ISS	16.705.886,80	142.338,79	0,00	-142.338,79	16.563.548,01
20211	SUBVENCoes DE INVESTIMENTOS A APROPRIAR	9.949.994,46	69.958,20	0,00	-69.958,20	9.880.036,26
2021101	SUBV INVEST FED	9.949.994,46	69.958,20	0,00	-69.958,20	9.880.036,26

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
202110101	SUBV INVEST FED PAC	9.949.994,46	69.958,20	0,00	-69.958,20	9.880.036,26
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	256.970,48	32.253,88	1.060,56	-31.193,32	225.777,16
2021301	EMPRESAS DA PMSP	256.970,48	32.253,88	1.060,56	-31.193,32	225.777,16
202130101	SPTRANS	256.970,48	32.253,88	1.060,56	-31.193,32	225.777,16
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	9.804.599,24	107.557,21	7.003.283,93	6.895.726,72	16.700.325,96
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	113.909.237,05	107.557,21	25.813,73	-81.743,48	113.827.493,57
2030401	REAVALIACAO DE ATIVOS	113.909.237,05	107.557,21	25.813,73	-81.743,48	113.827.493,57
203040101	REAVALIACAO DE ATIVOS PROPRIOS	118.344.218,97	107.557,21	0,00	-107.557,21	118.236.661,76
203040102	(-) TRIBUTOS S/ RESERVA DE REAVALIACAO	-4.434.981,92	0,00	25.813,73	25.813,73	-4.409.168,19
20306	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-350.254.350,08	0,00	6.977.470,20	6.977.470,20	-343.276.879,88
2030601	RESULTADO DO EXERCICIO	-359.929.096,20	0,00	6.869.912,99	6.869.912,99	-353.059.183,21
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	-23.925.623,61	0,00	0,00	0,00	-23.925.623,61
203060107	LUCROS (PREJUIZOS) DE JULHO	-12.399.417,43	0,00	0,00	0,00	-12.399.417,43
203060108	LUCROS (PREJUIZOS) DE AGOSTO	13.577.551,04	0,00	0,00	0,00	13.577.551,04
203060109	LUCROS (PREJUIZOS) DE SETEMBRO	0,00	0,00	6.869.912,99	6.869.912,99	6.869.912,99
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	9.674.746,12	0,00	107.557,21	107.557,21	9.782.303,33
203060301	REALIZACAO DE RESERVA DE REAVALIACAO	9.674.746,12	0,00	107.557,21	107.557,21	9.782.303,33
3	CONTAS DE RESULTADO	15.295.441,82	48.645.783,32	55.515.696,31	6.869.912,99	22.165.354,81
301	RECEITA BRUTA	358.316.160,67	360.000,00	43.125.911,24	42.765.911,24	401.082.071,91
30101	LOCACOES	11.254.295,55	0,00	1.807.666,69	1.807.666,69	13.061.962,24
3010101	LOCACOES	11.254.295,55	0,00	1.807.666,69	1.807.666,69	13.061.962,24
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	603.800,88	603.800,88	603.800,88
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	11.252.695,55	0,00	1.203.865,81	1.203.865,81	12.456.561,36
301010199	LOCACOES PARQUE ANHEMBI / AREAS COMUNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30102	SERVICOS	308.667.003,24	360.000,00	41.287.096,06	40.927.096,06	349.594.099,30
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	308.667.003,24	360.000,00	41.287.096,06	40.927.096,06	349.594.099,30
301020301	RECEITA EVENTOS	222.181.726,27	360.000,00	29.262.347,90	28.902.347,90	251.084.074,17
301020302	RECEITA EVENTOS - ADM	32.492.271,47	0,00	3.620.107,51	3.620.107,51	36.112.378,98
301020303	RECEITA EVENTOS - CONTRATOS PMSP - PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301020304	RECEITA EVENTOS - PROD	21.638.146,37	0,00	3.136.820,37	3.136.820,37	24.774.966,74
301020305	RECEITA EVENTOS - IMP	32.354.859,13	0,00	5.267.820,28	5.267.820,28	37.622.679,41
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	38.394.861,88	0,00	31.148,49	31.148,49	38.426.010,37
3010301	CONCESSOES	38.394.861,88	0,00	31.148,49	31.148,49	38.426.010,37
301030101	AUTODROMO DE INTERLAGOS - LOCACOES	249.187,92	0,00	31.148,49	31.148,49	280.336,41
301030102	SUBVENCAO MUNICIPAL	38.145.673,96	0,00	0,00	0,00	38.145.673,96
302	DEDUcoes DA RECEITA BRUTA	-5.578.665,82	4.008.953,82	3.824.627,18	-184.326,64	-5.762.992,46
30201	VENDAS CANCELADAS, DEVOL. E ABATIMENTOS	-120.817,03	85.767,60	0,00	-85.767,60	-206.584,63
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	-120.817,03	85.767,60	0,00	-85.767,60	-206.584,63
302010201	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS CONDICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302010202	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS INCONDICIONAIS	-120.817,03	85.767,60	0,00	-85.767,60	-206.584,63
302010203	(-) ABATIMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30203	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	-5.457.848,79	3.923.186,22	3.824.627,18	-98.559,04	-5.556.407,83

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3020301	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	-5.457.848,79	3.923.186,22	3.824.627,18	-98.559,04	-5.556.407,83
302030101	(-) ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302030102	(-) COFINS	-4.679.596,87	3.223.226,21	3.142.525,44	-80.700,77	-4.760.297,64
302030103	(-) PIS	-778.251,92	699.960,01	682.101,74	-17.858,27	-796.110,19
304	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	-275.370.681,11	31.788.434,87	471.463,31	-31.316.971,56	-306.687.652,67
30401	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	-275.370.681,11	31.788.434,87	471.463,31	-31.316.971,56	-306.687.652,67
3040101	CUSTOS COM PESSOAL	-8.653.621,79	852.170,29	0,00	-852.170,29	-9.505.792,08
304010190	PESSOAS E ENCARGOS	-8.653.621,79	852.170,29	0,00	-852.170,29	-9.505.792,08
3040102	GASTOS GERAIS	-263.882.457,57	30.404.150,59	288.945,32	-30.115.205,27	-293.997.662,84
304010201	CUSTOS COM SERVICOS PRESTADOS	-263.882.457,57	30.404.150,59	288.945,32	-30.115.205,27	-293.997.662,84
304010202	CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040103	CUSTO UTILIDADES E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304010301	CUSTO ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304010302	CUSTO AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304010303	CUSTO GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304010304	CUSTO IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040110	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	-2.834.601,75	532.113,99	182.517,99	-349.596,00	-3.184.197,75
304011001	DEPRECIACOES	-2.834.601,70	462.155,79	112.559,79	-349.596,00	-3.184.197,70
304011002	DEPRECIACAO PAC	-559.665,60	69.958,20	0,00	-69.958,20	-629.623,80
304011003	SUBV INVEST FED PAC	559.665,55	0,00	69.958,20	69.958,20	629.623,75
304011004	PERDAS POR DESVALORIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	DESPESAS OPERACIONAIS (VENDAS / ADM)	-51.178.602,52	6.510.568,27	4.429.216,41	-2.081.351,86	-53.259.954,38
30501	PESSOAL	-22.720.045,97	4.881.053,41	1.513.163,95	-3.367.889,46	-26.087.935,43
3050101	REMUNERACOES	-15.554.415,31	1.930.033,92	9.940,99	-1.920.092,93	-17.474.508,24
305010101	SALARIOS E ORDENADOS	-13.501.049,52	1.688.008,73	9.940,99	-1.678.117,26	-15.179.117,26
305010102	HORAS EXTRAS	-278.564,82	23.881,81	0,00	-23.881,81	-302.446,63
305010103	ADICIONAL NOTURNO, DSR, OUTROS ADIC	-86.114,28	4.776,36	0,00	-4.776,36	-90.890,64
305010104	PREMIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305010105	GRATIFICACOES A COMISSIONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305010106	HONORARIOS DA DIRETORIA	-1.218.983,06	141.005,97	0,00	-141.005,97	-1.359.989,03
305010107	GRATIFICACOES A DIRETORES	-257.061,97	29.703,31	0,00	-29.703,31	-286.765,28
305010110	ESTAGIARIO E APRENDIZ	-212.641,66	42.657,74	0,00	-42.657,74	-255.299,40
3050102	ENCARGOS SOCIAIS	-10.704.157,24	2.493.912,93	492.795,22	-2.001.117,71	-12.705.274,95
305010201	INSS	-4.728.821,25	592.889,84	0,00	-592.889,84	-5.321.711,09
305010202	FGTS	-1.322.304,59	158.616,72	0,00	-158.616,72	-1.480.921,31
305010203	FGTS 40	-74.541,98	44.897,54	0,00	-44.897,54	-119.439,52
305010204	13 SALARIO	-62.768,60	10.009,71	0,00	-10.009,71	-72.778,31
305010205	PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENCARGOS	-1.516.936,81	240.932,79	9.696,33	-231.236,46	-1.748.173,27
305010206	FERIAS	-1.549.814,62	177.996,18	0,00	-177.996,18	-1.727.810,80
305010207	ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	-147.788,46	38.176,93	0,00	-38.176,93	-185.965,39
305010208	PROVISAO P/ FERIAS E ENCARGOS	-346.943,03	304.556,36	253.326,12	-51.230,24	-398.173,27
305010209	AVISO PREVIO E INDENIZACAO	-107.849,03	25.326,54	0,00	-25.326,54	-133.175,57
305010210	INDENIZACAO TRABALHISTA	-801.280,65	892.809,95	229.772,77	-663.037,18	-1.464.317,83
305010211	SALARIO MATERNIDADE - EXTENSAO (IR)	-45.108,22	7.700,37	0,00	-7.700,37	-52.808,59
305010212	OUTROS ENCARGOS - CARNAVAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050103	BENEFICIOS	-5.115.095,21	457.106,56	158.257,45	-298.849,11	-5.413.944,32
305010301	ABONO P/ TEMPO DE SERVICIO	-469.936,34	61.697,54	0,00	-61.697,54	-531.633,88
305010302	AMBULATORIO / EXAMES MEDICOS	-7.200,00	270,00	0,00	-270,00	-7.470,00
305010303	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	-2.105.769,77	6.752,70	39.406,82	32.654,12	-2.073.115,65
305010304	AUXILIO CRECHE	-128.388,64	16.498,41	0,00	-16.498,41	-144.887,05
305010305	AUXILIO DOENCA	-40.787,25	0,00	0,00	0,00	-40.787,25
305010306	AUXILIO FUNERAL	-7.801,61	1.556,00	0,00	-1.556,00	-9.357,61
305010307	PROG PARTIC RESULTADOS - PPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305010308	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	-28.675,92	3.538,08	0,00	-3.538,08	-32.214,00
305010309	TREINAMENTOS, CURSOS E APERF TECNICOS	-5.075,80	0,00	0,00	0,00	-5.075,80
305010310	VALE REFEICAO (PAT)	-1.243.487,81	144.922,19	9.993,27	-134.928,92	-1.378.416,73
305010311	VALE SUPERMERCADO	-894.684,88	197.589,60	102.246,22	-95.343,38	-990.028,26
305010312	VALE TRANSPORTE	-73.076,39	14.687,76	5.313,64	-9.374,12	-82.450,51
305010313	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	-82.301,80	9.594,28	0,00	-9.594,28	-91.896,08
305010314	VALE CULTURA	-27.909,00	0,00	1.297,50	1.297,50	-26.611,50
3050104	TRANSFERENCIAS	8.653.621,79	0,00	852.170,29	852.170,29	9.505.792,08
305010490	PESSOAL E ENCARGOS	8.653.621,79	0,00	852.170,29	852.170,29	9.505.792,08
30503	DESPESAS DE CUSTEIO	-14.236.857,42	759.223,37	360.910,27	-398.313,10	-14.635.170,52
3050301	UTILIDADES E SERVICOS	-196.791,80	603,88	0,00	-603,88	-197.395,68
305030101	ENERGIA ELETRICA	-101.612,81	0,00	0,00	0,00	-101.612,81
305030102	AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305030103	GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305030104	CORREIOS E CARTORIOS	-21,00	0,00	0,00	0,00	-21,00
305030105	TELEFONE, INTERNET, FAX	-81.643,24	603,88	0,00	-603,88	-82.247,12
305030106	SEGURO DE IMOVEL	-12.591,72	0,00	0,00	0,00	-12.591,72
305030107	SEGURO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-923,03	0,00	0,00	0,00	-923,03
305030108	SEGURO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305030109	SEGURO DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050302	HONORARIOS	-552.000,00	72.000,00	0,00	-72.000,00	-624.000,00
305030201	HONORARIOS CONS ADM	-396.000,00	54.000,00	0,00	-54.000,00	-450.000,00
305030202	HONORARIOS CONS FISCAL	-108.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	-120.000,00
305030203	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305030204	HONORARIOS ADV DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305030205	HONORARIOS COMITE AUDIT ESTAT	-48.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	-54.000,00
3050303	MANUTENCOES E LOCACOES	-3.397.789,55	148.282,37	5.532,36	-142.750,01	-3.540.539,56
305030301	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-726.204,54	11.064,72	5.532,36	-5.532,36	-731.736,90
305030302	LOCACAO DE MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305030303	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305030304	LOCACOES DIVERSAS	-598.646,57	2.675,89	0,00	-2.675,89	-601.322,46
305030305	MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS PROPRIOS	-258.916,59	0,00	0,00	0,00	-258.916,59
305030306	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	-68.002,02	0,00	0,00	0,00	-68.002,02
305030307	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	-4.160,00	0,00	0,00	0,00	-4.160,00
305030308	MANUTENCAO DE VEICULOS	-93.102,80	11.755,70	0,00	-11.755,70	-104.858,50

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
305030309	MANUTENCAO GERAL	-509.682,84	13.403,90	0,00	-13.403,90	-523.086,74
305030310	FERRAMENTAS E MATERIAIS MANUTENCAO	-34.823,30	0,00	0,00	0,00	-34.823,30
305030311	MANUT. SERV. PROG E SISTEMAS INFORMATICA	-1.104.250,89	109.382,16	0,00	-109.382,16	-1.213.633,05
305030312	MANUTENCAO PRE E POS EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050304	DESPESAS GERAIS	-8.564.794,11	407.435,75	355.377,91	-52.057,74	-8.616.851,95
305030401	ALUGUEIS E CONDOMINIO	-414.039,25	53.590,28	0,00	-53.590,28	-467.629,53
305030402	AUTONOMOS	-57.500,00	0,00	0,00	0,00	-57.500,00
305030403	AUDITORIA	-22.256,28	0,00	0,00	0,00	-22.256,28
305030404	BOMBEIRO / BRIGADISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305030405	CAIXINHA (PREST CONTAS)	-93.040,40	15.044,06	45,00	-14.999,06	-108.039,46
305030406	CARREGADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305030407	CARTORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305030408	CLIPAGEM	-6.000,00	750,00	0,00	-750,00	-6.750,00
305030409	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	-29.832,80	0,00	0,00	0,00	-29.832,80
305030410	LANCHES E REFEICOES	-1.450,80	0,00	0,00	0,00	-1.450,80
305030411	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-360.212,51	44.045,60	0,00	-44.045,60	-404.258,11
305030412	CONSUMO DE MATERIAIS EM ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305030413	COPA, COZINHA E REFEITORIO	-68.436,72	0,00	0,00	0,00	-68.436,72
305030414	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305030415	DANOS PESSOAIS	-39.451,95	8.435,83	0,00	-8.435,83	-47.887,78
305030416	DESPESAS DIVERSAS	-75.822,73	2.641,22	0,00	-2.641,22	-78.463,95
305030417	EPI - EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL	-42.194,80	0,00	0,00	0,00	-42.194,80
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	-9.089,28	3.313,80	0,00	-3.313,80	-12.403,08
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	-3.816.402,26	15.000,00	0,00	-15.000,00	-3.831.402,26
305030426	INFRA-ESTRUTURA / APOIO LOGISTICO	-38.278,24	0,00	0,00	0,00	-38.278,24
305030427	LEGAIS, JUDICIAIS E CUSTAS	-80.600,43	14.901,23	355.044,91	340.143,68	259.543,25
305030428	LIMPEZA E CONSERVACAO	-1.042.890,84	41.624,99	0,00	-41.624,99	-1.084.515,83
305030429	LIMPEZA E CONSERVACAO-EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305030430	MANUTENCAO SIST ESCRIT ACOES	-246.749,94	27.416,66	0,00	-27.416,66	-274.166,60
305030431	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	-453.688,50	45.687,15	0,00	-45.687,15	-499.375,65
305030432	MATERIAIS DE INFORMATICA	-66.648,40	16.662,10	0,00	-16.662,10	-83.310,50
305030433	MATERIAIS E UTENSILIOS DIVERSOS	-9.894,76	17.504,13	0,00	-17.504,13	-27.398,89
305030434	MATERIAIS PARA OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305030435	MATERIAL DE ESCRITORIO	-28.884,10	576,00	288,00	-288,00	-29.172,10
305030436	OUTROS MATS/SERVS PARA EVENTOS	-374.358,80	50.057,50	0,00	-50.057,50	-424.416,30
305030437	PALCO, ARQUIBANCADA, INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305030438	PENSOES JUDICIAIS	-171.479,06	16.094,52	0,00	-16.094,52	-187.573,58
305030439	PESQUISAS	-192,00	0,00	0,00	0,00	-192,00
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	-611.961,91	7.001,58	0,00	-7.001,58	-618.963,49
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	-119.350,38	23.052,70	0,00	-23.052,70	-142.403,08
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	-2.683,66	0,00	0,00	0,00	-2.683,66
305030454	VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRES INTERNAC	-229.603,69	0,00	0,00	0,00	-229.603,69
305030455	VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRES NACIONAIS	-44.709,61	4.036,40	0,00	-4.036,40	-48.746,01
3050305	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-5.580,80	2.165,00	0,00	-2.165,00	-7.745,80
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	2.165,00	0,00	-2.165,00	-5.545,80
305030504	BRINDES E MATERIAIS PROMOCIONAIS	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
3050306	TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIB.	-549.403,46	6.943,35	0,00	-6.943,35	-556.346,81
305030601	IPRU	-431.141,65	5.443,35	0,00	-5.443,35	-436.585,00
305030602	IPVA	-5.495,96	0,00	0,00	0,00	-5.495,96
305030603	TAXAS	-38.091,15	0,00	0,00	0,00	-38.091,15
305030604	CVM	-65.674,70	0,00	0,00	0,00	-65.674,70
305030605	CONTRIBUICAO A ENTIDADES OFICIAIS	-9.000,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	-10.500,00
305030606	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050307	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	-970.497,70	121.793,02	0,00	-121.793,02	-1.092.290,72
305030701	DEPRECIACOES	-209.020,10	26.608,26	0,00	-26.608,26	-235.628,36
305030702	AMORTIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305030703	PERDAS POR DESVALORIZACAO	0,00	0,06	0,00	-0,06	-0,06
305030704	DEPRECIACOES DE USO	-761.477,60	95.184,70	0,00	-95.184,70	-856.662,30
30510	PROVISOES	-14.221.699,13	870.291,49	2.555.142,19	1.684.850,70	-12.536.848,43
3051001	PROVISOES E REVERSOES	-14.221.699,13	870.291,49	2.555.142,19	1.684.850,70	-12.536.848,43
305100101	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	158.871,83	0,00	-158.871,83	-158.871,83
305100102	PROVISAO P/ DESPESAS A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305100103	PROVISAO P/ CAUSAS TRABALHISTAS	-3.838.391,43	711.419,66	0,00	-711.419,66	-4.549.811,09
305100104	PROVISAO P/ CAUSAS CIVEIS	-10.793.899,90	0,00	0,00	0,00	-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	32.640,79	0,00	0,00	0,00	32.640,79
305100126	REVERSAO PROV P/ CAUSAS CIVEIS	0,00	0,00	2.555.142,19	2.555.142,19	2.555.142,19
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	-5.790.892,43	1.706.953,72	200.334,69	-1.506.619,03	-7.297.511,46
30601	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	-4.505.319,64	1.552.243,78	200.334,69	-1.351.909,09	-5.857.228,73
3060101	RECEITAS FINANCEIRAS	8.178.633,59	10,83	190.712,29	190.701,46	8.369.335,05
306010101	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306010102	MULTAS CONTRATUAIS RECEBIDAS	2.877,32	0,00	0,00	0,00	2.877,32
306010103	RECEITA FINANCEIRA	5.486.090,61	10,83	143.528,72	143.517,89	5.629.608,50
306010104	JUROS S/ IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306010105	RECEITAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	2.689.665,66	0,00	47.183,57	47.183,57	2.736.849,23
3060102	DESPESA FINANCEIRA	-12.429.412,20	1.508.034,36	9.586,57	-1.498.447,79	-13.927.859,99
306010201	JUROS PAGOS	-9.165,34	0,00	0,00	0,00	-9.165,34
306010202	MULTAS PAGAS	-790.188,63	1,05	0,00	-1,05	-790.189,68
306010204	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306010205	JUROS S/ PASSIVO TRIBUTARIO	-11.325.434,42	1.487.431,72	0,00	-1.487.431,72	-12.812.866,14
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	-190.496,06	20.601,59	9.586,57	-11.015,02	-201.511,08
3060103	DESPESAS BANCARIAS	-79.037,40	36.597,23	35,83	-36.561,40	-115.598,80
306010301	IMPOSTO SOBRE OPERACAO FINANC	-47.764,78	32.225,35	35,83	-32.189,52	-79.954,30
306010302	IRRF SOB DIVIDENDOS, APLIC E REMESSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306010303	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	-31.271,13	4.371,88	0,00	-4.371,88	-35.643,01
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	-175.503,63	7.601,36	0,00	-7.601,36	-183.104,99
306010401	MULTAS TRIBUTARIAS	-175.503,63	7.601,36	0,00	-7.601,36	-183.104,99
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	-1.285.572,79	154.709,94	0,00	-154.709,94	-1.440.282,73
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	-1.285.572,79	154.709,94	0,00	-154.709,94	-1.440.282,73
306020201	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	-1.285.572,79	154.709,94	0,00	-154.709,94	-1.440.282,73
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	989.524,39	2.917.934,11	2.776.847,36	-141.086,75	848.437,64
30701	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	989.527,39	0,00	43.472,86	43.472,86	1.033.000,25
3070101	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	733.431,98	0,00	3.452,09	3.452,09	736.884,07
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	283.431,98	0,00	3.452,09	3.452,09	286.884,07
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	256.095,41	0,00	40.020,77	40.020,77	296.116,18
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	148.118,07	0,00	11.526,66	11.526,66	159.644,73
307010207	RESSARCIMENTOS DE DANOS-REC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307010208	RECUP. REMUNERACOES, ENCARGOS E BENEF	107.977,34	0,00	28.494,11	28.494,11	136.471,45
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	-3,00	2.917.934,11	2.733.374,50	-184.559,61	-184.562,61
3070201	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	-3,00	2.917.934,11	2.733.374,50	-184.559,61	-184.562,61
307020104	RESULTADO / BAIXA ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307020105	RESULTADO NA VENDA ATIVO PERMANENTE	-3,00	2.917.934,11	2.733.374,50	-184.559,61	-184.562,61
307020109	PERDAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	-6.091.401,36	1.352.938,53	687.296,12	-665.642,41	-6.757.043,77
31001	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	-6.091.401,36	1.352.938,53	687.296,12	-665.642,41	-6.757.043,77
3100101	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	-6.091.401,36	1.352.938,53	687.296,12	-665.642,41	-6.757.043,77
310010101	IMPOSTO DE RENDA	-4.474.129,39	1.352.938,53	0,00	-1.352.938,53	-5.827.067,92
310010102	CONTRIBUICAO SOCIAL	-1.617.271,97	0,00	687.296,12	687.296,12	-929.975,85
5	LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	-15.295.441,82	6.869.912,99	0,00	-6.869.912,99	-22.165.354,81
501	LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	-15.295.441,82	6.869.912,99	0,00	-6.869.912,99	-22.165.354,81
50101	APURACAO DO RESULTADO	-15.295.441,82	6.869.912,99	0,00	-6.869.912,99	-22.165.354,81
5010101	LUCRO / PREJUIZO DO EXERCICIO	-15.295.441,82	6.869.912,99	0,00	-6.869.912,99	-22.165.354,81
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	23.925.623,61	0,00	0,00	0,00	23.925.623,61
501010107	RESULTADO DE JULHO	12.399.417,43	0,00	0,00	0,00	12.399.417,43
501010108	RESULTADO DE AGOSTO	-13.577.551,04	0,00	0,00	0,00	-13.577.551,04
501010109	RESULTADO DE SETEMBRO	0,00	6.869.912,99	0,00	-6.869.912,99	-6.869.912,99
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:			286.104.108,10	286.104.108,10	0,00	