

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	121.246.350,53	61.025.512,37	65.213.521,58	117.058.341,32
1.1	CIRCULANTE	5.058.281,00	60.431.913,09	62.319.664,18	3.170.529,91
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.309.194,84	29.294.211,83	30.097.038,85	1.506.367,82
1.1.1.01	CAIXA	229.564,47	6.963.205,35	6.996.389,61	196.380,21
1.1.1.01.01	CAIXA SEDE	229.564,47	6.963.205,35	6.996.389,61	196.380,21
1.1.1.02	BANCOS	888.930,63	21.383.919,88	21.979.078,07	293.772,44
1.1.1.02.06	BRADESCO - C/C 994-6	735.871,66	11.828.465,80	12.437.640,44	126.697,02
1.1.1.02.18	BANCO ITAU - C/C 03582-5	153.058,97	8.530.547,47	8.516.513,03	167.093,41
1.1.1.02.25	BANCO ITAU-UNIBANCO C/C 17998-7	0,00	241,81	241,81	0,00
1.1.1.02.26	BANCO BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	18,00	-18,00
1.1.1.02.29	BANCO DO BRASIL AG 2975-0	0,00	182.520,00	182.520,00	0,00
1.1.1.02.31	BANCO BTG PACTUAL - CONTA 01085598	0,00	842.144,80	842.144,79	0,01
1.1.1.03	NUMERARIOS EM MOVIMENTO	1.190.699,74	947.086,60	1.121.571,17	1.016.215,17
1.1.1.03.01	CHEQUES A RECEB. (PRE DATADOS OU DEVOLV)	106.757,08	217.730,30	131.466,15	193.021,23
1.1.1.03.06	APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BCN	0,00	0,00	85,92	-85,92
1.1.1.03.07	APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BRADESCO	774.610,54	726.774,71	805.272,20	696.113,05
1.1.1.03.26	APLIC LIQ IMEDIATA - BANCO OPPORTUNITY	0,00	0,00	2,82	-2,82
1.1.1.03.28	APLIC LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO PINE	0,00	0,00	205,00	-205,00
1.1.1.03.38	APLIC LIQUIDEZ IMEDIATA - BB AG 2975	248.087,77	564,79	182.961,20	65.691,36
1.1.1.03.39	APLIC LIQ IMEDIATA - BTGPACTUAL	61.244,35	2.016,80	1.577,88	61.683,27
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.685.542,84	24.038.484,16	25.631.419,82	1.092.607,18
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	2.275.257,34	20.423.142,16	21.924.482,82	773.916,68
1.1.2.01.01	LOCACAO DE LOJAS A RECEBER	2.162.977,93	4.172.878,56	4.252.560,87	2.083.295,62
1.1.2.01.03	LOCACAO DE AREAS NO TERMINAL A RECEBER	787.754,40	3.159.231,57	3.297.323,32	649.662,65
1.1.2.01.04	TARIFA UTILIZ. ESTAC. A REC. - CATIVAS	0,00	1.279.088,40	1.279.088,40	0,00
1.1.2.01.05	TARIFA UTILIZ. ESTAC. A REC. - PERMISS.	0,00	3.620,03	1.452,03	2.168,00
1.1.2.01.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.509,58	27.358,65	11.687,95	17.180,28
1.1.2.01.07	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS - LOJAS	-1.164.705,15	1.742.884,23	1.428.293,97	-850.114,89
1.1.2.01.08	CONFISSAO DE DIVIDA - A RECEBER	737.966,52	710.432,24	779.070,31	669.328,45
1.1.2.01.11	LOCACAO VAGAS CATIVAS - POSTECIPADAS	435.757,31	3.547.808,85	3.773.544,43	210.021,73
1.1.2.01.12	LOCACAO VAGAS CATIVAS - ANTECIPADAS	392.002,72	4.098.573,61	4.242.570,01	248.006,32
1.1.2.01.13	REGISTROS TRANSITORIOS DE CTAS A REC	-488.424,02	1.502.799,43	1.282.056,57	-267.681,16
1.1.2.01.15	PROVISAO P/ DEVED DUVIDOS - JUSTIÇA	-589.581,95	165.086,76	1.545.686,53	-1.970.181,72
1.1.2.01.16	RECEBIMENTOS NAO IDENTIFICADOS	0,00	13.379,83	31.148,43	-17.768,60
1.1.2.02	CONTAS A RECBER - ESTACIONAM ROTAT	410.285,50	3.615.342,00	3.706.937,00	318.690,50
1.1.2.02.01	CTAS A REC ROTATIVO - SEM PARAR	318.404,50	2.719.341,00	2.801.961,50	235.784,00
1.1.2.02.02	CTAS A REC ROTATIVO - CARTAO CRED - CIELO	86.286,00	841.456,00	860.919,50	66.822,50
1.1.2.02.06	CTAS A REC ROTATIVOS - CONECTCAR	5.595,00	54.545,00	44.056,00	16.084,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	63.543,32	2.150.378,10	1.642.366,51	571.554,91
1.1.3.01	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	24.956,82	1.329.704,80	1.344.250,11	10.411,51
1.1.3.01.01	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	1.027.699,67	1.027.699,67	0,00
1.1.3.01.03	CONTA CORRENTE - FUNCIONARIOS	17.300,87	1.166,78	16.385,04	2.082,61
1.1.3.01.04	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.655,95	189.488,40	189.122,49	8.021,86
1.1.3.01.05	ADIANTAMENTO P/CONTA 13. SALARIO	0,00	111.349,95	111.042,91	307,04
1.1.3.02	CREDITOS DE TERCEIROS	38.411,39	271.901,65	287.113,16	23.199,88
1.1.3.02.01	DEVEDORES DIVERSOS	17.548,00	0,00	0,00	17.548,00
1.1.3.02.03	ADIANTAMENTOS PARA TERCEIROS	5.487,18	1.436,90	1.272,20	5.651,88
1.1.3.02.06	C/C - CONDOMINIO TGMC	15.376,21	270.464,75	285.840,96	0,00

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.3.03	TRIBUTOS A COMPENSAR	175,11	548.771,65	11.003,24	537.943,52
1.1.3.03.01	IR PREST SERV A COMPENSAR	0,00	1.761,93	941,13	820,80
1.1.3.03.02	CSL A COMPENSAR	0,00	342,00	171,00	171,00
1.1.3.03.03	COFINS A COMPENSAR	143,94	1.282,50	1.026,00	400,44
1.1.3.03.04	PIS A COMPENSAR	31,17	277,65	222,12	86,70
1.1.3.03.05	IR ESTIMADO - LEI 9.430/96	0,00	380.414,31	1.227,89	379.186,42
1.1.3.03.06	CONTRIB. SOCIAL ESTIMADA - LEI 9.249/95	0,00	142.535,00	360,00	142.175,00
1.1.3.03.09	IR S/ APLIC FINANCEIRAS	0,00	4.249,16	0,00	4.249,16
1.1.3.03.10	ISS A COMPENSAR	0,00	17.909,10	7.055,10	10.854,00
1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	4.948.839,00	4.948.839,00	0,00
1.1.5.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	4.948.839,00	4.948.839,00	0,00
1.1.5.01.02	IPTU A APROPRIAR	0,00	4.948.839,00	4.948.839,00	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	116.188.069,53	593.599,28	2.893.857,40	113.887.811,41
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	171.702,29	3.719,49	61.360,05	114.061,73
1.2.1.02	RLP - VALORES RESTITUIVEIS	171.702,29	3.719,49	61.360,05	114.061,73
1.2.1.02.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	171.702,29	3.719,49	61.360,05	114.061,73
1.2.4	IMOBILIZADO - CUSTO DE AQUISICAO	134.317.244,21	31.515,04	468.852,37	133.879.906,88
1.2.4.01	BENS IMOVEIS - CUSTO DE AQUISICAO	132.057.027,94	0,00	0,00	132.057.027,94
1.2.4.01.01	EDIFICIOS	6.425.547,31	0,00	0,00	6.425.547,31
1.2.4.01.02	TERRENOS	3.870.070,87	0,00	0,00	3.870.070,87
1.2.4.01.04	BENFEITORIAS EM IMOVEIS - TGMC	5.199.881,79	0,00	0,00	5.199.881,79
1.2.4.01.05	BENFEITORIAS - FACHADA DO PREDIO	2.884.617,10	0,00	0,00	2.884.617,10
1.2.4.01.06	BENFEITOR-IMPERMEABILIZ JARDINS 15 ANDAR	126.710,04	0,00	0,00	126.710,04
1.2.4.01.07	BENFEITOR - REFORMA DO ANDAR TERREO	2.209.218,64	0,00	0,00	2.209.218,64
1.2.4.01.08	BENFEITORIA - REFORMA SALA VIP E RAMP/	662.084,48	0,00	0,00	662.084,48
1.2.4.01.11	TERRENOS - CUSTO ATRIBUIDO CPC27/ICPC10	34.516.429,13	0,00	0,00	34.516.429,13
1.2.4.01.12	EDIFICIOS - CUSTO ATRIBUIDO CPC27/ICPC10	73.708.207,59	0,00	0,00	73.708.207,59
1.2.4.01.20	BENFEIT REFORMA ANDAR TERREO FASE II	798.473,42	0,00	0,00	798.473,42
1.2.4.01.21	RECUPER DE RAMPAS E PISOS DOS ANDARES	494.384,30	0,00	0,00	494.384,30
1.2.4.01.22	STATUS DE VAGAS E AFINS	250.921,80	0,00	0,00	250.921,80
1.2.4.01.23	CLIMATIZACAO DE ANDARES E LOJAS	222.470,77	0,00	0,00	222.470,77
1.2.4.01.25	TRATAMENTO E PINTURA 9 ANDAR	202.211,18	0,00	0,00	202.211,18
1.2.4.01.26	TRATAMENTO E PINTURA 10 ANDAR	208.061,67	0,00	0,00	208.061,67
1.2.4.01.27	RECUPERACAO E PINTURA 6 ANDAR	277.737,85	0,00	0,00	277.737,85
1.2.4.02	BENS MOVEIS - CUSTO DE AQUISICAO	1.770.298,39	0,00	468.852,37	1.301.446,02
1.2.4.02.01	MOVEIS E UTENSILIOS	93.935,27	0,00	22.388,04	71.547,23
1.2.4.02.02	VEICULOS	539.220,00	0,00	92.120,00	447.100,00
1.2.4.02.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	626.336,33	0,00	11.984,39	614.351,94
1.2.4.02.05	SISTEMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE)	452.229,98	0,00	283.783,13	168.446,85
1.2.4.02.06	COMPUTADORES E PERIFERICOS	58.576,81	0,00	58.576,81	0,00
1.2.4.04	IMOBILIZADO - IMOBILIZ EM ANDAMENTO	489.917,88	31.515,04	0,00	521.432,92
1.2.4.04.12	SISTEMAS EM DESENVOLVIMENTO	41.657,69	31.515,04	0,00	73.172,73
1.2.4.04.23	ADIANT P INVERSOES FIXAS - OUTROS BENS	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
1.2.4.04.38	OBRA COBERTURA 16 ANDAR	444.010,19	0,00	0,00	444.010,19
1.2.5	CONTA RETIFICADORA DE ATIVO	-18.300.876,97	558.364,75	2.363.644,98	-20.106.157,20
1.2.5.01	BENS IMOVEIS - DEPRECIACAO ACUMULADA	-17.283.439,01	0,00	2.137.676,40	-19.421.115,41
1.2.5.01.01	EDIFICIOS	-1.004.794,91	0,00	100.399,20	-1.105.194,11
1.2.5.01.03	INSTALACOES DE SERVICOS	-4.927,58	0,00	4.223,64	-9.151,22
1.2.5.01.04	BENFEITORIAS EM IMOVEIS (TGMC)	-478.320,85	0,00	87.576,36	-565.897,21

Balancete do período

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.5.01.05	BENFEITORIAS FACHADA TGMC	-1.410.518,41	0,00	288.461,76	-1.698.980,17
1.2.5.01.06	BENF IMPERM JARDINS 15 Andar	-71.802,28	0,00	4.223,64	-76.025,92
1.2.5.01.07	BENFEIT REFORM ANDAR TERREO	-1.337.804,70	0,00	147.281,28	-1.485.085,98
1.2.5.01.08	BENFEITOR SALA VIP E RAMPA	-551.737,00	0,00	66.208,44	-617.945,44
1.2.5.01.12	EDIFICIOS DEPREC-CUSTO ATRIBUIDO ICPC10	-11.516.907,37	0,00	1.151.690,76	-12.668.598,13
1.2.5.01.20	BENFEIT REFORMA ANDAR TERREO FASE II	-385.928,74	0,00	53.231,52	-439.160,26
1.2.5.01.21	RECUPER DE RAMPAS E PISOS DOS ANDARES	-174.774,51	0,00	49.438,44	-224.212,95
1.2.5.01.22	STATUS DE VAGAS E AFINS	-100.106,58	0,00	25.092,24	-125.198,82
1.2.5.01.23	CLIMATIZACAO DE ANDARES E LOJAS	-85.280,32	0,00	22.247,04	-107.527,36
1.2.5.01.25	TRATAM E PINTURA DO 9º ANDAR	-47.182,66	0,00	40.442,28	-87.624,94
1.2.5.01.26	TRATAM E PINTURA 10º ANDAR	-48.547,66	0,00	41.612,28	-90.159,94
1.2.5.01.27	RECUPER TRATAM E PINTURA 6º ANDAR	-64.805,44	0,00	55.547,52	-120.352,96
1.2.5.02	BENS MOVEIS - DEPRECIACAO ACUMULADA	-1.017.437,96	558.364,75	225.968,58	-685.041,79
1.2.5.02.01	MOVEIS E UTENSILIOS	-75.304,95	22.388,04	8.012,90	-60.929,81
1.2.5.02.02	VEICULOS	-359.167,35	173.606,05	120.146,04	-305.707,34
1.2.5.02.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-124.363,40	13.111,37	61.773,16	-173.025,19
1.2.5.02.05	SISTEMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE)	-395.473,30	283.783,13	33.689,28	-145.379,45
1.2.5.02.06	COMPUTADORES E PERIFERICOS	-63.128,96	65.476,16	2.347,20	0,00

Balancete do período

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
2	PASSIVO	-121.246.350,53	63.624.943,93	59.436.934,72	-117.058.341,32
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-3.544.142,74	23.536.310,61	24.316.219,82	-4.324.051,95
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-537.915,14	468.832,60	169.265,79	-238.348,33
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-537.915,14	468.832,60	169.265,79	-238.348,33
2.1.1.01.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	-507.797,26	438.714,72	169.265,79	-238.348,33
2.1.1.01.02	FINANCIAMENTO DE BENS	-30.117,88	30.117,88	0,00	0,00
2.1.2	FORNECEDORES	-42.852,35	6.631.455,13	6.679.967,30	-91.364,52
2.1.2.01	FORNECEDORES	-42.852,35	6.631.455,13	6.679.967,30	-91.364,52
2.1.2.01.01	FORNECEDORES EM GERAL - CURTO PRAZO	-39.366,23	2.031.911,12	2.080.423,29	-87.878,40
2.1.2.01.02	CREDORES DIVERSOS	-3.486,12	4.599.544,01	4.599.544,01	-3.486,12
2.1.3	OBRIGACOES FISCAIS	-1.096.051,35	6.540.752,85	6.024.561,21	-579.859,71
2.1.3.01	OBRIGACOES FISCAIS	-1.019.876,48	6.094.469,48	5.560.962,73	-486.369,73
2.1.3.01.01	IMPOSTO DE RENDA - PJ	-618.062,37	2.406.698,65	1.816.725,30	-28.089,02
2.1.3.01.02	CONTRIBUICAO SOCIAL - PJ	-228.526,83	895.168,92	677.129,19	-10.487,10
2.1.3.01.03	ISS	-73.917,00	663.133,35	620.945,59	-31.729,24
2.1.3.01.04	PIS S/FATURAMENTO	-16.260,37	354.739,24	411.631,89	-73.153,02
2.1.3.01.05	COFINS	-75.047,77	1.668.131,28	1.929.861,73	-336.778,22
2.1.3.01.07	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	-8.062,14	106.598,04	104.669,03	-6.133,13
2.1.3.02	OBRIG. FISCAIS RETIDAS DE TERCEIROS	-76.174,87	446.283,37	463.598,48	-93.489,98
2.1.3.02.01	IRRF - RETIDO DE TERCEIROS	-75.417,33	426.882,29	444.586,67	-93.121,71
2.1.3.02.02	INSS - RETIDO DE TERCEIROS	-287,78	4.239,10	3.951,32	0,00
2.1.3.02.04	COFINS/PIS/CSL - RETIDO DE TERCEIROS	-469,76	15.161,98	15.060,49	-368,27
2.1.4	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	-211.096,05	3.973.490,93	3.937.423,13	-175.028,25
2.1.4.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	-211.096,05	3.973.490,93	3.937.423,13	-175.028,25
2.1.4.01.01	SALARIOS A PAGAR	-93.020,25	2.278.200,43	2.265.404,18	-80.224,00
2.1.4.01.02	INSS	-88.320,99	980.847,58	970.766,64	-78.240,05
2.1.4.01.03	FGTS A PAGAR	-24.359,85	440.499,45	431.775,59	-15.635,99
2.1.4.01.04	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	-2.483,05	32.449,73	29.966,68	0,00
2.1.4.01.08	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	-189,00	36,00	36,00	-189,00
2.1.4.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-2.722,91	53.756,21	51.772,51	-739,21
2.1.4.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA A PAGAR	0,00	187.701,53	187.701,53	0,00
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	-1.165.344,42	4.787.756,20	6.582.208,53	-2.959.796,75
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	-1.165.344,42	4.787.756,20	6.582.208,53	-2.959.796,75
2.1.5.01.02	IPTU NORMAL E LOJAS	0,00	2.661.004,00	5.406.831,35	-2.745.827,35
2.1.5.01.04	SEGUROS A PAGAR	-15.214,27	736.158,24	717.830,49	3.113,48
2.1.5.01.09	TARIFAS PUBLICAS	-199,39	38.602,30	38.317,31	85,60
2.1.5.01.11	DEVOLUCAO DE COBRANCAS INDEVIDAS	-95.254,06	69.644,04	88.427,64	-114.037,66
2.1.5.01.13	DIVIDENDOS A PAGAR	-1.052.683,00	1.052.683,00	0,00	0,00
2.1.5.01.19	OUTRAS OBRIGACOES - DIV	-1.993,70	229.664,62	330.801,74	-103.130,82
2.1.6	OUTRAS PROVISOES	-490.883,43	1.134.022,90	922.793,86	-279.654,39
2.1.6.01	PROVISOES DE ENCARGOS FUTUROS	-333.557,43	832.174,90	778.258,86	-279.641,39
2.1.6.01.01	PROVISAO DE FERIAS	-333.557,43	356.884,39	302.968,35	-279.641,39
2.1.6.01.02	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	332.214,49	332.214,49	0,00
2.1.6.01.03	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR	0,00	143.076,02	143.076,02	0,00
2.1.6.02	OUTRAS PROVISOES	-157.326,00	301.848,00	144.535,00	-13,00
2.1.6.02.01	PARTICIPACAO DE ADM E EMPREGADOS	-157.326,00	301.848,00	144.535,00	-13,00
2.2	NAO CIRCULANTE	-169.265,79	169.265,79	0,00	0,00
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-169.265,79	169.265,79	0,00	0,00

Balancete do período

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.2.1.01	ELP - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-169.265,79	169.265,79	0,00	0,00
2.2.1.01.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	-169.265,79	169.265,79	0,00	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	-117.532.942,00	39.919.367,53	35.120.714,90	-112.734.289,37
2.4.1	CAPITAL	-2.018.000,00	0,00	0,00	-2.018.000,00
2.4.1.01	CAPITAL REALIZADO	-2.018.000,00	0,00	0,00	-2.018.000,00
2.4.1.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	-2.018.000,00	0,00	0,00	-2.018.000,00
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL E AJUST PATRIMONIAIS	-96.707.729,35	1.151.690,76	0,00	-95.556.038,59
2.4.2.02	AJUSTES PATRIMONIAIS	-96.707.729,35	1.151.690,76	0,00	-95.556.038,59
2.4.2.02.01	AJUSTES DE VARIACAO PATRIMONIAL	-96.707.729,35	1.151.690,76	0,00	-95.556.038,59
2.4.3	RESERVAS DE LUCROS	-18.807.212,65	38.767.676,77	35.120.714,90	-15.160.250,78
2.4.3.01	RESERVA DE LUCROS	-15.649.166,76	0,00	3.158.045,89	-18.807.212,65
2.4.3.01.01	RESERVA LEGAL	-403.600,00	0,00	0,00	-403.600,00
2.4.3.01.08	RESERVA DE RETENCAO DE LUCROS	-15.261.566,76	0,00	3.158.045,89	-18.419.612,65
2.4.3.01.09	ACOES EM TESOURARIA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
2.4.3.02	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-3.158.045,89	38.767.676,77	31.962.669,01	3.646.961,87
2.4.3.02.02	LUCRO / PREJUIZO DO PERIODO	-3.059.038,13	32.817.333,38	29.758.295,25	0,00
2.4.3.02.03	RESULTADOS DO PERIODO A DESTINAR	1.052.683,00	3.646.961,87	1.052.683,00	3.646.961,87
2.4.3.02.04	LUCROS E PREJUIZOS-REV DEPREC - ICPC	-1.151.690,76	2.303.381,52	1.151.690,76	0,00

10

Balancete do período

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
3	DESPESAS	0,00	26.364.172,76	26.364.172,76	0,00
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.167.485,61	15.167.485,61	0,00
3.1.1	PESSOAL	0,00	5.448.773,44	5.448.773,44	0,00
3.1.1.01	REMUNERACAO	0,00	1.703.778,18	1.703.778,18	0,00
3.1.1.01.01	SALARIOS	0,00	1.609.075,13	1.609.075,13	0,00
3.1.1.01.02	HORAS EXTRAS	0,00	21.590,90	21.590,90	0,00
3.1.1.01.03	REMUNER. VARIAVEL / GRATIFICACOES	0,00	66.681,14	66.681,14	0,00
3.1.1.01.04	BOLSA EDUCACIONAL	0,00	6.431,01	6.431,01	0,00
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	837.630,36	837.630,36	0,00
3.1.1.02.01	INSS PARTE EMPRESA	0,00	679.455,09	679.455,09	0,00
3.1.1.02.02	FGTS	0,00	158.139,30	158.139,30	0,00
3.1.1.02.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	35,97	35,97	0,00
3.1.1.03	BENEFICIOS	0,00	1.916.260,11	1.916.260,11	0,00
3.1.1.03.01	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	786.469,44	786.469,44	0,00
3.1.1.03.02	VALE TRANSPORTE	0,00	176.276,71	176.276,71	0,00
3.1.1.03.03	SEGURO DE VIDA EM GRUPO E CORRELATO	0,00	29.966,68	29.966,68	0,00
3.1.1.03.04	UNIFORMES	0,00	138,00	138,00	0,00
3.1.1.03.05	VALE REFEICAO E ALIMENTACAO	0,00	665.107,43	665.107,43	0,00
3.1.1.03.06	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	225.537,71	225.537,71	0,00
3.1.1.03.07	OUTRAS DESP. DE PESSOAL	0,00	1.543,91	1.543,91	0,00
3.1.1.03.08	DESP COM COMBUSTIVEIS	0,00	31.220,23	31.220,23	0,00
3.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS FUTUROS	0,00	991.104,79	991.104,79	0,00
3.1.1.04.01	13 SALARIO	0,00	254.794,68	254.794,68	0,00
3.1.1.04.02	FERIAS	0,00	239.787,05	239.787,05	0,00
3.1.1.04.03	ENCARGOS S/ENCARGOS FUTUROS	0,00	153.873,26	153.873,26	0,00
3.1.1.04.04	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	342.649,80	342.649,80	0,00
3.1.2	HONORARIOS	0,00	1.084.956,00	1.084.956,00	0,00
3.1.2.01	REMUNERACAO DA DIRETORIA E CONSELHOS	0,00	1.084.956,00	1.084.956,00	0,00
3.1.2.01.01	PRÓ LABORE DE DIRETORIA	0,00	1.039.812,00	1.039.812,00	0,00
3.1.2.01.02	RENDIMENTOS DO CONSELHO DE ADM.	0,00	45.144,00	45.144,00	0,00
3.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS CONTRATADOS	0,00	3.145.393,83	3.145.393,83	0,00
3.1.3.01	SERVICOS PROFISSIONAIS ADM.	0,00	450.423,32	450.423,32	0,00
3.1.3.01.01	AUDITORIA / CONTABILIDADE	0,00	240.234,00	240.234,00	0,00
3.1.3.01.02	CONSULTORIA / ADVOGADOS	0,00	167.311,14	167.311,14	0,00
3.1.3.01.03	SERVS. TREINAMENTO E FORMACAO DE PESSOAL	0,00	2.351,40	2.351,40	0,00
3.1.3.01.09	OUTROS SERVS. TERCS. ADM.	0,00	40.526,78	40.526,78	0,00
3.1.3.02	SERVICOS PROFISSIONAIS OPERACIONAIS	0,00	2.694.970,51	2.694.970,51	0,00
3.1.3.02.05	SERV. OUTROS DE MANUTENCAO	0,00	7.415,00	7.415,00	0,00
3.1.3.02.06	MAO DE OBRA CONTRATADA	0,00	5.825,04	5.825,04	0,00
3.1.3.02.07	OUTROS SERVS. TERC. OPERACIONAL	0,00	15.150,24	15.150,24	0,00
3.1.3.02.08	SERV. TERCEIROS PREST. P.FISICA	0,00	2,20	2,20	0,00
3.1.3.02.09	PREST. SERV. CONDOMINIO	0,00	2.660.366,61	2.660.366,61	0,00
3.1.3.02.10	OUTROS SERV TERCEIROS - ADM	0,00	6.211,42	6.211,42	0,00
3.1.4	DESPESAS DE MATERIAIS	0,00	62.853,97	62.853,97	0,00
3.1.4.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.853,97	62.853,97	0,00
3.1.4.01.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	4.764,09	4.764,09	0,00
3.1.4.01.02	MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	9.023,65	9.023,65	0,00
3.1.4.01.03	MATERIAL DE COPA / LIMPEZA E UTENSILIOS	0,00	45.099,63	45.099,63	0,00
3.1.4.01.04	MATERIAL P/ OBRAS E MANUTENCAO PREDIAL	0,00	3.966,60	3.966,60	0,00

Balancete do período

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.5	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	106.180,68	106.180,68	0,00
3.1.5.01	TARIFAS PUBLICAS	0,00	77.120,39	77.120,39	0,00
3.1.5.01.01	ENERGIA ELETRICA	0,00	38.317,15	38.317,15	0,00
3.1.5.01.03	COMUNICACOES	0,00	38.803,24	38.803,24	0,00
3.1.5.02	OUTROS SERVICOS	0,00	29.060,29	29.060,29	0,00
3.1.5.02.01	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
3.1.5.02.02	SEGUROS PATRIMONIAIS	0,00	26.970,29	26.970,29	0,00
3.1.6	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.223.072,83	3.223.072,83	0,00
3.1.6.01	IMPOSTOS S/RECEITAS	0,00	3.107.161,41	3.107.161,41	0,00
3.1.6.01.01	IPTU	0,00	396.407,04	396.407,04	0,00
3.1.6.01.02	ISS	0,00	556.710,72	556.710,72	0,00
3.1.6.01.03	PIS	0,00	371.520,66	371.520,66	0,00
3.1.6.01.04	COFINS	0,00	1.711.216,82	1.711.216,82	0,00
3.1.6.01.06	ISS - INCENTIVO CULTURAL	0,00	71.306,17	71.306,17	0,00
3.1.6.02	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	115.911,42	115.911,42	0,00
3.1.6.02.01	CONTRIB SINDICAL / ANUIDADE CONSELHO	0,00	7.809,00	7.809,00	0,00
3.1.6.02.02	OUTRAS TAXAS DIVERSAS	0,00	108.102,42	108.102,42	0,00
3.1.7	COMPUTADORES E SOFTWARES	0,00	551.628,68	551.628,68	0,00
3.1.7.01	COMPUTADORES E SOFTWARES E AFINS	0,00	551.628,68	551.628,68	0,00
3.1.7.01.01	ALUGUEL DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	43.677,34	43.677,34	0,00
3.1.7.01.02	PECAS E COMPONENTES	0,00	35.129,52	35.129,52	0,00
3.1.7.01.03	SERV E MANUT DE SOFTWARE E APLICATIVOS	0,00	456.526,39	456.526,39	0,00
3.1.7.01.04	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	5.873,62	5.873,62	0,00
3.1.7.01.06	OUTROS GASTOS DE INFORMATICA	0,00	10.421,81	10.421,81	0,00
3.1.8	DESPESAS GERAIS	0,00	733.282,18	733.282,18	0,00
3.1.8.01	DESPESAS GERAIS	0,00	733.282,18	733.282,18	0,00
3.1.8.01.01	ALUGUEL E MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	11.287,52	11.287,52	0,00
3.1.8.01.03	DEPRECIACOES	0,00	83.833,25	83.833,25	0,00
3.1.8.01.04	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E PESQUISAS	0,00	77.951,70	77.951,70	0,00
3.1.8.01.05	LIVROS/JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES	0,00	3.079,09	3.079,09	0,00
3.1.8.01.07	CONDUCOES, REFEICOES E REPRESENTACOES	0,00	988,30	988,30	0,00
3.1.8.01.08	BRINDES, DOACOES E CONGRACAMENTOS	0,00	61.156,12	61.156,12	0,00
3.1.8.01.09	CONTRIBUICOES E ASSOCIACOES	0,00	587,63	587,63	0,00
3.1.8.01.10	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	104.757,85	104.757,85	0,00
3.1.8.01.11	MULTAS FISCAIS OU COMINATORIAS	0,00	69.112,81	69.112,81	0,00
3.1.8.01.13	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	51.028,32	51.028,32	0,00
3.1.8.01.14	OUTRAS DESP GERAIS E ADM	0,00	7.947,02	7.947,02	0,00
3.1.8.01.17	DESP C/MANUT (MATER. E APLICACOES)	0,00	521,07	521,07	0,00
3.1.8.01.18	DESP COM PECAS MANUTENCAO E REPAROS	0,00	4.254,40	4.254,40	0,00
3.1.8.01.19	PERMISSAO DE USO	0,00	256.777,10	256.777,10	0,00
3.1.9	RESSARCIMENTOS	0,00	811.344,00	811.344,00	0,00
3.1.9.01	RESSARCIMENTOS	0,00	811.344,00	811.344,00	0,00
3.1.9.01.01	REEMBOLSO DE RATEIO GASTOS COMUNS	0,00	536.480,72	536.480,72	0,00
3.1.9.01.09	OUTROS REEMBOLSOS	0,00	274.863,28	274.863,28	0,00
3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.503.313,81	7.503.313,81	0,00
3.2.1	JUROS E OUTRAS DESPESAS	0,00	7.314.209,57	7.314.209,57	0,00
3.2.1.01	JUROS E OUTRAS DESPESAS	0,00	7.314.209,57	7.314.209,57	0,00

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.2.1.01.01	JUROS DE CAPITAL DE GIRO	0,00	28.169,83	28.169,83	0,00
3.2.1.01.07	MULTAS	0,00	357.724,73	357.724,73	0,00
3.2.1.01.08	COMISSOES E DESP. BANCARIAS	0,00	144.743,50	144.743,50	0,00
3.2.1.01.09	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	445.902,03	445.902,03	0,00
3.2.1.01.10	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	431.375,49	431.375,49	0,00
3.2.1.01.11	PERDAS EM APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	4.599,09	4.599,09	0,00
3.2.1.01.12	COMISSOES E TAXAS DE INTERMEDIAÇÃO	0,00	0,62	0,62	0,00
3.2.1.01.13	DESCONTO EXTRAORDINARIO - COVID-19	0,00	5.901.694,28	5.901.694,28	0,00
3.2.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	189.104,24	189.104,24	0,00
3.2.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	189.104,24	189.104,24	0,00
3.2.3.01.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	142,37	142,37	0,00
3.2.3.01.02	JUROS RECEBIDOS OU INCORRIDOS	0,00	157.411,28	157.411,28	0,00
3.2.3.01.03	RECEITAS S/APLICACOES EM TITULOS	0,00	31.550,59	31.550,59	0,00
3.4	RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	91.672,10	91.672,10	0,00
3.4.1	GANHOS E PERDAS	0,00	91.672,10	91.672,10	0,00
3.4.1.01	GANHOS E PERDAS	0,00	91.672,10	91.672,10	0,00
3.4.1.01.04	PERDAS EM RECEBIVEIS	0,00	91.672,10	91.672,10	0,00
3.5	PROVISOES SOBRE RESULTADOS	0,00	3.601.701,24	3.601.701,24	0,00
3.5.1	PROVISOES SOBRE RESULTADOS	0,00	3.601.701,24	3.601.701,24	0,00
3.5.1.01	PROV. P/ IR E CONTRIB SOCIAL	0,00	1.843.540,26	1.843.540,26	0,00
3.5.1.01.01	IMPOSTO DE RENDA - CORRENTE	0,00	1.345.777,26	1.345.777,26	0,00
3.5.1.01.02	CONTRIBUICAO SOCIAL CORRENTE	0,00	497.763,00	497.763,00	0,00
3.5.1.02	OUTRAS PROVISOES	0,00	1.758.160,98	1.758.160,98	0,00
3.5.1.02.02	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	1.617.298,31	1.617.298,31	0,00
3.5.1.02.03	REVERSOES E OUTROS AJUSTES	0,00	140.862,67	140.862,67	0,00

Balancete do período

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
4	RECEITAS	0,00	26.183.200,40	26.183.200,40	0,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	26.183.200,40	26.183.200,40	0,00
4.1.1	ESTACIONAMENTOS	0,00	12.984.652,45	12.984.652,45	0,00
4.1.1.01	ESTACIONAMENTOS	0,00	12.984.652,45	12.984.652,45	0,00
4.1.1.01.02	ESTAC VAGAS CATIVAS	0,00	7.870.766,95	7.870.766,95	0,00
4.1.1.01.03	ESTAC VAGAS ROTATIVAS	0,00	5.049.883,00	5.049.883,00	0,00
4.1.1.01.05	ESTAC VAGAS MOTOS	0,00	64.002,50	64.002,50	0,00
4.1.2	LOCACOES E SERVIÇOS	0,00	12.587.377,10	12.587.377,10	0,00
4.1.2.01	LOCACOES	0,00	12.578.308,31	12.578.308,31	0,00
4.1.2.01.01	LOCACAO DE LOJAS	0,00	8.053.634,66	8.053.634,66	0,00
4.1.2.01.03	LOCACAO DE AREAS NO TERMINAL	0,00	4.412.370,90	4.412.370,90	0,00
4.1.2.01.05	LOCACAO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	112.302,75	112.302,75	0,00
4.1.2.02	OUTROS SERVICOS	0,00	9.068,79	9.068,79	0,00
4.1.2.02.01	MERCHANDISE	0,00	9.068,79	9.068,79	0,00
4.1.3	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	551.288,80	551.288,80	0,00
4.1.3.01	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	551.288,80	551.288,80	0,00
4.1.3.01.01	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	551.288,80	551.288,80	0,00
4.1.4	OUTRAS TAXAS DIVERSAS	0,00	41.911,35	41.911,35	0,00
4.1.4.01	OUTRAS TAXAS DIVERSAS	0,00	41.911,35	41.911,35	0,00
4.1.4.01.02	TAXA DE EMISSAO DE ENCARTE	0,00	4.015,00	4.015,00	0,00
4.1.4.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	37.896,35	37.896,35	0,00
4.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	17.970,70	17.970,70	0,00
4.1.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	17.970,70	17.970,70	0,00
4.1.9.01.01	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	17.970,70	17.970,70	0,00

Balancete do período

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
5	CUSTOS	0,00	11.493.772,75	11.493.772,75	0,00
5.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	11.493.772,75	11.493.772,75	0,00
5.1.3	SERV TERCEIROS CONTRATADOS	0,00	4.554.397,81	4.554.397,81	0,00
5.1.3.02	SERVICOS CONTRATADOS OPERCIONAIS	0,00	4.554.397,81	4.554.397,81	0,00
5.1.3.02.09	PREST SERV DE CONDOMINIO	0,00	4.554.397,81	4.554.397,81	0,00
5.1.6	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.575.729,96	4.575.729,96	0,00
5.1.6.03	IMPOSTOS - OUTROS	0,00	4.575.729,96	4.575.729,96	0,00
5.1.6.03.01	IPTU	0,00	4.575.729,96	4.575.729,96	0,00
5.1.8	CUSTOS GERAIS	0,00	2.363.644,98	2.363.644,98	0,00
5.1.8.01	CUSTOS GERAIS	0,00	2.363.644,98	2.363.644,98	0,00
5.1.8.01.03	DEPRECIACAO - CUSTOS	0,00	2.363.644,98	2.363.644,98	0,00

Balancete do período

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
8	CONTAS DE COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	5.699.913,39	5.699.913,39	0,00
8.1	REGISTRO PROVIS DE TRANSACOES PASSIVAS	0,00	69.030,72	69.030,72	0,00
8.1.2	RECEBIMENTOS	0,00	69.030,72	69.030,72	0,00
8.1.2.01	RECEBIMENTOS	0,00	69.030,72	69.030,72	0,00
8.1.2.01.01	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	69.030,72	69.030,72	0,00
8.2	RECEITAS TRANSITORIAS - COMPENSACAO	0,00	5.630.882,67	5.630.882,67	0,00
8.2.1	COMPENSACAO- RECEITA DE ESTACIONAMENTO	0,00	5.630.882,67	5.630.882,67	0,00
8.2.1.01	COMPENSACAO-RECEITAS DE ESTACIONAMENTO	0,00	5.630.882,67	5.630.882,67	0,00
8.2.1.01.01	NOTAS FISCAIS EMITIDAS - CATIVAS ANTECI	0,00	5.630.882,67	5.630.882,67	0,00