

Balancete do período

Em moeda corrente

| Conta | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | ATIVO | 117.058.341,32 | 72.785.125,13 | 63.308.079,05 | 126.535.387,40 |
| 1.1 | CIRCULANTE | 3.170.529,91 | 66.461.105,47 | 59.254.596,19 | 10.377.039,19 |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 1.506.367,82 | 39.132.205,21 | 32.451.211,71 | 8.187.361,32 |
| 1.1.1.01 | CAIXA | 196.380,21 | 6.880.181,54 | 6.916.423,53 | 160.138,22 |
| 1.1.1.01.01 | CAIXA SEDE | 196.380,21 | 6.867.522,92 | 6.903.764,91 | 160.138,22 |
| 1.1.1.01.02 | FUNDO FIXO | 0,00 | 12.658,62 | 12.658,62 | 0,00 |
| 1.1.1.02 | BANCOS | 293.772,44 | 32.096.374,19 | 24.614.581,37 | 7.775.565,26 |
| 1.1.1.02.06 | BRADESCO - C/C 994-6 | 126.697,02 | 21.797.393,94 | 14.334.699,69 | 7.589.391,27 |
| 1.1.1.02.18 | BANCO ITAU - C/C 03582-5 | 167.093,41 | 10.229.089,35 | 10.210.008,77 | 186.173,99 |
| 1.1.1.02.25 | BANCO ITAU-UNIBANCO C/C 17998-7 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 1.1.1.02.26 | BANCO BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | -18,00 | 29,23 | 11,23 | 0,00 |
| 1.1.1.02.29 | BANCO DO BRASIL AG 2975-0 | 0,00 | 69.681,67 | 69.681,67 | 0,00 |
| 1.1.1.02.31 | BANCO BTG PACTUAL - CONTA 01085598 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 1.1.1.03 | NUMERARIOS EM MOVIMENTO | 1.016.215,17 | 155.649,48 | 920.206,81 | 251.657,84 |
| 1.1.1.03.01 | CHEQUES A RECEB. (PRE DATADOS OU DEVOLV) | 193.021,23 | 150.724,78 | 97.312,30 | 246.433,71 |
| 1.1.1.03.06 | APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BCN | -85,92 | 85,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.03.07 | APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BRADESCO | 696.113,05 | 1.952,08 | 698.065,13 | 0,00 |
| 1.1.1.03.26 | APLIC LIQ IMEDIATA - BANCO OPPORTUNITY | -2,82 | 2,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.03.28 | APLIC LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO PINE | -205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.03.38 | APLIC LIQUIDEZ IMEDIATA - BB AG 2975 | 65.691,36 | 2.136,29 | 67.722,24 | 105,41 |
| 1.1.1.03.39 | APLIC LIQ IMEDIATA - BTGPACTUAL | 61.683,27 | 542,59 | 57.107,14 | 5.118,72 |
| 1.1.2 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 1.092.607,18 | 22.585.607,25 | 22.555.705,62 | 1.122.508,81 |
| 1.1.2.01 | CONTAS A RECEBER | 773.916,68 | 18.590.674,25 | 18.589.895,62 | 774.695,31 |
| 1.1.2.01.01 | LOCAAO DE LOJAS A RECEBER | 2.083.295,62 | 2.375.024,08 | 3.889.888,79 | 568.430,91 |
| 1.1.2.01.03 | LOCAAO DE AREAS NO TERMINAL A RECEBER | 649.662,65 | 4.890.720,97 | 5.102.069,11 | 438.314,51 |
| 1.1.2.01.04 | TARIFA UTILIZ. ESTAC. A REC. - CATIVAS | 0,00 | 2.988.753,79 | 2.925.093,79 | 63.660,00 |
| 1.1.2.01.05 | TARIFA UTILIZ. ESTAC. A REC. - PERMISS. | 2.168,00 | 1.155,88 | 3.323,88 | 0,00 |
| 1.1.2.01.06 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 17.180,28 | 6.281,14 | 23.461,42 | 0,00 |
| 1.1.2.01.07 | PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS - LOJAS | -850.114,89 | 1.884.322,34 | 1.474.638,97 | -440.431,52 |
| 1.1.2.01.08 | CONFISSAO DE DIVIDA - A RECEBER | 669.328,45 | 260.069,96 | 707.336,08 | 222.062,33 |
| 1.1.2.01.11 | LOCAAO VAGAS CATIVAS - POSTECIPADAS | 210.021,73 | 44,30 | 210.066,03 | 0,00 |
| 1.1.2.01.12 | LOCAAO VAGAS CATIVAS - ANTECIPADAS | 248.006,32 | 3.045.702,81 | 3.054.882,72 | 238.826,41 |
| 1.1.2.01.13 | REGISTROS TRANSITORIOS DE CTAS A REC | -267.681,16 | 1.019.157,27 | 1.015.006,62 | -263.530,51 |
| 1.1.2.01.15 | PROVISAO P/ DEVED DUVIDOS - JUSTIÇA | -1.970.181,72 | 2.096.862,61 | 172.413,11 | -45.732,22 |
| 1.1.2.01.16 | RECEBIMENTOS NAO IDENTIFICADOS | -17.768,60 | 22.579,10 | 11.715,10 | -6.904,60 |
| 1.1.2.02 | CONTAS A RECBER - ESTACIONAM ROTAT | 318.690,50 | 3.994.933,00 | 3.965.810,00 | 347.813,50 |
| 1.1.2.02.01 | CTAS A REC ROTATIVO - SEM PARAR | 235.784,00 | 2.935.754,50 | 2.905.377,50 | 266.161,00 |
| 1.1.2.02.02 | CTAS A REC ROTATIVO - CARTAO CRED - CIELO | 66.822,50 | 947.990,50 | 932.143,50 | 82.669,50 |
| 1.1.2.02.06 | CTAS A REC ROTATIVOS - CONECTCAR | 16.084,00 | 111.188,00 | 128.289,00 | -1.017,00 |
| 1.1.3 | OUTROS CREDITOS | 571.554,91 | 2.151.998,49 | 1.656.384,34 | 1.067.169,06 |
| 1.1.3.01 | CREDITOS DE FUNCIONARIOS | 10.411,51 | 1.585.829,48 | 1.438.965,04 | 157.275,95 |
| 1.1.3.01.01 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 0,00 | 966.699,53 | 966.699,53 | 0,00 |
| 1.1.3.01.03 | CONTA CORRENTE - FUNCIONARIOS | 2.082,61 | 239.436,61 | 241.519,22 | 0,00 |
| 1.1.3.01.04 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 8.021,86 | 147.927,93 | 591,04 | 155.358,75 |
| 1.1.3.01.05 | ADIANTAMENTO P/CONTA 13. SALARIO | 307,04 | 231.765,41 | 230.155,25 | 1.917,20 |
| 1.1.3.02 | CREDITOS DE TERCEIROS | 23.199,88 | 484.267,46 | 215.684,04 | 291.783,30 |
| 1.1.3.02.01 | DEVEDORES DIVERSOS | 17.548,00 | 150.000,00 | 0,00 | 167.548,00 |
| 1.1.3.02.02 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 0,00 | 117.691,85 | 0,00 | 117.691,85 |
| 1.1.3.02.03 | ADIANTAMENTOS PARA TERCEIROS | 5.651,88 | 891,57 | 0,00 | 6.543,45 |

Em moeda corrente

| Conta | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.1.3.02.06 | C/C - CONDOMINIO TGMC | 0,00 | 215.684,04 | 215.684,04 | 0,00 |
| 1.1.3.03 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 537.943,52 | 81.901,55 | 1.735,26 | 618.109,81 |
| 1.1.3.03.01 | IR PREST SERV A COMPENSAR | 820,80 | 1.641,60 | 0,00 | 2.462,40 |
| 1.1.3.03.02 | CSL A COMPENSAR | 171,00 | 342,00 | 0,00 | 513,00 |
| 1.1.3.03.03 | COFINS A COMPENSAR | 400,44 | 1.026,00 | 1.426,44 | 0,00 |
| 1.1.3.03.04 | PIS A COMPENSAR | 86,70 | 222,12 | 308,82 | 0,00 |
| 1.1.3.03.05 | IR ESTIMADO - LEI 9.430/96 | 379.186,42 | 54.749,21 | 0,00 | 433.935,63 |
| 1.1.3.03.06 | CONTRIB. SOCIAL ESTIMADA - LEI 9.249/95 | 142.175,00 | 19.655,92 | 0,00 | 161.830,92 |
| 1.1.3.03.09 | IR S/ APLIC FINANCEIRAS | 4.249,16 | 4.264,70 | 0,00 | 8.513,86 |
| 1.1.3.03.10 | ISS A COMPENSAR | 10.854,00 | 0,00 | 0,00 | 10.854,00 |
| 1.1.5 | DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 2.591.294,52 | 2.591.294,52 | 0,00 |
| 1.1.5.01 | DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 2.591.294,52 | 2.591.294,52 | 0,00 |
| 1.1.5.01.02 | IPTU A APROPRIAR | 0,00 | 2.591.294,52 | 2.591.294,52 | 0,00 |
| 1.2 | NAO CIRCULANTE | 113.887.811,41 | 6.324.019,66 | 4.053.482,86 | 116.158.348,21 |
| 1.2.1 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 114.061,73 | 1.217.843,38 | 1.217.843,38 | 114.061,73 |
| 1.2.1.02 | RLP - VALORES RESTITUIVEIS | 114.061,73 | 1.217.843,38 | 1.217.843,38 | 114.061,73 |
| 1.2.1.02.02 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 114.061,73 | 0,00 | 0,00 | 114.061,73 |
| 1.2.1.02.06 | RESSARCIMENTO GASTOS OBRA 15 ANDAR - DPE | 0,00 | 1.217.843,38 | 1.217.843,38 | 0,00 |
| 1.2.4 | IMOBILIZADO - CUSTO DE AQUISICAO | 133.879.906,88 | 4.650.539,51 | 467.038,10 | 138.063.408,29 |
| 1.2.4.01 | BENS IMOVEIS - CUSTO DE AQUISICAO | 132.057.027,94 | 0,00 | 264,00 | 132.056.763,94 |
| 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 RAMPAS | 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 | 264,00 | 73.707.943,59 |
| 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 | 1.301.446,02 | 0,00 | 444.274,10 | 857.171,92 |
| 1.2.4.02.01 | MOVEIS E UTENSILIOS | 71.547,23 | 0,00 | 71.547,23 | 0,00 |
| 1.2.4.02.02 | VEICULOS | 447.100,00 | 0,00 | 112.720,00 | 334.380,00 |
| 1.2.4.02.03 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 614.351,94 | 0,00 | 91.560,02 | 522.791,92 |
| 1.2.4.02.05 | SISTEMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE) | 168.446,85 | 0,00 | 168.446,85 | 0,00 |
| 1.2.4.04 | IMOBILIZADO - IMOBILIZ EM ANDAMENTO | 521.432,92 | 4.650.539,51 | 22.500,00 | 5.149.472,43 |
| 1.2.4.04.12 | SISTEMAS EM DESENVOLVIMENTO | 73.172,73 | 0,00 | 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 |
| 1.2.4.04.63 | OBRA 15 ANDAR | 0,00 | 4.515.404,57 | 22.500,00 | 4.492.904,57 |
| 1.2.4.04.64 | IMPERMEABILIZAÇÃO 15 ANDAR | 0,00 | 135.134,94 | 0,00 | 135.134,94 |
| 1.2.5 | CONTA RETIFICADORA DE ATIVO | -20.106.157,20 | 455.636,77 | 2.368.601,38 | -22.019.121,81 |

Balancete do período

Em moeda corrente

| Conta | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.2.5.01 | BENS IMOVEIS - DEPRECIACAO ACUMULADA | -19.421.115,41 | 0,00 | 2.138.726,40 | -21.559.841,81 |
| 1.2.5.01.01 | EDIFICIOS | -1.105.194,11 | 0,00 | 100.399,20 | -1.205.593,31 |
| 1.2.5.01.03 | INSTALACOES DE SERVICOS | -9.151,22 | 0,00 | 7.415,68 | -16.566,90 |
| 1.2.5.01.04 | BENFEITORIAS EM IMOVEIS (TGMC) | -565.897,21 | 0,00 | 87.576,36 | -653.473,57 |
| 1.2.5.01.05 | BENFEITORIAS FACHADA TGMC | -1.698.980,17 | 0,00 | 48.076,96 | -1.747.057,13 |
| 1.2.5.01.06 | BENF IMPERM JARDINS 15 Andar | -76.025,92 | 0,00 | 270.901,56 | -346.927,48 |
| 1.2.5.01.07 | BENFEIT REFORM ANDAR TERREO | -1.485.085,98 | 0,00 | 147.281,28 | -1.632.367,26 |
| 1.2.5.01.08 | BENFEITOR SALA VIP E RAMPA | -617.945,44 | 0,00 | 44.138,96 | -662.084,40 |
| 1.2.5.01.12 | EDIFICIOS DEPREC-CUSTO ATRIBUIDO ICPC10 | -12.668.598,13 | 0,00 | 1.152.690,76 | -13.821.288,89 |
| 1.2.5.01.20 | BENFEIT REFORMA ANDAR TERREO FASE II | -439.160,26 | 0,00 | 53.231,52 | -492.391,78 |
| 1.2.5.01.21 | RECUPER DE RAMPAS E PISOS DOS ANDARES | -224.212,95 | 0,00 | 49.438,44 | -273.651,39 |
| 1.2.5.01.22 | STATUS DE VAGAS E AFINS | -125.198,82 | 0,00 | 25.092,24 | -150.291,06 |
| 1.2.5.01.23 | CLIMATIZACAO DE ANDARES E LOJAS | -107.527,36 | 0,00 | 14.881,36 | -122.408,72 |
| 1.2.5.01.25 | TRATAM E PINTURA DO 9º ANDAR | -87.624,94 | 0,00 | 40.442,28 | -128.067,22 |
| 1.2.5.01.26 | TRATAM E PINTURA 10º ANDAR | -90.159,94 | 0,00 | 41.612,28 | -131.772,22 |
| 1.2.5.01.27 | RECUPER TRATAM E PINTURA 6º ANDAR | -120.352,96 | 0,00 | 55.547,52 | -175.900,48 |
| 1.2.5.02 | BENS MOVEIS - DEPRECIACAO ACUMULADA | -685.041,79 | 455.636,77 | 229.874,98 | -459.280,00 |
| 1.2.5.02.01 | MOVEIS E UTENSILIOS | -60.929,81 | 71.811,23 | 10.881,42 | 0,00 |
| 1.2.5.02.02 | VEICULOS | -305.707,34 | 112.720,00 | 104.404,35 | -297.391,69 |
| 1.2.5.02.03 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | -173.025,19 | 92.036,72 | 80.899,84 | -161.888,31 |
| 1.2.5.02.05 | SISTEMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE) | -145.379,45 | 179.068,82 | 33.689,37 | 0,00 |

Balancete do período

Em moeda corrente

| Conta | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 2 | PASSIVO | -117.058.341,32 | 62.546.679,43 | 72.023.725,51 | -126.535.387,40 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -4.324.051,95 | 26.136.771,04 | 34.873.908,04 | -13.061.188,95 |
| 2.1.1 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | -238.348,33 | 4.828.558,60 | 8.580.527,41 | -3.990.317,14 |
| 2.1.1.01 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | -238.348,33 | 4.828.558,60 | 8.580.527,41 | -3.990.317,14 |
| 2.1.1.01.01 | FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO | -238.348,33 | 3.037.817,37 | 7.736.566,69 | -4.937.097,65 |
| 2.1.1.01.07 | FINANC CAP GIRO - JUROS CP - CTA REDUTORA | 0,00 | 1.790.741,23 | 843.960,72 | 946.780,51 |
| 2.1.2 | FORNECEDORES | -91.364,52 | 10.835.245,98 | 11.445.555,82 | -701.674,36 |
| 2.1.2.01 | FORNECEDORES | -91.364,52 | 10.835.245,98 | 11.445.555,82 | -701.674,36 |
| 2.1.2.01.01 | FORNECEDORES EM GERAL - CURTO PRAZO | -87.878,40 | 6.191.775,96 | 6.802.085,80 | -698.188,24 |
| 2.1.2.01.02 | CREDORES DIVERSOS | -3.486,12 | 4.643.470,02 | 4.643.470,02 | -3.486,12 |
| 2.1.3 | OBRIGACOES FISCAIS | -579.859,71 | 3.254.099,87 | 3.093.143,68 | -418.903,52 |
| 2.1.3.01 | OBRIGACOES FISCAIS | -486.369,73 | 2.745.306,47 | 2.602.910,92 | -343.974,18 |
| 2.1.3.01.01 | IMPOSTO DE RENDA - PJ | -28.089,02 | 418.216,96 | 443.472,94 | -53.345,00 |
| 2.1.3.01.02 | CONTRIBUICAO SOCIAL - PJ | -10.487,10 | 247.912,91 | 184.080,81 | 53.345,00 |
| 2.1.3.01.03 | ISS | -31.729,24 | 569.573,25 | 578.267,02 | -40.423,01 |
| 2.1.3.01.04 | PIS S/FATURAMENTO | -73.153,02 | 244.613,93 | 225.599,96 | -54.139,05 |
| 2.1.3.01.05 | COFINS | -336.778,22 | 1.127.849,39 | 1.040.483,29 | -249.412,12 |
| 2.1.3.01.07 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER | -6.133,13 | 137.140,03 | 131.006,90 | 0,00 |
| 2.1.3.02 | OBRIG. FISCAIS RETIDAS DE TERCEIROS | -93.489,98 | 508.793,40 | 490.232,76 | -74.929,34 |
| 2.1.3.02.01 | IRRF - RETIDO DE TERCEIROS | -93.121,71 | 417.333,08 | 398.171,02 | -73.959,65 |
| 2.1.3.02.02 | INSS - RETIDO DE TERCEIROS | 0,00 | 65.044,03 | 65.044,03 | 0,00 |
| 2.1.3.02.04 | COFINS/PIS/CSL - RETIDO DE TERCEIROS | -368,27 | 26.416,29 | 27.017,71 | -969,69 |
| 2.1.4 | OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS | -175.028,25 | 3.560.814,26 | 3.658.971,70 | -273.185,69 |
| 2.1.4.01 | OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS | -175.028,25 | 3.560.814,26 | 3.658.971,70 | -273.185,69 |
| 2.1.4.01.01 | SALARIOS A PAGAR | -80.224,00 | 2.178.277,80 | 2.253.149,89 | -155.096,09 |
| 2.1.4.01.02 | INSS | -78.240,05 | 881.989,54 | 899.475,27 | -95.725,78 |
| 2.1.4.01.03 | FGTS A PAGAR | -15.635,99 | 294.333,65 | 297.372,38 | -18.674,72 |
| 2.1.4.01.04 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 0,00 | 21.851,18 | 23.612,01 | -1.760,83 |
| 2.1.4.01.08 | CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER | -189,00 | 0,00 | 0,00 | -189,00 |
| 2.1.4.01.09 | PENSAO ALIMENTICIA | -739,21 | 23.858,46 | 24.858,52 | -1.739,27 |
| 2.1.4.01.11 | PREVIDENCIA PRIVADA A PAGAR | 0,00 | 160.503,63 | 160.503,63 | 0,00 |
| 2.1.5 | OUTRAS OBRIGACOES | -2.959.796,75 | 3.036.569,92 | 7.521.962,32 | -7.445.189,15 |
| 2.1.5.01 | OUTRAS OBRIGACOES | -2.959.796,75 | 3.036.569,92 | 7.521.962,32 | -7.445.189,15 |
| 2.1.5.01.02 | IPTU NORMAL E LOJAS | -2.745.827,35 | 1.908.876,00 | 6.038.374,00 | -6.875.325,35 |
| 2.1.5.01.04 | SEGUROS A PAGAR | 3.113,48 | 652.472,00 | 655.585,48 | 0,00 |
| 2.1.5.01.09 | TARIFAS PUBLICAS | 85,60 | 15.961,30 | 16.046,90 | 0,00 |
| 2.1.5.01.10 | INDENIZACOES POR AVARIAS E DANOS | 0,00 | 268,00 | 268,00 | 0,00 |
| 2.1.5.01.11 | DEVOLUCAO DE COBRANCAS INDEVIDAS | -114.037,66 | 8.428,23 | 13.032,54 | -118.641,97 |
| 2.1.5.01.19 | OUTRAS OBRIGACOES - DIV | -103.130,82 | 450.564,39 | 349.390,18 | -1.956,61 |
| 2.1.5.01.22 | CONTAS A PAGAR - SMF-PERM DE USO | 0,00 | 0,00 | 449.265,22 | -449.265,22 |
| 2.1.6 | OUTRAS PROVISOES | -279.654,39 | 621.482,41 | 573.747,11 | -231.919,09 |
| 2.1.6.01 | PROVISOES DE ENCARGOS FUTUROS | -279.641,39 | 621.482,41 | 573.747,11 | -231.906,09 |
| 2.1.6.01.01 | PROVISAO DE FERIAS | -279.641,39 | 241.664,66 | 193.929,36 | -231.906,09 |
| 2.1.6.01.02 | PROVISAO DE 13 SALARIO | 0,00 | 276.819,35 | 276.819,35 | 0,00 |
| 2.1.6.01.03 | RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR | 0,00 | 102.998,40 | 102.998,40 | 0,00 |
| 2.1.6.02 | OUTRAS PROVISOES | -13,00 | 0,00 | 0,00 | -13,00 |
| 2.1.6.02.01 | PARTICIPACAO DE ADM E EMPREGADOS | -13,00 | 0,00 | 0,00 | -13,00 |
| 2.2 | NAO CIRCULANTE | 0,00 | 2.601.428,10 | 7.777.777,62 | -5.176.349,52 |

Balancete do período

Em moeda corrente

| Conta | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 2.2.1 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 2.601.428,10 | 7.777.777,62 | -5.176.349,52 |
| 2.2.1.01 | ELP - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 2.601.428,10 | 7.777.777,62 | -5.176.349,52 |
| 2.2.1.01.01 | FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO | 0,00 | 889.493,39 | 6.722.826,72 | -5.833.333,33 |
| 2.2.1.01.07 | FINANC CAP GIRO JUROS LP - CTA REDUTORA | 0,00 | 1.711.934,71 | 1.054.950,90 | 656.983,81 |
| 2.4 | PATRIMONIO LIQUIDO | -112.734.289,37 | 33.808.480,29 | 29.372.039,85 | -108.297.848,93 |
| 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 | -95.556.038,59 | 1.146.790,76 | 0,00 | -94.409.247,83 |
| 2.4.2.02 | AJUSTES PATRIMONIAIS | -95.556.038,59 | 1.146.790,76 | 0,00 | -94.409.247,83 |
| 2.4.2.02.01 | AJUSTES DE VARIACAO PATRIMONIAL | -95.556.038,59 | 1.146.790,76 | 0,00 | -94.409.247,83 |
| 2.4.3 | RESERVAS DE LUCROS | -15.160.250,78 | 32.661.689,53 | 29.372.039,85 | -11.870.601,10 |
| 2.4.3.01 | RESERVA DE LUCROS | -18.807.212,65 | 3.646.961,87 | 0,00 | -15.160.250,78 |
| 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 | -18.419.612,65 | 3.646.961,87 | 0,00 | -14.772.650,78 |
| 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 | 3.646.961,87 | 29.014.727,66 | 29.372.039,85 | 3.289.649,68 |
| 2.4.3.02.02 | LUCRO / PREJUIZO DO PERIODO | 0,00 | 29.014.727,66 | 24.578.287,22 | 4.436.440,44 |
| 2.4.3.02.03 | RESULTADOS DO PERIODO A DESTINAR | 3.646.961,87 | 0,00 | 3.646.961,87 | 0,00 |
| 2.4.3.02.04 | LUCROS E PREJUIZOS-REV DEPREC - ICPC | 0,00 | 0,00 | 1.146.790,76 | -1.146.790,76 |

Em moeda corrente

| Conta | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------------|---|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 3 | DESPESAS | 0,00 | 19.072.404,47 | 19.072.404,47 | 0,00 |
| 3.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 10.616.235,09 | 10.616.235,09 | 0,00 |
| 3.1.1 | PESSOAL | 0,00 | 4.352.149,03 | 4.352.149,03 | 0,00 |
| 3.1.1.01 | REMUNERACAO | 0,00 | 1.369.724,47 | 1.369.724,47 | 0,00 |
| 3.1.1.01.01 | SALARIOS | 0,00 | 1.308.211,36 | 1.308.211,36 | 0,00 |
| 3.1.1.01.02 | HORAS EXTRAS | 0,00 | 14.147,80 | 14.147,80 | 0,00 |
| 3.1.1.01.03 | REMUNER. VARIAVEL / GRATIFICACOES | 0,00 | 47.365,31 | 47.365,31 | 0,00 |
| 3.1.1.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 728.888,70 | 728.888,70 | 0,00 |
| 3.1.1.02.01 | INSS PARTE EMPRESA | 0,00 | 599.480,21 | 599.480,21 | 0,00 |
| 3.1.1.02.02 | FGTS | 0,00 | 129.408,49 | 129.408,49 | 0,00 |
| 3.1.1.03 | BENEFICIOS | 0,00 | 1.635.347,22 | 1.635.347,22 | 0,00 |
| 3.1.1.03.01 | ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL | 0,00 | 698.819,18 | 698.819,18 | 0,00 |
| 3.1.1.03.02 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 156.912,91 | 156.912,91 | 0,00 |
| 3.1.1.03.03 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO E CORRELATC | 0,00 | 23.612,01 | 23.612,01 | 0,00 |
| 3.1.1.03.05 | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | 0,00 | 527.569,50 | 527.569,50 | 0,00 |
| 3.1.1.03.06 | PREVIDENCIA PRIVADA | 0,00 | 192.536,03 | 192.536,03 | 0,00 |
| 3.1.1.03.07 | OUTRAS DESP. DE PESSOAL | 0,00 | 8.335,72 | 8.335,72 | 0,00 |
| 3.1.1.03.08 | DESP COM COMBUSTIVEIS | 0,00 | 27.561,87 | 27.561,87 | 0,00 |
| 3.1.1.04 | ENCARGOS SOCIAIS FUTUROS | 0,00 | 618.188,64 | 618.188,64 | 0,00 |
| 3.1.1.04.01 | 13 SALARIO | 0,00 | 222.279,57 | 222.279,57 | 0,00 |
| 3.1.1.04.02 | FERIAS | 0,00 | 136.581,72 | 136.581,72 | 0,00 |
| 3.1.1.04.03 | ENCARGOS S/ENCARGOS FUTUROS | 0,00 | 62.131,30 | 62.131,30 | 0,00 |
| 3.1.1.04.04 | AVISO PREVIO E INDENIZACOES | 0,00 | 197.196,05 | 197.196,05 | 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 | 733.813,31 | 733.813,31 | 0,00 |
| 3.1.3.01 | SERVICOS PROFISSIONAIS ADM. | 0,00 | 660.694,29 | 660.694,29 | 0,00 |
| 3.1.3.01.01 | AUDITORIA / CONTABILIDADE | 0,00 | 232.958,00 | 232.958,00 | 0,00 |
| 3.1.3.01.02 | CONSULTORIA / ADVOGADOS | 0,00 | 365.076,32 | 365.076,32 | 0,00 |
| 3.1.3.01.03 | SERVS. TREINAMENTO E FORMACAO DE PESSOAL | 0,00 | 996,20 | 996,20 | 0,00 |
| 3.1.3.01.09 | OUTROS SERVS. TERCS. ADM. | 0,00 | 61.663,77 | 61.663,77 | 0,00 |
| 3.1.3.02 | SERVICOS PROFISSIONAIS OPERACIONAIS | 0,00 | 73.119,02 | 73.119,02 | 0,00 |
| 3.1.3.02.05 | SERV. OUTROS DE MANUTENCAO | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 3.1.3.02.06 | MAO DE OBRA CONTRATADA | 0,00 | 2.106,30 | 2.106,30 | 0,00 |
| 3.1.3.02.07 | OUTROS SERVS. TERC. OPERACIONAL | 0,00 | 54.296,99 | 54.296,99 | 0,00 |
| 3.1.3.02.08 | SERV. TERCEIROS PREST. P.FISICA | 0,00 | 2.758,80 | 2.758,80 | 0,00 |
| 3.1.3.02.10 | OUTROS SERV TERCEIROS - ADM | 0,00 | 13.206,93 | 13.206,93 | 0,00 |
| 3.1.4 | DESPESAS DE MATERIAIS | 0,00 | 40.219,95 | 40.219,95 | 0,00 |
| 3.1.4.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 40.219,95 | 40.219,95 | 0,00 |
| 3.1.4.01.01 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 0,00 | 5.419,37 | 5.419,37 | 0,00 |
| 3.1.4.01.02 | MATERIAL DE MANUTENCAO | 0,00 | 2.207,76 | 2.207,76 | 0,00 |
| 3.1.4.01.03 | MATERIAL DE COPA / LIMPEZA E UTENSILIOS | 0,00 | 32.592,82 | 32.592,82 | 0,00 |
| 3.1.5 | UTILIDADES E SERVICOS | 0,00 | 110.298,39 | 110.298,39 | 0,00 |
| 3.1.5.01 | TARIFAS PUBLICAS | 0,00 | 50.348,30 | 50.348,30 | 0,00 |
| 3.1.5.01.01 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 15.961,30 | 15.961,30 | 0,00 |
| 3.1.5.01.03 | COMUNICACOES | 0,00 | 34.387,00 | 34.387,00 | 0,00 |

Balancete do período

Em moeda corrente

| Conta | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------------|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 3.1.5.02 | OUTROS SERVICOS | 0,00 | 59.950,09 | 59.950,09 | 0,00 |
| 3.1.5.02.01 | COPIAS E REPRODUCOES | 0,00 | 1.807,00 | 1.807,00 | 0,00 |
| 3.1.5.02.02 | SEGUROS PATRIMONIAIS | 0,00 | 58.143,09 | 58.143,09 | 0,00 |
| 3.1.6 | IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 2.414.238,01 | 2.414.238,01 | 0,00 |
| 3.1.6.01 | IMPOSTOS S/RECEITAS | 0,00 | 2.288.292,09 | 2.288.292,09 | 0,00 |
| 3.1.6.01.01 | IPTU | 0,00 | 619.969,50 | 619.969,50 | 0,00 |
| 3.1.6.01.02 | ISS | 0,00 | 570.342,47 | 570.342,47 | 0,00 |
| 3.1.6.01.03 | PIS | 0,00 | 195.748,46 | 195.748,46 | 0,00 |
| 3.1.6.01.04 | COFINS | 0,00 | 902.231,66 | 902.231,66 | 0,00 |
| 3.1.6.02 | TAXAS E EMOLUMENTOS | 0,00 | 125.945,92 | 125.945,92 | 0,00 |
| 3.1.6.02.01 | CONTRIB SINDICAL / ANUIDADE CONSELHO | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 3.1.6.02.02 | OUTRAS TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 121.145,92 | 121.145,92 | 0,00 |
| 3.1.7 | COMPUTADORES E SOFTWARES | 0,00 | 564.059,76 | 564.059,76 | 0,00 |
| 3.1.7.01 | COMPUTADORES E SOFTWARES E AFINS | 0,00 | 564.059,76 | 564.059,76 | 0,00 |
| 3.1.7.01.01 | ALUGUEL DE COMPUTADORES E PERIFERICOS | 0,00 | 45.441,10 | 45.441,10 | 0,00 |
| 3.1.7.01.02 | PECAS E COMPONENTES | 0,00 | 4.189,65 | 4.189,65 | 0,00 |
| 3.1.7.01.03 | SERV E MANUT DE SOFTWARE E APLICATIVOS | 0,00 | 488.835,56 | 488.835,56 | 0,00 |
| 3.1.7.01.04 | MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 12.549,66 | 12.549,66 | 0,00 |
| 3.1.7.01.05 | MANUT DE EQUIPAMENTOS DE HARDWARE | 0,00 | 2.270,69 | 2.270,69 | 0,00 |
| 3.1.7.01.06 | OUTROS GASTOS DE INFORMATICA | 0,00 | 10.773,10 | 10.773,10 | 0,00 |
| 3.1.8 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 650.905,19 | 650.905,19 | 0,00 |
| 3.1.8.01 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 650.905,19 | 650.905,19 | 0,00 |
| 3.1.8.01.01 | ALUGUEL E MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 17.126,92 | 17.126,92 | 0,00 |
| 3.1.8.01.04 | ANUNCIOS, PUBLICIDADE E PESQUISAS | 0,00 | 89.782,25 | 89.782,25 | 0,00 |
| 3.1.8.01.05 | LIVROS/JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES | 0,00 | 3.818,80 | 3.818,80 | 0,00 |
| 3.1.8.01.07 | CONDUCOES, REFEICOES E REPRESENTACOES | 0,00 | 1.742,05 | 1.742,05 | 0,00 |
| 3.1.8.01.08 | BRINDES, DOACOES E CONGRACAMENTOS | 0,00 | 64.716,51 | 64.716,51 | 0,00 |
| 3.1.8.01.10 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 60.790,21 | 60.790,21 | 0,00 |
| 3.1.8.01.11 | MULTAS FISCAIS OU COMINATORIAS | 0,00 | 16.873,28 | 16.873,28 | 0,00 |
| 3.1.8.01.12 | ATIVO IMOB. DEDUTIVEL COMO DESPESA | 0,00 | 27.144,48 | 27.144,48 | 0,00 |
| 3.1.8.01.13 | ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 49.632,01 | 49.632,01 | 0,00 |
| 3.1.8.01.14 | OUTRAS DESP GERAIS E ADM | 0,00 | 1.913,71 | 1.913,71 | 0,00 |
| 3.1.8.01.16 | INDENIZACAO POR AVARIAS / RESCIS CONTRAT | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3.1.8.01.17 | DESP C/MANUT (MATER. E APLICACOES) | 0,00 | 216,00 | 216,00 | 0,00 |
| 3.1.8.01.18 | DESP COM PECAS MANUTENCAO E REPAROS | 0,00 | 3.184,89 | 3.184,89 | 0,00 |
| 3.1.8.01.19 | PERMISSAO DE USO | 0,00 | 313.664,08 | 313.664,08 | 0,00 |
| 3.1.9 | RESSARCIMENTOS | 0,00 | 665.595,45 | 665.595,45 | 0,00 |
| 3.1.9.01 | RESSARCIMENTOS | 0,00 | 665.595,45 | 665.595,45 | 0,00 |
| 3.1.9.01.01 | REEMBOLSO DE RATEIO GASTOS COMUNS | 0,00 | 434.660,00 | 434.660,00 | 0,00 |
| 3.1.9.01.09 | OUTROS REEMBOLSOS | 0,00 | 230.935,45 | 230.935,45 | 0,00 |
| 3.2 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 6.915.456,97 | 6.915.456,97 | 0,00 |
| 3.2.1 | JUROS E OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 6.656.071,47 | 6.656.071,47 | 0,00 |
| 3.2.1.01 | JUROS E OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 6.656.071,47 | 6.656.071,47 | 0,00 |
| 3.2.1.01.01 | JUROS DE CAPITAL DE GIRO | 0,00 | 511.207,32 | 511.207,32 | 0,00 |
| 3.2.1.01.05 | IOF S/APLICAÇÕES | 0,00 | 63,21 | 63,21 | 0,00 |
| 3.2.1.01.06 | CPMF / IOC / IOF | 0,00 | 164.758,17 | 164.758,17 | 0,00 |
| 3.2.1.01.07 | MULTAS | 0,00 | 722.818,16 | 722.818,16 | 0,00 |
| 3.2.1.01.08 | COMISSOES E DESP. BANCARIAS | 0,00 | 155.105,59 | 155.105,59 | 0,00 |

Balancete do período

Em moeda corrente

| Conta | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------------|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 3.2.1.01.09 | JUROS PAGOS OU INCORRIDOS | 0,00 | 170.499,68 | 170.499,68 | 0,00 |
| 3.2.1.01.10 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 412.635,80 | 412.635,80 | 0,00 |
| 3.2.1.01.11 | PERDAS EM APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 8,27 | 8,27 | 0,00 |
| 3.2.1.01.13 | DESCONTO EXTRAORDINARIO - COVID-19 | 0,00 | 4.518.975,27 | 4.518.975,27 | 0,00 |
| 3.2.2 | VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS | 0,00 | 5.671,62 | 5.671,62 | 0,00 |
| 3.2.2.01 | VARIACOES MONETARIAS | 0,00 | 5.671,62 | 5.671,62 | 0,00 |
| 3.2.2.01.02 | VARIACAO MONETARIA PASSIVA | 0,00 | 5.671,62 | 5.671,62 | 0,00 |
| 3.2.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 253.713,88 | 253.713,88 | 0,00 |
| 3.2.3.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 237.917,75 | 237.917,75 | 0,00 |
| 3.2.3.01.01 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 1.187,24 | 1.187,24 | 0,00 |
| 3.2.3.01.02 | JUROS RECEBIDOS OU INCORRIDOS | 0,00 | 225.330,98 | 225.330,98 | 0,00 |
| 3.2.3.01.03 | RECEITAS S/APLICACOES EM TITULOS | 0,00 | 11.399,53 | 11.399,53 | 0,00 |
| 3.2.3.02 | VARIACOES MONETARIAS ATIVAS | 0,00 | 15.796,13 | 15.796,13 | 0,00 |
| 3.2.3.02.02 | VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA | 0,00 | 15.796,13 | 15.796,13 | 0,00 |
| 3.4 | RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 185.287,73 | 185.287,73 | 0,00 |
| 3.4.1 | GANHOS E PERDAS | 0,00 | 185.287,73 | 185.287,73 | 0,00 |
| 3.4.1.01 | GANHOS E PERDAS | 0,00 | 185.287,73 | 185.287,73 | 0,00 |
| 3.4.1.01.02 | GANHOS / PERDAS DECAPITAL NO IMOBILIZADO | 0,00 | 54.152,08 | 54.152,08 | 0,00 |
| 3.4.1.01.04 | PERDAS EM RECEBIVEIS | 0,00 | 131.135,65 | 131.135,65 | 0,00 |
| 3.5 | PROVISOES SOBRE RESULTADOS | 0,00 | 1.355.424,68 | 1.355.424,68 | 0,00 |
| 3.5.1 | PROVISOES SOBRE RESULTADOS | 0,00 | 1.355.424,68 | 1.355.424,68 | 0,00 |
| 3.5.1.01 | PROV. P/ IR E CONTRIB SOCIAL | 0,00 | 52.909,06 | 52.909,06 | 0,00 |
| 3.5.1.01.01 | IMPOSTO DE RENDA - CORRENTE | 0,00 | 39.609,25 | 39.609,25 | 0,00 |
| 3.5.1.01.02 | CONTRIBUICAO SOCIAL CORRENTE | 0,00 | 13.299,81 | 13.299,81 | 0,00 |
| 3.5.1.02 | OUTRAS PROVISOES | 0,00 | 1.302.515,62 | 1.302.515,62 | 0,00 |
| 3.5.1.02.02 | PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS | 0,00 | 1.172.080,39 | 1.172.080,39 | 0,00 |
| 3.5.1.02.03 | REVERSOES E OUTROS AJUSTES | 0,00 | 130.435,23 | 130.435,23 | 0,00 |

Balancete do período

Em moeda corrente

| Conta | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 4 | RECEITAS | 0,00 | 23.639.223,35 | 23.639.223,35 | 0,00 |
| 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 23.639.223,35 | 23.639.223,35 | 0,00 |
| 4.1.1 | ESTACIONAMENTOS | 0,00 | 11.554.261,72 | 11.554.261,72 | 0,00 |
| 4.1.1.01 | ESTACIONAMENTOS | 0,00 | 11.554.261,72 | 11.554.261,72 | 0,00 |
| 4.1.1.01.02 | ESTAC VAGAS CATIVAS | 0,00 | 5.938.986,22 | 5.938.986,22 | 0,00 |
| 4.1.1.01.03 | ESTAC VAGAS ROTATIVAS | 0,00 | 5.544.483,50 | 5.544.483,50 | 0,00 |
| 4.1.1.01.05 | ESTAC VAGAS MOTOS | 0,00 | 70.792,00 | 70.792,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | LOCACOES E SERVIÇOS | 0,00 | 10.931.502,00 | 10.931.502,00 | 0,00 |
| 4.1.2.01 | LOCACOES | 0,00 | 10.914.452,31 | 10.914.452,31 | 0,00 |
| 4.1.2.01.01 | LOCACAO DE LOJAS | 0,00 | 4.922.114,44 | 4.922.114,44 | 0,00 |
| 4.1.2.01.03 | LOCACAO DE AREAS NO TERMINAL | 0,00 | 3.915.431,80 | 3.915.431,80 | 0,00 |
| 4.1.2.01.04 | LOCACAO 15 ANDAR | 0,00 | 1.665.129,32 | 1.665.129,32 | 0,00 |
| 4.1.2.01.05 | LOCACAO TERMINAL RODOVIARIO | 0,00 | 411.776,75 | 411.776,75 | 0,00 |
| 4.1.2.02 | OUTROS SERVICOS | 0,00 | 17.049,69 | 17.049,69 | 0,00 |
| 4.1.2.02.01 | MERCHANDISE | 0,00 | 17.049,69 | 17.049,69 | 0,00 |
| 4.1.3 | REVERSAO DE PROVISOES | 0,00 | 1.104.815,84 | 1.104.815,84 | 0,00 |
| 4.1.3.01 | REVERSAO DE PROVISOES | 0,00 | 1.104.815,84 | 1.104.815,84 | 0,00 |
| 4.1.3.01.01 | REVERSAO DE PROVISOES | 0,00 | 1.082.302,84 | 1.082.302,84 | 0,00 |
| 4.1.3.01.02 | OUTRAS REVERSOES | 0,00 | 22.513,00 | 22.513,00 | 0,00 |
| 4.1.4 | OUTRAS TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 44.787,00 | 44.787,00 | 0,00 |
| 4.1.4.01 | OUTRAS TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 44.787,00 | 44.787,00 | 0,00 |
| 4.1.4.01.01 | TAXA DE TRANSFERENCIA DE VAGAS | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 4.1.4.01.02 | TAXA DE EMISSAO DE ENCARTE | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 4.1.4.01.03 | TAXA DE ADMINISTRACAO | 0,00 | 40.937,00 | 40.937,00 | 0,00 |
| 4.1.9 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 3.856,79 | 3.856,79 | 0,00 |
| 4.1.9.01 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 3.856,79 | 3.856,79 | 0,00 |
| 4.1.9.01.01 | RECEITAS EVENTUAIS | 0,00 | 3.856,79 | 3.856,79 | 0,00 |

Balancete do período

Em moeda corrente

| Conta | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 5 | CUSTOS | 0,00 | 14.067.266,02 | 14.067.266,02 | 0,00 |
| 5.1 | CUSTOS OPERACIONAIS | 0,00 | 14.067.266,02 | 14.067.266,02 | 0,00 |
| 5.1.3 | SERV TERCEIROS CONTRATADOS | 0,00 | 4.598.326,02 | 4.598.326,02 | 0,00 |
| 5.1.3.02 | SERVICOS CONTRATADOS OPERCIONAIS | 0,00 | 4.598.326,02 | 4.598.326,02 | 0,00 |
| 5.1.3.02.09 | PREST SERV DE CONDOMINIO | 0,00 | 4.598.326,02 | 4.598.326,02 | 0,00 |
| 5.1.6 | IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 7.153.914,02 | 7.153.914,02 | 0,00 |
| 5.1.6.03 | IMPOSTOS - OUTROS | 0,00 | 7.153.914,02 | 7.153.914,02 | 0,00 |
| 5.1.6.03.01 | IPU | 0,00 | 7.153.914,02 | 7.153.914,02 | 0,00 |
| 5.1.8 | CUSTOS GERAIS | 0,00 | 2.315.025,98 | 2.315.025,98 | 0,00 |
| 5.1.8.01 | CUSTOS GERAIS | 0,00 | 2.315.025,98 | 2.315.025,98 | 0,00 |
| 5.1.8.01.03 | DEPRECIACAO - CUSTOS | 0,00 | 2.315.025,98 | 2.315.025,98 | 0,00 |

Balancete do período

Em moeda corrente

| Conta | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|----------------|---------------|---------------|-------|
| 8 | CONTAS DE COMPENSACAO - PASSIVO | 0,00 | 14.116.184,04 | 14.116.184,04 | 0,00 |
| 8.1 | REGISTRO PROVIS DE TRANSACOES PASSIVAS | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2 | RECEBIMENTOS | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.01 | RECEBIMENTOS | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.01.01 | RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 8.2 | RECEITAS TRANSITORIAS - COMPENSACAO | 0,00 | 4.116.184,04 | 4.116.184,04 | 0,00 |
| 8.2.1 | COMPENSACAO- RECEITA DE ESTACIONAMENTO | 0,00 | 4.116.184,04 | 4.116.184,04 | 0,00 |
| 8.2.1.01 | COMPENSACAO-RECEITAS DE ESTACIONAMENTO | 0,00 | 4.116.184,04 | 4.116.184,04 | 0,00 |
| 8.2.1.01.01 | NOTAS FISCAIS EMITIDAS - CATIVAS ANTECI | 0,00 | 4.116.184,04 | 4.116.184,04 | 0,00 |