

## Balancete do período

## Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>126.535.387,40</b>	<b>106.867.718,25</b>	<b>107.237.071,86</b>	<b>126.166.033,79</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.377.039,19</b>	<b>90.199.762,38</b>	<b>93.163.435,54</b>	<b>7.413.366,03</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>8.187.361,32</b>	<b>63.577.924,73</b>	<b>66.646.751,69</b>	<b>5.118.534,36</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>160.138,22</b>	<b>6.991.450,97</b>	<b>7.024.616,66</b>	<b>126.972,53</b>
1.1.1.01.01	CAIXA SEDE	160.138,22	6.978.792,35	7.011.958,04	126.972,53
1.1.1.01.02	FUNDO FIXO	0,00	12.658,62	12.658,62	0,00
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>7.775.565,26</b>	<b>48.802.428,11</b>	<b>56.515.445,25</b>	<b>62.548,12</b>
1.1.1.02.06	BRADESCO - C/C 994-6	7.589.391,27	17.860.311,05	25.437.159,98	12.542,34
1.1.1.02.09	BANCO PROSPER	0,00	1.159,13	1.159,13	0,00
1.1.1.02.10	BANCO SANTOS	0,00	397,61	397,61	0,00
1.1.1.02.17	BANCO ITAU S.A	0,00	1.079,94	1.079,94	0,00
1.1.1.02.18	BANCO ITAU - C/C 03582-5	186.173,99	30.927.136,00	31.068.885,02	44.424,97
1.1.1.02.26	BANCO BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A.	0,00	29,23	29,23	0,00
1.1.1.02.29	BANCO DO BRASIL AG 2975-0	0,00	6.734,33	6.734,33	0,00
1.1.1.02.31	BANCO BTG PACTUAL - CONTA 01085598	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.1.02.32	BANCO BTG PACTUAL - AG. 0050 CONTA 00407728-8	0,00	5.580,81	0,00	5.580,81
<b>1.1.1.03</b>	<b>NUMERARIOS EM MOVIMENTO</b>	<b>251.657,84</b>	<b>7.784.045,65</b>	<b>3.106.689,78</b>	<b>4.929.013,71</b>
1.1.1.03.01	CHEQUES A RECEB. (PRE DATADOS OU DEVOLV)	246.433,71	63.887,57	109.423,55	200.897,73
1.1.1.03.06	APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BCN	0,00	85,92	85,92	0,00
1.1.1.03.07	APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BRADESCO	0,00	3,06	3,06	0,00
1.1.1.03.26	APLIC LIQ IMEDIATA - BANCO OPPORTUNITY	0,00	2,82	2,82	0,00
1.1.1.03.28	APLIC LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO PINE	0,00	316,00	316,00	0,00
1.1.1.03.38	APLIC LIQUIDEZ IMEDIATA - BB AG 2975	105,41	3.144,86	3.250,27	0,00
1.1.1.03.39	APLIC LIQ IMEDIATA - BTGPACTUAL	5.118,72	508,35	5.627,07	0,00
1.1.1.03.40	BANCO ITAÚ - CDB DI	0,00	2.963.811,80	2.963.811,80	0,00
1.1.1.03.41	BANCO BRADESCO - CREDITO PRIVADO EMPRESARIAL	0,00	3.401.566,53	24.169,29	3.377.397,24
1.1.1.03.42	APLIC LIQ IMEDIATA - BTG PACTUAL - AG. 0050 CONTA 00407728-8	0,00	850.449,25	0,00	850.449,25
1.1.1.03.43	ITAU RENDA FIXA MIX CREDITO PRIVADO - AG. 5628 CONTA 03582-5	0,00	500.269,49	0,00	500.269,49
<b>1.1.2</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>1.122.508,81</b>	<b>23.973.652,91</b>	<b>23.379.226,58</b>	<b>1.716.935,14</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>774.695,31</b>	<b>19.592.021,91</b>	<b>18.989.533,58</b>	<b>1.377.183,64</b>
1.1.2.01.01	LOCACAO DE LOJAS A RECEBER	568.430,91	2.750.849,47	2.621.342,00	697.938,38
1.1.2.01.03	LOCACAO DE AREAS NO TERMINAL A RECEBER	438.314,51	9.214.524,74	9.230.258,41	422.580,84
1.1.2.01.04	TARIFA UTILIZ. ESTAC. A REC. - CATIVAS	63.660,00	2.800.064,83	2.767.136,83	96.588,00
1.1.2.01.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	271.718,81	271.718,81	0,00
1.1.2.01.07	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS - LOJAS	-440.431,52	549.783,32	496.670,56	-387.318,76
1.1.2.01.08	CONFISSAO DE DIVIDA - A RECEBER	222.062,33	290.189,02	171.737,16	340.514,19
1.1.2.01.12	LOCACAO VAGAS CATIVAS - ANTECIPADAS	238.826,41	3.443.506,61	3.429.719,81	252.613,21
1.1.2.01.13	REGISTROS TRANSITORIOS DE CTAS A REC	-263.530,51	263.530,51	0,00	0,00
1.1.2.01.15	PROVISAO P/ DEVED DUVIDOS - JUSTIÇA	-45.732,22	0,00	0,00	-45.732,22
1.1.2.01.16	RECEBIMENTOS NAO IDENTIFICADOS	-6.904,60	7.854,60	950,00	0,00
<b>1.1.2.02</b>	<b>CONTAS A RECBER - ESTACIONAM ROTAT</b>	<b>347.813,50</b>	<b>4.381.631,00</b>	<b>4.389.693,00</b>	<b>339.751,50</b>
1.1.2.02.01	CTAS A REC ROTATIVO - SEM PARAR	266.161,00	3.061.945,00	3.091.242,00	236.864,00
1.1.2.02.02	CTAS A REC ROTATIVO - CARTAO CRED - CIELO	82.669,50	1.035.789,00	1.036.908,00	81.550,50
1.1.2.02.06	CTAS A REC ROTATIVOS - CONECTCAR	-1.017,00	283.897,00	261.543,00	21.337,00
<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.067.169,06</b>	<b>2.621.258,30</b>	<b>3.112.743,69</b>	<b>575.683,67</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>157.275,95</b>	<b>1.070.599,94</b>	<b>1.218.672,68</b>	<b>9.203,21</b>

## Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.3.01.01	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	859.142,58	859.142,58	0,00
1.1.3.01.03	CONTA CORRENTE - FUNCIONARIOS	0,00	34.912,82	34.912,82	0,00
1.1.3.01.04	ADIANTAMENTO DE FERIAS	155.358,75	120.649,99	266.805,53	9.203,21
1.1.3.01.05	ADIANTAMENTO P/CONTA 13. SALARIO	1.917,20	55.894,55	57.811,75	0,00
<b>1.1.3.02</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>291.783,30</b>	<b>281.813,21</b>	<b>567.585,88</b>	<b>6.010,63</b>
1.1.3.02.01	DEVEDORES DIVERSOS	167.548,00	0,00	167.548,00	0,00
1.1.3.02.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	117.691,85	37.782,39	155.474,24	0,00
1.1.3.02.03	ADIANTAMENTOS PARA TERCEIROS	6.543,45	14.401,29	14.934,11	6.010,63
1.1.3.02.06	C/C - CONDOMINIO TGMC	0,00	229.629,53	229.629,53	0,00
<b>1.1.3.03</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>618.109,81</b>	<b>687.722,41</b>	<b>976.226,27</b>	<b>329.605,95</b>
1.1.3.03.01	IR PREST SERV A COMPENSAR	2.462,40	10.773,60	1.778,40	11.457,60
1.1.3.03.02	CSL A COMPENSAR	513,00	294,50	370,50	437,00
1.1.3.03.03	COFINS A COMPENSAR	0,00	370,50	370,50	0,00
1.1.3.03.04	PIS A COMPENSAR	0,00	80,21	80,21	0,00
1.1.3.03.05	IR ESTIMADO - LEI 9.430/96	433.935,63	73.295,31	237.011,88	270.219,06
1.1.3.03.06	CONTRIB. SOCIAL ESTIMADA - LEI 9.249/95	161.830,92	22.605,65	184.436,57	0,00
1.1.3.03.09	IR S/ APLIC FINANCEIRAS	8.513,86	37.379,80	4.251,37	41.642,29
1.1.3.03.10	ISS A COMPENSAR	10.854,00	11.700,00	16.704,00	5.850,00
1.1.3.03.12	PIS A DESCONTAR AQUISIÇÃO NACIONAL	0,00	94.758,65	94.758,65	0,00
1.1.3.03.13	COFINS A DESCONTAR AQUISIÇÃO NACIONAL	0,00	436.464,19	436.464,19	0,00
<b>1.1.3.06</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>581.122,74</b>	<b>350.258,86</b>	<b>230.863,88</b>
1.1.3.06.01	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	0,00	421.628,12	258.077,26	163.550,86
1.1.3.06.02	CSLL - ANTECIPAÇÕES	0,00	142.179,78	89.825,53	52.354,25
1.1.3.06.03	IMPOSTO DE RENDA - PJ PAGO A MAIOR	0,00	12.731,50	1.732,40	10.999,10
1.1.3.06.04	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- PJ PAGO A MAIOR	0,00	4.583,34	623,67	3.959,67
<b>1.1.5</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.926,44</b>	<b>24.713,58</b>	<b>2.212,86</b>
<b>1.1.5.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.926,44</b>	<b>24.713,58</b>	<b>2.212,86</b>
1.1.5.01.05	TICKET COMBUSTÍVEL	0,00	26.926,44	24.713,58	2.212,86
<b>1.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>116.158.348,21</b>	<b>16.667.955,87</b>	<b>14.073.636,32</b>	<b>118.752.667,76</b>
<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>114.061,73</b>	<b>17.988,81</b>	<b>124.249,68</b>	<b>7.800,86</b>
<b>1.2.1.02</b>	<b>RLP - VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>114.061,73</b>	<b>17.988,81</b>	<b>124.249,68</b>	<b>7.800,86</b>
1.2.1.02.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	114.061,73	17.988,81	124.249,68	7.800,86
<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO - CUSTO DE AQUISICAO</b>	<b>138.063.408,29</b>	<b>16.176.111,55</b>	<b>10.685.448,83</b>	<b>143.554.071,01</b>
<b>1.2.4.01</b>	<b>BENS IMOVEIS - CUSTO DE AQUISICAO</b>	<b>132.056.763,94</b>	<b>10.645.291,94</b>	<b>0,00</b>	<b>142.702.055,88</b>
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	73.707.943,59	0,00	0,00	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

## Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.4.01.27	RECUPERACAO E PINTURA 6 ANDAR	277.737,85	0,00	0,00	277.737,85
1.2.4.01.28	BENFEITORIAS OBRA 15 ANDAR	0,00	10.201.281,75	0,00	10.201.281,75
1.2.4.01.29	OBRA COBERTURA 16 ANDAR	0,00	444.010,19	0,00	444.010,19
<b>1.2.4.02</b>	<b>BENS MOVEIS - CUSTO DE AQUISICAO</b>	<b>857.171,92</b>	<b>30.610,48</b>	<b>108.940,00</b>	<b>778.842,40</b>
1.2.4.02.01	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	3.466,00	0,00	3.466,00
1.2.4.02.02	VEICULOS	334.380,00	0,00	108.940,00	225.440,00
1.2.4.02.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	522.791,92	0,00	0,00	522.791,92
1.2.4.02.06	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	27.144,48	0,00	27.144,48
<b>1.2.4.04</b>	<b>IMOBILIZADO - IMOBILIZ EM ANDAMENTO</b>	<b>5.149.472,43</b>	<b>5.500.209,13</b>	<b>10.576.508,83</b>	<b>73.172,73</b>
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 BENEF	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
1.2.4.04.38	OBRA COBERTURA 16 ANDAR	444.010,19	0,00	444.010,19	0,00
1.2.4.04.63	OBRA 15 ANDAR	4.492.904,57	5.128.238,07	9.621.142,64	0,00
1.2.4.04.64	IMPERMEABILIZAÇÃO 15 ANDAR	135.134,94	371.971,06	507.106,00	0,00
<b>1.2.5</b>	<b>CONTA RETIFICADORA DE ATIVO</b>	<b>-22.019.121,81</b>	<b>473.855,51</b>	<b>3.263.937,81</b>	<b>-24.809.204,11</b>
<b>1.2.5.01</b>	<b>BENS IMOVEIS - DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>-21.559.841,81</b>	<b>347.863,51</b>	<b>3.152.023,97</b>	<b>-24.364.002,27</b>
1.2.5.01.01	EDIFICIOS	-1.205.593,31	803,21	100.399,20	-1.305.189,30
1.2.5.01.03	INSTALACOES DE SERVICOS	-16.566,90	20.274,74	3.707,84	0,00
1.2.5.01.04	BENFEITORIAS EM IMOVEIS ( TGMC)	-653.473,57	0,26	87.576,36	-741.049,67
1.2.5.01.05	BENFEITORIAS FACHADA TGMC	-1.747.057,13	0,00	523.277,68	-2.270.334,81
1.2.5.01.06	BENF IMPERM JARDINS 15 Andar	-346.927,48	321.565,72	76.710,20	-102.071,96
1.2.5.01.07	BENFEIT REFORM ANDAR TERREO	-1.632.367,26	0,18	147.281,28	-1.779.648,36
1.2.5.01.08	BENFEITOR SALA VIP E RAMPA	-662.084,40	0,00	82.760,66	-744.845,06
1.2.5.01.12	EDIFICIOS DEPREC-CUSTO ATRIBUIDO ICPC10	-13.821.288,89	1.049,43	1.151.686,56	-14.971.926,02
1.2.5.01.20	BENFEIT REFORMA ANDAR TERREO FASE II	-492.391,78	0,00	53.231,66	-545.623,44
1.2.5.01.21	RECUPER DE RAMPAS E PISOS DOS ANDARES	-273.651,39	0,00	53.558,24	-327.209,63
1.2.5.01.22	STATUS DE VAGAS E AFINS	-150.291,06	4.120,02	25.092,24	-171.263,28
1.2.5.01.23	CLIMATIZACAO DE ANDARES E LOJAS	-122.408,72	49,76	29.662,72	-152.021,68
1.2.5.01.25	TRATAM E PINTURA DO 9º ANDAR	-128.067,22	0,19	40.442,28	-168.509,31
1.2.5.01.26	TRATAM E PINTURA 10º ANDAR	-131.772,22	0,00	41.612,49	-173.384,71
1.2.5.01.27	RECUPER TRATAM E PINTURA 6º ANDAR	-175.900,48	0,00	55.547,73	-231.448,21
1.2.5.01.28	BENFEITORIAS OBRA 15 ANDAR	0,00	0,00	679.476,83	-679.476,83
<b>1.2.5.02</b>	<b>BENS MOVEIS - DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>-459.280,00</b>	<b>125.992,00</b>	<b>111.913,84</b>	<b>-445.201,84</b>
1.2.5.02.01	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	165,41	-165,41
1.2.5.02.02	VEICULOS	-297.391,69	125.992,00	54.040,31	-225.440,00
1.2.5.02.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-161.888,31	0,00	52.279,20	-214.167,51
1.2.5.02.06	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	5.428,92	-5.428,92

## Balancete do período

## Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-126.535.387,40</b>	<b>93.849.906,58</b>	<b>93.480.552,97</b>	<b>-126.166.033,79</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-13.061.188,95</b>	<b>49.099.621,15</b>	<b>48.668.500,73</b>	<b>-12.630.068,53</b>
<b>2.1.1</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>-3.990.317,14</b>	<b>5.687.881,15</b>	<b>5.030.897,34</b>	<b>-3.333.333,33</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>-3.990.317,14</b>	<b>5.687.881,15</b>	<b>5.030.897,34</b>	<b>-3.333.333,33</b>
2.1.1.01.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	-4.937.097,65	5.159.634,08	4.084.116,83	-3.861.580,40
2.1.1.01.07	FINANC CAP GIRO - JUROS CP - CTA REDUTORA	946.780,51	528.247,07	946.780,51	528.247,07
<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>-701.674,36</b>	<b>13.907.510,49</b>	<b>13.317.436,89</b>	<b>-111.600,76</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>-701.674,36</b>	<b>13.907.510,49</b>	<b>13.317.436,89</b>	<b>-111.600,76</b>
2.1.2.01.01	FORNECEDORES EM GERAL - CURTO PRAZO	-698.188,24	8.716.452,54	8.112.525,47	-94.261,17
2.1.2.01.02	CREDORES DIVERSOS	-3.486,12	5.191.057,95	5.204.911,42	-17.339,59
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>-418.903,52</b>	<b>5.742.080,50</b>	<b>5.437.210,34</b>	<b>-114.033,36</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>-343.974,18</b>	<b>5.117.412,93</b>	<b>4.845.825,45</b>	<b>-72.386,70</b>
2.1.3.01.01	IMPOSTO DE RENDA - PJ	-53.345,00	1.101.585,59	1.048.240,59	0,00
2.1.3.01.02	CONTRIBUICAO SOCIAL - PJ	53.345,00	386.829,79	440.174,79	0,00
2.1.3.01.03	ISS	-40.423,01	598.955,81	558.532,80	0,00
2.1.3.01.04	PIS S/FATURAMENTO	-54.139,05	520.768,64	479.354,68	-12.725,09
2.1.3.01.05	COFINS	-249.412,12	2.402.934,23	2.212.733,72	-59.211,61
2.1.3.01.07	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	0,00	106.338,87	106.788,87	-450,00
<b>2.1.3.02</b>	<b>OBRIG. FISCAIS RETIDAS DE TERCEIROS</b>	<b>-74.929,34</b>	<b>624.667,57</b>	<b>591.384,89</b>	<b>-41.646,66</b>
2.1.3.02.01	IRRF - RETIDO DE TERCEIROS	-73.959,65	421.757,66	385.181,45	-37.383,44
2.1.3.02.02	INSS - RETIDO DE TERCEIROS	0,00	157.809,89	157.809,89	0,00
2.1.3.02.03	ISS - RETIDO DE TERCEIROS	0,00	3.257,64	3.257,64	0,00
2.1.3.02.04	COFINS/PIS/CSL - RETIDO DE TERCEIROS	-969,69	41.842,38	45.135,91	-4.263,22
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>-273.185,69</b>	<b>3.737.286,06</b>	<b>3.628.080,21</b>	<b>-163.979,84</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>-273.185,69</b>	<b>3.737.286,06</b>	<b>3.628.080,21</b>	<b>-163.979,84</b>
2.1.4.01.01	SALARIOS A PAGAR	-155.096,09	2.217.952,90	2.138.400,38	-75.543,57
2.1.4.01.02	INSS	-95.725,78	957.645,10	927.137,99	-65.218,67
2.1.4.01.03	FGTS A PAGAR	-18.674,72	351.874,54	352.662,87	-19.463,05
2.1.4.01.04	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	-1.760,83	23.776,46	23.855,61	-1.839,98
2.1.4.01.08	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	-189,00	189,00	0,00	0,00
2.1.4.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-1.739,27	24.964,43	25.139,73	-1.914,57
2.1.4.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA A PAGAR	0,00	160.883,63	160.883,63	0,00
<b>2.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>-7.445.189,15</b>	<b>19.483.505,55</b>	<b>20.716.866,41</b>	<b>-8.678.550,01</b>
<b>2.1.5.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>-7.445.189,15</b>	<b>19.483.505,55</b>	<b>20.716.866,41</b>	<b>-8.678.550,01</b>
2.1.5.01.02	IPTU NORMAL E LOJAS	-6.875.325,35	12.795.552,05	5.920.226,70	0,00
2.1.5.01.03	IPTU REMEDICAO / A REGULARIZAR	0,00	10.710,93	8.226.297,26	-8.215.586,33
2.1.5.01.04	SEGUROS A PAGAR	0,00	822.780,19	885.465,90	-62.685,71
2.1.5.01.08	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.5.01.09	TARIFAS PUBLICAS	0,00	9.979,63	10.731,72	-752,09
2.1.5.01.11	DEVOLUCAO DE COBRANCAS INDEVIDAS	-118.641,97	11.253,65	13.782,52	-121.170,84
2.1.5.01.19	OUTRAS OBRIGACOES - DIV	-1.956,61	75.592,74	74.621,69	-985,56
2.1.5.01.22	CONTAS A PAGAR - SMF-PERM DE USO	-449.265,22	740.281,64	291.016,42	0,00
2.1.5.01.23	IPTU - CONTA REDUTORA	0,00	5.008.615,00	5.008.615,00	0,00
2.1.5.01.24	PARCELAMENTO - SMF-PERM DE USO -	0,00	8.039,72	285.409,20	-277.369,48
<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS PROVISOES</b>	<b>-231.919,09</b>	<b>541.357,40</b>	<b>538.009,54</b>	<b>-228.571,23</b>
<b>2.1.6.01</b>	<b>PROVISOES DE ENCARGOS FUTUROS</b>	<b>-231.906,09</b>	<b>541.344,40</b>	<b>538.009,54</b>	<b>-228.571,23</b>
2.1.6.01.01	PROVISAO DE FERIAS	-231.906,09	213.390,93	210.056,07	-228.571,23
2.1.6.01.02	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	187.627,85	187.627,85	0,00
2.1.6.01.03	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR	0,00	140.325,62	140.325,62	0,00

## Balancete do período

## Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>2.1.6.02</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>-13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.6.02.01	PARTICIPACAO DE ADM E EMPREGADOS	-13,00	13,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>-5.176.349,52</b>	<b>4.084.116,83</b>	<b>1.625.384,76</b>	<b>-2.717.617,45</b>
<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>-5.176.349,52</b>	<b>4.084.116,83</b>	<b>1.625.384,76</b>	<b>-2.717.617,45</b>
<b>2.2.1.01</b>	<b>ELP - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>-5.176.349,52</b>	<b>4.084.116,83</b>	<b>1.407.767,31</b>	<b>-2.500.000,00</b>
2.2.1.01.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	-5.833.333,33	4.084.116,83	879.520,24	-2.628.736,74
2.2.1.01.07	FINANC CAP GIRO JUROS LP - CTA REDUTORA	656.983,81	0,00	528.247,07	128.736,74
<b>2.2.1.03</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.617,45</b>	<b>-217.617,45</b>
2.2.1.03.10	INSTRUMENTOS FINANCEIROS - SWAP	0,00	0,00	217.617,45	-217.617,45
<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-108.297.848,93</b>	<b>40.666.168,60</b>	<b>43.186.667,48</b>	<b>-110.818.347,81</b>
<b>2.4.1</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>-2.018.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.002.000,00</b>
<b>2.4.1.01</b>	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>-2.018.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.002.000,00</b>
2.4.1.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	-2.018.000,00	16.000,00	0,00	-2.002.000,00
<b>2.4.2</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL E AJUST PATRIMONIAIS</b>	<b>-94.409.247,83</b>	<b>1.161.490,76</b>	<b>4.900,00</b>	<b>-93.252.657,07</b>
<b>2.4.2.02</b>	<b>AJUSTES PATRIMONIAIS</b>	<b>-94.409.247,83</b>	<b>1.161.490,76</b>	<b>4.900,00</b>	<b>-93.252.657,07</b>
2.4.2.02.01	AJUSTES DE VARIACAO PATRIMONIAL	-94.409.247,83	1.161.490,76	4.900,00	-93.252.657,07
<b>2.4.3</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>-11.870.601,10</b>	<b>39.488.677,84</b>	<b>43.181.767,48</b>	<b>-15.563.690,74</b>
<b>2.4.3.01</b>	<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>-15.160.250,78</b>	<b>3.292.849,68</b>	<b>3.066.164,92</b>	<b>-14.933.566,02</b>
2.4.3.01.01	RESERVA LEGAL	-403.600,00	3.200,00	0,00	-400.400,00
2.4.3.01.08	RESERVA DE RETENCAO DE LUCROS	-14.772.650,78	3.289.649,68	3.050.164,92	-14.533.166,02
2.4.3.01.09	ACOES EM TESOURARIA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
<b>2.4.3.02</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.289.649,68</b>	<b>36.195.828,16</b>	<b>39.485.477,84</b>	<b>0,00</b>
2.4.3.02.02	LUCRO / PREJUIZO DO PERIODO	4.436.440,44	33.892.446,64	38.328.887,08	0,00
2.4.3.02.04	LUCROS E PREJUIZOS-REV DEPREC - ICPC 10	-1.146.790,76	2.303.381,52	1.156.590,76	0,00
<b>2.4.3.03</b>	<b>DESTINACAO DOS LUCROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.124,72</b>	<b>-630.124,72</b>
2.4.3.03.01	DIVIDENDOS PROPOSTOS	0,00	0,00	630.124,72	-630.124,72

## Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.181.834,44</b>	<b>22.181.834,44</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.150.655,68</b>	<b>13.150.655,68</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.917.691,53</b>	<b>4.917.691,53</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>REMUNERACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.569,15</b>	<b>1.422.569,15</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.01.01	SALARIOS	0,00	1.374.142,41	1.374.142,41	0,00
3.1.1.01.02	HORAS EXTRAS	0,00	6.982,94	6.982,94	0,00
3.1.1.01.03	REMUNER. VARIAVEL / GRATIFICACOES	0,00	41.443,80	41.443,80	0,00
<b>3.1.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>849.646,81</b>	<b>849.646,81</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.02.01	INSS PARTE EMPRESA	0,00	672.057,42	672.057,42	0,00
3.1.1.02.02	FGTS	0,00	177.589,39	177.589,39	0,00
<b>3.1.1.03</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.788,57</b>	<b>2.014.788,57</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.03.01	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	942.544,82	942.544,82	0,00
3.1.1.03.02	VALE TRANSPORTE	0,00	179.600,89	179.600,89	0,00
3.1.1.03.03	SEGURO DE VIDA EM GRUPO E CORRELATC	0,00	23.855,61	23.855,61	0,00
3.1.1.03.04	UNIFORMES	0,00	6.649,80	6.649,80	0,00
3.1.1.03.05	VALE REFEICAO E ALIMENTACAO	0,00	636.000,70	636.000,70	0,00
3.1.1.03.06	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	186.764,93	186.764,93	0,00
3.1.1.03.07	OUTRAS DESP. DE PESSOAL	0,00	7.220,42	7.220,42	0,00
3.1.1.03.08	DESP COM COMBUSTIVEIS	0,00	32.151,40	32.151,40	0,00
<b>3.1.1.04</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS FUTUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>630.687,00</b>	<b>630.687,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.04.01	13 SALARIO	0,00	157.081,51	157.081,51	0,00
3.1.1.04.02	FERIAS	0,00	187.757,88	187.757,88	0,00
3.1.1.04.03	ENCARGOS S/ENCARGOS FUTUROS	0,00	50.023,57	50.023,57	0,00
3.1.1.04.04	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	235.824,04	235.824,04	0,00
<b>3.1.2</b>	<b>HONORARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.905,63</b>	<b>1.313.905,63</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>REMUNERACAO DA DIRETORIA E CONSELHOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.905,63</b>	<b>1.313.905,63</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.01.01	PRÓ LABORE DE DIRETORIA	0,00	1.088.619,63	1.088.619,63	0,00
3.1.2.01.02	RENDIMENTOS DO CONSELHO DE ADM.	0,00	225.286,00	225.286,00	0,00
<b>3.1.3</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS CONTRATADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>950.998,51</b>	<b>950.998,51</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.01</b>	<b>SERVICOS PROFISSIONAIS ADM.</b>	<b>0,00</b>	<b>862.565,88</b>	<b>862.565,88</b>	<b>0,00</b>
3.1.3.01.01	AUDITORIA / CONTABILIDADE	0,00	427.217,76	427.217,76	0,00
3.1.3.01.02	CONSULTORIA / ADVOGADOS	0,00	407.743,53	407.743,53	0,00
3.1.3.01.03	SERVS. TREINAMENTO E FORMACAO DE PESSOAL	0,00	5.238,40	5.238,40	0,00
3.1.3.01.09	OUTROS SERVS. TERCS. ADM.	0,00	22.366,19	22.366,19	0,00
<b>3.1.3.02</b>	<b>SERVICOS PROFISSIONAIS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.432,63</b>	<b>88.432,63</b>	<b>0,00</b>
3.1.3.02.02	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS INST.	0,00	5.559,60	5.559,60	0,00
3.1.3.02.04	SERV. DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	0,00	41,20	41,20	0,00
3.1.3.02.05	SERV. OUTROS DE MANUTENCAO	0,00	9.910,00	9.910,00	0,00
3.1.3.02.07	OUTROS SERVS. TERC. OPERACIONAL	0,00	59.681,77	59.681,77	0,00
3.1.3.02.08	SERV. TERCEIROS PREST. P.FISICA	0,00	1.583,52	1.583,52	0,00
3.1.3.02.10	OUTROS SERV TERCEIROS - ADM	0,00	11.656,54	11.656,54	0,00
<b>3.1.4</b>	<b>DESPESAS DE MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.488,19</b>	<b>63.488,19</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.4.01</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>63.488,19</b>	<b>63.488,19</b>	<b>0,00</b>
3.1.4.01.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	7.927,02	7.927,02	0,00
3.1.4.01.02	MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	5.446,54	5.446,54	0,00
3.1.4.01.03	MATERIAL DE COPA / LIMPEZA E UTENSILIOS	0,00	49.573,85	49.573,85	0,00
3.1.4.01.04	MATERIAL P/ OBRAS E MANUTENCAO PREDIAL	0,00	540,78	540,78	0,00
<b>3.1.5</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>110.888,51</b>	<b>110.888,51</b>	<b>0,00</b>

## Balancete do período

## Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>3.1.5.01</b>	<b>TARIFAS PUBLICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.309,35</b>	<b>57.309,35</b>	<b>0,00</b>
3.1.5.01.01	ENERGIA ELETRICA	0,00	10.731,72	10.731,72	0,00
3.1.5.01.03	COMUNICACOES	0,00	46.577,63	46.577,63	0,00
<b>3.1.5.02</b>	<b>OUTROS SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.579,16</b>	<b>53.579,16</b>	<b>0,00</b>
3.1.5.02.01	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	338,00	338,00	0,00
3.1.5.02.02	SEGUROS PATRIMONIAIS	0,00	53.241,16	53.241,16	0,00
<b>3.1.6</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.823.898,73</b>	<b>3.823.898,73</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.6.01</b>	<b>IMPOSTOS S/RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.715.697,90</b>	<b>3.715.697,90</b>	<b>0,00</b>
3.1.6.01.01	IPTU	0,00	432.663,60	432.663,60	0,00
3.1.6.01.02	ISS	0,00	566.231,81	566.231,81	0,00
3.1.6.01.03	PIS	0,00	483.763,13	483.763,13	0,00
3.1.6.01.04	COFINS	0,00	2.233.039,36	2.233.039,36	0,00
<b>3.1.6.02</b>	<b>TAXAS E EMOLUMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>108.200,83</b>	<b>108.200,83</b>	<b>0,00</b>
3.1.6.02.01	CONTRIB SINDICAL / ANUIDADE CONSELHO	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
3.1.6.02.02	OUTRAS TAXAS DIVERSAS	0,00	102.950,83	102.950,83	0,00
<b>3.1.7</b>	<b>COMPUTADORES E SOFTWARES</b>	<b>0,00</b>	<b>481.258,29</b>	<b>481.258,29</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.7.01</b>	<b>COMPUTADORES E SOFTWARES E AFINS</b>	<b>0,00</b>	<b>481.258,29</b>	<b>481.258,29</b>	<b>0,00</b>
3.1.7.01.01	ALUGUEL DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	40.161,31	40.161,31	0,00
3.1.7.01.02	PECAS E COMPONENTES	0,00	8.404,21	8.404,21	0,00
3.1.7.01.03	SERV E MANUT DE SOFTWARE E APLICATIVOS	0,00	406.874,50	406.874,50	0,00
3.1.7.01.04	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	9.808,62	9.808,62	0,00
3.1.7.01.05	MANUT DE EQUIPAMENTOS DE HARDWARE	0,00	833,18	833,18	0,00
3.1.7.01.06	OUTROS GASTOS DE INFORMATICA	0,00	15.176,47	15.176,47	0,00
<b>3.1.8</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>745.757,70</b>	<b>745.757,70</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.8.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>745.757,70</b>	<b>745.757,70</b>	<b>0,00</b>
3.1.8.01.01	ALUGUEL E MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	20.181,80	20.181,80	0,00
3.1.8.01.04	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E PESQUISAS	0,00	91.518,00	91.518,00	0,00
3.1.8.01.05	LIVROS/JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES	0,00	2.014,80	2.014,80	0,00
3.1.8.01.07	CONDUCOES, REFEICOES E REPRESENTACOES	0,00	4.100,31	4.100,31	0,00
3.1.8.01.08	BRINDES, DOACOES E CONGRACAMENTOS	0,00	67.514,44	67.514,44	0,00
3.1.8.01.09	CONTRIBUICOES E ASSOCIACOES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.1.8.01.10	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	103.700,86	103.700,86	0,00
3.1.8.01.12	ATIVO IMOB. DEDUTIVEL COMO DESPESA	0,00	2.486,00	2.486,00	0,00
3.1.8.01.13	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	47.512,15	47.512,15	0,00
3.1.8.01.14	OUTRAS DESP GERAIS E ADM	0,00	25.303,13	25.303,13	0,00
3.1.8.01.17	DESP C/MANUT ( MATER. E APLICACOES )	0,00	64.520,00	64.520,00	0,00
3.1.8.01.18	DESP COM PECAS MANUTENCAO E REPAROS	0,00	19.578,79	19.578,79	0,00
3.1.8.01.19	PERMISSAO DE USO	0,00	283.607,42	283.607,42	0,00
3.1.8.01.20	MARKETING	0,00	720,00	720,00	0,00
3.1.8.01.21	COMISSÕES E CORRETAGEM IMOBILIÁRIA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>3.1.9</b>	<b>RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>742.768,59</b>	<b>742.768,59</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.01</b>	<b>RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>742.768,59</b>	<b>742.768,59</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.01.01	REEMBOLSO DE RATEIO GASTOS COMUNS	0,00	501.376,81	501.376,81	0,00
3.1.9.01.09	OUTROS REEMBOLSOS	0,00	241.391,78	241.391,78	0,00
<b>3.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.685.202,76</b>	<b>6.685.202,76</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1</b>	<b>JUROS E OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.817.389,18</b>	<b>5.817.389,18</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>JUROS E OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.817.389,18</b>	<b>5.817.389,18</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.01.01	JUROS DE CAPITAL DE GIRO	0,00	2.305.161,42	2.305.161,42	0,00

## Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.2.1.01.03	DESP. COM FIANCAS E CAUCOES	0,00	11,33	11,33	0,00
3.2.1.01.04	IR S/APLICAÇÕES	0,00	9.241,52	9.241,52	0,00
3.2.1.01.05	IOF S/APLICAÇÕES	0,00	1.719,94	1.719,94	0,00
3.2.1.01.07	MULTAS	0,00	219,08	219,08	0,00
3.2.1.01.08	COMISSOES E DESP. BANCARIAS	0,00	164.780,02	164.780,02	0,00
3.2.1.01.09	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	113,83	113,83	0,00
3.2.1.01.10	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	188.195,85	188.195,85	0,00
3.2.1.01.13	DESCONTO EXTRAORDINARIO - COVID-19	0,00	2.930.328,74	2.930.328,74	0,00
3.2.1.01.15	RESULTADO FINANCEIRO - SWAP	0,00	217.617,45	217.617,45	0,00
<b>3.2.2</b>	<b>VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>328.934,96</b>	<b>328.934,96</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>VARIACOES MONETARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>328.934,96</b>	<b>328.934,96</b>	<b>0,00</b>
3.2.2.01.02	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	0,00	328.934,96	328.934,96	0,00
<b>3.2.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>538.878,62</b>	<b>538.878,62</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>488.509,51</b>	<b>488.509,51</b>	<b>0,00</b>
3.2.3.01.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	26.257,65	26.257,65	0,00
3.2.3.01.02	JUROS RECEBIDOS OU INCORRIDOS	0,00	75.276,08	75.276,08	0,00
3.2.3.01.03	RECEITAS S/APLICACOES EM TITULOS	0,00	275.140,03	275.140,03	0,00
3.2.3.01.05	MULTAS RECEBIDAS OU INCORRIDAS	0,00	4.765,58	4.765,58	0,00
3.2.3.01.06	JUROS S/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ. A RECUPERAR	0,00	107.070,17	107.070,17	0,00
<b>3.2.3.02</b>	<b>VARIACOES MONETARIAS ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.369,11</b>	<b>50.369,11</b>	<b>0,00</b>
3.2.3.02.02	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	0,00	50.369,11	50.369,11	0,00
<b>3.4</b>	<b>RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.043,10</b>	<b>44.043,10</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1</b>	<b>GANHOS E PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.043,10</b>	<b>44.043,10</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1.01</b>	<b>GANHOS E PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.043,10</b>	<b>44.043,10</b>	<b>0,00</b>
3.4.1.01.02	GANHOS / PERDAS DECAPITAL NO IMOBILIZADO	0,00	9.697,00	9.697,00	0,00
3.4.1.01.04	PERDAS EM RECEBIVEIS	0,00	34.346,10	34.346,10	0,00
<b>3.5</b>	<b>PROVISOES SOBRE RESULTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.301.932,90</b>	<b>2.301.932,90</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1</b>	<b>PROVISOES SOBRE RESULTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.301.932,90</b>	<b>2.301.932,90</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.01</b>	<b>PROV. P/ IR E CONTRIB SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765.683,29</b>	<b>1.765.683,29</b>	<b>0,00</b>
3.5.1.01.01	IMPOSTO DE RENDA - CORRENTE	0,00	1.293.605,04	1.293.605,04	0,00
3.5.1.01.02	CONTRIBUICAO SOCIAL CORRENTE	0,00	472.078,25	472.078,25	0,00
<b>3.5.1.02</b>	<b>OUTRAS PROVISOES</b>	<b>0,00</b>	<b>536.249,61</b>	<b>536.249,61</b>	<b>0,00</b>
3.5.1.02.02	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	492.933,96	492.933,96	0,00
3.5.1.02.03	REVERSOES E OUTROS AJUSTES	0,00	43.315,65	43.315,65	0,00



## Balancete do período

## Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.955.702,62</b>	<b>32.955.702,62</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.955.702,62</b>	<b>32.955.702,62</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1</b>	<b>ESTACIONAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.427.215,10</b>	<b>12.427.215,10</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>ESTACIONAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.427.215,10</b>	<b>12.427.215,10</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.01.02	ESTAC VAGAS CATIVAS	0,00	6.583.859,10	6.583.859,10	0,00
4.1.1.01.03	ESTAC VAGAS ROTATIVAS	0,00	5.779.852,00	5.779.852,00	0,00
4.1.1.01.05	ESTAC VAGAS MOTOS	0,00	63.504,00	63.504,00	0,00
<b>4.1.2</b>	<b>LOCACOES E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.331.655,33</b>	<b>14.331.655,33</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.2.01</b>	<b>LOCACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.328.360,21</b>	<b>14.328.360,21</b>	<b>0,00</b>
4.1.2.01.01	LOCACAO DE LOJAS	0,00	4.537.790,39	4.537.790,39	0,00
4.1.2.01.03	LOCACAO DE AREAS NO TERMINAL	0,00	3.439.678,42	3.439.678,42	0,00
4.1.2.01.04	LOCACAO 15 ANDAR	0,00	6.350.891,40	6.350.891,40	0,00
<b>4.1.2.02</b>	<b>OUTROS SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,12</b>	<b>3.295,12</b>	<b>0,00</b>
4.1.2.02.01	MERCHANDISE	0,00	3.295,12	3.295,12	0,00
<b>4.1.3</b>	<b>REVERSAO DE PROVISOES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.730,28</b>	<b>1.029.730,28</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.3.01</b>	<b>REVERSAO DE PROVISOES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.730,28</b>	<b>1.029.730,28</b>	<b>0,00</b>
4.1.3.01.01	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	459.030,04	459.030,04	0,00
4.1.3.01.02	OUTRAS REVERSOES	0,00	570.700,24	570.700,24	0,00
<b>4.1.4</b>	<b>OUTRAS TAXAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.979,07</b>	<b>35.979,07</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.4.01</b>	<b>OUTRAS TAXAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.979,07</b>	<b>35.979,07</b>	<b>0,00</b>
4.1.4.01.02	TAXA DE EMISSAO DE ENCARTE	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00
4.1.4.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	33.104,07	33.104,07	0,00
<b>4.1.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.131.122,84</b>	<b>5.131.122,84</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.9.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.131.122,84</b>	<b>5.131.122,84</b>	<b>0,00</b>
4.1.9.01.09	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.131.122,84	5.131.122,84	0,00

## Balancete do período

## Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
5	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.424.936,33</b>	<b>13.424.936,33</b>	<b>0,00</b>
5.1	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.424.936,33</b>	<b>13.424.936,33</b>	<b>0,00</b>
5.1.3	<b>SERV TERCEIROS CONTRATADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.024.843,48</b>	<b>5.024.843,48</b>	<b>0,00</b>
5.1.3.02	<b>SERVICOS CONTRATADOS OPERCIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.024.843,48</b>	<b>5.024.843,48</b>	<b>0,00</b>
5.1.3.02.09	PREST SERV DE CONDOMINIO	0,00	5.024.843,48	5.024.843,48	0,00
5.1.6	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.487.563,06</b>	<b>5.487.563,06</b>	<b>0,00</b>
5.1.6.03	<b>IMPOSTOS - OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.487.563,06</b>	<b>5.487.563,06</b>	<b>0,00</b>
5.1.6.03.01	IPTU	0,00	5.487.563,06	5.487.563,06	0,00
5.1.8	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.912.529,79</b>	<b>2.912.529,79</b>	<b>0,00</b>
5.1.8.01	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.912.529,79</b>	<b>2.912.529,79</b>	<b>0,00</b>
5.1.8.01.03	DEPRECIACAO - CUSTOS	0,00	2.912.529,79	2.912.529,79	0,00