

Relatório Balancete Detalhado

Período: Jan-24 a Dec-24

Razão: SS_Alphaville_PL_Societario
 Empresa: GA ALPHAVILLE LOCACAO DE ESPACO S.A
 CNPJ: 10753386000166
 Data Relatório: 09/04/25 19:13

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimentação	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	97.408.195,31	77.419.674,66	19.988.520,65	19.988.520,65
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	23.289.636,79	19.377.631,76	3.912.005,03	3.912.005,03
111	DISPONIBILIDADES	0,00	8.761.824,36	6.298.970,19	2.462.854,17	2.462.854,17
11102	BANCOS	0,00	8.761.824,36	6.298.970,19	2.462.854,17	2.462.854,17
1110201	CONTAS CORRENTES	0,00	5.947.542,77	3.666.797,45	2.280.745,32	2.280.745,32
1110201001	BANCO ITAU	0,00	1.455.474,58	727.737,29	727.737,29	727.737,29
1110201003	TRANSITORIA - BANCO ITAU	0,00	1.703.966,53	1.703.966,53	0,00	0,00
1110201066	GA Itaú AG 910 Conta 04037-7	0,00	2.788.101,66	1.235.093,63	1.553.008,03	1.553.008,03
1110205	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	2.814.281,59	2.632.172,74	182.108,85	182.108,85
1110205002	GETNET - CARTAO DE DEBITO/CREDITO A COMPENSAR	0,00	699.753,27	696.630,75	3.122,52	3.122,52
1110205003	VALORES A IDENTIFICAR	0,00	0,00	3.135,84	-3.135,84	-3.135,84
1110205004	CIELO - CARTAO DE DEBITO/CREDITO A COMPENSAR	0,00	419.201,84	239.091,07	180.110,77	180.110,77
1110205005	VINDI - PIX	0,00	1.533,48	766,74	766,74	766,74
1110205099	TRANSITORIA DE RECEBIVEIS	0,00	1.693.793,00	1.692.548,34	1.244,66	1.244,66
112	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	14.527.812,43	13.078.661,57	1.449.150,86	1.449.150,86
11201	CONTAS A RECEBER	0,00	2.774.750,12	2.606.576,25	168.173,87	168.173,87
1120101	ALUGUEIS	0,00	2.748.456,05	2.588.655,46	159.800,59	159.800,59
1120101001	ALUGUEIS A RECEBER	0,00	2.726.299,27	2.458.696,09	267.603,18	267.603,18
1120101099	(-) PERDA ESTIMADA CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	0,00	22.156,78	129.959,37	-107.802,59	-107.802,59
1120102	CONTAS A RECEBER	0,00	26.294,07	17.920,79	8.373,28	8.373,28
1120102003	CONTAS A RECEBER - INTERCOMPANY	0,00	26.294,07	17.920,79	8.373,28	8.373,28
11202	ESTOQUES	0,00	44.214,86	44.214,86	0,00	0,00
1120201	ESTOQUES	0,00	44.214,86	44.214,86	0,00	0,00
1120201001	ESTOQUE	0,00	44.214,86	44.214,86	0,00	0,00
11203	ADIANTAMENTOS	0,00	100.702,06	87.409,02	13.293,04	13.293,04
1120301	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	17.663,68	17.663,68	0,00	0,00
1120301001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	2.610,62	2.610,62	0,00	0,00
1120301002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	5.557,04	5.557,04	0,00	0,00
1120301003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	9.496,02	9.496,02	0,00	0,00
1120301007	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	0,00	42.873,23	53.613,01	-10.739,78	-10.739,78
1120302	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	40.165,15	16.132,33	24.032,82	24.032,82
1120302001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	40.165,15	16.132,33	24.032,82	24.032,82
11204	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	11.404.087,85	10.194.669,87	1.209.417,98	1.209.417,98
1120401	IMPOSTOS A RECUPERAR - RETIDO NA FONTE	0,00	218.093,27	144.996,91	73.096,36	73.096,36
1120401002	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	218.093,27	144.996,91	73.096,36	73.096,36
1120402	IMPOSTOS A RECUPERAR - IMPOSTO DE RENDA	0,00	11.008.180,96	9.985.302,01	1.022.878,95	1.022.878,95
1120402001	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	0,00	12.841,34	6.420,67	6.420,67	6.420,67
1120402003	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR - ANOS ANTERIORES	0,00	176.353,23	0,00	176.353,23	176.353,23
1120402099	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	0,00	10.818.986,39	9.978.881,34	840.105,05	840.105,05
1120403	IMPOSTOS A RECUPERAR - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	80.053,20	6.483,02	73.570,18	73.570,18
1120403001	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR	0,00	12.966,04	6.483,02	6.483,02	6.483,02
1120403003	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR - ANOS ANTERIORES	0,00	67.087,16	0,00	67.087,16	67.087,16
1120404	IMPOSTOS A RECUPERAR - CONTRIBUICOES FEDERAIS	0,00	97.226,16	57.588,71	39.637,45	39.637,45
1120404001	PIS A COMPENSAR	0,00	25.597,32	13.507,53	12.089,79	12.089,79
1120404002	COFINS A COMPENSAR	0,00	71.628,84	44.081,18	27.547,66	27.547,66
1120405	IMPOSTOS A RECUPERAR - DEMAIS IMPOSTOS	0,00	534,26	299,22	235,04	235,04
1120405002	INSS A RECUPERAR	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
1120405003	ICMS A RECUPERAR	0,00	534,24	299,20	235,04	235,04
11205	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	204.057,54	145.791,57	58.265,97	58.265,97
1120501	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	204.057,54	145.791,57	58.265,97	58.265,97
1120501001	PREMIOS DE SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00	24.478,28	17.137,41	7.340,87	7.340,87
1120501002	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	75.078,28	75.078,28	0,00	0,00
1120501003	IPTU A APROPRIAR	0,00	20.411,84	15.308,86	5.102,98	5.102,98
1120501005	CURSOS E SEMINARIOS A APROPRIAR	0,00	46.550,00	23.275,00	23.275,00	23.275,00
1120501006	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	0,00	0,00	6.650,00	-6.650,00	-6.650,00
1120501007	TAXA DE FORO	0,00	37.539,14	8.342,02	29.197,12	29.197,12
13	PERMANENTE	0,00	74.118.558,52	58.042.042,90	16.076.515,62	16.076.515,62
132	IMOBILIZADO	0,00	3.955.833,82	3.906.176,17	49.657,65	49.657,65
13201	CUSTOS DE AQUISICAO	0,00	757.895,28	481.755,61	276.139,67	276.139,67
1320101	CUSTOS DE AQUISICAO	0,00	757.895,28	481.755,61	276.139,67	276.139,67
1320101001	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	135.008,46	90.005,64	45.002,82	45.002,82
1320101002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	104.168,86	52.312,53	51.856,33	51.856,33
1320101003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	231.625,67	156.019,25	75.606,42	75.606,42
1320101005	INSTALACOES	0,00	231.534,93	154.356,62	77.178,31	77.178,31
1320101007	SOFTWARES	0,00	55.557,36	29.061,57	26.495,79	26.495,79
13202	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	3.197.938,54	3.424.420,56	-226.482,02	-226.482,02
1320201	DEPRECIACOES	0,00	194.860,09	395.565,63	-200.705,54	-200.705,54
1320201001	(-) DEPRECIACAO - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	40.063,63	81.252,35	-41.188,72	-41.188,72
1320201002	(-) DEPRECIACAO - COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	40.110,39	81.001,39	-40.891,00	-40.891,00
1320201003	(-) DEPRECIACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	44.228,68	90.467,63	-46.238,95	-46.238,95
1320201005	(-) DEPRECIACAO - INSTALACOES	0,00	70.457,39	142.844,26	-72.386,87	-72.386,87
1320202	AMORTIZACOES	0,00	3.003.078,45	3.028.854,93	-25.776,48	-25.776,48
1320202001	(-) AMORTIZACAO - BENFEITORIAS	0,00	2.977.426,10	2.977.426,10	0,00	0,00
1320202002	(-) AMORTIZACAO - SOFTWARES	0,00	25.652,35	51.428,83	-25.776,48	-25.776,48
133	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	62.042.502,37	46.015.644,40	16.026.857,97	16.026.857,97
13301	CUSTOS DE AQUISICAO	0,00	54.409.641,98	35.080.862,90	19.328.779,08	19.328.779,08

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimentação	Saldo Atual
1330101	TERRENOS, IMOVEIS E INSTALACOES	0,00	7.896.259,91	7.896.259,91	0,00	0,00
1330101003	BENFEITORIA EDIFICACAO	0,00	7.896.259,91	7.896.259,91	0,00	0,00
1330101005	PPI INTERLAGOS - IFRS 16	0,00	15.752.083,82	15.752.083,82	0,00	0,00
1330101007	PPI ALPHAVILLE - IFRS 16	0,00	22.865.038,34	11.432.519,17	11.432.519,17	11.432.519,17
1330101008	PPI ALPHAVILLE - BENFEITORIA EM EDIFICAÇÕES IFRS 16	0,00	7.896.259,91	0,00	7.896.259,91	7.896.259,91
13302	DEPRECIACOES	0,00	7.632.860,39	10.934.781,50	-3.301.921,11	-3.301.921,11
1330201	DEPRECIACOES	0,00	7.631.991,25	7.631.991,25	0,00	0,00
1330201003	(-) DEPRECIACAO - BENFEITORIAS	0,00	7.631.991,25	7.631.991,25	0,00	0,00
1330201007	(-) PPI ALPHAVILLE - DEPRECIACAO IFRS 16	0,00	0,00	1.358.319,11	-1.358.319,11	-1.358.319,11
1330201008	(-) PPI ALPHAVILLE - DEPRECIACAO BENFEITORIA EM EDIFICAÇÕES IFRS 16	0,00	869,14	1.944.471,14	-1.943.602,00	-1.943.602,00
139	CUSTOS COM OBRAS, PROJETOS E IMOBILIZADO - TRANSITÓRIA	0,00	8.120.222,33	8.120.222,33	0,00	0,00
13901	CUSTOS COM OBRAS, PROJETOS E IMOBILIZADO - TRANSITÓRIA	0,00	8.120.222,33	8.120.222,33	0,00	0,00
1390101	CUSTOS COM OBRAS, PROJETOS E IMOBILIZADO - TRANSITÓRIA	0,00	8.120.222,33	8.120.222,33	0,00	0,00
1390101001	CUSTOS COM IMOBILIZADO - TRANSITÓRIA	0,00	220.609,92	220.609,92	0,00	0,00
1390101002	CUSTOS COM PROJETOS - TRANSITÓRIA	0,00	7.899.612,41	7.899.612,41	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	105.406.218,09	126.224.158,24	-20.817.940,15	-20.817.940,15
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	40.306.290,09	45.041.393,28	-4.735.103,19	-4.735.103,19
211	CAPITAL DE TERCEIROS	0,00	40.306.290,09	45.041.393,28	-4.735.103,19	-4.735.103,19
21101	FORNECEDORES	0,00	2.521.309,27	2.481.894,76	39.414,51	39.414,51
2110101	FORNECEDORES	0,00	2.521.309,27	2.481.894,76	39.414,51	39.414,51
2110101001	CONTAS A PAGAR - MOEDA NACIONAL	0,00	2.189.271,85	2.071.589,53	117.682,32	117.682,32
2110101004	CONTAS A PAGAR - INTERCOMPANY	0,00	330.871,42	387.014,38	-56.142,96	-56.142,96
2110101099	CONTAS A PAGAR - PROVISÃO	0,00	1.166,00	23.290,85	-22.124,85	-22.124,85
21102	OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	0,00	28.447.436,52	32.088.622,82	-3.641.186,30	-3.641.186,30
2110201	PIS	0,00	53.086,98	67.557,06	-14.470,08	-14.470,08
2110201001	PIS A RECOLHER	0,00	53.086,98	67.557,06	-14.470,08	-14.470,08
2110202	COFINS	0,00	247.055,59	311.079,61	-64.024,02	-64.024,02
2110202001	COFINS A RECOLHER	0,00	247.055,59	311.079,61	-64.024,02	-64.024,02
2110203	IRPJ	0,00	22.103.700,34	24.717.857,48	-2.614.157,14	-2.614.157,14
2110203001	IRPJ A RECOLHER	0,00	8.632.257,54	8.632.257,54	0,00	0,00
2110203002	IRPJ DIFERIDO	0,00	13.471.442,80	16.085.599,94	-2.614.157,14	-2.614.157,14
2110204	CSLL	0,00	6.000.805,03	6.941.901,60	-941.096,57	-941.096,57
2110204001	CSLL A RECOLHER	0,00	4.669.442,28	4.669.442,28	0,00	0,00
2110204002	CSLL DIFERIDO	0,00	1.331.362,75	2.272.459,32	-941.096,57	-941.096,57
2110205	ISS	0,00	922,20	1.199,07	-276,87	-276,87
2110205001	ISS A RECOLHER	0,00	922,20	1.199,07	-276,87	-276,87
2110206	CONTRIBUICOES FEDERAIS	0,00	4.403,93	5.060,61	-656,68	-656,68
2110206001	PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE	0,00	4.403,93	5.060,61	-656,68	-656,68
2110207	IRPF	0,00	1.890,09	5.212,36	-3.322,27	-3.322,27
2110207001	IRRF A RECOLHER	0,00	802,17	1.004,85	-202,68	-202,68
2110207002	IRRF A RECOLHER - FOPAG	0,00	1.087,92	4.207,51	-3.119,59	-3.119,59
2110208	FGTS	0,00	5.107,08	7.171,93	-2.064,85	-2.064,85
2110208001	FGTS A RECOLHER	0,00	5.107,08	7.171,93	-2.064,85	-2.064,85
2110209	INSS	0,00	28.613,38	29.602,99	-989,61	-989,61
2110209001	INSS A RECOLHER	0,00	12.737,83	13.911,35	-1.173,52	-1.173,52
2110209002	INSS A RECOLHER FOPAG	0,00	15.875,55	15.691,64	183,91	183,91
2110210	OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	1.851,90	1.980,11	-128,21	-128,21
2110210005	ICMS A RECOLHER	0,00	1.851,90	1.980,11	-128,21	-128,21
21103	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	2.596.210,06	2.661.302,14	-65.092,08	-65.092,08
2110304	COM CLIENTES	0,00	2.492.221,98	2.495.913,03	-3.691,05	-3.691,05
2110304001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	2.152.997,96	2.156.414,69	-3.416,73	-3.416,73
2110304002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - SEGUROS	0,00	339.224,02	339.498,34	-274,32	-274,32
2110305	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	38.481,66	82.490,73	-44.009,07	-44.009,07
2110305001	PROVISAO DE FERIAS	0,00	18.090,05	28.383,62	-10.293,57	-10.293,57
2110305002	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	13.572,73	13.572,73	0,00	0,00
2110305003	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE PROVISAO DE FERIAS	0,00	2.860,34	6.442,49	-3.582,15	-3.582,15
2110305004	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE PROVISAO 13 SALARIO	0,00	3.958,54	3.958,54	0,00	0,00
2110305007	CONTINGENCIAS CÍVEIS	0,00	0,00	30.133,35	-30.133,35	-30.133,35
2110301	COM PESSOAL	0,00	65.506,42	82.898,38	-17.391,96	-17.391,96
2113010001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	31.968,44	31.968,44	0,00	0,00
2113010002	PARTICIPACAO NO LUCRO / BONUS	0,00	31.411,00	48.802,96	-17.391,96	-17.391,96
2113010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	2.126,98	2.126,98	0,00	0,00
21104	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	0,00	6.741.334,24	7.809.573,56	-1.068.239,32	-1.068.239,32
2110401001	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	0,00	3.925.000,00	5.809.000,00	-1.884.000,00	-1.884.000,00
2110401002	(-) JUROS A APROPRIAR ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	2.816.334,24	2.000.573,56	815.760,68	815.760,68
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	23.108.744,69	32.488.472,18	-9.379.727,49	-9.379.727,49
221	CAPITAL DE TERCEIROS NAO CIRCULANTE	0,00	23.108.744,69	32.488.472,18	-9.379.727,49	-9.379.727,49
22104	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	0,00	23.108.744,69	32.488.472,18	-9.379.727,49	-9.379.727,49
2210401001	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	0,00	15.857.000,00	27.946.000,00	-12.089.000,00	-12.089.000,00
2210401002	(-) JUROS A APROPRIAR ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	7.251.744,69	4.542.472,18	2.709.272,51	2.709.272,51
23	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	41.991.183,31	48.694.292,78	-6.703.109,47	-6.703.109,47
231	CAPITAL PROPRIO	0,00	41.991.183,31	48.694.292,78	-6.703.109,47	-6.703.109,47
23101	CAPITAL SOCIAL	0,00	11.921.218,00	23.842.436,00	-11.921.218,00	-11.921.218,00
2310101	CAPITAL SOCIAL	0,00	11.921.218,00	23.842.436,00	-11.921.218,00	-11.921.218,00
2310101001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	0,00	11.348.319,00	23.269.537,00	-11.921.218,00	-11.921.218,00
2310101003	AFAC	0,00	572.899,00	572.899,00	0,00	0,00
23102	RESERVAS	0,00	23.724.517,50	11.862.258,75	11.862.258,75	11.862.258,75
2310201	RESERVAS DE LUCRO	0,00	23.724.517,50	11.862.258,75	11.862.258,75	11.862.258,75
2310301003	RESERVA RETENÇÃO DE LUCROS	0,00	23.724.517,50	11.862.258,75	11.862.258,75	11.862.258,75
23103	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	5.199.996,21	10.698.694,83	-5.498.698,62	-5.498.698,62
2310302	PREJUIZOS	0,00	5.199.996,21	10.698.694,83	-5.498.698,62	-5.498.698,62
2310302002	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	5.199.996,21	10.698.694,83	-5.498.698,62	-5.498.698,62
23104	TRANSFERENCIA ENTRE RESULTADOS	0,00	1.145.451,60	2.290.903,20	-1.145.451,60	-1.145.451,60
2310401	TRANSFERENCIA ENTRE RESULTADOS	0,00	1.145.451,60	2.290.903,20	-1.145.451,60	-1.145.451,60
2310401001	TRANSFERENCIA PARA LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	0,00	1.145.451,60	2.290.903,20	-1.145.451,60	-1.145.451,60
3	RECEITA LIQUIDA	0,00	5.155.241,00	10.717.440,25	-5.562.199,25	-5.562.199,25
31	RECEITA LIQUIDA	0,00	5.155.241,00	10.717.440,25	-5.562.199,25	-5.562.199,25
311	RECEITA LIQUIDA	0,00	5.155.241,00	10.717.440,25	-5.562.199,25	-5.562.199,25

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimentação	Saldo Atual
31101	RECEITA BRUTA	0,00	4.197.870,65	10.329.032,89	-6.131.162,24	-6.131.162,24
3110101	RECEITA COM ALUGUEIS	0,00	4.181.935,56	10.300.698,33	-6.118.762,77	-6.118.762,77
3110101001	ALUGUEIS	0,00	4.181.935,56	10.300.698,33	-6.118.762,77	-6.118.762,77
3110102	RECEITA COM VENDAS	0,00	15.935,09	28.334,56	-12.399,47	-12.399,47
3110102001	VENDAS	0,00	15.935,09	28.334,56	-12.399,47	-12.399,47
31102	ABATIMENTO SOBRE RECEITA BRUTA	0,00	957.370,35	388.407,36	568.962,99	568.962,99
3110201	IMPOSTOS SOBRE RECEITA	0,00	957.370,35	388.407,36	568.962,99	568.962,99
3110201001	(-) PIS	0,00	170.133,40	69.097,52	101.035,88	101.035,88
3110201002	(-) COFINS	0,00	783.644,50	318.267,21	465.377,29	465.377,29
3110201004	(-) ICMS	0,00	3.592,45	1.042,63	2.549,82	2.549,82
4	CUSTOS	0,00	16.746,56	8.373,28	8.373,28	8.373,28
41	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	16.746,56	8.373,28	8.373,28	8.373,28
411	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	16.746,56	8.373,28	8.373,28	8.373,28
41101	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	16.746,56	8.373,28	8.373,28	8.373,28
4110101	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	16.746,56	8.373,28	8.373,28	8.373,28
4110101099	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	16.746,56	8.373,28	8.373,28	8.373,28
5	DESPESAS	0,00	23.345.630,09	16.962.384,62	6.383.245,47	6.383.245,47
51	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	23.345.630,09	16.962.384,62	6.383.245,47	6.383.245,47
511	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	23.345.630,09	16.962.384,62	6.383.245,47	6.383.245,47
51101	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	19.821.462,31	14.773.752,97	5.047.709,34	5.047.709,34
5110101	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	418.363,62	161.509,32	256.854,30	256.854,30
5110101001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	177.924,51	75.964,43	101.960,08	101.960,08
5110101002	HORAS EXTRAS	0,00	4.565,37	1.416,51	3.148,86	3.148,86
5110101003	AVISO PREVIO E INDENIZADO	0,00	22.871,10	11.435,55	11.435,55	11.435,55
5110101005	MULTA RESCISORIA	0,00	36.047,58	18.023,79	18.023,79	18.023,79
5110101006	FERIAS	0,00	0,00	47,48	-47,48	-47,48
5110101007	13 SALARIO	0,00	24.975,22	6.924,12	18.051,10	18.051,10
5110101012	BONUS/PLR	0,00	21.304,86	14.471,48	6.833,38	6.833,38
5110101016	PROVISAO FERIAS	0,00	26.815,58	11.817,16	14.998,42	14.998,42
5110101099	COST SHARING - FOPAG	0,00	103.859,40	21.408,80	82.450,60	82.450,60
5110102	DESPESAS COM BENEFICIOS	0,00	151.102,58	60.301,81	90.800,77	90.800,77
5110102001	VALE TRANSPORTE	0,00	6.529,34	2.121,91	4.407,43	4.407,43
5110102002	VALE REFEICAO	0,00	39.894,38	17.310,19	22.584,19	22.584,19
5110102003	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	100.080,64	39.331,08	60.749,56	60.749,56
5110102004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	2.216,72	913,20	1.303,52	1.303,52
5110102005	SEGURO DE VIDA	0,00	761,76	318,40	443,36	443,36
5110102007	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00	1.119,80	55,96	1.063,84	1.063,84
5110102008	TREINAMENTO	0,00	444,94	222,47	222,47	222,47
5110102010	SAUDE E BEM ESTAR	0,00	55,00	28,60	26,40	26,40
5110103	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	76.263,29	31.863,29	44.400,00	44.400,00
5110103001	FGTS S/ SALARIOS	0,00	17.256,24	7.380,57	9.875,67	9.875,67
5110103002	INSS S/ SALARIOS	0,00	50.809,52	20.775,14	30.034,38	30.034,38
5110103003	ENCARGOS S/ 13 SALARIO	0,00	4.292,18	1.749,56	2.542,62	2.542,62
5110103004	ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	3.905,35	1.958,02	1.947,33	1.947,33
5110104	DESPESAS COM OCUPACAO	0,00	10.647.792,29	9.913.161,85	734.630,44	734.630,44
5110104001	ALUGUEIS BENS IMOVEIS	0,00	1.884.088,94	1.413.044,47	471.044,47	471.044,47
5110104002	ALUGUEIS BENS MOVEIS E SOFTWARES	0,00	30.385,78	15.192,89	15.192,89	15.192,89
5110104003	ENERGIA ELETRICA	0,00	99.337,79	43.789,85	55.547,94	55.547,94
5110104004	AGUA E ESGOTO	0,00	9.570,41	2.804,19	6.766,22	6.766,22
5110104007	SEGUROS	0,00	41.746,14	19.645,24	22.100,90	22.100,90
5110104008	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	0,00	58.953,44	28.976,87	29.976,57	29.976,57
5110104009	IPTU	0,00	45.926,46	20.411,76	25.514,70	25.514,70
5110104011	DEPRECIACAO DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	5.923.863,33	5.859.568,15	64.295,18	64.295,18
5110104013	AMORTIZACAO BENFEITORIAS	0,00	648.279,90	44.436,64	603.843,26	603.843,26
5110104016	DEPRECIACAO - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	1.401.886,61	58.090,00	1.343.796,61	1.343.796,61
5110104017	CREDITOS PIS S/DESPESAS	0,00	21.049,32	42.387,15	-21.337,83	-21.337,83
5110104018	CREDITOS COFINS S/DESPESAS	0,00	282.902,37	381.185,72	-98.283,35	-98.283,35
5110104019	DESP. DANOS A TERCEIROS	0,00	154.762,60	77.381,30	77.381,30	77.381,30
5110104021	REVERSÃO DE PARCELA IFRS 16	0,00	0,00	1.884.000,00	-1.884.000,00	-1.884.000,00
5110104099	COST SHARING OCUPAÇÃO	0,00	45.039,20	22.247,62	22.791,58	22.791,58
5110105	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	542.817,20	190.706,74	352.110,46	352.110,46
5110105002	REPRODUCOES, AUTENTICACOES E COPIAS	0,00	192,00	96,00	96,00	96,00
5110105003	TELEFONIA	0,00	6.552,52	4.324,12	2.228,40	2.228,40
5110105004	INTERNET	0,00	14.341,08	6.426,63	7.914,45	7.914,45
5110105005	CORREIOS E POSTAIS	0,00	1.187,47	0,00	1.187,47	1.187,47
5110105009	CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS	0,00	4.294,18	1.784,59	2.509,59	2.509,59
5110105012	CONSULTORIA CONTABIL/TRIBUTARIA	0,00	2.856,25	725,00	2.131,25	2.131,25
5110105013	CONSULTORIA TECNICA	0,00	102.984,12	51.492,06	51.492,06	51.492,06
5110105014	SERVICOS ADVOCATICIOS	0,00	5.869,88	4.189,88	1.680,00	1.680,00
5110105016	SERVICOS CONTABEIS	0,00	10.073,09	0,00	10.073,09	10.073,09
5110105017	SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	25.242,09	3.498,54	21.743,55	21.743,55
5110105018	SERVICOS FISCAIS	0,00	73.560,72	34.336,07	39.224,65	39.224,65
5110105020	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	37.158,86	17.275,57	19.883,29	19.883,29
5110105024	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	5.120,50	1.601,00	3.519,50	3.519,50
5110105025	SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	79.191,12	35.293,68	43.897,44	43.897,44
5110105026	SERVICOS DE MONITORAMENTO EXTERNO	0,00	6.209,92	862,48	5.347,44	5.347,44
5110105027	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	57.388,61	0,00	57.388,61	57.388,61
5110105028	SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS	0,00	1.236,00	0,00	1.236,00	1.236,00
5110105030	SERVICOS COM TREINAMENTO DE BRIGADA	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
5110105033	SERVIÇOS DE LEILÃO	0,00	7.519,09	0,00	7.519,09	7.519,09
5110105035	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	55.426,04	8.873,02	46.553,02	46.553,02
5110105037	COMBUSTIVEL PARA GERADORES	0,00	8.492,18	8.492,18	0,00	0,00
5110105038	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	182,71	0,00	182,71	182,71
5110105040	GERENCIAMENTO DE PROPRIEDADE	0,00	6.384,58	4.231,44	2.153,14	2.153,14
5110105099	COST SHARING - UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	31.154,19	7.204,48	23.949,71	23.949,71
5110106	DESPESAS ADM E GERAIS	0,00	180.583,91	116.224,45	64.359,46	64.359,46
5110106001	MATERIAIS PARA COPA	0,00	3.623,01	1.992,27	1.630,74	1.630,74
5110106002	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	107.839,03	89.632,81	18.206,22	18.206,22
5110106003	MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	0,00	2.968,54	1.046,41	1.922,13	1.922,13
5110106005	LANCHES E REFEICOES	0,00	362,02	181,01	181,01	181,01
5110106007	CONGRESSOS E EVENTOS	0,00	787,96	193,98	593,98	593,98
5110106009	TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS	0,00	28.039,55	2.963,61	25.075,94	25.075,94
5110106010	CUSTAS JUDICIAIS / DESPESAS JURIDICAS	0,00	4.042,41	1.600,00	2.442,41	2.442,41
5110106014	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	21.559,40	17.651,74	3.907,66	3.907,66

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimentação	Saldo Atual
5110106015	DESPESAS COM MELHORIAS	0,00	3.447,62	962,62	2.485,00	2.485,00
5110106099	COST SHARING - ADM E GERAIS	0,00	7.914,37	0,00	7.914,37	7.914,37
5110107	DESPESAS COM MARKETING	0,00	211.130,52	131.031,12	80.099,40	80.099,40
5110107001	PUBLICIDADE, PROPAGANDA E MARKETING	0,00	185.592,04	114.053,88	71.538,16	71.538,16
5110107003	COST SHARING - MKT	0,00	25.538,48	16.977,24	8.561,24	8.561,24
5110108	DESPESAS REEMBOLSAVEIS	0,00	4.246,09	0,00	4.246,09	4.246,09
5110108005	DESPESAS REEMBOLSAVEIS - TRANSPORTE	0,00	4.246,09	0,00	4.246,09	4.246,09
5110109	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES	0,00	288.848,66	150.085,82	138.762,84	138.762,84
5110109001	TFE - TAXA DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS	0,00	102.941,59	59.360,29	43.581,30	43.581,30
5110109003	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	182.991,77	89.410,38	93.581,39	93.581,39
5110109004	TAXAS ASSOCIATIVAS	0,00	2.630,30	1.315,15	1.315,15	1.315,15
5110109006	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	285,00	0,00	285,00	285,00
5110110	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.725.823,86	3.487.269,86	3.238.554,00	3.238.554,00
5110110002	PROVISAO PARA PERDA ESTIMADA CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	0,00	148.135,67	45.954,11	102.181,56	102.181,56
5110110003	PERDAS COM INADIMPLENCIA	0,00	14.709,18	0,00	14.709,18	14.709,18
5110110004	DESP. CONTINGENCIAS CÍVEIS	0,00	30.133,35	0,00	30.133,35	30.133,35
5110110012	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.532.845,66	3.441.315,75	3.091.529,91	3.091.529,91
5110111	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	524.936,39	521.529,25	3.407,14	3.407,14
5110111002	BRINDES E PRESENTES	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
5110111003	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	523.936,39	521.029,25	2.907,14	2.907,14
5110112	MANUTENCAO	0,00	49.553,90	10.069,46	39.484,44	39.484,44
5110112001	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	14.055,00	250,00	13.805,00	13.805,00
5110112002	MANUTENCAO ELEVADORES	0,00	12.160,00	5.240,00	6.920,00	6.920,00
5110112003	MANUTENCAO GERADORES	0,00	9.095,46	4.409,92	4.685,54	4.685,54
5110112004	MANUTENCAO PORTOES	0,00	2.388,80	0,00	2.388,80	2.388,80
5110112005	MANUTENCAO PORTAS AUTOMATICAS	0,00	2.937,60	0,00	2.937,60	2.937,60
5110112006	MANUTENCAO AR CONDICIONADO	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00
5110112007	MANUTENCAO CAMERAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00
5110112008	MANUTENCAO INFRA. DE TI	0,00	339,08	169,54	169,54	169,54
5110112012	MANUTENCAO CAIXA D'AGUA	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00	1.835,00
5110112015	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	5.242,96	0,00	5.242,96	5.242,96
51102	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	1.757.204,42	743.801,77	1.013.402,65	1.013.402,65
5110201	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	183.442,69	371.610,13	-188.167,44	-188.167,44
5110201001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	144.711,15	290.788,62	-146.077,47	-146.077,47
5110201003	JUROS SOBRE RECEBIVEIS	0,00	2.907,64	9.173,71	-6.266,07	-6.266,07
5110201004	JUROS SELIC	0,00	23.121,93	46.243,86	-23.121,93	-23.121,93
5110201005	DESCONTO OBTIDO	0,00	0,04	0,08	-0,04	-0,04
5110201099	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	12.701,93	25.403,86	-12.701,93	-12.701,93
5110202	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.556.754,07	363.757,59	1.192.996,48	1.192.996,48
5110202001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	491.725,57	227.173,74	264.551,83	264.551,83
5110202002	ENCARGOS S/ CARTAO DE CREDITO	0,00	37.506,93	15.498,09	22.008,84	22.008,84
5110202004	JUROS PAGOS A TERCEIROS	0,00	8.070,94	3.988,58	4.082,36	4.082,36
5110202005	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS	0,00	57,60	8,37	49,23	49,23
5110202007	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	3.276,02	470,89	2.805,13	2.805,13
5110202009	IOF - IMPOSTO S/OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	88,31	36,86	51,45	51,45
5110202013	JUROS SOBRE ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	1.016.028,70	116.581,06	899.447,64	899.447,64
5110203	TRIBUTOS S/ RESULTADO FINANCEIRO	0,00	17.007,66	8.434,05	8.573,61	8.573,61
5110203001	(-) PIS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2.378,99	1.180,47	1.198,52	1.198,52
5110203002	(-) COFINS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	14.628,67	7.253,58	7.375,09	7.375,09
51103	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RENDA	0,00	1.766.963,36	1.444.829,88	322.133,48	322.133,48
5110301	IRPJ	0,00	1.225.872,86	1.223.793,79	2.079,07	2.079,07
5110301001	IMPOSTO DE RENDA	0,00	756.766,56	903.640,45	-146.873,89	-146.873,89
5110301002	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	0,00	469.106,30	320.153,34	148.952,96	148.952,96
5110302	CSLL	0,00	541.090,50	221.036,09	320.054,41	320.054,41
5110302001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	282.515,95	134.481,52	148.034,43	148.034,43
5110302002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDO	0,00	258.574,55	86.554,57	172.019,98	172.019,98
Total Report		0,00	0,00	231.332.031,05	0,00	0,00