

Relatório Balancete Detalhado

Período: Jan-24 a Dec-24

Razão: SS_Tatuape_PL_Societario
 Empresa: GA SP TATUAPE LOCACAO DE ESPACO S.A
 CNPJ: 19687226000130
 Data Relatório: 09/04/25 19:19

| Conta | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimentação | Saldo Atual |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 0,00 | 166.492.579,13 | 131.142.061,49 | 35.350.517,64 | 35.350.517,64 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 18.738.137,89 | 14.633.624,23 | 4.104.513,66 | 4.104.513,66 |
| 111 | DISPONIBILIDADES | 0,00 | 10.354.125,21 | 6.925.226,53 | 3.428.898,68 | 3.428.898,68 |
| 11102 | BANCOS | 0,00 | 10.354.125,21 | 6.925.226,53 | 3.428.898,68 | 3.428.898,68 |
| 1110201 | CONTAS CORRENTES | 0,00 | 6.233.755,83 | 3.148.365,43 | 3.085.390,40 | 3.085.390,40 |
| 1110201001 | BANCO ITAU | 0,00 | 1.064.083,96 | 532.041,98 | 532.041,98 | 532.041,98 |
| 1110201003 | TRANSITORIA - BANCO ITAU | 0,00 | 1.621.212,63 | 1.621.212,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1110201075 | GA Itaú AG 910 Conta 02948-7 | 0,00 | 3.548.459,24 | 995.110,82 | 2.553.348,42 | 2.553.348,42 |
| 1110202 | APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 2.140.270,35 | 1.898.146,44 | 242.123,91 | 242.123,91 |
| 1110202001 | BANCO ITAU - CDB | 0,00 | 2.140.270,35 | 1.898.146,44 | 242.123,91 | 242.123,91 |
| 1110205 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 1.980.099,03 | 1.878.714,66 | 101.384,37 | 101.384,37 |
| 1110205002 | GETNET - CARTAO DE DEBITO/CREDITO A COMPENSAR | 0,00 | 791.352,70 | 676.333,03 | 115.019,67 | 115.019,67 |
| 1110205003 | VALORES A IDENTIFICAR | 0,00 | 0,00 | 12.068,89 | -12.068,89 | -12.068,89 |
| 1110205005 | VINDI - PIX | 0,00 | 4.750,66 | 2.375,33 | 2.375,33 | 2.375,33 |
| 1110205099 | TRANSITORIA DE RECEBIVEIS | 0,00 | 1.183.995,67 | 1.187.937,41 | -3.941,74 | -3.941,74 |
| 112 | REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 8.384.012,68 | 7.708.397,70 | 675.614,98 | 675.614,98 |
| 11201 | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 2.074.243,89 | 1.874.329,76 | 199.914,13 | 199.914,13 |
| 1120101 | ALUGUEIS | 0,00 | 2.042.884,99 | 1.857.659,23 | 185.225,76 | 185.225,76 |
| 1120101001 | ALUGUEIS A RECEBER | 0,00 | 2.017.506,67 | 1.692.832,88 | 324.673,79 | 324.673,79 |
| 1120101099 | (-) PERDA ESTIMADA CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA | 0,00 | 25.378,32 | 164.826,35 | -139.448,03 | -139.448,03 |
| 1120102 | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 31.358,90 | 16.670,53 | 14.688,37 | 14.688,37 |
| 1120102003 | CONTAS A RECEBER - INTERCOMPANY | 0,00 | 31.358,90 | 16.670,53 | 14.688,37 | 14.688,37 |
| 11202 | ESTOQUES | 0,00 | 48.029,43 | 48.029,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1120201 | ESTOQUES | 0,00 | 48.029,43 | 48.029,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1120201001 | ESTOQUE | 0,00 | 48.029,43 | 48.029,43 | 0,00 | 0,00 |
| 11203 | ADIANTAMENTOS | 0,00 | 84.431,92 | 49.874,58 | 34.557,34 | 34.557,34 |
| 1120301 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 0,00 | 37.839,74 | 37.839,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1120301001 | ADIANTAMENTO SALARIAL | 0,00 | 27.131,47 | 27.131,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1120301002 | ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO | 0,00 | 5.691,53 | 5.691,53 | 0,00 | 0,00 |
| 1120301003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 5.016,74 | 5.016,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1120301007 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS | 0,00 | 3.017,07 | 1.930,00 | 1.087,07 | 1.087,07 |
| 1120302 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 0,00 | 43.575,11 | 10.104,84 | 33.470,27 | 33.470,27 |
| 1120302001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 0,00 | 43.575,11 | 10.104,84 | 33.470,27 | 33.470,27 |
| 11204 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 0,00 | 5.917.516,21 | 5.522.723,52 | 394.792,69 | 394.792,69 |
| 1120401 | IMPOSTOS A RECUPERAR - RETIDO NA FONTE | 0,00 | 2.589,25 | 1.419,39 | 1.169,86 | 1.169,86 |
| 1120401002 | IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 2.589,25 | 1.419,39 | 1.169,86 | 1.169,86 |
| 1120402 | IMPOSTOS A RECUPERAR - IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | 5.628.463,00 | 5.381.473,73 | 246.989,27 | 246.989,27 |
| 1120402001 | IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR | 0,00 | 408.281,88 | 266.984,86 | 141.297,02 | 141.297,02 |
| 1120402003 | IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR - ANOS ANTERIORES | 0,00 | 33.887,59 | 0,00 | 33.887,59 | 33.887,59 |
| 1120402099 | IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO | 0,00 | 5.186.293,53 | 5.114.488,87 | 71.804,66 | 71.804,66 |
| 1120403 | IMPOSTOS A RECUPERAR - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00 | 187.120,43 | 87.820,45 | 99.299,98 | 99.299,98 |
| 1120403001 | CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR | 0,00 | 175.640,90 | 87.820,45 | 87.820,45 | 87.820,45 |
| 1120403003 | CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR - ANOS ANTERIORES | 0,00 | 11.479,53 | 0,00 | 11.479,53 | 11.479,53 |
| 1120404 | IMPOSTOS A RECUPERAR - CONTRIBUICOES FEDERAIS | 0,00 | 98.758,28 | 51.498,86 | 47.259,42 | 47.259,42 |
| 1120404001 | PIS A COMPENSAR | 0,00 | 1.154,10 | 137,12 | 1.016,98 | 1.016,98 |
| 1120404002 | COFINS A COMPENSAR | 0,00 | 97.604,18 | 51.361,74 | 46.242,44 | 46.242,44 |
| 1120405 | IMPOSTOS A RECUPERAR - DEMAIS IMPOSTOS | 0,00 | 585,25 | 511,09 | 74,16 | 74,16 |
| 1120405002 | INSS A RECUPERAR | 0,00 | 148,32 | 74,16 | 74,16 | 74,16 |
| 1120405003 | ICMS A RECUPERAR | 0,00 | 436,93 | 436,93 | 0,00 | 0,00 |
| 11205 | DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 259.791,23 | 213.440,41 | 46.350,82 | 46.350,82 |
| 1120501 | DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 259.791,23 | 213.440,41 | 46.350,82 | 46.350,82 |
| 1120501001 | PREMIOS DE SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 45.475,50 | 36.075,68 | 9.399,82 | 9.399,82 |
| 1120501003 | IPTU A APROPRIAR | 0,00 | 214.315,73 | 177.364,73 | 36.951,00 | 36.951,00 |
| 13 | PERMANENTE | 0,00 | 147.754.441,24 | 116.508.437,26 | 31.246.003,98 | 31.246.003,98 |
| 132 | IMOBILIZADO | 0,00 | 23.157.423,16 | 23.077.588,78 | 79.834,38 | 79.834,38 |
| 13201 | CUSTOS DE AQUISICAO | 0,00 | 19.326.498,34 | 19.145.352,39 | 181.145,95 | 181.145,95 |
| 1320101 | CUSTOS DE AQUISICAO | 0,00 | 19.326.498,34 | 19.145.352,39 | 181.145,95 | 181.145,95 |
| 1320101001 | MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 123.622,86 | 82.415,24 | 41.207,62 | 41.207,62 |
| 1320101002 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 0,00 | 168.288,47 | 77.311,37 | 90.977,10 | 90.977,10 |
| 1320101003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 168.537,97 | 136.464,88 | 32.073,09 | 32.073,09 |
| 1320101005 | INSTALACOES | 0,00 | 23.895,00 | 15.930,00 | 7.965,00 | 7.965,00 |
| 1320101006 | BENFEITORIAS | 0,00 | 18.823.491,88 | 18.823.491,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1320101007 | SOFTWARES | 0,00 | 18.662,16 | 9.739,02 | 8.923,14 | 8.923,14 |
| 13202 | DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | 0,00 | 3.830.924,82 | 3.932.236,39 | -101.311,57 | -101.311,57 |
| 1320201 | DEPRECIACOES | 0,00 | 88.072,51 | 180.678,42 | -92.605,91 | -92.605,91 |
| 1320201001 | (-) DEPRECIACAO - MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 17.840,26 | 36.710,75 | -18.870,49 | -18.870,49 |
| 1320201002 | (-) DEPRECIACAO - COMPUTADORES E PERIFERICOS | 0,00 | 47.970,37 | 96.635,04 | -48.664,67 | -48.664,67 |
| 1320201003 | (-) DEPRECIACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 17.151,38 | 36.912,49 | -19.761,11 | -19.761,11 |
| 1320201005 | (-) DEPRECIACAO - INSTALACOES | 0,00 | 5.110,50 | 10.420,14 | -5.309,64 | -5.309,64 |
| 1320202 | AMORTIZACOES | 0,00 | 3.742.852,31 | 3.751.557,97 | -8.705,66 | -8.705,66 |
| 1320202001 | (-) AMORTIZACAO - BENFEITORIAS | 0,00 | 3.734.187,45 | 3.734.187,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1320202002 | (-) AMORTIZACAO - SOFTWARES | 0,00 | 8.664,86 | 17.370,52 | -8.705,66 | -8.705,66 |
| 133 | PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | 0,00 | 91.168.723,83 | 60.002.554,23 | 31.166.169,60 | 31.166.169,60 |
| 13301 | CUSTOS DE AQUISICAO | 0,00 | 90.161.718,33 | 56.917.617,91 | 33.244.100,42 | 33.244.100,42 |
| 1330101 | TERRENOS, IMOVEIS E INSTALACOES | 0,00 | 90.161.718,33 | 56.917.617,91 | 33.244.100,42 | 33.244.100,42 |
| 1330101001 | TERRENOS | 0,00 | 43.238.784,03 | 28.825.856,02 | 14.412.928,01 | 14.412.928,01 |
| 1330101002 | EDIFICACOES | 0,00 | 28.020.025,41 | 18.680.016,94 | 9.340.008,47 | 9.340.008,47 |

| Conta | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimentação | Saldo Atual |
|------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 1330101003 | BENFEITORIA EDIFICACAO | 0,00 | 18.902.908,89 | 9.411.744,95 | 9.491.163,94 | 9.491.163,94 |
| 13302 | DEPRECIACOES | 0,00 | 1.007.005,50 | 3.084.936,32 | -2.077.930,82 | -2.077.930,82 |
| 1330201 | DEPRECIACOES | 0,00 | 1.007.005,50 | 3.084.936,32 | -2.077.930,82 | -2.077.930,82 |
| 1330201002 | (-) DEPRECIACAO - EDIFICACOES | 0,00 | 2.266,66 | 1.040.045,37 | -1.037.778,71 | -1.037.778,71 |
| 1330201003 | (-) DEPRECIACAO - BENFEITORIAS | 0,00 | 1.004.738,84 | 2.044.890,95 | -1.040.152,11 | -1.040.152,11 |
| 139 | CUSTOS COM OBRAS, PROJETOS E IMOBILIZADO - TRANSITÓRIA | 0,00 | 33.428.294,25 | 33.428.294,25 | 0,00 | 0,00 |
| 13901 | CUSTOS COM OBRAS, PROJETOS E IMOBILIZADO - TRANSITÓRIA | 0,00 | 33.428.294,25 | 33.428.294,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1390101 | CUSTOS COM OBRAS, PROJETOS E IMOBILIZADO - TRANSITÓRIA | 0,00 | 33.428.294,25 | 33.428.294,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1390101001 | CUSTOS COM IMOBILIZADO - TRANSITÓRIA | 0,00 | 171.587,02 | 171.587,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1390101002 | CUSTOS COM PROJETOS - TRANSITÓRIA | 0,00 | 33.256.707,23 | 33.256.707,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | PASSIVO | 0,00 | 48.160.193,70 | 82.463.141,59 | -34.302.947,89 | -34.302.947,89 |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 4.523.711,64 | 4.845.164,99 | -321.453,35 | -321.453,35 |
| 211 | CAPITAL DE TERCEIROS | 0,00 | 4.523.711,64 | 4.845.164,99 | -321.453,35 | -321.453,35 |
| 21101 | FORNECEDORES | 0,00 | 1.541.258,00 | 1.604.242,56 | -62.984,56 | -62.984,56 |
| 2110101 | FORNECEDORES | 0,00 | 1.541.258,00 | 1.604.242,56 | -62.984,56 | -62.984,56 |
| 2110101001 | CONTAS A PAGAR - MOEDA NACIONAL | 0,00 | 1.185.181,96 | 1.178.482,51 | 6.699,45 | 6.699,45 |
| 2110101003 | RECEBIMENTO INDEVIDO OU A MAIOR | 0,00 | 385,82 | 2.476,43 | -2.090,61 | -2.090,61 |
| 2110101004 | CONTAS A PAGAR - INTERCOMPANY | 0,00 | 343.923,70 | 399.898,69 | -55.974,99 | -55.974,99 |
| 2110101099 | CONTAS A PAGAR - PROVISÃO | 0,00 | 11.766,52 | 23.384,93 | -11.618,41 | -11.618,41 |
| 21102 | OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS | 0,00 | 737.227,99 | 938.199,28 | -200.971,29 | -200.971,29 |
| 2110201 | PIS | 0,00 | 34.104,86 | 39.862,22 | -5.757,36 | -5.757,36 |
| 2110201001 | PIS A RECOLHER | 0,00 | 34.104,86 | 39.862,22 | -5.757,36 | -5.757,36 |
| 2110202 | COFINS | 0,00 | 157.374,84 | 179.124,97 | -21.750,13 | -21.750,13 |
| 2110202001 | COFINS A RECOLHER | 0,00 | 157.374,84 | 179.124,97 | -21.750,13 | -21.750,13 |
| 2110203 | IRPJ | 0,00 | 358.795,92 | 469.392,01 | -110.596,09 | -110.596,09 |
| 2110203001 | IRPJ A RECOLHER | 0,00 | 358.795,92 | 359.908,00 | -1.112,08 | -1.112,08 |
| 2110203002 | IRPJ DIFERIDO | 0,00 | 0,00 | 109.484,01 | -109.484,01 | -109.484,01 |
| 2110204 | CSLL | 0,00 | 93.569,80 | 134.104,40 | -40.534,60 | -40.534,60 |
| 2110204001 | CSLL A RECOLHER | 0,00 | 93.569,80 | 94.690,15 | -1.120,35 | -1.120,35 |
| 2110204002 | CSLL DIFERIDO | 0,00 | 0,00 | 39.414,25 | -39.414,25 | -39.414,25 |
| 2110205 | ISS | 0,00 | 1.992,42 | 4.353,38 | -2.360,96 | -2.360,96 |
| 2110205001 | ISS A RECOLHER | 0,00 | 1.992,42 | 4.353,38 | -2.360,96 | -2.360,96 |
| 2110206 | CONTRIBUICOES FEDERAIS | 0,00 | 3.282,57 | 6.280,55 | -2.997,98 | -2.997,98 |
| 2110206001 | PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE | 0,00 | 3.282,57 | 6.280,55 | -2.997,98 | -2.997,98 |
| 2110207 | IRPF | 0,00 | 2.383,33 | 3.534,29 | -1.150,96 | -1.150,96 |
| 2110207001 | IRRF A RECOLHER | 0,00 | 948,96 | 1.295,90 | -346,94 | -346,94 |
| 2110207002 | IRRF A RECOLHER - FOPAG | 0,00 | 1.434,37 | 2.238,39 | -804,02 | -804,02 |
| 2110208 | FGTS | 0,00 | 32.318,59 | 43.911,72 | -11.593,13 | -11.593,13 |
| 2110208001 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 32.318,59 | 43.911,72 | -11.593,13 | -11.593,13 |
| 2110209 | INSS | 0,00 | 50.484,88 | 54.707,96 | -4.223,08 | -4.223,08 |
| 2110209001 | INSS A RECOLHER | 0,00 | 27.607,97 | 35.136,21 | -7.528,24 | -7.528,24 |
| 2110209002 | INSS A RECOLHER FOPAG | 0,00 | 22.876,91 | 19.571,75 | 3.305,16 | 3.305,16 |
| 2110210 | OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER | 0,00 | 2.920,78 | 2.927,78 | -7,00 | -7,00 |
| 2110210005 | ICMS A RECOLHER | 0,00 | 2.920,78 | 2.927,78 | -7,00 | -7,00 |
| 21103 | OUTRAS OBRIGACOES | 0,00 | 2.245.225,65 | 2.302.723,15 | -57.497,50 | -57.497,50 |
| 2110304 | COM CLIENTES | 0,00 | 1.810.959,30 | 1.816.293,72 | -5.334,42 | -5.334,42 |
| 2110304001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 0,00 | 1.471.626,35 | 1.476.719,84 | -5.093,49 | -5.093,49 |
| 2110304002 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES - SEGUROS | 0,00 | 339.332,95 | 339.573,88 | -240,93 | -240,93 |
| 2110305 | PROVISOES TRABALHISTAS | 0,00 | 160.168,75 | 173.651,15 | -13.482,40 | -13.482,40 |
| 2110305001 | PROVISAO DE FERIAS | 0,00 | 58.076,11 | 68.077,90 | -10.001,79 | -10.001,79 |
| 2110305002 | PROVISAO DE 13 SALARIO | 0,00 | 37.290,65 | 37.290,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2110305003 | PROVISÃO ENCARGOS SOBRE PROVISAO DE FERIAS | 0,00 | 20.548,39 | 24.029,00 | -3.480,61 | -3.480,61 |
| 2110305004 | PROVISÃO ENCARGOS SOBRE PROVISAO 13 SALARIO | 0,00 | 11.192,14 | 11.192,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2110305007 | CONTINGENCIAS CÍVEIS | 0,00 | 33.061,46 | 33.061,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2110301 | COM PESSOAL | 0,00 | 274.097,60 | 312.778,28 | -38.680,68 | -38.680,68 |
| 2113010001 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 95.177,87 | 95.177,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2113010002 | PARTICIPACAO NO LUCRO / BONUS | 0,00 | 107.188,78 | 145.869,46 | -38.680,68 | -38.680,68 |
| 2113010003 | RESCISOES A PAGAR | 0,00 | 71.730,95 | 71.730,95 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | PATRIMONIO LIQUIDO | 0,00 | 43.636.482,06 | 77.617.976,60 | -33.981.494,54 | -33.981.494,54 |
| 231 | CAPITAL PROPRIO | 0,00 | 43.636.482,06 | 77.617.976,60 | -33.981.494,54 | -33.981.494,54 |
| 23101 | CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 32.321.727,00 | 64.643.454,00 | -32.321.727,00 | -32.321.727,00 |
| 2310101 | CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 32.321.727,00 | 64.643.454,00 | -32.321.727,00 | -32.321.727,00 |
| 2310101001 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 0,00 | 31.035.500,00 | 63.357.227,00 | -32.321.727,00 | -32.321.727,00 |
| 2310101003 | AFAC | 0,00 | 1.286.227,00 | 1.286.227,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23102 | RESERVAS | 0,00 | 3.039.753,68 | 1.519.876,84 | 1.519.876,84 | 1.519.876,84 |
| 2310201 | RESERVAS DE LUCRO | 0,00 | 3.039.753,68 | 1.519.876,84 | 1.519.876,84 | 1.519.876,84 |
| 2310301003 | RESERVA RETENÇÃO DE LUCROS | 0,00 | 3.039.753,68 | 1.519.876,84 | 1.519.876,84 | 1.519.876,84 |
| 23103 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 0,00 | 4.374.858,90 | 3.654.360,80 | 720.498,10 | 720.498,10 |
| 2310302 | PREJUIZOS | 0,00 | 4.374.858,90 | 3.654.360,80 | 720.498,10 | 720.498,10 |
| 2310302002 | PREJUIZOS ACUMULADOS | 0,00 | 4.374.858,90 | 3.654.360,80 | 720.498,10 | 720.498,10 |
| 23104 | TRANSFERENCIA ENTRE RESULTADOS | 0,00 | 3.900.142,48 | 7.800.284,96 | -3.900.142,48 | -3.900.142,48 |
| 2310401 | TRANSFERENCIA ENTRE RESULTADOS | 0,00 | 3.900.142,48 | 7.800.284,96 | -3.900.142,48 | -3.900.142,48 |
| 2310401001 | TRANSFERENCIA PARA LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO | 0,00 | 3.900.142,48 | 7.800.284,96 | -3.900.142,48 | -3.900.142,48 |
| 3 | RECEITA LIQUIDA | 0,00 | 3.669.065,16 | 7.553.014,41 | -3.883.949,25 | -3.883.949,25 |
| 31 | RECEITA LIQUIDA | 0,00 | 3.669.065,16 | 7.553.014,41 | -3.883.949,25 | -3.883.949,25 |
| 311 | RECEITA LIQUIDA | 0,00 | 3.669.065,16 | 7.553.014,41 | -3.883.949,25 | -3.883.949,25 |
| 31101 | RECEITA BRUTA | 0,00 | 2.992.425,59 | 7.276.190,48 | -4.283.764,89 | -4.283.764,89 |
| 3110101 | RECEITA COM ALUGUEIS | 0,00 | 2.967.362,36 | 7.229.610,42 | -4.262.248,06 | -4.262.248,06 |
| 3110101001 | ALUGUEIS | 0,00 | 2.967.362,36 | 7.229.610,42 | -4.262.248,06 | -4.262.248,06 |
| 3110102 | RECEITA COM VENDAS | 0,00 | 25.063,23 | 46.580,06 | -21.516,83 | -21.516,83 |
| 3110102001 | VENDAS | 0,00 | 25.063,23 | 46.580,06 | -21.516,83 | -21.516,83 |
| 31102 | ABATIMENTO SOBRE RECEITA BRUTA | 0,00 | 676.639,57 | 276.823,93 | 399.815,64 | 399.815,64 |
| 3110201 | IMPOSTOS SOBRE RECEITA | 0,00 | 676.639,57 | 276.823,93 | 399.815,64 | 399.815,64 |
| 3110201001 | (-) PIS | 0,00 | 119.674,84 | 49.103,37 | 70.571,47 | 70.571,47 |
| 3110201002 | (-) COFINS | 0,00 | 551.225,26 | 226.172,78 | 325.052,48 | 325.052,48 |
| 3110201004 | (-) ICMS | 0,00 | 5.739,47 | 1.547,78 | 4.191,69 | 4.191,69 |
| 4 | CUSTOS | 0,00 | 29.376,74 | 14.688,37 | 14.688,37 | 14.688,37 |
| 41 | CUSTOS OPERACIONAIS | 0,00 | 29.376,74 | 14.688,37 | 14.688,37 | 14.688,37 |
| 411 | CUSTOS OPERACIONAIS | 0,00 | 29.376,74 | 14.688,37 | 14.688,37 | 14.688,37 |
| 41101 | CUSTOS OPERACIONAIS | 0,00 | 29.376,74 | 14.688,37 | 14.688,37 | 14.688,37 |

| Conta | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimentação | Saldo Atual |
|------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4110101 | CUSTOS OPERACIONAIS | 0,00 | 29.376,74 | 14.688,37 | 14.688,37 | 14.688,37 |
| 4110101099 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 29.376,74 | 14.688,37 | 14.688,37 | 14.688,37 |
| 5 | DESPEASAS | 0,00 | 6.108.078,10 | 3.286.386,97 | 2.821.691,13 | 2.821.691,13 |
| 51 | DESPEASAS OPERACIONAIS | 0,00 | 6.108.078,10 | 3.286.386,97 | 2.821.691,13 | 2.821.691,13 |
| 511 | DESPEASAS OPERACIONAIS | 0,00 | 6.108.078,10 | 3.286.386,97 | 2.821.691,13 | 2.821.691,13 |
| 51101 | DESPEASAS OPERACIONAIS | 0,00 | 4.882.783,32 | 2.560.085,58 | 2.322.697,74 | 2.322.697,74 |
| 5110101 | DESPEASAS TRABALHISTAS | 0,00 | 506.197,44 | 225.776,98 | 280.420,46 | 280.420,46 |
| 5110101001 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 186.139,26 | 81.095,78 | 105.043,48 | 105.043,48 |
| 5110101002 | HORAS EXTRAS | 0,00 | 2.659,61 | 648,72 | 2.010,89 | 2.010,89 |
| 5110101003 | AVISO PREVIO E INDENIZADO | 0,00 | 18.245,94 | 3.901,32 | 14.344,62 | 14.344,62 |
| 5110101005 | MULTA RESCISORIA | 0,00 | 29.576,76 | 7.252,16 | 22.324,60 | 22.324,60 |
| 5110101007 | 13 SALARIO | 0,00 | 25.066,54 | 15.857,27 | 9.209,27 | 9.209,27 |
| 5110101009 | GRATIFICACOES | 0,00 | 3.047,18 | 1.523,59 | 1.523,59 | 1.523,59 |
| 5110101010 | RESCISAO A PAGAR | 0,00 | 3.957,49 | 0,00 | 3.957,49 | 3.957,49 |
| 5110101012 | BONUS/PLR | 0,00 | 102.697,54 | 71.379,37 | 31.318,17 | 31.318,17 |
| 5110101016 | PROVISAO FERIAS | 0,00 | 30.947,72 | 22.709,97 | 8.237,75 | 8.237,75 |
| 5110101099 | COST SHARING - FOPAG | 0,00 | 103.859,40 | 21.408,80 | 82.450,60 | 82.450,60 |
| 5110102 | DESPEASAS COM BENEFICIOS | 0,00 | 128.223,68 | 72.995,51 | 55.228,17 | 55.228,17 |
| 5110102001 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 6.022,70 | 4.385,51 | 1.637,19 | 1.637,19 |
| 5110102002 | VALE REFEICAO | 0,00 | 37.183,14 | 19.830,49 | 17.352,65 | 17.352,65 |
| 5110102003 | ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 69.989,73 | 24.066,40 | 45.923,33 | 45.923,33 |
| 5110102004 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 0,00 | 1.478,88 | 501,28 | 977,60 | 977,60 |
| 5110102005 | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 11.910,45 | 23.525,74 | -11.615,29 | -11.615,29 |
| 5110102007 | EXAMES OCUPACIONAIS | 0,00 | 279,80 | 0,00 | 279,80 | 279,80 |
| 5110102008 | TREINAMENTO | 0,00 | 1.187,38 | 593,69 | 593,69 | 593,69 |
| 5110102010 | SAUDE E BEM ESTAR | 0,00 | 171,60 | 92,40 | 79,20 | 79,20 |
| 5110103 | DESPEASAS COM ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 92.173,05 | 51.519,02 | 40.654,03 | 40.654,03 |
| 5110103001 | FGTS S/ SALARIOS | 0,00 | 20.005,35 | 6.544,93 | 13.460,42 | 13.460,42 |
| 5110103002 | INSS S/ SALARIOS | 0,00 | 54.140,73 | 21.488,04 | 32.652,69 | 32.652,69 |
| 5110103003 | ENCARGOS S/ 13 SALARIO | 0,00 | 6.353,02 | 8.144,93 | -1.791,91 | -1.791,91 |
| 5110103004 | ENCARGOS S/ FERIAS | 0,00 | 11.673,95 | 15.341,12 | -3.667,17 | -3.667,17 |
| 5110104 | DESPEASAS COM OCUPACAO | 0,00 | 1.287.143,33 | 585.778,02 | 701.365,31 | 701.365,31 |
| 5110104001 | ALUGUEIS BENS IMOVEIS | 0,00 | 88,94 | 44,47 | 44,47 | 44,47 |
| 5110104002 | ALUGUEIS BENS MOVEIS E SOFTWARES | 0,00 | 30.428,50 | 15.214,25 | 15.214,25 | 15.214,25 |
| 5110104003 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 103.134,08 | 38.720,34 | 64.413,74 | 64.413,74 |
| 5110104004 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 14.738,14 | 5.766,45 | 8.971,69 | 8.971,69 |
| 5110104007 | SEGUROS | 0,00 | 53.998,29 | 25.410,96 | 28.587,33 | 28.587,33 |
| 5110104008 | MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 56.313,44 | 28.056,87 | 28.256,57 | 28.256,57 |
| 5110104009 | IPTU | 0,00 | 376.900,00 | 147.803,92 | 229.096,08 | 229.096,08 |
| 5110104011 | DEPRECIACAO DE ATIVO IMOBILIZADO | 0,00 | 362.185,82 | 57.211,69 | 304.974,13 | 304.974,13 |
| 5110104013 | AMORTIZACAO BENFEITORIAS | 0,00 | 207.873,59 | 207.873,59 | 0,00 | 0,00 |
| 5110104017 | CREDITOS PIS S/DESPEASAS | 0,00 | 0,00 | 433,55 | -433,55 | -433,55 |
| 5110104018 | CREDITOS COFINS S/DESPEASAS | 0,00 | 33.551,33 | 35.548,31 | -1.996,98 | -1.996,98 |
| 5110104019 | DESP. DANOS A TERCEIROS | 0,00 | 2.892,00 | 1.446,00 | 1.446,00 | 1.446,00 |
| 5110104099 | COST SHARING OCUPAÇÃO | 0,00 | 45.039,20 | 22.247,62 | 22.791,58 | 22.791,58 |
| 5110105 | DESPEASAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS | 0,00 | 1.532.854,46 | 692.034,82 | 840.819,64 | 840.819,64 |
| 5110105003 | TELEFONIA | 0,00 | 6.873,79 | 4.184,32 | 2.689,47 | 2.689,47 |
| 5110105004 | INTERNET | 0,00 | 29.974,60 | 11.393,29 | 18.581,31 | 18.581,31 |
| 5110105005 | CORREIOS E POSTAIS | 0,00 | 791,09 | 0,00 | 791,09 | 791,09 |
| 5110105009 | CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 10.013,76 | 4.644,38 | 5.369,38 | 5.369,38 |
| 5110105010 | CONSULTORIA EMPRESARIAL | 0,00 | 162.850,46 | 81.425,23 | 81.425,23 | 81.425,23 |
| 5110105012 | CONSULTORIA CONTABIL/TRIBUTARIA | 0,00 | 2.856,25 | 725,00 | 2.131,25 | 2.131,25 |
| 5110105013 | CONSULTORIA TECNICA | 0,00 | 74.264,89 | 37.494,23 | 36.770,66 | 36.770,66 |
| 5110105014 | SERVICOS ADVOCATICIOS | 0,00 | 29.974,17 | 3.749,83 | 26.224,34 | 26.224,34 |
| 5110105016 | SERVICOS CONTABEIS | 0,00 | 10.073,09 | 0,00 | 10.073,09 | 10.073,09 |
| 5110105017 | SERVICOS DE AUDITORIA | 0,00 | 23.741,93 | 3.498,54 | 20.243,39 | 20.243,39 |
| 5110105018 | SERVICOS FISCAIS | 0,00 | 8.156,61 | 2.052,93 | 6.103,68 | 6.103,68 |
| 5110105020 | SERVICOS DE INFORMATICA | 0,00 | 42.643,84 | 20.018,06 | 22.625,78 | 22.625,78 |
| 5110105024 | SERVICOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 1.036,10 | 400,25 | 635,85 | 635,85 |
| 5110105025 | SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA | 0,00 | 41.893,23 | 11.933,42 | 29.959,81 | 29.959,81 |
| 5110105026 | SERVICOS DE MONITORAMENTO EXTERNO | 0,00 | 2.587,44 | 431,24 | 2.156,20 | 2.156,20 |
| 5110105027 | SERVICOS DE LIMPEZA | 0,00 | 46.638,09 | 0,00 | 46.638,09 | 46.638,09 |
| 5110105028 | SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS | 0,00 | 1.236,00 | 0,00 | 1.236,00 | 1.236,00 |
| 5110105029 | SERVICOS DE OBTENCAO DE AVCB | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 5110105035 | SERVICOS PRESTADOS PJ | 0,00 | 980.440,32 | 489.630,16 | 490.810,16 | 490.810,16 |
| 5110105037 | COMBUSTIVEL PARA GERADORES | 0,00 | 12.849,46 | 12.849,46 | 0,00 | 0,00 |
| 5110105038 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 5,15 | 0,00 | 5,15 | 5,15 |
| 5110105040 | GERENCIAMENTO DE PROPRIEDADE | 0,00 | 800,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 5110105099 | COST SHARING - UTILIDADES E SERVIÇOS | 0,00 | 31.154,19 | 7.204,48 | 23.949,71 | 23.949,71 |
| 5110106 | DESPEASAS ADM E GERAIS | 0,00 | 231.535,39 | 180.990,86 | 50.544,53 | 50.544,53 |
| 5110106001 | MATERIAIS PARA COPA | 0,00 | 3.080,08 | 1.671,66 | 1.408,42 | 1.408,42 |
| 5110106002 | MATERIAIS DE LIMPEZA | 0,00 | 71.708,25 | 58.755,64 | 12.952,61 | 12.952,61 |
| 5110106003 | MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS | 0,00 | 3.023,16 | 260,00 | 2.763,16 | 2.763,16 |
| 5110106005 | LANCHES E REFEICOES | 0,00 | 827,92 | 413,96 | 413,96 | 413,96 |
| 5110106007 | CONGRESSOS E EVENTOS | 0,00 | 393,96 | 196,98 | 196,98 | 196,98 |
| 5110106009 | TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS | 0,00 | 4.767,41 | 2.610,35 | 2.157,06 | 2.157,06 |
| 5110106010 | CUSTAS JUDICIAIS / DESPEASAS JURIDICAS | 0,00 | 42.226,84 | 40.840,90 | 1.385,94 | 1.385,94 |
| 5110106014 | MATERIAIS DE MANUTENCAO | 0,00 | 88.171,28 | 75.278,75 | 12.892,53 | 12.892,53 |
| 5110106015 | DESPEASAS COM MELHORIAS | 0,00 | 7.482,12 | 962,62 | 6.519,50 | 6.519,50 |
| 5110106016 | BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 1.940,00 | 0,00 | 1.940,00 | 1.940,00 |
| 5110106099 | COST SHARING - ADM E GERAIS | 0,00 | 7.914,37 | 0,00 | 7.914,37 | 7.914,37 |
| 5110107 | DESPEASAS COM MARKETING | 0,00 | 163.516,64 | 102.236,17 | 61.280,47 | 61.280,47 |
| 5110107001 | PUBLICIDADE, PROPAGANDA E MARKETING | 0,00 | 139.678,50 | 88.584,27 | 51.094,23 | 51.094,23 |
| 5110107003 | COST SHARING - MKT | 0,00 | 23.838,14 | 13.651,90 | 10.186,24 | 10.186,24 |
| 5110108 | DESPEASAS REEMBOLSAVEIS | 0,00 | 6.582,62 | 0,00 | 6.582,62 | 6.582,62 |
| 5110108001 | DESPEASAS REEMBOLSAVEIS - REFEICOES E LANCHES | 0,00 | 157,89 | 0,00 | 157,89 | 157,89 |
| 5110108005 | DESPEASAS REEMBOLSAVEIS - TRANSPORTE | 0,00 | 6.424,73 | 0,00 | 6.424,73 | 6.424,73 |
| 5110109 | IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES | 0,00 | 217.492,22 | 108.603,61 | 108.888,61 | 108.888,61 |
| 5110109001 | TFE - TAXA DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 0,00 | 6.538,36 | 3.269,18 | 3.269,18 | 3.269,18 |
| 5110109003 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 208.038,56 | 104.019,28 | 104.019,28 | 104.019,28 |
| 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 DESPEASAS OPERACIONAIS | 0,00 | 247.104,27 | 95.613,27 | 151.491,00 | 151.491,00 |
| 5110110002 | PROVISAO PARA PERDA ESTIMADA CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA | 0,00 | 177.976,41 | 46.332,81 | 131.643,60 | 131.643,60 |

| Conta | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimentação | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|------------|----------------|--------------|-------------|
| 5110110003 | PERDAS COM INADIMPLENCIA | 0,00 | 14.379,46 | 0,00 | 14.379,46 | 14.379,46 |
| 5110110004 | DESP. CONTINGENCIAS CÍVEIS | 0,00 | 33.061,46 | 33.061,46 | 0,00 | 0,00 |
| 5110110012 | OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 21.686,94 | 16.219,00 | 5.467,94 | 5.467,94 |
| 5110111 | DESPESAS INDEDUTIVEIS | 0,00 | 383.748,69 | 430.934,02 | -47.185,33 | -47.185,33 |
| 5110111003 | OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS | 0,00 | 383.748,69 | 430.934,02 | -47.185,33 | -47.185,33 |
| 5110112 | MANUTENCAO | 0,00 | 86.211,53 | 13.603,30 | 72.608,23 | 72.608,23 |
| 5110112001 | MANUTENCAO PREDIAL | 0,00 | 34.839,39 | 0,00 | 34.839,39 | 34.839,39 |
| 5110112002 | MANUTENCAO ELEVADORES | 0,00 | 23.520,00 | 10.080,00 | 13.440,00 | 13.440,00 |
| 5110112003 | MANUTENCAO GERADORES | 0,00 | 4.685,54 | 2.204,96 | 2.480,58 | 2.480,58 |
| 5110112004 | MANUTENCAO PORTOES | 0,00 | 3.446,40 | 748,80 | 2.697,60 | 2.697,60 |
| 5110112005 | MANUTENCAO PORTAS AUTOMATICAS | 0,00 | 7.395,20 | 400,00 | 6.995,20 | 6.995,20 |
| 5110112008 | MANUTENCAO INFRA. DE TI | 0,00 | 4.517,88 | 169,54 | 4.348,34 | 4.348,34 |
| 5110112012 | MANUTENCAO CAIXA D'AGUA | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 5110112014 | MANUTENCAO CODIGO DE ACESSO | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5110112015 | MATERIAIS DE MANUTENCAO | 0,00 | 4.357,12 | 0,00 | 4.357,12 | 4.357,12 |
| 51102 | RESULTADO FINANCEIRO | 0,00 | 254.075,97 | 317.738,77 | -63.662,80 | -63.662,80 |
| 5110201 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 119.876,70 | 247.620,45 | -127.743,75 | -127.743,75 |
| 5110201001 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 49.567,30 | 108.979,78 | -59.412,48 | -59.412,48 |
| 5110201003 | JUROS SOBRE RECEBIVEIS | 0,00 | 7.406,88 | 12.114,96 | -4.708,08 | -4.708,08 |
| 5110201004 | JUROS SELIC | 0,00 | 54.727,25 | 110.175,16 | -55.447,91 | -55.447,91 |
| 5110201005 | DESCONTO OBTIDO | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | -0,01 |
| 5110201099 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 8.175,27 | 16.350,54 | -8.175,27 | -8.175,27 |
| 5110202 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 123.201,66 | 64.224,43 | 58.977,23 | 58.977,23 |
| 5110202001 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 65.058,40 | 41.271,45 | 23.786,95 | 23.786,95 |
| 5110202002 | ENCARGOS S/ CARTAO DE CREDITO | 0,00 | 32.376,42 | 11.128,09 | 21.248,33 | 21.248,33 |
| 5110202004 | JUROS PAGOS A TERCEIROS | 0,00 | 17.716,69 | 8.900,48 | 8.816,21 | 8.816,21 |
| 5110202005 | MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS | 0,00 | 20,81 | 0,00 | 20,81 | 20,81 |
| 5110202007 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 2.880,63 | 653,80 | 2.226,83 | 2.226,83 |
| 5110202009 | IOF - IMPOSTO S/OPERACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 4.549,01 | 2.270,61 | 2.278,40 | 2.278,40 |
| 5110202014 | CHARGEBACK | 0,00 | 599,70 | 0,00 | 599,70 | 599,70 |
| 5110203 | TRIBUTOS S/ RESULTADO FINANCEIRO | 0,00 | 10.997,61 | 5.893,89 | 5.103,72 | 5.103,72 |
| 5110203001 | (-) PIS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 1.537,29 | 849,42 | 687,87 | 687,87 |
| 5110203002 | (-) COFINS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 9.460,32 | 5.044,47 | 4.415,85 | 4.415,85 |
| 51103 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RENDA | 0,00 | 971.218,81 | 408.562,62 | 562.656,19 | 562.656,19 |
| 5110301 | IRPJ | 0,00 | 695.271,38 | 299.543,28 | 395.728,10 | 395.728,10 |
| 5110301001 | IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | 617.036,62 | 288.831,51 | 328.205,11 | 328.205,11 |
| 5110301002 | IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO | 0,00 | 78.234,76 | 10.711,77 | 67.522,99 | 67.522,99 |
| 5110302 | CSLL | 0,00 | 275.947,43 | 109.019,34 | 166.928,09 | 166.928,09 |
| 5110302001 | CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00 | 236.533,18 | 109.019,34 | 127.513,84 | 127.513,84 |
| 5110302002 | CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDO | 0,00 | 39.414,25 | 0,00 | 39.414,25 | 39.414,25 |
| Total Report | | 0,00 | 0,00 | 224.459.292,83 | -0,00 | -0,00 |