

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>58.860.758,84D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.932.566,97D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>25.932.566,97D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>759,45D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>758,45D</b>
6	1.1.1.1.01.00001	CAIXA	758,45D
<b>10</b>	<b>1.1.1.1.07</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA</b>	<b>1,00D</b>
11	1.1.1.1.07.00001	BANCO BRADESCO S.A.	1,00D
<b>12</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO</b>	<b>21.610.753,65D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>21.610.753,65D</b>
906	1.1.1.2.01.00003	BRADESCO - APLICACAO	35.772,02D
908	1.1.1.2.01.00004	BRADESCO - INVEST FACIL/ AUTOMATICO	169.659,76D
5135	1.1.1.2.01.00007	CAIXA FIC GIRO	2.366,85D
5143	1.1.1.2.01.00008	CEF FIC MAXI CRED	21.402.955,02D
<b>42</b>	<b>1.1.1.7</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS DE CURTO PRAZO</b>	<b>4.321.053,87D</b>
<b>46</b>	<b>1.1.1.7.09</b>	<b>ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL</b>	<b>599.459,59D</b>
5011	1.1.1.7.09.00001	USATI SA REFINADORA DE AÇÚCAR	221.402,19D
5012	1.1.1.7.09.00002	PORTO DA BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	378.057,37D
<b>60</b>	<b>1.1.1.7.31</b>	<b>IMPOSTOS / CONTRIB. A COMPENSAR</b>	<b>292.063,37D</b>
70	1.1.1.7.31.00020	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RESGATAR - BRADESCO	773,98D
5130	1.1.1.7.31.00050	IRPJ A RESTITUIR BASE 1 TRIM/2024	4.502,02D
5147	1.1.1.7.31.00051	IRPJ A RESTITUIR BASE 4 TRIM/2024	269.051,65D
5160	1.1.1.7.31.00052	IRPJ A RESTITUIR BASE 2 TRIM/2025	17.735,72D
<b>80</b>	<b>1.1.1.7.63</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.529.341,73D</b>
81	1.1.1.7.63.00001	PEDRA BRANCA LTDA	2.529.341,73D
<b>82</b>	<b>1.1.1.7.64</b>	<b>OUTROS CREDITOS - CONSORCIOS</b>	<b>900.189,21D</b>
83	1.1.1.7.64.00001	CONSORCIO I FASHION OUTLET SANTA CATARINA	648.260,07D
84	1.1.1.7.64.00002	EMPRESTIMOS AO CONSORCIO I FASHION OUTLET SANTA CATARINA	251.929,14D
<b>91</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>32.928.191,87D</b>
<b>92</b>	<b>1.3.3</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.068.869,14D</b>
<b>95</b>	<b>1.3.3.5</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>16.068.869,14D</b>
<b>102</b>	<b>1.3.3.5.26</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.805.607,23D</b>
5080	1.3.3.5.26.00002	CONSORCIO I FASHION OUTLET SANTA CATARINA	191.366,23D
5117	1.3.3.5.26.00003	CLAUDIO ÁVILA DA SILVA	1.614.241,00D
<b>104</b>	<b>1.3.3.5.31</b>	<b>PER/DCOMP RESTITUIÇÃO</b>	<b>14.263.261,91D</b>
105	1.3.3.5.31.00001	PERD/COMP Nº 03124.97688.231019.1.2.02-9710	2.622.481,76D
5109	1.3.3.5.31.00003	PERD/COMP Nº 39385.85214.110523.1.2.02-9112	473.261,82D
5138	1.3.3.5.31.00004	PERD/COMP Nº 05086.20925.220724.1.2.02-8087	11.167.518,33D
<b>106</b>	<b>1.3.5</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>16.841.936,74D</b>
<b>107</b>	<b>1.3.5.1</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>16.841.936,74D</b>
<b>108</b>	<b>1.3.5.1.01</b>	<b>PARTICIP. COLIG./CONTROL. - MEP</b>	<b>2.878.104,63D</b>
109	1.3.5.1.01.00001	USATI SA REFINADORA DE ACÚCAR	0,01D
5028	1.3.5.1.01.00002	USATI SA REFINADORA DE AÇÚCAR - EQUIVALENCIA	0,01C
5029	1.3.5.1.01.00003	PORTO DA BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.405.298,18D
5030	1.3.5.1.01.00004	PB CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	472.806,45D
<b>112</b>	<b>1.3.5.1.03</b>	<b>PARTICIP. COLIG./CONTROL. - MEP - ÁGIO</b>	<b>991.810,69D</b>
113	1.3.5.1.03.00003	PORTO DA BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	991.810,69D
<b>118</b>	<b>1.3.5.1.20</b>	<b>PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS</b>	<b>12.972.021,42D</b>
119	1.3.5.1.20.00001	TERRENO I FASHION OUTELET SANTA CATARINA - CUSTO	3.700.000,00D
5031	1.3.5.1.20.00002	TERRENO I FASHION OUTELET SANTA CATARINA - AJUSTE A VALOR JUSTO	9.272.021,42D
<b>120</b>	<b>1.3.6</b>	<b>IMOBILIZADO LIQUIDO</b>	<b>17.385,99D</b>
<b>121</b>	<b>1.3.6.3</b>	<b>IMOBILIZADO - CUSTO CORRIGIDO</b>	<b>242.742,76D</b>
<b>122</b>	<b>1.3.6.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO-CUSTO CORRIGIDO-VLR.ORIGINAL</b>	<b>242.742,76D</b>
125	1.3.6.3.01.00005	EDIFICAÇÕES/CONSTRUÇÕES	226.694,96D
129	1.3.6.3.01.00013	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.047,80D
<b>137</b>	<b>1.3.6.4</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>225.356,77C</b>
<b>138</b>	<b>1.3.6.4.01</b>	<b>IMOBILIZADO - DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>225.356,77C</b>
140	1.3.6.4.01.00005	DEPRECIÇÃO DE EDIFICAÇÕES/CONSTRUÇÕES	209.308,97C
144	1.3.6.4.01.00013	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.047,80C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>164</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>58.860.758,84C</b>
<b>165</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.499.053,94C</b>
<b>166</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>3.499.053,94C</b>
<b>172</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.587,27C</b>
<b>173</b>	<b>2.1.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3.587,27C</b>
5041	2.1.1.2.01.00009	UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.467,56C
5046	2.1.1.2.01.00014	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE CONTRATOS	11,70C
5047	2.1.1.2.01.00015	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	132,90C
5063	2.1.1.2.01.00031	MAIS INTERNET EIRELI	48,10C
5125	2.1.1.2.01.00058	MAIS TECH SOLUCOES EM TI LTDA	9,55C
5127	2.1.1.2.01.00059	MAIS INTERNET E SERVICOS DIGITAIS LTDA	58,06C
5144	2.1.1.2.01.00065	RENATI SCHEIDT RASSWEILER	356,00C
5161	2.1.1.2.01.00077	GOEDERT LTDA	503,40C
<b>174</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>30.877,69C</b>
<b>175</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS DE RENDA A RECOLHER</b>	<b>4.541,99C</b>
177	2.1.1.4.01.00003	IRRF - ASSALARIADOS	4.452,26C
180	2.1.1.4.01.00008	IRRF - S/ PESSOA JURÍDICA	89,73C
<b>182</b>	<b>2.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>26.335,70C</b>
186	2.1.1.4.03.00005	ISS A RECOLHER	14,25C
188	2.1.1.4.03.00009	CSRF RETIDO A RECOLHER	278,17C
190	2.1.1.4.03.00011	PIS A RECOLHER	3.906,83C
191	2.1.1.4.03.00021	COFINS A RECOLHER	22.136,45C
<b>197</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>63.317,72C</b>
<b>198</b>	<b>2.1.1.5.01</b>	<b>SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR</b>	<b>7.758,00C</b>
199	2.1.1.5.01.00001	SALARIOS A PAGAR	7.758,00C
<b>206</b>	<b>2.1.1.5.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>6.850,53C</b>
207	2.1.1.5.03.00001	INSS A RECOLHER	5.921,75C
209	2.1.1.5.03.00005	FGTS A RECOLHER	928,78C
<b>213</b>	<b>2.1.1.5.10</b>	<b>FERIAS E 13o SALÁRIO C/ ENCARGOS A PAGAR</b>	<b>48.709,19C</b>
214	2.1.1.5.10.00001	FERIAS C/ ENCARGOS	34.796,54C
215	2.1.1.5.10.00002	13. SALÁRIO C/ ENCARGOS	11.780,92C
5074	2.1.1.5.10.00003	PROVISÃO FERIAS FUNCIONARIO APOSENTADO POR INVALIDES	2.131,73C
<b>216</b>	<b>2.1.1.7</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.255.324,67C</b>
<b>226</b>	<b>2.1.1.7.31</b>	<b>DIVIDENDOS/LUCROS A PAGAR</b>	<b>2.201.097,64C</b>
5095	2.1.1.7.31.00003	DIVIDENDOS PROPOSTOS - ANO 2022	909.752,01C
5126	2.1.1.7.31.00004	DIVIDENDOS PROPOSTOS - ANO 2023	45.473,59C
5131	2.1.1.7.31.00005	DIVIDENDOS PROPOSTOS - ANO 2024	1.245.872,04C
<b>690</b>	<b>2.1.1.7.41</b>	<b>DEVOLUÇÃO DE CAPITAL A SÓCIOS</b>	<b>160.340,57C</b>
691	2.1.1.7.41.00001	REDUÇÃO DE CAPITAL	160.340,57C
<b>231</b>	<b>2.1.1.7.70</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR - CONSORCIOS</b>	<b>893.886,46C</b>
232	2.1.1.7.70.00001	CONSORCIO I FASHION OUTLET SC	893.886,46C
<b>233</b>	<b>2.1.1.8</b>	<b>TRIBUTOS SOBRE LUCRO</b>	<b>145.946,59C</b>
<b>236</b>	<b>2.1.1.8.05</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES - LUCRO REAL</b>	<b>145.946,59C</b>
237	2.1.1.8.05.00001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ	105.298,16C
238	2.1.1.8.05.00002	CONTRIB. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO - CSLL	40.648,43C
<b>239</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>11.691.384,66C</b>
<b>240</b>	<b>2.2.3</b>	<b>OBRIGACOES DE LONGO PRAZO</b>	<b>11.691.384,66C</b>
<b>241</b>	<b>2.2.3.1</b>	<b>OBRIGACOES LONGO PRAZO</b>	<b>11.691.384,66C</b>
<b>247</b>	<b>2.2.3.1.24</b>	<b>OBRIGAÇÕES CREDITO IPI</b>	<b>11.178.586,07C</b>
248	2.2.3.1.24.00015	L.R.CIA BRAS. PROD. DE HIGIENE E TOU	2.885.362,22C
5033	2.2.3.1.24.00016	HOLCIM BRASIL SA	8.293.223,85C
<b>249</b>	<b>2.2.3.1.70</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR LONGO PRAZO - CONSORCIO</b>	<b>512.798,59C</b>
250	2.2.3.1.70.00001	CONTAS A PAGAR DE LONGO PRAZO - CONSORCIO	512.798,59C
<b>259</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL</b>	<b>43.670.320,24C</b>
<b>260</b>	<b>2.5.7</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>43.670.320,24C</b>
<b>261</b>	<b>2.5.7.0</b>	<b>CAPITAL SOCIAL LÍQUIDO</b>	<b>6.015.622,64C</b>
<b>262</b>	<b>2.5.7.0.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>6.015.622,64C</b>
263	2.5.7.0.01.00001	CAPITAL SUBSCRITO	6.015.622,64C
<b>265</b>	<b>2.5.7.1</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>30.385.417,81C</b>
<b>266</b>	<b>2.5.7.1.11</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>30.385.417,81C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
268	2.5.7.1.11.00007	RESERVA DE AGIO	33.945.784,34C
269	2.5.7.1.11.00008	TRANSAÇÕES DE CAPITAL	3.560.366,53D
<b>270</b>	<b>2.5.7.3</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>5.376.112,16C</b>
<b>271</b>	<b>2.5.7.3.21</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>5.376.112,16C</b>
273	2.5.7.3.21.00002	RESERVA LEGAL	4.403.124,53C
274	2.5.7.3.21.00003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	972.987,63C
<b>275</b>	<b>2.5.7.4</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.893.167,63C</b>
<b>276</b>	<b>2.5.7.4.81</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.893.167,63C</b>
279	2.5.7.4.81.00003	LUCRO DO EXERCÍCIO ATUAL	1.893.167,63C

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>287</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.893.167,63C</b>
<b>288</b>	<b>3.4</b>	<b>RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS</b>	<b>796.899,75C</b>
<b>301</b>	<b>3.4.6</b>	<b>VENDAS BRUTAS - MERCADO INTERNO</b>	<b>900.257,70C</b>
<b>306</b>	<b>3.4.6.4</b>	<b>VENDAS BRUTAS DA ATIVIDADE IMOBILIARIA</b>	<b>900.257,70C</b>
<b>307</b>	<b>3.4.6.4.01</b>	<b>VENDAS BRUTAS A TERCEIROS</b>	<b>900.257,70C</b>
311	3.4.6.4.01.00008	LOCAÇÕES - CONSORCIO	900.257,70C
<b>317</b>	<b>3.4.7</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - MERCADO INTERNO</b>	<b>103.357,95D</b>
<b>327</b>	<b>3.4.7.4</b>	<b>DEDUCOES DA REC BRUTA ATIV IMOBILIARIA</b>	<b>103.357,95D</b>
<b>328</b>	<b>3.4.7.4.01</b>	<b>TRIBUTOS S/VENDAS</b>	<b>83.273,85D</b>
329	3.4.7.4.01.00001	COFINS	68.419,60D
330	3.4.7.4.01.00002	PIS	14.854,25D
<b>331</b>	<b>3.4.7.4.03</b>	<b>DEVOLUÇÕES DE VENDAS</b>	<b>20.084,10D</b>
5079	3.4.7.4.03.00002	DESCONTOS	20.084,10D
<b>445</b>	<b>3.8</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS E DA ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>1.506.634,96D</b>
<b>450</b>	<b>3.8.3</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS - GERAL</b>	<b>53.895,10D</b>
<b>451</b>	<b>3.8.3.0</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS - GERAL</b>	<b>53.895,10D</b>
<b>462</b>	<b>3.8.3.0.21</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>53.895,10D</b>
464	3.8.3.0.21.00003	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - PJ	53.895,10D
<b>491</b>	<b>3.8.6</b>	<b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>1.452.739,86D</b>
<b>492</b>	<b>3.8.6.0</b>	<b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>1.452.739,86D</b>
<b>493</b>	<b>3.8.6.0.11</b>	<b>REMUNERAÇÃO DO PESSOAL</b>	<b>158.234,84D</b>
497	3.8.6.0.11.00011	SALÁRIOS E ORDENADOS	120.784,13D
499	3.8.6.0.11.00014	130. SALÁRIO	11.110,35D
500	3.8.6.0.11.00015	FÉRIAS	16.026,15D
503	3.8.6.0.11.00018	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.314,21D
<b>504</b>	<b>3.8.6.0.13</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>71.220,85D</b>
505	3.8.6.0.13.00001	INSS	39.442,78D
506	3.8.6.0.13.00005	FGTS	31.778,07D
<b>509</b>	<b>3.8.6.0.15</b>	<b>BENEFÍCIOS SOCIAIS</b>	<b>23.608,08D</b>
510	3.8.6.0.15.00001	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.810,69D
511	3.8.6.0.15.00002	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.551,20D
513	3.8.6.0.15.00004	SEGURO DE VIDA/SAÚDE	1.277,46D
514	3.8.6.0.15.00005	PREVIDENCIA PRIVADA	902,47D
515	3.8.6.0.15.00006	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLOGICA E FARMACÊUTICA	6.066,26D
<b>517</b>	<b>3.8.6.0.21</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>262.506,94D</b>
518	3.8.6.0.21.00001	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - PF	8.200,00D
519	3.8.6.0.21.00003	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - PJ	254.306,94D
<b>520</b>	<b>3.8.6.0.23</b>	<b>CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>189.554,56D</b>
521	3.8.6.0.23.00001	CONSTRUÇÃO CIVIL	189.554,56D
<b>528</b>	<b>3.8.6.0.27</b>	<b>DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>6.800,76D</b>
529	3.8.6.0.27.00001	DEPRECIAÇÕES	6.800,76D
<b>531</b>	<b>3.8.6.0.29</b>	<b>OUTROS GASTOS</b>	<b>740.813,83D</b>
532	3.8.6.0.29.00001	MATERIAIS DE CONSUMO	428,55D
536	3.8.6.0.29.00007	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	34,50D
538	3.8.6.0.29.00011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	98,00D
545	3.8.6.0.29.00025	VIAGENS E ESTADAS	1.603,86D
549	3.8.6.0.29.00034	CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	4,85D
551	3.8.6.0.29.00036	TELEFONE	3.210,69D
552	3.8.6.0.29.00037	CONSUMO DE LUZ	1.257,86D
554	3.8.6.0.29.00041	IMPOSTOS E TAXAS	39.454,69D
555	3.8.6.0.29.00042	CUSTOS E EMOLUMENTOS	1.462,49D
557	3.8.6.0.29.00053	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - OUTROS	72.732,19D
558	3.8.6.0.29.00054	TAXAS DE CONDOMÍNIO	104.609,04D
560	3.8.6.0.29.00063	ÁGUA E ESGOTO	1.186,41D
562	3.8.6.0.29.00069	OUTRAS MULTAS	214,67D
569	3.8.6.0.29.00079	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.566,32D
572	3.8.6.0.29.00087	AREA NÃO LOCADA	199.279,80D
5140	3.8.6.0.29.00088	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DO CONSÓRCIO	313.669,91D
<b>575</b>	<b>3.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS E RECEITAS</b>	<b>2.602.902,84C</b>
<b>576</b>	<b>3.9.1</b>	<b>DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.192.078,88C</b>
<b>577</b>	<b>3.9.1.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>163.876,94D</b>
<b>578</b>	<b>3.9.1.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>163.876,94D</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
579	3.9.1.1.01.00001	JUROS PASSIVOS	127.937,40D
581	3.9.1.1.01.00003	DESPESAS BANCÁRIAS	1.819,60D
585	3.9.1.1.01.00011	DESCONTOS CONCEDIDOS	33.961,69D
586	3.9.1.1.01.00012	IOF	158,25D
<b>589</b>	<b>3.9.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.256.150,88C</b>
<b>590</b>	<b>3.9.1.2.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.256.150,88C</b>
591	3.9.1.2.01.00001	JUROS ATIVOS	1.256.150,88C
<b>597</b>	<b>3.9.1.3</b>	<b>RESULTADOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.099.804,94C</b>
<b>598</b>	<b>3.9.1.3.01</b>	<b>RESULTADOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.099.804,94C</b>
599	3.9.1.3.01.00001	JUROS	2.149.629,30C
600	3.9.1.3.01.00002	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,63D
5154	3.9.1.3.01.00003	PERDAS NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.819,73D
<b>602</b>	<b>3.9.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>43.001,67D</b>
<b>603</b>	<b>3.9.3.1</b>	<b>RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>124.659,88C</b>
<b>604</b>	<b>3.9.3.1.01</b>	<b>RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>124.659,88C</b>
607	3.9.3.1.01.00003	RESULTADO (+) COLIG/CONTROL. AVAL. MEP	273.049,35C
608	3.9.3.1.01.00004	RESULTADO (-) COLIG/CONTROL. AVAL. MEP	148.389,47D
<b>609</b>	<b>3.9.3.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>225.035,07D</b>
<b>610</b>	<b>3.9.3.2.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>225.035,07D</b>
611	3.9.3.2.01.00001	PERDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	55.798,41D
613	3.9.3.2.01.00003	PIS SOBRE OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.084,23D
614	3.9.3.2.01.00005	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	140.591,59D
617	3.9.3.2.01.00015	PROVISÕES DE DESPESAS CONSÓRCIO	5.560,84D
<b>618</b>	<b>3.9.3.4</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>57.373,52C</b>
<b>621</b>	<b>3.9.3.4.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>57.373,52C</b>
5141	3.9.3.4.03.00016	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DO CONSÓRCIO	57.373,52C
<b>644</b>	<b>3.9.7</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>546.174,37D</b>
<b>645</b>	<b>3.9.7.0</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>546.174,37D</b>
<b>646</b>	<b>3.9.7.0.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>546.174,37D</b>
647	3.9.7.0.01.00001	IMPOSTO DE RENDA	396.834,10D
648	3.9.7.0.01.00002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	149.340,27D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
900	4	TRANSFERENCIA DO RESULTADO MENSAL	1.893.167,63D
901	4.9	TRANSFERENCIA DO RESULTADO MENSAL	1.893.167,63D
902	4.9.9	TRANSFERENCIA DO RESULTADO MENSAL	1.893.167,63D
903	4.9.9.0	TRANSFERENCIA DO RESULTADO MENSAL	1.893.167,63D
904	4.9.9.0.01	LUCROS (PREJUÍZOS) LIQUIDO DO EXERCICIO	1.893.167,63D
905	4.9.9.0.01.00001	TRANSFERENCIA PARA PL DO RESULTADO MENSAL	1.893.167,63D