

| CONTA   | REALIZADO            | REALIZADO            |
|---|----------------------|----------------------|
|   | JAN-2020             | FEV-2020             |
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>R\$ 2.697,173</b> | <b>R\$ 433,250</b>   |
| <b>.1. Receitas Próprias</b>                                  | <b>R\$ 2.697,173</b> | <b>R\$ 413,588</b>   |
| .....1.1. Clientes PMSP                                       | R\$ 2.485,626        | R\$ 217,948          |
| .....1.2. Clientes Externos                                   | R\$ -                | R\$ -                |
| .....1.3. Outras Receitas Próprias                            | R\$ 211,547          | R\$ 195,640          |
| .....1.4. Ingressos decorrentes de estornos e outros ajustes  | R\$ -                | R\$ -                |
| <b>.2. Recursos Gerenciados</b>                               | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ 19,662</b>    |
| <b>.....2.1. Rec. Ger. Governo Municipal</b>                  | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ 19,662</b>    |
| .....2.1.1. Desapropriações                                   | R\$ -                | R\$ -                |
| .....2.1.2. Investimentos                                     | R\$ -                | R\$ -                |
| .....2.1.3. Outros Recursos Gerenciados                       | R\$ -                | R\$ 19,662           |
| <b>.....2.2. Rec. Ger. Governo Estadual/Federal</b>           | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ -</b>         |
| .....2.2.1. Desapropriações                                   | R\$ -                | R\$ -                |
| .....2.2.2. Investimentos                                     | R\$ -                | R\$ -                |
| .....2.2.3. Outros Recursos Gerenciados                       | R\$ -                | R\$ -                |
| <b>.....2.3. Recursos de Outros Entes</b>                     | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ -</b>         |
| .....2.3.1. Desapropriações                                   | R\$ -                | R\$ -                |
| .....2.3.2. Investimentos                                     | R\$ -                | R\$ -                |
| .....2.3.3. Outros Recursos Gerenciados                       | R\$ -                | R\$ -                |
| <b>.3. Investimentos</b>                                      | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ -</b>         |
| .....3.1. Aliações de Imóveis                                 | R\$ -                | R\$ -                |
| .....3.2. Aliações de Máquinas e Equipamentos                 | R\$ -                | R\$ -                |
| .....3.3. Aliações de Participações Acionárias                | R\$ -                | R\$ -                |
| .....3.4. Aliações de Investimentos Não Equivalentes de Caixa | R\$ -                | R\$ -                |
| .....3.5. Aliações de Patentes e Licenças                     | R\$ -                | R\$ -                |
| <b>.4. Financiamentos</b>                                     | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ -</b>         |
| <b>.....4.1. Recursos do Governo Municipal</b>                | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ -</b>         |
| .....4.1.1. Aportes de Capital                                | R\$ -                | R\$ -                |
| .....4.1.2. Subvenções Econômicas                             | R\$ -                | R\$ -                |
| .....4.1.3. Empréstimos Tomados                               | R\$ -                | R\$ -                |
| <b>.....4.2. Recursos do Governo Estadual/Federal</b>         | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ -</b>         |
| .....4.2.1. Aportes de Capital                                | R\$ -                | R\$ -                |
| .....4.2.2. Subvenções Econômicas                             | R\$ -                | R\$ -                |
| .....4.2.3. Empréstimos Tomados                               | R\$ -                | R\$ -                |
| <b>.....4.3. Recursos de Outros Entes</b>                     | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ -</b>         |
| .....4.3.1. Aportes de Capital                                | R\$ -                | R\$ -                |
| .....4.3.2. Subvenções Econômicas                             | R\$ -                | R\$ -                |
| .....4.3.3. Empréstimos Tomados                               | R\$ -                | R\$ -                |
| .....4.4. Amortizações Ativas                                 | R\$ -                | R\$ -                |
| .....4.5. Juros Ativos  | R\$ -                | R\$ -                |
| .....4.6. Outros Ingressos                                    | R\$ -                | R\$ -                |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>R\$ 5.163,721</b> | <b>R\$ 3.305,137</b> |
| <b>.5. Custeio</b>  | <b>R\$ 5.050,045</b> | <b>R\$ 2.841,337</b> |
| <b>.....5.1. Despesas com Pessoal</b>                         | <b>R\$ 3.011,626</b> | <b>R\$ 2.242,089</b> |
| .....5.1.1. Salários  | R\$ 985,543          | R\$ 1.015,511        |
| .....5.1.2. Encargos  | R\$ 1.232,671        | R\$ 775,490          |
| .....5.1.3. 13º Salário                                       | R\$ 130,490          | R\$ 21,905           |
| .....5.1.4. Férias  | R\$ 213,190          | R\$ 61,429           |

|   |                      |                    |
|---|----------------------|--------------------|
| .....5.1.5. Vale Refeição   | R\$ 118,590          | R\$ 68,646         |
| .....5.1.6. Vale Alimentação  | R\$ 130,484          | R\$ 64,386         |
| .....5.1.7. Pensão Alimentícia  | R\$ 1,990            | R\$ 1,987          |
| .....5.1.8. Plano de Saúde  | R\$ 120,996          | R\$ 121,056        |
| .....5.1.9. Seguro de Vida  | R\$ 7,362            | R\$ 7,135          |
| .....5.1.10. Consignações em Folha  | R\$ 48,211           | R\$ 58,903         |
| .....5.1.11. Rescisões Contratuais  | R\$ 3,803            | R\$ 29,634         |
| .....5.1.12. Reclamações e Acordos Trabalhistas                             | R\$ -                | R\$ -              |
| .....5.1.13. Recrutamento de Seleção  | R\$ -                | R\$ -              |
| .....5.1.14. Treinamento de Pessoal   | R\$ 0,079            | R\$ -              |
| .....5.1.15. Vale transporte  | R\$ 10,127           | R\$ 12,168         |
| .....5.1.16. Assistência Odontológica                                       | R\$ 4,538            | R\$ 0,196          |
| .....5.1.17. Outros desembolsos com pessoal                                 | R\$ 3,552            | R\$ 3,643          |
| <b>.....5.2. Serviços de Terceiros</b>                                      | <b>R\$ 121,221</b>   | <b>R\$ 120,171</b> |
| .....5.2.1. Informática   | R\$ 31,310           | R\$ 18,352         |
| .....5.2.2. Segurança   | R\$ 72,782           | R\$ 83,678         |
| .....5.2.3. Limpeza   | R\$ 17,129           | R\$ 17,129         |
| .....5.2.4. Manutenção/Conservação Predial                                  | R\$ -                | R\$ 0,097          |
| .....5.2.5. Manutenção de Veículos/Equipamentos                             | R\$ -                | R\$ -              |
| .....5.2.6. Correios  | R\$ -                | R\$ 0,090          |
| .....5.2.7. Serviços Reprográficos  | R\$ -                | R\$ 0,025          |
| .....5.2.8. Locação de Veículos   | R\$ -                | R\$ -              |
| .....5.2.9. Publicidade   | R\$ -                | R\$ 0,800          |
| .....5.2.10. Consultoria/Assessoria   | R\$ -                | R\$ -              |
| .....5.2.11. Outros desembolsos com serviços de terceiros                   | R\$ -                | R\$ -              |
| .....5.2.12. Desembolsos com retenções tributárias decorrentes de contratos | R\$ -                | R\$ -              |
| <b>.....5.3. Material de Consumo</b>  | <b>R\$ 1,469</b>     | <b>R\$ 8,498</b>   |
| .....5.3.1. Material de Escritório  | R\$ 1,469            | R\$ 0,446          |
| .....5.3.2. Copa e Cozinha  | R\$ -                | R\$ -              |
| .....5.3.3. Higiene e Limpeza   | R\$ -                | R\$ 8,052          |
| .....5.3.4. Outros desembolsos com material de consumo                      | R\$ -                | R\$ -              |
| .....5.3.5. Uniformes e EPI's   | R\$ -                | R\$ -              |
| <b>.....5.4. Despesas Gerais</b>  | <b>R\$ 98,701</b>    | <b>R\$ 118,728</b> |
| .....5.4.1. Aluguéis e demais despesas de ocupação                          | R\$ 71,663           | R\$ 71,663         |
| .....5.4.2. Aluguel de Equipamentos   | R\$ 4,459            | R\$ 3,800          |
| .....5.4.5. Viagens e Estadia   | R\$ -                | R\$ -              |
| .....5.4.6. Transporte  | R\$ -                | R\$ 0,950          |
| .....5.4.7. Água  | R\$ 0,377            | R\$ 0,162          |
| .....5.4.8. Energia Elétrica  | R\$ 11,193           | R\$ 9,095          |
| .....5.4.9. Telefone  | R\$ 1,831            | R\$ 1,664          |
| .....5.4.10. Ações Judiciais  | R\$ 0,460            | R\$ 21,234         |
| .....5.4.11. Obras e Projetos   | R\$ -                | R\$ -              |
| .....5.4.12. Multas   | R\$ -                | R\$ -              |
| .....5.4.13. Outros desembolsos com despesas gerais                         | R\$ 8,718            | R\$ 10,160         |
| <b>.....5.5. Tributárias</b>  | <b>R\$ 1.817,028</b> | <b>R\$ 351,851</b> |
| .....5.5.1. PIS/COFINS  | R\$ 1.715,413        | R\$ 248,960        |
| .....5.5.2. ISS   | R\$ -                | R\$ -              |
| .....5.5.3. ICMS  | R\$ -                | R\$ -              |
| .....5.5.4. IR/CSLL   | R\$ -                | R\$ -              |
| .....5.5.5. Taxas   | R\$ -                | R\$ -              |

|   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| .....5.5.6. IPTU  | R\$ 96,646            | R\$ 97,010            |
| .....5.5.7. Outros Desembolsos Tributários                      | R\$ -                 | R\$ -                 |
| .....5.5.8. Despesas financeiras e bancárias                    | R\$ 4,969             | R\$ 5,881             |
| <b>.6. Recursos Gerenciados</b>                                 | <b>R\$ 113,676</b>    | <b>R\$ 18,600</b>     |
| <b>.....6.1. Rec. Ger. Governo Municipal</b>                    | <b>R\$ 113,676</b>    | <b>R\$ 18,600</b>     |
| .....6.1.1. Desapropriações                                     | R\$ -                 | R\$ -                 |
| .....6.1.2. Investimentos                                       | R\$ 113,676           | R\$ -                 |
| .....6.1.3. Outros Recursos Gerenciados                         | R\$ -                 | R\$ 18,600            |
| <b>.....6.2. Rec. Ger. Governo Estadual/Federal</b>             | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>          |
| .....6.2.1. Desapropriações                                     | R\$ -                 | R\$ -                 |
| .....6.2.2. Investimentos                                       | R\$ -                 | R\$ -                 |
| .....6.2.3. Outros Recursos Gerenciados                         | R\$ -                 | R\$ -                 |
| <b>.....6.3. Rec. Ger. Outros Entes</b>                         | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>          |
| .....6.3.1. Desapropriações                                     | R\$ -                 | R\$ -                 |
| .....6.3.2. Investimentos                                       | R\$ -                 | R\$ -                 |
| .....6.3.3. Outros Recursos Gerenciados                         | R\$ -                 | R\$ -                 |
| <b>.7. Investimentos</b>  | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ 445,200</b>    |
| .....7.1. Aquisições de Imóveis                                 | R\$ -                 | R\$ -                 |
| .....7.2. Aquisições de Máquinas e Equipamentos                 | R\$ -                 | R\$ 445,200           |
| .....7.3. Aquisições de Participações Acionárias                | R\$ -                 | R\$ -                 |
| .....7.4. Aquisições de Investimentos Não Equivalentes de Caixa | R\$ -                 | R\$ -                 |
| .....7.5. Aquisições de Patentes e Licenças                     | R\$ -                 | R\$ -                 |
| <b>.8. Financiamentos</b>                                       | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>          |
| .....8.1. Empréstimos Concedidos                                | R\$ -                 | R\$ -                 |
| .....8.2. Amortizações Passivas                                 | R\$ -                 | R\$ -                 |
| .....8.3. Juros Passivos / Dividendos                           | R\$ -                 | R\$ -                 |
| <b>LÍQUIDO</b>  | <b>-R\$ 2.466,548</b> | <b>-R\$ 2.871,887</b> |
| <b>SALDO INICIAL</b>  | <b>R\$ 12.137,245</b> | <b>R\$ 9.670,697</b>  |
| <b>SALDO FINAL</b>  | <b>R\$ 9.670,697</b>  | <b>R\$ 6.798,810</b>  |
| <b>SALDO RECURSOS GERENCIADOS</b>                               | <b>-R\$ 5.704,151</b> | <b>-R\$ 5.703,089</b> |



|                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| R\$ 76,449         | R\$ 77,849         | R\$ 73,297         | R\$ 71,239         | R\$ 76,194         | R\$ 62,542         |
| R\$ 63,768         | R\$ 63,937         | R\$ 66,718         | R\$ 68,240         | R\$ 67,994         | R\$ 69,414         |
| R\$ 2,560          | R\$ 1,979          | R\$ 1,979          | R\$ 1,979          | R\$ 2,356          | R\$ 1,962          |
| R\$ 121,040        | R\$ 123,797        | R\$ 123,070        | R\$ 122,819        | R\$ 123,635        | R\$ 123,742        |
| R\$ 14,145         | R\$ 6,941          | R\$ 6,987          | R\$ 0,034          | R\$ 7,011          | R\$ 13,513         |
| R\$ 55,686         | R\$ 55,439         | R\$ 57,433         | R\$ 54,575         | R\$ 54,384         | R\$ 13,110         |
| R\$ -              | R\$ 43,961         | R\$ 45,569         | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              |
| R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ 13,229         | R\$ -              | R\$ -              |
| R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              |
| R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              |
| R\$ 2,252          | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              |
| R\$ 8,037          | R\$ 4,457          | R\$ -              | R\$ 7,981          | R\$ 4,375          | R\$ 4,176          |
| R\$ 3,574          | R\$ 3,464          | R\$ 3,492          | R\$ 3,492          | R\$ 3,558          | R\$ 3,558          |
| <b>R\$ 125,272</b> | <b>R\$ 131,711</b> | <b>R\$ 152,220</b> | <b>R\$ 124,161</b> | <b>R\$ 122,903</b> | <b>R\$ 125,438</b> |
| R\$ 31,066         | R\$ 18,597         | R\$ 26,200         | R\$ 26,951         | R\$ 26,370         | R\$ 28,884         |
| R\$ 77,163         | R\$ 76,691         | R\$ 75,541         | R\$ 75,541         | R\$ 75,541         | R\$ 75,541         |
| R\$ 15,945         | R\$ 17,071         | R\$ 17,130         | R\$ 17,129         | R\$ 17,129         | R\$ 17,129         |
| R\$ 0,519          | R\$ 18,170         | R\$ 3,921          | R\$ 3,719          | R\$ 3,598          | R\$ 3,884          |
| R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              |
| R\$ 0,179          | R\$ 0,072          | R\$ 0,129          | R\$ 0,035          | R\$ -              | R\$ -              |
| R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              |
| R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              |
| R\$ 0,400          | R\$ 0,600          | R\$ 0,700          | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              |
| R\$ -              | R\$ 0,510          | R\$ 28,599         | R\$ 0,591          | R\$ -              | R\$ -              |
| R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ 0,195          | R\$ 0,265          | R\$ -              |
| R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              |
| <b>R\$ 0,878</b>   | <b>R\$ 0,444</b>   | <b>R\$ 0,717</b>   | <b>R\$ 5,531</b>   | <b>R\$ -</b>       | <b>R\$ 0,138</b>   |
| R\$ 0,316          | R\$ 0,391          | R\$ -              | R\$ 1,006          | R\$ -              | R\$ -              |
| R\$ 0,060          | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              |
| R\$ 0,502          | R\$ 0,053          | R\$ 0,717          | R\$ 3,400          | R\$ -              | R\$ -              |
| R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ 1,125          | R\$ -              | R\$ 0,138          |
| R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              |
| <b>R\$ 100,826</b> | <b>R\$ 103,974</b> | <b>R\$ 542,938</b> | <b>R\$ 250,218</b> | <b>R\$ 255,804</b> | <b>R\$ 251,005</b> |
| R\$ 71,663         | R\$ 75,176         | R\$ 75,246         | R\$ 75,246         | R\$ 75,246         | R\$ 75,246         |
| R\$ 5,140          | R\$ 3,943          | R\$ 3,896          | R\$ 2,994          | R\$ 2,547          | R\$ 2,131          |
| R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              |
| R\$ 1,226          | R\$ 0,892          | R\$ 0,952          | R\$ 1,965          | R\$ 2,562          | R\$ 3,275          |
| R\$ 0,270          | R\$ 0,270          | R\$ 0,270          | R\$ 0,272          | R\$ 0,270          | R\$ 0,270          |
| R\$ 10,570         | R\$ 9,544          | R\$ 6,121          | R\$ 5,493          | R\$ 6,286          | R\$ 6,179          |
| R\$ 1,682          | R\$ 2,342          | R\$ 1,235          | R\$ 1,114          | R\$ 1,405          | R\$ 1,421          |
| R\$ 0,460          | R\$ 0,460          | R\$ 443,785        | R\$ 151,247        | R\$ 155,832        | R\$ 150,888        |
| R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              |
| R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              |
| R\$ 9,815          | R\$ 11,347         | R\$ 11,433         | R\$ 11,887         | R\$ 11,656         | R\$ 11,595         |
| <b>R\$ 139,232</b> | <b>R\$ 168,741</b> | <b>R\$ 108,419</b> | <b>R\$ 99,470</b>  | <b>R\$ 650,484</b> | <b>R\$ 297,381</b> |
| R\$ 35,469         | R\$ 66,727         | R\$ -              | R\$ -              | R\$ 549,642        | R\$ 197,252        |
| R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              |
| R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              |
| R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              |
| R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ 0,261          | R\$ 0,061          |

|                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| R\$ 97,296            | R\$ 97,627            | R\$ 97,905            | R\$ 98,128            | R\$ 98,339            | R\$ 98,522            |
| R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 |
| R\$ 6,467             | R\$ 4,387             | R\$ 10,514            | R\$ 1,342             | R\$ 2,242             | R\$ 1,546             |
| <b>R\$ 0,914</b>      | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ 3,230</b>      | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>          |
| <b>R\$ 0,914</b>      | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ 3,230</b>      | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>          |
| R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 |
| R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 |
| R\$ 0,914             | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 3,230             | R\$ -                 | R\$ -                 |
| <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>          |
| R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 |
| R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 |
| R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 |
| <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>          |
| R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 |
| R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 |
| R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 |
| <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>          |
| R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 |
| R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 |
| R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 |
| <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>          |
| R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 |
| R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 |
| <b>-R\$ 1.902,179</b> | <b>-R\$ 424,162</b>   | <b>-R\$ 1.553,090</b> | <b>R\$ 4.584,677</b>  | <b>R\$ 655,026</b>    | <b>-R\$ 35,801</b>    |
| <b>R\$ 6.798,810</b>  | <b>R\$ 4.896,631</b>  | <b>R\$ 4.472,469</b>  | <b>R\$ 2.919,379</b>  | <b>R\$ 7.504,056</b>  | <b>R\$ 8.159,082</b>  |
| <b>R\$ 4.896,631</b>  | <b>R\$ 4.472,469</b>  | <b>R\$ 2.919,379</b>  | <b>R\$ 7.504,056</b>  | <b>R\$ 8.159,082</b>  | <b>R\$ 8.123,281</b>  |
| <b>-R\$ 5.704,003</b> | <b>-R\$ 5.704,003</b> | <b>-R\$ 5.704,003</b> | <b>-R\$ 5.657,538</b> | <b>-R\$ 5.145,610</b> | <b>-R\$ 5.145,610</b> |



|                    |                    |                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| R\$ 67,776         | R\$ 67,103         | R\$ 65,422         | R\$ 63,321         | R\$ 888,428          |
| R\$ 70,087         | R\$ 70,497         | R\$ 72,533         | R\$ 72,418         | R\$ 880,476          |
| R\$ 1,980          | R\$ 1,979          | R\$ 0,274          | R\$ 6,888          | R\$ 27,913           |
| R\$ 118,597        | R\$ 127,590        | R\$ 114,328        | R\$ 133,651        | R\$ 1.474,321        |
| R\$ 6,650          | R\$ 0,030          | R\$ 13,264         | R\$ 6,648          | R\$ 89,720           |
| R\$ 96,377         | R\$ 46,040         | R\$ 17,116         | R\$ 106,501        | R\$ 663,775          |
| R\$ -              | R\$ -              | R\$ 18,679         | R\$ 15,271         | R\$ 156,917          |
| R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ 20,118         | R\$ 33,347           |
| R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -                |
| R\$ 7,338          | R\$ 0,150          | R\$ -              | R\$ 1,300          | R\$ 8,867            |
| R\$ 0,381          | R\$ 0,363          | R\$ 0,363          | R\$ 0,363          | R\$ 26,017           |
| R\$ 4,176          | R\$ 4,256          | R\$ 0,261          | R\$ 8,021          | R\$ 50,474           |
| R\$ 3,558          | R\$ 3,558          | R\$ 3,558          | R\$ 3,540          | R\$ 42,547           |
| <b>R\$ 138,751</b> | <b>R\$ 135,806</b> | <b>R\$ 128,727</b> | <b>R\$ 132,683</b> | <b>R\$ 1.559,064</b> |
| R\$ 24,568         | R\$ 36,742         | R\$ 18,262         | R\$ 29,604         | R\$ 316,906          |
| R\$ 75,541         | R\$ 75,541         | R\$ 85,128         | R\$ 75,603         | R\$ 924,291          |
| R\$ 33,461         | R\$ 21,631         | R\$ 17,129         | R\$ 17,129         | R\$ 225,141          |
| R\$ 5,181          | R\$ 0,743          | R\$ 4,865          | R\$ 8,185          | R\$ 52,882           |
| R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -                |
| R\$ -              | R\$ -              | R\$ 0,016          | R\$ 0,047          | R\$ 0,568            |
| R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ 0,025            |
| R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -                |
| R\$ -              | R\$ 1,100          | R\$ -              | R\$ 1,140          | R\$ 4,740            |
| R\$ -              | R\$ -              | R\$ 3,135          | R\$ -              | R\$ 32,835           |
| R\$ -              | R\$ 0,049          | R\$ 0,192          | R\$ 0,975          | R\$ 1,676            |
| R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -                |
| <b>R\$ 0,177</b>   | <b>R\$ 0,258</b>   | <b>R\$ 0,221</b>   | <b>R\$ 0,901</b>   | <b>R\$ 19,232</b>    |
| R\$ 0,177          | R\$ 0,120          | R\$ 0,131          | R\$ 0,870          | R\$ 4,926            |
| R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ 0,060            |
| R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ 0,031          | R\$ 12,755           |
| R\$ -              | R\$ 0,138          | R\$ 0,090          | R\$ -              | R\$ 1,491            |
| R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -                |
| <b>R\$ 256,899</b> | <b>R\$ 250,902</b> | <b>R\$ 259,329</b> | <b>R\$ 117,409</b> | <b>R\$ 2.606,733</b> |
| R\$ 82,930         | R\$ 81,738         | R\$ 81,738         | R\$ 81,738         | R\$ 919,293          |
| R\$ 2,128          | R\$ 4,307          | R\$ -              | R\$ 2,173          | R\$ 37,518           |
| R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -                |
| R\$ 3,198          | R\$ 5,457          | R\$ 3,256          | R\$ 7,401          | R\$ 31,134           |
| R\$ 0,273          | R\$ 0,279          | R\$ 0,279          | R\$ 0,279          | R\$ 3,271            |
| R\$ 6,542          | R\$ 6,285          | R\$ 7,059          | R\$ 7,882          | R\$ 92,249           |
| R\$ 0,510          | R\$ 0,763          | R\$ 0,538          | R\$ 0,538          | R\$ 15,043           |
| R\$ 151,198        | R\$ 150,888        | R\$ 150,429        | R\$ 1,319          | R\$ 1.378,200        |
| R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -                |
| R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -                |
| R\$ 10,120         | R\$ 1,185          | R\$ 16,030         | R\$ 16,079         | R\$ 130,025          |
| <b>R\$ 241,304</b> | <b>R\$ 345,398</b> | <b>R\$ 223,368</b> | <b>R\$ 378,837</b> | <b>R\$ 4.821,513</b> |
| R\$ 136,880        | R\$ 244,455        | R\$ 117,739        | R\$ 277,707        | R\$ 3.590,244        |
| R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -                |
| R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -                |
| R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -                |
| R\$ 0,031          | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ 0,353            |



|                       |                       |                       |                       |                        |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| R\$ 98,680            | R\$ 98,835            | R\$ 98,990            | R\$ 99,138            | R\$ 1.177,116          |
| R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                  |
| R\$ 5,713             | R\$ 2,108             | R\$ 6,639             | R\$ 1,992             | R\$ 53,800             |
| <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ 553,498</b>    | <b>R\$ 28,968</b>     | <b>R\$ 718,886</b>     |
| <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ 553,498</b>    | <b>R\$ 28,968</b>     | <b>R\$ 718,886</b>     |
| R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                  |
| R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 113,676            |
| R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 553,498           | R\$ 28,968            | R\$ 605,210            |
| <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>           |
| R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                  |
| R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                  |
| R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                  |
| <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>           |
| R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                  |
| R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                  |
| R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                  |
| <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ 445,200</b>     |
| R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                  |
| R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 445,200            |
| R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                  |
| R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                  |
| R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                  |
| <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>           |
| R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                  |
| R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                  |
| R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                  |
| <b>R\$ 117,918</b>    | <b>-R\$ 495,265</b>   | <b>R\$ 713,779</b>    | <b>R\$ 307,731</b>    | <b>-R\$ 3.369,801</b>  |
| <b>R\$ 8.123,281</b>  | <b>R\$ 8.241,199</b>  | <b>R\$ 7.745,934</b>  | <b>R\$ 8.459,713</b>  |                        |
| <b>R\$ 8.241,199</b>  | <b>R\$ 7.745,934</b>  | <b>R\$ 8.459,713</b>  | <b>R\$ 8.767,444</b>  |                        |
| <b>-R\$ 5.145,610</b> | <b>-R\$ 5.145,610</b> | <b>-R\$ 5.699,108</b> | <b>-R\$ 5.728,076</b> | <b>-R\$ 66.186,411</b> |