

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS**

Período: 01.07.2019 a 31.12.2019

. Saldo em 30.06.2019		5.185.031,66
( + ) Entradas	31.107.638,18	
( - ) Saídas	<u>32.204.722,68</u>	<u>-1.097.084,50</u>
. Saldo em 31.12.2019		4.087.947,16

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
- Amortização	397.806,22	0,00	397.806,22
- Arrecadação de Mutuários	5.999.774,85	0,00	5.999.774,85
- Devoluções Glosas/Mutirões	28.022,91	5.808,43	22.214,48
- Compensação de Créditos	0,00	0,00	0,00
- Retorno FMH - Amortização	0,00	0,00	0,00
- Retorno FMH - Juros	0,00	540.691,74	-540.691,74
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	0,00	2.077.124,22	-2.077.124,22
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	0,00	3.609.134,86	-3.609.134,86
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	301.026,74	-301.026,74
- Retorno FMH - Amortiz. Sinistro	0,00	342.301,20	-342.301,20
- Retorno Seguro	0,00	516.145,28	-516.145,28
- Indenização Seguradora	372.707,22	0,00	372.707,22
- Receitas Financeiras	120.983,98	0,00	120.983,98
- Repasses Financeiros	3.156.784,41	0,00	3.156.784,41
- Financiamento	337.366,66	0,00	337.366,66
- Subsídios/Descontos	731.463,08	0,00	731.463,08
- CSLL/COFINS/PASEP	12.467,24	9.602,40	2.864,84
- INSS	69.014,84	80.519,74	-11.504,90
- I.R.R.F	4.021,71	3.910,79	110,92
- ISS	9.431,35	8.978,77	452,58
- Acordo/Levantamento Judicial	4.047,80	0,00	4.047,80
- Outros	84.522,64	80.095,68	4.426,96
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>11.328.414,91</b>	<b>7.575.339,85</b>	<b>3.753.075,06</b>
- Transferências Diversas	19.779.223,27	22.428.878,69	-2.649.655,42
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>19.779.223,27</b>	<b>22.428.878,69</b>	<b>-2.649.655,42</b>
- Custas Judiciais/Dep. Judicial	0,00	307.544,62	-307.544,62
- Subsídio/Desconto	0,00	0,00	0,00
- Despesas com Agua, Luz e Gás	0,00	151.418,61	-151.418,61
- Empreiteiras	0,00	1.055.321,29	-1.055.321,29
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	331.741,36	-331.741,36
- Seguro Habitacional	0,00	0,00	0,00
- Remuneração a COHAB-SP	0,00	5.698,39	-5.698,39
- Devolução Mutuários	0,00	0,00	0,00
- Repasse de Poupança	0,00	141.619,95	-141.619,95
- Cobrança Bancária	0,00	164.208,30	-164.208,30
- Despesas Bancárias	0,00	622,23	-622,23
- CSLL/COFINS/PASEP	0,00	0,00	0,00
- INSS	0,00	0,00	0,00
- I.R.R.F	0,00	0,00	0,00
- I.R.R.F s/ Aplicação Financeira	0,00	29.061,71	-29.061,71
- ISS	0,00	0,00	0,00
- Restituição Saldo de Convênio	0,00	0,00	0,00
- PMSP - Outros Taxas e Impostos	0,00	13.267,68	-13.267,68
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.504,14</b>	<b>-2.200.504,14</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>31.107.638,18</b>	<b>32.204.722,68</b>	<b>-1.097.084,50</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO**  
**Período: 01.07.2019 a 31.12.2019**

. Saldo em 30.06.2019		6.740.826,32
( + ) Entradas	25.472.646,99	
( - ) Saídas	<u>24.362.858,77</u>	<u>1.109.788,22</u>
. Saldo em 31.12.2019		7.850.614,54

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Retorno Seguro	539.044,97	0,00	539.044,97
- Retorno FMH - Amortização	4.570.787,40	0,00	4.570.787,40
- Retorno FMH - Juros	943.031,06	0,00	943.031,06
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	2.632.701,41	0,00	2.632.701,41
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	790.945,57	0,00	790.945,57
- Retorno FMH - Seguro	0,00	0,00	0,00
- Retorno FMH - Taxas e Atualização Monetária	8.341,20	0,00	8.341,20
- INSS	117.619,61	0,00	117.619,61
- ISS	30.550,51	30.550,51	0,00
- IRRF	15.275,29	15.275,29	0,00
- CLSS	71.030,04	59.063,02	11.967,02
- Receitas Financeiras	239.713,34	0,00	239.713,34
- Entrada de Financiamento	151.088,26	0,00	151.088,26
- Levantamento Judicial	486,37	0,00	486,37
- Devolução de Remuneração	21.719,49	0,00	21.719,49
- Outras Entradas	104.310,00	0,00	104.310,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>10.236.644,52</b>	<b>104.888,82</b>	<b>10.131.755,70</b>
- Transferências Diversas	15.236.002,47	15.290.708,89	-54.706,42
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>15.236.002,47</b>	<b>15.290.708,89</b>	<b>-54.706,42</b>
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	0,00	0,00
- Custas Judiciais/Dep. Judicial	0,00	0,00	0,00
- Despesas Bancárias	0,00	286,34	-286,34
- Subsídios/Descontos	0,00	1.159.453,29	-1.159.453,29
- Remunerações para Cohab	0,00	4.477.663,31	-4.477.663,31
- Seguro Habitacional	0,00	764.891,95	-764.891,95
- Segurança e Vigilância	0,00	1.527.527,52	-1.527.527,52
- Programa Cohab-SP/Premia	0,00	11.172,90	-11.172,90
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	49.657,75	-49.657,75
- COFINS/PASEP	0,00	976.608,00	-976.608,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.967.261,06</b>	<b>-8.967.261,06</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>25.472.646,99</b>	<b>24.362.858,77</b>	<b>1.109.788,22</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - TESOIRO MUNICIPAL - FONTE 00 - PARCERIA SOCIAL

Período: 01.07.2019 a 31.12.2019

. Saldo em 30.06.2019		2.866.926,07
( + ) Entradas	1.057.968,01	
( - ) Saídas	<u>648.929,04</u>	<u>409.038,97</u>
. Saldo em 31.12.2019		3.275.965,04

BOLSA ALUGUEL / PARCERIA SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Repasse Financeiro	419.408,81	0,00	419.408,81
- Receitas Financeiras	87.704,82	0,00	87.704,82
- Outras	51.100,00	0,00	51.100,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>558.213,63</b>	<b>0,00</b>	<b>558.213,63</b>
- Transferências Diversas	499.754,38	499.754,38	0,00
- Transferência c/ PSH		0,00	0,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>499.754,38</b>	<b>499.754,38</b>	<b>0,00</b>
- Bolsa Aluguel / Parceria Social	0,00	0,00	0,00
- Custas Judiciais/Dep.Judicial	0,00	0,00	0,00
- Despesas com Água e Luz		0,00	0,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	17.729,09	-17.729,09
- Remuneração à Cohab	0,00	131.282,23	-131.282,23
- Despesas Bancárias	0,00	163,34	-163,34
- Tributos Municipais e Estaduais	0,00	0,00	0,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>149.174,66</b>	<b>-149.174,66</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>1.057.968,01</b>	<b>648.929,04</b>	<b>409.038,97</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL**  
**Período: 01.07.2019 a 31.12.2019**

. Saldo em 30.06.2019		1.109.888,08
( + ) Entradas	9.683.597,45	
( - ) Saídas	<u>9.577.823,23</u>	<u>105.774,22</u>
. Saldo em 31.12.2019		1.215.662,30

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Arrecadação Locação Social	377.706,65	0,00	377.706,65
- Receitas Financeiras	31.744,03	0,00	31.744,03
- CLSS	512,66	512,66	0,00
- INSS	2.621,13	0,00	2.621,13
- IRRF	44,10	44,10	0,00
- ISS	102,53	0,00	102,53
- Condomínios	808.390,27	0,00	808.390,27
- Levantamento Depósito Judicial	540,22	0,00	540,22
- Outras Entradas/Saídas	419,00	154,76	264,24
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>1.222.080,59</b>	<b>711,52</b>	<b>1.221.369,07</b>
- Transferências Diversas	8.461.516,86	6.282.275,23	2.179.241,63
- Transferência - c/ Investimentos	0,00	0,00	0,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>8.461.516,86</b>	<b>6.282.275,23</b>	<b>2.179.241,63</b>
- Despesas com Água e Luz	0,00	2.613.901,15	-2.613.901,15
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	85.449,57	-85.449,57
- Custas Judiciais/Dep. Judicial	0,00	13.225,54	-13.225,54
- Remuneração à Cohab	0,00	206.957,62	-206.957,62
- Acerto com Mutuários	0,00	134,83	-134,83
- Cobrança Bancária	0,00	32.140,52	-32.140,52
- Despesas Bancárias	0,00	17,50	-17,50
- Despesas com Condomínios	0,00	335.635,89	-335.635,89
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	7.373,86	-7.373,86
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.294.836,48</b>	<b>-3.294.836,48</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>9.683.597,45</b>	<b>9.577.823,23</b>	<b>105.774,22</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA**  
 Período: 01.07.2019 a 31.12.2019

. Saldo em 30.06.2019		1.152.068,09
( + ) Entradas	2.347.606,89	
( - ) Saídas	<u>2.322.198,46</u>	<u>25.408,43</u>
. Saldo em 31.12.2019		1.177.476,52

OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Receitas Financeiras	31.549,17	0,00	31.549,17
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>31.549,17</b>	<b>0,00</b>	<b>31.549,17</b>
- Transferências Diversas	2.316.057,72	2.316.057,72	0,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>2.316.057,72</b>	<b>2.316.057,72</b>	<b>0,00</b>
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	6.140,74	-6.140,74
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.140,74</b>	<b>-6.140,74</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>2.347.606,89</b>	<b>2.322.198,46</b>	<b>25.408,43</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP**  
 Período: 01.07.2019 a 31.12.2019

. Saldo em 30.06.2019		644.393,58
( + ) Entradas	18.125,59	
( - ) Saídas	<u>3.725,74</u>	14.399,85
. Saldo em 31.12.2019		658.793,43

PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Repasse ao PEHP	0,00	0,00	0,00
- Receitas Financeiras	18.125,59	0,00	18.125,59
- INSS	0,00	0,00	0,00
- Outros	0,00	0,00	0,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>18.125,59</b>	<b>0,00</b>	<b>18.125,59</b>
- Transferências Diversas	0,00	-	0,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Empreiteiras	0,00	0,00	0,00
- Depósitos e Custas Judiciais	0,00	0,00	0,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	3.725,74	-3.725,74
- Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.725,74</b>	<b>-3.725,74</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>18.125,59</b>	<b>3.725,74</b>	<b>14.399,85</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**  
**PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL**  
**Período: 01.07.2019 a 31.12.2019**

. Saldo em 30.06.2019		4.749.296,85
( + ) Entradas	7.746.998,97	
( - ) Saídas	<u>7.504.470,80</u>	<u>242.528,17</u>
. Saldo em 31.12.2019		4.991.825,02

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Arrecadação	142.074,34	0,00	142.074,34
- Receitas Financeiras	128.530,59	0,00	128.530,59
- Outras Entradas	358,54	358,54	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>270.963,47</b>	<b>358,54</b>	<b>270.604,93</b>
- Transferências Diversas	7.476.035,50	7.476.035,50	0,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>7.476.035,50</b>	<b>7.476.035,50</b>	<b>0,00</b>
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	0,00	0,00
- Acerto com Mutuários	0,00	315,90	-315,90
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	0,00	0,00
- Cobrança Bancária	0,00	2.392,20	-2.392,20
- Despesas Bancárias	0,00	82,41	-82,41
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	25.286,25	-25.286,25
- Depósito C/C	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	<b>0,00</b>	<b>28.076,76</b>	<b>-28.076,76</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>7.746.998,97</b>	<b>7.504.470,80</b>	<b>242.528,17</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - SALDO DE POUPANÇAS**  
 Período: 01.07.2019 a 31.12.2019

. Saldo em 30.06.2019		9.274,22
( + ) Entradas	200,29	
( - ) Saídas	<u>45,04</u>	<u>155,25</u>
. Saldo em 31.12.2019		9.429,47

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Receitas Financeiras	200,29	0,00	200,29
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>200,29</b>	<b>0,00</b>	<b>200,29</b>
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	45,04	-45,04
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>45,04</b>	<b>-45,04</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>200,29</b>	<b>45,04</b>	<b>155,25</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**  
**Período: 01.07.2019 a 31.12.2019**

. Saldo em 30.06.2019			22.452.167,14
( + ) Entradas	77.434.782,37		
( - ) Saídas	76.624.773,76		810.008,61
. Saldo em 31.12.2019			23.262.175,75
	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>	<b>SALDO</b>
	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
- Amortização	397.806,22	0,00	397.806,22
- Arrecadação Locação Social	377.706,65	0,00	377.706,65
- Arrecadação/Devolução aos Mutuários	5.999.774,85	6.259,16	5.993.515,69
- Arrecadação PSH	142.074,34	0,00	142.074,34
- Financiamentos	488.454,92	0,00	488.454,92
- Receitas Financeiras	658.551,81	0,00	658.551,81
- Repasses Financeiros/Fonte 00	3.576.193,22	0,00	3.576.193,22
- Indenização Seguradora	372.707,22	0,00	372.707,22
- Subsídios/Descontos	731.463,08	1.159.453,29	-427.990,21
- Retorno Seguro	539.044,97	516.145,28	22.899,69
- Retorno FMH - Amortização	4.570.787,40	0,00	4.570.787,40
- Retorno FMH - Juros	943.031,06	540.691,74	402.339,32
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	2.632.701,41	2.077.124,22	555.577,19
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	790.945,57	3.609.134,86	-2.818.189,29
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	301.026,74	-301.026,74
- Retorno FMH - Taxas e Atualização Monetária	8.341,20	0,00	8.341,20
- Retorno FMH - Sinistro	0,00	342.301,20	-342.301,20
- Acordo/Levantamento Judicial	5.074,39	0,00	5.074,39
- Transf. Condomínios	808.390,27	0,00	808.390,27
- Devolução de Remuneração	21.719,49	0,00	21.719,49
- Retenção de Glosa	28.022,91	0,00	28.022,91
- Outros	240.710,18	82.978,12	157.732,06
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>23.333.501,16</b>	<b>8.635.114,61</b>	<b>14.698.386,55</b>
- Transferências entre contas	53.638.179,70	53.638.179,70	0,00
- Transferências entre contas da COHAB	130.410,50	653.161,57	-522.751,07
- Tributos - (Impostos e Taxas)	332.691,01	1.198.332,96	-865.641,95
- Custas Judiciais/Dep. Judicial	0,00	320.770,16	-320.770,16
- Despesas com Água e Luz	0,00	2.765.319,76	-2.765.319,76
- Empreiteiras	0,00	1.055.321,29	-1.055.321,29
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	417.190,93	-417.190,93
- Despesas com Condomínios	0,00	335.635,89	-335.635,89
- Seguro Habitacional	0,00	764.891,95	-764.891,95
- Programa Cohab-SP/Premia	0,00	11.172,90	-11.172,90
- Remuneração COHAB-SP	0,00	4.821.601,55	-4.821.601,55
- Repasses de Poupança	0,00	141.619,95	-141.619,95
- Vigilância e Segurança	0,00	1.527.527,52	-1.527.527,52
- Despesas Bancárias	0,00	199.912,84	-199.912,84
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	139.020,18	-139.020,18
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>54.101.281,21</b>	<b>67.989.659,15</b>	<b>-13.888.377,94</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>77.434.782,37</b>	<b>76.624.773,76</b>	<b>810.008,61</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Período: 01.01.2019 a 31.12.2019

. Saldo em 30.06.2019			24.609.552,05
( + ) Entradas	147.863.572,90		
( - ) Saídas	<u>149.210.949,20</u>		<u>-1.347.376,30</u>
. Saldo em 31.12.2019			23.262.175,75
	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>	<b>SALDO</b>
	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
- Amortização	989.914,90	0,00	989.914,90
- Arrecadação Locação Social	749.618,45	0,00	749.618,45
- Arrecadação/Devolução aos Mutuários	12.108.492,18	18.546,18	12.089.946,00
- Compensação de Créditos	12.927,94	12.927,94	0,00
- Arrecadação PSH	267.339,37	0,00	267.339,37
- Financiamentos	786.794,84	0,00	786.794,84
- Receitas Financeiras	1.325.332,25	0,00	1.325.332,25
- Repasses Financeiros/Fonte 00	6.576.193,22	0,00	6.576.193,22
- Indenização Seguradora	614.852,94	0,00	614.852,94
- Subsídios/Descontos	1.468.877,31	2.271.248,19	-802.370,88
- Retorno Seguro	1.085.882,07	990.338,05	95.544,02
- Retorno FMH - Amortização	9.104.540,16	0,00	9.104.540,16
- Retorno FMH - Juros	1.861.731,92	1.085.275,79	776.456,13
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	5.324.183,37	4.215.162,32	1.109.021,05
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	1.806.526,33	7.292.284,50	-5.485.758,17
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	977.813,37	-977.813,37
- Retorno FMH - Taxas e Atualização Monetária	10.180,85	0,00	10.180,85
- Retorno FMH - Sinistro	0,00	559.342,18	-559.342,18
- Acordo/Levantamento Judicial	5.074,39	0,00	5.074,39
- Transf. Condomínios	909.549,52	101.159,25	808.390,27
- Devolução de Remuneração	21.719,49	0,00	21.719,49
- Retenção de Glosa	55.932,91	0,00	55.932,91
- Outros	264.440,44	88.647,81	175.792,63
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>45.350.104,85</b>	<b>17.612.745,58</b>	<b>27.737.359,27</b>
- Transferências entre contas	100.728.541,92	100.728.541,92	0,00
- Transferências COHAB	888.856,64	803.985,41	84.871,23
- Tributos - Impostos e Taxas	896.069,49	2.606.204,88	-1.710.135,39
- Programa FMH	0,00	593.600,74	-593.600,74
- Custas Judiciais/Dep. Judicial	0,00	2.242.045,83	-2.242.045,83
- Despesas com Água e Luz	0,00	3.034.124,30	-3.034.124,30
- Empreiteiras	0,00	6.429.891,48	-6.429.891,48
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	627.333,72	-627.333,72
- Despesas com Condomínios	0,00	335.635,89	-335.635,89
- Seguro Habitacional	0,00	1.576.828,55	-1.576.828,55
- Programa Cohab-SP/Premia	0,00	11.172,90	-11.172,90
- Remuneração COHAB-SP	0,00	8.600.549,46	-8.600.549,46
- Repasses de Poupança	0,00	306.143,81	-306.143,81
- Vigilância e Segurança		3.023.024,07	-3.023.024,07
- Despesas Bancárias		406.131,82	-406.131,82
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira		272.988,84	-272.988,84
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>102.513.468,05</b>	<b>131.598.203,62</b>	<b>-29.084.735,57</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>147.863.572,90</b>	<b>149.210.949,20</b>	<b>-1.347.376,30</b>