

270º RELATÓRIO GERENCIAL - 31 de DEZEMBRO 2016

INTRODUÇÃO

Em dezembro de 2016, a atividade hípica registrou uma pequena alta (0,6%) no seu desempenho em relação ao mês anterior, tendo o Movimento Geral de Apostas (MGA) alcançado R\$ 16,39 milhões. Apesar de um menor número de corridas realizadas na Gávea e em Cidade Jardim, o MGA ficou acima da métrica de novembro, principalmente, pela contribuição de quase R\$ 2,4 milhões provenientes do simulcasting internacional (SI), dos quais, R\$ 606 mil foram acrescentados pela inclusão das corridas realizadas na França como mais uma alternativa de apostas oferecidas neste mês. (ver pág. 5 e 6).

Comparando-se o MGA acumulado do ano de 2016 com o do mesmo período de 2015, observa-se um aumento de 1,1% no resultado desse indicador da atividade hípica. Por seu turno, as receitas de corridas acumulam um aumento de 1,7% em relação ao mesmo período do ano passado, influenciado, principalmente, por uma melhor distribuição das vendas de apostas mais rentáveis, que contribuem para aumentar o resultado do JCB. Cabe ressaltar que apesar do aumento no MGA ter sido abaixo da inflação registrada no período, foi revertido este ano, uma tendência de queda observada nos dois últimos anos.

No acumulado de 2016, as apostas pela internet cresceram em relação ao mesmo período de 2015 (+27,8%). Desde que foi lançado o novo site, essa forma de alcançar o público vem ampliando sua participação nas vendas de forma significativa. No acumulado do ano, já responde por 16,0% das apostas contra 12,6% no mesmo período de 2015. Uma parte desse crescimento se dá pela incorporação de novos apostadores. Por outro lado, possivelmente esse comportamento também se dá pela migração das apostas realizadas no Teleturfe (-8,0%), nos Agentes Credenciados (-2,2%) e no Hipódromo (-3,6%) onde se observa queda nas vendas no acumulado do ano (ver pág.7). Apesar da queda registrada no acumulado do ano, evidenciada acima, a abertura de novas lojas tem proporcionado uma recuperação das vendas de apostas nos Agentes Credenciados. No acumulado até junho, a queda se encontrava em -7,5%. Nos meses subsequentes, esse número vem consistentemente melhorando.

No contrato de parceria do JCB com a PMU está prevista remuneração quando superada a denominada "linha de base". No acumulado dos meses de janeiro a dezembro de 2016, foi acrescido da "linha de base" o valor de R\$ 863 mil cabendo a PMU R\$ 604 mil e ao JCB R\$ 259 mil, isto é, 70% para a PMU e 30% para o JCB, em obediência ao contrato firmado em 1º de outubro de 2015.

INTRODUÇÃO

Continuação

A taxa de manutenção apresenta no acumulado de 2016, um aumento de 10,2% em relação ao mesmo período de 2015 devido ao reajuste ocorrido em agosto.

A conta de eventos, uma importante receita para o JCB, encerrará o ano de 2016 com mais de R\$ 9,43 milhões, um crescimento expressivo de +115,6% em relação ao mesmo período de 2015, decorrente principalmente dos eventos realizados nas dependências do clube durante as Olimpíadas, o que não acontecerá no próximo ano.

Na conta de prêmios aos proprietários e profissionais do turfe, tivemos uma queda em relação a novembro de 2016 (-4,7%) justificado pelo menor número de páreos. Com relação às bonificações aos apostadores, observa-se uma queda de -7,7% no acumulado relativamente a 2015, em função, principalmente, das mudanças ocorridas nas modalidades de apostas.

No fluxo de caixa, cabe destacar o pagamento dos compromissos pela 2ª parcela do 13º salário e encargos sociais, dos funcionários do JCB e da Caixa Beneficente dos Profissionais do Turfe (CBPT), no montante de R\$ 1.246 mil e de R\$ 435 mil da remuneração à PMU, citada em parágrafo anterior. No campo de ingresso de recursos destacamos o recebimento de R\$ 940 mil obtidos de taxa de transferência de títulos e R\$ 259 mil de parcela ATP 2017. Apesar destas relevantes contribuições para o caixa neste mês, o resultado operacional fechou deficitário em R\$ 722 mil.

Em 31 de dezembro de 2016 os saldos das aplicações financeiras totalizam R\$ 5,28 milhões.

Cumpramos destacar que os números do Balanço de 2016 apresentados neste Relatório Gerencial são preliminares, e não contemplam os ajustes que decorrerão de análises internas e do trabalho de auditoria externa.

PRINCIPAIS INDICADORES - ENTRADAS

	Nov_16	Dez_16	Δ %	Acum. 2015	Acum. 2016	Δ %
	(R\$ mil)	(R\$ mil)	Dez / Nov	(R\$ mil)	(R\$ mil)	Acum. 2016 / 2015
	ref.: 1 mês	ref.: 1 mês	ref.: 1 mês	ref.: 12 meses	ref.: 12 meses	ref.: 12 meses
MGA (Gávea + C.Jardim + SI PMU*)	16.289	16.389	0,6%	190.731	192.846	1,1%
RECEITA DE CORRIDAS (Gávea + C.Jardim + SI)	5.287	5.322	0,7%	61.750	62.830	1,7%
PRINCIPAIS RECEITAS ADICIONAIS	5.780	6.253	8,2%	67.965	75.623	11,3%
- Aluguéis de Áreas e Escritórios	2.080	2.095	0,7%	26.184	25.597	-2,2%
- Taxa de Manutenção	2.952	2.952	0,0%	30.099	33.183	10,2%
- Eventos	144	60	-58,8%	4.371	9.425	115,6%
- Estacionamento	223	206	-7,6%	3.010	2.795	-7,1%
- Simulcasting Internacional	-	-	-	910	117	-87,1%
- Transferência de títulos	380	940	147,4%	3.390	4.505	32,9%

(*) As atividades de SI PMU tiveram início em fev/2016

(**) Resultado do SI CODERE baseado em 12 meses em 2015 e 02 meses em 2016

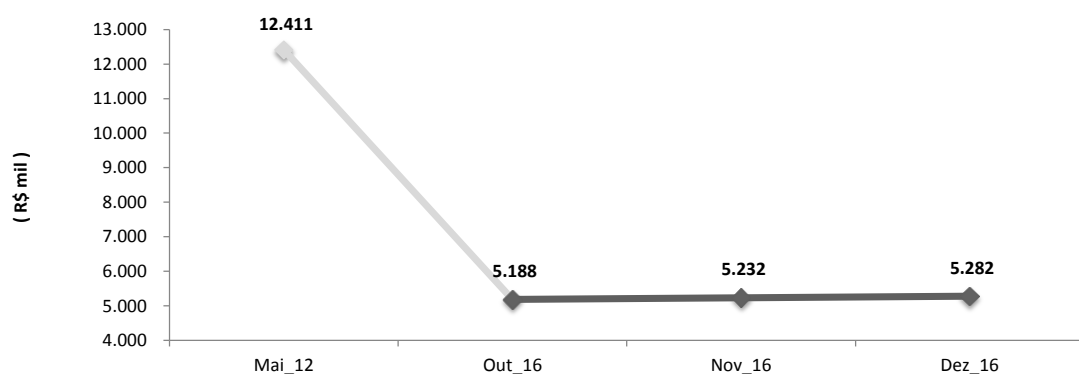
PRINCIPAIS INDICADORES - SAÍDAS

	Nov_16	Dez_16	Δ %	Acum. 2015	Acum. 2016	Δ %
	(R\$ mil)	(R\$ mil)	Dez / Nov	(R\$ mil)	(R\$ mil)	Acum. 2016 / 2015
	ref.: 1 mês	ref.: 1 mês	ref.: 1 mês	ref.: 12 meses	ref.: 12 meses	ref.: 12 meses
PRINCIPAIS DESPESAS	9.090	9.171	0,9%	109.102	113.455	4,0%
- Prêmios Proprietários e Prof. Turfe	3.003	2.862	-4,7%	33.504	38.382	14,6%
- Bonificações Apostas	992	865	-12,8%	13.451	12.419	-7,7%
- Comissões Ag. Credenciados	638	626	-1,9%	7.800	7.521	-3,6%
- Pessoal	2.584	2.917	12,9%	30.520	32.991	8,1%
- Geração / Transmissão	329	316	-3,8%	3.767	3.060	-18,8%
- CPD de Apostas	-	-	-	2.486	-	-100,0%
- Vigilância	468	462	-1,2%	4.767	5.575	17,0%
- Serv. Públicos (Luz, Agua, Telefone)	433	467	7,9%	5.863	6.060	3,4%
- CCCCN **	20	24	20,3%	237	194	-18,3%
- Refis (pagamentos)	406	409	0,8%	4.249	4.705	10,7%
- ISS (provisão)	217	224	3,0%	2.458	2.547	3,6%

(**) Desde 2012, passamos a adotar nova metodologia de apuração da CCCCN conf. Lei 12.546/2012 que desconta o valor pago em prêmios.

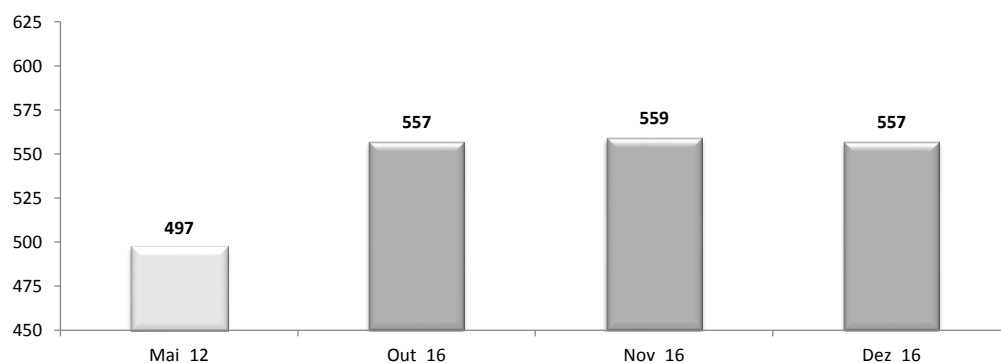
PRINCIPAIS INDICADORES - FLUXO DE CAIXA

	Mai_12 (R\$ mil) <i>ref.: 1 mês</i>	Out_16 (R\$ mil) <i>ref.: 1 mês</i>	Nov_16 (R\$ mil) <i>ref.: 1 mês</i>	Dez_16 (R\$ mil) <i>ref.: 1 mês</i>
SALDO INÍCIO DO MÊS	809	1.489	2.100	2.418
Resultado de Caixa Operacional	1.096	611	318	(722)
Investimentos	(645)	-	-	-
Aplicação / Resgate Financeiro	-	-	-	-
SALDO FINAL DO MÊS	1.260	2.100	2.418	1.696
SALDO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.411	5.188	5.232	5.282



PRINCIPAIS INDICADORES - PESSOAL

	Mai_12 (Nº Func.) <i>ref.: 1 mês</i>	Out_16 (Nº Func.) <i>ref.: 1 mês</i>	Nov_16 (Nº Func.) <i>ref.: 1 mês</i>	Dez_16 (Nº Func.) <i>ref.: 1 mês</i>
FUNCIONÁRIOS POR SEGMENTAÇÃO				
- Gerência / Chefia	63	72	72	72
- Administrativo	97	113	116	115
- Operacional	337	372	371	370
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS JCB	497	557	559	557

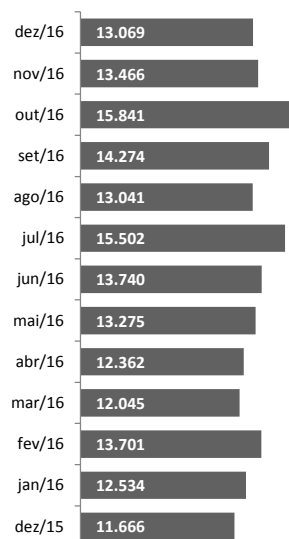


PRINCIPAIS INDICADORES - ATIVIDADE HÍPICA

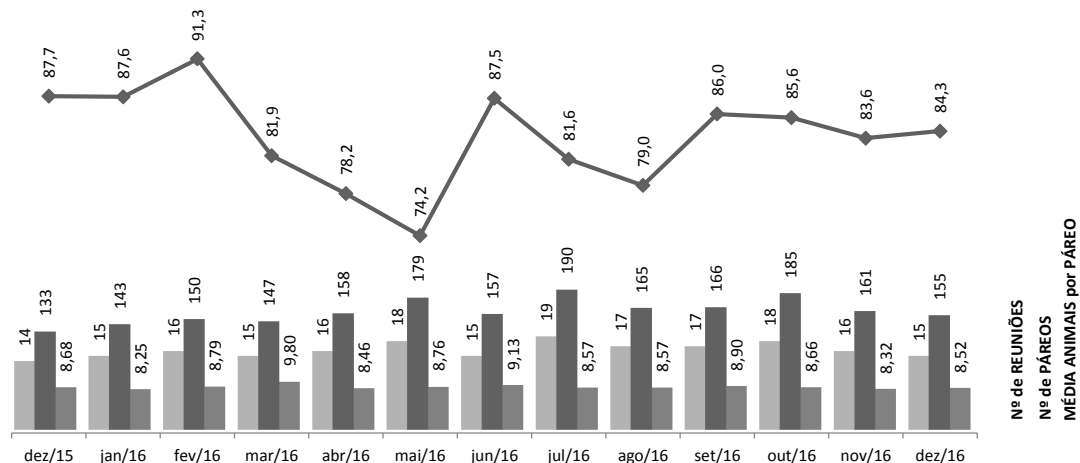
MGA NACIONAL JCB (Gávea + C.Jardim)

Gávea

MGA Gávea (R\$ mil)

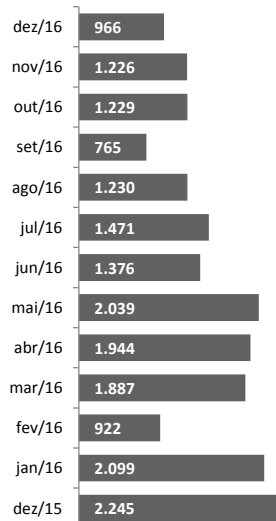


MGA MÉDIO POR PÁREO - Gávea (R\$ mil)

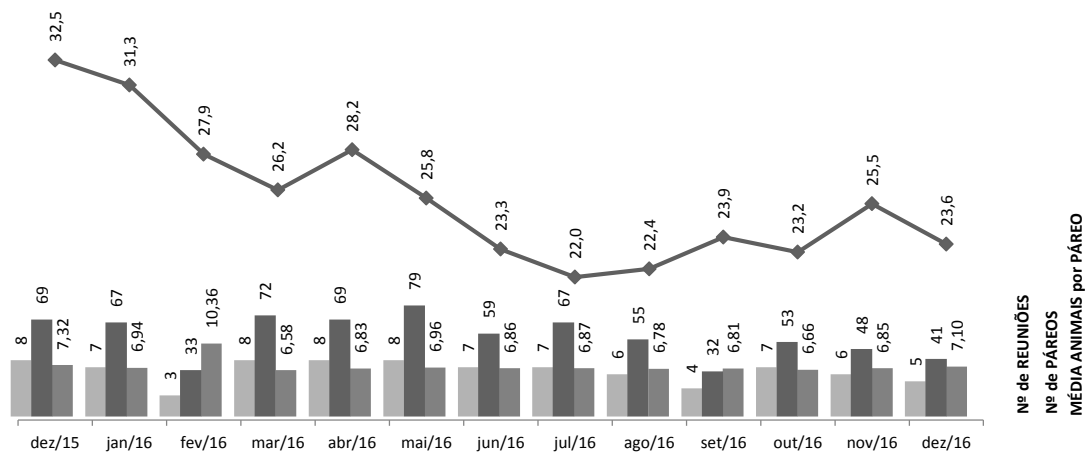


C.Jardim

MGA C.Jardim (R\$ mil)



MGA MÉDIO POR PÁREO - C.Jardim (R\$ mil)



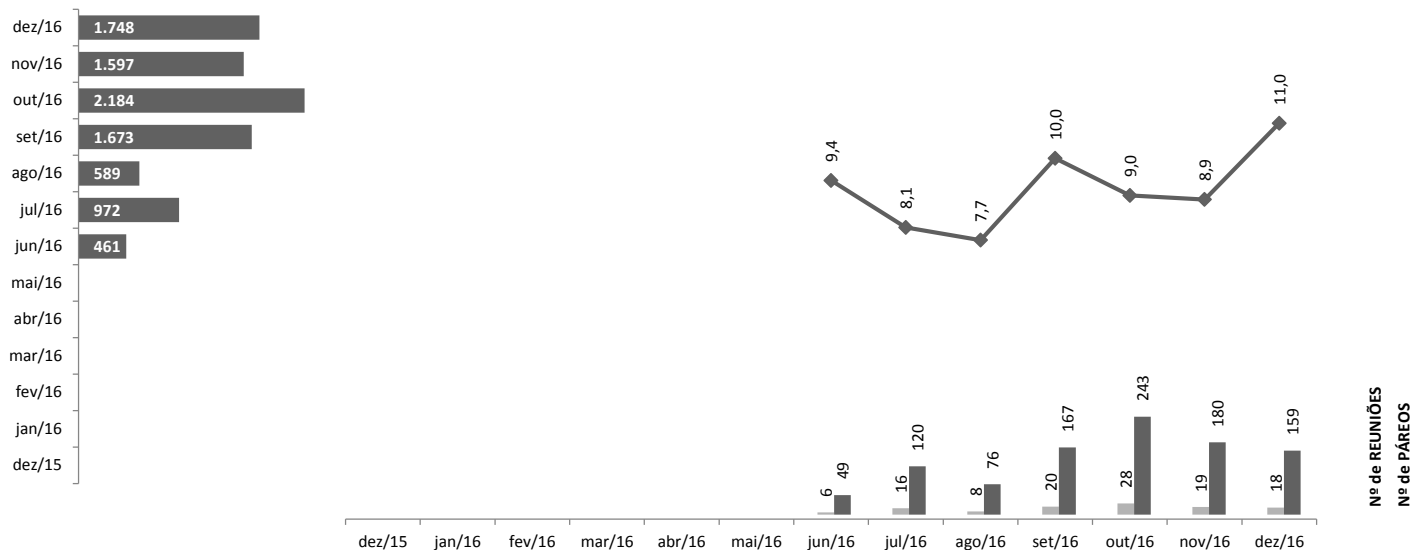
PRINCIPAIS INDICADORES - ATIVIDADE HÍPICA

MGA SIMULCASTING INTERNACIONAL - PARCERIA JCB & PMU

PMU INT. (*) Exceto França

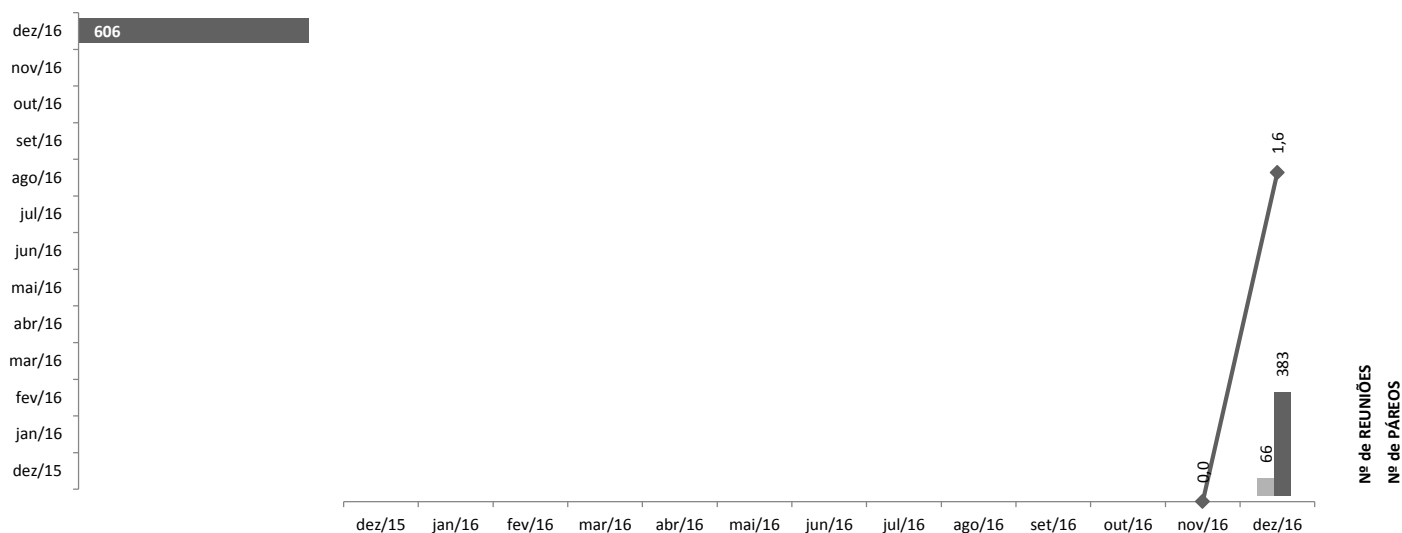
MGA MÉDIO POR PÁREO - PMU INTERNACIONAL (R\$ mil)

MGA PMU INT. (R\$ mil)



MGA FRANÇA (R\$ mil)

MGA MÉDIO POR PÁREO - FRANÇA (R\$ mil)



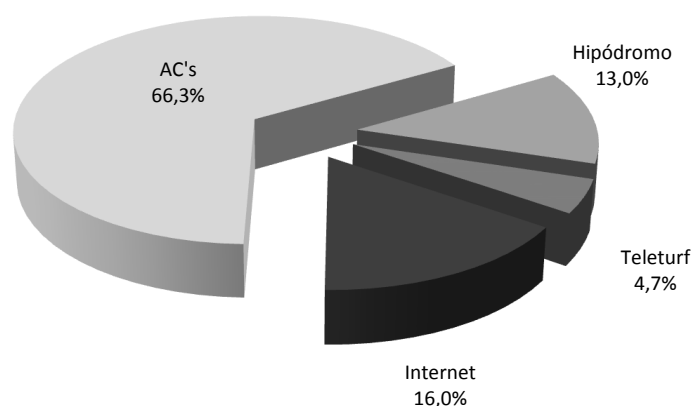
PRINCIPAIS INDICADORES - ATIVIDADE HÍPICA

MGA GLOBAL JCB por LOCAL DE APOSTAS (Gávea + C.Jardim + SI PMU*)

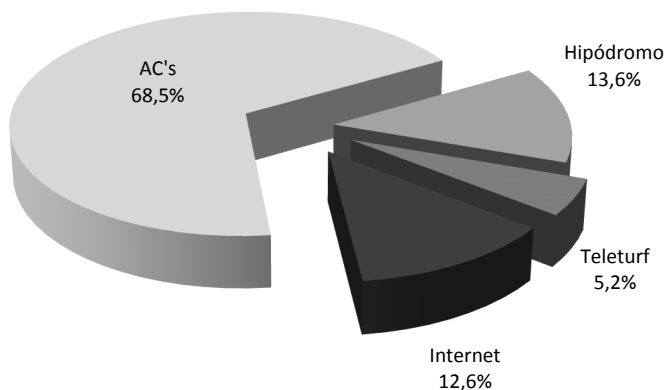
(*) As atividades de SI PMU tiveram início em fev/2016

(em R\$ mil)									
Período	Hipódromo	%	Teleturf	%	Internet	%	AC's	%	Total MGA
dezembro-2016	1.973	12,0%	744	4,5%	2.971	18,1%	10.701	65,3%	16.389
novembro-2016	1.942	11,9%	704	4,3%	2.797	17,2%	10.847	66,6%	16.289
Δ% dez / nov	1,6%		5,8%		6,2%		-1,3%		0,6%
Acum. dez_2016	25.064	13,0%	9.112	4,7%	30.808	16,0%	127.862	66,3%	192.846
Acum. dez_2015	25.989	13,6%	9.901	5,2%	24.108	12,6%	130.733	68,5%	190.731
Δ% Acum. 2016 / 2015	-3,6%		-8,0%		27,8%		-2,2%		1,1%

Acum. dez_2016



Acum. dez_2015



BALANCETE PATRIMONIAL em 31 de DEZEMBRO 2016

		(em R\$)	
ATIVO		PASSIVO	
Circulante	21.572.691	Circulante	11.543.659
Disponível	5.972.290	Refis	258.742
Contas a Receber	10.994.449	Obrigações a Pagar	5.535.875
Outros Creditos	3.608.507	Obrig. Fisc./Parafisc. (IPTU)	3.868.174
Almoxarifado	-	Outras Obrigações	1.880.867
Desp. Antecipadas (IPTU)	997.445		
 Realizavel a L Prazo	 1.627.650	 Exigível a L Prazo	 188.326.579
Dep. Judiciais & Garantias	1.627.650	Obrigações Fisc./Parafisc	188.326.579
 Ativo Permanente	 375.221.103	 Patrimônio Líquido	 198.551.208
Imobilizado	375.221.103	Patrimônio	189.246.108
		Resultado do Exercício	9.305.100
TOTAL ATIVO	398.421.445	TOTAL PASSIVO	398.421.445

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO GERENCIAL - JCB 2016

	Dez_16		Total	Acumulado		(em R\$)
	Hípico	Social	Dez_16	Hípico	Social	Total 2016
(+) Receita Bruta da Atividade	5.987.505	99.188	6.086.693	69.587.223	821.883	70.409.105
Receita de Corridas	5.322.365	-	5.322.365	62.830.098	-	62.830.098
Frações de Rateios	100.751	-	100.751	1.361.157	-	1.361.157
Rateios não Reclamados	76.144	-	76.144	640.736	-	640.736
Simulcasting Internacional	-	-	-	117.279	-	117.279
Patrocínio de Páreos	-	-	-	-	-	-
Inscrições de Animais	115.878	-	115.878	1.630.427	-	1.630.427
Serviços	209.884	99.188	309.072	2.001.255	821.883	2.823.137
Forfaits	25.600	-	25.600	171.200	-	171.200
Outras Receitas	136.883	-	136.883	835.071	-	835.071
(-) Deduções da Receita Bruta	4.980.589	-	4.980.589	62.389.221	-	62.389.221
Tributos (CCCCN)	24.248	-	24.248	193.536	-	193.536
Tributos (ISS)	118.101	-	118.101	208.218	-	208.218
Prêmios	2.861.683	-	2.861.683	38.382.476	-	38.382.476
Bonificações Apostas	864.813	-	864.813	12.419.471	-	12.419.471
Comissões Ag. Credenciados	625.768	-	625.768	7.520.522	-	7.520.522
PMU	170.000	-	170.000	604.520	-	604.520
Transmissão de Imagens	315.976	-	315.976	3.060.478	-	3.060.478
Transmissão de Corridas	-	-	-	-	-	-
CPD	-	-	-	-	-	-
(=) Receita Operacional Líquida	1.006.916	99.188	1.106.104	7.198.001	821.883	8.019.884
(-) Custos das Atividades Operacionais	4.284.633	1.280.295	5.564.928	50.275.032	14.969.299	65.244.330
Tributos	17.895	8.928	26.823	262.944	111.386	374.330
Pessoal	2.060.537	714.019	2.774.556	23.393.983	7.940.444	31.334.427
Serv. Prestados p/ Terceiros	567.582	157.193	724.775	8.285.513	2.128.088	10.413.601
Despesas de Manutenção	420.071	183.172	603.243	5.991.636	2.006.134	7.997.771
Mat. de Utiliz. e Consumo	209.704	54.154	263.857	2.726.827	580.443	3.307.270
Despesas Gerais	78.857	44.496	123.352	2.011.412	726.518	2.737.931
Luz & Força	268.289	57.493	325.782	3.169.538	660.944	3.830.483
Água & Esgoto	18.812	51.245	70.057	564.214	737.294	1.301.508
Telefone	5.835	1.760	7.594	102.186	22.018	124.204
CBPT	607.577	-	607.577	3.272.984	-	3.272.984
Seguros em Geral	1.255	235	1.490	15.661	2.932	18.593
Outras Despesas	28.220	7.600	35.820	478.132	53.098	531.230
(=) Resultado da Atividade	(3.277.717)	(1.181.107)	(4.458.824)	(43.077.030)	(14.147.416)	(57.224.446)
(=) Resultado Patrimonial (nota.1)	1.161.052	564.321	1.725.373	18.208.178	12.145.242	30.353.420
(=) Títulos e Tx. Manutenção (nota.2)	1.950.759	1.950.759	3.901.518	18.873.377	18.873.377	37.746.754
(=) Resultado Financeiro	145.058	44.137	189.195	547.364	428.691	976.055
Receitas Financeiras	201.950	49.648	251.599	975.477	616.441	1.591.918
Despesas Financeiras	56.893	5.511	62.404	428.113	187.750	615.863
Resultado Gerencial	(20.848)	1.378.111	1.357.262	(5.448.111)	17.299.894	11.851.783
Provisão Para ISS	223.910	-	223.910	2.546.683	-	2.546.683
Déficit / Superávit do Exercício	(244.759)	1.378.111	1.133.352	(7.994.794)	17.299.894	9.305.100

NOTAS EXPLICATIVAS - Patrimonial / Tx. Manutenção / Títulos

(em R\$)

	Dez_16		Total Dez_16	Acumulado		Total 2016
	Hípico	Social		Hípico	Social	
(=) Resultado Patrimonial (nota.1)	1.161.052	564.321	1.725.373	18.208.178	12.145.242	30.353.420
(+) Receitas Patrimoniais	1.454.699	905.804	2.360.503	21.788.257	16.440.987	38.229.244
Aluguéis de Áreas e Escritórios	1.292.244	802.897	2.095.141	15.243.931	10.353.288	25.597.219
Camarotes	-	-	-	262.967	-	262.967
Eventos	59.500	-	59.500	4.781.102	4.644.165	9.425.267
Estacionamento	102.906	102.906	205.813	1.397.710	1.397.686	2.795.395
Eventuais	49	-	49	102.548	45.849	148.396
(-) Despesas Patrimoniais	293.647	341.483	635.129	3.580.078	4.295.746	7.875.824
(-) Deduções das Receitas Patrimoniais						
Tributos (ISS)	845	845	1.689	9.583	9.583	19.166
(-) Custos das Atividades Operacionais						
Tributos	90.114	110.140	200.254	1.085.809	1.326.113	2.411.923
Pessoal	66.161	75.910	142.072	700.715	956.069	1.656.784
Serv. Prestados p/ Terceiros	49.404	49.404	98.807	620.528	593.608	1.214.137
Despesas de Manutenção	48.738	48.738	97.475	681.704	701.504	1.383.208
Mat. de Utiliz. e Consumo	5.476	5.476	10.953	42.349	40.829	83.178
Despesas Gerais	6.820	7.102	13.922	107.169	111.223	218.392
Luz & Força	17.324	35.103	52.426	241.832	465.487	707.319
Água & Esgoto	4.902	4.902	9.803	41.669	41.669	83.338
Telefone	589	589	1.178	6.704	6.704	13.408
CBPT	-	-	-	-	-	-
Seguros em Geral	3.275	3.275	6.549	39.066	40.006	79.072
Outras Despesas	-	-	-	2.950	2.950	5.900
(=) Títulos e Tx. Manutenção (nota.2)	1.950.759	1.950.759	3.901.518	18.873.377	18.873.377	37.746.754
Taxa de Manutenção	1.476.164	1.476.164	2.952.328	16.591.620	16.591.620	33.183.239
Transferência de Títulos	470.000	470.000	940.000	2.252.483	2.252.483	4.504.965
Venda de Títulos	-	-	-	-	-	-
Secretaria	4.595	4.595	9.190	29.275	29.275	58.550

ANÁLISES CONSOLIDADAS - DRE JCB - DEZEMBRO 2016

	Nov_16	Dez_16	% Δ	Acum. 2015 até Dez_15	(em R\$) Acum. 2016 até Dez_16	% Δ
(+) Receita Bruta da Atividade	6.048.825	6.086.693	0,6%	69.211.200	70.409.105	1,7%
Receita de Corridas	5.287.015	5.322.365	0,7%	61.750.243	62.830.098	1,7%
Frações de Rateios	95.725	100.751	5,3%	1.578.589	1.361.157	-13,8%
Rateios não Reclamados	45.876	76.144	66,0%	515.696	640.736	24,2%
Simulcasting Internacional	-	-	-	910.331	117.279	-87,1%
Patrocínio de Páreos	-	-	-	-	-	-
Inscrições de Animais	117.270	115.878	-1,2%	1.169.817	1.630.427	39,4%
Serviços	363.637	309.072	-15,0%	2.658.905	2.823.137	6,2%
Forfaits	17.200	25.600	48,8%	133.600	171.200	28,1%
Outras Receitas	122.101	136.883	12,1%	494.018	835.071	69,0%
(-) Deduções da Receita Bruta	5.085.834	4.980.589	-2,1%	61.384.987	62.389.221	1,6%
Tributos (CCCCN)	20.163	24.248	-	236.789	193.536	-18,3%
Tributos (ISS)	15.069	118.101	683,7%	95.722	208.218	117,5%
Prêmios	3.002.995	2.861.683	-4,7%	33.504.112	38.382.476	14,6%
Bonificações Apostas	991.938	864.813	-12,8%	13.450.776	12.419.471	-7,7%
Comissões Ag. Credenciados	637.671	625.768	-1,9%	7.799.867	7.520.522	-3,6%
PMU	89.389	170.000	90,2%	-	604.520	100,0%
Transmissão de Imagens	328.610	315.976	-3,8%	3.767.116	3.060.478	-18,8%
Transmissão de Corridas	-	-	-	44.455	-	-100,0%
CPD	-	-	-	2.486.149	-	-100,0%
(=) Receita Operacional Líquida	962.990	1.106.104	14,9%	7.826.212	8.019.884	2,5%
(-) Custos das Atividades Operacionais	5.003.970	5.564.928	11,2%	64.794.256	65.244.330	0,7%
Tributos	27.995	26.823	-4,2%	505.612	374.330	-26,0%
Pessoal	2.454.387	2.774.556	13,0%	29.150.407	31.334.427	7,5%
Serv. Prestados p/ Terceiros	742.439	724.775	-2,4%	10.068.319	10.413.601	3,4%
Despesas de Manutenção	550.140	603.243	9,7%	8.220.486	7.997.771	-2,7%
Mat. de Utiliz. e Consumo	299.785	263.857	-12,0%	3.264.400	3.307.270	1,3%
Despesas Gerais	128.804	123.352	-4,2%	3.341.628	2.737.931	-18,1%
Luz & Força	279.730	325.782	16,5%	3.465.053	3.830.483	10,5%
Água & Esgoto	83.369	70.057	-16,0%	1.275.426	1.301.508	2,0%
Telefone	7.759	7.594	-2,1%	316.546	124.204	-60,8%
CBPT	412.061	607.577	47,4%	3.073.718	3.272.984	6,5%
Seguros em Geral	1.490	1.490	0,0%	41.522	18.593	-55,2%
Outras Despesas	16.010	35.820	123,7%	2.071.139	531.230	-74,4%
(=) Resultado da Atividade	(4.040.980)	(4.458.824)	10,3%	(56.968.043)	(57.224.446)	0,5%
(=) Resultado Patrimonial (nota.1)	1.854.947	1.725.325	-7,0%	26.007.565	30.353.420	16,7%
(=) Títulos e Tx. Manutenção (nota.2)	3.337.232	3.901.518	16,9%	33.531.087	37.746.754	12,6%
(=) Resultado Financeiro	14.744	189.195	1183,2%	725.909	976.055	34,5%
Receitas Financeiras	83.485	251.599	201,4%	1.427.797	1.591.918	11,5%
Despesas Financeiras	68.741	62.404	-9,2%	701.888	615.863	-12,3%
Resultado Gerencial	1.165.943	1.357.214	16,4%	3.296.519	11.851.783	259,5%
Provisão Para ISS	217.352	223.910	3,0%	2.458.313	2.546.683	3,6%
Déficit / Superávit do Exercício	948.591	1.133.303	19,5%	838.206	9.305.100	1010,1%

NOTAS EXPLICATIVAS - Patrimonial / Tx. Manutenção / Títulos

(em R\$)

	Nov_16	Dez_16	% Δ	Acum. 2015 até Dez_15	Acum. 2016 até Dez_16	% Δ
(=) Resultado Patrimonial (nota.1)	1.854.947	1.725.325	-7,0%	26.007.565	30.353.420	16,7%
(+) Receitas Patrimoniais	2.453.149	2.360.454	-3,8%	34.458.583	38.229.244	10,9%
Aluguéis de Áreas e Escritórios	2.080.314	2.095.141	0,7%	26.184.458	25.597.219	-2,2%
Camarotes	5.750	-	-100,0%	250.701	262.967	4,9%
Eventos	144.361	59.500	-58,8%	4.371.094	9.425.267	115,6%
Estacionamento	222.724	205.813	-7,6%	3.010.066	2.795.395	-7,1%
Eventuais	-	-	-	642.264	148.396	-76,9%
(-) Despesas Patrimoniais	598.202	635.129	6,2%	8.451.018	7.875.824	-6,8%
(-) Deduções das Receitas Patrimoniais						
Tributos (ISS)	1.675	1.689	0,9%	19.666	19.166	-2,5%
(-) Custos das Atividades Operacionais						
Tributos	192.679	200.254	3,9%	2.171.065	2.411.923	11,1%
Pessoal	129.983	142.072	9,3%	1.369.147	1.656.784	21,0%
Serv. Prestados p/ Terceiros	99.150	98.807	-0,3%	1.228.213	1.214.137	-1,1%
Despesas de Manutenção	90.004	97.475	8,3%	1.247.848	1.383.208	10,8%
Mat. de Utiliz. e Consumo	3.561	10.953	207,6%	61.218	83.178	35,9%
Despesas Gerais	12.789	13.922	8,9%	134.508	218.392	62,4%
Luz & Força	54.154	52.426	-3,2%	672.417	707.319	5,2%
Água & Esgoto	6.479	9.803	51,3%	120.880	83.338	-31,1%
Telefone	1.177	1.178	0,1%	13.146	13.408	2,0%
CBPT	-	-	-	-	-	-
Seguros em Geral	6.549	6.549	0,0%	71.031	79.072	11,3%
Outras Despesas	-	-	-	1.341.879	5.900	-
(=) Títulos e Tx. Manutenção (nota.2)	3.337.232	3.901.518	16,9%	33.531.087	37.746.754	12,6%
Taxa de Manutenção	2.952.207	2.952.328	0,0%	30.099.094	33.183.239	10,2%
Transferência de Títulos	380.000	940.000	147,4%	3.390.000	4.504.965	32,9%
Venda de Títulos	-	-	-	-	-	-
Secretaria	5.025	9.190	82,9%	41.993	58.550	39,4%