

**J A H R E S A B S C H L U S S**

für das Sondervermögen

**K E M P F E N H A U S E N**

**Inhaltsverzeichnis**

- Bilanz 2020 -
- Gewinn- und Verlustrechnung 2020 -
- Erläuterungen zur Jahresbilanz -
- Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung -
- Gegenüberstellung Erfolgsplan zu Jahresabschluss
- Anhang für das Geschäftsjahr 2020
- Anlagennachweis lt. § 4 Abs. 1 KHBV -

**Konstituierter Regiebetrieb Sondervermögen  
"Anwesen Schloss Kempfenhausen" der Landeshauptstadt München,  
Berg**

Bilanz zum 31. Dezember 2020

**AKTIVSEITE**

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.638.413,18	5.742.331,18
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	<u>10.628,00</u>	<u>16.890,00</u>
	<u>5.649.041,18</u>	<u>5.759.221,18</u>
	5.649.041,18	5.759.221,18
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	3.750,00
2. Forderungen gegen den Träger der Einrichtung	2.016.631,57	1.839.034,85
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.788,32</u>	<u>0,00</u>
	<u>2.018.419,89</u>	<u>1.842.784,85</u>
	2.018.419,89	1.842.784,85
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>2.282,96</u>	<u>84,65</u>
	<u><u>7.669.744,03</u></u>	<u><u>7.602.090,68</u></u>

## PASSIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	2.472.472,21	2.472.472,21
II. Kapitalrücklage	127.226,29	127.226,29
III. Gewinnvortrag	4.128.888,34	3.981.178,97
IV. Jahresüberschuss	115.233,38	147.709,37
	<u>6.843.820,22</u>	<u>6.728.586,84</u>
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>	810.112,50	835.762,50
<b>C. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	6.500,00	6.902,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.994,71	22.839,34
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 7.994,71		(22.839,34)
2. Sonstige Verbindlichkeiten	1.316,60	8.000,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 100,00		(0,00)
	<u>9.311,31</u>	<u>30.839,34</u>
	<u>7.669.744,03</u>	<u>7.602.090,68</u>

**Konstituierter Regiebetrieb Sondervermögen  
"Anwesen Schloss Kempfenhausen" der Landeshauptstadt München,  
Berg**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	311.638,71	325.065,99
2. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21.109,58	17.812,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>38.807,91</u>	<u>39.449,74</u>
	59.917,49	57.262,60
3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	25.650,00	25.650,00
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	110.180,00	105.536,18
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	45.369,73	35.857,60
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.829,67	3.591,80
7. Sonstige Steuern	758,44	758,44
8. Jahresüberschuss	<u>115.233,38</u>	<u>147.709,37</u>

## Aufgliederung der Posten des Jahresabschlusses

### Bilanz

#### Aktivseite

#### A. Anlagevermögen

##### I. Sachanlagen

##### 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

	<u>€ 5.638.413,18</u>
31.12.2019	€ 5.742.331,18
	31.12.2020
	31.12.2019
	<u>€ €</u>
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken	3.816.646,97 3.920.564,97
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.821.766,21 1.821.766,21
	<u>5.638.413,18 5.742.331,18</u>
	€
Stand am 1.1.2020	5.742.331,18
+ Zugänge	0,00
- Abschreibungen	103.918,00
Stand am 31.12.2020	<u>5.638.413,18</u>

Im Berichtsjahr sind keine Zugänge zu verzeichnen, die Veränderung ist auf die planmäßigen Abschreibungen zurückzuführen.

**2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**

	<u>€ 10.628,00</u>
31.12.2019	€ 16.890,00

Stand am 1.1.2020  
 – Abschreibungen  
 Stand am 31.12.2020

€
<u>16.890,00</u>
<u>6.262,00</u>
<u><u>10.628,00</u></u>

**B. Umlaufvermögen**

**I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

**1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

	<u>€ 0,00</u>
31.12.2019	€ 3.750,00

Zum Stichtag 31. Dezember 2020 sind keine Forderungen aus Lieferungen und Leistungen vorhanden.

**2. Forderungen gegen den Träger der Einrichtung**

	<u>€ 2.016.631,57</u>
31.12.2019	€ 1.839.034,85

Bei den Forderungen gegen den Träger der Einrichtung handelt es sich um Forderungen aus dem laufenden Abrechnungsverkehr gegen die Landeshauptstadt München (Sonderkasse).

**3. Sonstige Vermögensgegenstände**

	<u>€ 1.788,32</u>
31.12.2019	€ 0,00

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten die debitorischen Kreditoren.

**C. Rechnungsabgrenzungsposten**

	<u>€ 2.282,96</u>
31.12.2019	€ 84,65

## Passivseite

### A. Eigenkapital

<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	<u>€ 2.472.472,21</u>
31.12.2019	€ 2.472.472,21

<b>II. Kapitalrücklage</b>	<u>€ 127.226,29</u>
31.12.2019	€ 127.226,29

<b>III. Gewinnvortrag</b>	<u>€ 4.128.888,34</u>
31.12.2019	€ 3.981.178,97

	<u>€</u>
Stand 1.1.2020	3.981.178,97
+ Jahresüberschuss 2019	<u>147.709,37</u>
Stand 31.12.2020	<u><u>4.128.888,34</u></u>

Der Gewinnvortrag hat sich um den Jahresüberschuss aus dem Vorjahr erhöht.

<b>IV. Jahresüberschuss</b>	<u>€ 115.233,38</u>
31.12.2019	€ 147.709,37

Der Jahresüberschuss ist im Wesentlichen auf Grund des Umsatzrückgangs im Bereich der Vermietung der Räumlichkeiten auf Grund der Corona-Pandemie geringer ausgefallen als im Vorjahr.

**B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens**

€ 810.112,50  
31.12.2019 € 835.762,50

	Stand am 1.1.2020 €	Abschrei- bung €	Stand am 31.12.2020 €
Sonderposten Konjunkturpaket II	809.695,83	24.850,00	784.845,83
Sonderposten Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege	26.066,67	800,00	25.266,67
	<u>835.762,50</u>	<u>25.650,00</u>	<u>810.112,50</u>

	€
Stand am 1.1.2020	835.762,50
– Auflösungen	25.650,00
Stand am 31.12.2020	<u>810.112,50</u>

Die erfolgswirksame Auflösung erfolgt linear und korrespondierend über die Nutzungsdauer der begünstigten Vermögensgegenstände.

**C. Rückstellungen**

**Sonstige Rückstellungen** € 6.500,00  
31.12.2019 € 6.902,00

	Stand am 1.1.2020 €	Inanspruch- nahme €	Auflö- sungen €	Zufüh- rungen €	Stand am 31.12.2020 €
Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten	6.902,00	6.902,00	0,00	6.500,00	6.500,00

Die sonstigen Rückstellungen belaufen sich ungefähr auf Vorjahresniveau und wurden für die Kosten der Jahresabschlussprüfung gebildet.

## D. Verbindlichkeiten

### 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	<u>€ 7.994,71</u>
31.12.2019	€ 22.839,34

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind stichtagsbedingt niedriger ausgefallen als im Vorjahr.

### 2. Sonstige Verbindlichkeiten

	<u>€ 1.316,60</u>
31.12.2019	€ 8.000,00

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten einbehaltene Kautionen aus Mietverhältnissen. Der Rückgang ist auf ein im Jahr 2020 beendetes Mietverhältnis zurückzuführen.

## Gewinn- und Verlustrechnung

### 1. Umsatzerlöse

	<u>€ 311.638,71</u>	
	2019 € 325.065,99	
	2020	2019
	€	€
Erträge aus Erbbaurechtsvertrag	<u>272.872,52</u>	<u>272.872,52</u>
Miet- und Pächterträge		
– Mieterträge aus Wohnen und Gewerbe	34.911,19	33.333,47
– Nutzungsentgelte	<u>3.855,00</u>	<u>18.860,00</u>
	<u>38.766,19</u>	<u>52.193,47</u>
	<u>311.638,71</u>	<u>325.065,99</u>

Die Mieterträge sind trotz eines beendeten Mietvertrags leicht angestiegen, da ein neues Mietverhältnis eingegangen wurde. Der Rückgang der Nutzungsentgelterlöse ist auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen.

### 2. Materialaufwand

	<u>€ 59.917,49</u>	
	2019 € 57.262,60	
	2020	2019
	€	€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21.109,58	17.812,86
Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>38.807,91</u>	<u>39.449,74</u>
	<u>59.917,49</u>	<u>57.262,60</u>

Der Materialaufwand ist auf Grund höherer Energiepreise im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen.

### 3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

	<u>€ 25.650,00</u>
2019	€ 25.650,00
	2020      2019
	€            €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus öffentlicher Förderung zur Finanzierung von Investitionen	
Auflösung Sonderposten KP II	24.850,00    24.850,00
Auflösung Sonderposten Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege	800,00      800,00
	<u>25.650,00    25.650,00</u>

### 4. Abschreibungen

	<u>€ 110.180,00</u>
2019	€ 105.536,18

### 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	<u>€ 45.369,73</u>
2019	€ 35.857,60
	2020      2019
	€            €
Aufwendungen für Instandhaltung	26.187,36    21.395,72
Buchführungs- und Abschlusskosten	8.478,00     9.282,00
Reisekosten, Fahrgelder, Spesen	1.657,90     2.489,41
Mietaufwand	600,00       600,00
Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.446,47     2.090,47
	<u>45.369,73    35.857,60</u>

Die Veränderung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist auf den Anstieg der sonstigen Raumkosten zurückzuführen.

### 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	<u>€ 5.829,67</u>
2019	€ 3.591,80

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Aufwendungen beinhalten ausschließlich die Zinsaufwendungen aus dem bei dem Träger des Regiebetriebs - Bayerische Landeshauptstadt München - eröffneten Cash-Management-Konto.

**7. Ergebnis nach Steuern**

	€	<u>115.991,82</u>
2019	€	148.467,81

**8. Jahresüberschuss**

	€	<u>115.233,38</u>
2019	€	147.709,37

Gegenüberstellung der Ansätze im Erfolgsplan 2020  
zum Jahresabschluss 2020  
Sondervermögen Schloss Kempfenhausen

Position Nr.	Erträge/Aufwendungen	Jahresabschluss EURO	Erfolgsplan EURO	Abweichungen (+) mehr (-) weniger EURO
1.	Umsatzerlöse	311.638,71	330.770	-19.131
2.	Materialaufwand	59.917,49	64.830	-4.913
	Zwischenergebnis	251.721,22	265.940	-14.219
3.	Erträge aus der Auflösung aus Sonderposten	25.650,00	25.650	0
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	110.180,00	105.800	4.380
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	45.369,73	48.500	-3.130
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.829,67	3.100	2.730
7.	Steuern	758,44	770	-12
8.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	115.233,38	133.420,00	-18.187

Die wesentlichen Abweichungen des Jahresabschlusses zu den Ansätzen des Erfolgsplanes werden nachstehend erläutert:

Position 1 Umsatzerlöse

Die Unterschreitung der Umsatzerlöse ggü. dem Plan i. H. v. 19 T€ ist hauptsächlich durch den pandemiebedingten Rückgang der Einnahmen aus Kurzzeitvermietungen zu erklären.

Position 2 Materialaufwand

Der Rückgang des Materialaufwandes ggü. dem Plan i. H. v. 4,9 T€ ist hauptsächlich durch geringere Aufwendungen im Bereich Reinigung (-1,5 T€), Hausmeister (-1,4 T€) und aufgrund geringerer Kosten im Bereich Brandschutz (-2 T€) zurückzuführen.

Position 4 Abschreibungen

In 2020 wurden, nach einer Abschreibungsdauer von 8 Jahren, einmalig 4.745 € Restbuchwert der Einrichtung und Ausstattung aus dem Jahr 2012 gebucht.

Position 5 Sonstige betriebliche Aufwendungen

In 2020 fielen die tatsächlichen Kosten für den Verwaltungsbedarf niedriger aus als veranschlagt (5,5 T€). Im Instandhaltungsbereich wurden die Kosten ggü. dem Wirtschaftsplan um 2,3 T€ überschritten. Diese Überschreitung lag hauptsächlich an einer Einmalzahlung an das BauR bezüglich Einführung einer Firma (Calcon) für die Unterstützung des BauR zur Aufstellung des Gebäudezustandberichtes.

Position 6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In 2020 wurden mehr Zinsen für das Guthaben von Seiten der LHM erhoben als geplant.

Konstituierter Regiebetrieb Sondervermögen Schloss Kempfenhausen der  
Landeshauptstadt München  
Berg

Träger: Landeshauptstadt München

### Anhang für das Geschäftsjahr 2020

Das Sondervermögen wird als Regiebetrieb gem. Art. 88 Abs. 6 BayGO geführt. Der Regiebetrieb ist ein rechtlich und organisatorisch unselbständiger und wirtschaftselbständiger Teil der Kommunalverwaltung der Landeshauptstadt München. Die Geschäftstätigkeit des Regiebetriebes umfasst die Verwaltung des Anwesens Schloss Kempfenhausen, Berg in Bayern.

#### 1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurde in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt (Art. 86 Nr. 2, 88 Abs. 6, 107 Abs. 1 BayGO).

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden nach § 265 HGB erweitert. Die Erweiterungen betreffen Posten der Bilanz (Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens) sowie Posten der Gewinn- und Verlustrechnung (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten).

Bei der Bewertung wurde von der Fortsetzung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

#### Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten und soweit abnutzbar abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Gebäude werden linear über 40 Jahre, sonstige Anlagegüter linear über 3 bis 15 Jahre abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände entsprechen den Nominalwerten.

Die Sonderposten betreffen Zuschüsse zur Finanzierung des Anlagevermögens. Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Anlagevermögens aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlichen Betrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

## **2. Angaben zu den Posten der Bilanz**

### **2.1 Anlagevermögen**

Die Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagegitter) ist ausgehend von den historischen Anschaffungskosten dargestellt.

Zur Entwicklung des Anlagevermögens verweisen wir auf das Ende des Anhangs.

### **2.2 Forderungen und Verbindlichkeiten**

Es bestehen zum Stichtag 31.12.2020 keine Forderungen aus Lieferungen (Vorjahr: 4 TEUR).

Gemäß § 265 Abs. 3 HGB bestehen Forderungen gegen den Träger der Einrichtung in Höhe von 2.018 TEUR (Vorjahr: 1.839 TEUR). Es handelt sich um ein Verrechnungskonto. Dieses Verrechnungskonto besteht, da für das Sondervermögen kein eigenes Barkonto existiert. Dabei handelt es sich um Forderungen mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Es bestehen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 8 TEUR (Vorjahr: 23 TEUR). Dabei handelt es sich um Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.

Unter dem Posten sonstige Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von 1 TEUR (Vorjahr: 8 TEUR) erfasst.

Für die ausgewiesenen Verbindlichkeiten (Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten) liegen keine Sicherheiten vor.

### 2.3 Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens

Die Sonderposten wurden im Geschäftsjahr linear und korrespondierend über Ihre Nutzungsdauer der begünstigten Vermögensgegenstände um 26 TEUR aufgelöst. Die Sonderposten betreffen zum einen das Konjunkturpaket II (810 TEUR) und Denkmalpflege (26 TEUR).

### 2.4 Sonstige Rückstellungen

Unter den sonstigen Rückstellungen sind die Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung ausgewiesen.

### 2.5 Haftungsverhältnisse, sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es gibt keine angabepflichtigen Sachverhalte zu den Haftungsverhältnissen sowie zu den sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

## 3. Angaben zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

### 3.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse beinhalten im Wesentlichen Erträge aus einem Erbbaurechtsvertrag, sonstige Mieteinnahmen und Veranstaltungserlöse.

### 3.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Aufwendungen beinhalten ausschließlich die Zinsaufwendungen aus dem bei der Trägerin des Regiebetriebs, der Landeshauptstadt München, eröffneten Cash-Management-Konto.

#### 4. Sonstige Angaben

##### 4.1 Gremien und Beschlüsse

Zuständige Gremien des Schlosses Kempfenhausen sind:

- Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München,
- Vollversammlung des Stadtrates der Landeshauptstadt München,
- Gesundheitsausschuss der Landeshauptstadt München,
- Referat für Gesundheit und Umwelt der Landeshauptstadt München, ab 01.01.2021 Gesundheitsreferat

Leiterin des Schlosses Kempfenhausen waren im Berichtsjahr Frau berufsmäßige Stadträtin Stephanie Jacobs, und Frau berufsmäßige Stadträtin Beatrix Zurek (seit November 2020) berufsmäßige Stadträtin.

Die Trägerin des Schlosses Kempfenhausen ist die Landeshauptstadt München. Es bestehen geschäftliche Beziehungen zu Unternehmen, welche wiederkehrend für die gewöhnlichen Geschäftsabläufe notwendig sind.

Von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB wurde Gebrauch gemacht.

##### 4.2 Abschlussprüferhonorare

Im Geschäftsjahr 2020 wurden für Abschlussprüfungsleistungen 6.500 EUR aufgewendet.

##### 4.3 Vorgänge besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres

Auch im neuen Geschäftsjahr 2021 setzt sich die Corona-Pandemie fort und es wird mit einer weiteren negativen Beeinflussung der Einnahmen gerechnet.

Darüber hinaus sind bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses keine weiteren Sachverhalte eingetreten, die für die Beurteilung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage von Bedeutung sind.

4.4 Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Leitung des Schlosses Kempfenhausen wird der Vollversammlung des Stadtrates der Landeshauptstadt München vorschlagen, den Jahresüberschuss in Höhe von 115.233,38 EUR und den Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorzutragen.

München, den 16. April 2021

gez.  
Beatrix Zurek  
berufsmaßige Stadträtin

**Anlagennachweis zum 31. Dezember 2020**

Bilanzposten	Entwicklung der Anschaffungswerte		
	Stand am 1.1.2020	Zugänge lfd. Jahr	Stand am 31.12.2020
	€	€	€
1	2	3	4
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	770,80	0,00	770,80
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.772.679,30	0,00	6.811.899,20
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.399,98	0,00	93.399,98
	6.866.079,28	0,00	6.905.299,18
	6.866.850,08	0,00	6.906.069,98

Entwicklungen der Abschreibungen			Restbuchwerte	
Gesamte Abschreibungen Stand am 1.1.2020 €	Abschreibungen des Geschäftsjahres €	Gesamte Abschreibungen Stand am 31.12.2020 €	(Stand 31.12.2020) €	(Stand 31.12.2019) €
5	6	7	8	9
770,80	0,00	770,80	0,00	0,00
1.030.348,12	103.918,00	1.173.486,02	5.638.413,18	5.742.331,18
76.509,98	6.262,00	82.771,98	10.628,00	16.890,00
1.106.858,10	110.180,00	1.256.258,00	5.649.041,18	5.759.221,18
1.107.628,90	110.180,00	1.257.028,80	5.649.041,18	5.759.221,18