

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.664.586.532,16	2.406.280,41	4.348.746,09	5.662.644.066,48
1.1	CIRCULANTE	22.790.114,39	2.392.835,13	4.079.904,53	21.103.044,99
1.1.01	DISPONIVEL	6.527.290,77	1.549.703,19	3.052.557,76	5.024.436,20
1.1.01.01	FUNDO FIXO	634,04	2.085,76	2.012,75	707,05
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	13.975,69	1.518.180,76	1.530.328,51	1.827,94
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	6.512.681,04	29.436,67	1.520.216,50	5.021.901,21
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	16.262.823,62	843.131,94	1.027.346,77	16.078.608,79
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.505,04	51.044,37	43.656,24	10.893,17
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.178.519,45	466.133,15	467.959,54	14.176.693,06
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.035.940,03	285.802,42	473.605,88	1.848.136,57
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	44.859,10	40.152,00	42.125,11	42.885,99
1.2	NAO CIRCULANTE	5.641.796.417,77	13.445,28	268.841,56	5.641.541.021,49
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.372.379.117,94	0,00	0,00	4.372.379.117,94
1.2.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	4.225.274.588,39	0,00	0,00	4.225.274.588,39
1.2.01.02	VALORES A RECEBER OBRAS	63.343.551,34	0,00	0,00	63.343.551,34
1.2.01.09	OUTROS VALORES A RECEBER	83.760.978,21	0,00	0,00	83.760.978,21
1.2.02	INVESTIMENTOS	1.269.236.421,90	13.445,28	262.107,44	1.268.987.759,74
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	410.147.969,19	13.445,28	262.107,44	409.899.307,03
1.2.02.02	TERRENOS	61.122.436,76	0,00	0,00	61.122.436,76
1.2.02.03	PARTICIPACAO ACIONARIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.02.04	CERTIFICADO POTENCIAL ADC CONSTRUCAO	797.965.015,95	0,00	0,00	797.965.015,95
1.2.03	IMOBILIZADO	139.013,35	0,00	5.437,31	133.576,04
1.2.03.01	IMOBILIZADO	593.215,49	0,00	0,00	593.215,49
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-454.202,14	0,00	5.437,31	-459.639,45
1.2.04	INTANGIVEL	41.864,58	0,00	1.296,81	40.567,77
1.2.04.01	INTANGIVEL	284.742,82	0,00	0,00	284.742,82
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-242.878,24	0,00	1.296,81	-244.175,05

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.664.586.532,16	5.833.798,03	6.467.885,52	-5.665.220.619,65
2.1	CIRCULANTE	-868.839.281,86	1.711.329,55	6.466.476,85	-873.594.429,16
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-868.839.281,86	1.711.329,55	6.466.476,85	-873.594.429,16
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-717.166,54	509.642,85	481.418,37	-688.942,06
2.1.01.02	FORNECEDORES	-850.106.068,33	981.974,39	5.859.389,07	-854.983.483,01
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-259.311,78	152.319,62	86.421,67	-193.413,83
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-1.522,71	1.522,71	1.368,81	-1.368,81
2.1.01.05	OBRIGACOES COM TERCEIROS	-14.194.171,00	0,00	0,00	-14.194.171,00
2.1.01.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-2.673.349,40	0,00	0,00	-2.673.349,40
2.1.01.07	PROVISOES	-647.126,19	65.869,98	37.878,93	-619.135,14
2.1.01.09	CONVENIOS	-240.565,91	0,00	0,00	-240.565,91
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.047.072.151,31	4.122.468,48	1.408,67	-4.042.951.091,50
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.047.072.151,31	4.122.468,48	1.408,67	-4.042.951.091,50
2.2.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	-470.574,91	1.102,88	1.408,67	-470.880,70
2.2.01.02	CONTINGENCIAS	-3.222.542,17	0,00	0,00	-3.222.542,17
2.2.01.03	OBRIGACOES OUC	-4.043.379.034,23	4.121.365,60	0,00	-4.039.257.668,63
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-748.675.098,99	0,00	0,00	-748.675.098,99
2.3.01	CAPITAL	-5.187.247.100,00	0,00	0,00	-5.187.247.100,00
2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	-5.262.490.400,00	0,00	0,00	-5.262.490.400,00
2.3.01.02	CAPITAL A INTEGRALIZAR	75.243.300,00	0,00	0,00	75.243.300,00
2.3.02	RESERVA DE CAPITAL	-5,55	0,00	0,00	-5,55
2.3.02.01	RESERVA DE CAPITAL	-5,55	0,00	0,00	-5,55
2.3.03	RESULTADOS ACUMULADOS	4.438.572.006,56	0,00	0,00	4.438.572.006,56
2.3.03.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.438.572.006,56	0,00	0,00	4.438.572.006,56

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3	RECEITA	0,00	1.368,81	4.176.389,72	-4.175.020,91
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	1.368,81	55.024,12	-53.655,31
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	55.024,12	-55.024,12
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	55.024,12	-55.024,12
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	1.368,81	0,00	1.368,81
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	1.368,81	0,00	1.368,81
3.4	RECEITA DE TERCEIROS	0,00	0,00	4.121.365,60	-4.121.365,60
3.4.01	SUBVENCOES	0,00	0,00	4.121.365,60	-4.121.365,60
3.4.01.01	OPERACAO URBANA CONSORCIADA	0,00	0,00	4.121.365,60	-4.121.365,60

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPEAS	0,00	6.769.843,99	18.269,91	6.751.574,08
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	858.914,33	17.569,91	841.344,42
4.1.01	DESPEAS COM PESSOAL/CONSELHOS	0,00	712.932,93	16.667,41	696.265,52
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	0,00	78.862,18	0,00	78.862,18
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	0,00	356.797,46	0,00	356.797,46
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	151.949,44	16.667,41	135.282,03
4.1.01.04	BENEFICIOS	0,00	125.040,26	0,00	125.040,26
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	0,00	283,59	0,00	283,59
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	78.238,19	902,50	77.335,69
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	0,00	7.041,92	902,50	6.139,42
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	0,00	61.954,11	0,00	61.954,11
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	0,00	9.242,16	0,00	9.242,16
4.1.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	67.743,21	0,00	67.743,21
4.1.03.01	TRANSPORTES	0,00	23.299,97	0,00	23.299,97
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	0,00	1.219,64	0,00	1.219,64
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	0,00	951,48	0,00	951,48
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	751,80	0,00	751,80
4.1.03.07	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	34.786,20	0,00	34.786,20
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	6.734,12	0,00	6.734,12
4.2	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	0,00	4.360.197,25	0,00	4.360.197,25
4.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	0,00	4.360.197,25	0,00	4.360.197,25
4.2.01.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	0,00	4.360.197,25	0,00	4.360.197,25
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	263.516,11	0,00	263.516,11
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	263.516,11	0,00	263.516,11
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	0,00	1.408,67	0,00	1.408,67
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	262.107,44	0,00	262.107,44
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	1.262.153,64	0,00	1.262.153,64
4.6.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	1.262.153,64	0,00	1.262.153,64
4.6.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	1.262.153,64	0,00	1.262.153,64
4.8	TELEFERICO	0,00	25.062,66	700,00	24.362,66
4.8.01	TELEFERICO	0,00	25.062,66	700,00	24.362,66
4.8.01.01	TELEFERICO	0,00	25.062,66	700,00	24.362,66
Prejuízo Acumulado					2.576.553,17
Prejuízo no Período					2.576.553,17