

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.662.644.066,48	168.820.098,99	9.172.984,11	5.822.291.181,36
1.1	CIRCULANTE	21.103.044,99	1.376.861,58	2.744.163,41	19.735.743,16
1.1.01	DISPONIVEL	5.024.436,20	1.280.152,34	2.513.927,64	3.790.660,90
1.1.01.01	FUNDO FIXO	707,05	4.000,00	2.619,95	2.087,10
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.827,94	1.255.327,12	1.254.343,75	2.811,31
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	5.021.901,21	20.825,22	1.256.963,94	3.785.762,49
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	16.078.608,79	96.709,24	230.235,77	15.945.082,26
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.893,17	46.157,84	42.327,66	14.723,35
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.176.693,06	0,00	0,00	14.176.693,06
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.848.136,57	11.488,70	147.239,60	1.712.385,67
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	42.885,99	39.062,70	40.668,51	41.280,18
1.2	NAO CIRCULANTE	5.641.541.021,49	167.443.237,41	6.428.820,70	5.802.555.438,20
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.372.379.117,94	167.424.308,46	0,00	4.539.803.426,40
1.2.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	4.225.274.588,39	167.424.308,46	0,00	4.392.698.896,85
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	1.268.987.759,74	18.928,95	6.422.086,98	1.262.584.601,71
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	409.899.307,03	18.928,95	6.422.086,98	403.496.149,00
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	133.576,04	0,00	5.436,91	128.139,13
1.2.03.01	IMOBILIZADO	593.215,49	0,00	0,00	593.215,49
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-459.639,45	0,00	5.436,91	-465.076,36
1.2.04	INTANGIVEL	40.567,77	0,00	1.296,81	39.270,96
1.2.04.01	INTANGIVEL	284.742,82	0,00	0,00	284.742,82
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-244.175,05	0,00	1.296,81	-245.471,86

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.665.220.619,65	5.568.334,81	175.177.697,42	-5.834.829.982,26
2.1	CIRCULANTE	-873.594.429,16	1.446.969,21	7.751.065,67	-879.898.525,62
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-873.594.429,16	1.446.969,21	7.751.065,67	-879.898.525,62
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-688.942,06	481.418,37	565.090,78	-772.614,47
2.1.01.02	FORNECEDORES	-854.983.483,01	796.654,24	6.966.788,45	-861.153.617,22
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-193.413,83	91.009,80	87.406,77	-189.810,80
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-1.368,81	1.368,81	968,37	-968,37
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	-619.135,14	76.517,99	130.811,30	-673.428,45
2.1.01.09	CONVENIOS	-240.565,91	0,00	0,00	-240.565,91
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.042.951.091,50	4.121.365,60	167.426.631,75	-4.206.256.357,65
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.042.951.091,50	4.121.365,60	167.426.631,75	-4.206.256.357,65
2.2.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	-470.880,70	0,00	2.323,29	-473.203,99
2.2.01.02	CONTINGENCIAS	-3.222.542,17	0,00	0,00	-3.222.542,17
2.2.01.03	OBRIGACOES OUC	-4.039.257.668,63	4.121.365,60	167.424.308,46	-4.202.560.611,49
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	-4.175.020,91	968,37	4.169.703,25	-8.343.755,79
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-53.655,31	968,37	48.337,65	-101.024,59
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-55.024,12	0,00	48.337,65	-103.361,77
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-55.024,12	0,00	48.337,65	-103.361,77
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.368,81	968,37	0,00	2.337,18
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.368,81	968,37	0,00	2.337,18
3.4	RECEITA DE TERCEIROS	-4.121.365,60	0,00	4.121.365,60	-8.242.731,20
3.4.01	SUBVENCOES	-4.121.365,60	0,00	4.121.365,60	-8.242.731,20
3.4.01.01	OPERACAO URBANA CONSORCIADA	-4.121.365,60	0,00	4.121.365,60	-8.242.731,20

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPEAS	6.751.574,08	14.130.982,61	0,00	20.882.556,69
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	841.344,42	994.313,73	0,00	1.835.658,15
4.1.01	DESPEAS COM PESSOAL/CONSELHOS	696.265,52	850.349,34	0,00	1.546.614,86
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	78.862,18	78.862,18	0,00	157.724,36
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	356.797,46	488.965,63	0,00	845.763,09
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	135.282,03	156.743,09	0,00	292.025,12
4.1.01.04	BENEFICIOS	125.040,26	121.627,10	0,00	246.667,36
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	283,59	4.151,34	0,00	4.434,93
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	77.335,69	77.035,09	0,00	154.370,78
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	6.139,42	7.840,42	0,00	13.979,84
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	61.954,11	63.254,11	0,00	125.208,22
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	9.242,16	5.940,56	0,00	15.182,72
4.1.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	67.743,21	66.929,30	0,00	134.672,51
4.1.03.01	TRANSPORTES	23.299,97	24.504,93	0,00	47.804,90
4.1.03.02	VIAGENS	0,00	253,66	0,00	253,66
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	1.219,64	1.198,30	0,00	2.417,94
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	951,48	1.267,16	0,00	2.218,64
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	751,80	1.006,28	0,00	1.758,08
4.1.03.07	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	34.786,20	31.965,25	0,00	66.751,45
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	6.734,12	6.733,72	0,00	13.467,84
4.2	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	4.360.197,25	4.121.365,60	0,00	8.481.562,85
4.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	4.360.197,25	4.121.365,60	0,00	8.481.562,85
4.2.01.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	4.360.197,25	4.121.365,60	0,00	8.481.562,85
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	263.516,11	6.423.688,24	0,00	6.687.204,35
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	263.516,11	6.423.688,24	0,00	6.687.204,35
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	1.408,67	1.601,26	0,00	3.009,93
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	262.107,44	6.422.086,98	0,00	6.684.194,42
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	1.262.153,64	2.569.365,51	0,00	3.831.519,15
4.6.01	DESPEAS FINANCEIRAS	1.262.153,64	2.569.365,51	0,00	3.831.519,15
4.6.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	1.262.153,64	2.569.365,51	0,00	3.831.519,15
4.8	TELEFERICO	24.362,66	22.249,53	0,00	46.612,19
4.8.01	TELEFERICO	24.362,66	22.249,53	0,00	46.612,19
4.8.01.01	TELEFERICO	24.362,66	22.249,53	0,00	46.612,19
Prejuízo Acumulado					12.538.800,90
Prejuízo no Período					9.962.247,73