

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.822.291.181,36	986.738,91	2.158.750,17	5.821.119.170,10
1.1	CIRCULANTE	19.735.743,16	967.809,96	1.909.367,59	18.794.185,53
1.1.01	DISPONIVEL	3.790.660,90	900.835,80	1.779.168,64	2.912.328,06
1.1.01.01	FUNDO FIXO	2.087,10	154,00	1.939,71	301,39
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.811,31	886.778,95	887.762,32	1.827,94
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	3.785.762,49	13.902,85	889.466,61	2.910.198,73
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	15.945.082,26	66.974,16	130.198,95	15.881.857,47
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	14.723,35	17.840,75	13.802,79	18.761,31
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.176.693,06	440,15	440,15	14.176.693,06
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.712.385,67	9.692,71	76.376,80	1.645.701,58
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	41.280,18	39.000,55	39.579,21	40.701,52
1.2	NAO CIRCULANTE	5.802.555.438,20	18.928,95	249.382,58	5.802.324.984,57
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.539.803.426,40	0,00	0,00	4.539.803.426,40
1.2.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	4.392.698.896,85	0,00	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	1.262.584.601,71	18.928,95	245.059,97	1.262.358.470,69
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	403.496.149,00	18.928,95	245.059,97	403.270.017,98
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	128.139,13	0,00	3.025,80	125.113,33
1.2.03.01	IMOBILIZADO	593.215,49	0,00	0,00	593.215,49
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-465.076,36	0,00	3.025,80	-468.102,16
1.2.04	INTANGIVEL	39.270,96	0,00	1.296,81	37.974,15
1.2.04.01	INTANGIVEL	284.742,82	0,00	0,00	284.742,82
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-245.471,86	0,00	1.296,81	-246.768,67

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.834.829.982,26	5.088.746,32	8.645.515,80	-5.838.386.751,74
2.1	CIRCULANTE	-879.898.525,62	967.380,72	8.642.960,05	-887.574.104,95
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-879.898.525,62	967.380,72	8.642.960,05	-887.574.104,95
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-772.614,47	670.526,33	594.491,51	-696.579,65
2.1.01.02	FORNECEDORES	-861.153.617,22	191.334,01	7.834.018,80	-868.796.302,01
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-189.810,80	84.727,14	82.575,99	-187.659,65
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-968,37	968,37	646,48	-646,48
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	-673.428,45	19.824,87	131.227,27	-784.830,85
2.1.01.09	CONVENIOS	-240.565,91	0,00	0,00	-240.565,91
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.206.256.357,65	4.121.365,60	2.555,75	-4.202.137.547,80
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.206.256.357,65	4.121.365,60	2.555,75	-4.202.137.547,80
2.2.01.01	FORNECEDORES	-473.203,99	0,00	2.555,75	-475.759,74
2.2.01.02	CONTINGENCIAS	-3.222.542,17	0,00	0,00	-3.222.542,17
2.2.01.03	OBRIGACOES OUC	-4.202.560.611,49	4.121.365,60	0,00	-4.198.439.245,89
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	-8.343.755,79	646,48	4.161.202,45	-12.504.311,76
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-101.024,59	646,48	39.836,85	-140.214,96
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-103.361,77	0,00	39.836,85	-143.198,62
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-103.361,77	0,00	39.836,85	-143.198,62
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.337,18	646,48	0,00	2.983,66
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.337,18	646,48	0,00	2.983,66
3.4	RECEITA DE TERCEIROS	-8.242.731,20	0,00	4.121.365,60	-12.364.096,80
3.4.01	SUBVENCOES	-8.242.731,20	0,00	4.121.365,60	-12.364.096,80
3.4.01.01	OPERACAO URBANA CONSORCIADA	-8.242.731,20	0,00	4.121.365,60	-12.364.096,80

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPEAS	20.882.556,69	8.889.951,35	614,64	29.771.893,40
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	1.835.658,15	1.071.501,03	614,64	2.906.544,54
4.1.01	DESPEAS COM PESSOAL/CONSELHOS	1.546.614,86	912.847,58	187,39	2.459.275,05
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	157.724,36	78.862,18	0,00	236.586,54
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	845.763,09	443.445,95	0,00	1.289.209,04
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	292.025,12	273.756,08	0,00	565.781,20
4.1.01.04	BENEFICIOS	246.667,36	113.287,98	187,39	359.767,95
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	4.434,93	3.495,39	0,00	7.930,32
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	154.370,78	90.681,81	427,25	244.625,34
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	13.979,84	25.065,14	426,24	38.618,74
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	125.208,22	62.074,11	1,01	187.281,32
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	15.182,72	3.542,56	0,00	18.725,28
4.1.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	134.672,51	67.971,64	0,00	202.644,15
4.1.03.01	TRANSPORTES	47.804,90	24.325,70	0,00	72.130,60
4.1.03.02	VIAGENS	253,66	2.858,24	0,00	3.111,90
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	2.417,94	1.205,15	0,00	3.623,09
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	2.218,64	1.941,79	0,00	4.160,43
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	1.758,08	0,00	0,00	1.758,08
4.1.03.07	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	66.751,45	33.318,15	0,00	100.069,60
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	13.467,84	4.322,61	0,00	17.790,45
4.2	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	8.481.562,85	4.121.365,60	0,00	12.602.928,45
4.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	8.481.562,85	4.121.365,60	0,00	12.602.928,45
4.2.01.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	8.481.562,85	4.121.365,60	0,00	12.602.928,45
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	6.687.204,35	247.615,72	0,00	6.934.820,07
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	6.687.204,35	247.615,72	0,00	6.934.820,07
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	3.009,93	2.555,75	0,00	5.565,68
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	6.684.194,42	245.059,97	0,00	6.929.254,39
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	3.831.519,15	3.426.077,74	0,00	7.257.596,89
4.6.01	DESPEAS FINANCEIRAS	3.831.519,15	3.426.077,74	0,00	7.257.596,89
4.6.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	3.831.519,15	3.426.077,74	0,00	7.257.596,89
4.8	TELEFERICO	46.612,19	23.391,26	0,00	70.003,45
4.8.01	TELEFERICO	46.612,19	23.391,26	0,00	70.003,45
4.8.01.01	TELEFERICO	46.612,19	23.391,26	0,00	70.003,45
Prejuízo Acumulado					17.267.581,64
Prejuízo no Período					4.728.780,74