

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.821.119.170,10	7.389.646,56	8.421.331,00	5.820.087.485,66
1.1	CIRCULANTE	18.794.185,53	1.008.671,92	1.912.732,97	17.890.124,48
1.1.01	DISPONIVEL	2.912.328,06	897.524,57	1.773.714,21	2.036.138,42
1.1.01.01	FUNDO FIXO	301,39	2.024,11	2.225,03	100,47
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.827,94	883.904,28	883.904,28	1.827,94
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	2.910.198,73	11.596,18	887.584,90	2.034.210,01
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	15.881.857,47	111.147,35	139.018,76	15.853.986,06
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	18.761,31	32.755,06	25.221,30	26.295,07
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.176.693,06	28.357,56	0,00	14.205.050,62
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.645.701,58	10.095,03	74.280,40	1.581.516,21
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	40.701,52	39.939,70	39.517,06	41.124,16
1.2	NAO CIRCULANTE	5.802.324.984,57	6.380.974,64	6.508.598,03	5.802.197.361,18
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.539.803.426,40	0,00	6.300.000,00	4.533.503.426,40
1.2.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	4.392.698.896,85	0,00	6.300.000,00	4.386.398.896,85
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	1.262.358.470,69	6.380.974,64	204.281,03	1.268.535.164,30
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	403.270.017,98	6.380.974,64	204.281,03	409.446.711,59
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	125.113,33	0,00	3.020,19	122.093,14
1.2.03.01	IMOBILIZADO	593.215,49	0,00	0,00	593.215,49
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-468.102,16	0,00	3.020,19	-471.122,35
1.2.04	INTANGIVEL	37.974,15	0,00	1.296,81	36.677,34
1.2.04.01	INTANGIVEL	284.742,82	0,00	0,00	284.742,82
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-246.768,67	0,00	1.296,81	-248.065,48

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.838.386.751,74	60.437.078,18	66.391.361,95	-5.844.341.035,51
2.1	CIRCULANTE	-887.574.104,95	945.826,80	11.018.050,12	-897.646.328,27
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-887.574.104,95	945.826,80	11.018.050,12	-897.646.328,27
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-696.579,65	489.456,85	481.387,40	-688.510,20
2.1.01.02	FORNECEDORES	-868.796.302,01	345.802,21	10.349.856,65	-878.800.356,45
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-187.659,65	80.790,31	92.480,34	-199.349,68
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-646,48	646,48	771,73	-771,73
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	-784.830,85	29.130,95	93.554,00	-849.253,90
2.1.01.09	CONVENIOS	-240.565,91	0,00	0,00	-240.565,91
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.202.137.547,80	4.121.365,60	3.426,05	-4.198.019.608,25
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.202.137.547,80	4.121.365,60	3.426,05	-4.198.019.608,25
2.2.01.01	FORNECEDORES	-475.759,74	0,00	3.426,05	-479.185,79
2.2.01.02	CONTINGENCIAS	-3.222.542,17	0,00	0,00	-3.222.542,17
2.2.01.03	OBRIGACOES OUC	-4.198.439.245,89	4.121.365,60	0,00	-4.194.317.880,29
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-748.675.098,99	55.369.885,78	55.369.885,78	-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	55.369.885,78	55.369.885,78	4.438.572.006,56
2.3.03.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.438.572.006,56	55.369.885,78	55.369.885,78	4.438.572.006,56

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3	RECEITA	-12.504.311,76	771,73	4.157.076,28	-16.660.616,31
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-140.214,96	771,73	35.710,68	-175.153,91
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-143.198,62	0,00	35.710,68	-178.909,30
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-143.198,62	0,00	35.710,68	-178.909,30
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.983,66	771,73	0,00	3.755,39
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.983,66	771,73	0,00	3.755,39
3.4	RECEITA DE TERCEIROS	-12.364.096,80	0,00	4.121.365,60	-16.485.462,40
3.4.01	SUBVENCOES	-12.364.096,80	0,00	4.121.365,60	-16.485.462,40
3.4.01.01	OPERACAO URBANA CONSORCIADA	-12.364.096,80	0,00	4.121.365,60	-16.485.462,40

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPEAS	29.771.893,40	11.211.190,51	68.917,75	40.914.166,16
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	2.906.544,54	908.957,97	643,20	3.814.859,31
4.1.01	DESPEAS COM PESSOAL/CONSELHOS	2.459.275,05	757.790,92	0,00	3.217.065,97
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	236.586,54	74.862,18	0,00	311.448,72
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	1.289.209,04	412.740,48	0,00	1.701.949,52
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	565.781,20	155.134,85	0,00	720.916,05
4.1.01.04	BENEFICIOS	359.767,95	111.357,99	0,00	471.125,94
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	7.930,32	3.695,42	0,00	11.625,74
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	244.625,34	77.511,34	0,00	322.136,68
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	38.618,74	11.844,15	0,00	50.462,89
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	187.281,32	61.954,11	0,00	249.235,43
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	18.725,28	3.713,08	0,00	22.438,36
4.1.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	202.644,15	73.655,71	643,20	275.656,66
4.1.03.01	TRANSPORTES	72.130,60	23.945,17	0,00	96.075,77
4.1.03.02	VIAGENS	3.111,90	0,00	0,00	3.111,90
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	3.623,09	1.851,58	643,20	4.831,47
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	4.160,43	6.138,24	0,00	10.298,67
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	1.758,08	1.939,45	0,00	3.697,53
4.1.03.07	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	100.069,60	35.464,27	0,00	135.533,87
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	17.790,45	4.317,00	0,00	22.107,45
4.2	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	12.602.928,45	4.152.072,79	0,00	16.755.001,24
4.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	12.602.928,45	4.152.072,79	0,00	16.755.001,24
4.2.01.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	12.602.928,45	4.152.072,79	0,00	16.755.001,24
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	6.934.820,07	207.707,08	68.274,55	7.074.252,60
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	6.934.820,07	207.707,08	68.274,55	7.074.252,60
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	5.565,68	3.426,05	0,00	8.991,73
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	6.929.254,39	204.281,03	68.274,55	7.065.260,87
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	7.257.596,89	5.917.670,88	0,00	13.175.267,77
4.6.01	DESPEAS FINANCEIRAS	7.257.596,89	5.917.670,88	0,00	13.175.267,77
4.6.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	7.257.596,89	5.917.670,88	0,00	13.175.267,77
4.8	TELEFERICO	70.003,45	24.781,79	0,00	94.785,24
4.8.01	TELEFERICO	70.003,45	24.781,79	0,00	94.785,24
4.8.01.01	TELEFERICO	70.003,45	24.781,79	0,00	94.785,24
Prejuízo Acumulado					24.253.549,85
Prejuízo no Período					6.985.968,21