

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.820.087.485,66	15.021.323,58	16.571.250,34	5.818.537.558,90
1.1	CIRCULANTE	17.890.124,48	903.126,18	15.828.397,11	2.964.853,55
1.1.01	DISPONIVEL	2.036.138,42	799.933,53	1.575.065,30	1.261.006,65
1.1.01.01	FUNDO FIXO	100,47	14.183,96	14.002,13	282,30
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.827,94	777.936,33	777.936,33	1.827,94
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	2.034.210,01	7.813,24	783.126,84	1.258.896,41
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	15.853.986,06	103.192,65	14.253.331,81	1.703.846,90
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	26.295,07	45.867,04	30.682,35	41.479,76
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.205.050,62	819,00	14.098.397,75	107.471,87
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.581.516,21	15.757,01	83.795,50	1.513.477,72
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	41.124,16	40.749,60	40.456,21	41.417,55
1.2	NAO CIRCULANTE	5.802.197.361,18	14.118.197,40	742.853,23	5.815.572.705,35
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.533.503.426,40	0,00	0,00	4.533.503.426,40
1.2.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	4.386.398.896,85	0,00	0,00	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	1.268.535.164,30	14.083.277,40	738.536,48	1.281.879.905,22
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	409.446.711,59	17.711,36	738.536,48	408.725.886,47
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	14.065.566,04	0,00	812.030.581,99
1.2.03	IMOBILIZADO	122.093,14	0,00	3.020,19	119.072,95
1.2.03.01	IMOBILIZADO	593.215,49	0,00	0,00	593.215,49
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-471.122,35	0,00	3.020,19	-474.142,54
1.2.04	INTANGIVEL	36.677,34	34.920,00	1.296,56	70.300,78
1.2.04.01	INTANGIVEL	284.742,82	34.920,00	0,00	319.662,82
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-248.065,48	0,00	1.296,56	-249.362,04

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.844.341.035,51	4.968.323,31	9.717.913,89	-5.849.090.626,09
2.1	CIRCULANTE	-897.646.328,27	846.586,89	9.716.236,35	-906.515.977,73
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-897.646.328,27	846.586,89	9.716.236,35	-906.515.977,73
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-688.510,20	480.986,51	497.115,35	-704.639,04
2.1.01.02	FORNECEDORES	-878.800.356,45	240.420,01	9.017.675,19	-887.577.611,63
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-199.349,68	93.343,36	85.797,94	-191.804,26
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-771,73	771,73	369,88	-369,88
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	-849.253,90	31.065,28	115.277,99	-933.466,61
2.1.01.09	CONVENIOS	-240.565,91	0,00	0,00	-240.565,91
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.198.019.608,25	4.121.736,42	1.677,54	-4.193.899.549,37
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.198.019.608,25	4.121.736,42	1.677,54	-4.193.899.549,37
2.2.01.01	FORNECEDORES	-479.185,79	370,82	1.677,54	-480.492,51
2.2.01.02	CONTINGENCIAS	-3.222.542,17	0,00	0,00	-3.222.542,17
2.2.01.03	OBRIGACOES OUC	-4.194.317.880,29	4.121.365,60	0,00	-4.190.196.514,69
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	-16.660.616,31	369,88	4.153.801,55	-20.814.047,98
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-175.153,91	369,88	32.435,95	-207.219,98
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-178.909,30	0,00	32.435,95	-211.345,25
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-178.909,30	0,00	32.435,95	-211.345,25
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	3.755,39	369,88	0,00	4.125,27
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	3.755,39	369,88	0,00	4.125,27
3.4	RECEITA DE TERCEIROS	-16.485.462,40	0,00	4.121.365,60	-20.606.828,00
3.4.01	SUBVENCOES	-16.485.462,40	0,00	4.121.365,60	-20.606.828,00
3.4.01.01	OPERACAO URBANA CONSORCIADA	-16.485.462,40	0,00	4.121.365,60	-20.606.828,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPEAS	40.914.166,16	10.453.162,13	213,12	51.367.115,17
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	3.814.859,31	1.003.484,52	213,12	4.818.130,71
4.1.01	DESPEAS COM PESSOAL/CONSELHOS	3.217.065,97	822.513,07	0,00	4.039.579,04
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	311.448,72	92.477,98	0,00	403.926,70
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	1.701.949,52	426.399,46	0,00	2.128.348,98
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	720.916,05	164.576,95	0,00	885.493,00
4.1.01.04	BENEFICIOS	471.125,94	118.541,17	0,00	589.667,11
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	11.625,74	20.517,51	0,00	32.143,25
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	322.136,68	72.948,53	213,12	394.872,09
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	50.462,89	6.433,78	213,12	56.683,55
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	249.235,43	62.163,19	0,00	311.398,62
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	22.438,36	4.351,56	0,00	26.789,92
4.1.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	275.656,66	108.022,92	0,00	383.679,58
4.1.03.01	TRANSPORTES	96.075,77	23.568,37	0,00	119.644,14
4.1.03.02	VIAGENS	3.111,90	1.268,30	0,00	4.380,20
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	4.831,47	1.449,82	0,00	6.281,29
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	10.298,67	2.158,51	0,00	12.457,18
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	3.697,53	6.030,35	0,00	9.727,88
4.1.03.07	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	135.533,87	69.230,82	0,00	204.764,69
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	22.107,45	4.316,75	0,00	26.424,20
4.2	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	16.755.001,24	4.124.403,60	0,00	20.879.404,84
4.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	16.755.001,24	4.124.403,60	0,00	20.879.404,84
4.2.01.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	16.755.001,24	4.124.403,60	0,00	20.879.404,84
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	7.074.252,60	740.214,02	0,00	7.814.466,62
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	7.074.252,60	740.214,02	0,00	7.814.466,62
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	8.991,73	1.677,54	0,00	10.669,27
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	7.065.260,87	738.536,48	0,00	7.803.797,35
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	13.175.267,77	4.562.479,34	0,00	17.737.747,11
4.6.01	DESPEAS FINANCEIRAS	13.175.267,77	4.562.479,34	0,00	17.737.747,11
4.6.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	13.175.267,77	4.562.479,34	0,00	17.737.747,11
4.8	TELEFERICO	94.785,24	22.580,65	0,00	117.365,89
4.8.01	TELEFERICO	94.785,24	22.580,65	0,00	117.365,89
4.8.01.01	TELEFERICO	94.785,24	22.580,65	0,00	117.365,89
Prejuízo Acumulado					30.553.067,19
Prejuízo no Período					6.299.517,34