

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.818.537.558,90	12.316.360,71	8.723.607,06	5.822.130.312,55
1.1	CIRCULANTE	2.964.853,55	12.316.360,71	8.384.739,15	6.896.475,11
1.1.01	DISPONIVEL	1.261.006,65	11.610.359,43	8.199.623,21	4.671.742,87
1.1.01.01	FUNDO FIXO	282,30	2.016,58	2.030,18	268,70
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.827,94	6.597.330,28	6.597.330,28	1.827,94
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	1.258.896,41	5.011.012,57	1.600.262,75	4.669.646,23
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.703.846,90	706.001,28	185.115,94	2.224.732,24
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	41.479,76	76.403,09	66.963,14	50.919,71
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	107.471,87	0,00	0,00	107.471,87
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.513.477,72	9.240,86	76.886,72	1.445.831,86
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	41.417,55	48.171,33	41.266,08	48.322,80
1.1.02.05	CONTAS A RECEBER	0,00	572.186,00	0,00	572.186,00
1.2	NAO CIRCULANTE	5.815.572.705,35	0,00	338.867,91	5.815.233.837,44
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	1.281.879.905,22	0,00	334.134,88	1.281.545.770,34
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	408.725.886,47	0,00	334.134,88	408.391.751,59
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	812.030.581,99	0,00	0,00	812.030.581,99
1.2.03	IMOBILIZADO	119.072,95	0,00	2.884,81	116.188,14
1.2.03.01	IMOBILIZADO	593.215,49	0,00	0,00	593.215,49
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-474.142,54	0,00	2.884,81	-477.027,35
1.2.04	INTANGIVEL	70.300,78	0,00	1.848,22	68.452,56
1.2.04.01	INTANGIVEL	319.662,82	0,00	0,00	319.662,82
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-249.362,04	0,00	1.848,22	-251.210,26

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.849.090.626,09	5.846.968,80	11.723.588,05	-5.854.967.245,34
2.1	CIRCULANTE	-906.515.977,73	1.697.171,44	6.523.303,52	-911.342.109,81
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-906.515.977,73	1.697.171,44	6.523.303,52	-911.342.109,81
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-704.639,04	497.115,35	531.705,36	-739.229,05
2.1.01.02	FORNECEDORES	-887.577.611,63	1.042.673,73	5.757.214,72	-892.292.152,62
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-191.804,26	83.277,06	99.749,09	-208.276,29
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-369,88	369,88	53.748,50	-53.748,50
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	-933.466,61	73.735,42	80.885,85	-940.617,04
2.1.01.09	CONVENIOS	-240.565,91	0,00	0,00	-240.565,91
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.193.899.549,37	4.149.797,36	200.284,53	-4.189.950.036,54
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.193.899.549,37	4.149.797,36	200.284,53	-4.189.950.036,54
2.2.01.01	FORNECEDORES	-480.492,51	8.431,76	284,53	-472.345,28
2.2.01.02	CONTINGENCIAS	-3.222.542,17	20.000,00	200.000,00	-3.402.542,17
2.2.01.03	OBRIGACOES OUC	-4.190.196.514,69	4.121.365,60	0,00	-4.186.075.149,09
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-748.675.098,99	0,00	5.000.000,00	-753.675.098,99
2.3.01	CAPITAL	-5.187.247.100,00	0,00	5.000.000,00	-5.192.247.100,00
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	5.000.000,00	70.243.300,00
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	-20.814.047,98	53.748,50	4.711.213,85	-25.471.513,33
3.1	RECEITA OPERACIONAL	0,00	52.927,21	572.186,00	-519.258,79
3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	572.186,00	-572.186,00
3.1.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	572.186,00	-572.186,00
3.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	52.927,21	0,00	52.927,21
3.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	52.927,21	0,00	52.927,21
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-207.219,98	821,29	17.662,25	-224.060,94
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-211.345,25	0,00	17.662,25	-229.007,50
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-211.345,25	0,00	17.662,25	-229.007,50
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	4.125,27	821,29	0,00	4.946,56
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	4.125,27	821,29	0,00	4.946,56
3.4	RECEITA DE TERCEIROS	-20.606.828,00	0,00	4.121.365,60	-24.728.193,60
3.4.01	SUBVENCOES	-20.606.828,00	0,00	4.121.365,60	-24.728.193,60
3.4.01.01	OPERACAO URBANA CONSORCIADA	-20.606.828,00	0,00	4.121.365,60	-24.728.193,60

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPEAS	51.367.115,17	6.976.428,94	35.097,99	58.308.446,12
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	4.818.130,71	1.164.923,52	35.097,99	5.947.956,24
4.1.01	DESPEAS COM PESSOAL/CONSELHOS	4.039.579,04	801.279,41	0,00	4.840.858,45
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	403.926,70	122.093,79	0,00	526.020,49
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	2.128.348,98	403.067,11	0,00	2.531.416,09
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	885.493,00	153.959,83	0,00	1.039.452,83
4.1.01.04	BENEFICIOS	589.667,11	118.687,91	0,00	708.355,02
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	32.143,25	3.470,77	0,00	35.614,02
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	394.872,09	83.450,26	15.097,99	463.224,36
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	56.683,55	6.380,50	0,00	63.064,05
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	311.398,62	73.578,20	15.097,99	369.878,83
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	26.789,92	3.491,56	0,00	30.281,48
4.1.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	383.679,58	80.193,85	0,00	463.873,43
4.1.03.01	TRANSPORTES	119.644,14	23.734,23	0,00	143.378,37
4.1.03.02	VIAGENS	4.380,20	1.818,69	0,00	6.198,89
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	6.281,29	2.019,70	0,00	8.300,99
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	12.457,18	2.233,15	0,00	14.690,33
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	9.727,88	17.030,80	0,00	26.758,68
4.1.03.07	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	204.764,69	28.624,25	0,00	233.388,94
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	26.424,20	4.733,03	0,00	31.157,23
4.1.05	CONTINGENCIAS	0,00	200.000,00	20.000,00	180.000,00
4.1.05.01	PROVISOES CONTINGENCIAS	0,00	200.000,00	20.000,00	180.000,00
4.2	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	20.879.404,84	4.311.507,20	0,00	25.190.912,04
4.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	20.879.404,84	4.311.507,20	0,00	25.190.912,04
4.2.01.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	20.879.404,84	4.311.507,20	0,00	25.190.912,04
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	7.814.466,62	334.419,41	0,00	8.148.886,03
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	7.814.466,62	334.419,41	0,00	8.148.886,03
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	10.669,27	284,53	0,00	10.953,80
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	7.803.797,35	334.134,88	0,00	8.137.932,23
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	17.737.747,11	1.142.877,09	0,00	18.880.624,20
4.6.01	DESPEAS FINANCEIRAS	17.737.747,11	1.142.877,09	0,00	18.880.624,20
4.6.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	17.737.747,11	1.142.877,09	0,00	18.880.624,20
4.8	TELEFERICO	117.365,89	22.701,72	0,00	140.067,61
4.8.01	TELEFERICO	117.365,89	22.701,72	0,00	140.067,61
4.8.01.01	TELEFERICO	117.365,89	22.701,72	0,00	140.067,61
Prejuízo Acumulado					32.836.932,79
Prejuízo no Período					2.283.865,60