

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.822.130.312,55	1.064.082,72	3.773.873,41	5.819.420.521,86
1.1	CIRCULANTE	6.896.475,11	1.051.462,99	2.053.926,28	5.894.011,82
1.1.01	DISPONIVEL	4.671.742,87	972.619,97	1.841.208,94	3.803.153,90
1.1.01.01	FUNDO FIXO	268,70	5.015,82	3.596,34	1.688,18
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.827,94	945.587,63	945.587,63	1.827,94
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	4.669.646,23	22.016,52	892.024,97	3.799.637,78
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.224.732,24	78.843,02	212.717,34	2.090.857,92
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	50.919,71	21.076,84	29.222,64	42.773,91
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	107.471,87	234,85	234,75	107.471,97
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.445.831,86	17.055,43	140.720,52	1.322.166,77
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	48.322,80	40.475,90	42.539,43	46.259,27
1.1.02.05	CONTAS A RECEBER	572.186,00	0,00	0,00	572.186,00
1.2	NAO CIRCULANTE	5.815.233.837,44	12.619,73	1.719.947,13	5.813.526.510,04
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	1.281.545.770,34	12.619,73	1.715.246,62	1.279.843.143,45
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	408.391.751,59	12.619,73	1.715.246,62	406.689.124,70
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	116.188,14	0,00	2.852,49	113.335,65
1.2.03.01	IMOBILIZADO	593.215,49	0,00	0,00	593.215,49
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-477.027,35	0,00	2.852,49	-479.879,84
1.2.04	INTANGIVEL	68.452,56	0,00	1.848,02	66.604,54
1.2.04.01	INTANGIVEL	319.662,82	0,00	0,00	319.662,82
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-251.210,26	0,00	1.848,02	-253.058,28

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.854.967.245,34	5.229.943,90	5.390.686,24	-5.855.127.987,68
2.1	CIRCULANTE	-911.342.109,81	1.108.578,30	5.390.153,27	-915.623.684,78
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-911.342.109,81	1.108.578,30	5.390.153,27	-915.623.684,78
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-739.229,05	531.705,36	510.367,27	-717.890,96
2.1.01.02	FORNECEDORES	-892.292.152,62	380.362,56	4.689.482,28	-896.601.272,34
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-208.276,29	95.927,22	95.556,15	-207.905,22
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-53.748,50	54.063,31	4.130,62	-3.815,81
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	-940.617,04	46.519,85	90.616,95	-984.714,14
2.1.01.09	CONVENIOS	-240.565,91	0,00	0,00	-240.565,91
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.189.950.036,54	4.121.365,60	532,97	-4.185.829.203,91
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.189.950.036,54	4.121.365,60	532,97	-4.185.829.203,91
2.2.01.01	FORNECEDORES	-472.345,28	0,00	532,97	-472.878,25
2.2.01.02	CONTINGENCIAS	-3.402.542,17	0,00	0,00	-3.402.542,17
2.2.01.03	OBRIGACOES OUC	-4.186.075.149,09	4.121.365,60	0,00	-4.181.953.783,49
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-753.675.098,99	0,00	0,00	-753.675.098,99
2.3.01	CAPITAL	-5.192.247.100,00	0,00	0,00	-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	70.243.300,00	0,00	0,00	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	-25.471.513,33	4.130,62	4.216.045,75	-29.683.428,46
3.1	RECEITA OPERACIONAL	-519.258,79	0,00	0,00	-519.258,79
3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-572.186,00	0,00	0,00	-572.186,00
3.1.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-572.186,00	0,00	0,00	-572.186,00
3.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	52.927,21	0,00	0,00	52.927,21
3.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	52.927,21	0,00	0,00	52.927,21
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-224.060,94	4.130,62	94.680,15	-314.610,47
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-229.007,50	0,00	94.680,15	-323.687,65
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-229.007,50	0,00	94.680,15	-323.687,65
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	4.946,56	4.130,62	0,00	9.077,18
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	4.946,56	4.130,62	0,00	9.077,18
3.4	RECEITA DE TERCEIROS	-24.728.193,60	0,00	4.121.365,60	-28.849.559,20
3.4.01	SUBVENCOES	-24.728.193,60	0,00	4.121.365,60	-28.849.559,20
3.4.01.01	OPERACAO URBANA CONSORCIADA	-24.728.193,60	0,00	4.121.365,60	-28.849.559,20

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPEAS	58.308.446,12	7.085.475,85	3.027,69	65.390.894,28
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	5.947.956,24	941.534,94	3.007,92	6.886.483,26
4.1.01	DESPEAS COM PESSOAL/CONSELHOS	4.840.858,45	804.776,71	0,00	5.645.635,16
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	526.020,49	114.093,79	0,00	640.114,28
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	2.531.416,09	391.759,17	0,00	2.923.175,26
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.039.452,83	160.862,26	0,00	1.200.315,09
4.1.01.04	BENEFICIOS	708.355,02	134.712,13	0,00	843.067,15
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	35.614,02	3.349,36	0,00	38.963,38
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	463.224,36	71.730,21	3.007,92	531.946,65
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	63.064,05	9.120,90	3.007,92	69.177,03
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	369.878,83	58.954,85	0,00	428.833,68
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	30.281,48	3.654,46	0,00	33.935,94
4.1.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	463.873,43	65.028,02	0,00	528.901,45
4.1.03.01	TRANSPORTES	143.378,37	26.926,09	0,00	170.304,46
4.1.03.02	VIAGENS	6.198,89	507,32	0,00	6.706,21
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	8.300,99	2.109,39	0,00	10.410,38
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	14.690,33	4.242,79	0,00	18.933,12
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	26.758,68	1.930,48	0,00	28.689,16
4.1.03.07	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	233.388,94	24.611,44	0,00	258.000,38
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	31.157,23	4.700,51	0,00	35.857,74
4.1.05	CONTINGENCIAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4.1.05.01	PROVISOES CONTINGENCIAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4.2	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	25.190.912,04	4.182.862,32	0,00	29.373.774,36
4.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	25.190.912,04	4.182.862,32	0,00	29.373.774,36
4.2.01.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	25.190.912,04	4.182.862,32	0,00	29.373.774,36
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	8.148.886,03	1.715.671,79	0,00	9.864.557,82
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	8.148.886,03	1.715.671,79	0,00	9.864.557,82
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	10.953,80	425,17	0,00	11.378,97
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	8.137.932,23	1.715.246,62	0,00	9.853.178,85
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	18.880.624,20	211.094,25	19,77	19.091.698,68
4.6.01	DESPEAS FINANCEIRAS	18.880.624,20	211.094,25	19,77	19.091.698,68
4.6.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	18.880.624,20	211.094,25	19,77	19.091.698,68
4.8	TELEFERICO	140.067,61	34.312,55	0,00	174.380,16
4.8.01	TELEFERICO	140.067,61	34.312,55	0,00	174.380,16
4.8.01.01	TELEFERICO	140.067,61	34.312,55	0,00	174.380,16
Prejuízo Acumulado					35.707.465,82
Prejuízo no Período					2.870.533,03