

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.819.420.521,86	1.088.117,89	2.551.763,00	5.817.956.876,75
1.1	CIRCULANTE	5.894.011,82	1.066.827,59	2.047.676,47	4.913.162,94
1.1.01	DISPONIVEL	3.803.153,90	966.912,22	1.900.721,28	2.869.344,84
1.1.01.01	FUNDO FIXO	1.688,18	4.935,85	5.808,32	815,71
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.827,94	946.487,56	946.487,56	1.827,94
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	3.799.637,78	15.488,81	948.425,40	2.866.701,19
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.090.857,92	99.915,37	146.955,19	2.043.818,10
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	42.773,91	50.915,87	15.001,72	78.688,06
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	107.471,97	0,00	0,10	107.471,87
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.322.166,77	7.920,14	90.882,87	1.239.204,04
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	46.259,27	41.079,36	41.070,50	46.268,13
1.1.02.05	CONTAS A RECEBER	572.186,00	0,00	0,00	572.186,00
1.2	NAO CIRCULANTE	5.813.526.510,04	21.290,30	504.086,53	5.813.043.713,81
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	1.279.843.143,45	19.489,80	499.702,74	1.279.362.930,51
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	406.689.124,70	19.489,80	499.702,74	406.208.911,76
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	113.335,65	1.800,50	2.852,49	112.283,66
1.2.03.01	IMOBILIZADO	593.215,49	1.800,50	0,00	595.015,99
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-479.879,84	0,00	2.852,49	-482.732,33
1.2.04	INTANGIVEL	66.604,54	0,00	1.531,30	65.073,24
1.2.04.01	INTANGIVEL	319.662,82	0,00	0,00	319.662,82
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-253.058,28	0,00	1.531,30	-254.589,58

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.855.127.987,68	5.138.167,73	7.067.904,10	-5.857.057.724,05
2.1	CIRCULANTE	-915.623.684,78	1.016.802,13	7.067.525,71	-921.674.408,36
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-915.623.684,78	1.016.802,13	7.067.525,71	-921.674.408,36
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-717.890,96	510.367,27	702.776,76	-910.300,45
2.1.01.02	FORNECEDORES	-896.601.272,34	385.593,78	6.105.966,86	-902.321.645,42
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-207.905,22	96.090,52	143.792,82	-255.607,52
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-3.815,81	3.815,81	998,40	-998,40
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	-984.714,14	20.934,75	113.990,87	-1.077.770,26
2.1.01.09	CONVENIOS	-240.565,91	0,00	0,00	-240.565,91
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.185.829.203,91	4.121.365,60	378,39	-4.181.708.216,70
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.185.829.203,91	4.121.365,60	378,39	-4.181.708.216,70
2.2.01.01	FORNECEDORES	-472.878,25	0,00	378,39	-473.256,64
2.2.01.02	CONTINGENCIAS	-3.402.542,17	0,00	0,00	-3.402.542,17
2.2.01.03	OBRIGACOES OUC	-4.181.953.783,49	4.121.365,60	0,00	-4.177.832.417,89
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	-29.683.428,46	998,40	4.162.326,51	-33.844.756,57
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	-314.610,47	998,40	40.960,91	-354.572,98
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-323.687,65	0,00	40.960,91	-364.648,56
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-323.687,65	0,00	40.960,91	-364.648,56
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	9.077,18	998,40	0,00	10.075,58
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	9.077,18	998,40	0,00	10.075,58
3.4	RECEITA DE TERCEIROS	-28.849.559,20	0,00	4.121.365,60	-32.970.924,80
3.4.01	SUBVENCOES	-28.849.559,20	0,00	4.121.365,60	-32.970.924,80
3.4.01.01	OPERACAO URBANA CONSORCIADA	-28.849.559,20	0,00	4.121.365,60	-32.970.924,80

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPEAS	65.390.894,28	7.554.922,72	213,13	72.945.603,87
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	6.886.483,26	1.233.607,84	213,13	8.119.877,97
4.1.01	DESPEAS COM PESSOAL/CONSELHOS	5.645.635,16	1.069.295,03	0,00	6.714.930,19
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	640.114,28	201.221,50	0,00	841.335,78
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	2.923.175,26	522.361,15	0,00	3.445.536,41
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.200.315,09	216.168,95	0,00	1.416.484,04
4.1.01.04	BENEFICIOS	843.067,15	126.029,14	0,00	969.096,29
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	38.963,38	3.514,29	0,00	42.477,67
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	531.946,65	88.065,82	213,13	619.799,34
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	69.177,03	9.329,33	213,13	78.293,23
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	428.833,68	59.194,85	0,00	488.028,53
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	33.935,94	19.541,64	0,00	53.477,58
4.1.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	528.901,45	76.246,99	0,00	605.148,44
4.1.03.01	TRANSPORTES	170.304,46	23.744,30	0,00	194.048,76
4.1.03.02	VIAGENS	6.706,21	8.465,23	0,00	15.171,44
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	10.410,38	2.037,56	0,00	12.447,94
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	18.933,12	8.931,97	0,00	27.865,09
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	28.689,16	1.173,79	0,00	29.862,95
4.1.03.07	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	258.000,38	27.510,35	0,00	285.510,73
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	35.857,74	4.383,79	0,00	40.241,53
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	29.373.774,36	4.183.023,42	0,00	33.556.797,78
4.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	29.373.774,36	4.183.023,42	0,00	33.556.797,78
4.2.01.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	29.373.774,36	4.183.023,42	0,00	33.556.797,78
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	9.864.557,82	500.081,13	0,00	10.364.638,95
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	9.864.557,82	500.081,13	0,00	10.364.638,95
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	11.378,97	378,39	0,00	11.757,36
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	9.853.178,85	499.702,74	0,00	10.352.881,59
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	19.091.698,68	1.615.596,58	0,00	20.707.295,26
4.6.01	DESPEAS FINANCEIRAS	19.091.698,68	1.615.596,58	0,00	20.707.295,26
4.6.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	19.091.698,68	1.615.596,58	0,00	20.707.295,26
4.8	TELEFERICO	174.380,16	22.613,75	0,00	196.993,91
4.8.01	TELEFERICO	174.380,16	22.613,75	0,00	196.993,91
4.8.01.01	TELEFERICO	174.380,16	22.613,75	0,00	196.993,91
Prejuízo Acumulado					39.100.847,30
Prejuízo no Período					3.393.381,48