

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.817.956.876,75	1.866.506,41	3.248.410,03	5.816.574.973,13
1.1	CIRCULANTE	4.913.162,94	1.866.506,41	2.823.709,05	3.955.960,30
1.1.01	DISPONIVEL	2.869.344,84	1.512.051,76	2.404.996,77	1.976.399,83
1.1.01.01	FUNDO FIXO	815,71	2.153,73	2.547,96	421,48
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.827,94	1.299.829,60	1.299.829,60	1.827,94
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	2.866.701,19	210.068,43	1.102.619,21	1.974.150,41
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.043.818,10	354.454,65	418.712,28	1.979.560,47
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	78.688,06	99.591,12	85.564,52	92.714,66
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	107.471,87	3.440,10	3.015,60	107.896,37
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.239.204,04	8.413,63	88.533,92	1.159.083,75
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	46.268,13	43.009,80	41.598,24	47.679,69
1.1.02.05	CONTAS A RECEBER	572.186,00	200.000,00	200.000,00	572.186,00
1.2	NAO CIRCULANTE	5.813.043.713,81	0,00	424.700,98	5.812.619.012,83
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	1.279.362.930,51	0,00	420.315,96	1.278.942.614,55
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	406.208.911,76	0,00	420.315,96	405.788.595,80
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	112.283,66	0,00	2.882,50	109.401,16
1.2.03.01	IMOBILIZADO	595.015,99	0,00	0,00	595.015,99
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-482.732,33	0,00	2.882,50	-485.614,83
1.2.04	INTANGIVEL	65.073,24	0,00	1.502,52	63.570,72
1.2.04.01	INTANGIVEL	319.662,82	0,00	0,00	319.662,82
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-254.589,58	0,00	1.502,52	-256.092,10

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.857.057.724,05	5.327.392,21	6.078.821,35	-5.857.809.153,19
2.1	CIRCULANTE	-921.674.408,36	1.205.978,23	6.078.395,38	-926.546.825,51
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-921.674.408,36	1.205.978,23	6.078.395,38	-926.546.825,51
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-910.300,45	702.425,42	538.222,98	-746.098,01
2.1.01.02	FORNECEDORES	-902.321.645,42	316.019,01	5.359.259,74	-907.364.886,15
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-255.607,52	97.381,20	100.187,56	-258.413,88
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-998,40	998,40	19.194,64	-19.194,64
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	-1.077.770,26	89.154,20	61.530,46	-1.050.146,52
2.1.01.09	CONVENIOS	-240.565,91	0,00	0,00	-240.565,91
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.181.708.216,70	4.121.413,98	425,97	-4.177.587.228,69
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.181.708.216,70	4.121.413,98	425,97	-4.177.587.228,69
2.2.01.01	FORNECEDORES	-473.256,64	48,38	425,97	-473.634,23
2.2.01.02	CONTINGENCIAS	-3.402.542,17	0,00	0,00	-3.402.542,17
2.2.01.03	OBRIGACOES OUC	-4.177.832.417,89	4.121.365,60	0,00	-4.173.711.052,29
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	-33.844.756,57	19.194,64	4.336.304,15	-38.161.866,08
3.1	RECEITA OPERACIONAL	-519.258,79	18.500,00	200.000,00	-700.758,79
3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-572.186,00	0,00	200.000,00	-772.186,00
3.1.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-572.186,00	0,00	200.000,00	-772.186,00
3.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	52.927,21	18.500,00	0,00	71.427,21
3.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	52.927,21	18.500,00	0,00	71.427,21
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-354.572,98	694,64	14.938,55	-368.816,89
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-364.648,56	0,00	14.938,55	-379.587,11
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-364.648,56	0,00	14.938,55	-379.587,11
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	10.075,58	694,64	0,00	10.770,22
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	10.075,58	694,64	0,00	10.770,22
3.4	RECEITA DE TERCEIROS	-32.970.924,80	0,00	4.121.365,60	-37.092.290,40
3.4.01	SUBVENCOES	-32.970.924,80	0,00	4.121.365,60	-37.092.290,40
3.4.01.01	OPERACAO URBANA CONSORCIADA	-32.970.924,80	0,00	4.121.365,60	-37.092.290,40

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPEAS	72.945.603,87	6.450.442,27	0,00	79.396.046,14
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	8.119.877,97	931.642,83	0,00	9.051.520,80
4.1.01	DESPEAS COM PESSOAL/CONSELHOS	6.714.930,19	789.220,42	0,00	7.504.150,61
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	841.335,78	120.533,62	0,00	961.869,40
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	3.445.536,41	385.206,99	0,00	3.830.743,40
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.416.484,04	153.032,71	0,00	1.569.516,75
4.1.01.04	BENEFICIOS	969.096,29	127.184,66	0,00	1.096.280,95
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	42.477,67	3.262,44	0,00	45.740,11
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	619.799,34	75.424,08	0,00	695.223,42
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	78.293,23	6.167,38	0,00	84.460,61
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	488.028,53	57.374,85	0,00	545.403,38
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	53.477,58	11.881,85	0,00	65.359,43
4.1.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	605.148,44	66.998,33	0,00	672.146,77
4.1.03.01	TRANSPORTES	194.048,76	25.784,24	0,00	219.833,00
4.1.03.02	VIAGENS	15.171,44	1.421,50	0,00	16.592,94
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	12.447,94	2.015,59	0,00	14.463,53
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	27.865,09	2.013,30	0,00	29.878,39
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	29.862,95	1.326,76	0,00	31.189,71
4.1.03.07	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	285.510,73	30.051,92	0,00	315.562,65
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	40.241,53	4.385,02	0,00	44.626,55
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	33.556.797,78	4.182.808,62	0,00	37.739.606,40
4.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	33.556.797,78	4.182.808,62	0,00	37.739.606,40
4.2.01.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	33.556.797,78	4.182.808,62	0,00	37.739.606,40
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	10.364.638,95	420.741,93	0,00	10.785.380,88
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	10.364.638,95	420.741,93	0,00	10.785.380,88
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	11.757,36	425,97	0,00	12.183,33
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	10.352.881,59	420.315,96	0,00	10.773.197,55
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	20.707.295,26	891.275,57	0,00	21.598.570,83
4.6.01	DESPEAS FINANCEIRAS	20.707.295,26	891.275,57	0,00	21.598.570,83
4.6.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	20.707.295,26	891.275,57	0,00	21.598.570,83
4.8	TELEFERICO	196.993,91	23.973,32	0,00	220.967,23
4.8.01	TELEFERICO	196.993,91	23.973,32	0,00	220.967,23
4.8.01.01	TELEFERICO	196.993,91	23.973,32	0,00	220.967,23
<b>Prejuízo Acumulado</b>					<b>41.234.180,06</b>
<b>Prejuízo no Período</b>					<b>2.133.332,76</b>