

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.816.574.973,13	7.324.153,74	10.064.829,82	5.813.834.297,05
1.1	CIRCULANTE	3.955.960,30	7.218.234,34	5.392.606,69	5.781.587,95
1.1.01	DISPONIVEL	1.976.399,83	6.739.310,97	4.757.235,70	3.958.475,10
1.1.01.01	FUNDO FIXO	421,48	4.077,46	4.437,82	61,12
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.827,94	3.824.354,72	3.824.354,72	1.827,94
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	1.974.150,41	2.910.878,79	928.443,16	3.956.586,04
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.979.560,47	478.923,37	635.370,99	1.823.112,85
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	92.714,66	28.629,53	34.028,66	87.315,53
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	107.896,37	0,00	424,50	107.471,87
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.159.083,75	8.232,00	157.389,15	1.009.926,60
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	47.679,69	42.061,84	43.528,68	46.212,85
1.1.02.05	CONTAS A RECEBER	572.186,00	400.000,00	400.000,00	572.186,00
1.2	NAO CIRCULANTE	5.812.619.012,83	105.919,40	4.672.223,13	5.808.052.709,10
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.533.503.426,40	0,00	4.095.166,60	4.529.408.259,80
1.2.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	4.386.398.896,85	0,00	4.095.166,60	4.382.303.730,25
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	1.278.942.614,55	105.919,40	572.671,97	1.278.475.861,98
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	405.788.595,80	105.919,40	572.671,97	405.321.843,23
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	109.401,16	0,00	2.882,50	106.518,66
1.2.03.01	IMOBILIZADO	595.015,99	0,00	0,00	595.015,99
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-485.614,83	0,00	2.882,50	-488.497,33
1.2.04	INTANGIVEL	63.570,72	0,00	1.502,06	62.068,66
1.2.04.01	INTANGIVEL	319.662,82	0,00	0,00	319.662,82
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-256.092,10	0,00	1.502,06	-257.594,16

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.857.809.153,19	10.181.563,14	8.535.500,31	-5.856.163.090,36
2.1	CIRCULANTE	-926.546.825,51	5.732.483,80	6.035.074,87	-926.849.416,58
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-926.546.825,51	5.732.483,80	6.035.074,87	-926.849.416,58
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-746.098,01	585.965,67	604.727,52	-764.859,86
2.1.01.02	FORNECEDORES	-907.364.886,15	4.942.941,21	4.963.416,65	-907.385.361,59
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-258.413,88	146.411,75	329.585,26	-441.587,39
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-19.194,64	19.194,64	37.698,54	-37.698,54
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	-1.050.146,52	37.970,53	99.646,90	-1.111.822,89
2.1.01.09	CONVENIOS	-240.565,91	0,00	0,00	-240.565,91
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.177.587.228,69	4.449.079,34	425,44	-4.173.138.574,79
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.177.587.228,69	4.449.079,34	425,44	-4.173.138.574,79
2.2.01.01	FORNECEDORES	-473.634,23	998,81	425,44	-473.060,86
2.2.01.02	CONTINGENCIAS	-3.402.542,17	0,00	0,00	-3.402.542,17
2.2.01.03	OBRIGACOES OUC	-4.173.711.052,29	4.448.080,53	0,00	-4.169.262.971,76
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-753.675.098,99	0,00	2.500.000,00	-756.175.098,99
2.3.01	CAPITAL	-5.192.247.100,00	0,00	2.500.000,00	-5.194.747.100,00
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	2.500.000,00	67.743.300,00
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	-38.161.866,08	37.698,54	4.897.022,26	-43.021.189,80
3.1	RECEITA OPERACIONAL	-700.758,79	37.000,00	400.000,00	-1.063.758,79
3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-772.186,00	0,00	400.000,00	-1.172.186,00
3.1.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-772.186,00	0,00	400.000,00	-1.172.186,00
3.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	71.427,21	37.000,00	0,00	108.427,21
3.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	71.427,21	37.000,00	0,00	108.427,21
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-368.816,89	698,54	48.941,73	-417.060,08
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-379.587,11	0,00	48.941,73	-428.528,84
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-379.587,11	0,00	48.941,73	-428.528,84
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	10.770,22	698,54	0,00	11.468,76
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	10.770,22	698,54	0,00	11.468,76
3.4	RECEITA DE TERCEIROS	-37.092.290,40	0,00	4.448.080,53	-41.540.370,93
3.4.01	SUBVENCOES	-37.092.290,40	0,00	4.448.080,53	-41.540.370,93
3.4.01.01	OPERACAO URBANA CONSORCIADA	-37.092.290,40	0,00	4.448.080,53	-41.540.370,93

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPEAS	79.396.046,14	6.351.857,12	397.920,15	85.349.983,11
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	9.051.520,80	1.119.432,35	11.311,88	10.159.641,27
4.1.01	DESPEAS COM PESSOAL/CONSELHOS	7.504.150,61	982.271,07	0,00	8.486.421,68
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	961.869,40	185.289,21	0,00	1.147.158,61
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	3.830.743,40	428.535,58	0,00	4.259.278,98
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.569.516,75	184.658,66	0,00	1.754.175,41
4.1.01.04	BENEFICIOS	1.096.280,95	126.936,88	0,00	1.223.217,83
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	45.740,11	56.850,74	0,00	102.590,85
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	695.223,42	61.557,94	10.887,38	745.893,98
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	84.460,61	6.287,37	10.887,38	79.860,60
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	545.403,38	51.988,47	0,00	597.391,85
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	65.359,43	3.282,10	0,00	68.641,53
4.1.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	672.146,77	75.603,34	424,50	747.325,61
4.1.03.01	TRANSPORTES	219.833,00	23.116,46	0,00	242.949,46
4.1.03.02	VIAGENS	16.592,94	5.188,92	0,00	21.781,86
4.1.03.03	INFORMATICA	0,00	4.670,15	0,00	4.670,15
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	14.463,53	2.098,88	0,00	16.562,41
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	29.878,39	8.723,06	424,50	38.176,95
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	31.189,71	1.716,60	0,00	32.906,31
4.1.03.07	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	315.562,65	25.704,71	0,00	341.267,36
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	44.626,55	4.384,56	0,00	49.011,11
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	37.739.606,40	4.509.523,55	0,00	42.249.129,95
4.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	37.739.606,40	4.509.523,55	0,00	42.249.129,95
4.2.01.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	37.739.606,40	4.509.523,55	0,00	42.249.129,95
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	10.785.380,88	573.097,41	72.000,00	11.286.478,29
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	10.785.380,88	573.097,41	72.000,00	11.286.478,29
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	12.183,33	425,44	0,00	12.608,77
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	10.773.197,55	572.671,97	72.000,00	11.273.869,52
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	21.598.570,83	125.869,44	314.608,27	21.409.832,00
4.6.01	DESPEAS FINANCEIRAS	21.598.570,83	125.869,44	314.608,27	21.409.832,00
4.6.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	21.598.570,83	125.869,44	314.608,27	21.409.832,00
4.8	TELEFERICO	220.967,23	23.934,37	0,00	244.901,60
4.8.01	TELEFERICO	220.967,23	23.934,37	0,00	244.901,60
4.8.01.01	TELEFERICO	220.967,23	23.934,37	0,00	244.901,60
Prejuízo Acumulado					42.328.793,31
Prejuízo no Período					1.094.613,25