

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.808.019.531,98	2.891.940,57	8.543.371,96	5.802.368.100,59
1.1	CIRCULANTE	5.085.885,16	2.891.940,57	3.991.021,17	3.986.804,56
1.1.01	DISPONIVEL	3.295.081,08	2.157.669,14	3.096.837,42	2.355.912,80
1.1.01.01	FUNDO FIXO	3.881,81	2.143,16	4.426,52	1.598,45
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.827,94	1.745.684,61	1.745.684,61	1.827,94
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	3.289.371,33	409.841,37	1.346.726,29	2.352.486,41
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.790.804,08	734.271,43	894.183,75	1.630.891,76
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	184.675,93	145.503,57	312.961,29	17.218,21
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	107.471,87	0,00	0,00	107.471,87
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	881.049,80	3.460,25	138.915,23	745.594,82
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	45.420,48	42.371,95	42.307,23	45.485,20
1.1.02.05	CONTAS A RECEBER	572.186,00	542.935,66	400.000,00	715.121,66
1.2	NAO CIRCULANTE	5.802.933.646,82	0,00	4.552.350,79	5.798.381.296,03
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.524.882.023,04	0,00	4.225.225,48	4.520.656.797,56
1.2.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	4.377.777.493,49	0,00	4.225.225,48	4.373.552.268,01
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	1.277.887.309,73	0,00	322.852,42	1.277.564.457,31
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	404.732.290,98	0,00	322.852,42	404.409.438,56
1.2.02.02	TERRENOS	61.122.436,76	0,00	0,00	61.122.436,76
1.2.02.03	PARTICIPACAO ACIONARIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.02.04	CERTIFICADO POTENCIAL ADC CONSTRUCAO	812.030.581,99	0,00	0,00	812.030.581,99
1.2.03	IMOBILIZADO	103.636,16	0,00	2.882,50	100.753,66
1.2.03.01	IMOBILIZADO	595.015,99	0,00	0,00	595.015,99
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-491.379,83	0,00	2.882,50	-494.262,33
1.2.04	INTANGIVEL	60.677,89	0,00	1.390,39	59.287,50
1.2.04.01	INTANGIVEL	319.662,82	0,00	0,00	319.662,82
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-258.984,93	0,00	1.390,39	-260.375,32

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.852.698.071,30	11.202.371,52	10.668.443,86	-5.852.164.143,64
2.1	CIRCULANTE	-927.693.869,35	6.354.765,75	10.342.462,93	-931.681.566,53
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-927.693.869,35	6.354.765,75	10.342.462,93	-931.681.566,53
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-835.633,96	778.273,63	715.927,42	-773.287,75
2.1.01.02	FORNECEDORES	-908.303.287,25	4.901.370,48	9.069.449,30	-912.471.366,07
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-232.327,62	113.784,55	396.214,07	-514.757,14
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-37.700,06	37.700,06	50.791,64	-50.791,64
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	-1.176.834,15	523.637,03	110.080,50	-763.277,62
2.1.01.09	CONVENIOS	-240.565,91	0,00	0,00	-240.565,91
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.168.829.102,96	4.847.605,77	325.980,93	-4.164.307.478,12
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.168.829.102,96	4.847.605,77	325.980,93	-4.164.307.478,12
2.2.01.01	FORNECEDORES	-474.290,71	0,00	4.980,93	-479.271,64
2.2.01.02	CONTINGENCIAS	-3.402.542,17	400.000,00	321.000,00	-3.323.542,17
2.2.01.03	OBRIGACOES OUC	-4.164.952.270,08	4.447.605,77	0,00	-4.160.504.664,31
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-756.175.098,99	0,00	0,00	-756.175.098,99
2.3.01	CAPITAL	-5.194.747.100,00	0,00	0,00	-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	67.743.300,00	0,00	0,00	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	-47.734.364,07	50.791,64	5.002.801,37	-52.686.373,80
3.1	RECEITA OPERACIONAL	-1.426.758,79	50.221,55	542.935,66	-1.919.472,90
3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.572.186,00	0,00	542.935,66	-2.115.121,66
3.1.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.572.186,00	0,00	542.935,66	-2.115.121,66
3.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	145.427,21	50.221,55	0,00	195.648,76
3.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	145.427,21	50.221,55	0,00	195.648,76
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-456.532,67	570,09	12.259,94	-468.222,52
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-468.701,49	0,00	12.259,94	-480.961,43
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-468.701,49	0,00	12.259,94	-480.961,43
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	12.168,82	570,09	0,00	12.738,91
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	12.168,82	570,09	0,00	12.738,91
3.4	RECEITA DE TERCEIROS	-45.851.072,61	0,00	4.447.605,77	-50.298.678,38
3.4.01	SUBVENCOES	-45.851.072,61	0,00	4.447.605,77	-50.298.678,38
3.4.01.01	OPERACAO URBANA CONSORCIADA	-45.851.072,61	0,00	4.447.605,77	-50.298.678,38

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPESAS	92.412.903,39	10.506.030,43	436.516,97	102.482.416,85
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	11.296.634,12	1.477.493,49	436.516,97	12.337.610,64
4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/CONSELHOS	9.445.434,42	980.992,48	0,00	10.426.426,90
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	1.304.665,16	157.506,54	0,00	1.462.171,70
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	4.751.865,30	440.219,10	0,00	5.192.084,40
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.934.804,53	180.179,66	0,00	2.114.984,19
4.1.01.04	BENEFICIOS	1.346.725,30	198.786,38	0,00	1.545.511,68
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	107.374,13	4.300,80	0,00	111.674,93
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	863.365,91	116.327,99	36.516,97	943.176,93
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	97.358,36	8.654,44	3.107,53	102.905,27
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	693.998,62	104.248,86	33.409,44	764.838,04
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	72.008,93	3.424,69	0,00	75.433,62
4.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	807.833,79	59.173,02	0,00	867.006,81
4.1.03.01	TRANSPORTES	266.364,86	23.503,14	0,00	289.868,00
4.1.03.02	VIAGENS	21.781,86	0,00	0,00	21.781,86
4.1.03.03	INFORMATICA	5.857,81	593,83	0,00	6.451,64
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	18.630,76	2.057,54	0,00	20.688,30
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	40.896,66	913,16	0,00	41.809,82
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	33.939,12	689,76	0,00	34.628,88
4.1.03.07	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	367.078,34	27.142,70	0,00	394.221,04
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	53.284,38	4.272,89	0,00	57.557,27
4.1.05	CONTINGENCIAS	180.000,00	321.000,00	400.000,00	101.000,00
4.1.05.01	PROVISOS CONTINGENCIAS	180.000,00	321.000,00	400.000,00	101.000,00
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	46.621.274,65	4.509.048,91	0,00	51.130.323,56
4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	46.621.274,65	4.509.048,91	0,00	51.130.323,56
4.2.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	46.621.274,65	4.509.048,91	0,00	51.130.323,56
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	11.900.581,08	327.833,35	0,00	12.228.414,43
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	11.900.581,08	327.833,35	0,00	12.228.414,43
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	13.271,18	4.980,93	0,00	18.252,11
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	11.887.309,90	322.852,42	0,00	12.210.162,32
4.6	DESPESAS FINANCEIRAS	22.322.446,94	4.142.823,33	0,00	26.465.270,27
4.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS	22.322.446,94	4.142.823,33	0,00	26.465.270,27
4.6.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	22.322.446,94	4.142.823,33	0,00	26.465.270,27
4.8	TELEFERICO	271.966,60	48.831,35	0,00	320.797,95
4.8.01	TELEFERICO	271.966,60	48.831,35	0,00	320.797,95
4.8.01.01	TELEFERICO	271.966,60	48.831,35	0,00	320.797,95
Prejuízo Acumulado					49.796.043,05
Prejuízo no Período					5.117.503,73