

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.662.214.116,70	26.363.748,67	28.717.552,50	5.659.860.312,87
1.1	CIRCULANTE	21.693.707,74	13.991.701,56	13.170.950,58	22.514.458,72
1.1.01	DISPONIVEL	4.990.011,64	13.793.721,55	12.995.258,90	5.788.474,29
1.1.01.01	FUNDO FIXO	1.687,63	3.070,00	3.018,47	1.739,16
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.785,94	11.463.189,51	11.463.189,51	1.785,94
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	4.986.538,07	2.327.462,04	1.529.050,92	5.784.949,19
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	16.703.696,10	197.980,01	175.691,68	16.725.984,43
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	76.135,22	142.067,33	50.742,07	167.460,48
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.453.536,43	3.866,08	0,00	14.457.402,51
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.127.180,46	9.547,83	82.389,08	2.054.339,21
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	46.843,99	42.498,77	42.560,53	46.782,23
1.2	NAO CIRCULANTE	5.640.520.408,96	12.372.047,11	15.546.601,92	5.637.345.854,15
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.396.625.493,05	1.251.958,95	14.163.086,88	4.383.714.365,12
1.2.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	4.249.520.963,50	1.251.958,95	14.163.086,88	4.236.609.835,57
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	1.243.704.947,81	11.116.188,16	1.376.551,87	1.253.444.584,10
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	362.174.180,78	9.968.077,16	1.371.551,87	370.770.706,07
1.2.02.02	TERRENOS	83.569.528,78	1.143.111,00	0,00	84.712.639,78
1.2.02.03	PARTICIPACAO ACIONARIA	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
1.2.02.04	CERTIFICADO POTENCIAL ADC CONSTRUCAO	797.960.238,25	0,00	0,00	797.960.238,25
1.2.03	IMOBILIZADO	144.078,92	3.900,00	5.532,19	142.446,73
1.2.03.01	IMOBILIZADO	581.935,51	3.900,00	0,00	585.835,51
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-437.856,59	0,00	5.532,19	-443.388,78
1.2.04	INTANGIVEL	45.889,18	0,00	1.430,98	44.458,20
1.2.04.01	INTANGIVEL	284.742,82	0,00	0,00	284.742,82
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-238.853,64	0,00	1.430,98	-240.284,62

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.681.087.074,97	20.105.338,70	17.935.836,80	-5.678.917.573,07
2.1	CIRCULANTE	-846.498.735,96	16.146.793,50	6.744.610,69	-837.096.553,15
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-846.498.735,96	16.146.793,50	6.744.610,69	-837.096.553,15
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-688.804,82	508.471,71	556.259,64	-736.592,75
2.1.01.02	FORNECEDORES	-827.498.663,40	15.474.151,94	4.855.983,32	-816.880.494,78
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-187.752,63	90.434,25	100.090,01	-197.408,39
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-1.482,91	1.482,91	1.089,33	-1.089,33
2.1.01.05	OBRIGACOES COM TERCEIROS	-14.189.171,00	0,00	1.148.111,00	-15.337.282,00
2.1.01.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-2.673.349,40	0,00	0,00	-2.673.349,40
2.1.01.07	PROVISOES	-1.004.894,15	72.252,69	83.077,39	-1.015.718,85
2.1.01.09	CONVENIOS	-254.617,65	0,00	0,00	-254.617,65
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.056.555.741,49	3.958.518,25	1.254.672,21	-4.053.851.895,45
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.056.555.741,49	3.958.518,25	1.254.672,21	-4.053.851.895,45
2.2.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	-467.721,94	0,00	2.713,26	-470.435,20
2.2.01.02	CONTINGENCIAS	-1.922.542,17	0,00	0,00	-1.922.542,17
2.2.01.03	OBRIGACOES OUC	-4.054.165.477,38	3.958.518,25	1.251.958,95	-4.051.458.918,08
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-778.032.597,52	26,95	9.936.553,90	-787.969.124,47
2.3.01	CAPITAL	-5.161.412.100,00	26,95	9.936.526,95	-5.171.348.600,00
2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	-5.185.490.400,00	0,00	0,00	-5.185.490.400,00
2.3.01.02	CAPITAL A INTEGRALIZAR	24.078.300,00	26,95	9.936.526,95	14.141.800,00
2.3.02	RESERVA DE CAPITAL	-35,48	0,00	26,95	-62,43
2.3.02.01	RESERVA DE CAPITAL	-35,48	0,00	26,95	-62,43
2.3.03	RESULTADOS ACUMULADOS	4.383.379.537,96	0,00	0,00	4.383.379.537,96
2.3.03.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.383.379.537,96	0,00	0,00	4.383.379.537,96

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3	RECEITA	-311.688.773,01	1.089,33	6.870.832,74	-318.558.516,42
3.1	RECEITA OPERACIONAL	-608.142,29	0,00	0,00	-608.142,29
3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-670.129,26	0,00	0,00	-670.129,26
3.1.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-670.129,26	0,00	0,00	-670.129,26
3.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	61.986,97	0,00	0,00	61.986,97
3.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	61.986,97	0,00	0,00	61.986,97
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-2.003.580,38	1.089,33	2.912.314,49	-4.914.805,54
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-2.047.817,05	0,00	2.912.314,49	-4.960.131,54
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-2.047.817,05	0,00	2.912.314,49	-4.960.131,54
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	44.236,67	1.089,33	0,00	45.326,00
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	44.236,67	1.089,33	0,00	45.326,00
3.4	RECEITA DE TERCEIROS	-309.077.050,34	0,00	3.958.518,25	-313.035.568,59
3.4.01	SUBVENCOES	-309.077.050,34	0,00	3.958.518,25	-313.035.568,59
3.4.01.01	OPERACAO URBANA CONSORCIADA	-309.077.050,34	0,00	3.958.518,25	-313.035.568,59

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPEAS	330.561.731,28	7.055.784,57	1.739,23	337.615.776,62
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	7.898.041,47	949.050,18	1.580,00	8.845.511,65
4.1.01	DESPEAS COM PESSOAL/CONSELHOS	6.687.542,28	802.777,38	0,00	7.490.319,66
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	709.985,05	116.293,26	0,00	826.278,31
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	3.672.773,81	414.733,99	0,00	4.087.507,80
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.381.606,46	160.385,87	0,00	1.541.992,33
4.1.01.04	BENEFICIOS	915.269,76	108.361,73	0,00	1.023.631,49
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	7.907,20	3.002,53	0,00	10.909,73
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	611.871,97	73.938,23	1.580,00	684.230,20
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	95.377,21	6.352,90	0,00	101.730,11
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	479.780,87	64.022,77	1.580,00	542.223,64
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	36.713,89	3.562,56	0,00	40.276,45
4.1.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	598.627,22	72.334,57	0,00	670.961,79
4.1.03.01	TRANSPORTES	161.958,01	22.785,25	0,00	184.743,26
4.1.03.02	VIAGENS	16.491,57	2.064,30	0,00	18.555,87
4.1.03.03	INFORMATICA	24.095,54	0,00	0,00	24.095,54
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	24.480,58	2.739,71	0,00	27.220,29
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	35.176,43	1.193,75	0,00	36.370,18
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	17.203,41	5.987,06	0,00	23.190,47
4.1.03.07	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	260.284,03	30.601,33	0,00	290.885,36
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	58.937,65	6.963,17	0,00	65.900,82
4.2	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	310.978.494,66	4.475.243,62	159,23	315.453.579,05
4.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	310.978.494,66	4.475.243,62	159,23	315.453.579,05
4.2.01.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	310.978.494,66	4.475.243,62	159,23	315.453.579,05
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	4.043.413,58	122.303,18	0,00	4.165.716,76
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	4.043.413,58	122.303,18	0,00	4.165.716,76
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	10.112,27	2.713,26	0,00	12.825,53
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	4.033.301,31	119.589,92	0,00	4.152.891,23
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	7.445.945,84	1.486.625,13	0,00	8.932.570,97
4.6.01	DESPEAS FINANCEIRAS	7.445.945,84	1.486.625,13	0,00	8.932.570,97
4.6.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	7.445.945,84	1.486.625,13	0,00	8.932.570,97
4.8	TELEFERICO	195.835,73	22.562,46	0,00	218.398,19
4.8.01	TELEFERICO	195.835,73	22.562,46	0,00	218.398,19
4.8.01.01	TELEFERICO	195.835,73	22.562,46	0,00	218.398,19
<b>Prejuízo Acumulado</b>					<b>19.057.260,20</b>
<b>Prejuízo no Período</b>					<b>184.301,93</b>