

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.659.860.312,87	1.434.792,22	4.146.565,41	5.657.148.539,68
1.1	CIRCULANTE	22.514.458,72	1.417.237,88	3.064.756,89	20.866.939,71
1.1.01	DISPONIVEL	5.788.474,29	1.334.863,98	2.630.857,06	4.492.481,21
1.1.01.01	FUNDO FIXO	1.739,16	64,65	1.421,04	382,77
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.785,94	1.310.941,15	1.310.941,15	1.785,94
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	5.784.949,19	23.858,18	1.318.494,87	4.490.312,50
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	16.725.984,43	82.373,90	433.899,83	16.374.458,50
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	167.460,48	25.118,48	25.118,48	167.460,48
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.457.402,51	0,00	280.709,45	14.176.693,06
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.054.339,21	15.659,27	85.056,62	1.984.941,86
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	46.782,23	41.596,15	43.015,28	45.363,10
1.2	NAO CIRCULANTE	5.637.345.854,15	17.554,34	1.081.808,52	5.636.281.599,97
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.383.714.365,12	0,00	0,00	4.383.714.365,12
1.2.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	4.236.609.835,57	0,00	0,00	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	1.253.444.584,10	10.174,36	1.075.135,66	1.252.379.622,80
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	370.770.706,07	10.174,36	1.075.135,66	369.705.744,77
1.2.02.02	TERRENOS	84.712.639,78	0,00	0,00	84.712.639,78
1.2.02.03	PARTICIPACAO ACIONARIA	1.000,00	0,00	0,00	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	142.446,73	7.379,98	5.376,05	144.450,66
1.2.03.01	IMOBILIZADO	585.835,51	7.379,98	0,00	593.215,49
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-443.388,78	0,00	5.376,05	-448.764,83
1.2.04	INTANGIVEL	44.458,20	0,00	1.296,81	43.161,39
1.2.04.01	INTANGIVEL	284.742,82	0,00	0,00	284.742,82
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-240.284,62	0,00	1.296,81	-241.581,43

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.678.917.573,07	5.415.345,27	5.052.599,24	-5.678.554.827,04
2.1	CIRCULANTE	-837.096.553,15	1.456.827,02	5.051.705,27	-840.691.431,40
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-837.096.553,15	1.456.827,02	5.051.705,27	-840.691.431,40
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-736.592,75	534.912,72	502.892,26	-704.572,29
2.1.01.02	FORNECEDORES	-816.880.494,78	777.292,39	4.386.569,02	-820.489.771,41
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-197.408,39	93.003,31	89.439,35	-193.844,43
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-1.089,33	1.089,33	1.109,41	-1.109,41
2.1.01.05	OBRIGACOES COM TERCEIROS	-15.337.282,00	0,00	0,00	-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	-1.015.718,85	36.477,53	71.695,23	-1.050.936,55
2.1.01.09	CONVENIOS	-254.617,65	14.051,74	0,00	-240.565,91
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.053.851.895,45	3.958.518,25	893,97	-4.049.894.271,17
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.053.851.895,45	3.958.518,25	893,97	-4.049.894.271,17
2.2.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	-470.435,20	0,00	893,97	-471.329,17
2.2.01.02	CONTINGENCIAS	-1.922.542,17	0,00	0,00	-1.922.542,17
2.2.01.03	OBRIGACOES OUC	-4.051.458.918,08	3.958.518,25	0,00	-4.047.500.399,83
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-787.969.124,47	0,00	0,00	-787.969.124,47
2.3.01	CAPITAL	-5.171.348.600,00	0,00	0,00	-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	14.141.800,00	0,00	0,00	14.141.800,00
2.3.02	RESERVA DE CAPITAL	-62,43	0,00	0,00	-62,43
2.3.02.01	RESERVA DE CAPITAL	-62,43	0,00	0,00	-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	-318.558.516,42	334.604,70	4.001.684,49	-322.225.596,21
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	-4.914.805,54	334.604,70	43.166,24	-4.623.367,08
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-4.960.131,54	333.495,29	43.166,24	-4.669.802,49
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-4.960.131,54	333.495,29	43.166,24	-4.669.802,49
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	45.326,00	1.109,41	0,00	46.435,41
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	45.326,00	1.109,41	0,00	46.435,41
3.4	RECEITA DE TERCEIROS	-313.035.568,59	0,00	3.958.518,25	-316.994.086,84
3.4.01	SUBVENCOES	-313.035.568,59	0,00	3.958.518,25	-316.994.086,84
3.4.01.01	OPERACAO URBANA CONSORCIADA	-313.035.568,59	0,00	3.958.518,25	-316.994.086,84

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPESAS	337.615.776,62	6.044.085,44	27.978,49	343.631.883,57
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.845.511,65	906.058,80	27.936,49	9.723.633,96
4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/CONSELHOS	7.490.319,66	770.357,54	27.936,41	8.232.740,79
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	826.278,31	78.862,18	0,00	905.140,49
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	4.087.507,80	405.521,38	0,00	4.493.029,18
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.541.992,33	158.933,29	27.936,41	1.672.989,21
4.1.01.04	BENEFICIOS	1.023.631,49	108.099,90	0,00	1.131.731,39
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	10.909,73	18.940,79	0,00	29.850,52
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	684.230,20	71.474,35	0,08	755.704,47
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	101.730,11	6.032,68	0,00	107.762,79
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	542.223,64	61.954,11	0,07	604.177,68
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	40.276,45	3.487,56	0,01	43.764,00
4.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	670.961,79	64.226,91	0,00	735.188,70
4.1.03.01	TRANSPORTES	184.743,26	23.367,63	0,00	208.110,89
4.1.03.02	VIAGENS	18.555,87	0,00	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	27.220,29	1.210,23	0,00	28.430,52
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	36.370,18	494,57	0,00	36.864,75
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	23.190,47	478,72	0,00	23.669,19
4.1.03.07	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	290.885,36	32.002,90	0,00	322.888,26
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	65.900,82	6.672,86	0,00	72.573,68
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	315.453.579,05	4.260.533,77	0,00	319.714.112,82
4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	315.453.579,05	4.260.533,77	0,00	319.714.112,82
4.2.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	315.453.579,05	4.260.533,77	0,00	319.714.112,82
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	4.165.716,76	742.534,34	0,00	4.908.251,10
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	4.165.716,76	742.534,34	0,00	4.908.251,10
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	12.825,53	893,97	0,00	13.719,50
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	4.152.891,23	741.640,37	0,00	4.894.531,60
4.6	DESPESAS FINANCEIRAS	8.932.570,97	113.101,27	42,00	9.045.630,24
4.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.932.570,97	113.101,27	42,00	9.045.630,24
4.6.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.932.570,97	113.101,27	42,00	9.045.630,24
4.8	TELEFERICO	218.398,19	21.857,26	0,00	240.255,45
4.8.01	TELEFERICO	218.398,19	21.857,26	0,00	240.255,45
4.8.01.01	TELEFERICO	218.398,19	21.857,26	0,00	240.255,45
Prejuízo Acumulado					21.406.287,36
Prejuízo no Período					2.349.027,16