

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.590.193.691,53	25.311.123,95	38.580.715,02	5.576.924.100,46
1.1	CIRCULANTE	72.758.176,62	13.906.899,10	26.854.453,53	59.810.622,19
1.1.01	DISPONIVEL	55.576.809,95	13.374.957,11	26.191.719,07	42.760.047,99
1.1.01.01	FUNDO FIXO	328,85	2.050,00	821,73	1.557,12
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	387,00	13.077.354,77	13.077.741,77	0,00
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	55.576.094,10	295.552,34	13.113.155,57	42.758.490,87
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.181.366,67	531.941,99	662.734,46	17.050.574,20
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	28.036,13	26.780,63	54.816,76	0,00
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.518.536,43	0,00	0,00	14.518.536,43
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.625.661,62	501.343,76	602.472,22	2.524.533,16
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	9.132,49	3.817,60	5.445,48	7.504,61
1.2	NAO CIRCULANTE	5.517.435.514,91	11.404.224,85	11.726.261,49	5.517.113.478,27
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.559.962.698,54	0,00	11.330.469,50	4.548.632.229,04
1.2.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	4.412.858.168,99	0,00	11.330.469,50	4.401.527.699,49
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	957.296.966,65	11.404.224,85	389.609,85	968.311.581,65
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	253.163.697,73	11.404.224,85	389.609,85	264.178.312,73
1.2.02.02	TERRENOS	135.654.528,78	0,00	0,00	135.654.528,78
1.2.02.03	PARTICIPACAO ACIONARIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.02.04	CERTIFICADO POTENCIAL ADC CONSTRUCAO	568.477.740,14	0,00	0,00	568.477.740,14
1.2.03	IMOBILIZADO	144.154,15	0,00	5.007,02	139.147,13
1.2.03.01	IMOBILIZADO	538.972,51	0,00	0,00	538.972,51
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-394.818,36	0,00	5.007,02	-399.825,38
1.2.04	INTANGIVEL	31.695,57	0,00	1.175,12	30.520,45
1.2.04.01	INTANGIVEL	258.786,79	0,00	0,00	258.786,79
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-227.091,22	0,00	1.175,12	-228.266,34

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.590.193.691,53	56.337.729,55	44.073.343,40	-5.577.929.305,38
2.1	CIRCULANTE	-621.963.704,69	13.913.228,35	17.112.687,96	-625.163.164,30
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-621.963.704,69	13.913.228,35	17.112.687,96	-625.163.164,30
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-568.104,38	471.950,84	446.331,04	-542.484,58
2.1.01.02	FORNECEDORES	-569.643.417,25	13.193.540,54	15.826.536,43	-572.276.413,14
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-23.577.531,23	153.101,98	680.993,90	-24.105.423,15
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-15.778,10	15.778,10	13.750,19	-13.750,19
2.1.01.05	OBRIGACOES COM TERCEIROS	-14.199.782,00	0,00	0,00	-14.199.782,00
2.1.01.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-12.963.271,97	0,00	74.499,92	-13.037.771,89
2.1.01.07	PROVISOES	-597.253,85	78.856,89	70.576,48	-588.973,44
2.1.01.09	CONVENIOS	-398.565,91	0,00	0,00	-398.565,91
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.247.514.739,36	15.464.319,28	473,52	-4.232.050.893,60
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.247.514.739,36	15.464.319,28	473,52	-4.232.050.893,60
2.2.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	-65.828,13	0,00	473,52	-66.301,65
2.2.01.02	CONTINGENCIAS	-1.922.542,17	0,00	0,00	-1.922.542,17
2.2.01.03	OBRIGACOES OUC	-4.245.526.369,06	15.464.319,28	0,00	-4.230.062.049,78
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-720.715.247,48	26.960.181,92	26.960.181,92	-720.715.247,48
2.3.01	CAPITAL	-5.104.094.700,00	0,00	0,00	-5.104.094.700,00
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	81.395.700,00	0,00	0,00	81.395.700,00
2.3.02	RESERVA DE CAPITAL	-85,44	0,00	0,00	-85,44
2.3.02.01	RESERVA DE CAPITAL	-85,44	0,00	0,00	-85,44
2.3.03	RESULTADOS ACUMULADOS	4.383.379.537,96	26.960.181,92	26.960.181,92	4.383.379.537,96
2.3.03.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.383.379.537,96	26.960.181,92	26.960.181,92	4.383.379.537,96

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3	RECEITA	0,00	13.750,19	15.843.536,72	-15.829.786,53
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	13.750,19	379.217,44	-365.467,25
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	379.217,44	-379.217,44
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	379.217,44	-379.217,44
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	13.750,19	0,00	13.750,19
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	13.750,19	0,00	13.750,19
3.4	RECEITA DE TERCEIROS	0,00	0,00	15.464.319,28	-15.464.319,28
3.4.01	SUBVENCOES	0,00	0,00	15.464.319,28	-15.464.319,28
3.4.01.01	OPERACAO URBANA CONSORCIADA	0,00	0,00	15.464.319,28	-15.464.319,28

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPESAS	0,00	16.848.751,50	13.760,05	16.834.991,45
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	805.248,91	13.760,05	791.488,86
4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/CONSELHOS	0,00	655.915,64	8.724,45	647.191,19
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	0,00	76.908,24	0,00	76.908,24
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	0,00	342.038,07	8.212,40	333.825,67
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	132.478,58	0,00	132.478,58
4.1.01.04	BENEFICIOS	0,00	103.938,37	512,05	103.426,32
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	0,00	552,38	0,00	552,38
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	75.442,14	5.034,60	70.407,54
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	0,00	7.081,28	0,00	7.081,28
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	0,00	57.973,79	0,00	57.973,79
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	0,00	10.387,07	5.034,60	5.352,47
4.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	73.891,13	1,00	73.890,13
4.1.03.01	TRANSPORTES	0,00	20.690,76	0,00	20.690,76
4.1.03.02	VIAGENS	0,00	2.932,45	0,00	2.932,45
4.1.03.03	INFORMATICA	0,00	8.623,02	0,00	8.623,02
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	0,00	2.088,99	0,00	2.088,99
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	0,00	7.341,98	0,00	7.341,98
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	91,50	0,00	91,50
4.1.03.07	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.940,29	1,00	25.939,29
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	6.182,14	0,00	6.182,14
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	0,00	15.464.319,28	0,00	15.464.319,28
4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	0,00	15.464.319,28	0,00	15.464.319,28
4.2.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	0,00	15.464.319,28	0,00	15.464.319,28
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	389.866,77	0,00	389.866,77
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	389.866,77	0,00	389.866,77
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	0,00	256,92	0,00	256,92
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	389.609,85	0,00	389.609,85
4.6	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	168.240,76	0,00	168.240,76
4.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	168.240,76	0,00	168.240,76
4.6.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	168.240,76	0,00	168.240,76
4.8	TELEFERICO	0,00	21.075,78	0,00	21.075,78
4.8.01	TELEFERICO	0,00	21.075,78	0,00	21.075,78
4.8.01.01	TELEFERICO	0,00	21.075,78	0,00	21.075,78
Prejuízo Acumulado					1.005.204,92
Prejuízo no Período					1.005.204,92