

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.576.924.100,46	24.140.149,36	36.860.266,99	5.564.203.982,83
1.1	CIRCULANTE	59.810.622,19	12.809.679,86	25.257.594,51	47.362.707,54
1.1.01	DISPONIVEL	42.760.047,99	12.738.280,01	25.159.203,99	30.339.124,01
1.1.01.01	FUNDO FIXO	1.557,12	2.291,50	3.844,00	4,62
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	12.555.608,97	12.553.650,97	1.958,00
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	42.758.490,87	180.379,54	12.601.709,02	30.337.161,39
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.050.574,20	71.399,85	98.390,52	17.023.583,53
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	10.899,75	8.472,28	2.427,47
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	2.524.533,16	55.881,70	85.387,43	2.495.027,43
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	7.504,61	4.618,40	4.530,81	7.592,20
1.2	NAO CIRCULANTE	5.517.113.478,27	11.330.469,50	11.602.672,48	5.516.841.275,29
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.548.632.229,04	0,00	11.330.469,50	4.537.301.759,54
1.2.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	4.401.527.699,49	0,00	11.330.469,50	4.390.197.229,99
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	968.311.581,65	11.330.469,50	266.020,84	979.376.030,31
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	264.178.312,73	11.330.469,50	266.020,84	275.242.761,39
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	139.147,13	0,00	5.007,02	134.140,11
1.2.03.01	IMOBILIZADO	538.972,51	0,00	0,00	538.972,51
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-399.825,38	0,00	5.007,02	-404.832,40
1.2.04	INTANGIVEL	30.520,45	0,00	1.175,12	29.345,33
1.2.04.01	INTANGIVEL	258.786,79	0,00	0,00	258.786,79
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-228.266,34	0,00	1.175,12	-229.441,46

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.577.929.305,38	37.667.218,94	26.087.583,79	-5.566.349.670,23
2.1	CIRCULANTE	-625.163.164,30	13.240.052,82	26.087.278,35	-638.010.389,83
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-625.163.164,30	13.240.052,82	26.087.278,35	-638.010.389,83
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-542.484,58	420.716,22	467.121,78	-588.890,14
2.1.01.02	FORNECEDORES	-572.276.413,14	12.690.984,99	24.791.981,34	-584.377.409,49
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-24.105.423,15	80.007,84	678.807,17	-24.704.222,48
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-13.750,19	13.750,19	8.394,66	-8.394,66
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	-13.037.771,89	0,00	59.934,64	-13.097.706,53
2.1.01.07	PROVISOES	-588.973,44	9.020,25	80.537,32	-660.490,51
2.1.01.09	CONVENIOS	-398.565,91	25.573,33	501,44	-373.494,02
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.232.050.893,60	24.427.166,12	305,44	-4.207.624.032,92
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.232.050.893,60	24.427.166,12	305,44	-4.207.624.032,92
2.2.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	-66.301,65	3.468,77	305,44	-63.138,32
2.2.01.02	CONTINGENCIAS	-1.922.542,17	0,00	0,00	-1.922.542,17
2.2.01.03	OBRIGACOES OUC	-4.230.062.049,78	24.423.697,35	0,00	-4.205.638.352,43
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-720.715.247,48	0,00	0,00	-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	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	-15.829.786,53	8.394,66	24.613.962,71	-40.435.354,58
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-365.467,25	8.394,66	190.265,36	-547.337,95
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-379.217,44	0,00	190.265,36	-569.482,80
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-379.217,44	0,00	190.265,36	-569.482,80
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	13.750,19	8.394,66	0,00	22.144,85
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	13.750,19	8.394,66	0,00	22.144,85
3.4	RECEITA DE TERCEIROS	-15.464.319,28	0,00	24.423.697,35	-39.888.016,63
3.4.01	SUBVENCOES	-15.464.319,28	0,00	24.423.697,35	-39.888.016,63
3.4.01.01	OPERACAO URBANA CONSORCIADA	-15.464.319,28	0,00	24.423.697,35	-39.888.016,63

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPEAS	16.834.991,45	25.746.050,53	0,00	42.581.041,98
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	791.488,86	863.607,98	0,00	1.655.096,84
4.1.01	DESPEAS COM PESSOAL/CONSELHOS	647.191,19	724.110,64	0,00	1.371.301,83
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	76.908,24	78.908,24	0,00	155.816,48
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	333.825,67	382.463,05	0,00	716.288,72
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	132.478,58	153.070,87	0,00	285.549,45
4.1.01.04	BENEFICIOS	103.426,32	108.870,23	0,00	212.296,55
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	552,38	798,25	0,00	1.350,63
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	70.407,54	72.686,60	0,00	143.094,14
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	7.081,28	6.974,28	0,00	14.055,56
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	57.973,79	62.249,85	0,00	120.223,64
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	5.352,47	3.462,47	0,00	8.814,94
4.1.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	73.890,13	66.810,74	0,00	140.700,87
4.1.03.01	TRANSPORTES	20.690,76	20.725,11	0,00	41.415,87
4.1.03.02	VIAGENS	2.932,45	852,77	0,00	3.785,22
4.1.03.03	INFORMATICA	8.623,02	10.001,00	0,00	18.624,02
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	2.088,99	2.939,22	0,00	5.028,21
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	7.341,98	2.591,90	0,00	9.933,88
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	91,50	2.470,92	0,00	2.562,42
4.1.03.07	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	25.939,29	21.047,68	0,00	46.986,97
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	6.182,14	6.182,14	0,00	12.364,28
4.2	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	15.464.319,28	24.438.697,35	0,00	39.903.016,63
4.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	15.464.319,28	24.438.697,35	0,00	39.903.016,63
4.2.01.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	15.464.319,28	24.438.697,35	0,00	39.903.016,63
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	389.866,77	266.326,28	0,00	656.193,05
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	389.866,77	266.326,28	0,00	656.193,05
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	256,92	305,44	0,00	562,36
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	389.609,85	266.020,84	0,00	655.630,69
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	168.240,76	155.234,88	0,00	323.475,64
4.6.01	DESPEAS FINANCEIRAS	168.240,76	155.234,88	0,00	323.475,64
4.6.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	168.240,76	155.234,88	0,00	323.475,64
4.8	TELEFERICO	21.075,78	22.184,04	0,00	43.259,82
4.8.01	TELEFERICO	21.075,78	22.184,04	0,00	43.259,82
4.8.01.01	TELEFERICO	21.075,78	22.184,04	0,00	43.259,82
Prejuízo Acumulado					2.145.687,40
Prejuízo no Período					1.140.482,48