

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.564.203.982,83	34.969.461,64	47.407.294,49	5.551.766.149,98
1.1	CIRCULANTE	47.362.707,54	13.602.936,05	25.703.423,85	35.262.219,74
1.1.01	DISPONIVEL	30.339.124,01	12.928.594,70	25.614.874,68	17.652.844,03
1.1.01.01	FUNDO FIXO	4,62	6.314,40	5.387,36	931,66
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.958,00	12.773.323,27	12.775.281,27	0,00
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	30.337.161,39	148.957,03	12.834.206,05	17.651.912,37
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.023.583,53	674.341,35	88.549,17	17.609.375,71
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.427,47	41.794,41	10.708,40	33.513,48
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	2.495.027,43	77.791,21	72.508,86	2.500.309,78
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	7.592,20	4.819,57	5.331,91	7.079,86
1.1.02.05	CONTAS A RECEBER	0,00	549.936,16	0,00	549.936,16
1.2	NAO CIRCULANTE	5.516.841.275,29	21.366.525,59	21.703.870,64	5.516.503.930,24
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.537.301.759,54	0,00	21.366.525,59	4.515.935.233,95
1.2.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	4.390.197.229,99	0,00	21.366.525,59	4.368.830.704,40
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	979.376.030,31	21.366.525,59	331.421,91	1.000.411.133,99
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	275.242.761,39	11.330.469,50	331.421,91	286.241.808,98
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	10.036.056,09	0,00	578.513.796,23
1.2.03	IMOBILIZADO	134.140,11	0,00	4.748,02	129.392,09
1.2.03.01	IMOBILIZADO	538.972,51	0,00	0,00	538.972,51
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-404.832,40	0,00	4.748,02	-409.580,42
1.2.04	INTANGIVEL	29.345,33	0,00	1.175,12	28.170,21
1.2.04.01	INTANGIVEL	258.786,79	0,00	0,00	258.786,79
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-229.441,46	0,00	1.175,12	-230.616,58

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.566.349.670,23	55.387.821,35	43.762.236,47	-5.554.724.085,35
2.1	CIRCULANTE	-638.010.389,83	13.378.424,45	43.701.996,34	-668.333.961,72
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-638.010.389,83	13.378.424,45	43.701.996,34	-668.333.961,72
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-588.890,14	467.276,42	474.152,37	-595.766,09
2.1.01.02	FORNECEDORES	-584.377.409,49	12.693.786,87	42.325.939,68	-614.009.562,30
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-24.704.222,48	80.625,67	693.006,62	-25.316.603,43
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-8.394,66	8.394,66	57.852,49	-57.852,49
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	-13.097.706,53	0,00	64.191,86	-13.161.898,39
2.1.01.07	PROVISOES	-660.490,51	9.464,46	86.853,32	-737.879,37
2.1.01.09	CONVENIOS	-373.494,02	118.876,37	0,00	-254.617,65
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.207.624.032,92	42.009.396,90	60.240,13	-4.165.674.876,15
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.207.624.032,92	42.009.396,90	60.240,13	-4.165.674.876,15
2.2.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	-63.138,32	0,00	240,13	-63.378,45
2.2.01.02	CONTINGENCIAS	-1.922.542,17	60.000,00	60.000,00	-1.922.542,17
2.2.01.03	OBRIGACOES OUC	-4.205.638.352,43	41.949.396,90	0,00	-4.163.688.955,53
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	-40.435.354,58	57.852,49	42.666.379,94	-83.043.882,03
3.1	RECEITA OPERACIONAL	0,00	50.869,10	549.936,16	-499.067,06
3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	549.936,16	-549.936,16
3.1.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	549.936,16	-549.936,16
3.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	50.869,10	0,00	50.869,10
3.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	50.869,10	0,00	50.869,10
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-547.337,95	6.983,39	167.046,88	-707.401,44
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-569.482,80	0,00	167.046,88	-736.529,68
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-569.482,80	0,00	167.046,88	-736.529,68
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	22.144,85	6.983,39	0,00	29.128,24
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	22.144,85	6.983,39	0,00	29.128,24
3.4	RECEITA DE TERCEIROS	-39.888.016,63	0,00	41.949.396,90	-81.837.413,53
3.4.01	SUBVENCOES	-39.888.016,63	0,00	41.949.396,90	-81.837.413,53
3.4.01.01	OPERACAO URBANA CONSORCIADA	-39.888.016,63	0,00	41.949.396,90	-81.837.413,53

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPEAS	42.581.041,98	43.420.817,42	42,00	86.001.817,40
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	1.655.096,84	898.357,52	0,00	2.553.454,36
4.1.01	DESPEAS COM PESSOAL/CONSELHOS	1.371.301,83	738.609,60	0,00	2.109.911,43
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	155.816,48	78.908,24	0,00	234.724,72
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	716.288,72	394.074,02	0,00	1.110.362,74
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	285.549,45	156.961,41	0,00	442.510,86
4.1.01.04	BENEFICIOS	212.296,55	107.867,68	0,00	320.164,23
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	1.350,63	798,25	0,00	2.148,88
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	143.094,14	97.011,49	0,00	240.105,63
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	14.055,56	27.430,12	0,00	41.485,68
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	120.223,64	61.086,66	0,00	181.310,30
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	8.814,94	8.494,71	0,00	17.309,65
4.1.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	140.700,87	62.736,43	0,00	203.437,30
4.1.03.01	TRANSPORTES	41.415,87	20.759,76	0,00	62.175,63
4.1.03.02	VIAGENS	3.785,22	2.876,68	0,00	6.661,90
4.1.03.03	INFORMATICA	18.624,02	2.414,32	0,00	21.038,34
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	5.028,21	2.800,02	0,00	7.828,23
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	9.933,88	877,48	0,00	10.811,36
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	2.562,42	2.949,20	0,00	5.511,62
4.1.03.07	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	46.986,97	24.135,83	0,00	71.122,80
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	12.364,28	5.923,14	0,00	18.287,42
4.2	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	39.903.016,63	42.009.396,90	0,00	81.912.413,53
4.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	39.903.016,63	42.009.396,90	0,00	81.912.413,53
4.2.01.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	39.903.016,63	42.009.396,90	0,00	81.912.413,53
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	656.193,05	331.662,04	0,00	987.855,09
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	656.193,05	331.662,04	0,00	987.855,09
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	562,36	240,13	0,00	802,49
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	655.630,69	331.421,91	0,00	987.052,60
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	323.475,64	161.031,57	42,00	484.465,21
4.6.01	DESPEAS FINANCEIRAS	323.475,64	161.031,57	42,00	484.465,21
4.6.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	323.475,64	161.031,57	42,00	484.465,21
4.8	TELEFERICO	43.259,82	20.369,39	0,00	63.629,21
4.8.01	TELEFERICO	43.259,82	20.369,39	0,00	63.629,21
4.8.01.01	TELEFERICO	43.259,82	20.369,39	0,00	63.629,21
Prejuízo Acumulado					2.957.935,37
Prejuízo no Período					812.247,97