

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.551.766.149,98	45.673.654,22	48.076.080,34	5.549.363.723,86
1.1	CIRCULANTE	35.262.219,74	3.106.153,71	5.195.893,10	33.172.480,35
1.1.01	DISPONIVEL	17.652.844,03	2.859.710,28	4.418.927,03	16.093.627,28
1.1.01.01	FUNDO FIXO	931,66	2.000,00	938,82	1.992,84
1.1.01.02	BANCO CONTAMOVIMENTO	0,00	2.208.218,64	2.208.218,64	0,00
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	17.651.912,37	649.491,64	2.209.769,57	16.091.634,44
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.609.375,71	246.443,43	776.966,07	17.078.853,07
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	33.513,48	42.207,85	33.445,50	42.275,83
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	2.500.309,78	79.706,78	188.051,33	2.391.965,23
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	7.079,86	4.335,70	5.533,08	5.882,48
1.1.02.05	CONTAS A RECEBER	549.936,16	120.193,10	549.936,16	120.193,10
1.2	NAO CIRCULANTE	5.516.503.930,24	42.567.500,51	42.880.187,24	5.516.191.243,51
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.515.935.233,95	0,00	42.520.400,51	4.473.414.833,44
1.2.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	4.368.830.704,40	0,00	42.520.400,51	4.326.310.303,89
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	1.000.411.133,99	42.520.400,51	353.863,59	1.042.577.670,91
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	286.241.808,98	0,00	353.863,59	285.887.945,39
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	578.513.796,23	42.520.400,51	0,00	621.034.196,74
1.2.03	IMOBILIZADO	129.392,09	47.100,00	4.748,02	171.744,07
1.2.03.01	IMOBILIZADO	538.972,51	47.100,00	0,00	586.072,51
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-409.580,42	0,00	4.748,02	-414.328,44
1.2.04	INTANGIVEL	28.170,21	0,00	1.175,12	26.995,09
1.2.04.01	INTANGIVEL	258.786,79	0,00	0,00	258.786,79
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-230.616,58	0,00	1.175,12	-231.791,70

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.554.724.085,35	49.288.095,14	48.104.296,21	-5.553.540.286,42
2.1	CIRCULANTE	-668.333.961,72	2.355.887,86	48.093.300,16	-714.071.374,02
2.1.01	OBRIGACOES APAGAR	-668.333.961,72	2.355.887,86	48.093.300,16	-714.071.374,02
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-595.766,09	474.173,26	473.455,45	-595.048,28
2.1.01.02	FORNECEDORES	-614.009.562,30	1.681.315,73	47.326.354,18	-659.654.600,75
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-25.316.603,43	97.427,69	89.150,86	-25.308.326,60
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-57.852,49	57.852,49	15.257,86	-15.257,86
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	-13.161.898,39	0,00	68.718,27	-13.230.616,66
2.1.01.07	PROMISSOES	-737.879,37	45.118,69	120.363,54	-813.124,22
2.1.01.09	CONVENIOS	-254.617,65	0,00	0,00	-254.617,65
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.165.674.876,15	46.932.207,28	10.996,05	-4.118.753.664,92
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.165.674.876,15	46.932.207,28	10.996,05	-4.118.753.664,92
2.2.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	-63.378,45	240,13	10.996,05	-74.134,37
2.2.01.02	CONTINGENCIAS	-1.922.542,17	0,00	0,00	-1.922.542,17
2.2.01.03	OBRIGACOES OUC	-4.163.688.955,53	46.931.967,15	0,00	-4.116.756.988,38
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	-83.043.882,03	15.257,86	47.153.179,25	-130.181.803,42
3.1	RECEITA OPERACIONAL	-499.067,06	11.117,87	120.193,10	-608.142,29
3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-549.936,16	0,00	120.193,10	-670.129,26
3.1.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-549.936,16	0,00	120.193,10	-670.129,26
3.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	50.869,10	11.117,87	0,00	61.986,97
3.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	50.869,10	11.117,87	0,00	61.986,97
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-707.401,44	4.139,99	101.019,00	-804.280,45
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-736.529,68	0,00	101.019,00	-837.548,68
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-736.529,68	0,00	101.019,00	-837.548,68
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	29.128,24	4.139,99	0,00	33.268,23
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	29.128,24	4.139,99	0,00	33.268,23
3.4	RECEITA DE TERCEIROS	-81.837.413,53	0,00	46.931.967,15	-128.769.380,68
3.4.01	SUBVENÇÕES	-81.837.413,53	0,00	46.931.967,15	-128.769.380,68
3.4.01.01	OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA	-81.837.413,53	0,00	46.931.967,15	-128.769.380,68

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPESAS	86.001.817,40	48.358.828,55	2.279,97	134.358.365,98
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.553.454,36	884.868,31	2.039,84	3.436.282,83
4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/CONSELHOS	2.109.911,43	758.353,82	0,20	2.868.265,05
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	234.724,72	78.908,24	0,02	313.632,94
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	1.110.362,74	411.341,51	0,16	1.521.704,09
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	442.510,86	160.568,07	0,02	603.078,91
4.1.01.04	BENEFICIOS	320.164,23	106.768,07	0,00	426.932,30
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	2.148,88	767,93	0,00	2.916,81
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	240.105,63	68.895,21	1.413,90	307.586,94
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	41.485,68	6.738,63	1.413,90	46.810,41
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	181.310,30	57.866,11	0,00	239.176,41
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	17.309,65	4.290,47	0,00	21.600,12
4.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	203.437,30	57.619,28	625,74	260.430,84
4.1.03.01	TRANSPORTES	62.175,63	18.946,78	0,00	81.122,41
4.1.03.02	VIAGENS	6.661,90	4.602,35	0,00	11.264,25
4.1.03.03	INFORMATICA	21.038,34	112,00	0,00	21.150,34
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	7.828,23	2.958,20	0,00	10.786,43
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	10.811,36	642,69	0,00	11.454,05
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	5.511,62	26,97	0,00	5.538,59
4.1.03.07	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.122,80	24.407,15	625,74	94.904,21
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	18.287,42	5.923,14	0,00	24.210,56
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	81.912.413,53	46.931.967,15	0,00	128.844.380,68
4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	81.912.413,53	46.931.967,15	0,00	128.844.380,68
4.2.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	81.912.413,53	46.931.967,15	0,00	128.844.380,68
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	987.855,09	354.059,64	240,13	1.341.674,60
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	987.855,09	354.059,64	240,13	1.341.674,60
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	802,49	196,05	240,13	758,41
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	987.052,60	353.863,59	0,00	1.340.916,19
4.6	DESPESAS FINANCEIRAS	484.465,21	166.017,40	0,00	650.482,61
4.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS	484.465,21	166.017,40	0,00	650.482,61
4.6.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	484.465,21	166.017,40	0,00	650.482,61
4.8	TELEFERICO	63.629,21	21.916,05	0,00	85.545,26
4.8.01	TELEFERICO	63.629,21	21.916,05	0,00	85.545,26
4.8.01.01	TELEFERICO	63.629,21	21.916,05	0,00	85.545,26
Prejuízo Acumulado					4.176.562,56
Prejuízo no Período					1.218.627,19