

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.548.037.700,62	176.577.793,28	59.646.317,38	5.664.969.176,52
1.1	CIRCULANTE	32.178.527,31	14.781.872,77	16.103.064,18	30.857.335,90
1.1.01	DISPONIVEL	15.279.430,16	14.710.954,48	15.955.894,73	14.034.489,91
1.1.01.01	FUNDO FIXO	1.118,38	2.083,80	2.774,37	427,81
1.1.01.02	BANCO CONTAMOVIMENTO	309.682,95	14.627.342,46	14.635.257,71	301.767,70
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	14.968.628,83	81.528,22	1.317.862,65	13.732.294,40
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	16.899.097,15	70.918,29	147.169,45	16.822.845,99
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	58.958,28	48.493,28	66.030,26	41.421,30
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.453.536,43	0,00	0,00	14.453.536,43
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.381.515,11	12.727,72	76.260,23	2.317.982,60
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	5.087,33	9.697,29	4.878,96	9.905,66
1.2	NAO CIRCULANTE	5.515.859.173,31	161.795.920,51	43.543.253,20	5.634.111.840,62
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.438.408.761,14	118.968.117,84	42.743.373,31	4.514.633.505,67
1.2.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	4.291.304.231,59	118.968.117,84	42.743.373,31	4.367.528.976,12
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	1.077.251.675,66	42.797.151,31	777.734,30	1.119.271.092,67
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	285.555.877,84	8.482.011,39	777.734,30	293.260.154,93
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	656.040.269,04	34.315.139,92	0,00	690.355.408,96
1.2.03	IMOBILIZADO	166.211,04	0,00	5.533,03	160.678,01
1.2.03.01	IMOBILIZADO	586.072,51	0,00	0,00	586.072,51
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-419.861,47	0,00	5.533,03	-425.394,50
1.2.04	INTANGIVEL	32.525,47	30.651,36	16.612,56	46.564,27
1.2.04.01	INTANGIVEL	265.492,29	30.651,36	15.325,68	280.817,97
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-232.966,82	0,00	1.286,88	-234.253,70

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.563.471.585,60	133.129.544,76	252.944.990,96	-5.673.287.031,80
2.1	CIRCULANTE	-759.841.197,22	12.337.736,54	120.658.853,97	-868.162.314,65
2.1.01	OBRIGACOES APAGAR	-759.841.197,22	12.337.736,54	120.658.853,97	-868.162.314,65
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-594.838,59	473.355,56	468.642,03	-590.125,06
2.1.01.02	FORNECEDORES	-705.330.301,92	770.593,25	119.914.747,85	-824.474.456,52
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-25.297.737,65	11.018.172,89	83.969,14	-14.363.533,90
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-3.613,82	3.613,82	3.526,41	-3.526,41
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	-13.297.961,61	1.701,21	72.193,06	-13.368.453,46
2.1.01.07	PROMISSOES	-862.343,98	70.299,81	115.775,48	-907.819,65
2.1.01.09	CONVENIOS	-254.617,65	0,00	0,00	-254.617,65
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.072.915.140,90	120.791.601,32	118.973.323,19	-4.071.096.862,77
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.072.915.140,90	120.791.601,32	118.973.323,19	-4.071.096.862,77
2.2.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	-479.691,54	7.705,89	5.205,35	-477.191,00
2.2.01.02	CONTINGENCIAS	-1.922.542,17	0,00	0,00	-1.922.542,17
2.2.01.03	OBRIGACOES OUC	-4.070.512.907,19	120.783.895,43	118.968.117,84	-4.068.697.129,60
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-720.715.247,48	206,90	13.312.813,80	-734.027.854,38
2.3.01	CAPITAL	-5.104.094.700,00	106,90	13.312.706,90	-5.117.407.300,00
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	106,90	13.312.706,90	68.083.100,00
2.3.02	RESERVA DE CAPITAL	-85,44	100,00	106,90	-92,34
2.3.02.01	RESERVA DE CAPITAL	-85,44	100,00	106,90	-92,34
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	-176.510.019,01	3.526,41	119.617.373,96	-296.123.866,56
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 CONTRIBUIÇÕES	61.986,97	0,00	0,00	61.986,97
3.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	61.986,97	0,00	0,00	61.986,97
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-888.414,85	3.526,41	85.437,48	-970.325,92
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-925.296,90	0,00	85.437,48	-1.010.734,38
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-925.296,90	0,00	85.437,48	-1.010.734,38
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	36.882,05	3.526,41	0,00	40.408,46
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	36.882,05	3.526,41	0,00	40.408,46
3.4	RECEITA DE TERCEIROS	-175.013.461,87	0,00	119.531.936,48	-294.545.398,35
3.4.01	SUBVENÇÕES	-175.013.461,87	0,00	119.531.936,48	-294.545.398,35
3.4.01.01	OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA	-175.013.461,87	0,00	119.531.936,48	-294.545.398,35

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPESAS	181.943.903,99	122.489.519,06	1.701,21	304.441.721,84
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.256.828,45	873.768,72	0,00	5.130.597,17
4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/CONSELHOS	3.597.636,26	738.165,60	0,00	4.335.801,86
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	391.807,85	76.908,24	0,00	468.716,09
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	1.914.961,20	405.287,87	0,00	2.320.249,07
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	756.294,76	153.201,20	0,00	909.495,96
4.1.01.04	BENEFICIOS	531.409,77	101.846,23	0,00	633.256,00
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	3.162,68	922,06	0,00	4.084,74
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	317.321,72	77.875,77	0,00	395.197,49
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	52.881,64	19.427,46	0,00	72.309,10
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	239.344,44	57.854,11	0,00	297.198,55
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	25.095,64	594,20	0,00	25.689,84
4.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	341.870,47	57.727,35	0,00	399.597,82
4.1.03.01	TRANSPORTES	100.157,69	19.081,78	0,00	119.239,47
4.1.03.02	VIAGENS	13.702,94	0,00	0,00	13.702,94
4.1.03.03	INFORMATICA	21.150,34	0,00	0,00	21.150,34
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	13.068,47	2.891,85	0,00	15.960,32
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	13.321,12	1.179,76	0,00	14.500,88
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	7.291,41	682,50	0,00	7.973,91
4.1.03.07	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142.259,79	27.071,55	0,00	169.331,34
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	30.918,71	6.819,91	0,00	37.738,62
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	175.088.461,87	119.531.936,48	0,00	294.620.398,35
4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	175.088.461,87	119.531.936,48	0,00	294.620.398,35
4.2.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	175.088.461,87	119.531.936,48	0,00	294.620.398,35
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	1.673.824,34	782.939,65	0,00	2.456.763,99
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	1.673.824,34	782.939,65	0,00	2.456.763,99
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	840,60	5.205,35	0,00	6.045,95
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	1.672.983,74	777.734,30	0,00	2.450.718,04
4.6	DESPESAS FINANCEIRAS	816.250,52	1.289.449,30	1.701,21	2.103.998,61
4.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS	816.250,52	1.289.449,30	1.701,21	2.103.998,61
4.6.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	816.250,52	1.289.449,30	1.701,21	2.103.998,61
4.8	TELEFERICO	108.538,81	21.424,91	0,00	129.963,72
4.8.01	TELEFERICO	108.538,81	21.424,91	0,00	129.963,72
4.8.01.01	TELEFERICO	108.538,81	21.424,91	0,00	129.963,72
Prejuízo Acumulado					8.317.855,28
Prejuízo no Período					2.883.970,30