

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.664.969.176,52	148.320.975,89	159.982.923,53	5.653.307.228,88
1.1	CIRCULANTE	30.857.335,90	26.199.269,13	36.694.027,53	20.362.577,50
1.1.01	DISPONIVEL	14.034.489,91	26.105.399,41	36.577.059,13	3.562.830,19
1.1.01.01	FUNDO FIXO	427,81	3.292,30	3.592,11	128,00
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	301.767,70	20.771.337,17	21.071.276,93	1.827,94
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	13.732.294,40	5.330.769,94	15.502.190,09	3.560.874,25
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	16.822.845,99	93.869,72	116.968,40	16.799.747,31
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	41.421,30	26.711,90	34.673,80	33.459,40
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	2.317.982,60	28.416,41	77.325,61	2.269.073,40
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	9.905,66	38.741,41	4.968,99	43.678,08
1.2	NAO CIRCULANTE	5.634.111.840,62	122.121.706,76	123.288.896,00	5.632.944.651,38
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.514.633.505,67	10.736.144,60	122.117.797,30	4.403.251.852,97
1.2.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	4.367.528.976,12	0,00	111.381.652,70	4.256.147.323,42
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	10.736.144,60	10.736.144,60	83.760.978,21
1.2.02	INVESTIMENTOS	1.119.271.092,67	111.381.652,46	1.162.068,58	1.229.490.676,55
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	293.260.154,93	3.776.823,17	1.162.068,58	295.874.909,52
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	690.355.408,96	107.604.829,29	0,00	797.960.238,25
1.2.03	IMOBILIZADO	160.678,01	0,00	5.533,03	155.144,98
1.2.03.01	IMOBILIZADO	586.072,51	0,00	0,00	586.072,51
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-425.394,50	0,00	5.533,03	-430.927,53
1.2.04	INTANGIVEL	46.564,27	3.909,70	3.497,09	46.976,88
1.2.04.01	INTANGIVEL	280.817,97	3.909,70	1.954,85	282.772,82
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-234.253,70	0,00	1.542,24	-235.795,94

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.673.287.031,80	15.881.698,76	6.517.652,65	-5.663.922.985,69
2.1	CIRCULANTE	-868.162.314,65	15.876.117,49	1.214.392,55	-853.500.589,71
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-868.162.314,65	15.876.117,49	1.214.392,55	-853.500.589,71
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-590.125,06	468.532,03	619.519,87	-741.112,90
2.1.01.02	FORNECEDORES	-824.474.456,52	4.534.993,26	356.454,09	-820.295.917,35
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-14.363.533,90	83.268,42	99.364,90	-14.379.630,38
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-3.526,41	3.526,41	1.461,67	-1.461,67
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	-13.368.453,46	10.736.144,60	14.043,37	-2.646.352,23
2.1.01.07	PROVISOES	-907.819,65	49.652,77	123.548,65	-981.715,53
2.1.01.09	CONVENIOS	-254.617,65	0,00	0,00	-254.617,65
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.071.096.862,77	5.400,23	3.598,02	-4.071.095.060,56
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.071.096.862,77	5.400,23	3.598,02	-4.071.095.060,56
2.2.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	-477.191,00	5.400,00	3.598,02	-475.389,02
2.2.01.02	CONTINGENCIAS	-1.922.542,17	0,00	0,00	-1.922.542,17
2.2.01.03	OBRIGACOES OUC	-4.068.697.129,60	0,23	0,00	-4.068.697.129,37
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-734.027.854,38	181,04	5.299.662,08	-739.327.335,42
2.3.01	CAPITAL	-5.117.407.300,00	81,04	5.299.581,04	-5.122.706.800,00
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	68.083.100,00	81,04	5.299.581,04	62.783.600,00
2.3.02	RESERVA DE CAPITAL	-92,34	100,00	81,04	-73,38
2.3.02.01	RESERVA DE CAPITAL	-92,34	100,00	81,04	-73,38
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	-296.123.866,56	1.461,67	40.684,03	-296.163.088,92
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 CONTRIBUICOES	61.986,97	0,00	0,00	61.986,97
3.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	61.986,97	0,00	0,00	61.986,97
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-970.325,92	1.461,67	40.684,03	-1.009.548,28
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-1.010.734,38	0,00	40.684,03	-1.051.418,41
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-1.010.734,38	0,00	40.684,03	-1.051.418,41
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	40.408,46	1.461,67	0,00	41.870,13
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	40.408,46	1.461,67	0,00	41.870,13
3.4	RECEITA DE TERCEIROS	-294.545.398,35	0,00	0,00	-294.545.398,35
3.4.01	SUBVENCOES	-294.545.398,35	0,00	0,00	-294.545.398,35
3.4.01.01	OPERACAO URBANA CONSORCIADA	-294.545.398,35	0,00	0,00	-294.545.398,35

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPESAS	304.441.721,84	2.340.716,75	3.592,86	306.778.845,73
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.130.597,17	1.021.385,19	3.592,86	6.148.389,50
4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/CONSELHOS	4.335.801,86	888.934,55	6,00	5.224.730,41
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	468.716,09	84.944,60	0,00	553.660,69
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	2.320.249,07	554.095,19	0,00	2.874.344,26
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	909.495,96	178.128,30	0,00	1.087.624,26
4.1.01.04	BENEFICIOS	633.256,00	71.075,27	6,00	704.325,27
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	4.084,74	691,19	0,00	4.775,93
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	395.197,49	76.635,79	3.586,86	468.246,42
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	72.309,10	14.297,85	3.586,86	83.020,09
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	297.198,55	58.674,10	0,00	355.872,65
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	25.689,84	3.663,84	0,00	29.353,68
4.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	399.597,82	55.814,85	0,00	455.412,67
4.1.03.01	TRANSPORTES	119.239,47	19.298,78	0,00	138.538,25
4.1.03.02	VIAGENS	13.702,94	725,68	0,00	14.428,62
4.1.03.03	INFORMATICA	21.150,34	112,00	0,00	21.262,34
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	15.960,32	2.883,63	0,00	18.843,95
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	14.500,88	1.772,65	0,00	16.273,53
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	7.973,91	1.779,12	0,00	9.753,03
4.1.03.07	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	169.331,34	22.167,72	0,00	191.499,06
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	37.738,62	7.075,27	0,00	44.813,89
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	294.620.398,35	0,00	0,00	294.620.398,35
4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	294.620.398,35	0,00	0,00	294.620.398,35
4.2.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	294.620.398,35	0,00	0,00	294.620.398,35
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	2.456.763,99	1.165.086,60	0,00	3.621.850,59
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	2.456.763,99	1.165.086,60	0,00	3.621.850,59
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	6.045,95	3.018,02	0,00	9.063,97
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	2.450.718,04	1.162.068,58	0,00	3.612.786,62
4.6	DESPESAS FINANCEIRAS	2.103.998,61	132.780,75	0,00	2.236.779,36
4.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.103.998,61	132.780,75	0,00	2.236.779,36
4.6.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.103.998,61	132.780,75	0,00	2.236.779,36
4.8	TELEFERICO	129.963,72	21.464,21	0,00	151.427,93
4.8.01	TELEFERICO	129.963,72	21.464,21	0,00	151.427,93
4.8.01.01	TELEFERICO	129.963,72	21.464,21	0,00	151.427,93
<b>Prejuízo Acumulado</b>					<b>10.615.756,81</b>
<b>Prejuízo no Período</b>					<b>2.297.901,53</b>