

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.653.307.228,88	23.785.923,43	24.275.734,92	5.652.817.417,39
1.1	CIRCULANTE	20.362.577,50	19.064.894,47	19.184.570,95	20.242.901,02
1.1.01	DISPONIVEL	3.562.830,19	18.930.090,50	19.025.358,72	3.467.561,97
1.1.01.01	FUNDO FIXO	128,00	2.098,60	1.726,47	500,13
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.827,94	12.821.177,87	12.821.219,87	1.785,94
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	3.560.874,25	6.106.814,03	6.202.412,38	3.465.275,90
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	16.799.747,31	134.803,97	159.212,23	16.775.339,05
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	33.459,40	78.406,17	44.118,41	67.747,16
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.453.536,43	2.838,01	2.833,20	14.453.541,24
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.269.073,40	12.649,55	73.034,25	2.208.688,70
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	43.678,08	40.910,24	39.226,37	45.361,95
1.2	NAO CIRCULANTE	5.632.944.651,38	4.721.028,96	5.091.163,97	5.632.574.516,37
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.403.251.852,97	0,00	4.721.028,96	4.398.530.824,01
1.2.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	4.256.147.323,42	0,00	4.721.028,96	4.251.426.294,46
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	1.229.490.676,55	4.721.028,96	363.073,13	1.233.848.632,38
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	295.874.909,52	4.721.028,96	363.073,13	300.232.865,35
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	797.960.238,25	0,00	0,00	797.960.238,25
1.2.03	IMOBILIZADO	155.144,98	0,00	5.533,03	149.611,95
1.2.03.01	IMOBILIZADO	586.072,51	0,00	0,00	586.072,51
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-430.927,53	0,00	5.533,03	-436.460,56
1.2.04	INTANGIVEL	46.976,88	0,00	1.528,85	45.448,03
1.2.04.01	INTANGIVEL	282.772,82	0,00	0,00	282.772,82
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-235.795,94	0,00	1.528,85	-237.324,79

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.663.922.985,69	17.289.537,35	18.768.256,84	-5.665.401.705,18
2.1	CIRCULANTE	-853.500.589,71	6.707.536,93	12.143.126,58	-858.936.179,36
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-853.500.589,71	6.707.536,93	12.143.126,58	-858.936.179,36
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-741.112,90	533.580,03	501.364,77	-708.897,64
2.1.01.02	FORNECEDORES	-820.295.917,35	6.024.908,70	11.434.396,66	-825.705.405,31
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-14.379.630,38	80.841,38	86.169,54	-14.384.958,54
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-1.461,67	1.461,67	883,63	-883,63
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	-2.646.352,23	0,00	14.750,77	-2.661.103,00
2.1.01.07	PROVISOES	-981.715,53	66.745,15	105.561,21	-1.020.531,59
2.1.01.09	CONVENIOS	-254.617,65	0,00	0,00	-254.617,65
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.071.095.060,56	10.581.849,12	627,66	-4.060.513.839,10
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.071.095.060,56	10.581.849,12	627,66	-4.060.513.839,10
2.2.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	-475.389,02	8.715,38	627,66	-467.301,30
2.2.01.02	CONTINGENCIAS	-1.922.542,17	0,00	0,00	-1.922.542,17
2.2.01.03	OBRIGACOES OUC	-4.068.697.129,37	10.573.133,74	0,00	-4.058.123.995,63
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-739.327.335,42	151,30	6.624.502,60	-745.951.686,72
2.3.01	CAPITAL	-5.122.706.800,00	51,30	6.624.451,30	-5.129.331.200,00
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	62.783.600,00	51,30	6.624.451,30	56.159.200,00
2.3.02	RESERVA DE CAPITAL	-73,38	100,00	51,30	-24,68
2.3.02.01	RESERVA DE CAPITAL	-73,38	100,00	51,30	-24,68
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	-296.163.088,92	883,63	10.601.374,97	-306.763.580,26
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	-1.009.548,28	883,63	28.241,23	-1.036.905,88
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-1.051.418,41	0,00	28.241,23	-1.079.659,64
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-1.051.418,41	0,00	28.241,23	-1.079.659,64
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	41.870,13	883,63	0,00	42.753,76
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	41.870,13	883,63	0,00	42.753,76
3.4	RECEITA DE TERCEIROS	-294.545.398,35	0,00	10.573.133,74	-305.118.532,09
3.4.01	SUBVENCOES	-294.545.398,35	0,00	10.573.133,74	-305.118.532,09
3.4.01.01	OPERACAO URBANA CONSORCIADA	-294.545.398,35	0,00	10.573.133,74	-305.118.532,09

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPESAS	306.778.845,73	12.569.022,39	0,07	319.347.868,05
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.148.389,50	895.579,39	0,07	7.043.968,82
4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/CONSELHOS	5.224.730,41	756.214,36	0,07	5.980.944,70
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	553.660,69	76.862,18	0,00	630.522,87
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	2.874.344,26	417.884,78	0,00	3.292.229,04
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.087.624,26	155.035,75	0,07	1.242.659,94
4.1.01.04	BENEFICIOS	704.325,27	104.705,31	0,00	809.030,58
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	4.775,93	1.726,34	0,00	6.502,27
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	468.246,42	71.590,60	0,00	539.837,02
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	83.020,09	6.164,24	0,00	89.184,33
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	355.872,65	61.954,11	0,00	417.826,76
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	29.353,68	3.472,25	0,00	32.825,93
4.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	455.412,67	67.774,43	0,00	523.187,10
4.1.03.01	TRANSPORTES	138.538,25	301,97	0,00	138.840,22
4.1.03.02	VIAGENS	14.428,62	2.062,95	0,00	16.491,57
4.1.03.03	INFORMATICA	21.262,34	2.833,20	0,00	24.095,54
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	18.843,95	2.823,76	0,00	21.667,71
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	16.273,53	1.127,35	0,00	17.400,88
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	9.753,03	5.694,32	0,00	15.447,35
4.1.03.07	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	191.499,06	45.869,00	0,00	237.368,06
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	44.813,89	7.061,88	0,00	51.875,77
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	294.620.398,35	11.073.828,50	0,00	305.694.226,85
4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	294.620.398,35	11.073.828,50	0,00	305.694.226,85
4.2.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	294.620.398,35	11.073.828,50	0,00	305.694.226,85
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	3.621.850,59	363.700,79	0,00	3.985.551,38
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	3.621.850,59	363.700,79	0,00	3.985.551,38
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	9.063,97	627,66	0,00	9.691,63
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	3.612.786,62	363.073,13	0,00	3.975.859,75
4.6	DESPESAS FINANCEIRAS	2.236.779,36	212.757,77	0,00	2.449.537,13
4.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.236.779,36	212.757,77	0,00	2.449.537,13
4.6.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.236.779,36	212.757,77	0,00	2.449.537,13
4.8	TELEFERICO	151.427,93	23.155,94	0,00	174.583,87
4.8.01	TELEFERICO	151.427,93	23.155,94	0,00	174.583,87
4.8.01.01	TELEFERICO	151.427,93	23.155,94	0,00	174.583,87
<b>Prejuízo Acumulado</b>					<b>12.584.287,79</b>
<b>Prejuízo no Período</b>					<b>1.968.530,98</b>