

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|-----------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1 | ATIVO | 5.652.817.417,39 | 135.360.321,54 | 125.963.622,23 | 5.662.214.116,70 |
| 1.1 | CIRCULANTE | 20.242.901,02 | 73.186.170,84 | 71.735.364,12 | 21.693.707,74 |
| 1.1.01 | DISPONIVEL | 3.467.561,97 | 73.072.041,29 | 71.549.591,62 | 4.990.011,64 |
| 1.1.01.01 | FUNDO FIXO | 500,13 | 5.292,00 | 4.104,50 | 1.687,63 |
| 1.1.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.785,94 | 56.666.282,22 | 56.666.282,22 | 1.785,94 |
| 1.1.01.03 | APLICACAO FINANCEIRA | 3.465.275,90 | 16.400.467,07 | 14.879.204,90 | 4.986.538,07 |
| 1.1.02 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 16.775.339,05 | 114.129,55 | 185.772,50 | 16.703.696,10 |
| 1.1.02.01 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 67.747,16 | 59.282,48 | 50.894,42 | 76.135,22 |
| 1.1.02.02 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 14.453.541,24 | 0,00 | 4,81 | 14.453.536,43 |
| 1.1.02.03 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 2.208.688,70 | 12.803,05 | 94.311,29 | 2.127.180,46 |
| 1.1.02.04 | DESPESAS ANTECIPADAS | 45.361,95 | 42.044,02 | 40.561,98 | 46.843,99 |
| 1.2 | NAO CIRCULANTE | 5.632.574.516,37 | 62.174.150,70 | 54.228.258,11 | 5.640.520.408,96 |
| 1.2.01 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 4.398.530.824,01 | 0,00 | 1.905.330,96 | 4.396.625.493,05 |
| 1.2.01.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 4.251.426.294,46 | 0,00 | 1.905.330,96 | 4.249.520.963,50 |
| 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 | 1.233.848.632,38 | 62.168.043,70 | 52.311.728,27 | 1.243.704.947,81 |
| 1.2.02.01 | FUNDO IMOBILIARIO | 300.232.865,35 | 62.168.043,70 | 226.728,27 | 362.174.180,78 |
| 1.2.02.02 | TERRENOS | 135.654.528,78 | 0,00 | 52.085.000,00 | 83.569.528,78 |
| 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 | 149.611,95 | 4.137,00 | 9.670,03 | 144.078,92 |
| 1.2.03.01 | IMOBILIZADO | 586.072,51 | 0,00 | 4.137,00 | 581.935,51 |
| 1.2.03.02 | DEPRECIACAO ACUMULADA | -436.460,56 | 4.137,00 | 5.533,03 | -437.856,59 |
| 1.2.04 | INTANGIVEL | 45.448,03 | 1.970,00 | 1.528,85 | 45.889,18 |
| 1.2.04.01 | INTANGIVEL | 282.772,82 | 1.970,00 | 0,00 | 284.742,82 |
| 1.2.04.02 | AMORTIZACAO ACUMULADA | -237.324,79 | 0,00 | 1.528,85 | -238.853,64 |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|-----------|------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 2 | PASSIVO | -5.665.401.705,18 | 43.950.577,72 | 59.635.947,51 | -5.681.087.074,97 |
| 2.1 | CIRCULANTE | -858.936.179,36 | 30.268.314,24 | 17.830.870,84 | -846.498.735,96 |
| 2.1.01 | OBRIGACOES A PAGAR | -858.936.179,36 | 30.268.314,24 | 17.830.870,84 | -846.498.735,96 |
| 2.1.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | -708.897,64 | 506.184,55 | 486.091,73 | -688.804,82 |
| 2.1.01.02 | FORNECEDORES | -825.705.405,31 | 13.598.292,21 | 15.391.550,30 | -827.498.663,40 |
| 2.1.01.03 | RETENCOES NA FONTE | -14.384.958,54 | 16.074.015,01 | 1.876.809,10 | -187.752,63 |
| 2.1.01.04 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | -883,63 | 883,63 | 1.482,91 | -1.482,91 |
| 2.1.01.05 | OBRIGACOES COM TERCEIROS | -14.199.782,00 | 10.611,00 | 0,00 | -14.189.171,00 |
| 2.1.01.06 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | -2.661.103,00 | 0,00 | 12.246,40 | -2.673.349,40 |
| 2.1.01.07 | PROVISOES | -1.020.531,59 | 78.327,84 | 62.690,40 | -1.004.894,15 |
| 2.1.01.09 | CONVENIOS | -254.617,65 | 0,00 | 0,00 | -254.617,65 |
| 2.2 | NAO CIRCULANTE | -4.060.513.839,10 | 3.958.518,25 | 420,64 | -4.056.555.741,49 |
| 2.2.01 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | -4.060.513.839,10 | 3.958.518,25 | 420,64 | -4.056.555.741,49 |
| 2.2.01.01 | GARANTIAS CONTRATUAIS | -467.301,30 | 0,00 | 420,64 | -467.721,94 |
| 2.2.01.02 | CONTINGENCIAS | -1.922.542,17 | 0,00 | 0,00 | -1.922.542,17 |
| 2.2.01.03 | OBRIGACOES OUC | -4.058.123.995,63 | 3.958.518,25 | 0,00 | -4.054.165.477,38 |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | -745.951.686,72 | 9.723.745,23 | 41.804.656,03 | -778.032.597,52 |
| 2.3.01 | CAPITAL | -5.129.331.200,00 | 9.723.700,42 | 41.804.600,42 | -5.161.412.100,00 |
| 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 | 56.159.200,00 | 9.723.700,42 | 41.804.600,42 | 24.078.300,00 |
| 2.3.02 | RESERVA DE CAPITAL | -24,68 | 44,81 | 55,61 | -35,48 |
| 2.3.02.01 | RESERVA DE CAPITAL | -24,68 | 44,81 | 55,61 | -35,48 |
| 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 | -306.763.580,26 | 1.482,91 | 4.926.675,66 | -311.688.773,01 |
| 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 | -1.036.905,88 | 1.482,91 | 968.157,41 | -2.003.580,38 |
| 3.2.01 | RECEITA FINANCEIRA | -1.079.659,64 | 0,00 | 968.157,41 | -2.047.817,05 |
| 3.2.01.01 | RECEITA FINANCEIRA | -1.079.659,64 | 0,00 | 968.157,41 | -2.047.817,05 |
| 3.2.03 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | 42.753,76 | 1.482,91 | 0,00 | 44.236,67 |
| 3.2.03.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | 42.753,76 | 1.482,91 | 0,00 | 44.236,67 |
| 3.4 | RECEITA DE TERCEIROS | -305.118.532,09 | 0,00 | 3.958.518,25 | -309.077.050,34 |
| 3.4.01 | SUBVENCOES | -305.118.532,09 | 0,00 | 3.958.518,25 | -309.077.050,34 |
| 3.4.01.01 | OPERACAO URBANA CONSORCIADA | -305.118.532,09 | 0,00 | 3.958.518,25 | -309.077.050,34 |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|----------|----------------------|
| 4 | DESPESAS | 319.347.868,05 | 11.221.568,07 | 7.704,84 | 330.561.731,28 |
| 4.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 7.043.968,82 | 857.598,49 | 3.525,84 | 7.898.041,47 |
| 4.1.01 | DESPESAS COM PESSOAL/CONSELHOS | 5.980.944,70 | 710.123,42 | 3.525,84 | 6.687.542,28 |
| 4.1.01.01 | REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO | 630.522,87 | 79.462,18 | 0,00 | 709.985,05 |
| 4.1.01.02 | PROVENTOS DE PESSOAL | 3.292.229,04 | 380.544,77 | 0,00 | 3.672.773,81 |
| 4.1.01.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 1.242.659,94 | 142.472,36 | 3.525,84 | 1.381.606,46 |
| 4.1.01.04 | BENEFICIOS | 809.030,58 | 106.239,18 | 0,00 | 915.269,76 |
| 4.1.01.05 | DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL | 6.502,27 | 1.404,93 | 0,00 | 7.907,20 |
| 4.1.02 | SERVICOS DE TERCEIROS | 539.837,02 | 72.034,95 | 0,00 | 611.871,97 |
| 4.1.02.01 | SERVICOS ESPECIALIZADOS | 89.184,33 | 6.192,88 | 0,00 | 95.377,21 |
| 4.1.02.02 | SERVICOS GERAIS | 417.826,76 | 61.954,11 | 0,00 | 479.780,87 |
| 4.1.02.03 | COMUNICACAO INSTITUCIONAL | 32.825,93 | 3.887,96 | 0,00 | 36.713,89 |
| 4.1.03 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 523.187,10 | 75.440,12 | 0,00 | 598.627,22 |
| 4.1.03.01 | TRANSPORTES | 138.840,22 | 23.117,79 | 0,00 | 161.958,01 |
| 4.1.03.02 | VIAGENS | 16.491,57 | 0,00 | 0,00 | 16.491,57 |
| 4.1.03.03 | INFORMATICA | 24.095,54 | 0,00 | 0,00 | 24.095,54 |
| 4.1.03.04 | TELECOMUNICACAO | 21.667,71 | 2.812,87 | 0,00 | 24.480,58 |
| 4.1.03.05 | MATERIAL CONSUMIDO | 17.400,88 | 17.775,55 | 0,00 | 35.176,43 |
| 4.1.03.06 | IMPOSTOS E TAXAS | 15.447,35 | 1.756,06 | 0,00 | 17.203,41 |
| 4.1.03.07 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 237.368,06 | 22.915,97 | 0,00 | 260.284,03 |
| 4.1.03.08 | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO | 51.875,77 | 7.061,88 | 0,00 | 58.937,65 |
| 4.2 | DESPESAS OPERACIONAIS - OUC | 305.694.226,85 | 5.284.267,81 | 0,00 | 310.978.494,66 |
| 4.2.01 | DESPESAS OPERACIONAIS - OUC | 305.694.226,85 | 5.284.267,81 | 0,00 | 310.978.494,66 |
| 4.2.01.01 | DESPESAS OPERACIONAIS - OUC | 305.694.226,85 | 5.284.267,81 | 0,00 | 310.978.494,66 |
| 4.5 | VARIACOES PATRIMONIAIS | 3.985.551,38 | 57.862,20 | 0,00 | 4.043.413,58 |
| 4.5.01 | VARIACOES PATRIMONIAIS | 3.985.551,38 | 57.862,20 | 0,00 | 4.043.413,58 |
| 4.5.01.01 | GARANTIAS CONTRATUAIS | 9.691,63 | 420,64 | 0,00 | 10.112,27 |
| 4.5.01.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 3.975.859,75 | 57.441,56 | 0,00 | 4.033.301,31 |
| 4.6 | DESPESAS FINANCEIRAS | 2.449.537,13 | 4.996.450,71 | 42,00 | 7.445.945,84 |
| 4.6.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 2.449.537,13 | 4.996.450,71 | 42,00 | 7.445.945,84 |
| 4.6.01.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 2.449.537,13 | 4.996.450,71 | 42,00 | 7.445.945,84 |
| 4.7 | RESULTADO NAO OPERACIONAL | 0,00 | 4.137,00 | 4.137,00 | 0,00 |
| 4.7.01 | PERDAS DE IMOBILIZADO | 0,00 | 4.137,00 | 4.137,00 | 0,00 |
| 4.7.01.01 | PERDAS DE IMOBILIZADO | 0,00 | 4.137,00 | 4.137,00 | 0,00 |
| 4.8 | TELEFERICO | 174.583,87 | 21.251,86 | 0,00 | 195.835,73 |
| 4.8.01 | TELEFERICO | 174.583,87 | 21.251,86 | 0,00 | 195.835,73 |
| 4.8.01.01 | TELEFERICO | 174.583,87 | 21.251,86 | 0,00 | 195.835,73 |
| Prejuízo Acumulado | | | | | 18.872.958,27 |
| Prejuízo no Período | | | | | 6.288.670,48 |