

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.802.368.066,82	2.426.314,71	7.864.156,09	5.796.930.225,44
1.1	CIRCULANTE	3.986.770,79	2.408.415,72	2.992.936,10	3.402.250,41
1.1.01	DISPONIVEL	2.355.879,03	1.761.345,14	2.243.211,73	1.874.012,44
1.1.01.01	FUNDO FIXO	1.564,68	2.427,00	2.113,37	1.878,31
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.827,94	1.344.933,00	1.344.933,00	1.827,94
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	2.352.486,41	413.985,14	896.165,36	1.870.306,19
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.630.891,76	647.070,58	749.724,37	1.528.237,97
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	17.218,21	69.127,24	72.166,45	14.179,00
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	107.471,87	0,00	5,73	107.466,14
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	745.594,82	96.702,07	291.725,69	550.571,20
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	45.485,20	41.429,05	42.890,84	44.023,41
1.1.02.05	CONTAS A RECEBER	715.121,66	439.812,22	342.935,66	811.998,22
1.2	NAO CIRCULANTE	5.798.381.296,03	17.898,99	4.871.219,99	5.793.527.975,03
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.520.656.797,56	0,00	4.669.986,06	4.515.986.811,50
1.2.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	4.373.552.268,01	0,00	4.669.986,06	4.368.882.281,95
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	1.277.564.457,31	17.898,99	196.961,04	1.277.385.395,26
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	404.409.438,56	17.898,99	196.961,04	404.230.376,51
1.2.02.02	TERRENOS	61.122.436,76	0,00	0,00	61.122.436,76
1.2.02.03	PARTICIPACAO ACIONARIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.02.04	CERTIFICADO POTENCIAL ADC CONSTRUCAO	812.030.581,99	0,00	0,00	812.030.581,99
1.2.03	IMOBILIZADO	100.753,66	0,00	2.882,50	97.871,16
1.2.03.01	IMOBILIZADO	595.015,99	0,00	0,00	595.015,99
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-494.262,33	0,00	2.882,50	-497.144,83
1.2.04	INTANGIVEL	59.287,50	0,00	1.390,39	57.897,11
1.2.04.01	INTANGIVEL	319.662,82	0,00	0,00	319.662,82
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-260.375,32	0,00	1.390,39	-261.765,71

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.802.368.066,82	10.570.758,20	15.109.296,14	-5.806.906.604,76
2.1	CIRCULANTE	-931.667.767,37	6.123.152,43	15.105.377,39	-940.649.992,33
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-931.667.767,37	6.123.152,43	15.105.377,39	-940.649.992,33
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-773.287,75	565.753,28	533.938,09	-741.472,56
2.1.01.02	FORNECEDORES	-912.585.969,63	4.787.910,35	14.089.107,79	-921.887.167,07
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-514.757,14	619.613,13	325.175,78	-220.319,79
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-50.791,64	50.848,81	46.109,47	-46.052,30
2.1.01.05	OBRIGACOES COM TERCEIROS	-14.194.171,00	0,00	0,00	-14.194.171,00
2.1.01.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-2.673.349,40	0,00	0,00	-2.673.349,40
2.1.01.07	PROVISOES	-763.277,62	99.026,86	111.046,26	-775.297,02
2.1.01.09	CONVENIOS	-112.163,19	0,00	0,00	-112.163,19
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.164.307.478,12	4.447.605,77	3.918,75	-4.159.863.791,10
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.164.307.478,12	4.447.605,77	3.918,75	-4.159.863.791,10
2.2.01.01	FORNECEDORES	-479.271,64	0,00	3.918,75	-483.190,39
2.2.01.02	CONTINGENCIAS	-3.323.542,17	0,00	0,00	-3.323.542,17
2.2.01.03	OBRIGACOES OUC	-4.160.504.664,31	4.447.605,77	0,00	-4.156.057.058,54
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-706.392.821,33	0,00	0,00	-706.392.821,33
2.3.01	CAPITAL	-5.194.747.100,00	0,00	0,00	-5.194.747.100,00
2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	-5.262.490.400,00	0,00	0,00	-5.262.490.400,00
2.3.01.02	CAPITAL A INTEGRALIZAR	67.743.300,00	0,00	0,00	67.743.300,00
2.3.02	RESERVA DE CAPITAL	-5,55	0,00	0,00	-5,55
2.3.02.01	RESERVA DE CAPITAL	-5,55	0,00	0,00	-5,55
2.3.03	RESULTADOS ACUMULADOS	4.488.354.284,22	0,00	0,00	4.488.354.284,22
2.3.03.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.488.354.284,22	0,00	0,00	4.488.354.284,22

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3	RECEITA	0,00	46.109,47	5.020.793,65	-4.974.684,18
3.1	RECEITA OPERACIONAL	0,00	40.682,63	439.812,22	-399.129,59
3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	439.812,22	-439.812,22
3.1.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	439.812,22	-439.812,22
3.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	40.682,63	0,00	40.682,63
3.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	40.682,63	0,00	40.682,63
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	5.426,84	133.375,66	-127.948,82
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	133.375,66	-133.375,66
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	133.375,66	-133.375,66
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	5.426,84	0,00	5.426,84
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	5.426,84	0,00	5.426,84
3.4	RECEITA DE TERCEIROS	0,00	0,00	4.447.605,77	-4.447.605,77
3.4.01	SUBVENCOES	0,00	0,00	4.447.605,77	-4.447.605,77
3.4.01.01	OPERACAO URBANA CONSORCIADA	0,00	0,00	4.447.605,77	-4.447.605,77

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPEAS	0,00	15.003.406,58	52.343,08	14.951.063,50
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	1.069.595,24	52.343,08	1.017.252,16
4.1.01	DESPEAS COM PESSOAL/CONSELHOS	0,00	842.557,92	0,00	842.557,92
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	0,00	120.200,29	0,00	120.200,29
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	0,00	420.575,59	0,00	420.575,59
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	162.588,31	0,00	162.588,31
4.1.01.04	BENEFICIOS	0,00	135.047,33	0,00	135.047,33
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	0,00	4.146,40	0,00	4.146,40
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	135.166,85	52.343,08	82.823,77
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	0,00	22.631,64	3.058,65	19.572,99
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	0,00	105.861,36	49.284,43	56.576,93
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	0,00	6.673,85	0,00	6.673,85
4.1.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	91.870,47	0,00	91.870,47
4.1.03.01	TRANSPORTES	0,00	50.741,86	0,00	50.741,86
4.1.03.03	INFORMATICA	0,00	593,83	0,00	593,83
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	0,00	2.032,88	0,00	2.032,88
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	0,00	1.632,51	0,00	1.632,51
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	73,84	0,00	73,84
4.1.03.07	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	32.522,66	0,00	32.522,66
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	4.272,89	0,00	4.272,89
4.2	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	0,00	4.447.605,77	0,00	4.447.605,77
4.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	0,00	4.447.605,77	0,00	4.447.605,77
4.2.01.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	0,00	4.447.605,77	0,00	4.447.605,77
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	200.364,45	0,00	200.364,45
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	200.364,45	0,00	200.364,45
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	0,00	3.403,41	0,00	3.403,41
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	196.961,04	0,00	196.961,04
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	9.233.118,96	0,00	9.233.118,96
4.6.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	9.233.118,96	0,00	9.233.118,96
4.6.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	9.233.118,96	0,00	9.233.118,96
4.8	TELEFERICO	0,00	52.722,16	0,00	52.722,16
4.8.01	TELEFERICO	0,00	52.722,16	0,00	52.722,16
4.8.01.01	TELEFERICO	0,00	52.722,16	0,00	52.722,16
<b>Prejuízo Acumulado</b>					<b>9.976.379,32</b>
<b>Prejuízo no Período</b>					<b>9.976.379,32</b>