

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.796.930.225,44	1.609.018,04	9.473.466,20	5.789.065.777,28
1.1	CIRCULANTE	3.402.250,41	1.609.018,04	2.365.374,02	2.645.894,43
1.1.01	DISPONIVEL	1.874.012,44	1.321.246,59	1.917.794,17	1.277.464,86
1.1.01.01	FUNDO FIXO	1.878,31	468,76	1.990,85	356,22
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.827,94	1.076.908,52	1.076.908,52	1.827,94
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	1.870.306,19	243.869,31	838.894,80	1.275.280,70
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.528.237,97	287.771,45	447.579,85	1.368.429,57
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	14.179,00	33.662,59	21.342,20	26.499,39
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	107.466,14	0,00	0,00	107.466,14
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	550.571,20	3.043,31	144.477,50	409.137,01
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	44.023,41	41.511,40	41.947,93	43.586,88
1.1.02.05	CONTAS A RECEBER	811.998,22	209.554,15	239.812,22	781.740,15
1.2	NAO CIRCULANTE	5.793.527.975,03	0,00	7.108.092,18	5.786.419.882,85
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.515.986.811,50	0,00	4.447.605,77	4.511.539.205,73
1.2.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	4.368.882.281,95	0,00	4.447.605,77	4.364.434.676,18
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	1.277.385.395,26	0,00	2.656.213,52	1.274.729.181,74
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	404.230.376,51	0,00	2.656.213,52	401.574.162,99
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	97.871,16	0,00	2.882,50	94.988,66
1.2.03.01	IMOBILIZADO	595.015,99	0,00	0,00	595.015,99
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-497.144,83	0,00	2.882,50	-500.027,33
1.2.04	INTANGIVEL	57.897,11	0,00	1.390,39	56.506,72
1.2.04.01	INTANGIVEL	319.662,82	0,00	0,00	319.662,82
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-261.765,71	0,00	1.390,39	-263.156,10

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.806.906.604,76	286.406.755,63	283.846.831,21	-5.804.346.680,34
2.1	CIRCULANTE	-940.649.992,33	5.744.565,01	7.631.183,16	-942.536.610,48
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-940.649.992,33	5.744.565,01	7.631.183,16	-942.536.610,48
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-741.472,56	533.938,09	548.004,21	-755.538,68
2.1.01.02	FORNECEDORES	-921.887.167,07	4.799.906,03	6.659.547,24	-923.746.808,28
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-220.319,79	330.709,85	324.473,06	-214.083,00
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-46.052,30	45.061,15	19.630,30	-20.621,45
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	-775.297,02	31.317,31	79.528,35	-823.508,06
2.1.01.09	CONVENIOS	-112.163,19	3.632,58	0,00	-108.530,61
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.159.863.791,10	4.577.249,62	226.303.726,54	-4.381.590.268,02
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.159.863.791,10	4.577.249,62	226.303.726,54	-4.381.590.268,02
2.2.01.01	FORNECEDORES	-483.190,39	0,00	226.301.063,20	-226.784.253,59
2.2.01.02	CONTINGENCIAS	-3.323.542,17	129.643,85	2.663,34	-3.196.561,66
2.2.01.03	OBRIGACOES OUC	-4.156.057.058,54	4.447.605,77	0,00	-4.151.609.452,77
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-706.392.821,33	276.084.941,00	49.911.921,51	-480.219.801,84
2.3.01	CAPITAL	-5.194.747.100,00	226.300.000,00	0,00	-4.968.447.100,00
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	226.300.000,00	0,00	294.043.300,00
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	49.784.941,00	49.911.921,51	4.488.227.303,71
2.3.03.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.488.354.284,22	49.784.941,00	49.911.921,51	4.488.227.303,71

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3	RECEITA	-4.974.684,18	19.630,30	4.662.461,82	-9.617.515,70
3.1	RECEITA OPERACIONAL	-399.129,59	19.383,76	209.554,15	-589.299,98
3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-439.812,22	0,00	209.554,15	-649.366,37
3.1.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-439.812,22	0,00	209.554,15	-649.366,37
3.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	40.682,63	19.383,76	0,00	60.066,39
3.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	40.682,63	19.383,76	0,00	60.066,39
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-127.948,82	246,54	5.301,90	-133.004,18
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-133.375,66	0,00	5.301,90	-138.677,56
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-133.375,66	0,00	5.301,90	-138.677,56
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	5.426,84	246,54	0,00	5.673,38
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	5.426,84	246,54	0,00	5.673,38
3.4	RECEITA DE TERCEIROS	-4.447.605,77	0,00	4.447.605,77	-8.895.211,54
3.4.01	SUBVENCOES	-4.447.605,77	0,00	4.447.605,77	-8.895.211,54
3.4.01.01	OPERACAO URBANA CONSORCIADA	-4.447.605,77	0,00	4.447.605,77	-8.895.211,54

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPESAS	14.951.063,50	10.033.650,19	86.294,93	24.898.418,76
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.017.252,16	1.088.411,74	86.294,93	2.019.368,97
4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/CONSELHOS	842.557,92	844.626,16	0,00	1.687.184,08
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	120.200,29	120.200,29	0,00	240.400,58
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	420.575,59	416.511,12	0,00	837.086,71
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	162.588,31	168.695,69	0,00	331.284,00
4.1.01.04	BENEFICIOS	135.047,33	134.778,50	0,00	269.825,83
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	4.146,40	4.440,56	0,00	8.586,96
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	82.823,77	144.537,12	56.808,36	170.552,53
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	19.572,99	30.370,45	2.674,28	47.269,16
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	56.576,93	107.473,86	50.896,93	113.153,86
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	6.673,85	6.692,81	3.237,15	10.129,51
4.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.870,47	99.248,46	29.486,57	161.632,36
4.1.03.01	TRANSPORTES	50.741,86	47.972,14	23.837,44	74.876,56
4.1.03.03	INFORMATICA	593,83	593,83	0,00	1.187,66
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	2.032,88	2.707,76	643,20	4.097,44
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	1.632,51	12.049,75	0,00	13.682,26
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	73,84	405,52	0,00	479,36
4.1.03.07	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.522,66	31.246,57	5.005,93	58.763,30
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	4.272,89	4.272,89	0,00	8.545,78
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	4.447.605,77	4.460.121,51	0,00	8.907.727,28
4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	4.447.605,77	4.460.121,51	0,00	8.907.727,28
4.2.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	4.447.605,77	4.460.121,51	0,00	8.907.727,28
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	200.364,45	2.657.276,72	0,00	2.857.641,17
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	200.364,45	2.657.276,72	0,00	2.857.641,17
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	3.403,41	1.063,20	0,00	4.466,61
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	196.961,04	2.656.213,52	0,00	2.853.174,56
4.6	DESPESAS FINANCEIRAS	9.233.118,96	1.816.983,89	0,00	11.050.102,85
4.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.233.118,96	1.816.983,89	0,00	11.050.102,85
4.6.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.233.118,96	1.816.983,89	0,00	11.050.102,85
4.8	TELEFERICO	52.722,16	10.856,33	0,00	63.578,49
4.8.01	TELEFERICO	52.722,16	10.856,33	0,00	63.578,49
4.8.01.01	TELEFERICO	52.722,16	10.856,33	0,00	63.578,49
<b>Prejuízo Acumulado</b>					<b>15.280.903,06</b>
<b>Prejuízo no Período</b>					<b>5.304.523,74</b>