

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|-----------|--------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1 | ATIVO | 5.789.065.777,28 | 85.823.061,25 | 18.810.476,16 | 5.856.078.362,37 |
| 1.1 | CIRCULANTE | 2.645.894,43 | 18.269.485,75 | 10.469.063,55 | 10.446.316,63 |
| 1.1.01 | DISPONIVEL | 1.277.464,86 | 17.372.967,37 | 10.065.052,94 | 8.585.379,29 |
| 1.1.01.01 | FUNDO FIXO | 356,22 | 5.076,48 | 2.644,19 | 2.788,51 |
| 1.1.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.827,94 | 9.135.103,43 | 9.135.103,43 | 1.827,94 |
| 1.1.01.03 | APLICACAO FINANCEIRA | 1.275.280,70 | 8.232.787,46 | 927.305,32 | 8.580.762,84 |
| 1.1.02 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 1.368.429,57 | 896.518,38 | 404.010,61 | 1.860.937,34 |
| 1.1.02.01 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 26.499,39 | 42.574,17 | 43.934,77 | 25.138,79 |
| 1.1.02.02 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 107.466,14 | 0,00 | 0,00 | 107.466,14 |
| 1.1.02.03 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 409.137,01 | 13.128,55 | 108.491,42 | 313.774,14 |
| 1.1.02.04 | DESPESAS ANTECIPADAS | 43.586,88 | 40.337,50 | 42.030,27 | 41.894,11 |
| 1.1.02.05 | CONTAS A RECEBER | 781.740,15 | 800.478,16 | 209.554,15 | 1.372.664,16 |
| 1.2 | NAO CIRCULANTE | 5.786.419.882,85 | 67.553.575,50 | 8.341.412,61 | 5.845.632.045,74 |
| 1.2.01 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 4.511.539.205,73 | 67.520.545,51 | 4.447.605,77 | 4.574.612.145,47 |
| 1.2.01.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 4.364.434.676,18 | 67.520.545,51 | 4.447.605,77 | 4.427.507.615,92 |
| 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 | 1.274.729.181,74 | 18.550,70 | 3.874.214,47 | 1.270.873.517,97 |
| 1.2.02.01 | FUNDO IMOBILIARIO | 401.574.162,99 | 18.550,70 | 3.874.214,47 | 397.718.499,22 |
| 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 | 94.988,66 | 14.479,29 | 18.201,98 | 91.265,97 |
| 1.2.03.01 | IMOBILIZADO | 595.015,99 | 0,00 | 15.367,13 | 579.648,86 |
| 1.2.03.02 | DEPRECIACAO ACUMULADA | -500.027,33 | 14.479,29 | 2.834,85 | -488.382,89 |
| 1.2.04 | INTANGIVEL | 56.506,72 | 0,00 | 1.390,39 | 55.116,33 |
| 1.2.04.01 | INTANGIVEL | 319.662,82 | 0,00 | 0,00 | 319.662,82 |
| 1.2.04.02 | AMORTIZACAO ACUMULADA | -263.156,10 | 0,00 | 1.390,39 | -264.546,49 |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|-----------|------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 2 | PASSIVO | -5.804.346.680,34 | 10.260.400,79 | 83.680.498,50 | -5.877.766.778,05 |
| 2.1 | CIRCULANTE | -942.536.610,48 | 5.812.795,02 | 8.159.856,13 | -944.883.671,59 |
| 2.1.01 | OBRIGACOES A PAGAR | -942.536.610,48 | 5.812.795,02 | 8.159.856,13 | -944.883.671,59 |
| 2.1.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | -755.538,68 | 611.608,65 | 696.597,85 | -840.527,88 |
| 2.1.01.02 | FORNECEDORES | -923.746.808,28 | 4.812.753,74 | 6.940.065,44 | -925.874.119,98 |
| 2.1.01.03 | RETENCOES NA FONTE | -214.083,00 | 317.262,99 | 369.382,63 | -266.202,64 |
| 2.1.01.04 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | -20.621,45 | 27.319,25 | 80.565,81 | -73.868,01 |
| 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 | -823.508,06 | 43.850,39 | 73.244,40 | -852.902,07 |
| 2.1.01.09 | CONVENIOS | -108.530,61 | 0,00 | 0,00 | -108.530,61 |
| 2.2 | NAO CIRCULANTE | -4.381.590.268,02 | 4.447.605,77 | 67.520.642,37 | -4.444.663.304,62 |
| 2.2.01 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | -4.381.590.268,02 | 4.447.605,77 | 67.520.642,37 | -4.444.663.304,62 |
| 2.2.01.01 | FORNECEDORES | -226.784.253,59 | 0,00 | 96,86 | -226.784.350,45 |
| 2.2.01.02 | CONTINGENCIAS | -3.196.561,66 | 0,00 | 0,00 | -3.196.561,66 |
| 2.2.01.03 | OBRIGACOES OUC | -4.151.609.452,77 | 4.447.605,77 | 67.520.545,51 | -4.214.682.392,51 |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | -480.219.801,84 | 0,00 | 8.000.000,00 | -488.219.801,84 |
| 2.3.01 | CAPITAL | -4.968.447.100,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | -4.976.447.100,00 |
| 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 | 294.043.300,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 286.043.300,00 |
| 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 | 4.488.227.303,71 | 0,00 | 0,00 | 4.488.227.303,71 |
| 2.3.03.01 | PREJUIZOS ACUMULADOS | 4.488.227.303,71 | 0,00 | 0,00 | 4.488.227.303,71 |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|-----------|--------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 3 | RECEITA | -9.617.515,70 | 75.151,51 | 5.299.419,47 | -14.841.783,66 |
| 3.1 | RECEITA OPERACIONAL | -589.299,98 | 74.044,23 | 804.495,19 | -1.319.750,94 |
| 3.1.01 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | -649.366,37 | 0,00 | 800.478,16 | -1.449.844,53 |
| 3.1.01.01 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | -649.366,37 | 0,00 | 800.478,16 | -1.449.844,53 |
| 3.1.02 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | 60.066,39 | 74.044,23 | 4.017,03 | 130.093,59 |
| 3.1.02.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | 60.066,39 | 74.044,23 | 4.017,03 | 130.093,59 |
| 3.2 | OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS | -133.004,18 | 1.107,28 | 47.318,51 | -179.215,41 |
| 3.2.01 | RECEITA FINANCEIRA | -138.677,56 | 0,00 | 42.363,09 | -181.040,65 |
| 3.2.01.01 | RECEITA FINANCEIRA | -138.677,56 | 0,00 | 42.363,09 | -181.040,65 |
| 3.2.03 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | 5.673,38 | 1.107,28 | 4.955,42 | 1.825,24 |
| 3.2.03.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | 5.673,38 | 1.107,28 | 4.955,42 | 1.825,24 |
| 3.4 | RECEITA DE TERCEIROS | -8.895.211,54 | 0,00 | 4.447.605,77 | -13.342.817,31 |
| 3.4.01 | SUBVENCOES | -8.895.211,54 | 0,00 | 4.447.605,77 | -13.342.817,31 |
| 3.4.01.01 | OPERACAO URBANA CONSORCIADA | -8.895.211,54 | 0,00 | 4.447.605,77 | -13.342.817,31 |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|-----------|----------------------|
| 4 | DESPEAS | 24.898.418,76 | 11.731.648,88 | 99.868,30 | 36.530.199,34 |
| 4.1 | DESPEAS OPERACIONAIS | 2.019.368,97 | 1.240.289,96 | 85.389,01 | 3.174.269,92 |
| 4.1.01 | DESPEAS COM PESSOAL/CONSELHOS | 1.687.184,08 | 1.029.210,45 | 0,01 | 2.716.394,52 |
| 4.1.01.01 | REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO | 240.400,58 | 283.592,82 | 0,01 | 523.993,39 |
| 4.1.01.02 | PROVENTOS DE PESSOAL | 837.086,71 | 408.968,93 | 0,00 | 1.246.055,64 |
| 4.1.01.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 331.284,00 | 197.558,71 | 0,00 | 528.842,71 |
| 4.1.01.04 | BENEFICIOS | 269.825,83 | 134.746,71 | 0,00 | 404.572,54 |
| 4.1.01.05 | DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL | 8.586,96 | 4.343,28 | 0,00 | 12.930,24 |
| 4.1.02 | SERVICOS DE TERCEIROS | 170.552,53 | 127.424,44 | 60.908,36 | 237.068,61 |
| 4.1.02.01 | SERVICOS ESPECIALIZADOS | 47.269,16 | 9.161,98 | 2.674,28 | 53.756,86 |
| 4.1.02.02 | SERVICOS GERAIS | 113.153,86 | 111.573,86 | 54.996,93 | 169.730,79 |
| 4.1.02.03 | COMUNICACAO INSTITUCIONAL | 10.129,51 | 6.688,60 | 3.237,15 | 13.580,96 |
| 4.1.03 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 161.632,36 | 83.655,07 | 24.480,64 | 220.806,79 |
| 4.1.03.01 | TRANSPORTES | 74.876,56 | 47.766,13 | 23.837,44 | 98.805,25 |
| 4.1.03.03 | INFORMATICA | 1.187,66 | 593,83 | 0,00 | 1.781,49 |
| 4.1.03.04 | TELECOMUNICACAO | 4.097,44 | 2.669,82 | 643,20 | 6.124,06 |
| 4.1.03.05 | MATERIAL CONSUMIDO | 13.682,26 | 925,75 | 0,00 | 14.608,01 |
| 4.1.03.06 | IMPOSTOS E TAXAS | 479,36 | 4.263,65 | 0,00 | 4.743,01 |
| 4.1.03.07 | OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 58.763,30 | 23.210,65 | 0,00 | 81.973,95 |
| 4.1.03.08 | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO | 8.545,78 | 4.225,24 | 0,00 | 12.771,02 |
| 4.2 | DESPEAS OPERACIONAIS - OUC | 8.907.727,28 | 4.452.946,80 | 0,00 | 13.360.674,08 |
| 4.2.01 | DESPEAS OPERACIONAIS - OUC | 8.907.727,28 | 4.452.946,80 | 0,00 | 13.360.674,08 |
| 4.2.01.01 | DESPEAS OPERACIONAIS - OUC | 8.907.727,28 | 4.452.946,80 | 0,00 | 13.360.674,08 |
| 4.5 | VARIACOES PATRIMONIAIS | 2.857.641,17 | 3.874.311,33 | 0,00 | 6.731.952,50 |
| 4.5.01 | VARIACOES PATRIMONIAIS | 2.857.641,17 | 3.874.311,33 | 0,00 | 6.731.952,50 |
| 4.5.01.01 | GARANTIAS CONTRATUAIS | 4.466,61 | 96,86 | 0,00 | 4.563,47 |
| 4.5.01.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 2.853.174,56 | 3.874.214,47 | 0,00 | 6.727.389,03 |
| 4.6 | DESPEAS FINANCEIRAS | 11.050.102,85 | 2.142.641,59 | 0,00 | 13.192.744,44 |
| 4.6.01 | DESPEAS FINANCEIRAS | 11.050.102,85 | 2.142.641,59 | 0,00 | 13.192.744,44 |
| 4.6.01.01 | DESPEAS FINANCEIRAS | 11.050.102,85 | 2.142.641,59 | 0,00 | 13.192.744,44 |
| 4.7 | RESULTADO NAO OPERACIONAL | 0,00 | 15.367,13 | 14.479,29 | 887,84 |
| 4.7.01 | PERDAS DE IMOBILIZADO | 0,00 | 15.367,13 | 14.479,29 | 887,84 |
| 4.7.01.01 | PERDAS DE IMOBILIZADO | 0,00 | 15.367,13 | 14.479,29 | 887,84 |
| 4.8 | TELEFERICO | 63.578,49 | 6.092,07 | 0,00 | 69.670,56 |
| 4.8.01 | TELEFERICO | 63.578,49 | 6.092,07 | 0,00 | 69.670,56 |
| 4.8.01.01 | TELEFERICO | 63.578,49 | 6.092,07 | 0,00 | 69.670,56 |
| Prejuízo Acumulado | | | | | 21.688.415,68 |
| Prejuízo no Período | | | | | 6.407.512,62 |