

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.856.078.362,37	29.594.990,89	7.121.715,84	5.878.551.637,42
1.1	CIRCULANTE	10.446.316,63	1.343.154,18	2.243.223,63	9.546.247,18
1.1.01	DISPONIVEL	8.585.379,29	1.068.729,63	2.101.165,81	7.552.943,11
1.1.01.01	FUNDO FIXO	2.788,51	2.046,38	3.996,20	838,69
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.827,94	1.048.049,81	1.048.049,81	1.827,94
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	8.580.762,84	18.633,44	1.049.119,80	7.550.276,48
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.860.937,34	274.424,55	142.057,82	1.993.304,07
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	25.138,79	21.433,37	12.606,06	33.966,10
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	107.466,14	0,00	0,00	107.466,14
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	313.774,14	2.455,03	88.595,38	227.633,79
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	41.894,11	40.982,00	40.856,38	42.019,73
1.1.02.05	CONTAS A RECEBER	1.372.664,16	209.554,15	0,00	1.582.218,31
1.2	NAO CIRCULANTE	5.845.632.045,74	28.251.836,71	4.878.492,21	5.869.005.390,24
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.574.612.145,47	0,00	4.447.605,77	4.570.164.539,70
1.2.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	4.427.507.615,92	0,00	4.447.605,77	4.423.060.010,15
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	1.270.873.517,97	28.251.836,71	426.847,32	1.298.698.507,36
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	397.718.499,22	21.836,71	426.847,32	397.313.488,61
1.2.02.02	TERRENOS	61.122.436,76	28.230.000,00	0,00	89.352.436,76
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	91.265,97	0,00	2.648,73	88.617,24
1.2.03.01	IMOBILIZADO	579.648,86	0,00	0,00	579.648,86
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-488.382,89	0,00	2.648,73	-491.031,62
1.2.04	INTANGIVEL	55.116,33	0,00	1.390,39	53.725,94
1.2.04.01	INTANGIVEL	319.662,82	0,00	0,00	319.662,82
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-264.546,49	0,00	1.390,39	-265.936,88

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.877.766.778,05	10.353.690,94	34.809.247,33	-5.902.222.334,44
2.1	CIRCULANTE	-944.883.671,59	5.906.036,73	6.579.247,33	-945.556.882,19
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-944.883.671,59	5.906.036,73	6.579.247,33	-945.556.882,19
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-840.527,88	633.004,19	558.905,63	-766.429,32
2.1.01.02	FORNECEDORES	-925.874.119,98	4.894.324,76	5.581.465,23	-926.561.260,45
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-266.202,64	345.553,06	328.135,39	-248.784,97
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-73.868,01	0,00	19.214,75	-93.082,76
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	-852.902,07	16.758,13	91.526,33	-927.670,27
2.1.01.09	CONVENIOS	-108.530,61	16.396,59	0,00	-92.134,02
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.444.663.304,62	4.447.654,21	0,00	-4.440.215.650,41
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.444.663.304,62	4.447.654,21	0,00	-4.440.215.650,41
2.2.01.01	FORNECEDORES	-226.784.350,45	48,44	0,00	-226.784.302,01
2.2.01.02	CONTINGENCIAS	-3.196.561,66	0,00	0,00	-3.196.561,66
2.2.01.03	OBRIGACOES OUC	-4.214.682.392,51	4.447.605,77	0,00	-4.210.234.786,74
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-488.219.801,84	0,00	28.230.000,00	-516.449.801,84
2.3.01	CAPITAL	-4.976.447.100,00	0,00	28.230.000,00	-5.004.677.100,00
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	286.043.300,00	0,00	28.230.000,00	257.813.300,00
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	-14.841.783,66	20.266,62	4.699.034,86	-19.520.551,90
3.1	RECEITA OPERACIONAL	-1.319.750,94	19.383,76	210.606,02	-1.510.973,20
3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.449.844,53	0,00	209.554,15	-1.659.398,68
3.1.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.449.844,53	0,00	209.554,15	-1.659.398,68
3.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	130.093,59	19.383,76	1.051,87	148.425,48
3.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	130.093,59	19.383,76	1.051,87	148.425,48
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-179.215,41	882,86	40.823,07	-219.155,62
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-181.040,65	0,00	40.823,07	-221.863,72
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-181.040,65	0,00	40.823,07	-221.863,72
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.825,24	882,86	0,00	2.708,10
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.825,24	882,86	0,00	2.708,10
3.4	RECEITA DE TERCEIROS	-13.342.817,31	0,00	4.447.605,77	-17.790.423,08
3.4.01	SUBVENCOES	-13.342.817,31	0,00	4.447.605,77	-17.790.423,08
3.4.01.01	OPERACAO URBANA CONSORCIADA	-13.342.817,31	0,00	4.447.605,77	-17.790.423,08

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPEAS	36.530.199,34	6.741.607,29	80.557,71	43.191.248,92
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	3.174.269,92	1.089.131,16	80.509,27	4.182.891,81
4.1.01	DESPEAS COM PESSOAL/CONSELHOS	2.716.394,52	876.949,85	2,18	3.593.342,19
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	523.993,39	123.379,18	0,00	647.372,57
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	1.246.055,64	439.606,57	0,00	1.685.662,21
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	528.842,71	174.431,42	2,18	703.271,95
4.1.01.04	BENEFICIOS	404.572,54	135.492,08	0,00	540.064,62
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	12.930,24	4.040,60	0,00	16.970,84
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	237.068,61	124.628,32	56.026,45	305.670,48
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	53.756,86	8.386,97	1.892,37	60.251,46
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	169.730,79	107.604,75	50.896,93	226.438,61
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	13.580,96	8.636,60	3.237,15	18.980,41
4.1.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	220.806,79	87.552,99	24.480,64	283.879,14
4.1.03.01	TRANSPORTES	98.805,25	48.216,54	23.837,44	123.184,35
4.1.03.03	INFORMATICA	1.781,49	593,83	0,00	2.375,32
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	6.124,06	2.697,28	643,20	8.178,14
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	14.608,01	8.617,42	0,00	23.225,43
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	4.743,01	1.488,58	0,00	6.231,59
4.1.03.07	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	81.973,95	21.900,22	0,00	103.874,17
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	12.771,02	4.039,12	0,00	16.810,14
4.2	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	13.360.674,08	4.516.997,16	0,00	17.877.671,24
4.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	13.360.674,08	4.516.997,16	0,00	17.877.671,24
4.2.01.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	13.360.674,08	4.516.997,16	0,00	17.877.671,24
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	6.731.952,50	426.847,32	48,44	7.158.751,38
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	6.731.952,50	426.847,32	48,44	7.158.751,38
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	4.563,47	0,00	48,44	4.515,03
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	6.727.389,03	426.847,32	0,00	7.154.236,35
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	13.192.744,44	701.059,86	0,00	13.893.804,30
4.6.01	DESPEAS FINANCEIRAS	13.192.744,44	701.059,86	0,00	13.893.804,30
4.6.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	13.192.744,44	701.059,86	0,00	13.893.804,30
4.7	RESULTADO NAO OPERACIONAL	887,84	0,00	0,00	887,84
4.7.01	PERDAS DE IMOBILIZADO	887,84	0,00	0,00	887,84
4.7.01.01	PERDAS DE IMOBILIZADO	887,84	0,00	0,00	887,84
4.8	TELEFERICO	69.670,56	7.571,79	0,00	77.242,35
4.8.01	TELEFERICO	69.670,56	7.571,79	0,00	77.242,35
4.8.01.01	TELEFERICO	69.670,56	7.571,79	0,00	77.242,35
<b>Prejuízo Acumulado</b>					<b>23.670.697,02</b>
<b>Prejuízo no Período</b>					<b>1.982.281,34</b>