

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.878.551.637,42	7.581.865,19	12.873.155,70	5.873.260.346,91
1.1	CIRCULANTE	9.546.247,18	1.250.297,17	1.966.072,67	8.830.471,68
1.1.01	DISPONIVEL	7.552.943,11	960.162,23	1.893.453,12	6.619.652,22
1.1.01.01	FUNDO FIXO	838,69	4.070,16	2.719,28	2.189,57
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.827,94	941.279,50	941.279,50	1.827,94
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	7.550.276,48	14.812,57	949.454,34	6.615.634,71
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.993.304,07	290.134,94	72.619,55	2.210.819,46
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	33.966,10	24.410,19	22.647,63	35.728,66
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	107.466,14	0,00	0,00	107.466,14
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	227.633,79	9.292,87	8.471,04	228.455,62
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	42.019,73	46.877,73	41.500,88	47.396,58
1.1.02.05	CONTAS A RECEBER	1.582.218,31	209.554,15	0,00	1.791.772,46
1.2	NAO CIRCULANTE	5.869.005.390,24	6.331.568,02	10.907.083,03	5.864.429.875,23
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.570.164.539,70	6.300.000,00	4.447.605,77	4.572.016.933,93
1.2.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	4.423.060.010,15	6.300.000,00	4.447.605,77	4.424.912.404,38
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	1.298.698.507,36	21.848,02	6.455.440,74	1.292.264.914,64
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	397.313.488,61	21.848,02	6.455.440,74	390.879.895,89
1.2.02.02	TERRENOS	89.352.436,76	0,00	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	88.617,24	0,00	2.646,13	85.971,11
1.2.03.01	IMOBILIZADO	579.648,86	0,00	0,00	579.648,86
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-491.031,62	0,00	2.646,13	-493.677,75
1.2.04	INTANGIVEL	53.725,94	9.720,00	1.390,39	62.055,55
1.2.04.01	INTANGIVEL	319.662,82	9.720,00	0,00	329.382,82
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-265.936,88	0,00	1.390,39	-267.327,27

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.902.222.334,44	12.652.695,59	5.940.492,36	-5.895.510.131,21
2.1	CIRCULANTE	-945.556.882,19	8.202.231,95	5.940.408,89	-943.295.059,13
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-945.556.882,19	8.202.231,95	5.940.408,89	-943.295.059,13
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-766.429,32	558.905,63	564.286,89	-771.810,58
2.1.01.02	FORNECEDORES	-926.561.260,45	7.265.536,39	4.927.850,85	-924.223.574,91
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-248.784,97	349.098,82	324.110,82	-223.796,97
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-93.082,76	0,00	19.020,70	-112.103,46
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	-927.670,27	28.691,11	105.139,63	-1.004.118,79
2.1.01.09	CONVENIOS	-92.134,02	0,00	0,00	-92.134,02
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.440.215.650,41	4.450.463,64	83,47	-4.435.765.270,24
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.440.215.650,41	4.450.463,64	83,47	-4.435.765.270,24
2.2.01.01	FORNECEDORES	-226.784.302,01	2.857,87	83,47	-226.781.527,61
2.2.01.02	CONTINGENCIAS	-3.196.561,66	0,00	0,00	-3.196.561,66
2.2.01.03	OBRIGACOES OUC	-4.210.234.786,74	4.447.605,77	0,00	-4.205.787.180,97
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-516.449.801,84	0,00	0,00	-516.449.801,84
2.3.01	CAPITAL	-5.004.677.100,00	0,00	0,00	-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	257.813.300,00	0,00	0,00	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	-19.520.551,90	20.075,48	4.694.938,54	-24.195.414,96
3.1	RECEITA OPERACIONAL	-1.510.973,20	19.383,76	210.608,93	-1.702.198,37
3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.659.398,68	0,00	209.554,15	-1.868.952,83
3.1.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.659.398,68	0,00	209.554,15	-1.868.952,83
3.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	148.425,48	19.383,76	1.054,78	166.754,46
3.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	148.425,48	19.383,76	1.054,78	166.754,46
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-219.155,62	691,72	36.723,84	-255.187,74
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-221.863,72	0,00	36.723,84	-258.587,56
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-221.863,72	0,00	36.723,84	-258.587,56
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.708,10	691,72	0,00	3.399,82
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.708,10	691,72	0,00	3.399,82
3.4	RECEITA DE TERCEIROS	-17.790.423,08	0,00	4.447.605,77	-22.238.028,85
3.4.01	SUBVENCOES	-17.790.423,08	0,00	4.447.605,77	-22.238.028,85
3.4.01.01	OPERACAO URBANA CONSORCIADA	-17.790.423,08	0,00	4.447.605,77	-22.238.028,85

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPEAS	43.191.248,92	5.829.487,04	2.575.536,70	46.445.199,26
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	4.182.891,81	1.078.441,04	78.880,05	5.182.452,80
4.1.01	DESPEAS COM PESSOAL/CONSELHOS	3.593.342,19	878.781,25	0,00	4.472.123,44
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	647.372,57	122.200,29	0,00	769.572,86
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	1.685.662,21	448.314,04	0,00	2.133.976,25
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	703.271,95	179.205,72	0,00	882.477,67
4.1.01.04	BENEFICIOS	540.064,62	124.926,92	0,00	664.991,54
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	16.970,84	4.134,28	0,00	21.105,12
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	305.670,48	120.650,16	54.134,08	372.186,56
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	60.251,46	6.487,70	0,00	66.739,16
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	226.438,61	107.473,86	50.896,93	283.015,54
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	18.980,41	6.688,60	3.237,15	22.431,86
4.1.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	283.879,14	79.009,63	24.745,97	338.142,80
4.1.03.01	TRANSPORTES	123.184,35	47.741,06	24.102,77	146.822,64
4.1.03.03	INFORMATICA	2.375,32	593,83	0,00	2.969,15
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	8.178,14	2.968,59	643,20	10.503,53
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	23.225,43	4.310,93	0,00	27.536,36
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	6.231,59	1.410,37	0,00	7.641,96
4.1.03.07	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	103.874,17	17.948,33	0,00	121.822,50
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	16.810,14	4.036,52	0,00	20.846,66
4.2	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	17.877.671,24	4.453.262,66	0,00	22.330.933,90
4.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	17.877.671,24	4.453.262,66	0,00	22.330.933,90
4.2.01.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	17.877.671,24	4.453.262,66	0,00	22.330.933,90
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	7.158.751,38	155.524,21	2.857,87	7.311.417,72
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	7.158.751,38	155.524,21	2.857,87	7.311.417,72
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	4.515,03	83,47	2.857,87	1.740,63
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	7.154.236,35	155.440,74	0,00	7.309.677,09
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	13.893.804,30	136.607,34	2.493.798,78	11.536.612,86
4.6.01	DESPEAS FINANCEIRAS	13.893.804,30	136.607,34	2.493.798,78	11.536.612,86
4.6.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	13.893.804,30	136.607,34	2.493.798,78	11.536.612,86
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	77.242,35	5.651,79	0,00	82.894,14
4.8.01	TELEFERICO	77.242,35	5.651,79	0,00	82.894,14
4.8.01.01	TELEFERICO	77.242,35	5.651,79	0,00	82.894,14
<b>Prejuízo Acumulado</b>					<b>22.249.784,30</b>
<b>Lucro no Período</b>					<b>-1.420.912,72</b>