

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.873.260.346,91	1.353.069,00	2.301.306,20	5.872.312.109,71
1.1	CIRCULANTE	8.830.471,68	1.353.069,00	2.021.808,35	8.161.732,33
1.1.01	DISPONIVEL	6.619.652,22	988.371,27	1.955.216,25	5.652.807,24
1.1.01.01	FUNDO FIXO	2.189,57	2.000,00	4.179,77	9,80
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.827,94	975.163,69	975.163,69	1.827,94
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	6.615.634,71	11.207,58	975.872,79	5.650.969,50
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.210.819,46	364.697,73	66.592,10	2.508.925,09
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	35.728,66	35.371,55	23.703,71	47.396,50
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	107.466,14	1.620,58	0,00	109.086,72
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	228.455,62	1.947,28	1.199,39	229.203,51
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	47.396,58	41.934,00	41.689,00	47.641,58
1.1.02.05	CONTAS A RECEBER	1.791.772,46	283.824,32	0,00	2.075.596,78
1.2	NAO CIRCULANTE	5.864.429.875,23	0,00	279.497,85	5.864.150.377,38
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.572.016.933,93	0,00	0,00	4.572.016.933,93
1.2.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	4.424.912.404,38	0,00	0,00	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	1.292.264.914,64	0,00	275.301,87	1.291.989.612,77
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	390.879.895,89	0,00	275.301,87	390.604.594,02
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	85.971,11	0,00	2.643,59	83.327,52
1.2.03.01	IMOBILIZADO	579.648,86	0,00	0,00	579.648,86
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-493.677,75	0,00	2.643,59	-496.321,34
1.2.04	INTANGIVEL	62.055,55	0,00	1.552,39	60.503,16
1.2.04.01	INTANGIVEL	329.382,82	0,00	0,00	329.382,82
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-267.327,27	0,00	1.552,39	-268.879,66

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.895.510.131,21	4.206.039,94	1.364.090,60	-5.892.668.181,87
2.1	CIRCULANTE	-943.295.059,13	4.205.943,63	1.364.090,60	-940.453.206,10
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-943.295.059,13	4.205.943,63	1.364.090,60	-940.453.206,10
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-771.810,58	564.286,89	566.915,66	-774.439,35
2.1.01.02	FORNECEDORES	-924.223.574,91	3.421.292,94	579.541,39	-921.381.823,36
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-223.796,97	103.004,30	103.247,69	-224.040,36
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-112.103,46	0,00	18.707,10	-130.810,56
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	-1.004.118,79	25.225,48	95.678,76	-1.074.572,07
2.1.01.09	CONVENIOS	-92.134,02	92.134,02	0,00	0,00
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.435.765.270,24	96,31	0,00	-4.435.765.173,93
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.435.765.270,24	96,31	0,00	-4.435.765.173,93
2.2.01.01	FORNECEDORES	-226.781.527,61	96,31	0,00	-226.781.431,30
2.2.01.02	CONTINGENCIAS	-3.196.561,66	0,00	0,00	-3.196.561,66
2.2.01.03	OBRIGACOES OUC	-4.205.787.180,97	0,00	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	-24.195.414,96	19.906,49	296.270,08	-24.471.778,55
3.1	RECEITA OPERACIONAL	-1.702.198,37	19.383,76	210.753,54	-1.893.568,15
3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.868.952,83	0,00	209.554,15	-2.078.506,98
3.1.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.868.952,83	0,00	209.554,15	-2.078.506,98
3.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	166.754,46	19.383,76	1.199,39	184.938,83
3.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	166.754,46	19.383,76	1.199,39	184.938,83
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-255.187,74	522,73	85.516,54	-340.181,55
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-258.587,56	0,00	85.516,54	-344.104,10
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-258.587,56	0,00	85.516,54	-344.104,10
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	3.399,82	522,73	0,00	3.922,55
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	3.399,82	522,73	0,00	3.922,55
3.4	RECEITA DE TERCEIROS	-22.238.028,85	0,00	0,00	-22.238.028,85
3.4.01	SUBVENCOES	-22.238.028,85	0,00	0,00	-22.238.028,85
3.4.01.01	OPERACAO URBANA CONSORCIADA	-22.238.028,85	0,00	0,00	-22.238.028,85

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPEAS	46.445.199,26	1.509.066,01	3.126.414,56	44.827.850,71
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	5.182.452,80	1.048.295,90	78.880,05	6.151.868,65
4.1.01	DESPEAS COM PESSOAL/CONSELHOS	4.472.123,44	847.291,87	0,00	5.319.415,31
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	769.572,86	122.200,29	0,00	891.773,15
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	2.133.976,25	443.202,10	0,00	2.577.178,35
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	882.477,67	176.968,69	0,00	1.059.446,36
4.1.01.04	BENEFICIOS	664.991,54	99.802,55	0,00	764.794,09
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	21.105,12	5.118,24	0,00	26.223,36
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	372.186,56	121.651,69	54.134,08	439.704,17
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	66.739,16	6.767,23	0,00	73.506,39
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	283.015,54	106.905,86	50.896,93	339.024,47
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	22.431,86	7.978,60	3.237,15	27.173,31
4.1.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	338.142,80	79.352,34	24.745,97	392.749,17
4.1.03.01	TRANSPORTES	146.822,64	48.148,98	24.102,77	170.868,85
4.1.03.03	INFORMATICA	2.969,15	593,83	0,00	3.562,98
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	10.503,53	2.756,57	643,20	12.616,90
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	27.536,36	1.812,11	0,00	29.348,47
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	7.641,96	2.008,07	0,00	9.650,03
4.1.03.07	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	121.822,50	19.836,80	0,00	141.659,30
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	20.846,66	4.195,98	0,00	25.042,64
4.2	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	22.330.933,90	44.529,44	0,00	22.375.463,34
4.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	22.330.933,90	44.529,44	0,00	22.375.463,34
4.2.01.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	22.330.933,90	44.529,44	0,00	22.375.463,34
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	7.311.417,72	275.301,87	96,31	7.586.623,28
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	7.311.417,72	275.301,87	96,31	7.586.623,28
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	1.740,63	0,00	96,31	1.644,32
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	7.309.677,09	275.301,87	0,00	7.584.978,96
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	11.536.612,86	134.516,71	3.047.438,20	8.623.691,37
4.6.01	DESPEAS FINANCEIRAS	11.536.612,86	134.516,71	3.047.438,20	8.623.691,37
4.6.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	11.536.612,86	134.516,71	3.047.438,20	8.623.691,37
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	82.894,14	6.422,09	0,00	89.316,23
4.8.01	TELEFERICO	82.894,14	6.422,09	0,00	89.316,23
4.8.01.01	TELEFERICO	82.894,14	6.422,09	0,00	89.316,23
Prejuízo Acumulado					20.356.072,16
Lucro no Período					-1.893.712,14