

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.446.527.214,63	340.205.941,77	196.539.464,87	5.590.193.691,53
1.1	CIRCULANTE	85.465.752,40	13.351.228,29	26.058.804,07	72.758.176,62
1.1.01	DISPONIVEL	68.115.816,87	13.198.045,53	25.737.052,45	55.576.809,95
1.1.01.01	FUNDO FIXO	750,41	0,00	421,56	328,85
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.461,45	12.858.882,19	12.859.956,64	387,00
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	68.113.605,01	339.163,34	12.876.674,25	55.576.094,10
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.349.935,53	153.182,76	321.751,62	17.181.366,67
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	136.811,88	119.707,15	228.482,90	28.036,13
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.518.536,43	253,66	253,66	14.518.536,43
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.684.795,55	28.559,95	87.693,88	2.625.661,62
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	9.791,67	4.662,00	5.321,18	9.132,49
1.2	NAO CIRCULANTE	5.361.061.462,23	326.854.713,48	170.480.660,80	5.517.435.514,91
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.415.967.312,85	310.651.355,19	166.655.969,50	4.559.962.698,54
1.2.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	4.268.862.783,30	310.651.355,19	166.655.969,50	4.412.858.168,99
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	944.912.117,52	16.203.358,29	3.818.509,16	957.296.966,65
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	240.778.848,60	12.443.695,14	58.846,01	253.163.697,73
1.2.02.02	TERRENOS	135.654.528,78	0,00	0,00	135.654.528,78
1.2.02.03	PARTICIPACAO ACIONARIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.02.04	CERTIFICADO POTENCIAL ADC CONSTRUCAO	568.477.740,14	3.759.663,15	3.759.663,15	568.477.740,14
1.2.03	IMOBILIZADO	149.161,17	0,00	5.007,02	144.154,15
1.2.03.01	IMOBILIZADO	538.972,51	0,00	0,00	538.972,51
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-389.811,34	0,00	5.007,02	-394.818,36
1.2.04	INTANGIVEL	32.870,69	0,00	1.175,12	31.695,57
1.2.04.01	INTANGIVEL	258.786,79	0,00	0,00	258.786,79
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-225.916,10	0,00	1.175,12	-227.091,22

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.472.715.562,99	49.120.290,28	193.558.600,74	-5.617.153.873,45
2.1	CIRCULANTE	-614.574.565,03	13.980.530,82	21.369.670,48	-621.963.704,69
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-614.574.565,03	13.980.530,82	21.369.670,48	-621.963.704,69
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-545.309,67	565.788,46	588.583,17	-568.104,38
2.1.01.02	FORNECEDORES	-562.501.724,63	12.763.453,32	19.905.145,94	-569.643.417,25
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-22.933.306,45	95.919,71	740.144,49	-23.577.531,23
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-14.967,12	14.967,12	15.778,10	-15.778,10
2.1.01.05	OBRIGACOES COM TERCEIROS	-14.199.782,00	0,00	0,00	-14.199.782,00
2.1.01.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-12.894.762,10	0,00	68.509,87	-12.963.271,97
2.1.01.07	PROVISOES	-924.928,87	379.183,93	51.508,91	-597.253,85
2.1.01.09	CONVENIOS	-559.784,19	161.218,28	0,00	-398.565,91
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.127.175.780,56	35.139.759,46	155.478.718,26	-4.247.514.739,36
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.127.175.780,56	35.139.759,46	155.478.718,26	-4.247.514.739,36
2.2.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	-65.212,72	0,00	615,41	-65.828,13
2.2.01.02	CONTINGENCIAS	-18.480.506,51	16.710.212,00	152.247,66	-1.922.542,17
2.2.01.03	OBRIGACOES OUC	-4.108.630.061,33	18.429.547,46	155.325.855,19	-4.245.526.369,06
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-730.965.217,40	0,00	16.710.212,00	-747.675.429,40
2.3.01	CAPITAL	-5.104.094.700,00	0,00	0,00	-5.104.094.700,00
2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	-5.185.490.400,00	0,00	0,00	-5.185.490.400,00
2.3.01.02	CAPITAL A INTEGRALIZAR	81.395.700,00	0,00	0,00	81.395.700,00
2.3.02	RESERVA DE CAPITAL	-85,44	0,00	0,00	-85,44
2.3.02.01	RESERVA DE CAPITAL	-85,44	0,00	0,00	-85,44
2.3.03	RESULTADOS ACUMULADOS	4.373.129.568,04	0,00	16.710.212,00	4.356.419.356,04
2.3.03.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.373.129.568,04	0,00	16.710.212,00	4.356.419.356,04

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3	RECEITA	-380.748.949,27	54.246,27	19.931.262,30	-400.625.965,30
3.1	RECEITA OPERACIONAL	-713.261,83	38.468,17	0,00	-674.793,66
3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-743.574,27	0,00	0,00	-743.574,27
3.1.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-743.574,27	0,00	0,00	-743.574,27
3.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	30.312,44	38.468,17	0,00	68.780,61
3.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	30.312,44	38.468,17	0,00	68.780,61
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-2.932.906,18	15.778,10	1.501.714,84	-4.418.842,92
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-3.080.280,21	0,00	1.463.246,67	-4.543.526,88
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-3.080.280,21	0,00	1.463.246,67	-4.543.526,88
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	147.374,03	15.778,10	38.468,17	124.683,96
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	147.374,03	15.778,10	38.468,17	124.683,96
3.4	RECEITA DE TERCEIROS	-377.102.781,26	0,00	18.429.547,46	-395.532.328,72
3.4.01	SUBVENCOES	-377.102.781,26	0,00	18.429.547,46	-395.532.328,72
3.4.01.01	OPERACAO URBANA CONSORCIADA	-377.102.781,26	0,00	18.429.547,46	-395.532.328,72

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPEAS	406.937.297,63	20.710.465,26	61.615,67	427.586.147,22
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	11.075.417,82	1.026.877,29	1.580,05	12.100.715,06
4.1.01	DESPEAS COM PESSOAL/CONSELHOS	8.152.554,46	733.371,46	763,98	8.885.161,94
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	876.702,59	104.929,01	0,00	981.631,60
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	4.602.203,53	326.951,38	0,00	4.929.154,91
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.744.374,80	150.094,61	0,00	1.894.469,41
4.1.01.04	BENEFICIOS	838.297,14	150.110,42	0,00	988.407,56
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	90.976,40	1.286,04	763,98	91.498,46
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	1.297.641,66	74.527,83	816,07	1.371.353,42
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	150.020,72	6.970,15	0,00	156.990,87
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	1.101.073,85	59.060,61	816,04	1.159.318,42
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	46.547,09	8.497,07	0,03	55.044,13
4.1.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	891.674,34	66.730,34	0,00	958.404,68
4.1.03.01	TRANSPORTES	217.367,29	20.558,76	0,00	237.926,05
4.1.03.02	VIAGENS	11.142,32	2.317,97	0,00	13.460,29
4.1.03.03	INFORMATICA	106.381,87	8.660,33	0,00	115.042,20
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	25.880,95	2.084,58	0,00	27.965,53
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	18.862,03	64,40	0,00	18.926,43
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	109.349,87	214,85	0,00	109.564,72
4.1.03.07	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	322.210,47	26.647,31	0,00	348.857,78
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	80.479,54	6.182,14	0,00	86.661,68
4.1.05	CONTINGENCIAS	733.547,36	152.247,66	0,00	885.795,02
4.1.05.01	PROVISOES CONTINGENCIAS	733.547,36	152.247,66	0,00	885.795,02
4.2	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	377.316.414,16	19.351.067,37	56.493,59	396.610.987,94
4.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	377.316.414,16	19.351.067,37	56.493,59	396.610.987,94
4.2.01.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	377.316.414,16	19.351.067,37	56.493,59	396.610.987,94
4.3	RECUPERACAO PATRIMONIO HISTORICO	117.373,24	0,00	0,03	117.373,21
4.3.01	RECUPERACAO PATRIMONIO HISTORICO	117.373,24	0,00	0,03	117.373,21
4.3.01.01	RECUPERACAO PATRIMONIO HISTORICO	117.373,24	0,00	0,03	117.373,21
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	15.248.198,88	59.074,42	0,00	15.307.273,30
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	15.248.198,88	59.074,42	0,00	15.307.273,30
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	1.804,02	228,41	0,00	2.032,43
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	15.246.394,86	58.846,01	0,00	15.305.240,87
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	1.682.940,51	250.503,92	42,00	1.933.402,43
4.6.01	DESPEAS FINANCEIRAS	1.682.940,51	250.503,92	42,00	1.933.402,43
4.6.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	1.682.940,51	250.503,92	42,00	1.933.402,43
4.8	TELEFERICO	1.492.953,02	22.942,26	3.500,00	1.512.395,28
4.8.01	TELEFERICO	1.492.953,02	22.942,26	3.500,00	1.512.395,28
4.8.01.01	TELEFERICO	1.492.953,02	22.942,26	3.500,00	1.512.395,28
4.9	VLT	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.9.01	VLT	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.9.01.01	VLT	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------