

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.865.551.097,83	2.171.425,91	4.900.248,00	5.862.822.275,74
1.1	CIRCULANTE	30.550.779,60	2.146.265,32	2.961.419,03	29.735.625,89
1.1.01	DISPONIVEL	3.168.794,51	1.762.288,27	2.461.997,13	2.469.085,65
1.1.01.01	FUNDO FIXO	2.226,51	3.093,78	2.598,66	2.721,63
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.827,94	1.405.124,66	1.405.124,66	1.827,94
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	3.164.740,06	354.069,83	1.054.273,81	2.464.536,08
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	27.381.985,09	383.977,05	499.421,90	27.266.540,24
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	85.456,74	130.868,36	102.474,95	113.850,15
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	107.466,14	1.180,00	0,00	108.646,14
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	182.827,27	1.485,34	1.392,96	182.919,65
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	49.917,17	40.889,20	46.297,07	44.509,30
1.1.02.05	CONTAS A RECEBER	2.071.177,99	209.554,15	349.256,92	1.931.475,22
1.1.02.07	TERRENOS	24.885.139,78	0,00	0,00	24.885.139,78
1.2	NAO CIRCULANTE	5.835.000.318,23	25.160,59	1.938.828,97	5.833.086.649,85
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.568.531.204,77	0,00	1.742.864,58	4.566.788.340,19
1.2.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	4.421.426.675,22	0,00	1.742.864,58	4.419.683.810,64
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	1.266.335.292,52	23.730,59	191.794,20	1.266.167.228,91
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	389.835.413,55	23.730,59	191.794,20	389.667.349,94
1.2.02.02	TERRENOS	64.467.296,98	0,00	0,00	64.467.296,98
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	77.974,95	1.430,00	2.617,80	76.787,15
1.2.03.01	IMOBILIZADO	582.140,84	1.430,00	0,00	583.570,84
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-504.165,89	0,00	2.617,80	-506.783,69
1.2.04	INTANGIVEL	55.845,99	0,00	1.552,39	54.293,60
1.2.04.01	INTANGIVEL	329.382,82	0,00	0,00	329.382,82
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-273.536,83	0,00	1.552,39	-275.089,22

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.896.268.786,01	4.793.750,48	8.291.910,87	-5.899.766.946,40
2.1	CIRCULANTE	-949.277.933,91	3.050.885,90	8.287.346,95	-954.514.394,96
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-949.277.933,91	3.050.885,90	8.287.346,95	-954.514.394,96
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-736.705,71	583.159,30	576.279,23	-729.825,64
2.1.01.02	FORNECEDORES	-930.392.856,31	2.049.046,38	7.321.777,04	-935.665.586,97
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-256.057,10	248.227,36	264.915,18	-272.744,92
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-56.310,01	37.289,31	18.138,65	-37.159,35
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	-968.484,38	133.163,55	106.236,85	-941.557,68
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.430.541.050,26	1.742.864,58	4.563,92	-4.428.802.749,60
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.430.541.050,26	1.742.864,58	4.563,92	-4.428.802.749,60
2.2.01.01	FORNECEDORES	-226.785.901,37	0,00	4.563,92	-226.790.465,29
2.2.01.02	CONTINGENCIAS	-3.196.561,66	0,00	0,00	-3.196.561,66
2.2.01.03	OBRIGACOES OUC	-4.200.558.587,23	1.742.864,58	0,00	-4.198.815.722,65
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	-35.918.733,82	19.531,61	1.980.721,70	-37.879.923,91
3.1	RECEITA OPERACIONAL	-2.467.723,38	19.383,76	210.947,11	-2.659.286,73
3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-2.707.169,43	0,00	209.554,15	-2.916.723,58
3.1.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-2.707.169,43	0,00	209.554,15	-2.916.723,58
3.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	239.446,05	19.383,76	1.392,96	257.436,85
3.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	239.446,05	19.383,76	1.392,96	257.436,85
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-5.984.387,85	147,85	26.910,01	-6.011.150,01
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-5.989.728,77	0,00	26.910,01	-6.016.638,78
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-5.989.728,77	0,00	26.910,01	-6.016.638,78
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	5.340,92	147,85	0,00	5.488,77
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	5.340,92	147,85	0,00	5.488,77
3.4	RECEITA DE TERCEIROS	-27.466.622,59	0,00	1.742.864,58	-29.209.487,17
3.4.01	SUBVENCOES	-27.466.622,59	0,00	1.742.864,58	-29.209.487,17
3.4.01.01	OPERACAO URBANA CONSORCIADA	-27.466.622,59	0,00	1.742.864,58	-29.209.487,17

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPEAS	66.636.422,00	8.311.320,85	123.148,28	74.824.594,57
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	9.037.726,72	1.062.753,33	109.589,44	9.990.890,61
4.1.01	DESPEAS COM PESSOAL/CONSELHOS	7.761.394,54	840.329,43	11.746,64	8.589.977,33
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	1.315.478,18	123.200,29	0,00	1.438.678,47
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	3.775.951,16	423.543,91	8.211,94	4.191.283,13
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.577.919,31	187.970,72	0,00	1.765.890,03
4.1.01.04	BENEFICIOS	1.052.152,13	101.254,17	3.534,70	1.149.871,60
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	39.893,76	4.360,34	0,00	44.254,10
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	643.085,92	134.745,61	71.459,63	706.371,90
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	96.553,23	6.619,15	0,00	103.172,38
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	520.611,30	128.036,56	71.459,63	577.188,23
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	25.921,39	89,90	0,00	26.011,29
4.1.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	633.246,26	87.678,29	26.383,17	694.541,38
4.1.03.01	TRANSPORTES	252.623,90	54.062,11	25.739,97	280.946,04
4.1.03.03	INFORMATICA	5.344,47	593,83	0,00	5.938,30
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	19.111,53	2.611,16	643,20	21.079,49
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	52.902,31	3.669,46	0,00	56.571,77
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	23.000,56	942,55	0,00	23.943,11
4.1.03.07	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	242.719,13	21.628,99	0,00	264.348,12
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	37.544,36	4.170,19	0,00	41.714,55
4.2	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	27.615.906,60	1.748.128,91	0,00	29.364.035,51
4.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	27.615.906,60	1.748.128,91	0,00	29.364.035,51
4.2.01.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	27.615.906,60	1.748.128,91	0,00	29.364.035,51
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	8.434.618,50	196.358,12	0,00	8.630.976,62
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	8.434.618,50	196.358,12	0,00	8.630.976,62
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	6.568,79	4.563,92	0,00	11.132,71
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	8.428.049,71	191.794,20	0,00	8.619.843,91
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	21.467.301,63	5.297.078,42	0,00	26.764.380,05
4.6.01	DESPEAS FINANCEIRAS	21.467.301,63	5.297.078,42	0,00	26.764.380,05
4.6.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	21.467.301,63	5.297.078,42	0,00	26.764.380,05
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	79.980,71	7.002,07	13.558,84	73.423,94
4.8.01	TELEFERICO	79.980,71	7.002,07	13.558,84	73.423,94
4.8.01.01	TELEFERICO	79.980,71	7.002,07	13.558,84	73.423,94
Prejuízo Acumulado					36.944.670,66
Prejuízo no Período					6.226.982,48