

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.877.474.172,62	918.068,28	3.590.768,96	5.874.801.471,94
1.1	CIRCULANTE	54.402.336,70	900.558,09	1.610.502,71	53.692.392,08
1.1.01	DISPONIVEL	691.773,15	803.001,83	1.332.039,66	162.735,32
1.1.01.01	FUNDO FIXO	1.566,93	3.000,00	3.254,81	1.312,12
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	447.027,24	561.047,19	1.006.246,49	1.827,94
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	243.178,98	238.954,64	322.538,36	159.595,26
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	53.710.563,55	97.556,26	278.463,05	53.529.656,76
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.224,56	8.628,08	13.200,49	1.652,15
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	107.466,14	0,00	0,00	107.466,14
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	209.252,39	1.844,11	1.669,87	209.426,63
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	50.599,37	32.084,07	63.483,84	19.199,60
1.1.02.05	CONTAS A RECEBER	1.891.881,31	55.000,00	200.108,85	1.746.772,46
1.1.02.07	TERRENOS	51.445.139,78	0,00	0,00	51.445.139,78
1.2	NAO CIRCULANTE	5.823.071.835,92	17.510,19	1.980.266,25	5.821.109.079,86
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.563.302.611,03	0,00	1.742.864,58	4.561.559.746,45
1.2.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	4.416.198.081,48	0,00	1.742.864,58	4.414.455.216,90
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	1.259.644.220,64	17.510,19	233.291,53	1.259.428.439,30
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	409.704.341,67	17.510,19	233.291,53	409.488.560,33
1.2.02.02	TERRENOS	37.907.296,98	0,00	0,00	37.907.296,98
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	73.815,43	0,00	2.557,75	71.257,68
1.2.03.01	IMOBILIZADO	585.819,84	0,00	0,00	585.819,84
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-512.004,41	0,00	2.557,75	-514.562,16
1.2.04	INTANGIVEL	51.188,82	0,00	1.552,39	49.636,43
1.2.04.01	INTANGIVEL	329.382,82	0,00	0,00	329.382,82
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-278.194,00	0,00	1.552,39	-279.746,39

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.877.474.172,62	36.060.077,86	45.760.779,67	-5.887.174.874,43
2.1	CIRCULANTE	-931.146.261,61	2.928.807,54	12.625.227,66	-940.842.681,73
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-931.146.261,61	2.928.807,54	12.625.227,66	-940.842.681,73
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-825.841,92	625.813,44	695.246,94	-895.275,42
2.1.01.02	FORNECEDORES	-912.470.509,83	1.875.878,82	11.647.032,22	-922.241.663,23
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-342.013,70	191.846,95	206.365,29	-356.532,04
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-17.827,11	0,00	6.206,67	-24.033,78
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	-622.548,65	235.268,33	70.376,54	-457.656,86
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.463.009.379,49	0,00	4.281,69	-4.463.013.661,18
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.463.009.379,49	0,00	4.281,69	-4.463.013.661,18
2.2.01.01	FORNECEDORES	-264.482.824,34	0,00	4.281,69	-264.487.106,03
2.2.01.02	CONTINGENCIAS	-3.196.561,66	0,00	0,00	-3.196.561,66
2.2.01.03	OBRIGACOES OUC	-4.195.329.993,49	0,00	0,00	-4.195.329.993,49
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-483.318.531,52	33.131.270,32	33.131.270,32	-483.318.531,52
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	4.521.358.574,03	33.131.270,32	33.131.270,32	4.521.358.574,03
2.3.03.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.521.358.574,03	33.131.270,32	33.131.270,32	4.521.358.574,03

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3	RECEITA	0,00	7.876,54	104.482,12	-96.605,58
3.1	RECEITA OPERACIONAL	0,00	7.862,50	86.669,87	-78.807,37
3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	85.000,00	-85.000,00
3.1.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	85.000,00	-85.000,00
3.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	7.862,50	1.669,87	6.192,63
3.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	7.862,50	1.669,87	6.192,63
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	14,04	17.812,25	-17.798,21
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	17.812,25	-17.812,25
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	17.812,25	-17.812,25
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	14,04	0,00	14,04
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	14,04	0,00	14,04

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPEAS	0,00	12.606.951,82	136.943,75	12.470.008,07
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	1.008.135,81	134.552,08	873.583,73
4.1.01	DESPEAS COM PESSOAL/CONSELHOS	0,00	810.666,69	59.738,51	750.928,18
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	0,00	76.178,87	0,00	76.178,87
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	0,00	466.492,35	0,00	466.492,35
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	159.005,64	58.078,61	100.927,03
4.1.01.04	BENEFICIOS	0,00	104.766,29	1.659,90	103.106,39
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	0,00	4.223,54	0,00	4.223,54
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	119.099,51	50.896,93	68.202,58
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	0,00	6.866,96	0,00	6.866,96
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	0,00	110.619,16	50.896,93	59.722,23
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	0,00	1.613,39	0,00	1.613,39
4.1.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	78.369,61	23.916,64	54.452,97
4.1.03.01	TRANSPORTES	0,00	44.580,21	23.088,74	21.491,47
4.1.03.03	INFORMATICA	0,00	593,83	0,00	593,83
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	0,00	2.473,11	827,90	1.645,21
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	0,00	721,90	0,00	721,90
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
4.1.03.07	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	24.060,42	0,00	24.060,42
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	4.110,14	0,00	4.110,14
4.2	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	0,00	3.362,43	0,00	3.362,43
4.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	0,00	3.362,43	0,00	3.362,43
4.2.01.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	0,00	3.362,43	0,00	3.362,43
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	237.573,22	0,00	237.573,22
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	237.573,22	0,00	237.573,22
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	0,00	4.281,69	0,00	4.281,69
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	233.291,53	0,00	233.291,53
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	11.297.688,14	0,00	11.297.688,14
4.6.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	11.297.688,14	0,00	11.297.688,14
4.6.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	11.297.688,14	0,00	11.297.688,14
4.8	TELEFERICO	0,00	60.192,22	2.391,67	57.800,55
4.8.01	TELEFERICO	0,00	60.192,22	2.391,67	57.800,55
4.8.01.01	TELEFERICO	0,00	60.192,22	2.391,67	57.800,55
<b>Prejuízo Acumulado</b>					<b>12.373.402,49</b>
<b>Prejuízo no Período</b>					<b>12.373.402,49</b>