

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.874.801.471,94	402.114,70	867.920,93	5.874.335.665,71
1.1	CIRCULANTE	53.692.392,08	389.723,64	630.025,48	53.452.090,24
1.1.01	DISPONIVEL	162.735,32	303.644,63	461.348,90	5.031,05
1.1.01.01	FUNDO FIXO	1.312,12	0,00	880,49	431,63
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.827,94	303.155,71	302.492,71	2.490,94
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	159.595,26	488,92	157.975,70	2.108,48
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	53.529.656,76	86.079,01	168.676,58	53.447.059,19
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.652,15	9.605,60	6.245,46	5.012,29
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	107.466,14	607,50	0,00	108.073,64
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	209.426,63	1.650,74	1.618,94	209.458,43
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	19.199,60	19.215,17	17.812,18	20.602,59
1.1.02.05	CONTAS A RECEBER	1.746.772,46	55.000,00	143.000,00	1.658.772,46
1.1.02.07	TERRENOS	51.445.139,78	0,00	0,00	51.445.139,78
1.2	NAO CIRCULANTE	5.821.109.079,86	12.391,06	237.895,45	5.820.883.575,47
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.561.559.746,45	0,00	0,00	4.561.559.746,45
1.2.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	4.414.455.216,90	0,00	0,00	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	1.259.428.439,30	12.391,06	233.785,71	1.259.207.044,65
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	409.488.560,33	12.391,06	233.785,71	409.267.165,68
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	71.257,68	0,00	2.557,35	68.700,33
1.2.03.01	IMOBILIZADO	585.819,84	0,00	0,00	585.819,84
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-514.562,16	0,00	2.557,35	-517.119,51
1.2.04	INTANGIVEL	49.636,43	0,00	1.552,39	48.084,04
1.2.04.01	INTANGIVEL	329.382,82	0,00	0,00	329.382,82
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-279.746,39	0,00	1.552,39	-281.298,78

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.887.174.874,43	374.702,41	4.660.875,47	-5.891.461.047,49
2.1	CIRCULANTE	-940.842.681,73	374.702,41	4.658.220,02	-945.126.199,34
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-940.842.681,73	374.702,41	4.658.220,02	-945.126.199,34
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-895.275,42	247.201,72	396.200,35	-1.044.274,05
2.1.01.02	FORNECEDORES	-922.241.663,23	125.091,38	4.106.575,69	-926.223.147,54
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-356.532,04	0,00	116.057,36	-472.589,40
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-24.033,78	0,00	3.471,21	-27.504,99
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	-457.656,86	2.409,31	35.915,41	-491.162,96
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.463.013.661,18	0,00	2.655,45	-4.463.016.316,63
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.463.013.661,18	0,00	2.655,45	-4.463.016.316,63
2.2.01.01	FORNECEDORES	-264.487.106,03	0,00	2.655,45	-264.489.761,48
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	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	4.521.358.574,03
2.3.03.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.521.358.574,03	0,00	0,00	4.521.358.574,03

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3	RECEITA	-96.605,58	5.090,15	69.067,01	-160.582,44
3.1	RECEITA OPERACIONAL	-78.807,37	5.087,50	56.618,94	-130.338,81
3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-85.000,00	0,00	55.000,00	-140.000,00
3.1.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-85.000,00	0,00	55.000,00	-140.000,00
3.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	6.192,63	5.087,50	1.618,94	9.661,19
3.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	6.192,63	5.087,50	1.618,94	9.661,19
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-17.798,21	2,65	12.448,07	-30.243,63
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-17.812,25	0,00	12.448,07	-30.260,32
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-17.812,25	0,00	12.448,07	-30.260,32
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	14,04	2,65	0,00	16,69
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	14,04	2,65	0,00	16,69

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPEAS	12.470.008,07	4.887.958,19	72.002,04	17.285.964,22
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	873.583,73	762.363,92	70.052,66	1.565.894,99
4.1.01	DESPEAS COM PESSOAL/CONSELHOS	750.928,18	582.281,68	0,00	1.333.209,86
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	76.178,87	70.500,00	0,00	146.678,87
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	466.492,35	307.771,19	0,00	774.263,54
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	100.927,03	120.113,59	0,00	221.040,62
4.1.01.04	BENEFICIOS	103.106,39	80.099,55	0,00	183.205,94
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	4.223,54	3.797,35	0,00	8.020,89
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	68.202,58	113.105,68	47.733,29	133.574,97
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	6.866,96	6.866,96	0,00	13.733,92
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	59.722,23	106.113,72	47.733,29	118.102,66
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	1.613,39	125,00	0,00	1.738,39
4.1.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	54.452,97	66.976,56	22.319,37	99.110,16
4.1.03.01	TRANSPORTES	21.491,47	36.671,04	21.491,47	36.671,04
4.1.03.03	INFORMATICA	593,83	593,83	0,00	1.187,66
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	1.645,21	2.523,50	827,90	3.340,81
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	721,90	225,73	0,00	947,63
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	1.830,00	422,65	0,00	2.252,65
4.1.03.07	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	24.060,42	22.430,07	0,00	46.490,49
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	4.110,14	4.109,74	0,00	8.219,88
4.2	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	3.362,43	1.612.989,60	0,00	1.616.352,03
4.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	3.362,43	1.612.989,60	0,00	1.616.352,03
4.2.01.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	3.362,43	1.612.989,60	0,00	1.616.352,03
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	237.573,22	236.441,16	0,00	474.014,38
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	237.573,22	236.441,16	0,00	474.014,38
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	4.281,69	2.655,45	0,00	6.937,14
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	233.291,53	233.785,71	0,00	467.077,24
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	11.297.688,14	2.249.624,51	0,00	13.547.312,65
4.6.01	DESPEAS FINANCEIRAS	11.297.688,14	2.249.624,51	0,00	13.547.312,65
4.6.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	11.297.688,14	2.249.624,51	0,00	13.547.312,65
4.8	TELEFERICO	57.800,55	26.539,00	1.949,38	82.390,17
4.8.01	TELEFERICO	57.800,55	26.539,00	1.949,38	82.390,17
4.8.01.01	TELEFERICO	57.800,55	26.539,00	1.949,38	82.390,17
Prejuízo Acumulado					17.125.381,78
Prejuízo no Período					4.751.979,29