

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.874.335.665,71	6.311.116,29	8.214.894,19	5.872.431.887,81
1.1	CIRCULANTE	53.452.090,24	6.311.116,29	3.776.947,08	55.986.259,45
1.1.01	DISPONIVEL	5.031,05	5.583.526,44	3.604.664,61	1.983.892,88
1.1.01.01	FUNDO FIXO	431,63	3.382,40	2.326,88	1.487,15
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.490,94	3.173.232,85	3.173.895,85	1.827,94
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	2.108,48	2.406.911,19	428.441,88	1.980.577,79
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	53.447.059,19	727.589,85	172.282,47	54.002.366,57
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.012,29	5.242,90	7.825,12	2.430,07
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	108.073,64	663,00	0,00	108.736,64
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	209.458,43	1.920,05	1.892,51	209.485,97
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	20.602,59	48.364,40	19.564,84	49.402,15
1.1.02.05	CONTAS A RECEBER	1.658.772,46	671.399,50	143.000,00	2.187.171,96
1.1.02.07	TERRENOS	51.445.139,78	0,00	0,00	51.445.139,78
1.2	NAO CIRCULANTE	5.820.883.575,47	0,00	4.437.947,11	5.816.445.628,36
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	1.259.207.044,65	0,00	4.433.837,37	1.254.773.207,28
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	409.267.165,68	0,00	4.433.837,37	404.833.328,31
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	68.700,33	0,00	2.557,35	66.142,98
1.2.03.01	IMOBILIZADO	585.819,84	0,00	0,00	585.819,84
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-517.119,51	0,00	2.557,35	-519.676,86
1.2.04	INTANGIVEL	48.084,04	0,00	1.552,39	46.531,65
1.2.04.01	INTANGIVEL	329.382,82	0,00	0,00	329.382,82
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-281.298,78	0,00	1.552,39	-282.851,17

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.891.461.047,49	2.136.343,54	13.814.981,36	-5.903.139.685,31
2.1	CIRCULANTE	-945.126.199,34	895.665,88	11.207.927,12	-955.438.460,58
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-945.126.199,34	895.665,88	11.207.927,12	-955.438.460,58
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.044.274,05	354.548,76	405.014,11	-1.094.739,40
2.1.01.02	FORNECEDORES	-926.223.147,54	496.746,44	10.536.168,99	-936.262.570,09
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-472.589,40	16.533,76	138.156,18	-594.211,82
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-27.504,99	27.504,99	60.289,35	-60.289,35
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	-491.162,96	331,93	68.298,49	-559.129,52
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.463.016.316,63	1.240.677,66	7.054,24	-4.461.782.693,21
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.463.016.316,63	1.240.677,66	7.054,24	-4.461.782.693,21
2.2.01.01	FORNECEDORES	-264.489.761,48	1.240.677,66	7.054,24	-263.256.138,06
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	2.600.000,00	-485.918.531,52
2.3.01	CAPITAL	-5.004.677.100,00	0,00	2.600.000,00	-5.007.277.100,00
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	2.600.000,00	255.213.300,00
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	-160.582,44	62.181,86	674.956,88	-773.357,46
3.1	RECEITA OPERACIONAL	-130.338,81	62.104,45	673.292,01	-741.526,37
3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-140.000,00	0,00	671.399,50	-811.399,50
3.1.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-140.000,00	0,00	671.399,50	-811.399,50
3.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	9.661,19	62.104,45	1.892,51	69.873,13
3.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	9.661,19	62.104,45	1.892,51	69.873,13
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-30.243,63	77,41	1.664,87	-31.831,09
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-30.260,32	0,00	1.664,87	-31.925,19
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-30.260,32	0,00	1.664,87	-31.925,19
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	16,69	77,41	0,00	94,10
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	16,69	77,41	0,00	94,10

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPEAS	17.285.964,22	14.311.813,81	116.623,07	31.481.154,96
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	1.565.894,99	829.030,05	115.244,12	2.279.680,92
4.1.01	DESPEAS COM PESSOAL/CONSELHOS	1.333.209,86	614.063,08	45.196,08	1.902.076,86
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	146.678,87	70.500,00	0,00	217.178,87
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	774.263,54	341.847,91	0,00	1.116.111,45
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	221.040,62	131.962,64	0,00	353.003,26
4.1.01.04	BENEFICIOS	183.205,94	65.890,86	45.196,08	203.900,72
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.020,89	3.861,67	0,00	11.882,56
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	133.574,97	140.238,50	54.060,57	219.752,90
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	13.733,92	26.256,25	0,00	39.990,17
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	118.102,66	113.800,00	54.060,57	177.842,09
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	1.738,39	182,25	0,00	1.920,64
4.1.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	99.110,16	74.728,47	15.987,47	157.851,16
4.1.03.01	TRANSPORTES	36.671,04	30.477,53	15.159,57	51.989,00
4.1.03.03	INFORMATICA	1.187,66	593,83	0,00	1.781,49
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	3.340,81	2.660,28	827,90	5.173,19
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	947,63	1.402,27	0,00	2.349,90
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	2.252,65	7.994,90	0,00	10.247,55
4.1.03.07	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	46.490,49	27.489,92	0,00	73.980,41
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	8.219,88	4.109,74	0,00	12.329,62
4.2	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	1.616.352,03	1.613.934,57	0,00	3.230.286,60
4.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	1.616.352,03	1.613.934,57	0,00	3.230.286,60
4.2.01.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	1.616.352,03	1.613.934,57	0,00	3.230.286,60
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	474.014,38	4.439.006,97	0,00	4.913.021,35
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	474.014,38	4.439.006,97	0,00	4.913.021,35
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	6.937,14	5.169,60	0,00	12.106,74
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	467.077,24	4.433.837,37	0,00	4.900.914,61
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	13.547.312,65	7.384.297,26	0,00	20.931.609,91
4.6.01	DESPEAS FINANCEIRAS	13.547.312,65	7.384.297,26	0,00	20.931.609,91
4.6.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	13.547.312,65	7.384.297,26	0,00	20.931.609,91
4.8	TELEFERICO	82.390,17	45.544,96	1.378,95	126.556,18
4.8.01	TELEFERICO	82.390,17	45.544,96	1.378,95	126.556,18
4.8.01.01	TELEFERICO	82.390,17	45.544,96	1.378,95	126.556,18
Prejuízo Acumulado					30.707.797,50
Prejuízo no Período					13.582.415,72