

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.872.431.887,81	8.732.339,41	77.277.363,44	5.803.886.863,78
1.1	CIRCULANTE	55.986.259,45	8.640.416,07	7.788.152,02	56.838.523,50
1.1.01	DISPONIVEL	1.983.892,88	8.493.597,89	7.578.810,18	2.898.680,59
1.1.01.01	FUNDO FIXO	1.487,15	0,00	810,75	676,40
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.827,94	5.470.517,30	5.470.517,30	1.827,94
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	1.980.577,79	3.023.080,59	2.107.482,13	2.896.176,25
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	54.002.366,57	146.818,18	209.341,84	53.939.842,91
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.430,07	35.552,56	16.112,83	21.869,80
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	108.736,64	0,00	0,00	108.736,64
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	209.485,97	1.913,47	1.345,74	210.053,70
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	49.402,15	34.387,86	48.883,27	34.906,74
1.1.02.05	CONTAS A RECEBER	2.187.171,96	74.964,29	143.000,00	2.119.136,25
1.1.02.07	TERRENOS	51.445.139,78	0,00	0,00	51.445.139,78
1.2	NAO CIRCULANTE	5.816.445.628,36	91.923,34	69.489.211,42	5.747.048.340,28
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	1.254.773.207,28	91.923,34	69.485.267,94	1.185.379.862,68
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	404.833.328,31	91.923,34	69.485.267,94	335.439.983,71
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	66.142,98	0,00	2.556,72	63.586,26
1.2.03.01	IMOBILIZADO	585.819,84	0,00	0,00	585.819,84
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-519.676,86	0,00	2.556,72	-522.233,58
1.2.04	INTANGIVEL	46.531,65	0,00	1.386,76	45.144,89
1.2.04.01	INTANGIVEL	329.382,82	0,00	0,00	329.382,82
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-282.851,17	0,00	1.386,76	-284.237,93

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.903.139.685,31	72.253.362,62	14.425.752,95	-5.845.312.075,64
2.1	CIRCULANTE	-955.438.460,58	2.588.053,40	11.201.614,88	-964.052.022,06
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-955.438.460,58	2.588.053,40	11.201.614,88	-964.052.022,06
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.094.739,40	451.166,21	546.591,62	-1.190.164,81
2.1.01.02	FORNECEDORES	-936.262.570,09	1.885.186,69	10.319.696,31	-944.697.079,71
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-594.211,82	180.411,64	244.575,54	-658.375,72
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-60.289,35	60.289,35	5.686,99	-5.686,99
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	-559.129,52	10.999,51	85.064,42	-633.194,43
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.461.782.693,21	413.559,22	4.138,07	-4.461.373.272,06
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.461.782.693,21	413.559,22	4.138,07	-4.461.373.272,06
2.2.01.01	FORNECEDORES	-263.256.138,06	413.559,22	4.138,07	-262.846.716,91
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	-485.918.531,52	69.251.750,00	3.220.000,00	-419.886.781,52
2.3.01	CAPITAL	-5.007.277.100,00	0,00	3.220.000,00	-5.010.497.100,00
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	255.213.300,00	0,00	3.220.000,00	251.993.300,00
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	69.251.750,00	0,00	4.590.610.324,03
2.3.03.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.521.358.574,03	69.251.750,00	0,00	4.590.610.324,03

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3	RECEITA	-773.357,46	7.032,73	170.352,46	-936.677,19
3.1	RECEITA OPERACIONAL	-741.526,37	6.934,20	76.310,03	-810.902,20
3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-811.399,50	0,00	74.964,29	-886.363,79
3.1.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-811.399,50	0,00	74.964,29	-886.363,79
3.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	69.873,13	6.934,20	1.345,74	75.461,59
3.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	69.873,13	6.934,20	1.345,74	75.461,59
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-31.831,09	98,53	94.042,43	-125.774,99
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-31.925,19	0,00	94.042,43	-125.967,62
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-31.925,19	0,00	94.042,43	-125.967,62
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	94,10	98,53	0,00	192,63
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	94,10	98,53	0,00	192,63

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPEAS	31.481.154,96	10.952.608,32	71.874,23	42.361.889,05
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	2.279.680,92	994.274,60	69.188,51	3.204.767,01
4.1.01	DESPEAS COM PESSOAL/CONSELHOS	1.902.076,86	819.706,60	2.145,72	2.719.637,74
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	217.178,87	169.108,79	0,00	386.287,66
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	1.116.111,45	394.217,73	0,00	1.510.329,18
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	353.003,26	165.222,31	935,98	517.289,59
4.1.01.04	BENEFICIOS	203.900,72	86.685,90	1.209,74	289.376,88
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	11.882,56	4.471,87	0,00	16.354,43
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	219.752,90	115.656,22	50.896,93	284.512,19
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	39.990,17	6.924,41	0,00	46.914,58
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	177.842,09	108.163,55	50.896,93	235.108,71
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	1.920,64	568,26	0,00	2.488,90
4.1.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	157.851,16	58.911,78	16.145,86	200.617,08
4.1.03.01	TRANSPORTES	51.989,00	30.235,29	15.317,96	66.906,33
4.1.03.03	INFORMATICA	1.781,49	777,83	0,00	2.559,32
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	5.173,19	2.365,86	827,90	6.711,15
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	2.349,90	1.060,81	0,00	3.410,71
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	10.247,55	247,22	0,00	10.494,77
4.1.03.07	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	73.980,41	20.281,29	0,00	94.261,70
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	12.329,62	3.943,48	0,00	16.273,10
4.2	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	3.230.286,60	1.647.203,88	0,00	4.877.490,48
4.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	3.230.286,60	1.647.203,88	0,00	4.877.490,48
4.2.01.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	3.230.286,60	1.647.203,88	0,00	4.877.490,48
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	4.913.021,35	236.895,51	0,00	5.149.916,86
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	4.913.021,35	236.895,51	0,00	5.149.916,86
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	12.106,74	3.377,57	0,00	15.484,31
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	4.900.914,61	233.517,94	0,00	5.134.432,55
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	20.931.609,91	8.051.843,59	0,00	28.983.453,50
4.6.01	DESPEAS FINANCEIRAS	20.931.609,91	8.051.843,59	0,00	28.983.453,50
4.6.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	20.931.609,91	8.051.843,59	0,00	28.983.453,50
4.8	TELEFERICO	126.556,18	22.390,74	2.685,72	146.261,20
4.8.01	TELEFERICO	126.556,18	22.390,74	2.685,72	146.261,20
4.8.01.01	TELEFERICO	126.556,18	22.390,74	2.685,72	146.261,20
<b>Prejuízo Acumulado</b>					<b>41.425.211,86</b>
<b>Prejuízo no Período</b>					<b>10.717.414,36</b>