

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.803.886.863,78	2.722.817,67	5.208.740,06	5.801.400.941,39
1.1	CIRCULANTE	56.838.523,50	2.678.334,70	4.961.500,69	54.555.357,51
1.1.01	DISPONIVEL	2.898.680,59	2.534.372,05	4.815.772,26	617.280,38
1.1.01.01	FUNDO FIXO	676,40	4.000,00	4.245,03	431,37
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.827,94	2.452.094,00	2.452.094,00	1.827,94
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	2.896.176,25	78.278,05	2.359.433,23	615.021,07
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	53.939.842,91	143.962,65	145.728,43	53.938.077,13
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	21.869,80	30.065,68	34.634,47	17.301,01
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	108.736,64	0,00	0,30	108.736,34
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	210.053,70	1.963,88	1.222,63	210.794,95
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	34.906,74	36.968,80	34.906,74	36.968,80
1.1.02.05	CONTAS A RECEBER	2.119.136,25	74.964,29	74.964,29	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	5.747.048.340,28	44.482,97	247.239,37	5.746.845.583,88
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	1.185.379.862,68	33.032,97	243.905,40	1.185.168.990,25
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	335.439.983,71	33.032,97	243.905,40	335.229.111,28
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	63.586,26	0,00	1.947,41	61.638,85
1.2.03.01	IMOBILIZADO	585.819,84	0,00	0,00	585.819,84
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-522.233,58	0,00	1.947,41	-524.180,99
1.2.04	INTANGIVEL	45.144,89	11.450,00	1.386,56	55.208,33
1.2.04.01	INTANGIVEL	329.382,82	11.450,00	0,00	340.832,82
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-284.237,93	0,00	1.386,56	-285.624,49

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.845.312.075,64	2.950.402,53	6.106.111,01	-5.848.467.784,12
2.1	CIRCULANTE	-964.052.022,06	2.536.843,31	6.103.615,93	-967.618.794,68
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-964.052.022,06	2.536.843,31	6.103.615,93	-967.618.794,68
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.190.164,81	399.080,87	576.558,39	-1.367.642,33
2.1.01.02	FORNECEDORES	-944.697.079,71	1.884.923,27	5.157.950,76	-947.970.107,20
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-658.375,72	216.712,03	249.535,65	-691.199,34
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-5.686,99	3.840,29	5.867,27	-7.713,97
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	-633.194,43	32.286,85	113.703,86	-714.611,44
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.461.373.272,06	413.559,22	2.495,08	-4.460.962.207,92
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.461.373.272,06	413.559,22	2.495,08	-4.460.962.207,92
2.2.01.01	FORNECEDORES	-262.846.716,91	413.559,22	2.495,08	-262.435.652,77
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	-419.886.781,52	0,00	0,00	-419.886.781,52
2.3.01	CAPITAL	-5.010.497.100,00	0,00	0,00	-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	251.993.300,00	0,00	0,00	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	4.590.610.324,03	0,00	0,00	4.590.610.324,03
2.3.03.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.590.610.324,03	0,00	0,00	4.590.610.324,03

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3	RECEITA	-936.677,19	7.089,90	112.568,31	-1.042.155,60
3.1	RECEITA OPERACIONAL	-810.902,20	6.934,20	76.186,92	-880.154,92
3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-886.363,79	0,00	74.964,29	-961.328,08
3.1.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-886.363,79	0,00	74.964,29	-961.328,08
3.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	75.461,59	6.934,20	1.222,63	81.173,16
3.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	75.461,59	6.934,20	1.222,63	81.173,16
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-125.774,99	155,70	36.381,39	-162.000,68
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-125.967,62	0,00	36.381,39	-162.349,01
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-125.967,62	0,00	36.381,39	-162.349,01
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	192,63	155,70	0,00	348,33
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	192,63	155,70	0,00	348,33

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPEAS	42.361.889,05	5.821.040,07	73.930,79	48.108.998,33
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	3.204.767,01	1.092.503,23	72.276,83	4.224.993,41
4.1.01	DESPEAS COM PESSOAL/CONSELHOS	2.719.637,74	866.912,25	4.944,98	3.581.605,01
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	386.287,66	178.375,45	0,00	564.663,11
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	1.510.329,18	432.044,85	0,00	1.942.374,03
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	517.289,59	177.422,53	1.817,77	692.894,35
4.1.01.04	BENEFICIOS	289.376,88	73.629,55	3.127,21	359.879,22
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	16.354,43	5.439,87	0,00	21.794,30
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	284.512,19	116.617,07	51.586,62	349.542,64
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	46.914,58	6.924,41	0,00	53.838,99
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	235.108,71	109.460,09	51.586,62	292.982,18
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	2.488,90	232,57	0,00	2.721,47
4.1.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	200.617,08	108.973,91	15.745,23	293.845,76
4.1.03.01	TRANSPORTES	66.906,33	30.655,37	14.917,33	82.644,37
4.1.03.02	VIAGENS	0,00	3.934,89	0,00	3.934,89
4.1.03.03	INFORMATICA	2.559,32	777,83	0,00	3.337,15
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	6.711,15	2.229,19	827,90	8.112,44
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	3.410,71	11.520,29	0,00	14.931,00
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	10.494,77	3.214,81	0,00	13.709,58
4.1.03.07	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	94.261,70	53.307,56	0,00	147.569,26
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	16.273,10	3.333,97	0,00	19.607,07
4.2	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	4.877.490,48	1.613.608,22	0,00	6.491.098,70
4.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	4.877.490,48	1.613.608,22	0,00	6.491.098,70
4.2.01.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	4.877.490,48	1.613.608,22	0,00	6.491.098,70
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	5.149.916,86	246.400,48	0,00	5.396.317,34
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	5.149.916,86	246.400,48	0,00	5.396.317,34
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	15.484,31	2.495,08	0,00	17.979,39
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	5.134.432,55	243.905,40	0,00	5.378.337,95
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	28.983.453,50	2.856.620,82	0,00	31.840.074,32
4.6.01	DESPEAS FINANCEIRAS	28.983.453,50	2.856.620,82	0,00	31.840.074,32
4.6.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	28.983.453,50	2.856.620,82	0,00	31.840.074,32
4.8	TELEFERICO	146.261,20	11.907,32	1.653,96	156.514,56
4.8.01	TELEFERICO	146.261,20	11.907,32	1.653,96	156.514,56
4.8.01.01	TELEFERICO	146.261,20	11.907,32	1.653,96	156.514,56
Prejuízo Acumulado					47.066.842,73
Prejuízo no Período					5.641.630,87