

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.801.400.941,39	32.782.255,93	34.990.840,05	5.799.192.357,27
1.1	CIRCULANTE	54.555.357,51	9.619.255,93	20.486.025,23	43.688.588,21
1.1.01	DISPONIVEL	617.280,38	9.426.899,32	6.863.536,90	3.180.642,80
1.1.01.01	FUNDO FIXO	431,37	4.000,00	4.316,66	114,71
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.827,94	5.988.536,62	5.988.536,62	1.827,94
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	615.021,07	3.434.362,70	870.683,62	3.178.700,15
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	53.938.077,13	192.356,61	13.622.488,33	40.507.945,41
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	17.301,01	73.988,42	58.689,70	32.599,73
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	108.736,34	0,30	0,00	108.736,64
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	210.794,95	1.561,49	1.294,78	211.061,66
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	36.968,80	41.842,11	37.539,56	41.271,35
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	13.450.000,00	37.995.139,78
1.2	NAO CIRCULANTE	5.746.845.583,88	23.163.000,00	14.504.814,82	5.755.503.769,06
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	1.185.168.990,25	23.163.000,00	14.501.294,24	1.193.830.696,01
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	335.229.111,28	23.163.000,00	435.728,20	357.956.383,08
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	14.065.566,04	797.965.015,95
1.2.03	IMOBILIZADO	61.638,85	0,00	1.943,19	59.695,66
1.2.03.01	IMOBILIZADO	585.819,84	0,00	0,00	585.819,84
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-524.180,99	0,00	1.943,19	-526.124,18
1.2.04	INTANGIVEL	55.208,33	0,00	1.577,39	53.630,94
1.2.04.01	INTANGIVEL	340.832,82	0,00	0,00	340.832,82
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-285.624,49	0,00	1.577,39	-287.201,88

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.848.467.784,12	3.115.669,78	15.592.540,13	-5.860.944.654,47
2.1	CIRCULANTE	-967.618.794,68	2.683.820,32	10.563.024,51	-975.497.998,87
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-967.618.794,68	2.683.820,32	10.563.024,51	-975.497.998,87
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.367.642,33	420.944,80	568.604,59	-1.515.302,12
2.1.01.02	FORNECEDORES	-947.970.107,20	1.896.520,83	9.640.313,87	-955.713.900,24
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-691.199,34	301.450,92	208.434,89	-598.183,31
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-7.713,97	5.867,27	5.892,79	-7.739,49
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	-714.611,44	59.036,50	139.778,37	-795.353,31
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.460.962.207,92	431.849,46	9.515,62	-4.460.539.874,08
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.460.962.207,92	431.849,46	9.515,62	-4.460.539.874,08
2.2.01.01	FORNECEDORES	-262.435.652,77	413.559,22	9.515,62	-262.031.609,17
2.2.01.02	CONTINGENCIAS	-3.196.561,66	18.290,24	0,00	-3.178.271,42
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	5.020.000,00	-424.906.781,52
2.3.01	CAPITAL	-5.010.497.100,00	0,00	5.020.000,00	-5.015.517.100,00
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	5.020.000,00	246.973.300,00
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	-1.042.155,60	7.187,57	81.707,92	-1.116.675,95
3.1	RECEITA OPERACIONAL	-880.154,92	6.934,20	76.259,07	-949.479,79
3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-961.328,08	0,00	74.964,29	-1.036.292,37
3.1.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-961.328,08	0,00	74.964,29	-1.036.292,37
3.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	81.173,16	6.934,20	1.294,78	86.812,58
3.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	81.173,16	6.934,20	1.294,78	86.812,58
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-162.000,68	253,37	5.448,85	-167.196,16
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-162.349,01	0,00	5.448,85	-167.797,86
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-162.349,01	0,00	5.448,85	-167.797,86
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	348,33	253,37	0,00	601,70
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	348,33	253,37	0,00	601,70

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPESAS	48.108.998,33	14.834.677,10	74.702,28	62.868.973,15
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.224.993,41	1.121.928,27	72.575,48	5.274.346,20
4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/CONSELHOS	3.581.605,01	883.013,34	4.190,16	4.460.428,19
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	564.663,11	180.408,79	0,00	745.071,90
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	1.942.374,03	433.705,71	0,00	2.376.079,74
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	692.894,35	181.697,54	4.190,16	870.401,73
4.1.01.04	BENEFICIOS	359.879,22	81.670,43	0,00	441.549,65
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	21.794,30	5.530,87	0,00	27.325,17
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	349.542,64	117.466,62	51.712,58	415.296,68
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	53.838,99	8.476,56	0,00	62.315,55
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	292.982,18	108.751,53	51.712,58	350.021,13
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	2.721,47	238,53	0,00	2.960,00
4.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	293.845,76	81.448,31	16.672,74	358.621,33
4.1.03.01	TRANSPORTES	82.644,37	31.359,52	15.654,76	98.349,13
4.1.03.02	VIAGENS	3.934,89	13.359,02	0,00	17.293,91
4.1.03.03	INFORMATICA	3.337,15	961,83	0,00	4.298,98
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	8.112,44	1.824,76	827,90	9.109,30
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	14.931,00	4.651,34	190,08	19.392,26
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	13.709,58	2.339,00	0,00	16.048,58
4.1.03.07	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	147.569,26	23.432,26	0,00	171.001,52
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	19.607,07	3.520,58	0,00	23.127,65
4.1.05	CONTINGENCIAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.1.05.01	PROVISOES CONTINGENCIAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	6.491.098,70	1.610.000,00	0,00	8.101.098,70
4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	6.491.098,70	1.610.000,00	0,00	8.101.098,70
4.2.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	6.491.098,70	1.610.000,00	0,00	8.101.098,70
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	5.396.317,34	440.455,57	0,00	5.836.772,91
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	5.396.317,34	440.455,57	0,00	5.836.772,91
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	17.979,39	4.727,37	0,00	22.706,76
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	5.378.337,95	435.728,20	0,00	5.814.066,15
4.6	DESPESAS FINANCEIRAS	31.840.074,32	7.298.233,22	0,00	39.138.307,54
4.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS	31.840.074,32	7.298.233,22	0,00	39.138.307,54
4.6.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	31.840.074,32	7.298.233,22	0,00	39.138.307,54
4.7	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	4.352.566,04	0,00	4.352.566,04
4.7.01	PERDAS DE IMOBILIZADO	0,00	4.352.566,04	0,00	4.352.566,04
4.7.01.01	PERDAS DE IMOBILIZADO	0,00	4.352.566,04	0,00	4.352.566,04
4.8	TELEFERICO	156.514,56	11.494,00	2.126,80	165.881,76
4.8.01	TELEFERICO	156.514,56	11.494,00	2.126,80	165.881,76
4.8.01.01	TELEFERICO	156.514,56	11.494,00	2.126,80	165.881,76
Prejuízo Acumulado					61.752.297,20
Prejuízo no Período					14.685.454,47