

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.799.192.357,27	3.448.497,17	2.905.005,30	5.799.735.849,14
1.1	CIRCULANTE	43.688.588,21	1.787.394,87	2.663.568,78	42.812.414,30
1.1.01	DISPONIVEL	3.180.642,80	1.453.859,25	2.388.709,92	2.245.792,13
1.1.01.01	FUNDO FIXO	114,71	10.000,00	7.977,55	2.137,16
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.827,94	1.294.048,68	1.294.048,68	1.827,94
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	3.178.700,15	149.810,57	1.086.683,69	2.241.827,03
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	40.507.945,41	333.535,62	274.858,86	40.566.622,17
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	32.599,73	87.779,82	49.037,73	71.341,82
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	108.736,64	0,00	0,00	108.736,64
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	211.061,66	24.412,03	1.175,42	234.298,27
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	41.271,35	39.833,99	37.457,35	43.647,99
1.1.02.05	CONTAS A RECEBER	2.119.136,25	181.509,78	187.188,36	2.113.457,67
1.1.02.07	TERRENOS	37.995.139,78	0,00	0,00	37.995.139,78
1.2	NAO CIRCULANTE	5.755.503.769,06	1.661.102,30	241.436,52	5.756.923.434,84
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	1.193.830.696,01	1.658.063,29	237.944,84	1.195.250.814,46
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	357.956.383,08	1.658.063,29	237.944,84	359.376.501,53
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	797.965.015,95	0,00	0,00	797.965.015,95
1.2.03	IMOBILIZADO	59.695,66	3.039,01	1.914,29	60.820,38
1.2.03.01	IMOBILIZADO	585.819,84	3.039,01	0,00	588.858,85
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-526.124,18	0,00	1.914,29	-528.038,47
1.2.04	INTANGIVEL	53.630,94	0,00	1.577,39	52.053,55
1.2.04.01	INTANGIVEL	340.832,82	0,00	0,00	340.832,82
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-287.201,88	0,00	1.577,39	-288.779,27

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.860.944.654,47	1.162.534,71	7.648.182,03	-5.867.430.301,79
2.1	CIRCULANTE	-975.497.998,87	1.162.534,71	7.643.236,70	-981.978.700,86
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-975.497.998,87	1.162.534,71	7.643.236,70	-981.978.700,86
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.515.302,12	417.873,79	576.127,76	-1.673.556,09
2.1.01.02	FORNECEDORES	-955.713.900,24	467.713,99	6.822.555,06	-962.068.741,31
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-598.183,31	211.195,98	113.343,36	-500.330,69
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-7.739,49	7.739,49	5.666,25	-5.666,25
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	-795.353,31	58.011,46	125.544,27	-862.886,12
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.460.539.874,08	0,00	4.945,33	-4.460.544.819,41
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.460.539.874,08	0,00	4.945,33	-4.460.544.819,41
2.2.01.01	FORNECEDORES	-262.031.609,17	0,00	4.945,33	-262.036.554,50
2.2.01.02	CONTINGENCIAS	-3.178.271,42	0,00	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	-424.906.781,52	0,00	0,00	-424.906.781,52
2.3.01	CAPITAL	-5.015.517.100,00	0,00	0,00	-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	246.973.300,00	0,00	0,00	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	-1.116.675,95	6.841,67	1.850.054,96	-2.959.889,24
3.1	RECEITA OPERACIONAL	-949.479,79	6.408,92	70.461,13	-1.013.532,00
3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.036.292,37	0,00	69.285,71	-1.105.578,08
3.1.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.036.292,37	0,00	69.285,71	-1.105.578,08
3.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	86.812,58	6.408,92	1.175,42	92.046,08
3.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	86.812,58	6.408,92	1.175,42	92.046,08
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-167.196,16	432,75	1.779.593,83	-1.946.357,24
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-167.797,86	0,00	1.779.593,83	-1.947.391,69
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-167.797,86	0,00	1.779.593,83	-1.947.391,69
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	601,70	432,75	0,00	1.034,45
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	601,70	432,75	0,00	1.034,45

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPESAS	62.868.973,15	7.863.225,04	77.856,30	70.654.341,89
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.274.346,20	1.066.431,46	77.856,30	6.262.921,36
4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/CONSELHOS	4.460.428,19	878.926,15	5.319,88	5.334.034,46
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	745.071,90	180.408,79	0,00	925.480,69
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	2.376.079,74	427.215,06	0,00	2.803.294,80
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	870.401,73	179.833,55	5.319,88	1.044.915,40
4.1.01.04	BENEFICIOS	441.549,65	80.763,29	0,00	522.312,94
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	27.325,17	10.705,46	0,00	38.030,63
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	415.296,68	120.257,19	51.712,58	483.841,29
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	62.315,55	7.384,01	0,00	69.699,56
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	350.021,13	111.380,62	51.712,58	409.689,17
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	2.960,00	1.492,56	0,00	4.452,56
4.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	358.621,33	67.248,12	20.823,84	405.045,61
4.1.03.01	TRANSPORTES	98.349,13	32.358,88	15.654,76	115.053,25
4.1.03.02	VIAGENS	17.293,91	1.065,32	0,00	18.359,23
4.1.03.03	INFORMATICA	4.298,98	593,83	0,00	4.892,81
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	9.109,30	2.941,22	827,90	11.222,62
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	19.392,26	5.092,94	0,00	24.485,20
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	16.048,58	2.378,72	0,00	18.427,30
4.1.03.07	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	171.001,52	19.325,53	4.341,18	185.985,87
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	23.127,65	3.491,68	0,00	26.619,33
4.1.05	CONTINGENCIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.1.05.01	PROVISOES CONTINGENCIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	8.101.098,70	1.785.236,16	0,00	9.886.334,86
4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	8.101.098,70	1.785.236,16	0,00	9.886.334,86
4.2.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	8.101.098,70	1.785.236,16	0,00	9.886.334,86
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	5.836.772,91	242.114,17	0,00	6.078.887,08
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	5.836.772,91	242.114,17	0,00	6.078.887,08
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	22.706,76	4.169,33	0,00	26.876,09
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	5.814.066,15	237.944,84	0,00	6.052.010,99
4.6	DESPESAS FINANCEIRAS	39.138.307,54	4.758.110,12	0,00	43.896.417,66
4.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS	39.138.307,54	4.758.110,12	0,00	43.896.417,66
4.6.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	39.138.307,54	4.758.110,12	0,00	43.896.417,66
4.7	RESULTADO NAO OPERACIONAL	4.352.566,04	0,00	0,00	4.352.566,04
4.7.01	PERDAS DE IMOBILIZADO	4.352.566,04	0,00	0,00	4.352.566,04
4.7.01.01	PERDAS DE IMOBILIZADO	4.352.566,04	0,00	0,00	4.352.566,04
4.8	TELEFERICO	165.881,76	11.333,13	0,00	177.214,89
4.8.01	TELEFERICO	165.881,76	11.333,13	0,00	177.214,89
4.8.01.01	TELEFERICO	165.881,76	11.333,13	0,00	177.214,89
Prejuízo Acumulado					67.694.452,65
Prejuízo no Período					5.942.155,45