

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.799.735.849,14	6.264.332,26	6.966.266,59	5.799.033.914,81
1.1	CIRCULANTE	42.812.414,30	6.213.854,29	6.720.459,42	42.305.809,17
1.1.01	DISPONIVEL	2.245.792,13	6.111.768,45	6.563.093,30	1.794.467,28
1.1.01.01	FUNDO FIXO	2.137,16	0,00	2.018,10	119,06
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.827,94	4.225.455,33	4.225.455,33	1.827,94
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	2.241.827,03	1.886.313,12	2.335.619,87	1.792.520,28
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	40.566.622,17	102.085,84	157.366,12	40.511.341,89
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	71.341,82	21.164,78	47.509,81	44.996,79
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	108.736,64	3.284,56	0,00	112.021,20
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	234.298,27	3.988,54	1.173,44	237.113,37
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	43.647,99	4.362,25	39.397,16	8.613,08
1.1.02.05	CONTAS A RECEBER	2.113.457,67	69.285,71	69.285,71	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	5.756.923.434,84	50.477,97	245.807,17	5.756.728.105,64
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	1.195.250.814,46	50.477,97	242.448,90	1.195.058.843,53
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	359.376.501,53	50.477,97	242.448,90	359.184.530,60
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	60.820,38	0,00	1.810,51	59.009,87
1.2.03.01	IMOBILIZADO	588.858,85	0,00	0,00	588.858,85
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-528.038,47	0,00	1.810,51	-529.848,98
1.2.04	INTANGIVEL	52.053,55	0,00	1.547,76	50.505,79
1.2.04.01	INTANGIVEL	340.832,82	0,00	0,00	340.832,82
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-288.779,27	0,00	1.547,76	-290.327,03

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.867.430.301,79	2.549.425,37	13.444.920,39	-5.878.325.796,81
2.1	CIRCULANTE	-981.978.700,86	2.549.425,37	11.620.603,73	-991.049.879,22
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-981.978.700,86	2.549.425,37	11.620.603,73	-991.049.879,22
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.673.556,09	421.650,53	623.022,76	-1.874.928,32
2.1.01.02	FORNECEDORES	-962.068.741,31	1.950.147,97	10.629.562,52	-970.748.155,86
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-500.330,69	118.352,16	207.766,91	-589.745,44
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-5.666,25	5.666,25	5.512,86	-5.512,86
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	-862.886,12	53.608,46	154.738,68	-964.016,34
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.460.544.819,41	0,00	24.316,66	-4.460.569.136,07
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.460.544.819,41	0,00	24.316,66	-4.460.569.136,07
2.2.01.01	FORNECEDORES	-262.036.554,50	0,00	24.316,66	-262.060.871,16
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	1.800.000,00	-426.706.781,52
2.3.01	CAPITAL	-5.015.517.100,00	0,00	1.800.000,00	-5.017.317.100,00
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	1.800.000,00	245.173.300,00
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	-2.959.889,24	6.686,30	126.902,32	-3.080.105,26
3.1	RECEITA OPERACIONAL	-1.013.532,00	6.408,92	70.459,15	-1.077.582,23
3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.105.578,08	0,00	69.285,71	-1.174.863,79
3.1.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.105.578,08	0,00	69.285,71	-1.174.863,79
3.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	92.046,08	6.408,92	1.173,44	97.281,56
3.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	92.046,08	6.408,92	1.173,44	97.281,56
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-1.946.357,24	277,38	56.443,17	-2.002.523,03
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-1.947.391,69	0,00	56.443,17	-2.003.834,86
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-1.947.391,69	0,00	56.443,17	-2.003.834,86
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.034,45	277,38	0,00	1.311,83
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.034,45	277,38	0,00	1.311,83

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPESAS	70.654.341,89	11.790.429,97	72.784,60	82.371.987,26
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.262.921,36	1.233.976,24	72.784,60	7.424.113,00
4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/CONSELHOS	5.334.034,46	962.722,31	3.959,44	6.292.797,33
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	925.480,69	180.408,79	0,00	1.105.889,48
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	2.803.294,80	492.406,41	0,00	3.295.701,21
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.044.915,40	199.923,62	3.959,44	1.240.879,58
4.1.01.04	BENEFICIOS	522.312,94	83.798,34	0,00	606.111,28
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	38.030,63	6.185,15	0,00	44.215,78
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	483.841,29	120.638,28	51.837,42	552.642,15
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	69.699,56	9.258,91	0,00	78.958,47
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	409.689,17	109.935,01	51.837,42	467.786,76
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	4.452,56	1.444,36	0,00	5.896,92
4.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	405.045,61	90.615,65	16.987,74	478.673,52
4.1.03.01	TRANSPORTES	115.053,25	32.317,66	16.159,84	131.211,07
4.1.03.02	VIAGENS	18.359,23	0,00	0,00	18.359,23
4.1.03.03	INFORMATICA	4.892,81	593,83	0,00	5.486,64
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	11.222,62	2.336,55	827,90	12.731,27
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	24.485,20	30.278,90	0,00	54.764,10
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	18.427,30	0,00	0,00	18.427,30
4.1.03.07	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	185.985,87	21.730,44	0,00	207.716,31
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	26.619,33	3.358,27	0,00	29.977,60
4.1.05	CONTINGENCIAS	40.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00
4.1.05.01	PROVISoes CONTINGENCIAS	40.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	9.886.334,86	1.778.379,52	0,00	11.664.714,38
4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	9.886.334,86	1.778.379,52	0,00	11.664.714,38
4.2.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	9.886.334,86	1.778.379,52	0,00	11.664.714,38
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	6.078.887,08	247.646,68	0,00	6.326.533,76
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	6.078.887,08	247.646,68	0,00	6.326.533,76
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	26.876,09	5.197,78	0,00	32.073,87
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	6.052.010,99	242.448,90	0,00	6.294.459,89
4.6	DESPESAS FINANCEIRAS	43.896.417,66	8.520.319,62	0,00	52.416.737,28
4.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS	43.896.417,66	8.520.319,62	0,00	52.416.737,28
4.6.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	43.896.417,66	8.520.319,62	0,00	52.416.737,28
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	177.214,89	10.107,91	0,00	187.322,80
4.8.01	TELEFERICO	177.214,89	10.107,91	0,00	187.322,80
4.8.01.01	TELEFERICO	177.214,89	10.107,91	0,00	187.322,80
Prejuízo Acumulado					79.291.882,00
Prejuízo no Período					11.597.429,35