

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.799.033.914,81	1.591.850,23	2.944.333,72	5.797.681.431,32
1.1	CIRCULANTE	42.305.809,17	1.543.178,41	2.705.992,99	41.142.994,59
1.1.01	DISPONIVEL	1.794.467,28	1.417.977,11	2.593.426,54	619.017,85
1.1.01.01	FUNDO FIXO	119,06	4.500,00	4.542,37	76,69
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.827,94	1.336.796,40	1.336.796,40	1.827,94
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	1.792.520,28	76.680,71	1.252.087,77	617.113,22
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	40.511.341,89	125.201,30	112.566,45	40.523.976,74
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	44.996,79	43.862,93	37.307,12	51.552,60
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	112.021,20	0,00	0,00	112.021,20
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	237.113,37	2.375,17	1.664,70	237.823,84
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	8.613,08	3.998,91	4.308,92	8.303,07
1.1.02.05	CONTAS A RECEBER	2.113.457,67	74.964,29	69.285,71	2.119.136,25
1.1.02.07	TERRENOS	37.995.139,78	0,00	0,00	37.995.139,78
1.2	NAO CIRCULANTE	5.756.728.105,64	48.671,82	238.340,73	5.756.538.436,73
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	1.195.058.843,53	48.671,82	234.986,67	1.194.872.528,68
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	359.184.530,60	48.671,82	234.986,67	358.998.215,75
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	59.009,87	0,00	1.806,50	57.203,37
1.2.03.01	IMOBILIZADO	588.858,85	0,00	0,00	588.858,85
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-529.848,98	0,00	1.806,50	-531.655,48
1.2.04	INTANGIVEL	50.505,79	0,00	1.547,56	48.958,23
1.2.04.01	INTANGIVEL	340.832,82	0,00	0,00	340.832,82
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-290.327,03	0,00	1.547,56	-291.874,59

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.878.325.796,81	1.326.095,05	11.016.791,54	-5.888.016.493,30
2.1	CIRCULANTE	-991.049.879,22	1.326.095,05	11.009.856,48	-1.000.733.640,65
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-991.049.879,22	1.326.095,05	11.009.856,48	-1.000.733.640,65
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.874.928,32	453.839,79	635.453,51	-2.056.542,04
2.1.01.02	FORNECEDORES	-970.748.155,86	633.579,84	10.121.482,52	-980.236.058,54
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-589.745,44	195.767,84	139.120,26	-533.097,86
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-5.512,86	5.512,86	5.473,98	-5.473,98
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	-964.016,34	37.394,72	108.326,21	-1.034.947,83
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.460.569.136,07	0,00	6.935,06	-4.460.576.071,13
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.460.569.136,07	0,00	6.935,06	-4.460.576.071,13
2.2.01.01	FORNECEDORES	-262.060.871,16	0,00	6.935,06	-262.067.806,22
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	-426.706.781,52	0,00	0,00	-426.706.781,52
2.3.01	CAPITAL	-5.017.317.100,00	0,00	0,00	-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	245.173.300,00	0,00	0,00	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	-3.080.105,26	7.138,68	129.698,23	-3.202.664,81
3.1	RECEITA OPERACIONAL	-1.077.582,23	6.934,20	76.628,99	-1.147.277,02
3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.174.863,79	0,00	74.964,29	-1.249.828,08
3.1.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.174.863,79	0,00	74.964,29	-1.249.828,08
3.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	97.281,56	6.934,20	1.664,70	102.551,06
3.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	97.281,56	6.934,20	1.664,70	102.551,06
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-2.002.523,03	204,48	53.069,24	-2.055.387,79
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-2.003.834,86	0,00	53.069,24	-2.056.904,10
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-2.003.834,86	0,00	53.069,24	-2.056.904,10
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.311,83	204,48	0,00	1.516,31
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.311,83	204,48	0,00	1.516,31

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPESAS	82.371.987,26	11.237.201,85	71.462,32	93.537.726,79
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	7.424.113,00	1.128.699,63	71.462,32	8.481.350,31
4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/CONSELHOS	6.292.797,33	928.535,09	2.557,41	7.218.775,01
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	1.105.889,48	183.608,79	0,00	1.289.498,27
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	3.295.701,21	468.272,32	0,00	3.763.973,53
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.240.879,58	192.890,24	2.557,41	1.431.212,41
4.1.01.04	BENEFICIOS	606.111,28	79.050,92	0,00	685.162,20
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	44.215,78	4.712,82	0,00	48.928,60
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	552.642,15	127.919,21	51.837,42	628.723,94
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	78.958,47	7.662,22	0,00	86.620,69
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	467.786,76	119.972,63	51.837,42	535.921,97
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	5.896,92	284,36	0,00	6.181,28
4.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	478.673,52	72.245,33	17.067,49	533.851,36
4.1.03.01	TRANSPORTES	131.211,07	33.684,03	16.159,84	148.735,26
4.1.03.02	VIAGENS	18.359,23	2.424,17	0,00	20.783,40
4.1.03.03	INFORMATICA	5.486,64	777,83	0,00	6.264,47
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	12.731,27	2.342,01	827,90	14.245,38
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	54.764,10	3.724,57	0,00	58.488,67
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	18.427,30	2.767,89	0,00	21.195,19
4.1.03.07	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	207.716,31	23.170,77	79,75	230.807,33
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	29.977,60	3.354,06	0,00	33.331,66
4.1.05	CONTINGENCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.05.01	PROVISOES CONTINGENCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	11.664.714,38	2.035.046,51	0,00	13.699.760,89
4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	11.664.714,38	2.035.046,51	0,00	13.699.760,89
4.2.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	11.664.714,38	2.035.046,51	0,00	13.699.760,89
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	6.326.533,76	241.921,73	0,00	6.568.455,49
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	6.326.533,76	241.921,73	0,00	6.568.455,49
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	32.073,87	6.935,06	0,00	39.008,93
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	6.294.459,89	234.986,67	0,00	6.529.446,56
4.6	DESPESAS FINANCEIRAS	52.416.737,28	7.822.006,91	0,00	60.238.744,19
4.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS	52.416.737,28	7.822.006,91	0,00	60.238.744,19
4.6.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	52.416.737,28	7.822.006,91	0,00	60.238.744,19
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	187.322,80	9.527,07	0,00	196.849,87
4.8.01	TELEFERICO	187.322,80	9.527,07	0,00	196.849,87
4.8.01.01	TELEFERICO	187.322,80	9.527,07	0,00	196.849,87
Prejuízo Acumulado					90.335.061,98
Prejuízo no Período					11.043.179,98