

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.797.681.431,32	5.948.491,01	5.112.070,96	5.798.517.851,37
1.1	CIRCULANTE	41.142.994,59	5.894.640,14	4.867.169,98	42.170.464,75
1.1.01	DISPONIVEL	619.017,85	5.384.623,18	4.525.965,72	1.477.675,31
1.1.01.01	FUNDO FIXO	76,69	5.000,00	3.028,63	2.048,06
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.827,94	3.498.587,00	3.069.757,33	430.657,61
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	617.113,22	1.881.036,18	1.453.179,76	1.044.969,64
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	40.523.976,74	510.016,96	341.204,26	40.692.789,44
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	51.552,60	20.578,12	21.520,40	50.610,32
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	112.021,20	6.275,22	9.146,56	109.149,86
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	237.823,84	84.701,74	67.852,29	254.673,29
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	8.303,07	2.350,25	4.307,76	6.345,56
1.1.02.05	CONTAS A RECEBER	2.119.136,25	396.111,63	238.377,25	2.276.870,63
1.1.02.07	TERRENOS	37.995.139,78	0,00	0,00	37.995.139,78
1.2	NAO CIRCULANTE	5.756.538.436,73	53.850,87	244.900,98	5.756.347.386,62
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	1.194.872.528,68	48.651,87	241.575,30	1.194.679.605,25
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	358.998.215,75	48.651,87	241.575,30	358.805.292,32
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	57.203,37	5.199,00	1.778,12	60.624,25
1.2.03.01	IMOBILIZADO	588.858,85	5.199,00	0,00	594.057,85
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-531.655,48	0,00	1.778,12	-533.433,60
1.2.04	INTANGIVEL	48.958,23	0,00	1.547,56	47.410,67
1.2.04.01	INTANGIVEL	340.832,82	0,00	0,00	340.832,82
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-291.874,59	0,00	1.547,56	-293.422,15

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.888.016.493,30	3.057.132,14	17.070.414,41	-5.902.029.775,57
2.1	CIRCULANTE	-1.000.733.640,65	1.402.895,26	15.263.031,14	-1.014.593.776,53
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-1.000.733.640,65	1.402.895,26	15.261.444,10	-1.014.592.189,49
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-2.056.542,04	476.377,49	644.118,50	-2.224.283,05
2.1.01.02	FORNECEDORES	-980.236.058,54	755.762,41	14.326.796,81	-993.807.092,94
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-533.097,86	140.869,11	138.208,62	-530.437,37
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-5.473,98	5.473,98	35.596,70	-35.596,70
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	-1.034.947,83	24.412,27	116.723,47	-1.127.259,03
2.1.02	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	1.587,04	-1.587,04
2.1.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	1.587,04	-1.587,04
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.460.576.071,13	1.654.236,88	7.383,27	-4.458.929.217,52
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.460.576.071,13	1.654.236,88	7.383,27	-4.458.929.217,52
2.2.01.01	FORNECEDORES	-262.067.806,22	1.654.236,88	7.383,27	-260.420.952,61
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	1.800.000,00	-428.506.781,52
2.3.01	CAPITAL	-5.017.317.100,00	0,00	1.800.000,00	-5.019.117.100,00
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	1.800.000,00	243.373.300,00
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	-3.202.664,81	36.991,84	453.718,15	-3.619.391,12
3.1	RECEITA OPERACIONAL	-1.147.277,02	36.640,32	397.506,77	-1.508.143,47
3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.249.828,08	0,00	396.111,63	-1.645.939,71
3.1.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.249.828,08	0,00	396.111,63	-1.645.939,71
3.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	102.551,06	36.640,32	1.395,14	137.796,24
3.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	102.551,06	36.640,32	1.395,14	137.796,24
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-2.055.387,79	351,52	56.211,38	-2.111.247,65
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-2.056.904,10	0,00	56.211,38	-2.113.115,48
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-2.056.904,10	0,00	56.211,38	-2.113.115,48
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.516,31	351,52	0,00	1.867,83
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.516,31	351,52	0,00	1.867,83

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPESAS	93.537.726,79	13.802.551,92	208.963,39	107.131.315,32
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.481.350,31	1.171.080,23	82.038,75	9.570.391,79
4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/CONSELHOS	7.218.775,01	953.295,19	714,30	8.171.355,90
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	1.289.498,27	183.608,79	0,00	1.473.107,06
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	3.763.973,53	470.719,97	0,03	4.234.693,47
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.431.212,41	201.233,28	705,11	1.631.740,58
4.1.01.04	BENEFICIOS	685.162,20	93.020,33	9,16	778.173,37
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	48.928,60	4.712,82	0,00	53.641,42
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	628.723,94	123.310,51	64.336,71	687.697,74
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	86.620,69	11.863,63	0,00	98.484,32
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	535.921,97	111.092,52	64.336,71	582.677,78
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	6.181,28	354,36	0,00	6.535,64
4.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	533.851,36	94.464,51	16.987,74	611.328,13
4.1.03.01	TRANSPORTES	148.735,26	33.761,43	16.159,84	166.336,85
4.1.03.02	VIAGENS	20.783,40	6.636,29	0,00	27.419,69
4.1.03.03	INFORMATICA	6.264,47	593,83	0,00	6.858,30
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	14.245,38	2.330,34	827,90	15.747,82
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	58.488,67	2.916,63	0,00	61.405,30
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	21.195,19	22.599,14	0,00	43.794,33
4.1.03.07	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	230.807,33	22.301,17	0,00	253.108,50
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	33.331,66	3.325,68	0,00	36.657,34
4.1.05	CONTINGENCIAS	100.000,00	10,02	0,00	100.010,02
4.1.05.01	PROVISOES CONTINGENCIAS	100.000,00	10,02	0,00	100.010,02
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	13.699.760,89	1.912.082,09	120.127,07	15.491.715,91
4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	13.699.760,89	1.912.082,09	120.127,07	15.491.715,91
4.2.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	13.699.760,89	1.912.082,09	120.127,07	15.491.715,91
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	6.568.455,49	248.958,57	0,00	6.817.414,06
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	6.568.455,49	248.958,57	0,00	6.817.414,06
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	39.008,93	7.383,27	0,00	46.392,20
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	6.529.446,56	241.575,30	0,00	6.771.021,86
4.6	DESPESAS FINANCEIRAS	60.238.744,19	10.460.690,26	0,00	70.699.434,45
4.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS	60.238.744,19	10.460.690,26	0,00	70.699.434,45
4.6.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	60.238.744,19	10.460.690,26	0,00	70.699.434,45
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	196.849,87	9.740,77	6.797,57	199.793,07
4.8.01	TELEFERICO	196.849,87	9.740,77	6.797,57	199.793,07
4.8.01.01	TELEFERICO	196.849,87	9.740,77	6.797,57	199.793,07
Prejuízo Acumulado					103.511.924,20
Prejuízo no Período					13.176.862,22