

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.797.731.331,47	21.245.031,14	16.044.228,44	5.802.932.134,17
1.1	CIRCULANTE	5.526.916,24	15.054.191,64	15.595.091,58	4.986.016,30
1.1.01	DISPONIVEL	2.492.525,06	14.130.106,68	14.677.534,74	1.945.097,00
1.1.01.01	FUNDO FIXO	1.657,51	12.000,00	10.456,68	3.200,83
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.827,94	10.017.338,96	10.017.338,96	1.827,94
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	2.489.039,61	4.100.767,72	4.649.739,10	1.940.068,23
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.034.391,18	924.084,96	917.556,84	3.040.919,30
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	9.352,64	62.750,39	65.432,93	6.670,10
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	107.515,88	998,61	2.304,95	106.209,54
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	439.078,30	354.375,09	287.518,79	505.934,60
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	6.703,59	3.367,50	4.731,36	5.339,73
1.1.02.05	CONTAS A RECEBER	2.471.740,77	502.593,37	557.568,81	2.416.765,33
1.2	NAO CIRCULANTE	5.792.204.415,23	6.190.839,50	449.136,86	5.797.946.117,87
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	1.230.530.217,38	6.189.604,50	441.727,08	1.236.278.094,80
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	356.660.764,67	36.604,50	441.727,08	356.255.642,09
1.2.02.02	TERRENOS	75.902.436,76	6.153.000,00	0,00	82.055.436,76
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	70.135,85	1.235,00	5.862,22	65.508,63
1.2.03.01	IMOBILIZADO	580.705,36	0,00	3.900,00	576.805,36
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-510.569,51	1.235,00	1.962,22	-511.296,73
1.2.04	INTANGIVEL	44.315,55	0,00	1.547,56	42.767,99
1.2.04.01	INTANGIVEL	340.832,82	0,00	0,00	340.832,82
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-296.517,27	0,00	1.547,56	-298.064,83

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.797.731.331,47	134.294.977,99	149.122.743,54	-5.812.559.097,02
2.1	CIRCULANTE	-1.030.146.048,36	6.413.505,18	10.668.074,56	-1.034.400.617,74
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-1.030.146.048,36	6.413.505,18	10.668.074,56	-1.034.400.617,74
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-2.260.126,40	796.100,72	678.889,29	-2.142.914,97
2.1.01.02	FORNECEDORES	-1.009.981.956,28	5.273.419,53	9.310.613,15	-1.014.019.149,90
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-363.860,40	219.952,31	580.855,77	-724.763,86
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-20.463,99	20.463,99	23.034,19	-23.034,19
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	-652.120,89	103.568,63	74.682,16	-623.234,42
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.458.440.348,03	429.955,44	3.645,77	-4.458.014.038,36
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.458.440.348,03	429.955,44	3.645,77	-4.458.014.038,36
2.2.01.01	FORNECEDORES	-259.616.152,83	429.955,44	3.645,77	-259.189.843,16
2.2.01.02	CONTINGENCIAS	-3.494.201,71	0,00	0,00	-3.494.201,71
2.2.01.03	OBRIGACOES OUC	-4.195.329.993,49	0,00	0,00	-4.195.329.993,49
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-309.144.935,08	127.451.517,37	138.451.023,21	-320.144.440,92
2.3.01	CAPITAL	-5.027.149.100,00	0,00	10.965.000,00	-5.038.114.100,00
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	235.341.300,00	0,00	10.965.000,00	224.376.300,00
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	4.718.004.170,47	127.451.517,37	127.486.023,21	4.717.969.664,63
2.3.03.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.718.004.170,47	127.451.517,37	127.486.023,21	4.717.969.664,63

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3	RECEITA	0,00	24.974,22	629.240,67	-604.266,45
3.1	RECEITA OPERACIONAL	0,00	23.736,79	258.553,84	-234.817,05
3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	256.613,97	-256.613,97
3.1.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	256.613,97	-256.613,97
3.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	23.736,79	1.939,87	21.796,92
3.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	23.736,79	1.939,87	21.796,92
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	1.237,43	370.686,83	-369.449,40
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,16	370.686,83	-370.686,67
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,16	370.686,83	-370.686,67
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	1.237,27	0,00	1.237,27
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	1.237,27	0,00	1.237,27

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPESAS	0,00	10.316.154,87	84.925,57	10.231.229,30
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.174.979,93	83.690,57	1.091.289,36
4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/CONSELHOS	0,00	951.468,89	6.491,74	944.977,15
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	0,00	183.608,79	0,00	183.608,79
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	0,00	470.877,84	0,00	470.877,84
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	194.855,53	6.491,74	188.363,79
4.1.01.04	BENEFICIOS	0,00	97.799,81	0,00	97.799,81
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	0,00	4.326,92	0,00	4.326,92
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	162.377,73	67.774,53	94.603,20
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	0,00	15.038,61	3.753,91	11.284,70
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	0,00	145.476,46	64.020,62	81.455,84
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	0,00	1.862,66	0,00	1.862,66
4.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	52.133,31	9.424,30	42.709,01
4.1.03.01	TRANSPORTES	0,00	17.415,42	8.596,40	8.819,02
4.1.03.03	INFORMATICA	0,00	593,83	0,00	593,83
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	0,00	2.258,35	827,90	1.430,45
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	0,00	1.955,41	0,00	1.955,41
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.155,13	0,00	2.155,13
4.1.03.07	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	24.245,39	0,00	24.245,39
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	3.509,78	0,00	3.509,78
4.1.05	CONTINGENCIAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.1.05.01	PROVISoes CONTINGENCIAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	0,00	1.777.103,35	0,00	1.777.103,35
4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	0,00	1.777.103,35	0,00	1.777.103,35
4.2.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	0,00	1.777.103,35	0,00	1.777.103,35
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	445.372,85	0,00	445.372,85
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	445.372,85	0,00	445.372,85
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	0,00	3.645,77	0,00	3.645,77
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	441.727,08	0,00	441.727,08
4.6	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.914.598,68	0,00	6.914.598,68
4.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.914.598,68	0,00	6.914.598,68
4.6.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.914.598,68	0,00	6.914.598,68
4.7	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	3.900,00	1.235,00	2.665,00
4.7.01	PERDAS DE ATIVOS	0,00	3.900,00	1.235,00	2.665,00
4.7.01.01	PERDAS DE ATIVOS	0,00	3.900,00	1.235,00	2.665,00
4.8	TELEFERICO	0,00	200,06	0,00	200,06
4.8.01	TELEFERICO	0,00	200,06	0,00	200,06
4.8.01.01	TELEFERICO	0,00	200,06	0,00	200,06
<b>Prejuízo Acumulado</b>					<b>9.626.962,85</b>
<b>Prejuízo no Período</b>					<b>9.626.962,85</b>