

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.802.932.134,17	4.112.550,54	5.387.787,07	5.801.656.897,64
1.1	CIRCULANTE	4.986.016,30	3.726.953,40	5.077.998,83	3.634.970,87
1.1.01	DISPONIVEL	1.945.097,00	3.116.094,24	4.472.888,63	588.302,61
1.1.01.01	FUNDO FIXO	3.200,83	2.000,00	4.409,84	790,99
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.827,94	2.614.689,37	2.600.176,80	16.340,51
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	1.940.068,23	499.404,87	1.868.301,99	571.171,11
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.040.919,30	610.859,16	605.110,20	3.046.668,26
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.670,10	19.210,32	15.733,93	10.146,49
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	106.209,54	503,25	998,61	105.714,18
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	505.934,60	73.009,03	2.156,83	576.786,80
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	5.339,73	3.944,40	3.627,46	5.656,67
1.1.02.05	CONTAS A RECEBER	2.416.765,33	514.192,16	582.593,37	2.348.364,12
1.2	NAO CIRCULANTE	5.797.946.117,87	385.597,14	309.788,24	5.798.021.926,77
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	1.236.278.094,80	385.597,14	306.281,46	1.236.357.410,48
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	356.255.642,09	385.597,14	306.281,46	356.334.957,77
1.2.02.02	TERRENOS	82.055.436,76	0,00	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	65.508,63	0,00	1.959,22	63.549,41
1.2.03.01	IMOBILIZADO	576.805,36	0,00	0,00	576.805,36
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-511.296,73	0,00	1.959,22	-513.255,95
1.2.04	INTANGIVEL	42.767,99	0,00	1.547,56	41.220,43
1.2.04.01	INTANGIVEL	340.832,82	0,00	0,00	340.832,82
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-298.064,83	0,00	1.547,56	-299.612,39

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.812.559.097,02	2.479.587,10	8.882.012,25	-5.818.961.522,17
2.1	CIRCULANTE	-1.034.400.617,74	2.055.956,78	8.875.852,93	-1.041.220.513,89
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-1.034.400.617,74	2.055.956,78	8.875.852,93	-1.041.220.513,89
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-2.142.914,97	730.540,79	679.516,78	-2.091.890,96
2.1.01.02	FORNECEDORES	-1.014.019.149,90	688.810,46	7.860.529,38	-1.021.190.868,82
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-724.763,86	586.305,64	223.752,78	-362.211,00
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-23.034,19	23.034,19	22.181,03	-22.181,03
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	-623.234,42	27.265,70	89.872,96	-685.841,68
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.458.014.038,36	423.630,32	6.159,32	-4.457.596.567,36
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.458.014.038,36	423.630,32	6.159,32	-4.457.596.567,36
2.2.01.01	FORNECEDORES	-259.189.843,16	423.630,32	6.159,32	-258.772.372,16
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	-320.144.440,92	0,00	0,00	-320.144.440,92
2.3.01	CAPITAL	-5.038.114.100,00	0,00	0,00	-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	224.376.300,00	0,00	0,00	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	4.717.969.664,63	0,00	0,00	4.717.969.664,63
2.3.03.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.717.969.664,63	0,00	0,00	4.717.969.664,63

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3	RECEITA	-604.266,45	24.337,86	977.831,18	-1.557.759,77
3.1	RECEITA OPERACIONAL	-234.817,05	23.736,79	258.770,80	-469.851,06
3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-256.613,97	0,00	256.613,97	-513.227,94
3.1.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-256.613,97	0,00	256.613,97	-513.227,94
3.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	21.796,92	23.736,79	2.156,83	43.376,88
3.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	21.796,92	23.736,79	2.156,83	43.376,88
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-369.449,40	601,07	719.060,38	-1.087.908,71
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-370.686,67	0,00	719.060,38	-1.089.747,05
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-370.686,67	0,00	719.060,38	-1.089.747,05
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.237,27	601,07	0,00	1.838,34
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.237,27	601,07	0,00	1.838,34

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPESAS	10.231.229,30	8.717.477,51	86.322,51	18.862.384,30
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.091.289,36	1.190.839,78	86.322,51	2.195.806,63
4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/CONSELHOS	944.977,15	957.557,51	1.008,72	1.901.525,94
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	183.608,79	183.608,79	0,00	367.217,58
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	470.877,84	473.446,37	0,00	944.324,21
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	188.363,79	204.155,64	1.008,72	391.510,71
4.1.01.04	BENEFICIOS	97.799,81	92.661,73	0,00	190.461,54
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	4.326,92	3.684,98	0,00	8.011,90
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	94.603,20	173.963,32	75.889,49	192.677,03
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	11.284,70	29.982,26	5.646,26	35.620,70
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	81.455,84	140.703,62	70.243,23	151.916,23
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	1.862,66	3.277,44	0,00	5.140,10
4.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.709,01	59.318,95	9.424,30	92.603,66
4.1.03.01	TRANSPORTES	8.819,02	17.139,30	8.596,40	17.361,92
4.1.03.03	INFORMATICA	593,83	593,83	0,00	1.187,66
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	1.430,45	2.233,84	827,90	2.836,39
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	1.955,41	4.490,99	0,00	6.446,40
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	2.155,13	2.408,95	0,00	4.564,08
4.1.03.07	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.245,39	28.945,26	0,00	53.190,65
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	3.509,78	3.506,78	0,00	7.016,56
4.1.05	CONTINGENCIAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4.1.05.01	PROVISOES CONTINGENCIAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	1.777.103,35	2.003.534,50	0,00	3.780.637,85
4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	1.777.103,35	2.003.534,50	0,00	3.780.637,85
4.2.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	1.777.103,35	2.003.534,50	0,00	3.780.637,85
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	445.372,85	312.440,78	0,00	757.813,63
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	445.372,85	312.440,78	0,00	757.813,63
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	3.645,77	6.159,32	0,00	9.805,09
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	441.727,08	306.281,46	0,00	748.008,54
4.6	DESPESAS FINANCEIRAS	6.914.598,68	5.210.443,81	0,00	12.125.042,49
4.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.914.598,68	5.210.443,81	0,00	12.125.042,49
4.6.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.914.598,68	5.210.443,81	0,00	12.125.042,49
4.7	RESULTADO NAO OPERACIONAL	2.665,00	0,00	0,00	2.665,00
4.7.01	PERDAS DE ATIVOS	2.665,00	0,00	0,00	2.665,00
4.7.01.01	PERDAS DE ATIVOS	2.665,00	0,00	0,00	2.665,00
4.8	TELEFERICO	200,06	218,64	0,00	418,70
4.8.01	TELEFERICO	200,06	218,64	0,00	418,70
4.8.01.01	TELEFERICO	200,06	218,64	0,00	418,70
Prejuízo Acumulado					17.304.624,53
Prejuízo no Período					7.677.661,68