

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.801.656.897,64	40.708.242,88	37.108.743,64	5.805.256.396,88
1.1	CIRCULANTE	3.634.970,87	7.908.242,88	6.731.797,48	4.811.416,27
1.1.01	DISPONIVEL	588.302,61	6.227.928,25	6.177.535,48	638.695,38
1.1.01.01	FUNDO FIXO	790,99	3.118,84	3.568,02	341,81
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	16.340,51	4.206.904,77	4.221.417,34	1.827,94
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	571.171,11	2.017.904,64	1.952.550,12	636.525,63
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.046.668,26	1.680.314,63	554.262,00	4.172.720,89
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.146,49	29.901,95	30.599,76	9.448,68
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	105.714,18	700.547,00	0,00	806.261,18
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	576.786,80	6.077,79	6.103,61	576.760,98
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	5.656,67	3.433,80	4.515,16	4.575,31
1.1.02.05	CONTAS A RECEBER	2.348.364,12	940.354,09	513.043,47	2.775.674,74
1.2	NAO CIRCULANTE	5.798.021.926,77	32.800.000,00	30.376.946,16	5.800.444.980,61
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	1.236.357.410,48	32.800.000,00	30.373.492,63	1.238.783.917,85
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	356.334.957,77	32.800.000,00	2.143.492,63	386.991.465,14
1.2.02.02	TERRENOS	82.055.436,76	0,00	28.230.000,00	53.825.436,76
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	63.549,41	0,00	1.906,17	61.643,24
1.2.03.01	IMOBILIZADO	576.805,36	0,00	0,00	576.805,36
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-513.255,95	0,00	1.906,17	-515.162,12
1.2.04	INTANGIVEL	41.220,43	0,00	1.547,36	39.673,07
1.2.04.01	INTANGIVEL	340.832,82	0,00	0,00	340.832,82
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-299.612,39	0,00	1.547,36	-301.159,75

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.818.961.522,17	2.056.892,83	13.493.973,73	-5.830.398.603,07
2.1	CIRCULANTE	-1.041.220.513,89	1.638.175,86	13.487.804,51	-1.053.070.142,54
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-1.041.220.513,89	1.638.175,86	13.487.804,51	-1.053.070.142,54
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-2.091.890,96	710.826,49	695.209,76	-2.076.274,23
2.1.01.02	FORNECEDORES	-1.021.190.868,82	619.262,33	12.374.300,43	-1.032.945.906,92
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-362.211,00	220.459,85	222.758,89	-364.510,04
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-22.181,03	22.181,03	84.453,25	-84.453,25
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	-685.841,68	65.446,16	111.082,18	-731.477,70
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.457.596.567,36	418.716,97	6.169,22	-4.457.184.019,61
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.457.596.567,36	418.716,97	6.169,22	-4.457.184.019,61
2.2.01.01	FORNECEDORES	-258.772.372,16	418.716,97	6.169,22	-258.359.824,41
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	-1.557.759,77	472.925,18	5.907.387,92	-6.992.222,51
3.1	RECEITA OPERACIONAL	-469.851,06	86.876,50	942.080,19	-1.325.054,75
3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-513.227,94	0,00	939.205,40	-1.452.433,34
3.1.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-513.227,94	0,00	939.205,40	-1.452.433,34
3.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	43.376,88	86.876,50	2.874,79	127.378,59
3.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	43.376,88	86.876,50	2.874,79	127.378,59
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-1.087.908,71	386.048,68	395.307,73	-1.097.167,76
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-1.089.747,05	385.597,14	395.307,73	-1.099.457,64
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-1.089.747,05	385.597,14	395.307,73	-1.099.457,64
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.838,34	451,54	0,00	2.289,88
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.838,34	451,54	0,00	2.289,88
3.3	RECEITA NAO OPERACIONAL	0,00	0,00	4.570.000,00	-4.570.000,00
3.3.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.570.000,00	-4.570.000,00
3.3.01.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.570.000,00	-4.570.000,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPESAS	18.862.384,30	13.361.008,17	88.963,77	32.134.428,70
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.195.806,63	1.278.633,99	88.942,60	3.385.498,02
4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/CONSELHOS	1.901.525,94	995.840,91	3.124,74	2.894.242,11
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	367.217,58	183.608,79	0,00	550.826,37
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	944.324,21	497.507,43	0,00	1.441.831,64
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	391.510,71	191.412,52	3.124,74	579.798,49
4.1.01.04	BENEFICIOS	190.461,54	100.057,85	0,00	290.519,39
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.011,90	23.254,32	0,00	31.266,22
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	192.677,03	212.865,58	76.393,56	329.149,05
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	35.620,70	56.684,96	6.117,63	86.188,03
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	151.916,23	151.088,72	68.758,38	234.246,57
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	5.140,10	5.091,90	1.517,55	8.714,45
4.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	92.603,66	69.927,50	9.424,30	153.106,86
4.1.03.01	TRANSPORTES	17.361,92	17.359,92	8.596,40	26.125,44
4.1.03.03	INFORMATICA	1.187,66	593,83	0,00	1.781,49
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	2.836,39	2.307,40	827,90	4.315,89
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	6.446,40	8.952,46	0,00	15.398,86
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	4.564,08	848,03	0,00	5.412,11
4.1.03.07	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.190,65	36.412,33	0,00	89.602,98
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	7.016,56	3.453,53	0,00	10.470,09
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	3.780.637,85	2.075.796,73	0,00	5.856.434,58
4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	3.780.637,85	2.075.796,73	0,00	5.856.434,58
4.2.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	3.780.637,85	2.075.796,73	0,00	5.856.434,58
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	757.813,63	409.831,14	0,00	1.167.644,77
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	757.813,63	409.831,14	0,00	1.167.644,77
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	9.805,09	6.169,22	0,00	15.974,31
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	748.008,54	403.661,92	0,00	1.151.670,46
4.6	DESPESAS FINANCEIRAS	12.125.042,49	9.596.555,76	21,17	21.721.577,08
4.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS	12.125.042,49	9.596.555,76	21,17	21.721.577,08
4.6.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	12.125.042,49	9.596.555,76	21,17	21.721.577,08
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	418,70	190,55	0,00	609,25
4.8.01	TELEFERICO	418,70	190,55	0,00	609,25
4.8.01.01	TELEFERICO	418,70	190,55	0,00	609,25
Prejuízo Acumulado					25.142.206,19
Prejuízo no Período					7.837.581,66