

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.805.256.396,88	22.038.691,56	40.721.079,81	5.786.574.008,63
1.1	CIRCULANTE	4.811.416,27	20.685.691,56	17.151.734,49	8.345.373,34
1.1.01	DISPONIVEL	638.695,38	19.982.995,06	15.783.094,28	4.838.596,16
1.1.01.01	FUNDO FIXO	341,81	11.000,00	10.007,12	1.334,69
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.827,94	12.178.411,64	12.178.121,08	2.118,50
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	636.525,63	7.793.583,42	3.594.966,08	4.835.142,97
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.172.720,89	702.696,50	1.368.640,21	3.506.777,18
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	9.448,68	94.591,88	78.964,65	25.075,91
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	806.261,18	4.099,87	702.247,00	108.114,05
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	576.760,98	74.961,50	2.087,71	649.634,77
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	4.575,31	5.678,12	5.015,48	5.237,95
1.1.02.05	CONTAS A RECEBER	2.775.674,74	523.365,13	580.325,37	2.718.714,50
1.2	NAO CIRCULANTE	5.800.444.980,61	1.353.000,00	23.569.345,32	5.778.228.635,29
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	1.238.783.917,85	1.353.000,00	23.566.030,65	1.216.570.887,20
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	386.991.465,14	1.353.000,00	23.566.030,65	364.778.434,49
1.2.02.02	TERRENOS	53.825.436,76	0,00	0,00	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	61.643,24	0,00	1.863,87	59.779,37
1.2.03.01	IMOBILIZADO	576.805,36	0,00	0,00	576.805,36
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-515.162,12	0,00	1.863,87	-517.025,99
1.2.04	INTANGIVEL	39.673,07	0,00	1.450,80	38.222,27
1.2.04.01	INTANGIVEL	340.832,82	0,00	0,00	340.832,82
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-301.159,75	0,00	1.450,80	-302.610,55

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.830.398.602,27	5.825.946,59	26.594.291,72	-5.851.166.947,40
2.1	CIRCULANTE	-1.053.070.141,74	5.412.387,37	19.583.657,98	-1.067.241.412,35
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-1.053.070.141,74	5.412.387,37	19.553.657,98	-1.067.211.412,35
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-2.076.274,23	762.628,51	648.476,87	-1.962.122,59
2.1.01.02	FORNECEDORES	-1.032.945.906,12	4.243.677,39	18.293.828,52	-1.046.996.057,25
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-364.510,04	269.220,55	489.304,62	-584.594,11
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-84.453,25	84.453,25	26.149,32	-26.149,32
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	-731.477,70	52.407,67	95.898,65	-774.968,68
2.1.02	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
2.1.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.457.184.019,61	413.559,22	10.633,74	-4.456.781.094,13
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.457.184.019,61	413.559,22	10.633,74	-4.456.781.094,13
2.2.01.01	FORNECEDORES	-258.359.824,41	413.559,22	10.633,74	-257.956.898,93
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	7.000.000,00	-327.144.440,92
2.3.01	CAPITAL	-5.038.114.100,00	0,00	7.000.000,00	-5.045.114.100,00
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	7.000.000,00	217.376.300,00
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	-6.992.222,51	28.237,03	2.009.873,35	-8.973.858,83
3.1	RECEITA OPERACIONAL	-1.325.054,75	26.599,10	289.645,58	-1.588.101,23
3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.452.433,34	0,00	287.557,87	-1.739.991,21
3.1.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.452.433,34	0,00	287.557,87	-1.739.991,21
3.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	127.378,59	26.599,10	2.087,71	151.889,98
3.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	127.378,59	26.599,10	2.087,71	151.889,98
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-1.097.167,76	1.637,93	1.667.227,77	-2.762.757,60
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-1.099.457,64	0,00	1.667.227,77	-2.766.685,41
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-1.099.457,64	0,00	1.667.227,77	-2.766.685,41
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.289,88	1.637,93	0,00	3.927,81
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.289,88	1.637,93	0,00	3.927,81
3.3	RECEITA NAO OPERACIONAL	-4.570.000,00	0,00	53.000,00	-4.623.000,00
3.3.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-4.570.000,00	0,00	53.000,00	-4.623.000,00
3.3.01.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-4.570.000,00	0,00	53.000,00	-4.623.000,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPESAS	32.134.427,90	41.534.294,84	101.925,14	73.566.797,60
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.385.497,22	1.202.600,36	101.925,14	4.486.172,44
4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/CONSELHOS	2.894.242,11	936.872,17	5.577,30	3.825.536,98
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	550.826,37	183.608,79	0,00	734.435,16
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	1.441.831,64	456.286,91	0,00	1.898.118,55
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	579.798,49	203.980,47	5.577,30	778.201,66
4.1.01.04	BENEFICIOS	290.519,39	88.318,32	0,00	378.837,71
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	31.266,22	4.677,68	0,00	35.943,90
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	329.149,05	182.753,72	86.923,54	424.979,23
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	86.188,03	23.351,10	15.745,13	93.794,00
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	234.246,57	151.144,92	69.561,41	315.830,08
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	8.714,45	8.257,70	1.617,00	15.355,15
4.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	153.106,06	82.974,47	9.424,30	226.656,23
4.1.03.01	TRANSPORTES	26.125,44	17.759,30	8.596,40	35.288,34
4.1.03.03	INFORMATICA	1.781,49	593,83	0,00	2.375,32
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	4.315,89	2.330,44	827,90	5.818,43
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	15.398,86	11.974,56	0,00	27.373,42
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	5.412,11	929,29	0,00	6.341,40
4.1.03.07	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	89.602,18	46.072,38	0,00	135.674,56
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	10.470,09	3.314,67	0,00	13.784,76
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	5.856.434,58	2.240.940,88	0,00	8.097.375,46
4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	5.856.434,58	2.240.940,88	0,00	8.097.375,46
4.2.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	5.856.434,58	2.240.940,88	0,00	8.097.375,46
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	1.167.644,77	22.682.601,96	0,00	23.850.246,73
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	1.167.644,77	22.682.601,96	0,00	23.850.246,73
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	15.974,31	10.633,74	0,00	26.608,05
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	1.151.670,46	22.671.968,22	0,00	23.823.638,68
4.6	DESPESAS FINANCEIRAS	21.721.577,08	15.407.708,18	0,00	37.129.285,26
4.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS	21.721.577,08	15.407.708,18	0,00	37.129.285,26
4.6.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	21.721.577,08	15.407.708,18	0,00	37.129.285,26
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	609,25	443,46	0,00	1.052,71
4.8.01	TELEFERICO	609,25	443,46	0,00	1.052,71
4.8.01.01	TELEFERICO	609,25	443,46	0,00	1.052,71
Prejuízo Acumulado					64.592.938,77
Prejuízo no Período					39.450.733,38