

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.786.574.008,63	6.710.397,70	9.670.530,57	5.783.613.875,76
1.1	CIRCULANTE	8.345.373,34	6.706.301,70	8.344.102,77	6.707.572,27
1.1.01	DISPONIVEL	4.838.596,16	6.033.464,28	7.757.895,01	3.114.165,43
1.1.01.01	FUNDO FIXO	1.334,69	4.000,00	5.321,41	13,28
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.118,50	4.610.479,17	4.610.746,83	1.850,84
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	4.835.142,97	1.418.985,11	3.141.826,77	3.112.301,31
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.506.777,18	672.837,42	586.207,76	3.593.406,84
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	25.075,91	57.414,84	47.417,63	35.073,12
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	108.114,05	50,00	803,12	107.360,93
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	649.634,77	83.719,95	6.265,89	727.088,83
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	5.237,95	5.169,07	5.237,96	5.169,06
1.1.02.05	CONTAS A RECEBER	2.718.714,50	526.483,56	526.483,16	2.718.714,90
1.2	NAO CIRCULANTE	5.778.228.635,29	4.096,00	1.326.427,80	5.776.906.303,49
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	1.216.570.887,20	0,00	1.319.021,67	1.215.251.865,53
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	364.778.434,49	0,00	1.319.021,67	363.459.412,82
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	59.779,37	4.096,00	5.955,33	57.920,04
1.2.03.01	IMOBILIZADO	576.805,36	0,00	4.096,00	572.709,36
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-517.025,99	4.096,00	1.859,33	-514.789,32
1.2.04	INTANGIVEL	38.222,27	0,00	1.450,80	36.771,47
1.2.04.01	INTANGIVEL	340.832,82	0,00	0,00	340.832,82
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-302.610,55	0,00	1.450,80	-304.061,35

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.851.166.947,40	3.805.049,88	14.455.949,07	-5.861.817.846,59
2.1	CIRCULANTE	-1.067.241.412,35	3.391.490,66	14.450.863,34	-1.078.300.785,03
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-1.067.211.412,35	3.391.490,66	14.450.863,34	-1.078.270.785,03
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.962.122,59	686.886,13	643.039,48	-1.918.275,94
2.1.01.02	FORNECEDORES	-1.046.996.057,25	2.190.554,35	13.353.493,81	-1.058.158.996,71
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-584.594,11	446.582,34	345.706,18	-483.717,95
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-26.149,32	26.149,32	24.480,38	-24.480,38
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	-774.968,68	41.318,52	84.143,49	-817.793,65
2.1.02	ADIANTAMENTOS	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2.1.02.01	ADIANTAMENTOS	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.456.781.094,13	413.559,22	5.085,73	-4.456.372.620,64
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.456.781.094,13	413.559,22	5.085,73	-4.456.372.620,64
2.2.01.01	FORNECEDORES	-257.956.898,93	413.559,22	5.085,73	-257.548.425,44
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	-327.144.440,92	0,00	0,00	-327.144.440,92
2.3.01	CAPITAL	-5.045.114.100,00	0,00	0,00	-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	217.376.300,00	0,00	0,00	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	-8.973.858,83	26.011,96	644.409,60	-9.592.256,47
3.1	RECEITA OPERACIONAL	-1.588.101,23	23.736,83	258.145,91	-1.822.510,31
3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.739.991,21	0,00	256.614,37	-1.996.605,58
3.1.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.739.991,21	0,00	256.614,37	-1.996.605,58
3.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	151.889,98	23.736,83	1.531,54	174.095,27
3.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	151.889,98	23.736,83	1.531,54	174.095,27
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-2.762.757,60	2.275,13	386.263,69	-3.146.746,16
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-2.766.685,41	0,04	386.263,69	-3.152.949,06
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-2.766.685,41	0,04	386.263,69	-3.152.949,06
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	3.927,81	2.275,09	0,00	6.202,90
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	3.927,81	2.275,09	0,00	6.202,90
3.3	RECEITA NAO OPERACIONAL	-4.623.000,00	0,00	0,00	-4.623.000,00
3.3.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-4.623.000,00	0,00	0,00	-4.623.000,00
3.3.01.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-4.623.000,00	0,00	0,00	-4.623.000,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPEAS	73.566.797,60	14.329.361,26	99.931,56	87.796.227,30
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	4.486.172,44	1.217.223,67	95.609,96	5.607.786,15
4.1.01	DESPEAS COM PESSOAL/CONSELHOS	3.825.536,98	934.056,47	3.201,60	4.756.391,85
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	734.435,16	183.608,79	0,00	918.043,95
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	1.898.118,55	463.055,64	0,00	2.361.174,19
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	778.201,66	187.244,77	3.201,60	962.244,83
4.1.01.04	BENEFICIOS	378.837,71	96.601,18	0,00	475.438,89
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	35.943,90	3.546,09	0,00	39.489,99
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	424.979,23	196.611,50	82.828,89	538.761,84
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	93.794,00	26.228,46	7.689,43	112.333,03
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	315.830,08	144.412,14	73.522,46	386.719,76
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	15.355,15	25.970,90	1.617,00	39.709,05
4.1.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	226.656,23	86.555,70	9.579,47	303.632,46
4.1.03.01	TRANSPORTES	35.288,34	17.597,94	8.751,56	44.134,72
4.1.03.02	VIAGENS	0,00	507,32	0,00	507,32
4.1.03.03	INFORMATICA	2.375,32	593,83	0,00	2.969,15
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	5.818,43	2.292,32	827,90	7.282,85
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	27.373,42	34.391,95	0,00	61.765,37
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	6.341,40	3.459,87	0,00	9.801,27
4.1.03.07	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	135.674,56	24.402,34	0,01	160.076,89
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	13.784,76	3.310,13	0,00	17.094,89
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	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	8.097.375,46	2.343.321,71	0,00	10.440.697,17
4.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	8.097.375,46	2.343.321,71	0,00	10.440.697,17
4.2.01.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	8.097.375,46	2.343.321,71	0,00	10.440.697,17
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	23.850.246,73	428.734,97	0,00	24.278.981,70
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	23.850.246,73	428.734,97	0,00	24.278.981,70
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	26.608,05	3.775,73	0,00	30.383,78
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	23.823.638,68	424.959,24	0,00	24.248.597,92
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	37.129.285,26	10.334.023,97	225,60	47.463.083,63
4.6.01	DESPEAS FINANCEIRAS	37.129.285,26	10.334.023,97	225,60	47.463.083,63
4.6.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	37.129.285,26	10.334.023,97	225,60	47.463.083,63
4.7	RESULTADO NAO OPERACIONAL	2.665,00	4.096,00	4.096,00	2.665,00
4.7.01	PERDAS DE ATIVOS	2.665,00	4.096,00	4.096,00	2.665,00
4.7.01.01	PERDAS DE ATIVOS	2.665,00	4.096,00	4.096,00	2.665,00
4.8	TELEFERICO	1.052,71	1.960,94	0,00	3.013,65
4.8.01	TELEFERICO	1.052,71	1.960,94	0,00	3.013,65
4.8.01.01	TELEFERICO	1.052,71	1.960,94	0,00	3.013,65
Prejuízo Acumulado					78.203.970,83
Prejuízo no Período					13.611.032,06