

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.798.517.851,36	19.018.926,55	18.136.649,71	5.799.400.128,20
1.1	CIRCULANTE	42.170.464,74	18.060.403,06	15.701.950,51	44.528.917,29
1.1.01	DISPONIVEL	1.477.675,30	16.217.292,34	14.202.290,85	3.492.676,79
1.1.01.01	FUNDO FIXO	2.048,06	8.000,00	6.087,78	3.960,28
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	430.657,60	12.224.022,17	12.652.851,83	1.827,94
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	1.044.969,64	3.985.270,17	1.543.351,24	3.486.888,57
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	40.692.789,44	1.843.110,72	1.499.659,66	41.036.240,50
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	50.610,32	326.684,34	29.259,96	348.034,70
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	109.149,86	1.000.000,00	1.001.076,22	108.073,64
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	254.673,29	58.789,03	11.968,92	301.493,40
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	6.345,56	3.376,01	3.093,22	6.628,35
1.1.02.05	CONTAS A RECEBER	2.276.870,63	454.261,34	454.261,34	2.276.870,63
1.1.02.07	TERRENOS	37.995.139,78	0,00	0,00	37.995.139,78
1.2	NAO CIRCULANTE	5.756.347.386,62	958.523,49	2.434.699,20	5.754.871.210,91
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	1.194.679.605,25	958.523,49	2.431.340,18	1.193.206.788,56
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	358.805.292,32	958.523,49	2.431.340,18	357.332.475,63
1.2.02.02	TERRENOS	37.907.296,98	0,00	0,00	37.907.296,98
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	60.624,25	0,00	1.811,46	58.812,79
1.2.03.01	IMOBILIZADO	594.057,85	0,00	0,00	594.057,85
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-533.433,60	0,00	1.811,46	-535.245,06
1.2.04	INTANGIVEL	47.410,67	0,00	1.547,56	45.863,11
1.2.04.01	INTANGIVEL	340.832,82	0,00	0,00	340.832,82
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-293.422,15	0,00	1.547,56	-294.969,71

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.902.029.775,56	9.842.700,64	23.897.278,00	-5.916.084.352,92
2.1	CIRCULANTE	-1.014.593.776,52	9.429.141,42	15.857.992,89	-1.021.022.627,99
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-1.014.592.189,48	9.427.554,38	15.857.992,89	-1.021.022.627,99
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-2.224.283,05	634.074,33	654.925,67	-2.245.134,39
2.1.01.02	FORNECEDORES	-993.807.092,94	8.602.635,15	13.981.917,55	-999.186.375,34
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-530.437,36	134.268,93	1.086.135,44	-1.482.303,87
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-35.596,70	35.596,70	20.582,79	-20.582,79
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	-1.127.259,03	20.979,27	114.431,44	-1.220.711,20
2.1.02	ADIANTAMENTOS	-1.587,04	1.587,04	0,00	0,00
2.1.02.01	ADIANTAMENTOS	-1.587,04	1.587,04	0,00	0,00
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.458.929.217,52	413.559,22	7.285,11	-4.458.522.943,41
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.458.929.217,52	413.559,22	7.285,11	-4.458.522.943,41
2.2.01.01	FORNECEDORES	-260.420.952,61	413.559,22	7.285,11	-260.014.678,50
2.2.01.02	CONTINGENCIAS	-3.178.271,42	0,00	0,00	-3.178.271,42
2.2.01.03	OBRIGACOES OUC	-4.195.329.993,49	0,00	0,00	-4.195.329.993,49
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-428.506.781,52	0,00	8.032.000,00	-436.538.781,52
2.3.01	CAPITAL	-5.019.117.100,00	0,00	8.032.000,00	-5.027.149.100,00
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	243.373.300,00	0,00	8.032.000,00	235.341.300,00
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	4.590.610.324,03	0,00	0,00	4.590.610.324,03
2.3.03.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.590.610.324,03	0,00	0,00	4.590.610.324,03

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3	RECEITA	-3.619.391,12	21.936,36	1.478.383,55	-5.075.838,31
3.1	RECEITA OPERACIONAL	-1.508.143,47	21.524,63	234.052,24	-1.720.671,08
3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.645.939,71	0,00	232.698,67	-1.878.638,38
3.1.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.645.939,71	0,00	232.698,67	-1.878.638,38
3.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	137.796,24	21.524,63	1.353,57	157.967,30
3.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	137.796,24	21.524,63	1.353,57	157.967,30
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-2.111.247,65	411,73	1.244.331,31	-3.355.167,23
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-2.113.115,48	0,00	1.244.331,31	-3.357.446,79
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-2.113.115,48	0,00	1.244.331,31	-3.357.446,79
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.867,83	411,73	0,00	2.279,56
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.867,83	411,73	0,00	2.279,56

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPESAS	107.131.315,32	14.798.967,65	170.219,94	121.760.063,03
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	9.570.391,79	1.384.537,14	167.497,31	10.787.431,62
4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/CONSELHOS	8.171.355,90	978.339,18	1.248,31	9.148.446,77
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	1.473.107,06	183.608,79	0,00	1.656.715,85
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	4.234.693,47	496.241,01	0,00	4.730.934,48
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.631.740,58	201.648,88	1.248,31	1.832.141,15
4.1.01.04	BENEFICIOS	778.173,37	91.791,52	0,00	869.964,89
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	53.641,42	5.048,98	0,00	58.690,40
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	687.697,74	344.081,27	149.261,26	882.517,75
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	98.484,32	207.367,25	95.765,00	210.086,57
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	582.677,78	133.929,76	53.496,26	663.111,28
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	6.535,64	2.784,26	0,00	9.319,90
4.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	611.328,13	62.116,69	16.987,74	656.457,08
4.1.03.01	TRANSPORTES	166.336,85	17.211,62	16.159,84	167.388,63
4.1.03.02	VIAGENS	27.419,69	11.077,74	0,00	38.497,43
4.1.03.03	INFORMATICA	6.858,30	593,83	0,00	7.452,13
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	15.747,82	2.336,17	827,90	17.256,09
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	61.405,30	961,98	0,00	62.367,28
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	43.794,33	776,31	0,00	44.570,64
4.1.03.07	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	253.108,50	25.800,02	0,00	278.908,52
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	36.657,34	3.359,02	0,00	40.016,36
4.1.05	CONTINGENCIAS	100.010,02	0,00	0,00	100.010,02
4.1.05.01	PROVISOES CONTINGENCIAS	100.010,02	0,00	0,00	100.010,02
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	15.491.715,91	1.772.670,36	0,00	17.264.386,27
4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	15.491.715,91	1.772.670,36	0,00	17.264.386,27
4.2.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	15.491.715,91	1.772.670,36	0,00	17.264.386,27
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	6.817.414,06	248.625,29	0,00	7.066.039,35
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	6.817.414,06	248.625,29	0,00	7.066.039,35
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	46.392,20	7.285,11	0,00	53.677,31
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	6.771.021,86	241.340,18	0,00	7.012.362,04
4.6	DESPESAS FINANCEIRAS	70.699.434,45	11.390.216,38	19,90	82.089.630,93
4.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS	70.699.434,45	11.390.216,38	19,90	82.089.630,93
4.6.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	70.699.434,45	11.390.216,38	19,90	82.089.630,93
4.7	RESULTADO NAO OPERACIONAL	4.352.566,04	0,00	0,00	4.352.566,04
4.7.01	PERDAS DE IMOBILIZADO	4.352.566,04	0,00	0,00	4.352.566,04
4.7.01.01	PERDAS DE IMOBILIZADO	4.352.566,04	0,00	0,00	4.352.566,04
4.8	TELEFERICO	199.793,07	2.918,48	2.702,73	200.008,82
4.8.01	TELEFERICO	199.793,07	2.918,48	2.702,73	200.008,82
4.8.01.01	TELEFERICO	199.793,07	2.918,48	2.702,73	200.008,82
Prejuízo Acumulado					116.684.224,72
Prejuízo no Período					13.172.300,52