

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.799.400.128,20	48.122.546,58	49.791.343,31	5.797.731.331,47
1.1	CIRCULANTE	44.528.917,29	7.897.354,41	46.899.355,46	5.526.916,24
1.1.01	DISPONIVEL	3.492.676,79	6.616.669,28	7.616.821,01	2.492.525,06
1.1.01.01	FUNDO FIXO	3.960,28	11.000,00	13.302,77	1.657,51
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.827,94	4.785.553,86	4.785.553,86	1.827,94
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	3.486.888,57	1.820.115,42	2.817.964,38	2.489.039,61
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	41.036.240,50	1.280.685,13	39.282.534,45	3.034.391,18
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	348.034,70	22.032,51	360.714,57	9.352,64
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	108.073,64	18.418,35	18.976,11	107.515,88
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	301.493,40	204.853,45	67.268,55	439.078,30
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	6.628,35	4.212,01	4.136,77	6.703,59
1.1.02.05	CONTAS A RECEBER	2.276.870,63	1.031.168,81	836.298,67	2.471.740,77
1.1.02.07	TERRENOS	37.995.139,78	0,00	37.995.139,78	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	5.754.871.210,91	40.225.192,17	2.891.987,85	5.792.204.415,23
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	1.193.206.788,56	40.185.139,78	2.861.710,96	1.230.530.217,38
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	357.332.475,63	2.190.000,00	2.861.710,96	356.660.764,67
1.2.02.02	TERRENOS	37.907.296,98	37.995.139,78	0,00	75.902.436,76
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	58.812,79	40.052,39	28.729,33	70.135,85
1.2.03.01	IMOBILIZADO	594.057,85	13.566,00	26.918,49	580.705,36
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-535.245,06	26.486,39	1.810,84	-510.569,51
1.2.04	INTANGIVEL	45.863,11	0,00	1.547,56	44.315,55
1.2.04.01	INTANGIVEL	340.832,82	0,00	0,00	340.832,82
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-294.969,71	0,00	1.547,56	-296.517,27

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.916.084.352,92	3.929.682,78	13.025.917,76	-5.925.180.587,90
2.1	CIRCULANTE	-1.021.022.627,99	3.516.123,56	12.639.543,93	-1.030.146.048,36
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-1.021.022.627,99	3.516.123,56	12.639.543,93	-1.030.146.048,36
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-2.245.134,39	824.582,82	839.574,83	-2.260.126,40
2.1.01.02	FORNECEDORES	-999.186.375,34	627.234,58	11.422.815,52	-1.009.981.956,28
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-1.482.303,87	1.430.013,91	311.570,44	-363.860,40
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-20.582,79	20.582,79	20.463,99	-20.463,99
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	-1.220.711,20	613.709,46	45.119,15	-652.120,89
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.458.522.943,41	413.559,22	330.963,84	-4.458.440.348,03
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.458.522.943,41	413.559,22	330.963,84	-4.458.440.348,03
2.2.01.01	FORNECEDORES	-260.014.678,50	413.559,22	15.033,55	-259.616.152,83
2.2.01.02	CONTINGENCIAS	-3.178.271,42	0,00	315.930,29	-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	-436.538.781,52	0,00	55.409,99	-436.594.191,51
2.3.01	CAPITAL	-5.027.149.100,00	0,00	0,00	-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	235.341.300,00	0,00	0,00	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	55.409,99	4.590.554.914,04
2.3.03.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.590.610.324,03	0,00	55.409,99	4.590.554.914,04

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3	RECEITA	-5.075.838,31	22.427,30	3.442.161,32	-8.495.572,33
3.1	RECEITA OPERACIONAL	-1.720.671,08	21.524,63	234.661,96	-1.933.808,41
3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.878.638,38	0,00	232.698,67	-2.111.337,05
3.1.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.878.638,38	0,00	232.698,67	-2.111.337,05
3.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	157.967,30	21.524,63	1.963,29	177.528,64
3.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	157.967,30	21.524,63	1.963,29	177.528,64
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-3.355.167,23	902,67	3.207.499,36	-6.561.763,92
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-3.357.446,79	0,02	3.207.499,36	-6.564.946,13
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-3.357.446,79	0,02	3.207.499,36	-6.564.946,13
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.279,56	902,65	0,00	3.182,21
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.279,56	902,65	0,00	3.182,21

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPESAS	121.760.063,03	14.425.799,60	241.033,87	135.944.828,76
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	10.787.431,62	1.656.828,96	211.774,82	12.232.485,76
4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/CONSELHOS	9.148.446,77	1.099.738,21	133.029,25	10.115.155,73
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	1.656.715,85	287.717,57	0,00	1.944.433,42
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	4.730.934,48	458.258,33	97.603,02	5.091.589,79
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.832.141,15	212.627,25	35.168,67	2.009.599,73
4.1.01.04	BENEFICIOS	869.964,89	136.086,11	257,56	1.005.793,44
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	58.690,40	5.048,95	0,00	63.739,35
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	882.517,75	181.500,69	69.387,03	994.631,41
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	210.086,57	14.866,28	3.753,91	221.198,94
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	663.111,28	145.860,94	65.633,12	743.339,10
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	9.319,90	19.347,28	0,00	28.667,18
4.1.02.04	APOIO INSTITUCIONAL	0,00	1.426,19	0,00	1.426,19
4.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	656.457,08	59.659,77	9.358,54	706.758,31
4.1.03.01	TRANSPORTES	167.388,63	17.303,70	8.524,91	176.167,42
4.1.03.02	VIAGENS	38.497,43	1.861,66	0,00	40.359,09
4.1.03.03	INFORMATICA	7.452,13	593,83	0,00	8.045,96
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	17.256,09	2.367,28	827,90	18.795,47
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	62.367,28	2.171,79	0,00	64.539,07
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	44.570,64	5.496,47	5,73	50.061,38
4.1.03.07	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	278.908,52	26.506,64	0,00	305.415,16
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	40.016,36	3.358,40	0,00	43.374,76
4.1.05	CONTINGENCIAS	100.010,02	315.930,29	0,00	415.940,31
4.1.05.01	PROVISOES CONTINGENCIAS	100.010,02	315.930,29	0,00	415.940,31
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	17.264.386,27	1.962.116,01	0,00	19.226.502,28
4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	17.264.386,27	1.962.116,01	0,00	19.226.502,28
4.2.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	17.264.386,27	1.962.116,01	0,00	19.226.502,28
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	7.066.039,35	1.918.950,29	0,00	8.984.989,64
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	7.066.039,35	1.918.950,29	0,00	8.984.989,64
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	53.677,31	4.913,55	0,00	58.590,86
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	7.012.362,04	1.914.036,74	0,00	8.926.398,78
4.6	DESPESAS FINANCEIRAS	82.089.630,93	8.858.741,32	0,83	90.948.371,42
4.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS	82.089.630,93	8.858.741,32	0,83	90.948.371,42
4.6.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	82.089.630,93	8.858.741,32	0,83	90.948.371,42
4.7	RESULTADO NAO OPERACIONAL	4.352.566,04	26.918,49	26.486,39	4.352.998,14
4.7.01	PERDAS DE ATIVOS	4.352.566,04	26.918,49	26.486,39	4.352.998,14
4.7.01.01	PERDAS DE ATIVOS	4.352.566,04	26.918,49	26.486,39	4.352.998,14
4.8	TELEFERICO	200.008,82	2.244,53	2.771,83	199.481,52
4.8.01	TELEFERICO	200.008,82	2.244,53	2.771,83	199.481,52
4.8.01.01	TELEFERICO	200.008,82	2.244,53	2.771,83	199.481,52