

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.132.512.706,21	284.845.378,57	39.436.876,79	5.377.921.207,99
1.1	CIRCULANTE	48.301.743,85	22.164.853,24	39.013.971,93	31.452.625,16
1.1.01	DISPONIVEL	30.314.989,16	20.254.202,29	38.847.846,25	11.721.345,20
1.1.01.01	FUNDO FIXO	922,96	2.360,95	1.127,85	2.156,06
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.000.000,00	19.103.124,77	20.103.110,77	14,00
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	29.314.066,20	1.148.716,57	18.743.607,63	11.719.175,14
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.986.754,69	1.910.650,95	166.125,68	19.731.279,96
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	105.491,91	12.372,30	15.972,58	101.891,63
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.540.691,65	0,00	21.621,22	14.519.070,43
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.953.647,43	149.653,29	114.417,18	2.988.883,54
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	34.934,82	3.837,20	14.114,70	24.657,32
1.1.02.05	CONTAS A RECEBER	351.988,88	63.883,29	0,00	415.872,17
1.1.02.06	ACOES JUDICIAIS	0,00	1.680.904,87	0,00	1.680.904,87
1.2	NAO CIRCULANTE	5.084.210.962,36	262.680.525,33	422.904,86	5.346.468.582,83
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.509.202.607,62	262.680.525,33	0,00	4.771.883.132,95
1.2.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	4.331.780.188,23	246.489.406,56	0,00	4.578.269.594,79
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	114.078.868,05	16.191.118,77	0,00	130.269.986,82
1.2.02	INVESTIMENTOS	574.783.570,20	0,00	415.472,66	574.368.097,54
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	447.220.541,42	0,00	415.472,66	446.805.068,76
1.2.02.02	TERRENOS	127.562.028,78	0,00	0,00	127.562.028,78
1.2.02.03	PARTICIPACAO ACIONARIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.03	IMOBILIZADO	175.786,41	0,00	4.901,09	170.885,32
1.2.03.01	IMOBILIZADO	525.972,51	0,00	0,00	525.972,51
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-350.186,10	0,00	4.901,09	-355.087,19
1.2.04	INTANGIVEL	48.998,13	0,00	2.531,11	46.467,02
1.2.04.01	INTANGIVEL	257.496,79	0,00	0,00	257.496,79
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-208.498,66	0,00	2.531,11	-211.029,77

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.149.766.786,71	106.668.606,71	353.643.008,50	-5.396.741.188,50
2.1	CIRCULANTE	-518.528.734,28	1.022.280,56	107.153.409,88	-624.659.863,60
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-518.528.734,28	1.022.280,56	107.153.409,88	-624.659.863,60
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-564.157,73	443.517,49	463.728,12	-584.368,36
2.1.01.02	FORNECEDORES	-424.905.379,84	403.742,69	106.026.122,64	-530.527.759,79
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-18.002.810,77	93.221,47	103.300,52	-18.012.889,82
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-49.640,87	49.640,87	12.848,16	-12.848,16
2.1.01.05	OBRIGACOES COM TERCEIROS	-14.199.782,00	0,00	0,00	-14.199.782,00
2.1.01.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-59.549.964,14	0,00	466.276,22	-60.016.240,36
2.1.01.07	PROVISOES	-615.545,17	32.158,04	81.134,22	-664.521,35
2.1.01.09	CONVENIOS	-641.453,76	0,00	0,00	-641.453,76
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.065.752.466,56	105.646.326,15	246.489.598,62	-4.206.595.739,03
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.065.752.466,56	105.646.326,15	246.489.598,62	-4.206.595.739,03
2.2.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	-91.451,82	0,00	192,06	-91.643,88
2.2.01.02	CONTINGENCIAS	-24.829.440,54	0,00	0,00	-24.829.440,54
2.2.01.03	OBRIGACOES OUC	-4.040.831.574,20	105.646.326,15	246.489.406,56	-4.181.674.654,61
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-565.485.585,87	0,00	0,00	-565.485.585,87
2.3.01	CAPITAL	-4.938.615.100,00	0,00	0,00	-4.938.615.100,00
2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	-5.053.490.400,00	0,00	0,00	-5.053.490.400,00
2.3.01.02	CAPITAL A INTEGRALIZAR	114.875.300,00	0,00	0,00	114.875.300,00
2.3.02	RESERVA DE CAPITAL	-53,91	0,00	0,00	-53,91
2.3.02.01	RESERVA DE CAPITAL	-53,91	0,00	0,00	-53,91
2.3.03	RESULTADOS ACUMULADOS	4.373.129.568,04	0,00	0,00	4.373.129.568,04
2.3.03.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.373.129.568,04	0,00	0,00	4.373.129.568,04

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3	RECEITA	-137.290.149,53	12.848,16	105.885.694,09	-243.162.995,46
3.1	RECEITA OPERACIONAL	-261.792,31	12.848,16	63.883,29	-312.827,44
3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-351.988,88	0,00	63.883,29	-415.872,17
3.1.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-351.988,88	0,00	63.883,29	-415.872,17
3.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	90.196,57	12.848,16	0,00	103.044,73
3.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	90.196,57	12.848,16	0,00	103.044,73
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-1.324.926,30	0,00	175.484,65	-1.500.410,95
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-1.324.926,30	0,00	175.484,65	-1.500.410,95
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-1.324.926,30	0,00	175.484,65	-1.500.410,95
3.4	RECEITA DE TERCEIROS	-135.703.430,92	0,00	105.646.326,15	-241.349.757,07
3.4.01	SUBVENCOES	-135.703.430,92	0,00	105.646.326,15	-241.349.757,07
3.4.01.01	OPERACAO URBANA CONSORCIADA	-135.703.430,92	0,00	105.646.326,15	-241.349.757,07

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPESAS	154.544.230,03	107.570.218,08	131.472,14	261.982.975,97
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.358.881,09	961.505,09	131.472,14	4.188.914,04
4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/CONSELHOS	2.676.350,35	676.955,25	0,00	3.353.305,60
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	191.358,29	78.983,96	0,00	270.342,25
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	1.715.400,21	372.877,89	0,00	2.088.278,10
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	553.576,31	139.017,73	0,00	692.594,04
4.1.01.04	BENEFICIOS	212.614,71	84.853,96	0,00	297.468,67
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	3.400,83	1.221,71	0,00	4.622,54
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	389.207,97	183.682,44	100.475,14	472.415,27
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	31.410,24	5.101,56	0,00	36.511,80
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	347.802,09	175.213,00	100.475,14	422.539,95
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	9.995,64	3.367,88	0,00	13.363,52
4.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	293.322,77	100.867,40	30.997,00	363.193,17
4.1.03.01	TRANSPORTES	56.649,14	36.300,20	17.940,00	75.009,34
4.1.03.03	INFORMATICA	39.873,00	18.809,22	12.952,00	45.730,22
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	7.651,32	2.227,87	0,00	9.879,19
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	3.291,25	3.779,95	0,00	7.071,20
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	62.495,74	1.333,86	0,00	63.829,60
4.1.03.07	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	99.925,46	30.984,10	105,00	130.804,56
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	23.436,86	7.432,20	0,00	30.869,06
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	135.703.430,92	105.646.326,15	0,00	241.349.757,07
4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	135.703.430,92	105.646.326,15	0,00	241.349.757,07
4.2.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	135.703.430,92	105.646.326,15	0,00	241.349.757,07
4.3	RECUPERACAO PATRIMONIO HISTORICO	96.517,36	21.250,00	0,00	117.767,36
4.3.01	RECUPERACAO PATRIMONIO HISTORICO	96.517,36	21.250,00	0,00	117.767,36
4.3.01.01	RECUPERACAO PATRIMONIO HISTORICO	96.517,36	21.250,00	0,00	117.767,36
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	12.430.737,34	415.664,72	0,00	12.846.402,06
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	12.430.737,34	415.664,72	0,00	12.846.402,06
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	936,43	192,06	0,00	1.128,49
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	12.429.800,91	415.472,66	0,00	12.845.273,57
4.6	DESPESAS FINANCEIRAS	1.763.801,87	484.939,88	0,00	2.248.741,75
4.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.763.801,87	484.939,88	0,00	2.248.741,75
4.6.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.763.801,87	484.939,88	0,00	2.248.741,75
4.8	TELEFERICO	1.190.861,45	36.532,24	0,00	1.227.393,69
4.8.01	TELEFERICO	1.190.861,45	36.532,24	0,00	1.227.393,69
4.8.01.01	TELEFERICO	1.190.861,45	36.532,24	0,00	1.227.393,69
4.9	VLT	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.9.01	VLT	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.9.01.01	VLT	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Prejuízo Acumulado</b>					<b>18.819.980,51</b>
<b>Prejuízo no Período</b>					<b>1.565.900,01</b>