

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.147.978.590,22	357.750.892,81	359.440.005,99	5.146.289.477,04
1.1	CIRCULANTE	66.546.524,28	67.976.852,13	69.539.206,89	64.984.169,52
1.1.01	DISPONIVEL	48.350.231,32	66.101.263,72	67.455.682,06	46.995.812,98
1.1.01.01	FUNDO FIXO	547,94	2.000,00	1.475,46	1.072,48
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	65.281.429,62	65.281.429,62	0,00
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	48.349.683,38	817.834,10	2.172.776,98	46.994.740,50
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	18.196.292,96	1.875.588,41	2.083.524,83	17.988.356,54
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	148.296,11	38.147,13	50.789,08	135.654,16
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.763.777,42	21.250,00	244.706,99	14.540.320,43
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.213.318,52	1.813.619,48	1.772.417,58	3.254.520,42
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	70.900,91	2.571,80	15.611,18	57.861,53
1.2	NAO CIRCULANTE	5.081.432.065,94	289.774.040,68	289.900.799,10	5.081.305.307,52
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.783.495.676,35	254.643,16	289.519.397,52	4.494.230.921,99
1.2.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	4.621.275.786,56	7.490,97	289.519.397,52	4.331.763.880,01
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	98.876.338,45	247.152,19	0,00	99.123.490,64
1.2.02	INVESTIMENTOS	297.693.973,59	289.519.397,52	373.588,40	586.839.782,71
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	162.362.144,81	289.519.397,52	373.588,40	451.507.953,93
1.2.02.02	TERRENOS	135.330.828,78	0,00	0,00	135.330.828,78
1.2.02.03	PARTICIPACAO ACIONARIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.03	IMOBILIZADO	191.920,08	0,00	5.378,69	186.541,39
1.2.03.01	IMOBILIZADO	525.972,51	0,00	0,00	525.972,51
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-334.052,43	0,00	5.378,69	-339.431,12
1.2.04	INTANGIVEL	50.495,92	0,00	2.434,49	48.061,43
1.2.04.01	INTANGIVEL	251.691,39	0,00	0,00	251.691,39
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-201.195,47	0,00	2.434,49	-203.629,96

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.147.978.590,22	870.313.621,17	871.972.657,41	-5.149.637.626,46
2.1	CIRCULANTE	-443.548.925,92	77.104.311,06	30.348.338,58	-396.792.953,44
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-443.548.925,92	77.104.311,06	30.348.338,58	-396.792.953,44
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-746.803,47	668.135,05	1.204.437,40	-1.283.105,82
2.1.01.02	FORNECEDORES	-354.496.206,58	75.558.094,83	24.392.032,41	-303.330.144,16
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-14.678.790,34	474.013,95	4.031.668,51	-18.236.444,90
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-34.232,27	0,00	24.191,57	-58.423,84
2.1.01.05	OBRIGACOES COM TERCEIROS	-14.423.238,95	223.456,95	0,00	-14.199.782,00
2.1.01.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-57.805.153,72	0,00	624.526,88	-58.429.680,60
2.1.01.07	PROVISOES	-626.829,11	84.392,55	71.481,80	-613.918,36
2.1.01.09	CONVENIOS	-737.671,48	96.217,73	0,01	-641.453,76
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.489.103.671,46	303.612.188,80	1.867.604,49	-4.187.359.087,15
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.489.103.671,46	303.612.188,80	1.867.604,49	-4.187.359.087,15
2.2.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	-103.431,96	0,00	309,03	-103.740,99
2.2.01.02	CONTINGENCIAS	-24.829.440,54	0,00	0,00	-24.829.440,54
2.2.01.03	OBRIGACOES OUC	-4.464.170.798,96	303.612.188,80	1.867.295,46	-4.162.425.905,62
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-215.325.992,84	489.597.121,31	839.756.714,34	-565.485.585,87
2.3.01	CAPITAL	-4.876.115.100,00	0,00	62.500.000,00	-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	177.375.300,00	0,00	62.500.000,00	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	4.660.789.161,07	489.597.121,31	777.256.714,34	4.373.129.568,04
2.3.03.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.660.789.161,07	489.597.121,31	777.256.714,34	4.373.129.568,04

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3	RECEITA	0,00	24.191,57	14.643.235,30	-14.619.043,73
3.1	RECEITA OPERACIONAL	0,00	24.191,57	0,00	24.191,57
3.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	24.191,57	0,00	24.191,57
3.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	24.191,57	0,00	24.191,57
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	550.444,02	-550.444,02
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	550.444,02	-550.444,02
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	550.444,02	-550.444,02
3.4	RECEITA DE TERCEIROS	0,00	0,00	14.092.791,28	-14.092.791,28
3.4.01	SUBVENCOES	0,00	0,00	14.092.791,28	-14.092.791,28
3.4.01.01	OPERACAO URBANA CONSORCIADA	0,00	0,00	14.092.791,28	-14.092.791,28

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPESAS	0,00	17.981.395,89	14.202,74	17.967.193,15
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.747.798,82	12.919,68	1.734.879,14
4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/CONSELHOS	0,00	1.546.098,27	12.919,67	1.533.178,60
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	0,00	38.990,37	0,00	38.990,37
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	0,00	1.137.564,08	6.922,23	1.130.641,85
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	298.783,94	5.997,44	292.786,50
4.1.01.04	BENEFICIOS	0,00	69.538,17	0,00	69.538,17
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	0,00	1.221,71	0,00	1.221,71
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	124.625,04	0,01	124.625,03
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.269,56	0,01	5.269,55
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	0,00	116.023,60	0,00	116.023,60
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	0,00	3.331,88	0,00	3.331,88
4.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	77.075,51	0,00	77.075,51
4.1.03.01	TRANSPORTES	0,00	20.160,33	0,00	20.160,33
4.1.03.03	INFORMATICA	0,00	13.291,00	0,00	13.291,00
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	0,00	3.043,40	0,00	3.043,40
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	0,00	151,90	0,00	151,90
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	299,36	0,00	299,36
4.1.03.07	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	32.316,34	0,00	32.316,34
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	7.813,18	0,00	7.813,18
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	0,00	14.092.791,28	0,00	14.092.791,28
4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	0,00	14.092.791,28	0,00	14.092.791,28
4.2.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	0,00	14.092.791,28	0,00	14.092.791,28
4.3	RECUPERACAO PATRIMONIO HISTORICO	0,00	21.792,22	1.274,86	20.517,36
4.3.01	RECUPERACAO PATRIMONIO HISTORICO	0,00	21.792,22	1.274,86	20.517,36
4.3.01.01	RECUPERACAO PATRIMONIO HISTORICO	0,00	21.792,22	1.274,86	20.517,36
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	373.897,43	0,00	373.897,43
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	373.897,43	0,00	373.897,43
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	0,00	309,03	0,00	309,03
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	373.588,40	0,00	373.588,40
4.6	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	625.412,64	8,20	625.404,44
4.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	625.412,64	8,20	625.404,44
4.6.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	625.412,64	8,20	625.404,44
4.8	TELEFERICO	0,00	1.119.703,50	0,00	1.119.703,50
4.8.01	TELEFERICO	0,00	1.119.703,50	0,00	1.119.703,50
4.8.01.01	TELEFERICO	0,00	1.119.703,50	0,00	1.119.703,50
Prejuízo Acumulado					3.348.149,42
Prejuízo no Período					3.348.149,42