

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.133.158.870,48	22.091.413,01	22.737.577,28	5.132.512.706,21
1.1	CIRCULANTE	53.936.317,73	8.932.788,52	14.567.362,40	48.301.743,85
1.1.01	DISPONIVEL	36.082.341,30	8.454.204,60	14.221.556,74	30.314.989,16
1.1.01.01	FUNDO FIXO	386,29	2.200,00	1.663,33	922,96
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	8.085.385,03	7.085.385,03	1.000.000,00
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	36.081.955,01	366.619,57	7.134.508,38	29.314.066,20
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.853.976,43	478.583,92	345.805,66	17.986.754,69
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	114.189,18	54.754,80	63.452,07	105.491,91
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.540.320,43	371,22	0,00	14.540.691,65
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.152.979,97	67.499,90	266.832,44	2.953.647,43
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	46.486,85	3.969,12	15.521,15	34.934,82
1.1.02.05	CONTAS A RECEBER	0,00	351.988,88	0,00	351.988,88
1.2	NAO CIRCULANTE	5.079.222.552,75	13.158.624,49	8.170.214,88	5.084.210.962,36
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.503.818.588,53	5.384.019,09	0,00	4.509.202.607,62
1.2.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	4.331.770.694,26	9.493,97	0,00	4.331.780.188,23
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	108.704.342,93	5.374.525,12	0,00	114.078.868,05
1.2.02	INVESTIMENTOS	575.177.174,44	7.768.800,00	8.162.404,24	574.783.570,20
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	439.845.345,66	7.768.800,00	393.604,24	447.220.541,42
1.2.02.02	TERRENOS	135.330.828,78	0,00	7.768.800,00	127.562.028,78
1.2.02.03	PARTICIPACAO ACIONARIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.03	IMOBILIZADO	181.162,70	0,00	5.376,29	175.786,41
1.2.03.01	IMOBILIZADO	525.972,51	0,00	0,00	525.972,51
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-344.809,81	0,00	5.376,29	-350.186,10
1.2.04	INTANGIVEL	45.627,08	5.805,40	2.434,35	48.998,13
1.2.04.01	INTANGIVEL	251.691,39	5.805,40	0,00	257.496,79
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-206.064,31	0,00	2.434,35	-208.498,66

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.149.161.576,26	15.125.540,93	15.730.751,38	-5.149.766.786,71
2.1	CIRCULANTE	-503.840.363,50	1.032.749,65	15.721.120,43	-518.528.734,28
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-503.840.363,50	1.032.749,65	15.721.120,43	-518.528.734,28
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-472.451,95	350.418,05	442.123,83	-564.157,73
2.1.01.02	FORNECEDORES	-410.823.731,23	317.758,75	14.399.407,36	-424.905.379,84
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-18.178.906,51	267.357,61	91.261,87	-18.002.810,77
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-16.364,13	16.364,13	49.640,87	-49.640,87
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	-58.933.402,88	0,00	616.561,26	-59.549.964,14
2.1.01.07	PROVISOES	-574.271,04	80.851,11	122.125,24	-615.545,17
2.1.01.09	CONVENIOS	-641.453,76	0,00	0,00	-641.453,76
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.079.835.626,89	14.092.791,28	9.630,95	-4.065.752.466,56
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.079.835.626,89	14.092.791,28	9.630,95	-4.065.752.466,56
2.2.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	-91.314,84	0,00	136,98	-91.451,82
2.2.01.02	CONTINGENCIAS	-24.829.440,54	0,00	0,00	-24.829.440,54
2.2.01.03	OBRIGACOES OUC	-4.054.914.871,51	14.092.791,28	9.493,97	-4.040.831.574,20
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	-122.503.901,04	49.640,87	14.835.889,36	-137.290.149,53
3.1	RECEITA OPERACIONAL	40.555,70	49.640,87	351.988,88	-261.792,31
3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	351.988,88	-351.988,88
3.1.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	351.988,88	-351.988,88
3.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	40.555,70	49.640,87	0,00	90.196,57
3.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	40.555,70	49.640,87	0,00	90.196,57
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-933.817,10	0,00	391.109,20	-1.324.926,30
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-933.817,10	0,00	391.109,20	-1.324.926,30
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-933.817,10	0,00	391.109,20	-1.324.926,30
3.4	RECEITA DE TERCEIROS	-121.610.639,64	0,00	14.092.791,28	-135.703.430,92
3.4.01	SUBVENCOES	-121.610.639,64	0,00	14.092.791,28	-135.703.430,92
3.4.01.01	OPERACAO URBANA CONSORCIADA	-121.610.639,64	0,00	14.092.791,28	-135.703.430,92

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPESAS	138.506.606,82	16.038.209,23	586,02	154.544.230,03
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.467.309,05	892.158,06	586,02	3.358.881,09
4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/CONSELHOS	2.006.437,39	669.912,98	0,02	2.676.350,35
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	108.174,33	83.183,96	0,00	191.358,29
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	1.337.556,15	377.844,08	0,02	1.715.400,21
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	410.281,63	143.294,68	0,00	553.576,31
4.1.01.04	BENEFICIOS	148.246,16	64.368,55	0,00	212.614,71
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	2.179,12	1.221,71	0,00	3.400,83
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	249.089,50	140.704,47	586,00	389.207,97
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	10.677,59	21.318,65	586,00	31.410,24
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	231.748,15	116.053,94	0,00	347.802,09
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	6.663,76	3.331,88	0,00	9.995,64
4.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	211.782,16	81.540,61	0,00	293.322,77
4.1.03.01	TRANSPORTES	38.405,99	18.243,15	0,00	56.649,14
4.1.03.03	INFORMATICA	26.582,00	13.291,00	0,00	39.873,00
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	5.393,69	2.257,63	0,00	7.651,32
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	1.549,50	1.741,75	0,00	3.291,25
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	60.402,38	2.093,36	0,00	62.495,74
4.1.03.07	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.822,38	36.103,08	0,00	99.925,46
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	15.626,22	7.810,64	0,00	23.436,86
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	121.610.639,64	14.092.791,28	0,00	135.703.430,92
4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	121.610.639,64	14.092.791,28	0,00	135.703.430,92
4.2.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	121.610.639,64	14.092.791,28	0,00	135.703.430,92
4.3	RECUPERACAO PATRIMONIO HISTORICO	96.517,36	0,00	0,00	96.517,36
4.3.01	RECUPERACAO PATRIMONIO HISTORICO	96.517,36	0,00	0,00	96.517,36
4.3.01.01	RECUPERACAO PATRIMONIO HISTORICO	96.517,36	0,00	0,00	96.517,36
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	12.036.996,12	393.741,22	0,00	12.430.737,34
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	12.036.996,12	393.741,22	0,00	12.430.737,34
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	799,45	136,98	0,00	936,43
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	12.036.196,67	393.604,24	0,00	12.429.800,91
4.6	DESPESAS FINANCEIRAS	1.141.838,75	621.963,12	0,00	1.763.801,87
4.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.141.838,75	621.963,12	0,00	1.763.801,87
4.6.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.141.838,75	621.963,12	0,00	1.763.801,87
4.8	TELEFERICO	1.153.305,90	37.555,55	0,00	1.190.861,45
4.8.01	TELEFERICO	1.153.305,90	37.555,55	0,00	1.190.861,45
4.8.01.01	TELEFERICO	1.153.305,90	37.555,55	0,00	1.190.861,45
<b>Prejuízo Acumulado</b>					<b>17.254.080,50</b>
<b>Prejuízo no Período</b>					<b>1.251.374,72</b>