

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.377.921.207,99	64.691.165,17	2.346.441,62	5.440.265.931,54
1.1	CIRCULANTE	31.452.625,16	1.102.687,04	1.945.790,96	30.609.521,24
1.1.01	DISPONIVEL	11.721.345,20	977.847,89	1.839.062,71	10.860.130,38
1.1.01.01	FUNDO FIXO	2.156,06	211,53	1.119,97	1.247,62
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	14,00	873.917,62	873.931,62	0,00
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	11.719.175,14	103.718,74	964.011,12	10.858.882,76
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	19.731.279,96	124.839,15	106.728,25	19.749.390,86
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	101.891,63	8.906,61	15.665,27	95.132,97
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.519.070,43	0,00	0,00	14.519.070,43
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.988.883,54	109.280,03	77.080,20	3.021.083,37
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	24.657,32	5.082,48	13.982,78	15.757,02
1.1.02.05	CONTAS A RECEBER	415.872,17	0,00	0,00	415.872,17
1.1.02.06	ACOES JUDICIAIS	1.680.904,87	1.570,03	0,00	1.682.474,90
1.2	NAO CIRCULANTE	5.346.468.582,83	63.588.478,13	400.650,66	5.409.656.410,30
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.771.883.132,95	63.588.478,13	62.107,29	4.835.409.503,79
1.2.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	4.578.269.594,79	63.588.478,13	62.107,29	4.641.795.965,63
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	130.269.986,82	0,00	0,00	130.269.986,82
1.2.02	INVESTIMENTOS	574.368.097,54	0,00	331.113,57	574.036.983,97
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	446.805.068,76	0,00	331.113,57	446.473.955,19
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	170.885,32	0,00	4.898,69	165.986,63
1.2.03.01	IMOBILIZADO	525.972,51	0,00	0,00	525.972,51
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-355.087,19	0,00	4.898,69	-359.985,88
1.2.04	INTANGIVEL	46.467,02	0,00	2.531,11	43.935,91
1.2.04.01	INTANGIVEL	257.496,79	0,00	0,00	257.496,79
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-211.029,77	0,00	2.531,11	-213.560,88

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.396.741.188,50	261.679.348,44	325.675.130,40	-5.460.736.970,46
2.1	CIRCULANTE	-624.659.863,60	1.042.237,75	15.604.220,22	-639.221.846,07
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-624.659.863,60	1.042.237,75	15.604.220,22	-639.221.846,07
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-584.368,36	549.908,84	473.812,95	-508.272,47
2.1.01.02	FORNECEDORES	-530.527.759,79	336.007,72	14.413.803,37	-544.605.555,44
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-18.012.889,82	82.850,68	87.272,74	-18.017.311,88
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-12.848,16	12.848,16	4.832,52	-4.832,52
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	-60.016.240,36	0,00	551.849,33	-60.568.089,69
2.1.01.07	PROVISOES	-664.521,35	60.622,35	72.649,31	-676.548,31
2.1.01.09	CONVENIOS	-641.453,76	0,00	0,00	-641.453,76
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.206.595.739,03	260.637.110,69	310.070.910,18	-4.256.029.538,52
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.206.595.739,03	260.637.110,69	310.070.910,18	-4.256.029.538,52
2.2.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	-91.643,88	0,00	219,93	-91.863,81
2.2.01.02	CONTINGENCIAS	-24.829.440,54	0,00	0,00	-24.829.440,54
2.2.01.03	OBRIGACOES OUC	-4.181.674.654,61	260.637.110,69	310.070.690,25	-4.231.108.234,17
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	-243.162.995,46	4.832,52	14.215.702,60	-257.373.865,54
3.1	RECEITA OPERACIONAL	-312.827,44	4.832,52	0,00	-307.994,92
3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-415.872,17	0,00	0,00	-415.872,17
3.1.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-415.872,17	0,00	0,00	-415.872,17
3.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	103.044,73	4.832,52	0,00	107.877,25
3.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	103.044,73	4.832,52	0,00	107.877,25
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-1.500.410,95	0,00	122.911,32	-1.623.322,27
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-1.500.410,95	0,00	122.911,32	-1.623.322,27
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-1.500.410,95	0,00	122.911,32	-1.623.322,27
3.4	RECEITA DE TERCEIROS	-241.349.757,07	0,00	14.092.791,28	-255.442.548,35
3.4.01	SUBVENCOES	-241.349.757,07	0,00	14.092.791,28	-255.442.548,35
3.4.01.01	OPERACAO URBANA CONSORCIADA	-241.349.757,07	0,00	14.092.791,28	-255.442.548,35

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPEAS	261.982.975,97	15.883.990,52	22.062,03	277.844.904,46
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	4.188.914,04	851.166,10	21.667,91	5.018.412,23
4.1.01	DESPEAS COM PESSOAL/CONSELHOS	3.353.305,60	646.757,92	385,00	3.999.678,52
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	270.342,25	64.983,96	0,00	335.326,21
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	2.088.278,10	344.308,56	0,00	2.432.586,66
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	692.594,04	153.006,66	0,00	845.600,70
4.1.01.04	BENEFICIOS	297.468,67	82.179,83	385,00	379.263,50
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	4.622,54	2.278,91	0,00	6.901,45
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	472.415,27	134.020,86	21.282,91	585.153,22
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	36.511,80	36.329,81	0,00	72.841,61
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	422.539,95	93.318,07	21.282,91	494.575,11
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	13.363,52	4.372,98	0,00	17.736,50
4.1.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	363.193,17	70.387,32	0,00	433.580,49
4.1.03.01	TRANSPORTES	75.009,34	18.142,53	0,00	93.151,87
4.1.03.02	VIAGENS	0,00	3.844,78	0,00	3.844,78
4.1.03.03	INFORMATICA	45.730,22	8.655,00	0,00	54.385,22
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	9.879,19	2.640,11	0,00	12.519,30
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	7.071,20	3.705,63	0,00	10.776,83
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	63.829,60	97,00	0,00	63.926,60
4.1.03.07	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	130.804,56	25.872,47	0,00	156.677,03
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	30.869,06	7.429,80	0,00	38.298,86
4.2	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	241.349.757,07	14.092.791,28	0,00	255.442.548,35
4.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	241.349.757,07	14.092.791,28	0,00	255.442.548,35
4.2.01.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	241.349.757,07	14.092.791,28	0,00	255.442.548,35
4.3	RECUPERACAO PATRIMONIO HISTORICO	117.767,36	0,00	394,12	117.373,24
4.3.01	RECUPERACAO PATRIMONIO HISTORICO	117.767,36	0,00	394,12	117.373,24
4.3.01.01	RECUPERACAO PATRIMONIO HISTORICO	117.767,36	0,00	394,12	117.373,24
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	12.846.402,06	331.333,50	0,00	13.177.735,56
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	12.846.402,06	331.333,50	0,00	13.177.735,56
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	1.128,49	219,93	0,00	1.348,42
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	12.845.273,57	331.113,57	0,00	13.176.387,14
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	2.248.741,75	552.107,48	0,00	2.800.849,23
4.6.01	DESPEAS FINANCEIRAS	2.248.741,75	552.107,48	0,00	2.800.849,23
4.6.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	2.248.741,75	552.107,48	0,00	2.800.849,23
4.8	TELEFERICO	1.227.393,69	56.592,16	0,00	1.283.985,85
4.8.01	TELEFERICO	1.227.393,69	56.592,16	0,00	1.283.985,85
4.8.01.01	TELEFERICO	1.227.393,69	56.592,16	0,00	1.283.985,85
4.9	VLT	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.9.01	VLT	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.9.01.01	VLT	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Prejuízo Acumulado</b>					<b>20.471.038,92</b>
<b>Prejuízo no Período</b>					<b>1.651.058,41</b>