

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.439.246.675,21	314.741.321,90	304.353.127,94	5.449.634.869,17
1.1	CIRCULANTE	30.019.897,75	17.116.307,23	14.461.396,12	32.674.808,86
1.1.01	DISPONIVEL	10.345.026,97	17.014.966,27	12.558.300,98	14.801.692,26
1.1.01.01	FUNDO FIXO	1.474,25	170,90	996,28	648,87
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	65.784,31	9.823.521,63	9.889.184,78	121,16
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	10.277.768,41	7.191.273,74	2.668.119,92	14.800.922,23
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	19.674.870,78	101.340,96	1.903.095,14	17.873.116,60
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	91.842,26	10.435,46	82.451,58	19.826,14
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.519.070,43	191,88	534,00	14.518.728,31
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.954.631,43	20.023,21	67.566,76	2.907.087,88
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	10.979,59	4.666,60	4.044,09	11.602,10
1.1.02.05	CONTAS A RECEBER	415.872,17	0,00	0,00	415.872,17
1.1.02.06	ACOES JUDICIAIS	1.682.474,90	66.023,81	1.748.498,71	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	5.409.226.777,46	297.625.014,67	289.891.731,82	5.416.960.060,31
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.835.410.688,58	117,15	0,00	4.835.410.805,73
1.2.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	4.641.797.150,42	117,15	0,00	4.641.797.267,57
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	573.613.546,25	297.611.897,52	289.884.352,37	581.341.091,40
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	446.050.517,47	0,00	289.884.352,37	156.166.165,10
1.2.02.02	TERRENOS	127.562.028,78	8.092.500,00	0,00	135.654.528,78
1.2.02.03	PARTICIPACAO ACIONARIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.02.04	CERTIFICADO POTENCIAL ADC CONSTRUCAO	0,00	289.519.397,52	0,00	289.519.397,52
1.2.03	IMOBILIZADO	161.087,94	13.000,00	4.898,69	169.189,25
1.2.03.01	IMOBILIZADO	525.972,51	13.000,00	0,00	538.972,51
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-364.884,57	0,00	4.898,69	-369.783,26
1.2.04	INTANGIVEL	41.454,69	0,00	2.480,76	38.973,93
1.2.04.01	INTANGIVEL	257.496,79	0,00	0,00	257.496,79
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-216.042,10	0,00	2.480,76	-218.522,86

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.461.801.626,28	144.334.034,01	156.913.749,22	-5.474.381.341,49
2.1	CIRCULANTE	-743.711.227,56	1.115.843,03	9.419.962,91	-752.015.347,44
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-743.711.227,56	1.115.843,03	9.419.962,91	-752.015.347,44
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-511.660,02	500.243,81	550.550,66	-561.966,87
2.1.01.02	FORNECEDORES	-648.566.722,91	516.944,48	8.159.665,56	-656.209.443,99
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-18.005.882,45	77.964,46	130.100,45	-18.058.018,44
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-4.099,36	4.099,36	5.654,16	-5.654,16
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	-61.054.875,43	0,00	484.043,05	-61.538.918,48
2.1.01.07	PROVISOES	-726.751,63	16.590,92	89.949,03	-800.109,74
2.1.01.09	CONVENIOS	-641.453,76	0,00	0,00	-641.453,76
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.152.604.812,85	11.218.030,08	318.664,51	-4.141.705.447,28
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.152.604.812,85	11.218.030,08	318.664,51	-4.141.705.447,28
2.2.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	-95.656,32	172,30	0,00	-95.484,02
2.2.01.02	CONTINGENCIAS	-25.244.440,54	3.482.481,39	318.547,36	-22.080.506,51
2.2.01.03	OBRIGACOES OUC	-4.127.264.715,99	7.735.376,39	117,15	-4.119.529.456,75
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-565.485.585,87	132.000.160,90	147.175.121,80	-580.660.546,77
2.3.01	CAPITAL	-4.938.615.100,00	132.000.060,90	147.175.060,90	-4.953.790.100,00
2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	-5.053.490.400,00	0,00	132.000.000,00	-5.185.490.400,00
2.3.01.02	CAPITAL A INTEGRALIZAR	114.875.300,00	132.000.060,90	15.175.060,90	231.700.300,00
2.3.02	RESERVA DE CAPITAL	-53,91	100,00	60,90	-14,81
2.3.02.01	RESERVA DE CAPITAL	-53,91	100,00	60,90	-14,81
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	-361.324.370,49	117.630,77	7.987.282,25	-369.194.021,97
3.1	RECEITA OPERACIONAL	-303.895,56	0,00	111.976,61	-415.872,17
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	111.976,61	0,00	111.976,61	0,00
3.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	111.976,61	0,00	111.976,61	0,00
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-1.733.223,61	117.630,77	139.929,25	-1.755.522,09
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-1.733.223,61	0,00	139.929,25	-1.873.152,86
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-1.733.223,61	0,00	139.929,25	-1.873.152,86
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	117.630,77	0,00	117.630,77
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	117.630,77	0,00	117.630,77
3.4	RECEITA DE TERCEIROS	-359.287.251,32	0,00	7.735.376,39	-367.022.627,71
3.4.01	SUBVENCOES	-359.287.251,32	0,00	7.735.376,39	-367.022.627,71
3.4.01.01	OPERACAO URBANA CONSORCIADA	-359.287.251,32	0,00	7.735.376,39	-367.022.627,71

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPEAS	383.879.321,56	10.062.542,38	1.369,65	393.940.494,29
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	6.254.342,42	1.286.288,26	1.072,85	7.539.557,83
4.1.01	DESPEAS COM PESSOAL/CONSELHOS	4.592.886,89	800.141,21	0,00	5.393.028,10
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	400.310,17	146.183,96	0,00	546.494,13
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	2.754.784,12	412.927,05	0,00	3.167.711,17
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	972.267,35	165.971,49	0,00	1.138.238,84
4.1.01.04	BENEFICIOS	456.873,49	73.572,70	0,00	530.446,19
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.651,76	1.486,01	0,00	10.137,77
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	740.760,86	113.241,83	1.072,85	852.929,84
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	110.625,64	5.136,21	0,06	115.761,79
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	608.076,45	99.490,26	1.072,76	706.493,95
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	22.058,77	8.615,36	0,03	30.674,10
4.1.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	505.694,67	54.357,86	0,00	560.052,53
4.1.03.01	TRANSPORTES	113.890,44	20.697,66	0,00	134.588,10
4.1.03.02	VIAGENS	5.549,18	0,00	0,00	5.549,18
4.1.03.03	INFORMATICA	63.040,22	8.700,33	0,00	71.740,55
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	14.846,06	2.278,06	0,00	17.124,12
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	11.510,11	54,00	0,00	11.564,11
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	65.220,58	0,00	0,00	65.220,58
4.1.03.07	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	185.959,31	15.248,36	0,00	201.207,67
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	45.678,77	7.379,45	0,00	53.058,22
4.1.05	CONTINGENCIAS	415.000,00	318.547,36	0,00	733.547,36
4.1.05.01	PROVISOES CONTINGENCIAS	415.000,00	318.547,36	0,00	733.547,36
4.2	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	359.291.546,32	7.887.599,29	0,00	367.179.145,61
4.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	359.291.546,32	7.887.599,29	0,00	367.179.145,61
4.2.01.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	359.291.546,32	7.887.599,29	0,00	367.179.145,61
4.3	RECUPERACAO PATRIMONIO HISTORICO	117.373,24	0,00	0,00	117.373,24
4.3.01	RECUPERACAO PATRIMONIO HISTORICO	117.373,24	0,00	0,00	117.373,24
4.3.01.01	RECUPERACAO PATRIMONIO HISTORICO	117.373,24	0,00	0,00	117.373,24
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	13.601.320,26	364.954,85	172,30	13.966.102,81
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	13.601.320,26	364.954,85	172,30	13.966.102,81
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	1.495,40	0,00	172,30	1.323,10
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	13.599.824,86	364.954,85	0,00	13.964.779,71
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	3.288.284,06	487.319,86	124,50	3.775.479,42
4.6.01	DESPEAS FINANCEIRAS	3.288.284,06	487.319,86	124,50	3.775.479,42
4.6.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	3.288.284,06	487.319,86	124,50	3.775.479,42
4.8	TELEFERICO	1.322.455,26	36.380,12	0,00	1.358.835,38
4.8.01	TELEFERICO	1.322.455,26	36.380,12	0,00	1.358.835,38
4.8.01.01	TELEFERICO	1.322.455,26	36.380,12	0,00	1.358.835,38
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

Período: Julho de 2017

BALANCETE

Hora: 11:37

Data: 21/12/17

Moeda: R - REAL

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Prejuízo Acumulado				24.746.472,32
	Prejuízo no Período				2.191.521,25