

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.440.265.931,54	894.752,48	1.914.008,81	5.439.246.675,21
1.1	CIRCULANTE	30.609.521,24	893.567,69	1.483.191,18	30.019.897,75
1.1.01	DISPONIVEL	10.860.130,38	850.509,61	1.365.613,02	10.345.026,97
1.1.01.01	FUNDO FIXO	1.247,62	2.097,81	1.871,18	1.474,25
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	757.128,06	691.343,75	65.784,31
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	10.858.882,76	91.283,74	672.398,09	10.277.768,41
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	19.749.390,86	43.058,08	117.578,16	19.674.870,78
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	95.132,97	11.566,90	14.857,61	91.842,26
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	3.021.083,37	22.089,69	88.541,63	2.954.631,43
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	15.757,02	9.401,49	14.178,92	10.979,59
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	0,00	0,00	1.682.474,90
1.2	NAO CIRCULANTE	5.409.656.410,30	1.184,79	430.817,63	5.409.226.777,46
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.835.409.503,79	1.184,79	0,00	4.835.410.688,58
1.2.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	4.641.795.965,63	1.184,79	0,00	4.641.797.150,42
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	574.036.983,97	0,00	423.437,72	573.613.546,25
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	446.473.955,19	0,00	423.437,72	446.050.517,47
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	165.986,63	0,00	4.898,69	161.087,94
1.2.03.01	IMOBILIZADO	525.972,51	0,00	0,00	525.972,51
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-359.985,88	0,00	4.898,69	-364.884,57
1.2.04	INTANGIVEL	43.935,91	0,00	2.481,22	41.454,69
1.2.04.01	INTANGIVEL	257.496,79	0,00	0,00	257.496,79
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-213.560,88	0,00	2.481,22	-216.042,10

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.460.736.970,46	104.638.237,37	105.702.893,19	-5.461.801.626,28
2.1	CIRCULANTE	-639.221.846,07	708.534,40	105.197.915,89	-743.711.227,56
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-639.221.846,07	708.534,40	105.197.915,89	-743.711.227,56
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-508.272,47	386.679,64	390.067,19	-511.660,02
2.1.01.02	FORNECEDORES	-544.605.555,44	201.842,86	104.163.010,33	-648.566.722,91
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-18.017.311,88	94.640,37	83.210,94	-18.005.882,45
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-4.832,52	4.832,52	4.099,36	-4.099,36
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	-60.568.089,69	0,00	486.785,74	-61.054.875,43
2.1.01.07	PROVISOES	-676.548,31	20.539,01	70.742,33	-726.751,63
2.1.01.09	CONVENIOS	-641.453,76	0,00	0,00	-641.453,76
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.256.029.538,52	103.929.702,97	504.977,30	-4.152.604.812,85
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.256.029.538,52	103.929.702,97	504.977,30	-4.152.604.812,85
2.2.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	-91.863,81	0,00	3.792,51	-95.656,32
2.2.01.02	CONTINGENCIAS	-24.829.440,54	85.000,00	500.000,00	-25.244.440,54
2.2.01.03	OBRIGACOES OUC	-4.231.108.234,17	103.844.702,97	1.184,79	-4.127.264.715,99
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	-257.373.865,54	4.099,36	103.954.604,31	-361.324.370,49
3.1	RECEITA OPERACIONAL	-307.994,92	4.099,36	0,00	-303.895,56
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	107.877,25	4.099,36	0,00	111.976,61
3.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	107.877,25	4.099,36	0,00	111.976,61
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-1.623.322,27	0,00	109.901,34	-1.733.223,61
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-1.623.322,27	0,00	109.901,34	-1.733.223,61
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-1.623.322,27	0,00	109.901,34	-1.733.223,61
3.4	RECEITA DE TERCEIROS	-255.442.548,35	0,00	103.844.702,97	-359.287.251,32
3.4.01	SUBVENCOES	-255.442.548,35	0,00	103.844.702,97	-359.287.251,32
3.4.01.01	OPERACAO URBANA CONSORCIADA	-255.442.548,35	0,00	103.844.702,97	-359.287.251,32

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPEAS	277.844.904,46	106.119.481,60	85.064,50	383.879.321,56
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	5.018.412,23	1.320.930,19	85.000,00	6.254.342,42
4.1.01	DESPEAS COM PESSOAL/CONSELHOS	3.999.678,52	593.208,37	0,00	4.592.886,89
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	335.326,21	64.983,96	0,00	400.310,17
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	2.432.586,66	322.197,46	0,00	2.754.784,12
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	845.600,70	126.666,65	0,00	972.267,35
4.1.01.04	BENEFICIOS	379.263,50	77.609,99	0,00	456.873,49
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	6.901,45	1.750,31	0,00	8.651,76
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	585.153,22	155.607,64	0,00	740.760,86
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	72.841,61	37.784,03	0,00	110.625,64
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	494.575,11	113.501,34	0,00	608.076,45
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	17.736,50	4.322,27	0,00	22.058,77
4.1.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	433.580,49	72.114,18	0,00	505.694,67
4.1.03.01	TRANSPORTES	93.151,87	20.738,57	0,00	113.890,44
4.1.03.02	VIAGENS	3.844,78	1.704,40	0,00	5.549,18
4.1.03.03	INFORMATICA	54.385,22	8.655,00	0,00	63.040,22
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	12.519,30	2.326,76	0,00	14.846,06
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	10.776,83	733,28	0,00	11.510,11
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	63.926,60	1.293,98	0,00	65.220,58
4.1.03.07	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	156.677,03	29.282,28	0,00	185.959,31
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	38.298,86	7.379,91	0,00	45.678,77
4.1.05	CONTINGENCIAS	0,00	500.000,00	85.000,00	415.000,00
4.1.05.01	PROVISOS CONTINGENCIAS	0,00	500.000,00	85.000,00	415.000,00
4.2	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	255.442.548,35	103.848.997,97	0,00	359.291.546,32
4.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	255.442.548,35	103.848.997,97	0,00	359.291.546,32
4.2.01.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	255.442.548,35	103.848.997,97	0,00	359.291.546,32
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	13.177.735,56	423.584,70	0,00	13.601.320,26
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	13.177.735,56	423.584,70	0,00	13.601.320,26
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	1.348,42	146,98	0,00	1.495,40
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	13.176.387,14	423.437,72	0,00	13.599.824,86
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	2.800.849,23	487.499,33	64,50	3.288.284,06
4.6.01	DESPEAS FINANCEIRAS	2.800.849,23	487.499,33	64,50	3.288.284,06
4.6.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	2.800.849,23	487.499,33	64,50	3.288.284,06
4.8	TELEFERICO	1.283.985,85	38.469,41	0,00	1.322.455,26
4.8.01	TELEFERICO	1.283.985,85	38.469,41	0,00	1.322.455,26
4.8.01.01	TELEFERICO	1.283.985,85	38.469,41	0,00	1.322.455,26
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: Junho de 2017

BALANCETE

Hora: 11:36

Data: 21/12/17

Moeda: R - REAL

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Prejuízo Acumulado				22.554.951,07
	Prejuízo no Período				2.083.912,15