

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.393.399.564,42	1.840.580,08	3.961.914,78	5.391.278.229,72
1.1	CIRCULANTE	31.572.578,83	1.840.038,89	3.564.866,71	29.847.751,01
1.1.01	DISPONIVEL	14.226.333,32	1.777.796,93	3.375.032,76	12.629.097,49
1.1.01.01	FUNDO FIXO	876,39	0,00	744,34	132,05
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	64,99	1.684.782,68	1.684.843,40	4,27
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	14.225.391,94	93.014,25	1.689.445,02	12.628.961,17
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.346.245,51	62.241,96	189.833,95	17.218.653,52
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	79.782,45	40.123,60	77.800,62	42.105,43
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.518.536,43	0,00	0,00	14.518.536,43
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.737.640,00	17.649,16	107.253,15	2.648.036,01
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	10.286,63	4.469,20	4.780,18	9.975,65
1.2	NAO CIRCULANTE	5.361.826.985,59	541,19	397.048,07	5.361.430.478,71
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.509.185.171,61	541,19	0,00	4.509.185.712,80
1.2.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	4.362.080.642,06	541,19	0,00	4.362.081.183,25
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	83.760.978,21	0,00	0,00	83.760.978,21
1.2.02	INVESTIMENTOS	852.446.724,72	0,00	390.172,81	852.056.551,91
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	148.313.455,80	0,00	390.172,81	147.923.282,99
1.2.02.02	TERRENOS	135.654.528,78	0,00	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	568.477.740,14	0,00	0,00	568.477.740,14
1.2.03	IMOBILIZADO	159.175,21	0,00	5.007,02	154.168,19
1.2.03.01	IMOBILIZADO	538.972,51	0,00	0,00	538.972,51
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-379.797,30	0,00	5.007,02	-384.804,32
1.2.04	INTANGIVEL	35.914,05	0,00	1.868,24	34.045,81
1.2.04.01	INTANGIVEL	258.786,79	0,00	0,00	258.786,79
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-222.872,74	0,00	1.868,24	-224.740,98

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.417.302.200,17	1.954.146,16	1.019.464,49	-5.416.367.518,50
2.1	CIRCULANTE	-697.605.505,87	1.054.146,16	1.018.702,89	-697.570.062,60
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-697.605.505,87	1.054.146,16	1.018.702,89	-697.570.062,60
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-530.259,78	436.134,06	411.857,73	-505.983,45
2.1.01.02	FORNECEDORES	-650.648.556,71	388.926,26	346.974,74	-650.606.605,19
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-18.040.214,38	129.489,74	112.705,15	-18.023.429,79
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-4.648,14	4.648,14	4.330,27	-4.330,27
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	-12.741.788,44	0,00	81.267,13	-12.823.055,57
2.1.01.07	PROVISOES	-880.472,23	94.947,96	61.567,87	-847.092,14
2.1.01.09	CONVENIOS	-559.784,19	0,00	0,00	-559.784,19
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.139.036.147,53	900.000,00	761,60	-4.138.136.909,13
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.139.036.147,53	900.000,00	761,60	-4.138.136.909,13
2.2.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	-64.784,13	0,00	220,41	-65.004,54
2.2.01.02	CONTINGENCIAS	-20.280.506,51	900.000,00	0,00	-19.380.506,51
2.2.01.03	OBRIGACOES OUC	-4.118.690.856,89	0,00	541,19	-4.118.691.398,08
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-580.660.546,77	0,00	0,00	-580.660.546,77
2.3.01	CAPITAL	-4.953.790.100,00	0,00	0,00	-4.953.790.100,00
2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	-5.185.490.400,00	0,00	0,00	-5.185.490.400,00
2.3.01.02	CAPITAL A INTEGRALIZAR	231.700.300,00	0,00	0,00	231.700.300,00
2.3.02	RESERVA DE CAPITAL	-14,81	0,00	0,00	-14,81
2.3.02.01	RESERVA DE CAPITAL	-14,81	0,00	0,00	-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	-370.247.684,88	4.330,27	106.110,72	-370.349.465,33
3.1	RECEITA OPERACIONAL	-713.261,83	0,00	0,00	-713.261,83
3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-743.574,27	0,00	0,00	-743.574,27
3.1.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-743.574,27	0,00	0,00	-743.574,27
3.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	30.312,44	0,00	0,00	30.312,44
3.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	30.312,44	0,00	0,00	30.312,44
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-2.511.795,34	4.330,27	106.110,72	-2.613.575,79
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-2.639.871,98	0,00	106.110,72	-2.745.982,70
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-2.639.871,98	0,00	106.110,72	-2.745.982,70
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	128.076,64	4.330,27	0,00	132.406,91
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	128.076,64	4.330,27	0,00	132.406,91
3.4	RECEITA DE TERCEIROS	-367.022.627,71	0,00	0,00	-367.022.627,71
3.4.01	SUBVENCOES	-367.022.627,71	0,00	0,00	-367.022.627,71
3.4.01.01	OPERACAO URBANA CONSORCIADA	-367.022.627,71	0,00	0,00	-367.022.627,71

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPEAS	394.150.320,63	1.317.952,16	29.518,68	395.438.754,11
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	9.431.581,17	768.272,39	29.518,68	10.170.334,88
4.1.01	DESPEAS COM PESSOAL/CONSELHOS	6.885.260,64	568.101,58	862,77	7.452.499,45
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	702.932,00	69.908,24	0,00	772.840,24
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	3.947.938,92	297.361,64	405,35	4.244.895,21
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.470.570,54	118.741,38	457,42	1.588.854,50
4.1.01.04	BENEFICIOS	684.638,52	72.844,51	0,00	757.483,03
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	79.180,66	9.245,81	0,00	88.426,47
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	1.085.110,82	126.753,25	18.155,91	1.193.708,16
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	138.736,46	6.654,88	1.212,00	144.179,34
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	907.446,71	115.941,40	16.943,91	1.006.444,20
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	38.927,65	4.156,97	0,00	43.084,62
4.1.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	727.662,35	73.417,56	10.500,00	790.579,91
4.1.03.01	TRANSPORTES	175.844,62	20.693,34	0,00	196.537,96
4.1.03.02	VIAGENS	11.138,32	0,00	0,00	11.138,32
4.1.03.03	INFORMATICA	89.061,21	8.660,33	0,00	97.721,54
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	21.637,24	2.141,41	0,00	23.778,65
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	16.215,84	2.253,44	0,00	18.469,28
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	108.630,25	144,62	0,00	108.774,87
4.1.03.07	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	237.712,73	32.649,16	10.500,00	259.861,89
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	67.422,14	6.875,26	0,00	74.297,40
4.1.05	CONTINGENCIAS	733.547,36	0,00	0,00	733.547,36
4.1.05.01	PROVISOES CONTINGENCIAS	733.547,36	0,00	0,00	733.547,36
4.2	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	367.193.645,61	42.615,00	0,00	367.236.260,61
4.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	367.193.645,61	42.615,00	0,00	367.236.260,61
4.2.01.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	367.193.645,61	42.615,00	0,00	367.236.260,61
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	14.475.946,38	390.393,22	0,00	14.866.339,60
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	14.475.946,38	390.393,22	0,00	14.866.339,60
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	1.375,43	220,41	0,00	1.595,84
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	14.474.570,95	390.172,81	0,00	14.864.743,76
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	1.497.695,34	81.267,13	0,00	1.578.962,47
4.6.01	DESPEAS FINANCEIRAS	1.497.695,34	81.267,13	0,00	1.578.962,47
4.6.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	1.497.695,34	81.267,13	0,00	1.578.962,47
4.8	TELEFERICO	1.430.078,89	35.404,42	0,00	1.465.483,31
4.8.01	TELEFERICO	1.430.078,89	35.404,42	0,00	1.465.483,31
4.8.01.01	TELEFERICO	1.430.078,89	35.404,42	0,00	1.465.483,31
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: Outubro de 2017

BALANCETE

Hora: 11:38

Data: 21/12/17

Moeda: R - REAL

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Prejuízo Acumulado				25.089.288,78
	Prejuízo no Período				1.186.653,03