

Período: Maio de 2018

BALANCETE

Hora: 16:21

Data: 06/08/18

Moeda: R- REAL

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.549.363.723,86	37.817.218,38	39.143.241,62	5.548.037.700,62
1.1	CIRCULANTE	33.172.480,35	2.804.440,58	3.798.393,62	32.178.527,31
1.1.01	DISPONIVEL	16.093.627,28	2.668.367,37	3.482.564,49	15.279.430,16
1.1.01.01	FUNDO FIXO	1.992,84	2.128,10	3.002,56	1.118,38
1.1.01.02	BANCO CONTAMOVIMENTO	0,00	2.062.268,75	1.752.585,80	309.682,95
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	16.091.634,44	603.970,52	1.726.976,13	14.968.628,83
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.078.853,07	136.073,21	315.829,13	16.899.097,15
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	42.275,83	48.874,00	32.191,55	58.958,28
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.518.536,43	0,00	65.000,00	14.453.536,43
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.391.965,23	82.945,21	93.395,33	2.381.515,11
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	5.882,48	4.254,00	5.049,15	5.087,33
1.1.02.05	CONTAS A RECEBER	120.193,10	0,00	120.193,10	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	5.516.191.243,51	35.012.777,80	35.344.848,00	5.515.859.173,31
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.473.414.833,44	0,00	35.006.072,30	4.438.408.761,14
1.2.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	4.326.310.303,89	0,00	35.006.072,30	4.291.304.231,59
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	1.042.577.670,91	35.006.072,30	332.067,55	1.077.251.675,66
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	285.887.945,39	0,00	332.067,55	285.555.877,84
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	621.034.196,74	35.006.072,30	0,00	656.040.269,04
1.2.03	IMOBILIZADO	171.744,07	0,00	5.533,03	166.211,04
1.2.03.01	IMOBILIZADO	586.072,51	0,00	0,00	586.072,51
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-414.328,44	0,00	5.533,03	-419.861,47
1.2.04	INTANGIVEL	26.995,09	6.705,50	1.175,12	32.525,47
1.2.04.01	INTANGIVEL	258.786,79	6.705,50	0,00	265.492,29
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-231.791,70	0,00	1.175,12	-232.966,82

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.553.540.286,42	47.816.881,34	47.748.180,52	-5.553.471.585,60
2.1	CIRCULANTE	-714.071.374,02	1.570.063,94	47.339.887,14	-759.841.197,22
2.1.01	OBRIGACOES APAGAR	-714.071.374,02	1.570.063,94	47.339.887,14	-759.841.197,22
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-595.048,28	473.455,45	473.245,76	-594.838,59
2.1.01.02	FORNECEDORES	-659.654.600,75	939.612,48	46.615.313,65	-705.330.301,92
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-25.308.326,60	98.733,81	88.144,86	-25.297.737,65
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-15.257,86	15.257,86	3.613,82	-3.613,82
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	-13.230.616,66	0,00	67.344,95	-13.297.961,61
2.1.01.07	PROMISSOES	-813.124,22	43.004,34	92.224,10	-862.343,98
2.1.01.09	CONVENIOS	-254.617,65	0,00	0,00	-254.617,65
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.118.753.664,92	46.246.817,40	408.293,38	-4.072.915.140,90
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.118.753.664,92	46.246.817,40	408.293,38	-4.072.915.140,90
2.2.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	-74.134,37	2.736,21	408.293,38	-479.691,54
2.2.01.02	CONTINGENCIAS	-1.922.542,17	0,00	0,00	-1.922.542,17
2.2.01.03	OBRIGACOES OUC	-4.116.756.988,38	46.244.081,19	0,00	-4.070.512.907,19
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-720.715.247,48	0,00	0,00	-720.715.247,48
2.3.01	CAPITAL	-5.104.094.700,00	0,00	0,00	-5.104.094.700,00
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	81.395.700,00	0,00	0,00	81.395.700,00
2.3.02	RESERVA DE CAPITAL	-85,44	0,00	0,00	-85,44
2.3.02.01	RESERVA DE CAPITAL	-85,44	0,00	0,00	-85,44
2.3.03	RESULTADOS ACUMULADOS	4.383.379.537,96	0,00	0,00	4.383.379.537,96
2.3.03.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.383.379.537,96	0,00	0,00	4.383.379.537,96

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3	RECEITA	-130.181.803,42	3.613,82	46.331.829,41	-176.510.019,01
3.1	RECEITA OPERACIONAL	-608.142,29	0,00	0,00	-608.142,29
3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-670.129,26	0,00	0,00	-670.129,26
3.1.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-670.129,26	0,00	0,00	-670.129,26
3.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	61.986,97	0,00	0,00	61.986,97
3.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	61.986,97	0,00	0,00	61.986,97
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-804.280,45	3.613,82	87.748,22	-888.414,85
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-837.548,68	0,00	87.748,22	-925.296,90
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-837.548,68	0,00	87.748,22	-925.296,90
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	33.268,23	3.613,82	0,00	36.882,05
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	33.268,23	3.613,82	0,00	36.882,05
3.4	RECEITA DE TERCEIROS	-128.769.380,68	0,00	46.244.081,19	-175.013.461,87
3.4.01	SUBVENÇÕES	-128.769.380,68	0,00	46.244.081,19	-175.013.461,87
3.4.01.01	OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA	-128.769.380,68	0,00	46.244.081,19	-175.013.461,87

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPESAS	134.358.365,98	47.643.229,28	57.691,27	181.943.903,99
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.436.282,83	878.231,70	57.686,08	4.256.828,45
4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/CONSELHOS	2.868.265,05	729.371,21	0,00	3.597.636,26
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	313.632,94	78.174,91	0,00	391.807,85
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	1.521.704,09	393.257,11	0,00	1.914.961,20
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	603.078,91	153.215,85	0,00	756.294,76
4.1.01.04	BENEFICIOS	426.932,30	104.477,47	0,00	531.409,77
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	2.916,81	245,87	0,00	3.162,68
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	307.586,94	67.420,86	57.686,08	317.321,72
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	46.810,41	6.071,23	0,00	52.881,64
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	239.176,41	57.854,11	57.686,08	239.344,44
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	21.600,12	3.495,52	0,00	25.095,64
4.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	260.430,84	81.439,63	0,00	341.870,47
4.1.03.01	TRANSPORTES	81.122,41	19.035,28	0,00	100.157,69
4.1.03.02	VIAGENS	11.264,25	2.438,69	0,00	13.702,94
4.1.03.03	INFORMATICA	21.150,34	0,00	0,00	21.150,34
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	10.786,43	2.282,04	0,00	13.068,47
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	11.454,05	1.867,07	0,00	13.321,12
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	5.538,59	1.752,82	0,00	7.291,41
4.1.03.07	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	94.904,21	47.355,58	0,00	142.259,79
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	24.210,56	6.708,15	0,00	30.918,71
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	128.844.380,68	46.244.081,19	0,00	175.088.461,87
4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	128.844.380,68	46.244.081,19	0,00	175.088.461,87
4.2.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	128.844.380,68	46.244.081,19	0,00	175.088.461,87
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	1.341.674,60	332.154,93	5,19	1.673.824,34
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	1.341.674,60	332.154,93	5,19	1.673.824,34
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	758,41	87,38	5,19	840,60
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	1.340.916,19	332.067,55	0,00	1.672.983,74
4.6	DESPESAS FINANCEIRAS	650.482,61	165.767,91	0,00	816.250,52
4.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS	650.482,61	165.767,91	0,00	816.250,52
4.6.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	650.482,61	165.767,91	0,00	816.250,52
4.8	TELEFERICO	85.545,26	22.993,55	0,00	108.538,81
4.8.01	TELEFERICO	85.545,26	22.993,55	0,00	108.538,81
4.8.01.01	TELEFERICO	85.545,26	22.993,55	0,00	108.538,81
Prejuízo Acumulado					5.433.884,98
Prejuízo no Período					1.257.322,42