

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.449.634.869,17	301.384.186,17	308.589.977,96	5.442.429.077,38
1.1	CIRCULANTE	32.674.808,86	22.415.288,52	21.400.922,60	33.689.174,78
1.1.01	DISPONIVEL	14.801.692,26	22.033.312,37	20.539.893,00	16.295.111,63
1.1.01.01	FUNDO FIXO	648,87	2.402,62	1.260,18	1.791,31
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	121,16	14.144.944,69	14.145.021,85	44,00
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	14.800.922,23	7.885.965,06	6.393.610,97	16.293.276,32
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.873.116,60	381.976,15	861.029,60	17.394.063,15
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	19.826,14	18.449,25	8.996,53	29.278,86
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.518.728,31	0,00	191,88	14.518.536,43
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.907.087,88	30.301,86	102.822,40	2.834.567,34
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	11.602,10	5.522,94	5.444,52	11.680,52
1.1.02.05	CONTAS A RECEBER	415.872,17	327.702,10	743.574,27	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	5.416.960.060,31	278.968.897,65	287.189.055,36	5.408.739.902,60
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.835.410.805,73	7.202,08	278.962.137,29	4.556.455.870,52
1.2.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	4.641.797.267,57	0,00	278.962.137,29	4.362.835.130,28
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	7.202,08	0,00	130.277.188,90
1.2.02	INVESTIMENTOS	581.341.091,40	278.960.405,57	8.219.746,76	852.081.750,21
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	156.166.165,10	0,00	8.219.746,76	147.946.418,34
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	289.519.397,52	278.960.405,57	0,00	568.479.803,09
1.2.03	IMOBILIZADO	169.189,25	0,00	5.007,02	164.182,23
1.2.03.01	IMOBILIZADO	538.972,51	0,00	0,00	538.972,51
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-369.783,26	0,00	5.007,02	-374.790,28
1.2.04	INTANGIVEL	38.973,93	1.290,00	2.164,29	38.099,64
1.2.04.01	INTANGIVEL	257.496,79	1.290,00	0,00	258.786,79
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-218.522,86	0,00	2.164,29	-220.687,15

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.474.381.341,49	8.556.013,89	2.993.936,50	-5.468.819.264,10
2.1	CIRCULANTE	-752.015.347,44	7.620.768,92	2.989.406,23	-747.383.984,75
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-752.015.347,44	7.620.768,92	2.989.406,23	-747.383.984,75
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-561.966,87	440.258,43	516.099,65	-637.808,09
2.1.01.02	FORNECEDORES	-656.209.443,99	6.947.394,14	1.360.682,73	-650.622.732,58
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-18.058.018,44	132.038,13	410.365,79	-18.336.346,10
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-5.654,16	5.654,16	36.110,17	-36.110,17
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	-61.538.918,48	0,00	487.695,93	-62.026.614,41
2.1.01.07	PROVISOES	-800.109,74	13.754,49	178.451,96	-964.807,21
2.1.01.09	CONVENIOS	-641.453,76	81.669,57	0,00	-559.784,19
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.141.705.447,28	935.244,97	4.530,27	-4.140.774.732,58
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.141.705.447,28	935.244,97	4.530,27	-4.140.774.732,58
2.2.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	-95.484,02	33.513,25	4.530,27	-66.501,04
2.2.01.02	CONTINGENCIAS	-22.080.506,51	900.000,00	0,00	-21.180.506,51
2.2.01.03	OBRIGACOES OUC	-4.119.529.456,75	1.731,72	0,00	-4.119.527.725,03
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	-369.194.021,97	36.110,17	470.041,27	-369.627.953,07
3.1	RECEITA OPERACIONAL	-415.872,17	30.312,44	327.702,10	-713.261,83
3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-415.872,17	0,00	327.702,10	-743.574,27
3.1.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-415.872,17	0,00	327.702,10	-743.574,27
3.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	30.312,44	0,00	30.312,44
3.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	30.312,44	0,00	30.312,44
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-1.755.522,09	5.797,73	142.339,17	-1.892.063,53
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-1.873.152,86	0,00	142.339,17	-2.015.492,03
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-1.873.152,86	0,00	142.339,17	-2.015.492,03
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	117.630,77	5.797,73	0,00	123.428,50
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	117.630,77	5.797,73	0,00	123.428,50
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	393.940.494,29	2.079.183,17	1.537,67	396.018.139,79
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	7.539.557,83	1.101.597,58	1.166,68	8.639.988,73
4.1.01	DESPEAS COM PESSOAL/CONSELHOS	5.393.028,10	919.654,74	0,00	6.312.682,84
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	546.494,13	86.529,63	0,00	633.023,76
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	3.167.711,17	493.826,10	0,00	3.661.537,27
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.138.238,84	193.447,73	0,00	1.331.686,57
4.1.01.04	BENEFICIOS	530.446,19	78.294,40	0,00	608.740,59
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	10.137,77	67.556,88	0,00	77.694,65
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	852.929,84	114.891,19	1.166,68	966.654,35
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	115.761,79	7.924,86	0,00	123.686,65
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	706.493,95	103.220,25	1.166,68	808.547,52
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	30.674,10	3.746,08	0,00	34.420,18
4.1.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	560.052,53	67.051,65	0,00	627.104,18
4.1.03.01	TRANSPORTES	134.588,10	20.582,76	0,00	155.170,86
4.1.03.02	VIAGENS	5.549,18	5.589,14	0,00	11.138,32
4.1.03.03	INFORMATICA	71.740,55	8.660,33	0,00	80.400,88
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	17.124,12	2.223,28	0,00	19.347,40
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	11.564,11	1.835,16	0,00	13.399,27
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	65.220,58	109,55	0,00	65.330,13
4.1.03.07	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	201.207,67	20.880,12	0,00	222.087,79
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	53.058,22	7.171,31	0,00	60.229,53
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	367.179.145,61	0,00	0,00	367.179.145,61
4.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	367.179.145,61	0,00	0,00	367.179.145,61
4.2.01.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	367.179.145,61	0,00	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	13.966.102,81	451.298,84	370,99	14.417.030,66
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	13.966.102,81	451.298,84	370,99	14.417.030,66
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	1.323,10	352,08	370,99	1.304,19
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	13.964.779,71	450.946,76	0,00	14.415.726,47
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	3.775.479,42	489.565,26	0,00	4.265.044,68
4.6.01	DESPEAS FINANCEIRAS	3.775.479,42	489.565,26	0,00	4.265.044,68
4.6.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	3.775.479,42	489.565,26	0,00	4.265.044,68
4.8	TELEFERICO	1.358.835,38	36.721,49	0,00	1.395.556,87
4.8.01	TELEFERICO	1.358.835,38	36.721,49	0,00	1.395.556,87
4.8.01.01	TELEFERICO	1.358.835,38	36.721,49	0,00	1.395.556,87
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: Agosto de 2017

BALANCETE

Hora: 11:37

Data: 21/12/17

Moeda: R - REAL

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Prejuízo Acumulado				26.390.186,72
	Prejuízo no Período				1.643.714,40