

Período: Julho de 2020

BALANCETE

Hora: 13:23

Data: 16/06/2021

Moeda: R - REAL

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.872.312.109,71	1.601.369,35	2.664.242,83	5.871.249.236,23
1.1	CIRCULANTE	8.161.732,33	1.576.185,32	2.351.058,82	7.386.858,83
1.1.01	DISPONIVEL	5.652.807,24	1.193.124,58	2.168.336,98	4.677.594,84
1.1.01.01	FUNDO FIXO	9,80	9.702,98	9.526,76	186,02
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.827,94	1.115.980,26	1.115.980,26	1.827,94
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	5.650.969,50	67.441,34	1.042.829,96	4.675.580,88
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.508.925,09	383.060,74	182.721,84	2.709.263,99
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	47.396,50	113.829,93	63.347,06	97.879,37
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	109.086,72	0,00	1.480,20	107.606,52
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	229.203,51	19.158,00	1.171,54	247.189,97
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	47.641,58	40.518,66	42.452,87	45.707,37
1.1.02.05	CONTAS A RECEBER	2.075.596,78	209.554,15	74.270,17	2.210.880,76
1.2	NAO CIRCULANTE	5.864.150.377,38	25.184,03	313.184,01	5.863.862.377,40
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.572.016.933,93	0,00	0,00	4.572.016.933,93
1.2.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	4.424.912.404,38	0,00	0,00	4.424.912.404,38
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	1.291.989.612,77	25.184,03	309.016,46	1.291.705.780,34
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	390.604.594,02	25.184,03	309.016,46	390.320.761,59
1.2.02.02	TERRENOS	89.352.436,76	0,00	0,00	89.352.436,76
1.2.02.03	PARTICIPACAO ACIONARIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.02.04	CERTIFICADO POTENCIAL ADC CONSTRUCAO	812.030.581,99	0,00	0,00	812.030.581,99
1.2.03	IMOBILIZADO	83.327,52	0,00	2.615,16	80.712,36
1.2.03.01	IMOBILIZADO	579.648,86	0,00	0,00	579.648,86
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-496.321,34	0,00	2.615,16	-498.936,50
1.2.04	INTANGIVEL	60.503,16	0,00	1.552,39	58.950,77
1.2.04.01	INTANGIVEL	329.382,82	0,00	0,00	329.382,82
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-268.879,66	0,00	1.552,39	-270.432,05

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.892.668.181,87	1.122.838,16	5.167.597,45	-5.896.712.941,16
2.1	CIRCULANTE	-940.453.206,10	1.122.383,76	5.165.959,76	-944.496.782,10
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-940.453.206,10	1.122.383,76	5.165.959,76	-944.496.782,10
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-774.439,35	566.915,66	577.686,68	-785.210,37
2.1.01.02	FORNECEDORES	-921.381.823,36	353.412,77	4.298.727,54	-925.327.138,13
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-224.040,36	102.227,66	153.483,21	-275.295,91
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-130.810,56	18.707,32	18.681,34	-130.784,58
2.1.01.05	OBRIGACOES COM TERCEIROS	-14.194.171,00	0,00	0,00	-14.194.171,00
2.1.01.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-2.673.349,40	0,00	0,00	-2.673.349,40
2.1.01.07	PROVISOES	-1.074.572,07	81.120,35	117.380,99	-1.110.832,71
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.435.765.173,93	454,40	1.637,69	-4.435.766.357,22
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.435.765.173,93	454,40	1.637,69	-4.435.766.357,22
2.2.01.01	FORNECEDORES	-226.781.431,30	454,40	1.637,69	-226.782.614,59
2.2.01.02	CONTINGENCIAS	-3.196.561,66	0,00	0,00	-3.196.561,66
2.2.01.03	OBRIGACOES OUC	-4.205.787.180,97	0,00	0,00	-4.205.787.180,97
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-516.449.801,84	0,00	0,00	-516.449.801,84
2.3.01	CAPITAL	-5.004.677.100,00	0,00	0,00	-5.004.677.100,00
2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	-5.262.490.400,00	0,00	0,00	-5.262.490.400,00
2.3.01.02	CAPITAL A INTEGRALIZAR	257.813.300,00	0,00	0,00	257.813.300,00
2.3.02	RESERVA DE CAPITAL	-5,55	0,00	0,00	-5,55
2.3.02.01	RESERVA DE CAPITAL	-5,55	0,00	0,00	-5,55
2.3.03	RESULTADOS ACUMULADOS	4.488.227.303,71	0,00	0,00	4.488.227.303,71
2.3.03.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.488.227.303,71	0,00	0,00	4.488.227.303,71

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3	RECEITA	-24.471.778,55	19.852,88	245.947,48	-24.697.873,15
3.1	RECEITA OPERACIONAL	-1.893.568,15	19.383,76	210.723,56	-2.084.907,95
3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-2.078.506,98	0,00	209.554,15	-2.288.061,13
3.1.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-2.078.506,98	0,00	209.554,15	-2.288.061,13
3.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	184.938,83	19.383,76	1.169,41	203.153,18
3.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	184.938,83	19.383,76	1.169,41	203.153,18
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-340.181,55	469,12	35.223,92	-374.936,35
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-344.104,10	2,13	35.223,92	-379.325,89
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-344.104,10	2,13	35.223,92	-379.325,89
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	3.922,55	466,99	0,00	4.389,54
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	3.922,55	466,99	0,00	4.389,54
3.4	RECEITA DE TERCEIROS	-22.238.028,85	0,00	0,00	-22.238.028,85
3.4.01	SUBVENCOES	-22.238.028,85	0,00	0,00	-22.238.028,85
3.4.01.01	OPERACAO URBANA CONSORCIADA	-22.238.028,85	0,00	0,00	-22.238.028,85

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPEAS	44.827.850,71	5.422.466,11	88.738,74	50.161.578,08
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	6.151.868,65	1.141.554,53	88.738,74	7.204.684,44
4.1.01	DESPEAS COM PESSOAL/CONSELHOS	5.319.415,31	857.833,54	370,88	6.176.877,97
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	891.773,15	122.200,29	0,00	1.013.973,44
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	2.577.178,35	461.389,66	0,00	3.038.568,01
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.059.446,36	170.078,01	370,88	1.229.153,49
4.1.01.04	BENEFICIOS	764.794,09	99.472,62	0,00	864.266,71
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	26.223,36	4.692,96	0,00	30.916,32
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	439.704,17	134.927,06	63.621,89	511.009,34
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	73.506,39	9.774,41	2.953,81	80.326,99
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	339.024,47	120.730,06	57.430,93	402.323,60
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	27.173,31	4.422,59	3.237,15	28.358,75
4.1.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	392.749,17	148.793,93	24.745,97	516.797,13
4.1.03.01	TRANSPORTES	170.868,85	52.421,03	24.102,77	199.187,11
4.1.03.03	INFORMATICA	3.562,98	593,83	0,00	4.156,81
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	12.616,90	2.833,59	643,20	14.807,29
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	29.348,47	20.519,95	0,00	49.868,42
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	9.650,03	12.222,44	0,00	21.872,47
4.1.03.07	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	141.659,30	56.035,54	0,00	197.694,84
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	25.042,64	4.167,55	0,00	29.210,19
4.2	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	22.375.463,34	1.747.718,41	0,00	24.123.181,75
4.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	22.375.463,34	1.747.718,41	0,00	24.123.181,75
4.2.01.01	DESPEAS OPERACIONAIS - OUC	22.375.463,34	1.747.718,41	0,00	24.123.181,75
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	7.586.623,28	310.654,15	0,00	7.897.277,43
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	7.586.623,28	310.654,15	0,00	7.897.277,43
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	1.644,32	1.637,69	0,00	3.282,01
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	7.584.978,96	309.016,46	0,00	7.893.995,42
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	8.623.691,37	2.213.107,67	0,00	10.836.799,04
4.6.01	DESPEAS FINANCEIRAS	8.623.691,37	2.213.107,67	0,00	10.836.799,04
4.6.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	8.623.691,37	2.213.107,67	0,00	10.836.799,04
4.7	RESULTADO NAO OPERACIONAL	887,84	0,00	0,00	887,84
4.7.01	PERDAS DE IMOBILIZADO	887,84	0,00	0,00	887,84
4.7.01.01	PERDAS DE IMOBILIZADO	887,84	0,00	0,00	887,84
4.8	TELEFERICO	89.316,23	9.431,35	0,00	98.747,58
4.8.01	TELEFERICO	89.316,23	9.431,35	0,00	98.747,58
4.8.01.01	TELEFERICO	89.316,23	9.431,35	0,00	98.747,58
Prejuízo Acumulado					25.463.704,93
Prejuízo no Período					5.107.632,77