

Período: Setembro de 2020

## BALANCETE

Hora: 13:24

Data: 16/06/2021

Moeda: R - REAL

| CONTA     | DESCRIÇÃO                            | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO            |
|-----------|--------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1         | ATIVO                                | 5.868.229.989,46 | 28.500.568,40 | 31.179.460,03 | 5.865.551.097,83 |
| 1.1       | CIRCULANTE                           | 31.270.751,51    | 28.476.228,43 | 29.196.200,34 | 30.550.779,60    |
| 1.1.01    | DISPONIVEL                           | 17.026.092,40    | 14.900.273,73 | 28.757.571,62 | 3.168.794,51     |
| 1.1.01.01 | FUNDO FIXO                           | 1.952,88         | 4.680,85      | 4.407,22      | 2.226,51         |
| 1.1.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO                | 1.827,94         | 14.546.335,96 | 14.546.335,96 | 1.827,94         |
| 1.1.01.03 | APLICACAO FINANCEIRA                 | 17.022.311,58    | 349.256,92    | 14.206.828,44 | 3.164.740,06     |
| 1.1.02    | REALIZAVEL A CURTO PRAZO             | 14.244.659,11    | 13.575.954,70 | 438.628,72    | 27.381.985,09    |
| 1.1.02.01 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS            | 75.216,37        | 61.011,70     | 50.771,33     | 85.456,74        |
| 1.1.02.02 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES          | 107.466,14       | 0,00          | 0,00          | 107.466,14       |
| 1.1.02.03 | IMPOSTOS A RECUPERAR                 | 175.088,26       | 9.049,44      | 1.310,43      | 182.827,27       |
| 1.1.02.04 | DESPESAS ANTECIPADAS                 | 40.867,80        | 46.339,41     | 37.290,04     | 49.917,17        |
| 1.1.02.05 | CONTAS A RECEBER                     | 2.210.880,76     | 209.554,15    | 349.256,92    | 2.071.177,99     |
| 1.1.02.07 | TERRENOS                             | 11.635.139,78    | 13.250.000,00 | 0,00          | 24.885.139,78    |
| 1.2       | NAO CIRCULANTE                       | 5.836.959.237,95 | 24.339,97     | 1.983.259,69  | 5.835.000.318,23 |
| 1.2.01    | REALIZAVEL A LONGO PRAZO             | 4.570.274.069,35 | 0,00          | 1.742.864,58  | 4.568.531.204,77 |
| 1.2.01.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO    | 4.423.169.539,80 | 0,00          | 1.742.864,58  | 4.421.426.675,22 |
| 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                        | 1.266.547.173,05 | 24.339,97     | 236.220,50    | 1.266.335.292,52 |
| 1.2.02.01 | FUNDO IMOBILIARIO                    | 390.047.294,08   | 24.339,97     | 236.220,50    | 389.835.413,55   |
| 1.2.02.02 | TERRENOS                             | 64.467.296,98    | 0,00          | 0,00          | 64.467.296,98    |
| 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                          | 80.597,17        | 0,00          | 2.622,22      | 77.974,95        |
| 1.2.03.01 | IMOBILIZADO                          | 582.140,84       | 0,00          | 0,00          | 582.140,84       |
| 1.2.03.02 | DEPRECIACAO ACUMULADA                | -501.543,67      | 0,00          | 2.622,22      | -504.165,89      |
| 1.2.04    | INTANGIVEL                           | 57.398,38        | 0,00          | 1.552,39      | 55.845,99        |
| 1.2.04.01 | INTANGIVEL                           | 329.382,82       | 0,00          | 0,00          | 329.382,82       |
| 1.2.04.02 | AMORTIZACAO ACUMULADA                | -271.984,44      | 0,00          | 1.552,39      | -273.536,83      |

| CONTA     | DESCRIÇÃO                    | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO             |
|-----------|------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 2         | PASSIVO                      | -5.895.826.639,59 | 4.629.118,80 | 5.071.265,22 | -5.896.268.786,01 |
| 2.1       | CIRCULANTE                   | -947.095.099,67   | 2.886.254,22 | 5.069.088,46 | -949.277.933,91   |
| 2.1.01    | OBRIGACOES A PAGAR           | -947.095.099,67   | 2.886.254,22 | 5.069.088,46 | -949.277.933,91   |
| 2.1.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS           | -721.985,46       | 572.565,93   | 587.286,18   | -736.705,71       |
| 2.1.01.02 | FORNECEDORES                 | -928.302.292,61   | 1.982.746,19 | 4.073.309,89 | -930.392.856,31   |
| 2.1.01.03 | RETENCOES NA FONTE           | -262.212,59       | 260.548,21   | 254.392,72   | -256.057,10       |
| 2.1.01.04 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES     | -57.405,14        | 19.169,69    | 18.074,56    | -56.310,01        |
| 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                    | -883.683,47       | 51.224,20    | 136.025,11   | -968.484,38       |
| 2.2       | NAO CIRCULANTE               | -4.432.281.738,08 | 1.742.864,58 | 2.176,76     | -4.430.541.050,26 |
| 2.2.01    | EXIGIVEL A LONGO PRAZO       | -4.432.281.738,08 | 1.742.864,58 | 2.176,76     | -4.430.541.050,26 |
| 2.2.01.01 | FORNECEDORES                 | -226.783.724,61   | 0,00         | 2.176,76     | -226.785.901,37   |
| 2.2.01.02 | CONTINGENCIAS                | -3.196.561,66     | 0,00         | 0,00         | -3.196.561,66     |
| 2.2.01.03 | OBRIGACOES OUC               | -4.202.301.451,81 | 1.742.864,58 | 0,00         | -4.200.558.587,23 |
| 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                        | -33.960.023,27 | 19.384,99 | 1.978.095,54 | -35.918.733,82 |
| 3.1       | RECEITA OPERACIONAL            | -2.276.242,56  | 19.383,76 | 210.864,58   | -2.467.723,38  |
| 3.1.01    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS   | -2.497.615,28  | 0,00      | 209.554,15   | -2.707.169,43  |
| 3.1.01.01 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS   | -2.497.615,28  | 0,00      | 209.554,15   | -2.707.169,43  |
| 3.1.02    | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES       | 221.372,72     | 19.383,76 | 1.310,43     | 239.446,05     |
| 3.1.02.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES       | 221.372,72     | 19.383,76 | 1.310,43     | 239.446,05     |
| 3.2       | OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS | -5.960.022,70  | 1,23      | 24.366,38    | -5.984.387,85  |
| 3.2.01    | RECEITA FINANCEIRA             | -5.965.362,39  | 0,00      | 24.366,38    | -5.989.728,77  |
| 3.2.01.01 | RECEITA FINANCEIRA             | -5.965.362,39  | 0,00      | 24.366,38    | -5.989.728,77  |
| 3.2.03    | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES       | 5.339,69       | 1,23      | 0,00         | 5.340,92       |
| 3.2.03.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES       | 5.339,69       | 1,23      | 0,00         | 5.340,92       |
| 3.4       | RECEITA DE TERCEIROS           | -25.723.758,01 | 0,00      | 1.742.864,58 | -27.466.622,59 |
| 3.4.01    | SUBVENCOES                     | -25.723.758,01 | 0,00      | 1.742.864,58 | -27.466.622,59 |
| 3.4.01.01 | OPERACAO URBANA CONSORCIADA    | -25.723.758,01 | 0,00      | 1.742.864,58 | -27.466.622,59 |

| CONTA                      | DESCRIÇÃO                         | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO   | SALDO                |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|-----------|----------------------|
| 4                          | DESPEAS                           | 61.556.673,40  | 5.161.619,76 | 81.871,16 | 66.636.422,00        |
| 4.1                        | DESPEAS OPERACIONAIS              | 8.019.199,48   | 1.100.398,40 | 81.871,16 | 9.037.726,72         |
| 4.1.01                     | DESPEAS COM PESSOAL/CONSELHOS     | 6.869.433,94   | 896.551,66   | 4.591,06  | 7.761.394,54         |
| 4.1.01.01                  | REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO      | 1.136.173,73   | 179.304,45   | 0,00      | 1.315.478,18         |
| 4.1.01.02                  | PROVENTOS DE PESSOAL              | 3.335.494,68   | 445.047,54   | 4.591,06  | 3.775.951,16         |
| 4.1.01.03                  | ENCARGOS SOCIAIS                  | 1.398.436,37   | 179.482,94   | 0,00      | 1.577.919,31         |
| 4.1.01.04                  | BENEFICIOS                        | 963.218,10     | 88.934,03    | 0,00      | 1.052.152,13         |
| 4.1.01.05                  | DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL    | 36.111,06      | 3.782,70     | 0,00      | 39.893,76            |
| 4.1.02                     | SERVICOS DE TERCEIROS             | 575.037,23     | 118.945,62   | 50.896,93 | 643.085,92           |
| 4.1.02.01                  | SERVICOS ESPECIALIZADOS           | 89.880,71      | 6.672,52     | 0,00      | 96.553,23            |
| 4.1.02.02                  | SERVICOS GERAIS                   | 459.945,03     | 111.563,20   | 50.896,93 | 520.611,30           |
| 4.1.02.03                  | COMUNICACAO INSTITUCIONAL         | 25.211,49      | 709,90       | 0,00      | 25.921,39            |
| 4.1.03                     | DESPEAS ADMINISTRATIVAS           | 574.728,31     | 84.901,12    | 26.383,17 | 633.246,26           |
| 4.1.03.01                  | TRANSPORTES                       | 226.080,88     | 52.282,99    | 25.739,97 | 252.623,90           |
| 4.1.03.03                  | INFORMATICA                       | 4.750,64       | 593,83       | 0,00      | 5.344,47             |
| 4.1.03.04                  | TELECOMUNICACAO                   | 16.867,03      | 2.887,70     | 643,20    | 19.111,53            |
| 4.1.03.05                  | MATERIAL CONSUMIDO                | 50.603,10      | 2.299,21     | 0,00      | 52.902,31            |
| 4.1.03.06                  | IMPOSTOS E TAXAS                  | 22.164,54      | 836,02       | 0,00      | 23.000,56            |
| 4.1.03.07                  | OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS    | 220.892,37     | 21.826,76    | 0,00      | 242.719,13           |
| 4.1.03.08                  | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO         | 33.369,75      | 4.174,61     | 0,00      | 37.544,36            |
| 4.2                        | DESPEAS OPERACIONAIS - OUC        | 25.869.407,64  | 1.746.498,96 | 0,00      | 27.615.906,60        |
| 4.2.01                     | DESPEAS OPERACIONAIS - OUC        | 25.869.407,64  | 1.746.498,96 | 0,00      | 27.615.906,60        |
| 4.2.01.01                  | DESPEAS OPERACIONAIS - OUC        | 25.869.407,64  | 1.746.498,96 | 0,00      | 27.615.906,60        |
| 4.5                        | VARIACOES PATRIMONIAIS            | 8.196.221,24   | 238.397,26   | 0,00      | 8.434.618,50         |
| 4.5.01                     | VARIACOES PATRIMONIAIS            | 8.196.221,24   | 238.397,26   | 0,00      | 8.434.618,50         |
| 4.5.01.01                  | GARANTIAS CONTRATUAIS             | 4.392,03       | 2.176,76     | 0,00      | 6.568,79             |
| 4.5.01.02                  | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 8.191.829,21   | 236.220,50   | 0,00      | 8.428.049,71         |
| 4.6                        | DESPEAS FINANCEIRAS               | 19.399.509,67  | 2.067.791,96 | 0,00      | 21.467.301,63        |
| 4.6.01                     | DESPEAS FINANCEIRAS               | 19.399.509,67  | 2.067.791,96 | 0,00      | 21.467.301,63        |
| 4.6.01.01                  | DESPEAS FINANCEIRAS               | 19.399.509,67  | 2.067.791,96 | 0,00      | 21.467.301,63        |
| 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                        | 71.447,53      | 8.533,18     | 0,00      | 79.980,71            |
| 4.8.01                     | TELEFERICO                        | 71.447,53      | 8.533,18     | 0,00      | 79.980,71            |
| 4.8.01.01                  | TELEFERICO                        | 71.447,53      | 8.533,18     | 0,00      | 79.980,71            |
| <b>Prejuízo Acumulado</b>  |                                   |                |              |           | <b>30.717.688,18</b> |
| <b>Prejuízo no Período</b> |                                   |                |              |           | <b>3.121.038,05</b>  |