

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.442.429.077,38	2.977.394,57	52.006.907,53	5.393.399.564,42
1.1	CIRCULANTE	33.689.174,78	2.395.540,55	4.512.136,50	31.572.578,83
1.1.01	DISPONIVEL	16.295.111,63	2.265.794,63	4.334.572,94	14.226.333,32
1.1.01.01	FUNDO FIXO	1.791,31	2.025,00	2.939,92	876,39
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	44,00	2.163.953,59	2.163.932,60	64,99
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	16.293.276,32	99.816,04	2.167.700,42	14.225.391,94
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.394.063,15	129.745,92	177.563,56	17.346.245,51
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	29.278,86	105.046,94	54.543,35	79.782,45
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	2.834.567,34	20.701,98	117.629,32	2.737.640,00
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	11.680,52	3.997,00	5.390,89	10.286,63
1.2	NAO CIRCULANTE	5.408.739.902,60	581.854,02	47.494.771,03	5.361.826.985,59
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.556.455.870,52	75.511,47	47.346.210,38	4.509.185.171,61
1.2.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	4.362.835.130,28	75.511,47	829.999,69	4.362.080.642,06
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	130.277.188,90	0,00	46.516.210,69	83.760.978,21
1.2.02	INVESTIMENTOS	852.081.750,21	506.342,55	141.368,04	852.446.724,72
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	147.946.418,34	506.198,91	139.161,45	148.313.455,80
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	568.479.803,09	143,64	2.206,59	568.477.740,14
1.2.03	IMOBILIZADO	164.182,23	0,00	5.007,02	159.175,21
1.2.03.01	IMOBILIZADO	538.972,51	0,00	0,00	538.972,51
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-374.790,28	0,00	5.007,02	-379.797,30
1.2.04	INTANGIVEL	38.099,64	0,00	2.185,59	35.914,05
1.2.04.01	INTANGIVEL	258.786,79	0,00	0,00	258.786,79
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-220.687,15	0,00	2.185,59	-222.872,74

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.468.819.264,10	52.534.297,97	1.017.234,04	-5.417.302.200,17
2.1	CIRCULANTE	-747.383.984,75	50.794.856,44	1.016.377,56	-697.605.505,87
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-747.383.984,75	50.794.856,44	1.016.377,56	-697.605.505,87
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-637.808,09	575.343,56	467.795,25	-530.259,78
2.1.01.02	FORNECEDORES	-650.622.732,58	322.174,41	347.998,54	-650.648.556,71
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-18.336.346,10	394.964,14	98.832,42	-18.040.214,38
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-36.110,17	36.110,17	4.648,14	-4.648,14
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	-62.026.614,41	49.365.024,48	80.198,51	-12.741.788,44
2.1.01.07	PROVISOES	-964.807,21	101.239,68	16.904,70	-880.472,23
2.1.01.09	CONVENIOS	-559.784,19	0,00	0,00	-559.784,19
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.140.774.732,58	1.739.441,53	856,48	-4.139.036.147,53
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.140.774.732,58	1.739.441,53	856,48	-4.139.036.147,53
2.2.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	-66.501,04	1.788,15	71,24	-64.784,13
2.2.01.02	CONTINGENCIAS	-21.180.506,51	900.000,00	0,00	-20.280.506,51
2.2.01.03	OBRIGACOES OUC	-4.119.527.725,03	837.653,38	785,24	-4.118.690.856,89
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	-369.627.953,07	4.648,14	624.379,95	-370.247.684,88
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	-1.892.063,53	4.648,14	624.379,95	-2.511.795,34
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-2.015.492,03	0,00	624.379,95	-2.639.871,98
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-2.015.492,03	0,00	624.379,95	-2.639.871,98
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	123.428,50	4.648,14	0,00	128.076,64
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	123.428,50	4.648,14	0,00	128.076,64
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	DESPESAS	396.018.139,79	1.020.218,59	2.888.037,75	394.150.320,63
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.639.988,73	830.774,40	39.181,96	9.431.581,17
4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/CONSELHOS	6.312.682,84	593.759,85	21.182,05	6.885.260,64
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	633.023,76	69.908,24	0,00	702.932,00
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	3.661.537,27	298.740,77	12.339,12	3.947.938,92
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.331.686,57	147.726,90	8.842,93	1.470.570,54
4.1.01.04	BENEFICIOS	608.740,59	75.897,93	0,00	684.638,52
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	77.694,65	1.486,01	0,00	79.180,66
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	966.654,35	136.456,38	17.999,91	1.085.110,82
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	123.686,65	16.105,81	1.056,00	138.736,46
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	808.547,52	115.843,10	16.943,91	907.446,71
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	34.420,18	4.507,47	0,00	38.927,65
4.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	627.104,18	100.558,17	0,00	727.662,35
4.1.03.01	TRANSPORTES	155.170,86	20.673,76	0,00	175.844,62
4.1.03.02	VIAGENS	11.138,32	0,00	0,00	11.138,32
4.1.03.03	INFORMATICA	80.400,88	8.660,33	0,00	89.061,21
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	19.347,40	2.289,84	0,00	21.637,24
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	13.399,27	2.816,57	0,00	16.215,84
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	65.330,13	43.300,12	0,00	108.630,25
4.1.03.07	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	222.087,79	15.624,94	0,00	237.712,73
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	60.229,53	7.192,61	0,00	67.422,14
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	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	367.179.145,61	14.500,00	0,00	367.193.645,61
4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	367.179.145,61	14.500,00	0,00	367.193.645,61
4.2.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	367.179.145,61	14.500,00	0,00	367.193.645,61
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	14.417.030,66	58.915,72	0,00	14.475.946,38
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	14.417.030,66	58.915,72	0,00	14.475.946,38
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	1.304,19	71,24	0,00	1.375,43
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	14.415.726,47	58.844,48	0,00	14.474.570,95
4.6	DESPESAS FINANCEIRAS	4.265.044,68	81.506,45	2.848.855,79	1.497.695,34
4.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.265.044,68	81.506,45	2.848.855,79	1.497.695,34
4.6.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.265.044,68	81.506,45	2.848.855,79	1.497.695,34
4.8	TELEFERICO	1.395.556,87	34.522,02	0,00	1.430.078,89
4.8.01	TELEFERICO	1.395.556,87	34.522,02	0,00	1.430.078,89
4.8.01.01	TELEFERICO	1.395.556,87	34.522,02	0,00	1.430.078,89
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: Setembro de 2017

## BALANCETE

Hora: 11:38

Data: 21/12/17

Moeda: R - REAL

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Prejuízo Acumulado				23.902.635,75
	Lucro no Período				-2.487.550,97