

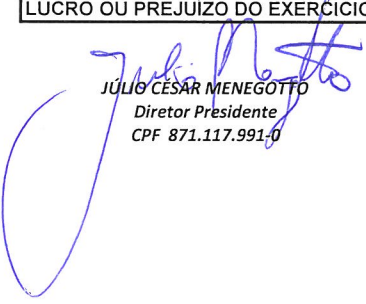
DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA ANUAL DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2018		
Descrição	2018	2017
	RESULTADO ACUMULADO	RESULTADO ACUMULADO
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	79.881,19	163.385,27
RECEITAS DE SERVIÇOS	79.881,19	163.385,27
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	79.881,19	163.385,27
DEDUÇÕES	(7.626,32)	(23.974,72)
ISS	(7.626,32)	(23.974,72)
433919710 ISS	(7.626,32)	(23.974,72)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	72.254,87	139.410,55
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	(1.084.189.033,70)	(875.199.857,59)
PESSOAL	(324.581.277,84)	(242.352.759,06)
311110200 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	(8.587.386,56)	(695.714,94)
311210100 VENCIMENTOS E VANTAG. - PESSOAL CIVIL RGPS	(230.544.138,55)	(201.793.053,70)
311110300 SENTENÇAS JUDICIAIS-RPPS	-	(10.000,00)
311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS-RGPS	-	(7.471.432,67)
332110100 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	(62.313,82)
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE-RPPS	(4.732.257,50)	(163.002,35)
313110600 AUXÍLIO CRECHE - RPPS	(1.541.882,17)	(1.646.552,53)
313111100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	(14.028.513,75)	(13.983.472,88)
313111300 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	(801.350,90)	(994.918,54)
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	(15.973.682,70)	(13.912.094,91)
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTIT.PESSOAL	(353.020,66)	(342.543,84)
319110300 INDENIZAÇÕES POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	(7.140,38)	(11.549,24)
319110400 LICENÇA PREMIO POR ASSIDUIDADE	(47.016.642,34)	(1.337,19)
319210100 PESSOAL CIVIL	(76.667,22)	-
319220100 PESSOAL CIVIL	(874.355,85)	(1.234.145,27)
329110100 AUXÍLIO FUNERAL	-	(3.403,02)
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	(44.239,26)	(27.224,16)
ENCARGOS PATRONAIS	(107.627.405,44)	(72.729.564,17)
312230100 INSS	(78.778.993,99)	(50.488.352,58)
312310100 FGTS	(22.527.506,67)	(16.295.696,19)
312410100 SISTEMAS SOCIAIS AUTONOMOS	(6.320.904,78)	(5.945.515,40)
MATERIAL DE CONSUMO	(17.846.132,82)	(13.647.028,55)
331000000 USO MATERIAL DE CONSUMO	(17.846.132,82)	(13.647.028,55)
REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL E PERDAS DE ATIVOS	(210.576.329,63)	(184.597.815,35)
363110100 PERDAS INVOLUNTARIAS BENS MÓVEIS	-	(1.840,00)
365110100 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - IMOBILIZADO	(702,00)	(10.588,50)
399910200 VPD- OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS	(209.967.330,63)	(184.585.386,85)
361410100 REDUÇÃO A VALOR RECUPER. DE PARTIC. PERMANENTES	(329.607,69)	-
361500000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	(251.763,22)	-
362210100 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	(20.577,65)	-
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	(6.348,44)	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	(161.551.471,88)	(183.101.412,21)
332310400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	(259.713,45)	(462.389,93)
332310500 PUBLICIDADE	-	(53.977,00)
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(75.357.961,91)	(127.261.530,19)
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	(65.117.923,87)	(35.168.612,73)
332310800 SERVIÇOS DE AGUA, ESGOTO, ENERG.E OUTROS	(1.970.493,15)	(1.858.581,49)
332310901 PROGRAMA DE ALIM.TRBALHADOR	(16.620.827,13)	(16.421.294,66)
332311000 LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(796.537,73)	(758.989,21)
332311100 SERVIÇOS RELACIONADOS A TEC. DA INFORM.	(445,00)	(18.944,00)
332311200 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	(1.242.379,64)	(977.734,00)
332320400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PJ INTRA OFSS	(185.190,00)	(119.359,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	(694.861,88)	(544.129,78)
332213100 JETONS A CONSELHEIROS	(694.861,88)	(544.129,78)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(260.104.633,58)	(177.064.795,52)
332311400 ASSINATURAS DE PER. E ANUIDADES	(13.799,35)	(15.340,69)
332311700 COMISSÕES E CORRETAGENS	(41.034,11)	-
332311800 CONDOMINIOS	-	(4.564.495,98)
332312800 PLANTIO E REFLORESTAMENTO	(2.640.602,84)	(693.680,30)
332312900 SEGUROS EM GERAL	(4.240,82)	(6.647,48)
332313100 SERV.MEDICO HOSPITALAR ODONT. E LABOR.	(2.675.270,11)	(6.942.346,01)
332313200 SERVIÇOS BANCÁRIOS	(1.847,50)	(616,44)
332314000 SERV.DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC.	(370.990,75)	(416.579,78)
332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	(11.421,93)	(20.926,85)
332314700 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	(1.185.972,55)	(161.081,87)
332315100 SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS	(29.032.814,42)	(19.504.670,08)

[Handwritten signatures and initials]


DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA ANUAL DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2018			
Descrição	2018	2017	
	RESULTADO ACUMULADO	RESULTADO ACUMULADO	
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	(11.398.142,38)	(10.872.256,59)
332315600	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOÇÃO-PJ	(7.439.018,19)	(6.149.554,81)
332315700	ANUIDADES E TX.ASSOC.FED. E CONSELHOS	(458,92)	-
332319100	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO	(280.666,78)	(515.169,05)
332319900	OUTROS SERVIÇOS - PJ	(354.574,73)	-
341139903	JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - INSS	-	(1.516.648,86)
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	(4.775,81)	(3.489,50)
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	(93.271,12)	(8.950,65)
342410300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	(2.717,33)	-
343910300	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PDV	-	(647.937,49)
351120500	VALORES DIFERIDOS	(4.124,93)	(5.376.582,42)
351120600	RECURSOS PERTENCENTES A OUTRA UNIDADE	(2.839,53)	(199.699,87)
351121000	RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROC.	(41.423.214,11)	(26.720.289,04)
351220100	TRANSF.FINANCEIRAS CONCEDIDAS INDEP. DE EXEC.	(5.816,95)	(2.721.964,46)
351220800	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SD FINAN.	(40.892.206,25)	(6.694.780,01)
351221900	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGS	(3.279,64)	(6.402,92)
352430100	TRANSF.PARA REALIZAÇÃO DE DESP.CORRENT.	(2.990.033,04)	(5.853.271,64)
365110300	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CREDITOS	-	(19.303,28)
391410200	PRÊMIOS DIVERSOS	(1.003,20)	-
391910100	PREMIAÇÕES EM PECUNIA	-	(8.844,34)
399611000	INDENIZAÇÃO A TERCEIROS	(5.060,77)	(5.169,46)
399912900	BAIXA DE DEP.RESTITUTÍVEIS E VALORES VINC.	(4.687.524,68)	(6.697.807,39)
392110100	RESULTADO NEGATIVO PARTIC. ACIONÁRIAS	-	(78.575,40)
397110100	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHIST	(21.078.785,17)	(25.662.862,46)
397410100	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	-	(43.855.580,29)
397410200	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS CLIENTES	(995.387,24)	-
397410300	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS EMPREITEIROS	(83.647.304,66)	-
397410100	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS FORNECEDORES	(7.046.181,79)	-
399610300	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	-	(150.592,10)
399613600	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS	-	(1.881,19)
332215500	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	-	(18.128,88)
332210100	CONSULTORIA E ACESSORIA	(1.770.251,98)	(43.000,00)
332315403	VIGILANCIA OSTENSIVA	-	(358.567,94)
DESPESA TRIBUTÁRIAS		(1.206.920,63)	(1.162.352,95)
371120100	IPTU	(1.189.287,18)	-
371210100	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	(17.633,45)	(1.162.352,95)
DESPESA DE DEPRECIACIONES/AMORTIZAÇÃO		(3.116.865,45)	(2.084.827,13)
333110200	DEPRECIACIONES BENS MÓVEIS	(2.462.761,07)	(2.063.989,72)
333110300	DEPRECIACIONES BENS IMÓVEIS	(651.059,38)	(18.227,41)
333210100	AMORTIZACIONES BENS INTANGÍVEIS	(3.045,00)	(2.610,00)
DESPESAS DE PROVISÕES		-	(29.212.135,24)
311210106	FÉRIAS	-	(4.583.356,70)
311210122	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	(14.471.535,86)
312230100	ENCARGOS INSS	-	(8.839.484,33)
312310100	ENCARGOS FGTS	-	(1.317.758,35)
RECEITAS FINANCEIRAS		1.093.155,77	1.499.748,32
492210100	BANCOS	512.715,90	662.210,95
492210200	EMPRESAS	545.681,52	354.683,00
445110220	REMUNERACIONES DE DEP. BANCARIOS - EMPRESAS	-	226.362,15
445110100	REMUNERACIONES DE DEPÓSITOS VINCULADOS	32.745,06	192.311,30
443910220	DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS CP	-	9.482,21
443910100	OUTRAS VAR. MONET. CRED. DANOS AO PAT.	2.013,29	54.698,71
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		125.555.675,14	39.979.491,87
499511400	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS	1.049.905,15	13.142,86
431111100	VENDA MERCADORIA PROD. VEGETAL	20.609,80	33.177,88
433112000	SERVIÇOS DE CONS. ASS. TEC. E ANAL. DE PROJETOS	42.406,75	7.980.562,27
492110100	RESULTADO POSITIVO NAS PARTIC. ACION.	-	1.082.740,29
497110100	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	1.461.329,68	-
497119900	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	5.373.108,11	6.032.691,55
497410100	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	-	2.211.843,29
497110400	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	80.418.263,40	-
499619900	OUTRAS INDENIZACIONES	582.312,27	-
499910200	OBRIGACIONES PATRIMONIAIS - VPA	36.607.739,98	22.625.333,73
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL		(960.584.813,37)	(864.878.169,22)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		783.281.153,29	690.656.327,02
451110500	REPASSE DIFERIDOS A RECEBER	-	2.563.012,57
451120201	REPASSE RECEBIDO	602.454.429,98	507.817.855,70
451120501	REPASSES DIFERIDOS A RECEBER	116.507.287,30	50.147.709,70
451121000	RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROC.	64.140.444,37	130.126.994,51
451220100	TRANSFERÊNCIAS FINANC. REC. - INDEPEND. DE	178.214,44	-
451221900	BENS DE ESTOQUE	777,20	754,54
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.320.928,42	148.442.816,48



DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA ANUAL DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2018		
Descrição	2018	2017
	RESULTADO ACUMULADO	RESULTADO ACUMULADO
442410100 TRANSF. DE SUB. DE INVEST. FUT.AUM.CAPITAL	-	111.426.521,99
452319900 DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	8.670.987,88	30.013.754,02
452339900 DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	83.616,20	499.030,07
451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	4.566.324,34	6.503.510,40
RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	1.830.448,31	427.640,85
462210100 GANHO LIQUIDO COM ALIEN. DE BENS MÓVEIS	856.014,34	-
463910100 BENS MÓVEIS -FABRICAÇÃO PRÓPRIA	858.725,34	361.030,32
451211300 DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	5.649,05
499610100 INDEN.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PUBLICO	111.661,48	47.894,61
464110100 BAIXA DE CANCELAMENTO DE RP PROCESSADO	4.047,15	12.828,28
464110200 BAIXA DE CANCELAMENTO DE RP PROCESSADO	-	238,59
DESPESA NÃO-OPERACIONAL	(121.058,37)	(54.537,64)
399911400 BAIXA DE IND.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.	(121.058,37)	(54.537,64)
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(162.273.341,72)	(25.405.922,51)
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO ANTES DA PROVISÃO PARA I. R. PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	(162.273.341,72)	(25.405.922,51)
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(162.273.341,72)	(25.405.922,51)


JÚLIO CÉSAR MENEGOTTO
 Diretor Presidente
 CPF 871.117.991-0


MÍRIAN PATRÍCIA AMORIM
 Chefe do Depart. de Contabilidade
 CRC- 025.033/DF-O


ADALTO GERALDO SOARES
 Diretor Financeiro
 CPF 488.184.021-53