

VALEC

VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A
BALANÇO PATRIMONIAL 3º TRIMESTRE - 2016

A T I V O

	30/09/2016	31/12/2015	
	Em R\$ 1	Em R\$ 1	Nota
ATIVO CIRCULANTE	54.874.228	20.950.625	
Disponível	48.863.357	17.819.851	
Conta Vinculada	48.863.357	17.819.851	(4)
Direitos Realizáveis	6.010.871	3.130.774	
Adiantamentos Concedidos	5.811.828	2.941.640	(5)
Depósitos de Cauções	199.043	188.707	(6)
Tributos a recuperar	0	427	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.433.376.020	15.738.450.827	
Realizável a Longo Prazo	76.642.340	61.083.958	(7)
Depósitos Judiciais	76.488.632	60.939.648	
Valores a Receber (Assist. Médica- Geipot)	153.708	144.310	
Investimentos	1.060.475.919	933.715.130	(8)
Participação Societária - MEP	1.060.449.641	713.688.852	
Participação Societária - CUSTO	26.278	26.278	
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	220.000.000	
Imobilizado	15.285.882.557	14.735.669.155	(9.a)
Custo Corrigido	15.812.989.752	15.240.878.811	
(Depreciações Acumuladas)	(527.107.195)	(505.209.656)	
Intangível	10.375.204	7.982.584	(9.b)
Direito de uso de Comunicação	139.790	139.790	
Software	10.335.167	6.421.003	
Adiantamento p/ transferência de tecnologia	4.000.000	4.000.000	
(Amortizações)	(4.099.753)	(2.578.209)	
TOTAL DO ATIVO	16.488.250.248	15.759.401.452	

(As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias)

VALEC

VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A
BALANÇO PATRIMONIAL 3º TRIMESTRE - 2016

P A S S I V O

	30/09/2016	31/12/2015	
	Em R\$ 1	Em R\$ 1	Nota
PASSIVO CIRCULANTE	79.739.640	254.541.684	
Depósito retido sobre fornecedores	53.894.734	52.206.832	
Fornecedores	5.705.913	168.698.688	
Desapropriações a pagar	477.499	161.028	
Provisão p/13º e férias c/encargos	18.976.921	14.304.381	
Salários a pagar	0	21.097	
Impostos retidos a recolher	667.615	19.105.242	
INSS retido a recolher	16.958	14.666	
Repasse recebido - Diferido	0	29.750	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.916.494.151	9.912.777.415	
Provisões de Ações Trabalhistas/Cíveis	1.026.952.655	936.969.246	(10.a)
Depósitos de Cauções	199.043	188.707	(10.b)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	10.889.342.453	8.975.619.462	(10.c)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.492.016.457	5.592.082.353	
Capital Social	8.274.991.147	8.274.991.147	
Capital Integralizado	8.274.991.147	8.274.991.147	(11.a)
Prejuízos Acumulados	(3.782.974.690)	(2.682.908.794)	(11.b)
TOTAL DO PASSIVO	16.488.250.248	15.759.401.452	

(As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias)

VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A
 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
 3º TRIMESTRE - 2016
 Em R\$ 1

	01/01/2016 a 30/09/2016 Em R\$ 1	01/01/2016 a 30/09/2016 Em R\$ 1	01/07/2015 a 30/09/2015 Em R\$ 1	01/01/2015 a 30/09/2015 Em R\$ 1	Nota
RECEITAS					
Receita de Exploração da Ferrovia	(0)	466.903	0	699.101	
Arrendamento	35.269	1.108.570	0	1.408.580	
(-) Deduções de Receita	(3.263)	(211.725)	-	(194.960)	
RESULTADO BRUTO	32.006	1.363.748	0	1.912.721	
DESPESAS OPERACIONAIS	(78.422.457)	(217.067.658)	(65.263.703)	(541.724.258)	
Pessoal	(36.222.924)	(110.200.830)	(38.406.785)	(114.859.502)	
Remuneração dos Administradores	(358.484)	(1.134.508)	(295.584)	(741.392)	
Depreciação e Amortização	(7.865.176)	(23.419.726)	(7.214.495)	(21.248.550)	
Gerais e Administrativas	(29.043.969)	(67.771.382)	(15.098.972)	(394.018.244)	(13.a)
Diárias, Passagens e Despesas de Locomoção	(344.039)	(936.381)	(401.326)	(1.095.448)	
Resultado de Equivalência Patrimonial	(4.222.245)	(13.239.211)	(3.846.541)	(9.760.122)	(13.b)
Repasse Concedido- Universidade Federal de Santa Catarina	(385.620)	(385.620)	-	-	
PREJUÍZO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(78.390.451)	(215.703.910)	(65.263.703)	(539.811.537)	
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(390.862.316)	(1.082.450.315)	(334.639.909)	(771.363.465)	
Receita Financeira	2.647.366	7.409.688	2.152.786	5.971.828	
Despesa Financeira	(393.509.682)	(1.089.860.003)	(336.792.695)	(777.335.293)	(14)
PREJUÍZO ANTES DAS SUBVENÇÕES DO TESOIRO NACIONAL	(469.252.767)	(1.298.154.225)	(399.903.612)	(1.311.175.002)	
SUBVENÇÕES DO TESOIRO NACIONAL	47.588.025	168.139.419	50.203.394	148.174.621	(12)
Repasse de Custeio/Pessoal	47.588.025	168.139.419	50.203.394	148.174.621	
PREJUÍZO ANTES DOS TRIBUTOS S/LUCRO (IR/CSLL)	(421.664.742)	(1.130.014.806)	(349.700.218)	(1.163.000.381)	
Imposto de Renda	0	0	0	0	
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	0	0	0	0	
PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO	(421.664.742)	(1.130.014.806)	(349.700.218)	(1.163.000.381)	
Prejuízo por ação (em reais)	-52,12	-139,68	-43,23	-143,76	

(As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias)

VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
3º TRIMESTRE - 2016
Em R\$ 1

	01/07/2016 a 30/09/2016	01/01/2016 a 30/09/2016	01/07/2015 a 30/09/2015	01/01/2015 a 30/09/2015
Prejuízo Líquido do Período	(421.664.742)	(1.130.014.806)	(349.700.218)	(1.163.000.381)
Ajustes de Exercícios Anteriores	0	29.948.910	0	0
Resultado Líquido Abrangente do Período	(421.664.742)	(1.100.065.896)	(349.700.218)	(1.163.000.381)

(As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias)

VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

3º TRIMESTRE - 2016

Em R\$ 1

Histórico Classificação	Capital Social	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 01 de janeiro de 2015	8.274.991.147	(1.138.066.894)	7.136.924.253
Prejuízo Líquido do Período	-	(1.163.000.381)	(1.163.000.381)
Saldo em 30 de Setembro de 2015	8.274.991.147	(2.301.067.275)	5.973.923.872

Histórico Classificação	Capital Social	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 01 de janeiro de 2016	8.274.991.147	(2.682.908.794)	5.592.082.353
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	29.948.910	29.948.910
Prejuízo Líquido do Período	-	(1.130.014.806)	(1.130.014.806)
Saldo em 30 de Setembro de 2016	8.274.991.147	(3.782.974.690)	4.492.016.457

(As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias)

Prejuízo Líquido do Período = Resultado do Siafi - MEP do 4º Trimestre de 2014 (R\$ 3373312)
 Lembrar que do saldo de 01 de janeiro de 2015 foi incluído o MEP do 4º Trimestre e desconsiderado o Ajuste de R\$ 961.125 de devolução de AFAC em 2014.

VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A
DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA
3º TRIMESTRE - 2016
MÉTODO INDIRETO

	01/01/2016 a 30/09/2016	01/01/2015 a 30/09/2015
	Em R\$ 1	Em R\$ 1
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Período	(1.130.014.806)	(1.163.000.381)
Resultado de Equivalência Patrimonial	13.239.211	9.760.122
Depreciação e Amortização	23.419.726	21.248.550
Resultado na Baixa de Ativos Imobilizados	178	0
Atualização Monetária Líquida	1.089.860.003	777.280.805
Redução de Contas a Receber a Curto Prazo	(2.880.097)	(5.951.429)
Aumento de Contas a Receber a Longo Prazo	(15.558.382)	(8.528.774)
Redução (Aumento) de Fornecedores	(162.676.304)	130.821.499
Aumento (Redução) de Contas a Pagar	(12.115.404)	0
Aumento (Redução) de Provisões	16.247.324	376.173.599
Ajuste de Créditos Recebidos da União	(168.139.419)	(148.174.621)
= Disponib. líquidas geradas (aplicadas) nas atividades operacionais	(348.617.970)	(10.370.630)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Investimento	(140.000.000)	(200.000.000)
Aquisição de imobilizado / Intangível	(576.025.926)	(1.438.982.320)
= Disponib. líquidas geradas (aplicadas) nas atividades de investimentos	(716.025.926)	(1.638.982.320)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Créditos Recebidos da União	1.095.687.402	1.642.139.801
= Disponib. líquidas geradas (aplicadas) nas atividades de financiamentos	1.095.687.402	1.642.139.801
Aumento (redução) das disponibilidades	31.043.506	(7.213.149)
Disponibilidades no início do período	17.819.851	25.119.001
Disponibilidades no final do período	48.863.357	17.905.852

(As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias)

"VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil"

VALEC


VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO (DVA)
3º TRIMESTRE - 2016

	01/01/2016 a 30/09/2016 Em R\$ 1	01/01/2015 a 30/09/2015 Em R\$ 1
I. RECEITAS	0	0
II. INSUMOS	43.619.876	385.693.691
Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e Outros	43.619.876	385.693.691
III. VALOR ADICIONADO BRUTO (I - II)	(43.619.876)	(385.693.691)
IV. RETENÇÕES	23.419.726	21.248.550
Depreciação e Amortização	23.419.726	21.248.550
V. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (III - IV)	(67.039.602)	(406.942.241)
VI. VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIAS	163.519.749	146.494.008
Receitas de Exploração da Ferrovia	466.903	699.101
Arrendamentos	1.108.570	1.408.580
Receitas Financeiras	7.409.688	5.971.828
Repasses Recebidos (subvenções p/ custeio)	168.139.419	148.174.621
Repasso Concedido- Universidade Federal de Santa Catarina	(365.620)	-
Resultado de Equivalência Patrimonial	(13.239.211)	(9.760.122)
VII. VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (V + VI)	96.480.147	(260.448.233)
VIII. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	96.480.147	(260.448.233)
VIII. 1 PESSOAL	107.023.785	94.567.877
Remuneração Direta	88.314.046	76.312.493
Benefícios	12.410.428	11.604.684
FGTS	6.299.311	6.650.700
VIII. 2 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	20.649.387	21.894.435
Contribuições	20.499.526	21.747.455
Impostos Estaduais E Municipais	149.415	136.270
Diversos	446	10.710
VIII. 3 REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS	1.098.821.781	786.089.836
Juros e Atualizações Monetárias	1.089.860.003	777.335.293
Locação de Imóveis	5.953.440	5.955.462
Locação de Máquinas e Equipamentos	3.008.338	2.799.081
VIII.4 REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS PRÓPRIOS	(1.130.014.806)	(1.163.000.381)
Prejuízo do Período	(1.130.014.806)	(1.163.000.381)

(As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias)