



BALANCETE DO RAZÃO GERAL

Sintético

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2011

ANTES APURAMENTO

ENTRE DATAS

ACUMULADOS

SALDOS

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
11	DISPONIBILIDADES	1.443.547.381,82	1.443.547.381,82	1.486.239.000,64	1.443.586.166,66	42.652.833,98	0,00
12	TERCEIROS - Fundos Alheios	50.735.111,25	48.152.176,74	50.735.111,25	48.152.176,74	2.582.934,51	0,00
13	EXISTÊNCIAS	0,00	5.856.327,47	0,00	5.856.327,47	0,00	5.856.327,47
14	IMOBILIZAÇÕES	0,00	11.251.030,69	0,00	11.251.030,69	0,00	11.251.030,69
15	FUNDO PATRIMONIAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
16	CUSTOS E PERDAS	1.697.741,88	680.909.111,12	1.697.741,88	680.909.111,12	0,00	679.211.369,24
17	PROVEITOS E GANHOS	684.907.841,77	0,00	684.907.841,77	0,00	684.907.841,77	0,00
	Total da classe:	2.180.890.576,72	2.189.716.027,84	2.223.582.195,54	2.189.754.812,68	33.827.382,86	0,00
21	CLIENTES, UTENTES E INSTITUIÇ. DO ESTAB	8.052.788,71	18.641.715,42	36.088.330,17	18.641.715,42	17.446.614,75	0,00
22	FORNECEDORES	29.239.606,59	33.369.611,35	32.151.041,53	39.168.473,18	0,00	7.017.431,65
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	57.905.240,55	56.472.868,79	64.437.895,70	68.093.397,99	0,00	3.655.502,29
25	DEV. E CRED. PELA EXECUÇÃO DO ORÇAM	1.424.626.844,76	1.424.626.844,76	1.424.626.844,76	1.424.626.844,76	0,00	0,00
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	1.360.460.089,91	1.384.076.347,79	1.391.745.233,88	1.513.090.457,15	0,00	121.345.223,27
27	ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	84.740.972,23	77.670.001,35	85.263.438,52	197.278.240,05	0,00	112.014.801,53
29	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	178.646,06	0,00	178.646,06
	Total da classe:	2.965.025.542,75	2.994.857.389,46	3.034.312.784,56	3.261.077.774,61	0,00	226.764.990,05
31	COMPRAS	9.502.210,15	9.502.210,15	9.502.210,15	9.502.210,15	0,00	0,00
36	MATÉRIAS DE CONSUMO	9.442.399,26	11.073.513,68	14.481.565,58	11.073.513,68	3.408.051,90	0,00
38	REGULARIZAÇÃO DE EXISTÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da classe:	18.944.609,41	20.575.723,83	23.983.775,73	20.575.723,83	3.408.051,90	0,00
42	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	6.209.163,10	152.929,38	194.967.867,46	152.929,38	194.814.938,08	0,00
43	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	0,00	0,00	3.115.908,86	0,00	3.115.908,86	0,00
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	5.966.143,67	198,39	105.926.138,54	198,39	105.925.940,15	0,00
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	7.336.894,76	0,00	98.105.149,17	0,00	98.105.149,17
	Total da classe:	12.175.306,77	7.490.022,53	304.009.914,86	98.258.276,94	205.751.637,92	0,00
51	Património	0,00	0,00	0,00	811.287,87	0,00	811.287,87
56	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.411.046,96	0,00	11.411.046,96
57	RESERVAS	0,00	2.500,00	0,00	97.478.514,07	0,00	97.478.514,07



BALANCETE DO RAZÃO GERAL

Sintético

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2011

ANTES APURAMENTO

ENTRE DATAS

ACUMULADOS

SALDOS

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
59	RESULTADOS TRANSITADOS	41.230.599,18	39.107.837,42	336.600.652,14	278.727.513,88	57.873.138,26	0,00
	Total da classe:	41.230.599,18	39.110.337,42	336.600.652,14	388.428.362,78	0,00	51.827.710,64
61	CUSTOS MERC VEND E MAT CONSUM.	11.098.958,65	0,00	11.098.958,65	0,00	11.098.958,65	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	546.057.615,80	62.773.993,80	546.057.615,80	62.773.993,80	483.283.622,00	0,00
63	TRANSF CORRENTES CONCEDIDAS PRESTA	1.425.170,00	0,00	1.425.170,00	0,00	1.425.170,00	0,00
64	CUSTOS COM O PESSOAL	173.425.011,78	19.644.260,48	173.425.011,78	19.644.260,48	153.780.751,30	0,00
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	141.045,54	0,00	141.045,54	0,00	141.045,54	0,00
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCICIO	7.336.894,76	0,00	7.336.894,76	0,00	7.336.894,76	0,00
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	177.238,49	0,00	177.238,49	0,00	177.238,49	0,00
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINAR.	59.944.117,84	2.087.624,32	59.944.117,84	2.087.624,32	57.856.493,52	0,00
	Total da classe:	799.606.052,86	84.505.878,60	799.606.052,86	84.505.878,60	715.100.174,26	0,00
71	VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	297,60	5.939.377,78	297,60	5.939.377,78	0,00	5.939.080,18
72	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.109.211,50	0,00	1.109.211,50	0,00	1.109.211,50
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES	0,00	99,80	0,00	99,80	0,00	99,80
74	TRANSF E SUBSIDIOS CORRENTES OBTIDO	0,00	664.264.158,37	0,00	664.264.158,37	0,00	664.264.158,37
76	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIO	939,34	2.279.470,64	939,34	2.279.470,64	0,00	2.278.531,30
78	PROVEITOS GANHOS FINANCEIROS	0,00	3.678,44	0,00	3.678,44	0,00	3.678,44
79	PROVEITOS GANHOS EXTRAORDINAR.	1.031,40	5.900.818,06	1.031,40	5.900.818,06	0,00	5.899.786,66
	Total da classe:	2.268,34	679.496.814,59	2.268,34	679.496.814,59	0,00	679.494.546,25
88	Resultado líquido do exercício	0,00	2.122.761,76	2.122.761,76	2.122.761,76	0,00	0,00
	Total da classe:	0,00	2.122.761,76	2.122.761,76	2.122.761,76	0,00	0,00
	TOTAL GERAL:	6.017.874.956,03	6.017.874.956,03	6.724.220.405,79	6.724.220.405,79	0,00	0,00