



BALANCETE DO RAZÃO GERAL

Sintético

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2012

APÓS APURAMENTO

ENTRE DATAS

ACUMULADOS

SALDOS

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
11	DISPONIBILIDADES	2.281.461.362,35	2.281.461.362,35	2.315.288.745,21	2.281.461.362,35	33.827.382,86	0,00
12	TERCEIROS - Fundos Alheios	39.649.391,33	36.289.233,02	39.649.391,33	36.289.233,02	3.360.158,31	0,00
13	EXISTÊNCIAS	0,00	8.385.054,85	0,00	8.385.054,85	0,00	8.385.054,85
14	IMOBILIZAÇÕES	0,00	2.221.200,93	0,00	2.221.200,93	0,00	2.221.200,93
16	CUSTOS E PERDAS	296.790,68	642.615.020,49	296.790,68	642.615.020,49	0,00	642.318.229,81
17	PROVEITOS E GANHOS	635.207.637,57	71.129,74	635.207.637,57	71.129,74	635.136.507,83	0,00
	Total da classe:	2.956.615.181,93	2.971.043.001,38	2.990.442.564,79	2.971.043.001,38	19.399.563,41	0,00
21	CLIENTES, UTENTES E INSTITUIÇ. DO ESTAB	35.520.706,42	18.061.323,93	52.967.321,17	18.061.323,93	34.905.997,24	0,00
22	FORNECEDORES	31.816.568,49	28.205.260,82	32.265.467,32	35.671.591,30	0,00	3.406.123,98
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	51.430.338,30	50.713.905,72	58.676.601,83	61.615.671,54	0,00	2.939.069,71
25	DEV. E CRED. PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMEN	1.325.955.667,64	1.325.955.667,64	1.325.955.667,64	1.325.955.667,64	0,00	0,00
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	1.280.247.263,15	1.176.339.157,76	1.314.696.755,87	1.332.133.873,75	0,00	17.437.117,88
27	ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	21.790.654,13	33.372.499,25	22.368.510,66	145.965.157,31	0,00	123.596.646,65
29	PROVISOS	178.646,06	0,00	178.646,06	178.646,06	0,00	0,00
	Total da classe:	2.746.939.844,19	2.632.647.815,12	2.807.108.970,55	2.919.581.931,53	0,00	112.472.960,98
31	COMPRAS	10.026.117,39	10.026.117,39	10.026.117,39	10.026.117,39	0,00	0,00
36	MATÉRIAS DE CONSUMO	11.330.460,78	11.010.659,99	14.738.512,68	11.010.659,99	3.727.852,69	0,00
38	REGULARIZAÇÃO DE EXISTÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da classe:	21.356.578,17	21.036.777,38	24.764.630,07	21.036.777,38	3.727.852,69	0,00
42	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	394.239,19	3.956,43	195.209.177,27	3.956,43	195.205.220,84	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	1.859.231,47	9.431,21	107.785.171,62	9.431,21	107.775.740,41	0,00
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	3.782.034,28	0,00	101.887.183,45	0,00	101.887.183,45
	Total da classe:	2.253.470,66	3.795.421,92	306.110.257,75	101.900.571,09	204.209.686,66	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	0,00	0,00	97.478.514,07	0,00	97.478.514,07
59	RESULTADOS TRANSITADOS	37.728.389,77	2.122.761,76	296.113.367,07	202.634.600,80	93.478.766,27	0,00



BALANCETE DO RAZÃO GERAL

Sintético

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2012

APÓS APURAMENTO

ENTRE DATAS

ACUMULADOS

SALDOS

Conta		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores
Total da classe:		37.728.389,77	2.122.761,76	296.113.367,07	312.335.449,70	0,00	16.222.082,63
61	CUSTOS MERC VEND E MAT CONSUM.	9.831.907,53	9.831.907,53	9.831.907,53	9.831.907,53	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	454.825.121,02	454.825.121,02	454.825.121,02	454.825.121,02	0,00	0,00
63	TRANSF CORRENTES CONCEDIDAS PRESTA	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
64	CUSTOS COM O PESSOAL	151.536.608,79	151.536.608,79	151.536.608,79	151.536.608,79	0,00	0,00
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	104.256,66	104.256,66	104.256,66	104.256,66	0,00	0,00
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCICIO	3.782.034,28	3.782.034,28	3.782.034,28	3.782.034,28	0,00	0,00
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	2.950,09	2.950,09	2.950,09	2.950,09	0,00	0,00
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINAR.	5.991.270,75	5.991.270,75	5.991.270,75	5.991.270,75	0,00	0,00
Total da classe:		626.076.899,12	626.076.899,12	626.076.899,12	626.076.899,12	0,00	0,00
71	VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	16.862.460,16	16.862.460,16	16.862.460,16	16.862.460,16	0,00	0,00
72	IMPOSTOS E TAXAS	1.186.276,84	1.186.276,84	1.186.276,84	1.186.276,84	0,00	0,00
74	TRANSF E SUBSIDIOS CORRENTES OBTIDO	613.586.236,33	613.586.236,33	613.586.236,33	613.586.236,33	0,00	0,00
76	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIO	16.612.811,04	16.612.811,04	16.612.811,04	16.612.811,04	0,00	0,00
78	PROVEITOS GANHOS FINANCEIROS	114,06	114,06	114,06	114,06	0,00	0,00
79	PROVEITOS GANHOS EXTRAORDINAR.	52.766.999,50	52.766.999,50	52.766.999,50	52.766.999,50	0,00	0,00
Total da classe:		701.014.897,93	701.014.897,93	701.014.897,93	701.014.897,93	0,00	0,00
81	Resultados operacionais	647.825.096,26	647.825.096,26	647.825.096,26	647.825.096,26	0,00	0,00
82	Resultados financeiros	2.279,09	2.279,09	2.279,09	2.279,09	0,00	0,00
83	Resultados correntes	52.028.946,58	52.028.946,58	52.028.946,58	52.028.946,58	0,00	0,00
84	Resultados extraordinários	52.492.775,60	52.492.775,60	52.492.775,60	52.492.775,60	0,00	0,00
85	Resultado antes de impostos	98.642.059,15	98.642.059,15	98.642.059,15	98.642.059,15	0,00	0,00
88	Resultado líquido do exercício	0,00	134.247.687,16	35.605.628,01	134.247.687,16	0,00	98.642.059,15
Total da classe:		850.991.156,68	985.238.843,84	886.596.784,69	985.238.843,84	0,00	98.642.059,15
TOTAL GERAL:		7.942.976.418,45	7.942.976.418,45	8.638.228.371,97	8.638.228.371,97	0,00	0,00