

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Sintético

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2014

APÓS APURAMENTO

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
11	DISPONIBILIDADES	2.264.620.345,55	2.264.620.345,55	2.280.198.909,30	2.264.620.345,55	15.578.563,75	0,00
12	TERCEIROS - FUNDOS ALHEIOS	49.763.411,99	48.895.812,07	49.763.411,99	48.895.812,07	867.599,92	0,00
13	EXISTÊNCIAS	0,00	7.523.005,65	0,00	7.523.005,65	0,00	7.523.005,65
14	IMOBILIZAÇÕES	0,00	1.741.673,03	0,00	1.741.673,03	0,00	1.741.673,03
16	CUSTOS E PERDAS	0,00	566.817.750,69	0,00	566.817.750,69	0,00	566.817.750,69
17	PROVEITOS E GANHOS	569.972.359,22	81.681,07	569.972.359,22	81.681,07	569.890.678,15	0,00
	Total da classe:	2.884.356.116,76	2.889.680.268,06	2.899.934.680,51	2.889.680.268,06	10.254.412,45	0,00
21	CLIENTES, UTENTES E INSTITUIÇ. DO ESTAI	19.194.931,95	26.553.976,88	53.848.883,13	26.553.976,88	27.294.906,25	0,00
22	FORNECEDORES	32.654.182,18	25.936.105,61	32.871.005,16	36.551.309,95	0,00	3.680.304,79
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	71.005.328,65	70.578.244,73	80.842.436,97	84.724.573,41	0,00	3.882.136,44
25	DEV E CRED PELA EXECUÇÃO DO ORÇAME	1.154.879.819,28	1.154.879.819,28	1.154.879.819,28	1.154.879.819,28	0,00	0,00
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	1.094.100.980,36	1.121.828.684,51	1.135.695.731,11	1.185.474.227,89	0,00	49.778.496,78
27	ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	40.520.236,18	38.343.084,55	40.985.460,64	157.658.739,09	0,00	116.673.278,45
	Total da classe:	2.412.355.478,60	2.438.119.915,56	2.499.123.336,29	2.645.842.646,50	0,00	146.719.310,21
31	COMPRAS	9.218.389,86	9.218.389,86	9.218.389,86	9.218.389,86	0,00	0,00
36	MATÉRIAS DE CONSUMO	10.645.572,31	10.632.657,87	14.062.229,64	10.632.657,87	3.429.571,77	0,00
38	REGULARIZAÇÃO DE EXISTÊNCIAS	203.696,16	203.696,16	203.696,16	203.696,16	0,00	0,00
	Total da classe:	20.067.658,33	20.054.743,89	23.484.315,66	20.054.743,89	3.429.571,77	0,00
42	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	1.388.376,21	17.269,42	197.159.351,36	17.269,42	197.142.081,94	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	889.021,13	32.825,54	108.821.734,39	32.825,54	108.788.908,85	0,00
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	3.919.934,00	0,00	109.474.480,18	0,00	109.474.480,18
	Total da classe:	2.277.397,34	3.970.028,96	309.096.994,61	109.524.575,14	199.572.419,47	0,00
51	Patrimônio	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	114.200.802,01	98.642.059,15	408.191.407,32	397.795.957,34	10.395.449,98	0,00
	Total da classe:	114.200.802,01	98.642.059,15	408.191.407,32	507.496.806,24	0,00	99.305.398,92
61	CUSTOS MERC VEND E MAT CONSUM.	7.705.011,36	7.705.011,36	7.705.011,36	7.705.011,36	0,00	0,00

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Sintético

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2014

APÓS APURAMENTO

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	437.229.373,65	437.229.373,65	437.229.373,65	437.229.373,65	0,00	0,00
63	TRANSF CORRENTES CONCEDIDAS PRESTA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
64	CUSTOS COM O PESSOAL	172.362.973,04	172.362.973,04	172.362.973,04	172.362.973,04	0,00	0,00
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	101.645,20	101.645,20	101.645,20	101.645,20	0,00	0,00
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCICIO	3.919.934,00	3.919.934,00	3.919.934,00	3.919.934,00	0,00	0,00
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	52.248,67	52.248,67	52.248,67	52.248,67	0,00	0,00
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINAR.	23.688.873,76	23.688.873,76	23.688.873,76	23.688.873,76	0,00	0,00
	Total da classe:	645.062.559,68	645.062.559,68	645.062.559,68	645.062.559,68	0,00	0,00
71	VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	16.121.476,88	16.121.476,88	16.121.476,88	16.121.476,88	0,00	0,00
72	IMPOSTOS E TAXAS	911.612,93	911.612,93	911.612,93	911.612,93	0,00	0,00
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES	25.373,20	25.373,20	25.373,20	25.373,20	0,00	0,00
74	TRANSF E SUBSIDIOS CORRENTES OBTIDO	552.617.666,92	552.617.666,92	552.617.666,92	552.617.666,92	0,00	0,00
76	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIO	13.980.802,03	13.980.802,03	13.980.802,03	13.980.802,03	0,00	0,00
78	PROVEITOS GANHOS FINANCEIROS	78,92	78,92	78,92	78,92	0,00	0,00
79	PROVEITOS GANHOS EXTRAORDINAR.	5.380.430,74	5.380.430,74	5.380.430,74	5.380.430,74	0,00	0,00
	Total da classe:	589.037.441,62	589.037.441,62	589.037.441,62	589.037.441,62	0,00	0,00
81	Resultados Operacionais	597.771.891,42	597.771.891,42	597.771.891,42	597.771.891,42	0,00	0,00
82	Resultados Financeiros	52.214,73	52.214,73	52.214,73	52.214,73	0,00	0,00
83	Resultados Correntes	14.484.531,10	14.484.531,10	14.484.531,10	14.484.531,10	0,00	0,00
84	Resultados Extraordinários	23.678.639,50	23.678.639,50	23.678.639,50	23.678.639,50	0,00	0,00
85	Resultado Antes de Impostos	32.784.638,45	32.784.638,45	32.784.638,45	32.784.638,45	0,00	0,00
88	Resultado Líquido do Exercício	32.776.255,55	15.566.692,97	48.334.998,41	15.566.692,97	32.768.305,44	0,00
	Total da classe:	701.548.170,75	684.338.608,17	717.106.913,61	684.338.608,17	32.768.305,44	0,00
	TOTAL GERAL:	7.368.905.625,09	7.368.905.625,09	8.091.037.649,30	8.091.037.649,30	0,00	0,00