

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

Sintético

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2012

ANTES APURAMENTO

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Cretores
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 ORÇAM.	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 PROVISÕES	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

ANTES APURAMENTO

ENTRE DATAS

ACUMULADOS

SALDOS

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS	
	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	0,00	9.831.907,53	0,00	9.831.907,53	0,00
62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	454.825.121,02	13.933.004,48	454.825.121,02	13.933.004,48	440.892.116,54	0,00
63 TRANSF CORRENTES CONCEDIDAS PRESTA	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
64 CUSTOS COM O PESSOAL	151.536.608,79	10.501.588,33	151.536.608,79	10.501.588,33	141.035.020,46	0,00
65 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	104.256,66	0,00	104.256,66	0,00	104.256,66	0,00
66 AMORTIZAÇÕES DO EXERCICIO	3.782.034,28	0,00	3.782.034,28	0,00	3.782.034,28	0,00
68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	2.950,09	671,00	2.950,09	671,00	2.279,09	0,00
69 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINAR.	5.954.817,42	116.813,10	5.954.817,42	116.813,10	5.838.004,32	0,00
Total da classe:	626.040.445,79	24.552.076,91	626.040.445,79	24.552.076,91	601.488.368,88	0,00
71 VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	138.552,20	16.862.460,16	138.552,20	16.862.460,16	0,00	16.723.907,96
72 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.186.276,84	0,00	1.186.276,84	0,00	1.186.276,84
74 TRANSF E SUBSIDIOS CORRENTES OBTIDO	0,00	613.586.236,33	0,00	613.586.236,33	0,00	613.586.236,33
76 OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIO	284.135,91	16.464.746,83	284.135,91	16.464.746,83	0,00	16.180.610,92
78 PROVEITOS GANHOS FINANCEIROS	0,00	114,06	0,00	114,06	0,00	114,06
79 PROVEITOS GANHOS EXTRAORDINAR.	310.677,23	52.763.959,15	310.677,23	52.763.959,15	0,00	52.453.281,92
Total da classe:	733.365,34	700.863.793,37	733.365,34	700.863.793,37	0,00	700.130.428,03
88 Resultado líquido do exercício	0,00	35.605.628,01	35.605.628,01	35.605.628,01	0,00	0,00
Total da classe:	0,00	35.605.628,01	35.605.628,01	35.605.628,01	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	6.391.667.275,85	6.391.667.275,85	7.086.919.229,37	7.086.919.229,37	0,00	0,00