

BALANCETE DO RAZÃO GERAL
Sintético

 DO MÊS DE: **JANEIRO**

 ATÉ AO MÊS DE: **DEZEMBRO**

 DO ANO: **2016**
ANTES APURAMENTO

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1 CLASSE 1	2.760.315.966,50	2.760.122.167,66	2.769.432.454,78	2.760.124.110,41	9.308.344,37	0,00
11 DISPONIBILIDADES	2.069.691.666,45	2.069.691.666,45	2.078.808.154,73	2.069.693.609,20	9.114.545,53	0,00
12 TERCEIROS - FUNDOS ALHEIOS	52.581.302,42	51.186.155,71	52.581.302,42	51.186.155,71	1.395.146,71	0,00
13 EXISTÊNCIAS	0,00	5.990.135,34	0,00	5.990.135,34	0,00	5.990.135,34
14 IMOBILIZAÇÕES	0,00	736.707,82	0,00	736.707,82	0,00	736.707,82
15 FUNDO PATRIMONIAL	0,00	16.333,48	0,00	16.333,48	0,00	16.333,48
16 CUSTOS E PERDAS	594.309,33	632.410.125,67	594.309,33	632.410.125,67	0,00	631.815.816,34
17 PROVEITOS E GANHOS	637.448.688,30	91.043,19	637.448.688,30	91.043,19	637.357.645,11	0,00
18 RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Classe :	2.760.315.966,50	2.760.122.167,66	2.769.432.454,78	2.760.124.110,41	9.308.344,37	0,00
2 TERCEIROS	2.674.649.894,77	2.642.460.091,77	2.768.936.859,63	2.927.498.493,82	0,00	158.561.634,19
21 CLIENTES, UTENTES E INSTITUIÇ. DO ES	22.503.943,47	18.133.796,30	52.306.716,37	18.133.796,30	34.172.920,07	0,00
22 FORNECEDORES	28.208.165,63	23.947.770,08	28.425.239,35	33.444.536,27	0,00	5.019.296,92
23 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	72.144.753,65	72.287.598,63	82.197.179,34	86.735.679,58	0,00	4.538.500,24
25 DEV E CRED PELA EXECUÇÃO DO ORÇA	1.289.582.025,28	1.289.582.025,28	1.289.582.025,28	1.289.582.025,28	0,00	0,00
26 OUTROS DEVEDORES E CREDORES	1.226.063.276,51	1.205.509.348,45	1.279.824.968,85	1.347.275.893,58	0,00	67.450.924,73
27 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	36.147.730,23	32.999.553,03	36.600.730,44	152.326.562,81	0,00	115.725.832,37
28 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Classe :	2.674.649.894,77	2.642.460.091,77	2.768.936.859,63	2.927.498.493,82	0,00	158.561.634,19
3 EXISTÊNCIAS	20.734.999,65	21.849.851,02	25.689.869,42	21.849.851,02	3.840.018,40	0,00
31 COMPRAS	9.507.441,36	9.507.441,36	9.507.441,36	9.507.441,36	0,00	0,00
32 Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Produtos Acabados e Intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Subprod, Desperdícios Resíduos e Refugos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Produtos e Trabalhos em Curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DO RAZÃO GERAL
Sintético

 DO MÊS DE: **JANEIRO**

 ATÉ AO MÊS DE: **DEZEMBRO**

 DO ANO: **2016**
ANTES APURAMENTO

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Cretores	
36	MATÉRIAS DE CONSUMO	10.973.108,11	12.087.959,48	15.927.977,88	12.087.959,48	3.840.018,40	0,00
37	ADIANTAMENTOS P/ CONTA COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	REGULARIZAÇÃO DE EXISTÊNCIAS	254.450,18	254.450,18	254.450,18	254.450,18	0,00	0,00
39	PROVISÕES P/ DEPRECIAÇÃO EXISTENC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Classe :	20.734.999,65	21.849.851,02	25.689.869,42	21.849.851,02	3.840.018,40	0,00
4	IMOBILIZAÇÕES	1.140.913,28	3.418.228,91	317.129.901,26	120.677.052,28	196.452.848,98	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	1.074.966,69	48.462,88	204.783.029,04	48.462,88	204.734.566,16	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	65.946,59	0,00	109.230.963,36	0,00	109.230.963,36	0,00
45	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	3.369.766,03	0,00	120.628.589,40	0,00	120.628.589,40
49	PROVISÕES P/ INVESTIMENT FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Classe :	1.140.913,28	3.418.228,91	317.129.901,26	120.677.052,28	196.452.848,98	0,00
5	FUNDO PATRIMONIAL	80.506.269,31	41.786.201,80	324.321.682,28	352.730.389,70	0,00	28.408.707,42
51	Património	0,00	0,00	0,00	1.392.240,32	0,00	1.392.240,32
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	97.629.061,58	0,00	97.629.061,58
59	RESULTADOS TRANSITADOS	80.506.269,31	41.786.201,80	324.321.682,28	242.298.040,84	82.023.641,44	0,00
	Total da Classe :	80.506.269,31	41.786.201,80	324.321.682,28	352.730.389,70	0,00	28.408.707,42
6	CUSTOS E PERDAS	644.274.523,73	17.079.740,39	644.274.523,73	17.079.740,39	627.194.783,34	0,00
61	CUSTOS MERC VEND E MAT CONSUM.	9.906.402,09	0,00	9.906.402,09	0,00	9.906.402,09	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERN	457.466.867,47	10.122.563,35	457.466.867,47	10.122.563,35	447.344.304,12	0,00
63	TRANSF CORRENTES CONCEDIDAS PRE	121,48	0,00	121,48	0,00	121,48	0,00
64	CUSTOS COM O PESSOAL	165.292.874,93	6.652.963,97	165.292.874,93	6.652.963,97	158.639.910,96	0,00
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIO	97.086,06	0,00	97.086,06	0,00	97.086,06	0,00

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

Sintético

DO MÊS DE: **JANEIRO**

ATÉ AO MÊS DE: **DEZEMBRO**

DO ANO: **2016**

ANTES APURAMENTO

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCICIO	3.369.766,03	0,00	3.369.766,03	0,00	3.369.766,03	0,00
67	PROVISÕES DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	1.183.279,40	0,00	1.183.279,40	0,00	1.183.279,40	0,00
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINAR.	6.958.126,27	304.213,07	6.958.126,27	304.213,07	6.653.913,20	0,00
	Total da Classe :	644.274.523,73	17.079.740,39	644.274.523,73	17.079.740,39	627.194.783,34	0,00
7	PROVEITOS E GANHOS	219.094,70	650.044.748,18	219.094,70	650.044.748,18	0,00	649.825.653,48
71	VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	137.610,83	16.203.914,11	137.610,83	16.203.914,11	0,00	16.066.303,28
72	IMPOSTOS E TAXAS	1.950,00	732.896,73	1.950,00	732.896,73	0,00	730.946,73
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00
74	TRANSF E SUBSIDIOS CORRENTES OBTI	0,00	620.564.210,70	0,00	620.564.210,70	0,00	620.564.210,70
75	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERA	78.846,52	9.752.781,10	78.846,52	9.752.781,10	0,00	9.673.934,58
78	PROVEITOS GANHOS FINANCEIROS	0,00	402,39	0,00	402,39	0,00	402,39
79	PROVEITOS GANHOS EXTRAORDINAR.	687,35	2.781.583,15	687,35	2.781.583,15	0,00	2.780.895,80
	Total da Classe :	219.094,70	650.044.748,18	219.094,70	650.044.748,18	0,00	649.825.653,48
8	RESULTADOS	0,00	45.080.632,21	45.080.632,21	45.080.632,21	0,00	0,00
81	Resultados Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Resultados Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Resultados Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Resultados Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Resultado Antes de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Imposto s/ Rendimento do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Resultado Líquido do Exercício	0,00	45.080.632,21	45.080.632,21	45.080.632,21	0,00	0,00
	Total da Classe :	0,00	45.080.632,21	45.080.632,21	45.080.632,21	0,00	0,00

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

Sintético

DO MÊS DE: **JANEIRO** ATÉ AO MÊS DE: **DEZEMBRO** DO ANO: **2016**

ANTES APURAMENTO

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores
Total do Balancete :	6.181.841.661,94	6.181.841.661,94	6.895.085.018,01	6.895.085.018,01	0,00	0,00