

BALANCETE DO RAZÃO GERAL
Sintético

 DO MÊS DE: **JANEIRO**

 ATÉ AO MÊS DE: **DEZEMBRO**

 DO ANO: **2017**
ANTES APURAMENTO

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1 CLASSE 1	2.556.719.298,17	2.560.505.268,20	2.566.029.585,29	2.560.507.210,95	5.522.374,34	0,00
11 DISPONIBILIDADES	1.842.150.075,93	1.842.150.075,93	1.851.460.363,05	1.842.152.018,68	9.308.344,37	0,00
12 TERCEIROS - FUNDOS ALHEIOS	54.411.212,23	53.521.573,25	54.411.212,23	53.521.573,25	889.638,98	0,00
13 EXISTÊNCIAS	2.061,32	7.138.451,81	2.061,32	7.138.451,81	0,00	7.136.390,49
14 IMOBILIZAÇÕES	0,00	1.779.538,64	0,00	1.779.538,64	0,00	1.779.538,64
15 FUNDO PATRIMONIAL	0,00	6.674.812,06	0,00	6.674.812,06	0,00	6.674.812,06
16 CUSTOS E PERDAS	367.551,13	649.126.091,15	367.551,13	649.126.091,15	0,00	648.758.540,02
17 PROVEITOS E GANHOS	659.788.397,56	114.725,36	659.788.397,56	114.725,36	659.673.672,20	0,00
Total da Classe :	2.556.719.298,17	2.560.505.268,20	2.566.029.585,29	2.560.507.210,95	5.522.374,34	0,00
2 TERCEIROS	2.906.546.762,47	2.867.888.708,16	3.012.743.651,25	3.132.647.231,13	0,00	119.903.579,88
21 CLIENTES, UTENTES E INSTITUIÇÕES DC	50.090.431,21	18.755.160,23	86.009.256,06	20.501.065,01	65.508.191,05	0,00
22 FORNECEDORES	25.495.991,66	27.077.633,11	27.384.250,90	33.985.189,27	0,00	6.600.938,37
24 ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	76.800.317,58	86.674.619,44	87.129.004,34	101.541.806,44	0,00	14.412.802,10
25 DEV E CRED PELA EXECUÇÃO DO ORÇA	1.451.232.368,85	1.451.232.368,85	1.451.232.368,85	1.451.232.368,85	0,00	0,00
26 OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	1.271.314.247,97	1.258.949.444,54	1.328.890.170,39	1.383.976.291,69	0,00	55.086.121,30
27 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	31.613.405,20	25.199.481,99	32.098.600,71	141.410.509,87	0,00	109.311.909,16
Total da Classe :	2.906.546.762,47	2.867.888.708,16	3.012.743.651,25	3.132.647.231,13	0,00	119.903.579,88
3 EXISTÊNCIAS	24.862.029,09	24.299.830,95	28.702.047,49	24.299.830,95	4.402.216,54	0,00
31 COMPRAS	12.094.633,74	12.094.633,74	12.094.633,74	12.094.633,74	0,00	0,00
36 MATÉRIAS DE CONSUMO	12.635.168,61	12.072.970,47	16.475.187,01	12.072.970,47	4.402.216,54	0,00
38 REGULARIZAÇÃO DE EXISTÊNCIAS	132.226,74	132.226,74	132.226,74	132.226,74	0,00	0,00
Total da Classe :	24.862.029,09	24.299.830,95	28.702.047,49	24.299.830,95	4.402.216,54	0,00
4 IMOBILIZAÇÕES	2.455.642,00	2.296.157,55	319.537.080,38	122.924.746,95	196.612.333,43	0,00
42 IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	2.125.383,39	4.384,41	206.859.949,55	4.384,41	206.855.565,14	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	330.258,61	0,00	109.561.221,97	0,00	109.561.221,97	0,00

BALANCETE DO RAZÃO GERAL
Sintético

 DO MÊS DE: **JANEIRO**

 ATÉ AO MÊS DE: **DEZEMBRO**

 DO ANO: **2017**
ANTES APURAMENTO

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Cretores
48 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	2.291.773,14	0,00	122.920.362,54	0,00	122.920.362,54
Total da Classe :	2.455.642,00	2.296.157,55	319.537.080,38	122.924.746,95	196.612.333,43	0,00
5 FUNDO PATRIMONIAL	58.704.677,09	95.520.857,46	347.617.055,75	412.841.943,54	0,00	65.224.887,79
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	58.704.677,09	95.520.857,46	347.617.055,75	302.409.594,68	45.207.461,07	0,00
Total da Classe :	58.704.677,09	95.520.857,46	347.617.055,75	412.841.943,54	0,00	65.224.887,79
6 CUSTOS E PERDAS	657.948.251,49	10.036.487,04	657.948.251,49	10.036.487,04	647.911.764,45	0,00
61 CUSTOS MERC VEND E MAT CONSUM.	10.356.505,99	0,00	10.356.505,99	0,00	10.356.505,99	0,00
62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERN	475.425.479,43	8.353.946,64	475.425.479,43	8.353.946,64	467.071.532,79	0,00
64 CUSTOS COM O PESSOAL	167.662.047,57	1.653.794,42	167.662.047,57	1.653.794,42	166.008.253,15	0,00
65 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIO	61.171,19	135,00	61.171,19	135,00	61.036,19	0,00
66 AMORTIZAÇÕES DO EXERCICIO	2.291.773,14	0,00	2.291.773,14	0,00	2.291.773,14	0,00
68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	102.845,93	0,00	102.845,93	0,00	102.845,93	0,00
69 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINAR.	2.048.428,24	28.610,98	2.048.428,24	28.610,98	2.019.817,26	0,00
Total da Classe :	657.948.251,49	10.036.487,04	657.948.251,49	10.036.487,04	647.911.764,45	0,00
7 PROVEITOS E GANHOS	890.704,95	670.210.926,04	890.704,95	670.210.926,04	0,00	669.320.221,09
71 VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	106.264,89	19.849.143,91	106.264,89	19.849.143,91	0,00	19.742.879,02
72 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	688.453,34	0,00	688.453,34	0,00	688.453,34
73 PROVEITOS SUPLEMENTARES	15.200,00	16.200,00	15.200,00	16.200,00	0,00	1.000,00
74 TRANSF E SUBSÍDIOS CORRENTES OBTI	0,00	641.318.757,98	0,00	641.318.757,98	0,00	641.318.757,98
76 OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERA	765.774,76	6.732.223,44	765.774,76	6.732.223,44	0,00	5.966.448,68
79 PROVEITOS GANHOS EXTRAORDINÁRIO	3.465,30	1.606.147,37	3.465,30	1.606.147,37	0,00	1.602.682,07

BALANCETE DO RAZÃO GERAL
Sintético

DO MÊS DE: JANEIRO

ATÉ AO MÊS DE: DEZEMBRO

DO ANO: 2017

ANTES APURAMENTO

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores
Total da Classe :	890.704,95	670.210.926,04	890.704,95	670.210.926,04	0,00	669.320.221,09
8 RESULTADOS	22.630.870,14	0,00	22.630.870,14	22.630.870,14	0,00	0,00
88 Resultado Líquido do Exercício	22.630.870,14	0,00	22.630.870,14	22.630.870,14	0,00	0,00
Total da Classe :	22.630.870,14	0,00	22.630.870,14	22.630.870,14	0,00	0,00
Total do Balancete :	6.230.758.235,40	6.230.758.235,40	6.956.099.246,74	6.956.099.246,74	0,00	0,00