

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Sintético

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2013

APÓS APURAMENTO

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
11	DISPONIBILIDADES	2.300.764.044,65	2.300.764.044,65	2.320.163.608,06	2.300.764.044,65	19.399.563,41	0,00
12	TERCEIROS - Fundos Alheios	51.434.834,15	50.987.539,20	51.434.834,15	50.987.539,20	447.294,95	0,00
13	EXISTÊNCIAS	0,00	6.655.653,87	0,00	6.655.653,87	0,00	6.655.653,87
14	IMOBILIZAÇÕES	0,00	650.687,53	0,00	650.687,53	0,00	650.687,53
16	CUSTOS E PERDAS	641,41	586.058.236,16	641,41	586.058.236,16	0,00	586.057.594,75
17	PROVEITOS E GANHOS	589.233.717,02	138.075,48	589.233.717,02	138.075,48	589.095.641,54	0,00
	Total da classe:	2.941.433.237,23	2.945.254.236,89	2.960.832.800,64	2.945.254.236,89	15.578.563,75	0,00
21	CLIENTES, UTENTES E INSTITUIÇ. DO ESTAI	23.114.411,14	23.366.457,20	58.020.408,38	23.366.457,20	34.653.951,18	0,00
22	FORNECEDORES	36.822.924,76	43.815.182,14	37.266.128,57	47.664.509,93	0,00	10.398.381,36
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	67.422.390,59	68.792.541,24	77.264.797,94	81.574.018,30	0,00	4.309.220,36
25	DEV. E CRED. PELA EXECUÇÃO DO ORÇAM	1.204.950.189,65	1.204.950.189,65	1.204.950.189,65	1.204.950.189,65	0,00	0,00
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	1.130.473.063,05	1.135.086.737,80	1.161.983.191,04	1.184.033.983,67	0,00	22.050.792,63
27	ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	28.415.867,61	23.669.651,04	28.823.192,80	147.673.622,88	0,00	118.850.430,08
	Total da classe:	2.491.198.846,80	2.499.680.759,07	2.568.307.908,38	2.689.262.781,63	0,00	120.954.873,25
31	COMPRAS	7.644.580,09	7.644.580,09	7.644.580,09	7.644.580,09	0,00	0,00
36	MATÉRIAS DE CONSUMO	8.764.975,59	9.076.170,95	12.492.828,28	9.076.170,95	3.416.657,33	0,00
38	REGULARIZAÇÃO DE EXISTÊNCIAS	65.350,72	65.350,72	65.350,72	65.350,72	0,00	0,00
	Total da classe:	16.474.906,40	16.786.101,76	20.202.759,09	16.786.101,76	3.416.657,33	0,00
42	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	568.589,74	2.835,43	195.773.810,58	2.835,43	195.770.975,15	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	156.972,85	0,00	107.932.713,26	0,00	107.932.713,26	0,00
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	3.667.362,73	0,00	105.554.546,18	0,00	105.554.546,18
	Total da classe:	725.562,59	3.670.198,16	306.822.432,70	105.557.381,61	201.265.051,09	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	35.605.628,01	134.247.687,16	329.596.233,32	334.759.526,20	0,00	5.163.292,88
	Total da classe:	35.605.628,01	134.247.687,16	329.596.233,32	444.460.375,10	0,00	114.864.141,78
61	CUSTOS MERC VEND E MAT CONSUM.	7.686.107,35	7.686.107,35	7.686.107,35	7.686.107,35	0,00	0,00

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Sintético

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2013

APÓS APURAMENTO

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	439.713.453,76	439.713.453,76	439.713.453,76	439.713.453,76	0,00	0,00
63	TRANSF CORRENTES CONCEDIDAS PRESTA	509.433,72	509.433,72	509.433,72	509.433,72	0,00	0,00
64	CUSTOS COM O PESSOAL	155.795.827,21	155.795.827,21	155.795.827,21	155.795.827,21	0,00	0,00
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	80.147,85	80.147,85	80.147,85	80.147,85	0,00	0,00
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCICIO	3.667.362,73	3.667.362,73	3.667.362,73	3.667.362,73	0,00	0,00
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	19.333,99	19.333,99	19.333,99	19.333,99	0,00	0,00
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINAR.	23.807.980,17	23.807.980,17	23.807.980,17	23.807.980,17	0,00	0,00
	Total da classe:	631.279.646,78	631.279.646,78	631.279.646,78	631.279.646,78	0,00	0,00
71	VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	16.308.283,85	16.308.283,85	16.308.283,85	16.308.283,85	0,00	0,00
72	IMPOSTOS E TAXAS	1.005.950,34	1.005.950,34	1.005.950,34	1.005.950,34	0,00	0,00
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00
74	TRANSF E SUBSIDIOS CORRENTES OBTIDO	568.938.083,48	568.938.083,48	568.938.083,48	568.938.083,48	0,00	0,00
76	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIO	12.814.054,64	12.814.054,64	12.814.054,64	12.814.054,64	0,00	0,00
78	PROVEITOS GANHOS FINANCEIROS	651,61	651,61	651,61	651,61	0,00	0,00
79	PROVEITOS GANHOS EXTRAORDINAR.	10.564.091,05	10.564.091,05	10.564.091,05	10.564.091,05	0,00	0,00
	Total da classe:	609.632.124,97	609.632.124,97	609.632.124,97	609.632.124,97	0,00	0,00
81	Resultados operacionais	597.370.579,88	597.370.579,88	597.370.579,88	597.370.579,88	0,00	0,00
82	Resultados financeiros	19.228,96	19.228,96	19.228,96	19.228,96	0,00	0,00
83	Resultados correntes	2.103.007,22	2.103.007,22	2.103.007,22	2.103.007,22	0,00	0,00
84	Resultados extraordinários	23.831.245,29	23.831.245,29	23.831.245,29	23.831.245,29	0,00	0,00
85	Resultado antes de impostos	15.558.742,86	15.558.742,86	15.558.742,86	15.558.742,86	0,00	0,00
88	Resultado líquido do exercício	114.200.802,01	0,00	114.200.802,01	98.642.059,15	15.558.742,86	0,00
	Total da classe:	753.083.606,22	638.882.804,21	753.083.606,22	737.524.863,36	15.558.742,86	0,00
	TOTAL GERAL:	7.479.433.559,00	7.479.433.559,00	8.179.757.512,10	8.179.757.512,10	0,00	0,00