

BALANCETE DO RAZÃO GERAL
Sintético

 DO MÊS DE: **JANEIRO**

 ATÉ AO MÊS DE: **DEZEMBRO**

 DO ANO: **2017**
APÓS 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

APÓS APURAMENTO

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores
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	657.949.816,81	657.949.816,81	657.949.816,81	657.949.816,81	0,00	0,00
61 CUSTOS MERC VEND E MAT CONSUM.	10.356.505,99	10.356.505,99	10.356.505,99	10.356.505,99	0,00	0,00
62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERN	475.426.885,08	475.426.885,08	475.426.885,08	475.426.885,08	0,00	0,00
64 CUSTOS COM O PESSOAL	167.662.207,24	167.662.207,24	167.662.207,24	167.662.207,24	0,00	0,00
65 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIO	61.171,19	61.171,19	61.171,19	61.171,19	0,00	0,00
66 AMORTIZAÇÕES DO EXERCICIO	2.291.773,14	2.291.773,14	2.291.773,14	2.291.773,14	0,00	0,00
68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	102.845,93	102.845,93	102.845,93	102.845,93	0,00	0,00
69 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINAR.	2.048.428,24	2.048.428,24	2.048.428,24	2.048.428,24	0,00	0,00
Total da Classe :	657.949.816,81	657.949.816,81	657.949.816,81	657.949.816,81	0,00	0,00
7 PROVEITOS E GANHOS	670.212.040,80	670.212.040,80	670.212.040,80	670.212.040,80	0,00	0,00
71 VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	19.849.143,91	19.849.143,91	19.849.143,91	19.849.143,91	0,00	0,00
72 IMPOSTOS E TAXAS	688.453,34	688.453,34	688.453,34	688.453,34	0,00	0,00
73 PROVEITOS SUPLEMENTARES	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00
74 TRANSF E SUBSÍDIOS CORRENTES OBTI	641.318.757,98	641.318.757,98	641.318.757,98	641.318.757,98	0,00	0,00
76 OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERA	6.733.245,10	6.733.245,10	6.733.245,10	6.733.245,10	0,00	0,00
79 PROVEITOS GANHOS EXTRAORDINÁRIO	1.606.240,47	1.606.240,47	1.606.240,47	1.606.240,47	0,00	0,00

BALANCETE DO RAZÃO GERAL
Sintético

 DO MÊS DE: **JANEIRO**

 ATÉ AO MÊS DE: **DEZEMBRO**

 DO ANO: **2017**
APÓS APURAMENTO

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores
Total da Classe :	670.212.040,80	670.212.040,80	670.212.040,80	670.212.040,80	0,00	0,00
8 RESULTADOS	88.313.337,49	87.090.923,99	88.313.337,49	109.721.794,13	0,00	21.408.456,64
81 Resultados Operacionais	21.928.437,76	21.928.437,76	21.928.437,76	21.928.437,76	0,00	0,00
82 Resultados Financeiros	102.845,93	102.845,93	102.845,93	102.845,93	0,00	0,00
83 Resultados Correntes	21.825.591,83	21.825.591,83	21.825.591,83	21.825.591,83	0,00	0,00
84 Resultados Extraordinários	417.135,19	417.135,19	417.135,19	417.135,19	0,00	0,00
85 Resultado Antes de Impostos	21.408.456,64	21.408.456,64	21.408.456,64	21.408.456,64	0,00	0,00
88 Resultado Líquido do Exercício	22.630.870,14	21.408.456,64	22.630.870,14	44.039.326,78	0,00	21.408.456,64
Total da Classe :	88.313.337,49	87.090.923,99	88.313.337,49	109.721.794,13	0,00	21.408.456,64
Total do Balancete :	6.965.763.603,92	6.965.763.603,92	7.691.104.615,26	7.691.104.615,26	0,00	0,00