

BALANCETE DO RAZÃO GERAL - EM 31-12-2016

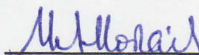
CÓD.	DESCRIÇÃO	BALANCETE FINAL		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
11	CAIXA	78.674.576,00	77.239.106,00	1.435.470,00	0,00
12	DEPÓSITOS A ORDEM	294.196.200,50	290.071.952,00	4.124.248,50	0,00
21	CLIENTES	576.301.929,00	467.702.660,00	177.019.937,00	68.420.668,00
22	FORNECEDORES	137.106.870,00	180.530.381,00	170.614,00	43.594.125,00
23	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.000.000,00	12.000.000,00	0,00	8.000.000,00
24	ESTADO E OUTROS E. PÚBLICOS	144.511.262,00	141.494.546,00	42.260.535,00	39.243.819,00
25	ACCIONISTAS/SÓCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
26	OUT. CONTAS A RECEBER E PAGAR	8.478.726,00	8.539.448,00	708.575,00	769.297,00
27	PESSOAL	130.645.176,00	141.795.869,00	1.333.827,00	12.484.520,00
28	DIFERIMENTOS	6.068.039,00	9.028.203,00	416.204,00	3.376.368,00
29	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
35	PRODUTOS E TRABALHOS CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATÉRIAS PRIMAS SUB. CONSUMO	124.467.274,00	75.765.448,00	48.701.826,00	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	226.129.966,50	173.093.897,50	225.990.856,50	172.954.787,50
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	192.827,00	0,00	192.827,00	0,00
51	CAPITAL	0,00	245.000.000,00	0,00	245.000.000,00
53	PRESTAÇÕES SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
55	AJUSTAM. EM ACT. FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
58	RESERVAS	0,00	2.699.244,00	0,00	2.699.244,00
59	RESULTADOS	338.756.928,50	246.569.020,00	92.187.908,50	0,00
61	GAST. C/INV. VEND. E CONS. V.P	27.770.354,00	27.770.354,00	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERV. EXTERNOS	52.516.880,00	52.516.880,00	0,00	0,00
63	GASTOS COM PESSOAL	165.155.708,00	165.155.708,00	0,00	0,00
64	GASTOS DEPREC. E AMORTIZAÇÃO	11.626.878,00	11.626.878,00	0,00	0,00
65	PERDAS POR IMPARIDADE	5.315.107,00	5.315.107,00	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS	845.831,00	845.831,00	0,00	0,00
69	PERDAS DE FINANCIAMENTO	143.984,00	143.984,00	0,00	0,00
71	VENDAS	3.282.517,00	3.282.517,00	0,00	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	225.515.986,00	225.515.986,00	0,00	0,00
73	TRABALHOS P/PRÓPRIA ENTIDADE	345.479,00	345.479,00	0,00	0,00
74	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
76	REVERSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
78	OUTRAS RENDIMENTOS	8.322.809,00	8.322.809,00	0,00	0,00
79	GANHOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.572.371.307,50	2.572.371.307,50	596.542.828,50	596.542.828,50

Diretor Administrativo e Financeiro



Baltazar dos Santos Ramos

Técnico de Contas



Maria Helena S M Baptista

Conselho de Administração



Domingos Antonio dos Santos Jr



José Patrício Andrade Silva



Amadeu João Cruz