

Balço Sintético II

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Contas	Nome	ANO 2006		ANO 2005	
CAPITAL PRÓPRIO:					
51	CAPITAL		0,00		0,00
54	PRÉMIOS DE EMISSÃO DE AÇÕES		0,00		0,00
56	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		719.626,18		719.626,18
571	RESERVAS LEGAIS		0,00		0,00
52+53+55+572+573+574+575+576+577+578+579	RESTANTES RESERVAS E OUTROS CAPITAIS PRÓPRIOS		77.263,79		77.263,79
59	RESULTADOS TRANSITADOS		723.419,09		-578.359,84
			1.520.309,06		218.530,13
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO					
88			2.353.464,01		1.224.093,00
89	DIVIDENDOS ANTECIPADOS		0,00		0,00
	TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO		3.873.773,07		1.442.623,13
PASSIVO:					
29	PROVISÕES PARA RISCOS E ENCARGOS		32.421,87		74.648,49
DÍVIDAS A TERCEIROS:					
21+22+23+24+25+26	MÉDIO E LONGO PRAZO		0,00		0,00
	CURTO PRAZO		6.386.938,98		21.712.671,50
			6.386.938,98		21.712.671,50
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS					
27			499.936,68		738.557,72
	TOTAL DO PASSIVO		6.919.297,53		22.525.877,71
	TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO		10.793.070,60		23.968.500,84

T.O.C.

Balanco Sintético II

ACTIVO

Contas	Nome	ANO 2006			ANO 2005
		Activo Bruto	Amortizações e Provisões	Activo Líquido	Activo Líquido
IMOBILIZADO:					
43+443+446+449	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	3.092,54	3.092,54	0,00	0,00
42+442+445+448	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	8.397.052,43	2.993.637,30	5.403.415,13	4.154.390,57
41+441+444+447	IMOBILIZADO EM CURSO	117.344,64	0,00	117.344,64	96.544,69
		8.517.489,61	2.996.729,84	5.520.759,77	4.250.935,26
CIRCULANTE:					
32+33+34+35+36+37	EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
21+22+24+25+26	DÍVIDAS DE TERCEIROS:				
	MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
15+18	CURTO PRAZO	4.080.366,13	1.903.133,00	2.177.233,13	1.771.756,11
11+12+13+14	TÍTULOS NEGOCIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPÓSITOS BANCÁRIOS E CAIXA	3.070.290,92	0,00	3.070.290,92	1.114.188,46
		7.160.657,05	1.903.133,00	5.247.524,05	2.886.944,57
27	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	24.786,78	0,00	24.786,78	16.831.621,01
	TOTAL DO ACTIVO	16.699.933,44	4.899.862,84	10.793.070,60	23.968.500,84

A

103

Balço Analítico II

ACTIVO

Contas	Nome	ANO 2006			ANO 2005
		Activo Bruto	Amortizações e Ajustamentos	Activo Líquido	Activo Líquido
IMOBILIZADO					
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS:					
431	DESPESAS DE INSTALAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
432	DESPESAS INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
433	PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
434	TRESPASSES	0,00	0,00	0,00	0,00
443+446	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	3.092,54	3.092,54	0,00	0,00
449	ADIANTAMENTOS P/CONTÁ IMOB. INCORPÓREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.092,54	3.092,54	0,00	0,00
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS:					
421	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	7.481,97	0,00	7.481,97	7.481,97
422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	6.348.311,88	1.467.448,39	4.880.863,49	3.764.575,21
423	EQUIPAMENTO BÁSICO	13.858,78	11.502,54	2.356,24	1.152,20
424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	277.693,65	130.064,84	147.628,81	105.183,76
425	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.898,64	1.354,28	1.544,36	90,71
426	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.699.963,36	1.366.119,40	333.843,96	259.813,03
427	TARAS E VASILHAME	0,00	0,00	0,00	0,00
429	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	46.844,15	17.147,85	29.696,30	16.093,69
442+445	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	117.344,64	0,00	117.344,64	96.544,69
448	ADIANTAMENTOS P/CONTÁ IMOB. CORPÓREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.514.397,07	2.993.637,30	5.520.759,77	4.250.935,26
INVESTIMENTOS FINANCEIROS:					
4111	EMPRESAS DO GRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00
4121+4131	EMPRÉSTIMOS A EMPRESAS DO GRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	EMPRESAS ASSOCIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4122+4132	EMPRÉSTIMOS A EMPRESAS ASSOCIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4113+414+415	TÍTULOS E OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4123+4133	OUTROS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
441+444	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
447	ADIANTAMENTOS P/CONTÁ INVEST. FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
CIRCULANTE					
EXISTÊNCIAS:					
36	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
35	PRODUTOS E TRABALHOS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
34	SUBPRODUTOS, DESPÉDICIOS, RESID. E REFUGO	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDAS DE TERCEIROS - MÉDIO E LONGO PRAZO:					
211	CLIENTES, C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
212	CLIENTES - TÍTULOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
213/7	CLIENTES - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
218	CLIENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
252	EMPRESAS INTERLIGADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
253+254	EMPRESAS PARTICIPADAS E PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
251+255	OUTROS ACCIONISTAS (SÓCIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
229	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2619	ADIANTAMENTOS A FORN. DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
262+266/8+221	OUTROS DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
264	SUBSCRITORES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDAS DE TERCEIROS - CURTO PRAZO:					
211	CLIENTES, C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
212	CLIENTES - TÍTULOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
213/7	CLIENTES - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
218	CLIENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
252	EMPRESAS INTERLIGADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
253+254	EMPRESAS PARTICIPADAS E PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
251+255	OUTROS ACCIONISTAS (SÓCIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
229	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2619	ADIANTAMENTOS A FORN. DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	1.525,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
262+266/8+221	OUTROS DEVEDORES	150.055,82	0,00	150.055,82	0,00
264	SUBSCRITORES DE CAPITAL	3.930.310,31	1.903.133,00	2.027.177,31	1.770.231,11
		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.080.366,13	1.903.133,00	2.177.233,13	1.771.756,11

Balço Analítico II

ACTIVO

Contas	Nome	ANO 2006			ANO 2005
		Activo Bruto	Amortizações e Ajustamentos	Activo Líquido	Activo Líquido
TITULOS NEGOCIÁVEIS:					
1511	ACÇÕES DE EMPRESAS DO GRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00
1521	OBRIGAÇÕES/TIT.PART EMPRESAS DO GRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00
1512	ACÇÕES DE EMPRESAS ASSOCIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1522	OBRIGAÇÕES/TIT.PART. EMPRESAS ASSOCIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1513+1523+153/9	OUTROS TITULOS NEGOCIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTRAS APLICAÇÕES TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS BANCARIOS E CAIXA:					
12+13+14	DEPOSITOS BANCARIOS	3.052.655,82	0,00	3.052.655,82	1.084.730,56
11	CAIXA	17.635,10	0,00	17.635,10	29.457,90
		3.070.290,92	0,00	3.070.290,92	1.114.188,46
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:					
271	ACRÉSCIMOS DE PROVEITOS	0,00	0,00	0,00	16.811.353,83
272	CUSTOS DIFERIDOS	24.786,78	0,00	24.786,78	20.267,18
276	ACTIVOS/PASSIVOS IMPOSTOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.786,78	0,00	24.786,78	16.831.621,01

TOTAL DE AMORTIZAÇÕES		2.996.729,84			
TOTAL DE AJUSTAMENTOS		1.903.133,00			
TOTAL DO ACTIVO	15.692.933,44	4.899.862,84	10.793.070,60		23.968.500,84

Handwritten signature

Balço Analítico II

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Contas	Nome	ANO 2006	ANO 2005
		Valor	Valor
CAPITAL PRÓPRIO			
51	CAPITAL		
521	VALOR NOMINAL	0,00	0,00
522	DESCONTOS E PRÉMIOS	0,00	0,00
53	PRESTACOES SUPLEMENTARES	0,00	0,00
54	PREMIOS DE EMISSAO DE ACCOES	0,00	0,00
55	AJUSTAMENTOS PARTES CAPITAL	0,00	0,00
56	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00
	RESERVAS:	719.626,18	719.626,18
571	RESERVAS LEGAIS		
572	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00
573	RESERVAS CONTRATUAIS	0,00	0,00
574 a 579	OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00
59	RESULTADOS TRANSITADOS	77.263,79	77.263,79
		723.419,09	-578.359,84
		1.520.309,06	218.530,13
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		
89	DIVIDENDOS ANTECIPADOS	2.353.464,01	1.224.093,00
		0,00	0,00
	TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO	3.873.773,07	1.442.623,13
PASSIVO			
PROVISÕES PARA RISCOS E ENCARGOS:			
291	PENSÕES		
292	IMPOSTOS	0,00	0,00
293/8	OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS E ENCARGOS	0,00	0,00
		32.421,87	74.648,49
		32.421,87	74.648,49
DIVIDAS A TERCEIROS - MÉDIO E LONGO PRAZO:			
EMPRESTIMOS POR OBRIGAÇÕES:			
2321	CONVERTIVEIS		
2322	NAO CONVERTIVEIS	0,00	0,00
233	EMPRESTIMOS POR TIT. PARTICIP	0,00	0,00
231+12	DIVIDAS A INSTITUICOES DE CRÉDITO	0,00	0,00
269	ADIANTAMENTOS P/ CONTA VENDAS	0,00	0,00
221	FORNECEDORES, C/C	0,00	0,00
228	FORNEC. FACTURAS RECEP E CONF	0,00	0,00
222	FORNECEDORES-TITULOS A PAGAR	0,00	0,00
2612	FORN.DE IMOB.-TITULOS A PAGAR	0,00	0,00
252	EMPRESAS DE GRUPO	0,00	0,00
253+254	EMPRESAS PARTICIPADAS E PARTICIPANTES	0,00	0,00
251+255	OUTROS ACCIONISTAS (SÓCIOS)	0,00	0,00
219	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00
239	OUTROS EMPRESTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
2611	FORNECEDORES IMOBILIZADO, C/C	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00
262/5+267/8+211	OUTROS CREDORES	0,00	0,00
213/7	CLIENTES - OUTROS	0,00	0,00
		0,00	0,00
DIVIDAS A TERCEIROS - CURTO PRAZO:			
EMPRESTIMOS POR OBRIGAÇÕES:			
2321	CONVERTIVEIS		
2322	NAO CONVERTIVEIS	0,00	0,00
233	EMPRESTIMOS POR TIT. PARTICIP	0,00	0,00
231+12	DIVIDAS A INSTITUICOES DE CRÉDITO	0,00	0,00
269	ADIANTAMENTOS P/ CONTA VENDAS	4.475.185,50	8.391.782,70
221	FORNECEDORES, C/C	0,00	0,00
228	FORNEC. FACTURAS RECEP E CONF	536.738,38	1.264.260,92
222	FORNECEDORES-TITULOS A PAGAR	0,00	0,00
2612	FORN.DE IMOB.-TITULOS A PAGAR	0,00	0,00
252	EMPRESAS DE GRUPO	0,00	0,00
253+254	EMPRESAS PARTICIPADAS E PARTICIPANTES	0,00	0,00
251+255	OUTROS ACCIONISTAS (SÓCIOS)	0,00	0,00
219	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00
239	OUTROS EMPRESTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
2611+2613	FORNECEDORES IMOBILIZADO, C/C	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	106.983,65	128.781,59
262/5+267/8+211	OUTROS CREDORES	95.723,43	89.697,15
213/7	CLIENTES - OUTROS	1.172.308,02	11.838.149,14
		0,00	0,00
		6.386.938,98	21.712.671,60
273	ACRÉSCIMOS DE CUSTOS		
274	PROVEITOS DIFERIDOS	499.936,68	738.557,72
		0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	499.936,68	738.557,72
		6.919.297,53	22.525.877,71
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO		10.793.070,60	23.968.500,84

T.O.C.


Demonstração de Resultados Analítico II

PROVEITOS E GANHOS

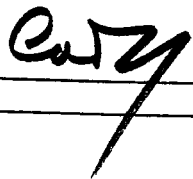
Contas	Nome	ANO 2006		ANO 2005	
711+714+715+716+717+718+719	MERCADORIAS		0,00		0,00
712+713	PRODUTOS		0,00		0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		0,00		0,00
			0,00		0,00
75	VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO		0,00		0,00
73	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA EMPRESA		0,00		0,00
74	PROVEITOS SUPLEMENTARES		0,00		1.850,00
76	SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO	9.085.262,83		26.637.717,20	
77	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS	2.245.274,15		9.447.162,58	
	REVERSÕES DE AMORTIZAÇÕES E AJUSTAMENTOS		0,00		0,00
	Total (B):		11.330.536,98		36.086.729,78
784	GANHOS EM EMPRESAS DO GRUPO E ASSOCIADAS		0,00		0,00
	RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL		0,00		0,00
7812+7815+7816+783	RENDIMENTOS DE TÍTULOS NEGOCIÁVEIS E OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS:				
	RELATIVOS A EMPRESAS DO GRUPO		0,00		0,00
	OUTROS		0,00		0,00
7811+7813+7814+7817+7818+785+786+787+788	OUTROS JUROS E PROVEITOS SIMILARES:				
	RELATIVOS A EMPRESAS DO GRUPO		0,00		0,00
	OUTROS		25.668,54		9.574,83
	Total (D):		25.668,54		9.574,83
			11.356.205,52		36.096.304,61
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS		538.957,18		436.069,43
	Total (F):		11.895.162,70		36.532.374,04

RESUMO:

RESULTADOS OPERACIONAIS: (B)-(A) =	2.467.083,21	1.494.719,19
RESULTADOS FINANCEIROS: (D-B)-(C-A) =	-250.544,64	-267.639,47
RESULTADOS CORRENTES: (D)-(C) =	2.216.538,57	1.227.079,72
RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS: (F)-(E) =	2.353.464,01	1.224.093,00
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO: (F)-(G) =	2.353.464,01	1.224.093,00

* = (saldos finais de 33+34+35+38) - (saldos iniciais de 33+34+35)

T.O.C.



Demonstração de Resultados Analítico II

CUSTOS E PERDAS

Contas	Nome	ANO 2006	ANO 2005
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS:		
611+612+613+614+615	MERCADORIAS	0,00	0,00
616+617+618+619	MATÉRIAS	0,00	0,00
		0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	4.355.935,79	29.993.367,04
	CUSTOS COM O PESSOAL:		
641+642	REMUNERAÇÕES	1.493.316,27	1.403.215,06
	ENCARGOS SOCIAIS:		
643+644	PENSÕES	0,00	0,00
645+646+647+648+649	OUTROS	470.262,24	474.836,22
		6.319.514,30	31.871.418,32
663	AMORTIZAÇÕES DO IMOBILIZADO CORPÓREO E INCORPÓREO	350.517,11	282.303,52
666+667	AJUSTAMENTOS	715.717,25	565.670,50
67	PROVISÕES	28.545,38	65.812,00
		1.094.779,74	913.786,02
63	IMPOSTOS	6.398,63	1.550,83
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	1.442.761,10	1.805.255,42
		1.449.159,73	1.806.806,25
	Total (A):	8.863.453,77	34.592.010,59
682	PERDAS EM EMPRESAS DO GRUPO E ASSOCIADAS	0,00	0,00
683+684	AMORTIZAÇÕES E AJUSTAMENTOS DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00
681+685+686+687+688	JUROS E CUSTOS SIMILARES:		
	RELATIVOS A EMPRESAS DO GRUPO	0,00	0,00
	OUTROS	276.213,18	277.214,30
		276.213,18	277.214,30
	Total (C):	9.139.666,95	34.869.224,89
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIOS	402.031,74	439.056,15
	Total (E):	9.541.698,69	35.308.281,04
86	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
	Total (G):	9.541.698,69	35.308.281,04
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	2.353.464,01	1.224.093,00
		11.895.162,70	36.532.374,04

T.O.C.

Demonstração de Resultados Sintética II

PROVEITOS E GANHOS

Contas	Nome	ANO 2006	ANO 2005
		Activo Bruto	Activo Bruto
71+72	VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00
*	VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO	0,00	0,00
75	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA EMPRESA	0,00	0,00
74	SUBSÍDIOS A EXPLORAÇÃO	9.085.262,83	26.637.717,20
73+76	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS	2.245.274,15	9.449.012,58
Total (B):		11.330.536,98	36.086.729,78
		11.330.536,98	36.086.729,78
784	RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	0,00	0,00
7812+7815+7816+782+783	RENDIMENTOS DE TÍTULOS NEGOCIÁVEIS E OUTRAS APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00
7811+7813+7814+7817+7818+785+786+787+788	OUTROS JUROS E PROVEITOS SIMILARES	25.668,54	9.574,83
Total (D):		25.668,54	9.574,83
		11.856.205,52	36.096.304,61
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	538.957,18	436.069,43
Total (F):		11.895.162,70	36.532.374,04

RESUMO:

RESULTADOS OPERACIONAIS: (B)-(A) =	2.467.093,21	1.494.719,19
RESULTADOS FINANCEIROS: (D-B)-(C-A) =	-250.544,64	-267.539,47
RESULTADOS CORRENTES: (D)-(C) =	2.216.538,57	1.227.079,72
RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS: (F)-(E) =	2.853.464,01	1.224.093,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: (F)-(G) =	2.353.464,01	1.224.093,00

* = (saldos finais de 33+34+35+38) - (saldos iniciais de 33+34+35)

Demonstração de Resultados Sintética II

CUSTOS E PERDAS

Contas	Nome	ANO 2006	ANO 2005
		Activo Bruto	Activo Bruto
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATERIAS CONSUMIDAS	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	4.355.935,79	29.993.367,04
		4.355.935,79	29.993.367,04
	CUSTOS COM O PESSOAL:		
641+642	REMUNERAÇÕES	1.493.316,27	1.403.215,06
643+644+645+646+647+648	ENCARGOS SOCIAIS	470.262,24	474.836,22
		1.963.578,51	1.878.051,28
66	AMORTIZAÇÕES DO IMOBILIZADO CORPÓREO E INCORPÓREO	350.517,11	282.303,52
666+667	AJUSTAMENTOS	715.717,25	565.670,50
67	PROVISÕES	28.545,38	65.812,00
		1.094.779,74	913.786,02
63	IMPOSTOS	6.398,63	1.550,83
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	1.442.761,10	1.805.255,42
		1.449.159,73	1.806.806,25
	Total (A):	8.863.453,77	34.592.010,59
683+684	AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES DE APLICAÇÕES E INVESTIM. FINANCEIROS	0,00	0,00
681+682+685+686+687+688	JUROS E CUSTOS SIMILARES	276.213,18	277.214,30
		276.213,18	277.214,30
	Total (C):	276.213,18	277.214,30
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	402.031,74	439.056,15
	Total (E):	402.031,74	439.056,15
86	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
	Total (G):	0,00	0,00
	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	2.353.464,01	1.224.093,00
		11.895.162,70	36.532.374,04

T.O.C.



Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indirecto

Valores expressos em EUROS

	2006		2005	
Actividades Operacionais:				
Resultado liquido do exercicio		2.353.464,01		1.224.093,00
Ajustamentos:				
Capital próprio				
Amortizações e ajustamentos	(+)	77.685,93		
Provisões	(+)	1.066.234,36	-10.444,42	
Resultados financeiros	(+/-)	-42.226,52		
Aumento das dividas de terceiros	(+/-)	215.208,00		
Diminuição das dividas de terceiros	(-)	-1.121.259,27	-1.464.600,00	
Aumento das existências	(+)			
Diminuição das existências	(-)			
Aumento das dividas a terceiros	(+)			
Diminuição das dividas a terceiros	(+)		11.902.557,74	
Diminuição dos proveitos diferidos	(-)	-11.387.337,38		
Aumento dos acréscimos de proveitos	(-)			
Diminuição dos acréscimos de proveitos	(-)		-14.694.164,71	
Diminuição dos custos diferidos	(+)	16.811.353,83		
Aumento dos custos diferidos	(+)		-7.972,98	
Aumento dos acréscimos de custos	(-)	-4.519,60		
Diminuição dos acréscimos de custos	(+)	-238.621,04	468.227,04	
Ganhos na alienação de imobilizações	(-)	-21.500,00	-59.057,19	
Perdas na alienação de imobilizações	(+)	11.485,16	62.043,91	
.....		5.366.503,37		-3.803.410,61
<i>Fluxo das actividades operacionais (1)</i>		7.719.967,38		-2.579.317,61
Actividades de investimento:				
Recebimentos provenientes de:				
Investimentos financeiros				
Imobilizações corpóreas	21.500,00		57.441,83	
Imobilizações incorpóreas				
Subsidios de investimento				
Juros e proveitos similares	25.645,07		9.574,83	
Dividendos				
.....		47.145,07		67.016,66
Pagamentos respeitantes a:				
Investimentos financeiros				
Imobilizações corpóreas	1.653.559,90		419.005,61	
Imobilizações incorpóreas				
.....		1.653.559,90		419.005,61
<i>Fluxos das actividades de investimento (2)</i>		-1.606.414,83		-351.988,95
Actividades de financiamento:				
Recebimentos provenientes de:				
Empréstimos obtidos				
Aumentos de capital, prestações suplementares e prémios de emissão			4.322.709,32	
Subsidios e doações				
Venda de acções (quotas) próprias				
Cobertura de prejuizos				
.....		0,00		4.322.709,32
Pagamentos respeitantes a:				
Empréstimos obtidos	3.916.597,20			
Amortizações de contratos de locação financeira				
Juros e custos similares	240.852,89		277.214,30	
Dividendos				
Redução de capital e prestações suplementares				
Aquisições de acções (quotas) próprias				
.....		4.157.450,09		277.214,30
<i>Fluxos das actividades de financiamento (3)</i>		-4.157.450,09		4.045.495,02
Variáveis de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)				
Efeitos das diferenças de câmbio		1.956.102,46		1.114.188,46
Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo		1.114.188,46		183.620,39
Caixa e seus equivalentes no final do periodo		3.070.290,92		1.114.188,46

Anexo à Demonstração dos Fluxos de Caixa		
	2006	2005
Numerário		
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis	17.635,10	29.457,90
Equivalentes a caixa	3.052.655,82	1.084.730,56
Caixa e seus equivalentes		
Outras disponibilidades (a)		
Disponibilidades constantes do balanço	3.070.290,92	1.114.188,46

T.O.C.

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006

(Montantes expressos em euros)

112
M
J
F
J

1. NOTA INTRODUTÓRIA

O Partido Socialista foi criado no dia 01 de Fevereiro de 1975, encontrando-se inscrito como Organização Política (CAE nº 91320) e com o N.º de Pessoa Colectiva 501 312 188 com sede em, Largo do Rato, nº 2 na Freguesia de S. Mamede, em Lisboa.

O Partido rege-se pelo disposto no Decreto-Lei 19/2003, de 20 de Junho pelos seus estatutos e pela legislação geral aplicável aos partidos políticos.

2. COMPARABILIDADE

- O ano de 2005, foi um ano de Legislativas, Autárquicas e de vários eventos. O ano de 2006, foi um ano de Congresso Nacional, Congressos Federativos, Congresso Nacional da JS, Congresso Partido Socialista Europeu, Plenários de Militantes, Novas Fronteiras, apoio à candidatura Presidencial de Mário Soares, Eleições Intercalares e diversos debates e fóruns. De salientar ainda que o exercício de 2006 passou a não incluir as contas do Grupo Parlamentar.
- As quantias relativas ao exercício de 2005 (comparativas) incluídas nas presentes diferenças, estão apresentadas em conformidade com o modelo resultante das alterações introduzidas no POC pelo Decreto-lei 35/2005, de 17 de Fevereiro.

3. BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS CRITÉRIOS VALORIMÉTRICOS

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a partir dos livros e registos contabilísticos do Partido, mantidos de acordo com princípios de contabilidade geralmente aceites em Portugal e incluem algumas notas adicionais, de forma a facilitar a sua compreensão.

Os principais critérios valorimétricos utilizados na preparação das demonstrações financeiras foram os seguintes:

a) Imobilizações incorpóreas

As imobilizações incorpóreas compreendem um montante de 3.092,54€ correspondente a trespasses de anos anteriores. Esta verba encontra-se completamente amortizada.

b) Imobilizações corpóreas

Os terrenos, edifícios e outras construções afectos à actividade adquiridos até 1999 encontram-se registados ao custo de aquisição reavaliado em 2000 ao abrigo do Decreto-Lei nº 31/98 de 11 de Fevereiro.

