

Balancete acumulado em Março de 2018 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	950 400,94	950 191,37	209,57	
12	Depósitos à ordem	5 733 879,58	5 558 242,56	175 637,02	
14	Outros Instrumentos financeiros	19 000,00		19 000,00	
21	Clientes	6 290 152,60	2 728 269,99	3 561 882,61	
22	Fornecedores	2 093 209,07	4 303 626,80		2 210 417,73
23	Pessoal	725 192,77	665 937,13	59 255,64	
24	Estado e outros entes públicos	2 740 214,99	2 472 337,42	267 877,57	
25	Financiamentos obtidos	1 644 575,43	7 126 374,10		5 481 798,67
27	Outras contas a receber e a pagar	819 893,87	2 880 881,74		2 060 987,87
28	Diferimentos	277 842,25	207 808,27	70 033,98	
31	Compras	75 111,14	1 865,00	73 246,14	
34	Produtos acabados e intermédios	7 325,00		7 325,00	
41	Investimentos financeiros	1 000 000,00		1 000 000,00	
43	Activo fixos tangíveis	45 703 796,58	27 458 858,43	18 244 938,15	
44	Activos intangíveis	323 873,57	143 788,22	180 085,35	
45	Investimentos em curso	833 712,48	1 522 312,60		688 600,12
53	OUT. INST. DE CAPITAL PRÓPRIO		4 988,00		4 988,00
56	Resultados Transitados	4 667,60	3 608 113,95		3 603 446,35
59	Outras variações no capital próprio		9 831 421,75		9 831 421,75
62	Fornecimentos e serviços externos	1 145 541,89	66 889,96	1 078 651,93	
63	Gastos com o pessoal	1 097 672,91	18,06	1 097 654,85	
68	Outros gastos e perdas	47 447,37	24 346,68	23 100,69	
69	Gastos e perdas de financiamento	64 453,30	104,18	64 349,12	
71	Vendas	44,00	621 507,95		621 463,95
72	Prestações de serviços	28 088,25	1 383 860,10		1 355 771,85
75	Subsídios à Exploração		1 239,71		1 239,71
78	Outros rendimentos e ganhos	960,30	62 835,81		61 875,51
79	Juros, dividendos e outros		1 236,11		1 236,11
81	Resultado líquido do período	52 708,57	52 708,57		
	TOTAL das contas de RAZÃO	71 679 764,46	71 679 764,46		