

Balancete acumulado em Fevereiro de 2018 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	740 200,38	529 723,43	210 476,95	
12	Depósitos à ordem	3 886 322,09	3 554 578,68	331 743,41	
14	Outros Instrumentos financeiros	19 000,00		19 000,00	
21	Clientes	5 386 867,91	2 003 764,68	3 383 103,23	
22	Fornecedores	887 214,89	4 519 245,41		3 632 030,52
23	Pessoal	508 233,59	446 300,62	61 932,97	
24	Estado e outros entes públicos	2 139 694,76	1 893 895,03	245 799,73	
25	Financiamentos obtidos	1 535 094,81	6 571 374,10		5 036 279,29
27	Outras contas a receber e a pagar	769 435,43	1 929 954,11		1 160 518,68
28	Diferimentos	221 858,79	142 225,75	79 633,04	
31	Compras	58 811,42	1 080,00	57 731,42	
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	45 628 236,16	27 458 561,68	18 169 674,48	
44	Activos intangíveis	323 873,57	143 788,22	180 085,35	
45	Investimentos em curso	676 942,54	1 522 312,60		845 370,06
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	817 604,55	43 591,49	774 013,06	
63	Gastos com o pessoal	745 249,90	18,06	745 231,84	
68	Outros gastos e perdas	26 379,69	16 231,48	10 148,21	
69	Gastos e perdas de financiamento	19 635,27	104,18	19 531,09	
71	Vendas	44,00	345 723,07		345 679,07
72	Prestações de serviços	28 088,25	829 970,86		801 882,61
78	Outros rendimentos e ganhos		32 577,34		32 577,34
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	65 483 489,17	65 483 489,17		