

Balancete em Janeiro de 2018 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal. Credores
11	Caba	369.621,34	368.853,27	369.627,67	368.853,27	774,40	
12	Depósitos à ordem	1.827.300,96	2.397.619,43	2.580.454,79	2.397.619,43	182.836,15	0,79
14	Outros Instrumentos financeiros			19.000,00		19.000,00	
21	Clientes	277.324,29	918.962,79	4.389.522,80	923.341,68	3.474.275,85	8.094,73
22	Fornecedores	498.951,18	570.344,12	506.933,78	3.064.436,33	7.977,27	2.565.479,82
23	Pessoal	221.049,28	221.245,27	288.801,58	222.470,35	68.328,94	1.997,71
24	Estado e outros entes públicos	713.038,74	610.022,42	824.552,32	786.793,85	169.704,12	131.945,65
25	Financiamentos obtidos	1.338.266,60	800.000,00	1.338.266,60	6.296.374,10		4.958.107,50
27	Outras contas a receber e a pagar	66.510,12	111.289,42	661.035,03	1.765.545,64	595.513,49	1.700.024,10
28	Diferimentos	76.192,84	78.641,51	152.011,65	78.641,51	73.370,14	
31	Compras	27.854,50		27.854,50		27.854,50	
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	969,00		44.885.727,76	27.458.561,68	44.885.727,76	27.458.561,68
44	Activos intangíveis			323.873,57	143.788,22	323.873,57	143.788,22
45	Investimentos em curso	168.676,87		602.385,20	1.522.312,60	602.385,20	1.522.312,60
53	OUT. INST. DE CAPITAL PRÓPRIO				4.988,00		4.988,00
56	Resultados Transitados		52.708,57	4.667,60	3.608.113,95	4.667,60	3.608.113,95
59	Outras variações no capital próprio				9.831.421,75		9.831.421,75
62	Fornecimentos e serviços externos	359.307,45	3.429,52	359.307,45	3.429,52	355.877,93	
63	Gastos com o pessoal	375.003,88		375.003,88		375.003,88	
68	Outros gastos e perdas	16.917,40	8.115,20	16.917,40	8.115,20	8.802,20	
69	Gastos e perdas de financiamento	9.433,81		9.433,81		9.433,81	
71	Vendas	44,00	53.893,88	44,00	53.893,88	44,00	53.893,88
72	Prestações de serviços	2.240,99	205.017,77	2.240,99	205.017,77	2.240,99	205.017,77
78	Outros rendimentos e ganhos		32,54		32,54		32,54
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		1.236,11		1.236,11		1.236,11
81	Resultado líquido do período	52.708,57		52.708,57	52.708,57		
	TOTAL das contas de RAZÃO	6.401.411,82	6.401.411,82	58.797.695,95	58.797.695,95	52.195.016,80	52.195.016,80