

Balancete acumulado em Julho de 2018 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	1 812 838,23	1 811 754,66	1 083,57	
12	Depósitos à ordem	13 859 494,38	13 748 490,59	111 003,79	
14	Outros Instrumentos financeiros	19 000,00		19 000,00	
21	Clientes	9 892 423,49	6 439 943,45	3 452 480,04	
22	Fornecedores	5 155 630,39	8 106 662,55		2 951 032,16
23	Pessoal	1 658 841,50	1 634 104,37	24 737,13	
24	Estado e outros entes públicos	5 685 536,56	5 401 557,09	283 979,47	
25	Financiamentos obtidos	3 156 717,78	8 039 644,59		4 882 926,81
27	Outras contas a receber e a pagar	2 574 752,14	4 831 010,74		2 256 258,60
28	Diferimentos	611 530,55	528 569,68	82 960,87	
31	Compras	217 809,48	2 904,60	214 904,88	
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	46 983 969,39	27 462 458,43	19 521 510,96	
44	Activos intangíveis	340 849,79	143 788,22	197 061,57	
45	Investimentos em curso	1 124 398,51	1 577 923,89		453 525,38
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	2 702 893,86	136 321,59	2 566 572,27	
63	Gastos com o pessoal	2 674 973,89	846,40	2 674 127,49	
68	Outros gastos e perdas	118 123,91	57 323,94	60 799,97	
69	Gastos e perdas de financiamento	117 111,17	138,38	116 972,79	
71	Vendas	38 294,05	1 596 698,00		1 558 403,95
72	Prestações de serviços	53 511,04	3 675 472,68		3 621 961,64
75	Subsídios à Exploração		1 239,71		1 239,71
78	Outros rendimentos e ganhos	40 153,80	206 941,47		166 787,67
79	Juros, dividendos e outros		2 527,78		2 527,78
81	Resultado líquido do período	52 708,57	52 708,57		
	TOTAL das contas de RAZÃO	99 903 555,08	99 903 555,08		