

## Balancete em Setembro de 2018 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal. Credores
11	Caixa	311.372,62	273.831,25	2.254.236,06	2.216.694,69	37.541,37	
12	Depósitos à ordem	1.335.811,41	1.343.257,57	16.549.855,79	16.457.297,57	92.558,22	
14	Outros Instrumentos financeiros			19.000,00		19.000,00	
21	Clientes	1.285.461,16	909.272,58	12.073.560,79	8.195.526,42	3.879.044,04	1.809,67
22	Fornecedores	512.709,94	417.094,17	6.074.036,34	9.308.578,51	25.147,77	3.259.689,94
23	Pessoal	208.514,42	219.416,48	2.096.148,32	2.056.728,23	48.511,75	9.091,66
24	Estado e outros entes públicos	472.749,92	586.917,62	6.870.787,58	6.659.461,29	322.971,08	111.644,79
25	Financiamentos obtidos	110.358,34	160.000,00	3.683.308,44	8.549.644,59		4.866.336,15
27	Outras contas a receber e a pagar	193.103,39	203.562,73	2.795.579,78	5.068.384,33	336.606,18	2.609.410,73
28	Diferimentos	73.377,93	73.464,62	767.410,30	684.693,98	82.716,32	
31	Compras	27.478,12		307.556,90	3.139,60	307.556,90	3.139,60
34	Produtos acabados e Intermediários			7.325,00		7.325,00	
41	Investimentos financeiros			1.000.000,00	1.000.000,00		
43	Activo fixos tangíveis	22.450,13		47.009.251,92	27.462.458,43	47.001.755,17	27.454.961,68
44	Activos intangíveis	24.045,00		374.119,79	143.788,22	374.119,79	143.788,22
45	Investimentos em curso	45.069,67		1.368.211,42	1.577.923,89	1.286.548,24	1.496.260,71
53	OUT. INST. DE CAPITAL PRÓPRIO				4.988,00		4.988,00
56	Resultados Transitados			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	417.986,29	1.365,54	3.547.122,42	156.637,41	3.390.485,01	
63	Gastos com o pessoal	341.474,73		3.382.427,56	2.092,23	3.380.335,33	
68	Outros gastos e perdas	10.686,69	8.069,05	172.493,69	74.432,97	98.060,72	
69	Gastos e perdas de financiamento	26.096,54	802,02	152.627,39	940,40	151.686,99	
71	Vendas		254.122,16	55.860,61	2.149.378,33	39.125,26	2.132.642,98
72	Prestações de serviços	306,97	937.387,71	55.698,39	5.147.895,88	53.779,23	5.145.976,72
75	Subsídios à Exploração		1.056,44		2.296,15		2.296,15
78	Outros rendimentos e ganhos		28.410,73	9.361,80	264.580,69	3.600,00	258.818,89
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		1.022,60		3.550,38		3.550,38
81	Resultado líquido do período			52.708,57	52.708,57		
	<b>TOTAL das contas de RAZÃO</b>	<b>5.419.053,27</b>	<b>5.419.053,27</b>	<b>110.683.356,46</b>	<b>110.683.356,46</b>	<b>60.943.941,97</b>	<b>60.943.941,97</b>