

Balancete acumulado em Setembro de 2019 em Euros

| Conta | Descrição | Débito Acumulado | Crédito Acumulado | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-------|-------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 11 | Caixa | 1 022 349,27 | 1 022 339,94 | 9,33 | |
| 12 | Depósitos à ordem | 11 938 623,75 | 11 838 688,20 | 99 935,55 | |
| 14 | Outros Instrumentos financeiros | 19 000,00 | | 19 000,00 | |
| 21 | Clientes | 11 929 964,22 | 8 423 306,67 | 3 506 657,55 | |
| 22 | Fornecedores | 6 282 807,49 | 9 878 712,14 | | 3 595 904,65 |
| 23 | Pessoal | 1 926 406,31 | 1 968 663,44 | | 42 257,13 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 4 420 627,59 | 4 941 616,65 | | 520 989,06 |
| 25 | Financiamentos obtidos | 1 842 624,57 | 6 115 967,31 | | 4 273 342,74 |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 1 461 129,71 | 2 239 361,57 | | 778 231,86 |
| 28 | Diferimentos | 773 843,94 | 676 254,73 | 97 589,21 | |
| 31 | Compras | 233 409,74 | 3 095,40 | 230 314,34 | |
| 34 | Produtos acabados e intermédios | 15 125,00 | | 15 125,00 | |
| 43 | Activo fixos tangíveis | 47 861 694,81 | 30 988 969,96 | 16 872 724,85 | |
| 44 | Activos intangíveis | 753 640,31 | 293 315,88 | 460 324,43 | |
| 45 | Investimentos em curso | 1 647 405,43 | 1 621 352,81 | 26 052,62 | |
| 53 | OUT. INST. DE CAPITAL PRÓPRIO | | 4 988,00 | | 4 988,00 |
| 56 | Resultados Transitados | 867 927,13 | 3 608 113,95 | | 2 740 186,82 |
| 59 | Outras variações no capital próprio | | 9 323 185,58 | | 9 323 185,58 |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 3 437 043,17 | 127 440,26 | 3 309 602,91 | |
| 63 | Gastos com o pessoal | 3 212 157,94 | 9 770,05 | 3 202 387,89 | |
| 68 | Outros gastos e perdas | 176 622,34 | 74 406,40 | 102 215,94 | |
| 69 | Gastos e perdas de financiamento | 108 855,17 | 2 071,48 | 106 783,69 | |
| 71 | Vendas | 16 616,89 | 1 766 780,89 | | 1 750 164,00 |
| 72 | Prestações de serviços | 614 173,64 | 5 405 741,75 | | 4 791 568,11 |
| 75 | Subsídios à Exploração | | 1 860,14 | | 1 860,14 |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | 5 500,00 | 231 545,22 | | 226 045,22 |
| 81 | Resultado líquido do período | 863 259,53 | 863 259,53 | | |
| | TOTAL das contas de RAZÃO | 101 430 807,95 | 101 430 807,95 | | |