

## Balancete acumulado em Janeiro de 2020 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	39 673,50	39 646,27	27,23	
12	Depósitos à ordem	1 627 939,84	1 385 059,15	242 880,69	
14	Outros Instrumentos financeiros	19 000,00		19 000,00	
21	Clientes	4 353 740,41	619 708,80	3 734 031,61	
22	Fornecedores	902 879,08	4 222 808,31		3 319 929,23
23	Pessoal	237 911,89	214 361,82	23 550,07	
24	Estado e outros entes públicos	368 337,73	916 160,10		547 822,37
25	Financiamentos obtidos	223 504,34	4 339 782,43		4 116 278,09
27	Outras contas a receber e a pagar	539 096,68	1 190 917,19		651 820,51
28	Diferimentos	269 676,69	84 500,74	185 175,95	
31	Compras	623,28		623,28	
34	Produtos acabados e intermédios	14 887,50		14 887,50	
41	Investimentos financeiros	41 548,69		41 548,69	
43	Activo fixos tangíveis	49 638 852,38	34 441 279,47	15 197 572,91	
44	Activos intangíveis	556 483,03	450 893,88	105 589,15	
45	Investimentos em curso	7 935,56	1 403 988,71		1 396 053,15
53	OUT. INST. DE CAPITAL PRÓPRIO		4 988,00		4 988,00
56	Resultados Transitados	4 667,60	2 743 755,32		2 739 087,72
59	Outras variações no capital próprio		7 329 588,31		7 329 588,31
62	Fornecimentos e serviços externos	406 998,27	72 990,75	334 007,52	
63	Gastos com o pessoal	348 499,17	287,80	348 211,37	
68	Outros gastos e perdas	33 618,80	9 136,87	24 481,93	
69	Gastos e perdas de financiamento	9 909,87		9 909,87	
71	Vendas	2,30	4 811,67		4 809,37
72	Prestações de serviços	26 801,50	197 894,04		171 092,54
78	Outros rendimentos e ganhos		28,48		28,48
81	Resultado líquido do período	2 600,10	2 600,10		
	<b>TOTAL das contas de RAZÃO</b>	<b>59 675 188,21</b>	<b>59 675 188,21</b>		