

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

| Conta | Descrição | Acumulado | | | |
|-------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 11 | Caixa | 293.067,37 | 291.834,67 | 1.232,70 | 0,00 |
| 12 | Depósitos à ordem | 746.404,77 | 746.086,49 | 318,28 | 0,00 |
| 13 | Outros depósitos bancários | 46.000,00 | 13.500,00 | 32.500,00 | 0,00 |
| 21 | Clientes e Utentes | 18.819,50 | 18.819,50 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Fornecedores | 172.642,70 | 276.138,54 | 0,00 | 103.495,84 |
| 23 | Pessoal | 185.743,33 | 185.743,33 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 76.743,57 | 85.000,35 | 0,00 | 8.256,78 |
| 25 | Financiamentos obtidos | 217.786,69 | 509.758,03 | 0,00 | 291.971,34 |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 223.402,16 | 223.402,16 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Diferimentos | 4.801,30 | 0,00 | 4.801,30 | 0,00 |
| 31 | Compras | 106.268,94 | 106.268,94 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 14.023,00 | 0,00 | 14.023,00 | 0,00 |
| 41 | Investimentos financeiros | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
| 42 | Propriedades de investimento | 108.832,45 | 0,00 | 108.832,45 | 0,00 |
| — | Activos fixos tangíveis | 764.255,65 | 297.328,07 | 466.927,58 | 0,00 |
| 51 | Fundos | 0,00 | 27.163,15 | 0,00 | 27.163,15 |
| 56 | Resultados transitados | 0,00 | 80.292,06 | 0,00 | 80.292,06 |
| 59 | Outras variações nos fundos patrimoniais | 35.687,33 | 153.445,34 | 0,00 | 117.758,01 |
| 61 | Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons | 87.005,72 | 87.005,72 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 104.569,34 | 104.569,34 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Gastos com o Pessoal | 285.213,77 | 285.213,77 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | 44.908,34 | 44.908,34 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Outros gastos | 8.548,10 | 8.548,10 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Gastos de financiamento | 7.824,00 | 7.824,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Vendas | 8.806,66 | 8.806,66 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Prestações de serviços | 296.291,53 | 296.291,53 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Subsídios, doações e legados à exploração | 158.790,29 | 158.790,29 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Outros rendimentos | 49.313,59 | 49.313,59 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Resultado líquido do período | 512.172,62 | 512.360,75 | 0,00 | 188,13 |
| | Totais | 4.578.412,72 | 4.578.412,72 | 629.125,31 | 629.125,31 |
| | SaldoGeral | | | | |