

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	293 859,65	293 859,65	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	1 337 343,39	1 207 213,94	130 129,45	0,00
13	Outros depósitos bancários	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	12 114,24	10 571,24	1 543,00	0,00
22	Fornecedores	223 046,80	344 996,14	0,00	121 949,34
23	Pessoal	202 583,47	202 583,47	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	78 122,20	84 128,36	0,00	6 006,16
25	Financiamentos obtidos	83 024,18	350 090,69	0,00	267 066,51
27	Outras contas a receber e a pagar	203 027,42	237 248,88	0,00	34 221,46
28	Diferimentos	4 801,30	4 801,30	0,00	0,00
31	Compras	90 849,30	90 849,30	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	18 219,53	14 023,00	4 196,53	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
43	Activos fixos tangíveis	766 028,40	342 236,41	423 791,99	0,00
51	Fundos	0,00	27 163,15	0,00	27 163,15
56	Resultados transitados	0,00	128 339,49	0,00	128 339,49
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	35 687,33	117 758,01	0,00	82 070,68
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	102 077,87	102 077,87	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	155 718,98	155 718,98	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	326 186,34	326 186,34	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	44 908,34	44 908,34	0,00	0,00
68	Outros gastos	6 289,57	6 289,57	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	5 601,68	5 601,68	0,00	0,00
71	Vendas	7 648,98	7 648,98	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	278 724,68	278 724,68	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	257 502,40	257 502,40	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	77 122,61	77 122,61	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	619 239,24	621 405,87	0,00	2 166,63
	Totais	5 371 550,35	5 371 550,35	668 983,42	668 983,42
	SaldoGeral				

47

2x

