

Balancete em Janeiro de 2021 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal. Credores
11	Caixa	697,42	592,69	697,42	592,69	104,73	
12	Depósitos à ordem	1.230.872,63	1.342.338,93	1.451.818,22	1.342.338,93	109.479,29	
14	Outros Instrumentos financeiros		5.000,00	24.000,00	5.000,00	19.000,00	
21	Clientes	418.678,87	957.756,21	3.811.501,05	959.391,54	2.855.512,41	3.402,90
22	Fornecedores	730.396,80	614.839,11	780.994,95	3.345.485,65	21.869,28	2.586.359,98
23	Pessoal	227.183,11	229.461,77	251.712,07	231.015,45	22.439,97	1.743,35
24	Estado e outros entes públicos	267.499,44	173.912,12	411.174,49	711.640,11	205.583,55	506.049,17
25	Financiamentos obtidos	29.395,65		29.395,65	4.742.806,13		4.713.410,48
27	Outras contas a receber e a pagar	85.175,79	160.022,70	453.119,78	4.464.730,41	306.697,08	4.318.307,71
28	Diferimentos	82.411,78	83.526,77	176.615,45	83.526,77	94.126,42	1.037,74
31	Compras	4.894,92		4.894,92		4.894,92	
34	Produtos acabados e intermédios			15.377,50		15.377,50	
41	Investimentos financeiros	1.415,30		53.297,54		53.297,54	
43	Activo fixos tangíveis	57.967,65	27.411,38	8.304.513,25	632.922,35	8.277.101,87	605.510,97
44	Activos intangíveis			86.518,20	18.761,90	86.518,20	18.761,90
45	Investimentos em curso	81.428,17		377.269,05		377.269,05	
51	CAPITAL				50.000,00		50.000,00
56	Resultados Transitados		24.058,87	2.527,11	24.058,87		21.531,76
62	Fornecimentos e serviços externos	261.156,58	1.828,57	261.156,58	1.828,57	259.328,01	
63	Gastos com o pessoal	392.442,64		392.442,64		392.442,64	
68	Outros gastos e perdas	20.778,48	8.158,89	20.778,48	8.158,89	12.619,59	
69	Gastos e perdas de financiamento	5.885,99		5.885,99		5.885,99	
71	Vendas	134,57		134,57		134,57	
72	Prestações de serviços	1.211,34	294.777,99	1.211,34	294.777,99	959,02	294.525,67
81	Resultado líquido do período	24.058,87		24.058,87	24.058,87		
	TOTAL das contas de RAZÃO	3.923.686,00	3.923.686,00	16.941.095,12	16.941.095,12	13.120.641,63	13.120.641,63