

Balancete em Agosto de 2021 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal. Credores
11	Caixa	2 858,01	904,97	374 891,86	372 906,60	1 985,26	
12	Depósitos à ordem	1 355 424,42	1 310 768,77	12 480 267,67	12 370 290,20	109 977,47	
14	Outros Instrumentos financeiros		14 000,00	24 000,00	24 000,00		
21	Clientes	943 716,36	861 485,98	11 869 313,84	8 859 965,41	3 009 912,48	564,05
22	Fornecedores	545 481,33	1 102 653,92	6 563 095,01	9 580 010,16	31 386,97	3 048 302,12
23	Pessoal	201 949,30	199 676,08	1 941 784,54	1 928 481,03	14 463,52	1 160,01
24	Estado e outros entes públicos	715 075,46	628 951,51	4 754 702,25	4 882 010,15	191 003,88	318 311,78
25	Financiamentos obtidos	115 298,02	80 000,00	1 045 608,88	5 455 286,69		4 409 677,81
27	Outras contas a receber e a pagar	11 737,46	160 149,94	2 717 560,16	7 278 475,03	685 992,52	5 246 907,39
28	Diferimentos	78 601,34	71 895,88	666 122,47	561 372,11	104 750,36	
31	Compras	5 307,00		68 018,66	58,80	68 018,66	58,80
34	Produtos acabados e intermédios			15 377,50		15 377,50	
41	Investimentos financeiros	1 441,79		63 392,02		63 392,02	
43	Activo fixos tangíveis	139 249,90	114 021,19	9 193 683,14	1 545 740,38	9 160 922,16	1 512 979,40
44	Activos intangíveis		2 559,25	128 704,06	42 249,85	128 704,06	42 249,85
45	Investimentos em curso	439 151,82		1 338 725,81	75 591,96	1 263 133,85	
51	CAPITAL				50 000,00		50 000,00
56	Resultados Transitados			2 527,11	24 058,87		21 531,76
62	Fornecimentos e serviços externos	322 316,16	946,67	2 792 674,77	60 473,75	2 732 201,02	
63	Gastos com o pessoal	392 733,18	23,45	3 276 397,68	435,67	3 275 962,01	
64	Gastos de Depreciação e de Amortizaçã	116 580,44		931 039,21		931 039,21	
68	Outros gastos e perdas	15 364,61	9 155,44	736 164,91	67 717,09	673 950,69	5 502,87
69	Gastos e perdas de financiamento	5 002,29		57 565,56		57 565,56	
71	Vendas	15 169,33	292 192,15	67 025,95	2 047 947,34	15 743,98	1 996 665,37
72	Prestações de serviços	34 546,56	598 462,13	501 397,46	6 312 606,25	239 308,02	6 050 516,81
78	Outros rendimentos e ganhos		9 157,45	115,94	70 479,12	115,94	70 479,12
81	Resultado líquido do período			24 058,87	24 058,87		
	TOTAL das contas de RAZÃO	5 457 004,78	5 457 004,78	61 634 215,33	61 634 215,33	22 774 907,14	22 774 907,14

CE 4/19

*apreciado em
numeros do C-A realizada
a 08.10.2021
[assinatura]*