

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	330.523,17	329.972,84	550,33	0,00
12	Depósitos à ordem	952.383,90	851.185,83	101.198,07	0,00
13	Outros depósitos bancários	214.000,00	213.000,00	1.000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	310.118,83	312.388,83	0,00	2.270,00
22	Fornecedores	105.556,80	120.342,09	1.500,81	16.286,10
23	Pessoal	215.001,84	220.302,23	0,00	5.300,39
24	Estado e outros entes públicos	91.737,09	98.839,01	0,00	7.101,92
25	Financiamentos obtidos	0,00	1.611,51	0,00	1.611,51
27	Outras contas a receber e a pagar	31.696,41	34.510,46	3,03	2.817,08
28	Diferimentos	1.280,36	367,80	912,56	0,00
31	Compras	70.813,26	70.813,26	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.247,47	581,72	665,75	0,00
41	Investimentos financeiros	135,88	0,00	135,88	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1.187.535,02	377.486,25	1.182.135,02	372.086,25
56	Resultados transitados	58.654,76	696.616,20	0,00	637.961,44
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	249.261,02	0,00	249.261,02
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	70.618,71	70.618,71	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	96.604,97	96.604,97	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	313.198,92	313.198,92	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	36.960,18	36.960,18	0,00	0,00
68	Outros gastos	1.482,97	1.482,97	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	312.218,83	312.218,83	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	192.992,40	192.992,40	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	3.849,19	3.849,19	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	583.503,70	576.909,44	6.594,26	0,00
	Totais	5.184.714,66	5.184.714,66	1.294.695,71	1.294.695,71
	SaldoGeral				