

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	64 847,54	61 000,35	3 847,19	0,00
12	Depósitos à ordem	1 689 246,39	1 403 672,15	285 574,24	0,00
21	Clientes e Utentes	676 354,00	658 179,69	44 121,34	25 947,03
22	Fornecedores	343 293,28	433 390,16	505,73	90 602,61
23	Pessoal	521 900,15	521 900,15	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	220 567,84	245 396,78	6 397,28	31 226,22
25	Financiamentos obtidos	104 432,64	837 750,20	0,00	733 317,56
27	Outras contas a receber e a pagar	167 153,30	167 322,91	8 641,14	8 810,75
28	Diferimentos	26 037,30	27 194,31	2 065,71	3 222,72
29	Provisões	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
31	Compras	4 234,85	0,00	4 234,85	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	114,95	0,00	114,95	0,00
41	Investimentos financeiros	1 558,80	0,00	1 558,80	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1 936 745,87	977 453,02	1 936 745,87	977 453,02
44	Activos intangíveis	1 070,62	1 070,62	1 070,62	1 070,62
45	Investimentos em curso	33 825,04	0,00	33 825,04	0,00
51	Fundos	0,00	1 966,77	0,00	1 966,77
55	Reservas	0,00	290 000,56	0,00	290 000,56
56	Resultados transitados	666 163,57	119 545,23	661 403,69	114 785,35
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	451 824,90	0,00	451 824,90
62	Fornecimentos e serviços externos	339 526,53	8 927,87	330 598,66	0,00
63	Gastos com o Pessoal	660 320,78	1 066,21	659 254,57	0,00
68	Outros gastos	9 602,99	5 575,86	4 138,59	111,46
69	Gastos de financiamento	35 467,55	0,00	35 467,55	0,00
72	Prestações de serviços	7 443,00	604 584,99	0,00	597 141,99
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	659 196,51	0,00	659 196,51
78	Outros rendimentos	0,00	10 887,75	0,00	10 887,75
81	Resultado líquido do período	4 759,88	4 759,88	0,00	0,00
	Totais	7 514 666,87	7 514 666,87	4 019 565,82	4 019 565,82
	SaldoGeral				