

Período: 2024010Até: 2024121

Conta: 1Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	112,699.92	112,503.33	1,727,504.01	1,287,560.46	439,943.55
11	Caixa	3,537.50	4,310.63	49,599.09	46,008.59	3,590.50
12	Depósitos á Ordem	109,162.42	108,192.70	1,677,904.92	1,241,551.87	436,353.05
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	134,090.47	128,074.84	1,447,673.62	1,644,392.44	-196,718.82
21	Clientes e Utentes			2,650.00	2,650.00	
22	Fornecedores	20,736.56	20,874.09	346,985.90	353,723.05	-6,737.15
23	Pessoal	51,559.11	52,036.71	610,907.78	610,499.94	407.84
24	Estado e outros entes públicos	31,867.13	24,610.89	283,413.03	307,072.74	-23,659.71
25	Financiamentos obtidos	17,416.45	16,096.73	31,444.24	93,458.06	-62,013.82
26	Accionistas/sócios		196.31	1,394.41	1,205.75	188.66
27	Outras contas a receber e a pagar	11,374.62	14,260.11	145,716.47	261,571.24	-115,854.77
28	Diferimentos	1,136.60		25,161.79	14,211.66	10,950.13
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	4,057.41	465.09	26,223.00	855.70	25,367.30
31	Compras	2,183.05		22,359.44	74.33	22,285.11
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consur			592.21		592.21
38	Reclassificação e regularização de inventá	1,874.36	465.09	3,271.35	781.37	2,489.98
4	INVESTIMENTOS	36,243.85	44,123.14	669,563.07	419,492.62	250,070.45
41	Investimentos Financeiros			8,903.92		8,903.92
43	Activos fixos tanqíveis	36,243.85	44,123.14	655,759.15	419,492.62	236,266.53
45	Investimentos em curso			4,900.00		4,900.00
5	FUNDOS PATRIMONIAIS	2,917.39		11,669.11	375,717.31	-364,048.20
51	Fundos				5,954.19	-5,954.19
56	Resultados Transitados				174,640.75	-174,640.75
59	Outras Variações no Capital Próprio	2,917.39		11,669.11	195,122.37	-183,453.26
6	GASTOS	104,724.90	1,019.89	1,161,298.84	11,184.54	1,150,114.30
62	Fornecimentos e serviços externos	19,256.19	1,019.89	204,149.79	2,054.06	202,095.73
63	Gastos com o pessoal	77,178.55		914,349.19	9,028.57	905,320.62
64	Gastos de depreciação e amortização	4,929.55		19,718.32		19,718.32
68	Outros Gastos e Perdas	3,034.74		8,223.67	101.91	8,121.76
69	Gastos e Perdas de Financiamento	325.87		14,857.87		14,857.87
7	Rendimentos		108,547.65		1,304,728.58	-1,304,728.58
72	Prestação de Serviços				1,352.41	-1,352.41
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã		105,000.22		1,280,219.98	-1,280,219.98
78	Outros rendimentos e ganhos		3,547.43		23,156.19	-23,156.19
8	Classe 8 - Resultados			127,702.20	127,702.20	
81	Resultado líquido do Período			127,702.20	127,702.20	
Totais:		394,733.94	394,733.94	5,171,633.85	5,171,633.85	0.00