

Período: 2024010Até: 2024123

Conta: 1Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			1,727,504.01	1,287,560.46	439,943.55
11	Caixa			49,599.09	46,008.59	3,590.50
12	Depósitos á Ordem			1,677,904.92	1,241,551.87	436,353.05
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR			1,447,673.62	1,644,392.44	-196,718.82
21	Clientes e Utentes			2,650.00	2,650.00	
22	Fornecedores			346,985.90	353,723.05	-6,737.15
23	Pessoal			610,907.78	610,499.94	407.84
24	Estado e outros entes públicos			283,413.03	307,072.74	-23,659.71
25	Financiamentos obtidos			31,444.24	93,458.06	-62,013.82
26	Accionistas/sócios			1,394.41	1,205.75	188.66
27	Outras contas a receber e a pagar			145,716.47	261,571.24	-115,854.77
28	Diferimentos			25,161.79	14,211.66	10,950.13
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS			27,153.67	26,223.00	930.67
31	Compras			22,359.44	22,359.44	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consur			1,522.88	592.21	930.67
38	Reclassificação e regularização de inventá			3,271.35	3,271.35	
4	INVESTIMENTOS			669,563.07	419,492.62	250,070.45
41	Investimentos Financeiros			8,903.92		8,903.92
43	Activos fixos tanqíveis			655,759.15	419,492.62	236,266.53
45	Investimentos em curso			4,900.00		4,900.00
5	FUNDOS PATRIMONIAIS			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			11,669.11	195,122.37	-183,453.26
6	GASTOS		1,174,550.93	1,186,666.14	1,186,666.14	
61	Custo das mercadorias vendidas e das ma		24,436.63	25,367.30	25,367.30	
62	Fornecimentos e serviços externos		202,095.73	204,149.79	204,149.79	
63	Gastos com o pessoal		905,320.62	914,349.19	914,349.19	
64	Gastos de depreciação e amortização		19,718.32	19,718.32	19,718.32	
68	Outros Gastos e Perdas		8,121.76	8,223.67	8,223.67	
69	Gastos e Perdas de Financiamento		14,857.87	14,857.87	14,857.87	
7	Rendimentos	1,304,728.58		1,304,728.58	1,304,728.58	
72	Prestação de Serviços	1,352.41		1,352.41	1,352.41	
75	Subsídios, doações e legados à exploraça	1,280,219.98		1,280,219.98	1,280,219.98	
78	Outros rendimentos e qanhos	23,156.19		23,156.19	23,156.19	
8	Classe 8 - Resultados	1,304,728.58	1,434,906.23	1,432,430.78	1,562,608.43	-130,177.65
81	Resultado Líquido do Período	1,304,728.58	1,434,906.23	1,432,430.78	1,562,608.43	-130,177.65
Totais:		2,609,457.16	2,609,457.16	7,807,388.98	7,807,388.98	0.00