

Período: 2025010Até: 2025091

Conta:Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	114,221.69	117,526.81	1,800,132.43	1,279,009.20	521,123.23
11	Caixa	3,531.48	4,525.82	42,472.68	39,652.53	2,820.15
12	Depósitos á Ordem	110,690.21	113,000.99	1,557,659.75	1,139,356.67	418,303.08
13	Outros depósitos bancários			200,000.00	100,000.00	100,000.00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	115,554.07	134,303.80	986,589.01	1,180,091.02	-193,502.01
22	Fornecedores	22,656.85	18,130.48	193,361.59	193,316.48	45.11
23	Pessoal	64,189.95	64,047.78	473,235.44	473,206.20	29.24
24	Estado e outros entes públicos	19,599.10	24,919.09	212,116.73	232,164.49	-20,047.76
25	Financiamentos obtidos	1,418.15		12,424.66	62,013.82	-49,589.16
26	Accionistas/sócios	34.93	34.93	949.55	760.89	188.66
27	Outras contas a receber e a pagar	7,563.35	24,286.52	81,454.55	210,733.95	-129,279.40
28	Diferimentos	91.74	2,885.00	13,046.49	7,895.19	5,151.30
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,732.62		17,881.05		17,881.05
31	Compras	1,494.99		16,318.86		16,318.86
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consur			930.67		930.67
38	Reclassificação e regularização de inventá	237.63		631.52		631.52
4	INVESTIMENTOS		13,101.06	541,704.76	301,438.48	240,266.28
41	Investimentos Financeiros			8,903.92		8,903.92
43	Activos fixos tanqíveis		13,101.06	527,900.84	301,438.48	226,462.36
45	Investimentos em curso			4,900.00		4,900.00
5	FUNDOS PATRIMONIAIS	9,488.18		9,488.18	494,225.85	-484,737.67
51	Fundos				5,954.19	-5,954.19
56	Resultados Transitados				304,818.40	-304,818.40
59	Outras Variações no Capital Próprio	9,488.18		9,488.18	183,453.26	-173,965.08
6	GASTOS	138,615.37	262.47	900,219.28	11,137.00	889,082.28
62	Fornecimentos e serviços externos	19,505.59	31.48	174,331.87	767.47	173,564.40
63	Gastos com o pessoal	105,776.12	230.99	708,362.56	10,369.53	697,993.03
64	Gastos de depreciação e amortização	13,101.06		13,101.06		13,101.06
68	Outros Gastos e Perdas	51.27		1,165.94		1,165.94
69	Gastos e Perdas de Financiamento	181.33		3,257.85		3,257.85
7	Rendimentos		114,417.79		990,113.16	-990,113.16
72	Prestação de Serviços		34.93		760.89	-760.89
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã		104,411.78		972,954.58	-972,954.58
78	Outros rendimentos e ganhos		9,971.08		15,910.19	-15,910.19
79	Juros e outros rendimentos similares				487.50	-487.50
8	Classe 8 - Resultados			130,177.65	130,177.65	
81	Resultado líquido do Período			130,177.65	130,177.65	
Totais:		379,611.93	379,611.93	4,386,192.36	4,386,192.36	0.00