

Referente ao ano de 2015

Valores em Euros

Conta	Descrição	Período (15º Mes)			Acumulados (até ao fim de 15º Mes)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
11	CAIXA	0.00	0.00	0.00	34 313.10	33 559.72	753.38 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	0.00	591 393.73	579 773.06	11 620.67 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	0.00	700 000.00	470 000.00	230 000.00 D
	Total da Classe 1	0.00	0.00	0.00	1 325 706.83	1 083 332.78	242 374.05 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	0.00	3 933.09	4 125.84	(192.75) C
23	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	47 739.01	47 739.01	0.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	23 310.08	25 648.11	(2 338.03) C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	0.00	17 628.40	29 767.86	(12 139.46) C
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	0.00	3 161.73	1 404.25	1 757.48 D
	Total da Classe 2	0.00	0.00	0.00	95 772.31	108 685.07	(12 912.76) C
31	COMPRAS	0.00	0.00	0.00	32 024.65	32 024.65	0.00
33	MAT. PRIMAS SUBS. E DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	25 199.43	24 731.01	468.42 D
	Total da Classe 3	0.00	0.00	0.00	57 224.08	56 755.66	468.42 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	0.00	5 264.12	5 161.04	103.08 D
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	0.00	23 920.00	16 899.17	7 020.83 D
	Total da Classe 4	0.00	0.00	0.00	29 184.12	22 060.21	7 123.91 D
51	FUNDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	368.49	(368.49) C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	0.00	196 382.61	452 007.51	(255 624.90) C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	(200.00) C
	Total da Classe 5	0.00	0.00	0.00	196 382.61	452 576.00	(256 193.39) C
61	CUSTO DAS M. V. E MAT. CONSUMIDAS	0.00	0.00	0.00	24 731.01	24 731.01	0.00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	40 889.11	40 889.11	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	0.00	75 367.21	75 367.21	0.00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0.00	0.00	0.00	5 292.34	5 292.34	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	0.00	0.00	101.36	101.36	0.00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	0.00	0.00	35.29	35.29	0.00
	Total da Classe 6	0.00	0.00	0.00	146 416.32	146 416.32	0.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	0.00	0.00	43 394.84	43 394.84	0.00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0.00	0.00	0.00	74 094.91	74 094.91	0.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	0.00	0.00	105.58	105.58	0.00
79	JUROS DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0.00	0.00	0.00	4 053.28	4 053.28	0.00
	Total da Classe 7	0.00	0.00	0.00	121 648.61	121 648.61	0.00
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	19 139.77	19 139.77	0.00	39 953.99	20 814.22	19 139.77 D
	Total da Classe 8	19 139.77	19 139.77	0.00	39 953.99	20 814.22	19 139.77 D
	Totais Globais	19 139.77	19 139.77	0.00	2 012 288.87	2 012 288.87	0.00

NIF 111 144 957
MEMBRO CTOC
N.º 27328

