

**BALANÇO FUNCIONAL DA EMPRESA Z EM 31/12/N**

Valores em milhares de €

<b>BALANÇO FUNCIONAL DA EMPRESA Z</b>	<b>N</b>
<b>1. CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>72.500 €</b>
Capital	45.000 €
Reservas	10.000 €
Resultados Transitados	0 €
Resultado Líquido do Período Retido	17.500 €
Provisões - sem objecto definido	0 €
<b>2. CAPITAL ALHEIO ESTÁVEL</b>	<b>28.800 €</b>
Provisões - com objecto definido a longo prazo	0 €
Dívidas a Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras	28.800 €
Empréstimo por Obrigações	0 €
Fornecedores de Investimentos	0 €
<b>3. CAPITAIS PERMANENTES (1+2)</b>	<b>101.300 €</b>
<b>4. ACTIVO FIXO</b>	<b>70.600 €</b>
Propriedade Industrial	0 €
Outros Activos Intangíveis	3.000 €
Imóveis	0 €
Material de Transporte	0 €
Equipamento de Escritório	0 €
Outros Activos Fixos Tangíveis	100.000 €
Depreciações Acumuladas	-32.400 €
Participações de Capital	0 €
Outros Investimentos Financeiros	0 €
Matérias-Primas - aprovisionamento estratégico	0 €
<b>5. FUNDO DE MANEIO FUNCIONAL (3-4)</b>	<b>30.700 €</b>
<b>6. NECESSIDADES CÍCLICAS</b>	<b>63.400 €</b>
Matérias-Primas	0 €
Mercadorias	18.000 €
Clientes c/c	45.400 €
Clientes - Títulos a Receber	0 €
Estado e Outros Entes Públicos - IVA	0 €
Outros Contas a Receber - Exploração	0 €
Letras Descontadas e não vencidas	0 €
<b>7. RECURSOS CÍCLICOS</b>	<b>25.000 €</b>
Fornecedores c/c	25.000 €
Outros Contas a Pagar - Exploração	0 €
<b>8. NECESSIDADES EM FUNDO DE MANEIO (6 - 7)</b>	<b>38.400 €</b>
<b>9. TESOURARIA LÍQUIDA (5 - 8)</b>	<b>-7.700 €</b>
<b>10. TESOURARIA ACTIVA</b>	<b>11.000 €</b>
Instrumentos Financeiros	0 €
Caixa e Depósitos à Ordem	3.000 €
Outros Contas a Receber - Extra-Exploração	8.000 €
<b>11. TESOURARIA PASSIVA</b>	<b>18.700 €</b>
Provisões - com objecto definido a curto prazo	0 €
Dívidas a Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras	7.200 €
Empréstimo por Obrigações	0 €
Outros Contas a Pagar - Extra-Exploração	4.000 €
Estado e Outros Entes Públicos - IRC	7.500 €
Letras Descontadas e não vencidas	0 €
Accionistas/Sócios - Dividendos a pagar	0 €
<b>12. TESOURARIA LÍQUIDA (10 - 11)</b>	<b>-7.700 €</b>