

BALANÇO FUNCIONAL DA EMPRESA TRADE EM 31/12/N E 31/12/N+1

BALANÇO FUNCIONAL DA EMPRESA TRADE	N	N+1
1. CAPITAL PRÓPRIO	1.584.000 €	1.624.800 €
Capital	1.080.000 €	1.080.000 €
Reservas e Resultados Transitados	480.000 €	504.000 €
Resultado Líquido do Período Retido	24.000 €	40.800 €
2. CAPITAL ALHEIO ESTÁVEL	900.000 €	1.080.000 €
Empréstimo Bancários	900.000 €	1.080.000 €
3. CAPITAIS PERMANENTES (1+2)	2.484.000 €	2.704.800 €
4. ACTIVO FIXO	1.020.000 €	1.548.000 €
Activos Fixos Tangíveis	1.800.000 €	2.520.000 €
Depreciações Acumuladas	-1.080.000 €	-1.440.000 €
Investimentos Financeiros	300.000 €	468.000 €
5. FUNDO DE MANEIO FUNCIONAL (3-4)	1.464.000 €	1.156.800 €
6. NECESSIDADES CÍCLICAS	3.000.000 €	3.840.000 €
Inventários e Activos Biológicos	1.320.000 €	1.680.000 €
Clientes	1.680.000 €	2.160.000 €
7. RECURSOS CÍCLICOS	1.440.000 €	1.800.000 €
Fornecedores c/c	1.440.000 €	1.800.000 €
8. NECESSIDADES EM FUNDO DE MANEIO (6 - 7)	1.560.000 €	2.040.000 €
9. TESOURARIA LÍQUIDA (5 - 8)	-96.000 €	-883.200 €

10. TESOURARIA ACTIVA	600.000 €	240.000 €
Meios Financeiros Líquidos	600.000 €	240.000 €
11. TESOURARIA PASSIVA	696.000 €	1.123.200 €
Empréstimo Bancários	600.000 €	960.000 €
Accionistas, Dividendos a pagar	96.000 €	163.200 €
12. TESOURARIA LÍQUIDA (10 - 11)	-96.000 €	-883.200 €