

BALANÇO FUNCIONAL DA EMPRESA Z EM 31/12/N

Valores em milhares de €

BALANÇO FUNCIONAL DA EMPRESA Z	N
1. CAPITAL PRÓPRIO	72 500 €
Capital	45 000 €
Reservas	10 000 €
Resultados Transitados	0 €
Resultado Líquido do Período Retido	17 500 €
Provisões - sem objecto definido	0 €
2. CAPITAL ALHEIO ESTÁVEL	28 800 €
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 €
3. CAPITAIS PERMANENTES (1+2)	101 300 €
4. ACTIVO FIXO	70 600 €
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 €
5. FUNDO DE MANEIO FUNCIONAL (3-4)	30 700 €
6. NECESSIDADES CÍCLICAS	63 400 €
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 €
7. RECURSOS CÍCLICOS	25 000 €
Fornecedores c/c	25 000 €
Outros Contas a Pagar - Exploração	0 €
8. NECESSIDADES EM FUNDO DE MANEIO (6 - 7)	38 400 €
9. TESOURARIA LÍQUIDA (5 - 8)	-7 700 €
10. TESOURARIA ACTIVA	11 000 €
Instrumentos Financeiros	0 €
Caixa e Depósitos à Ordem	3 000 €
Outros Contas a Receber - Extra-Exploração	8 000 €
11. TESOURARIA PASSIVA	18 700 €
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 €
12. TESOURARIA LÍQUIDA (10 - 11)	-7 700 €