

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

<i>BALANÇO FUNCIONAL DA EMPRESA TRADE</i>	<i>N</i>	<i>N+1</i>
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 ML PRAZO >1ANO	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 €