

## Variação dos Elementos dos Fundos Circulantes

ACTIVAS		PASSIVAS	
Existências			
Mercadorias, matérias-primas, subsidiárias e de consumo	752,56 €	Dívidas de Terceiros a C/P	
Dívidas de Terceiros a C/P		Utentes C/C	1.371,37 €
Clientes C/C	51.233,47 €	Clientes de cobrança duvidosa	10.108,73 €
Dívidas a Terceiros a C/P		Estado e outros entes públicos	105.983,14 €
Fornecedores C/C	60.292,01 €	Outros devedores	312.541,84 €
Clientes com cauções	1.389,06 €	Dividas a Terceiros C/P	
Fornecedores de Imobilizado	237.517,21 €	Administração Autárquica	421.246,65 €
Estado e outros entes públicos	7.901,73 €	Outros Credores	1.120.286,40 €
Valores a regularizar	206,55 €		
Títulos Negociáveis		Depósitos em Instituições financeiras e caixa	
Outras Aplicações financeiras	759.747,21 €	Caixa	704,78 €
Depósitos em Instituições financeiras e caixa			
Depósitos	129.585,62 €		
	<b>1.248.625,42 €</b>		<b>1.972.242,91 €</b>
Redução de Fundos Circulantes	723.617,49 €		
<b>TOTAL</b>	<b>1.972.242,91 €</b>		<b>1.972.242,91 €</b>



