

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES DOS FUNDOS CIRCULANTES

| | 2008 | | | 2008 | |
|---|---------------|----------------------|--|--------------|----------------------|
| 1 - AUMENTOS DAS EXISTÊNCIAS: | | | 1 - DIMINUIÇÕES DAS EXISTÊNCIAS: | | |
| Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 161.982,48 | | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 147.376,54 | |
| Produtos e trabalhos em curso | | | Produtos e trabalhos em curso | | |
| Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos | | | Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos | | |
| Produtos acabados e intermediários | | | Produtos acabados e intermediários | | |
| Mercadorias | | 161.982,48 | Mercadorias | | 147.376,54 |
| Adiantamentos por conta de compras | | | Adiantamentos por conta de compras | | |
| 2 - AUMENTOS DAS DÍVIDAS DE TERCEIROS A CURTO PRAZO: | | | 2 - DIMINUIÇÕES DAS DÍVIDAS DE TERCEIROS A CURTO PRAZO: | | |
| Cientes, c/c | 5.698.198,97 | | Cientes, c/c | 5.753.773,09 | |
| Cientes de cobrança duvidosa | 46.898,07 | | Cientes de cobrança duvidosa | | |
| Câmara Municipal | | | Câmara Municipal | | |
| Adiantamentos a fornecedores | | | Adiantamentos a fornecedores | | |
| Adiantamentos a fornecedores de imobilizado | | | Adiantamentos a fornecedores de imobilizado | | |
| Estado e outros entes públicos | 2.122.851,60 | | Estado e outros entes públicos | 2.124.433,63 | |
| Outros devedores | | 7.867.948,64 | Outros devedores | | 7.878.206,72 |
| 3 - DIMINUIÇÕES DAS DÍVIDAS A TERCEIROS A CURTO PRAZO: | | | 3 - AUMENTOS DAS DÍVIDAS A TERCEIROS A CURTO PRAZO: | | |
| Dívidas a instituições de crédito | | | Dívidas a instituições de crédito | | |
| Fornecedores, c/c | 2.794.122,91 | | Fornecedores, c/c | 2.870.054,77 | |
| Fornecedores Imobilizado | 1.112.197,32 | | Fornecedores Imobilizado | 1.129.974,22 | |
| Câmara Municipal | | | Câmara Municipal | | |
| Adiantamentos de clientes | 6.447,02 | | Adiantamentos de clientes | 15.369,07 | |
| Outros empréstimos obtidos | | | Outros empréstimos | | |
| Estado e outros entes públicos | 368.756,79 | | Estado e outros entes públicos | 371.592,18 | |
| Outros credores | 7.265.063,91 | 11.546.587,95 | Outros credores | 7.276.753,72 | 11.663.763,94 |
| 4 - AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES: | | | 4 - DIMINUIÇÕES DISPONIBILIDADES: | | |
| Outras aplicações de tesouraria | | | Outras aplicações de tesouraria | 769.571,00 | |
| Depósitos bancários e caixa: | | | Depósitos bancários e caixa: | | |
| Depósitos bancários | 10.085.185,66 | | Depósitos bancários | 9.037.140,71 | |
| Caixa | 6.614.454,63 | 16.699.640,29 | Caixa | 6.614.868,79 | 16.421.580,50 |
| 5 - DIMINUIÇÃO DOS FUNDOS CIRCULANTES: | | | 5 - AUMENTO DOS FUNDOS CIRCULANTES: | | |
| TOTAL..... | | 36.276.159,36 | TOTAL..... | | 36.276.159,36 |

Conselho de Administração
Em ___ de _____ de 2009

Câmara Municipal
Em ___ de _____ de 2009

Assembleia Municipal
Em ___ de _____ de 2009