

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA		
MPR		PERIODO : Janeiro A Dezembro				-		a		2016/09/30	2015	1
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO				
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR			
26.1.4.1	Caixa Leasing e Factoring			57.139,30	57.139,30	57.139,30	57.139,30					
26.1.4.2	Banco Comercial Português-Factoring			2.919.680,25	3.396.327,21	2.919.680,25	3.396.327,21		476.646,96			
26.1.4.6	Popular Factoring			20.290,50	35.032,48	20.290,50	35.032,48		14.741,98			
26.1.4.8	Caixa Económica Montepio Geral			873.339,28	873.339,28	873.339,28	873.339,28					
26.1.4.9	Caixa de Crédito Agrícola Mutuo			223.064,91	311.114,02	223.064,91	311.114,02		88.049,11			
TOTAL ...				4.093.514,24	4.672.952,29	4.093.514,24	4.672.952,29		579.438,05			