

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MPR		PERIODO : Janeiro A Dezembro - a						2015/09/16	2014	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			338.323,18	376.610,38	338.323,18	376.610,38		38.287,20	
26.1.4.2	BANIF-Núcleo de Factoring			57.248,16	168.769,60	57.248,16	168.769,60		111.521,44	
26.1.4.5	Santander Totta-Crédito Especializado,SA			49.431,80	49.431,80	49.431,80	49.431,80			
26.1.4.6	Popular Factoring			2.024,91	2.024,91	2.024,91	2.024,91			
26.1.4.8	Caixa Económica Montepio Geral			1.629.924,64	1.753.281,96	1.629.924,64	1.753.281,96		123.357,32	
26.1.4.9	Caixa de Crédito Agrícola Mutuo			39.475,70	53.775,17	39.475,70	53.775,17		14.299,47	
	TOTAL ...			2.116.428,39	2.403.893,82	2.116.428,39	2.403.893,82		287.465,43	