

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MPR		PERIODO : Janeiro A Dezembro - a						2018/05/18	2017	1
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
26.1.4.3.1	Millennium BCP-Factoring			37.369,60	37.369,60	37.369,60	37.369,60			
26.1.4.5	Santander Totta-Crédito Especializado,SA			1.773.130,75	1.805.505,20	1.773.130,75	1.805.505,20			32.374,45
26.1.4.6	Popular Factoring			10.467,19	30.187,12	10.467,19	30.187,12			19.719,93
26.1.4.9	Caixa de Crédito Agrícola Mutuo			3.868.224,53	4.047.924,51	3.868.224,53	4.047.924,51			179.699,98
TOTAL ...				5.689.192,07	5.920.986,43	5.689.192,07	5.920.986,43			231.794,36

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MPR		PERIODO : Janeiro A Dezembro - a						2018/05/18	2017	1
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
26.1.7.1	Factoring MLP			1.941,03	3.974.750,48	1.941,03	3.974.750,48		3.972.809,45	
TOTAL ...				1.941,03	3.974.750,48	1.941,03	3.974.750,48		3.972.809,45	