

CLIENTE:

xK

xK

**CASH**  
(Em euros)

Prepared by:  
Reviewed by:

Date:  
Date:

**DEPÓSITOS BANCÁRIOS E CAIXA**

Código	Descrição	WP REF	Saldos em 31-Dez-09				Saldos 30-Set-09	Saldos 31-Dez-08	Saldos 30-Set-08
			Balancete	Ajustamentos	Reclassificações	Final			
<b>BALANÇO</b>									
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS E CAIXA</b>									
11.000	CAIXA		0	0	0	0	0	0	
12.000	DEPÓSITOS À ORDEM DR		0	0	0	0	0	0	
12.000	DEPÓSITOS À ORDEM CR		0	0	0	0	0	0	
13.000	DEPÓSITOS A PRAZO		0	0	0	0	0	0	
14.000	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0	0	0	0	0	0	
	CASH		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<b>ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS</b>									
27.122	ACRÉSCIMOS DE PROVEITOS - JUROS A REC. DEP.		0	0	0	0	0	0	
27.420	PROVEITOS DIFERIDOS - JUROS DEP.		0	0	0	0	0	0	
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<b>GANHOS E PERDAS</b>									
78.110	JUROS OBTIDOS - DEPÓSITOS		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>