

Conta	Euros	
Caixa	1.366,10	
Depósitos à ordem	2.608.047,19	
Depósitos à ordem no Tesouro		
Depósitos bancários à Ordem	2.608.047,19	
Depósitos a prazo		
Depósitos consignados		
Depósitos de garantias e cauções		
Total de caixa e depósitos		2.609.413,29