

BALANCETE RAZÃO

Acumulado de Abril de 2015

RESITEJO

Balancete em Abril de 2015 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal Credores
11	Caixa	1.556.732,49	1.557.399,85	3.028.151,50	3.026.288,55	1.862,95	
12	Depósitos à ordem	2.437.061,46	1.728.479,30	7.028.040,51	6.438.629,27	589.411,24	
13	Outros depósitos bancários			250.000,00		250.000,00	
14	Outros Instrumentos financeiros			80.000,00		80.000,00	
21	Clientes	1.435.942,89	1.938.118,16	10.166.164,95	4.152.249,85	6.103.680,04	89.764,94
22	Fornecedores	1.179.912,37	453.951,27	2.466.321,53	6.619.824,34	4.079,48	4.157.582,29
23	Pessoal	161.442,72	183.482,05	676.291,23	685.975,52	2.463,69	12.147,98
24	Estado e outros entes públicos	156.775,52	266.112,82	1.149.971,88	1.534.826,72	115.009,88	499.864,72
25	Financiamentos obtidos	207.837,98	575.000,00	2.393.928,05	13.490.360,20		11.096.432,15
27	Outras contas a receber e a pagar	53.110,15	167.741,36	1.485.800,92	4.036.133,04	1.332.536,07	3.882.868,19
28	Diferimentos	51.167,35	50.041,60	672.832,15	601.762,93	522.245,82	451.176,60
31	Compras	43.900,00		262.990,13		262.990,13	
34	Produtos acabados e Intermediários			333.790,00		333.790,00	
41	Investimentos financeiros			1.013.500,00		1.013.500,00	
43	Activo fixos tangíveis	44.891,66		37.304.012,16	18.147.637,74	37.301.122,16	18.144.747,74
44	Activos Intangíveis			32.856,57	32.856,57	32.856,57	32.856,57
45	Investimentos em curso	177.202,35		2.850.638,30		2.850.638,30	
53	OUT. INST. DE CAPITAL PRÓPRIO				4.988,00		4.988,00
56	Resultados Transitados			4.667,60	3.403.995,47	4.667,60	3.403.995,47
59	Outras variações no capital próprio			2.154.774,96	9.757.043,43	2.154.774,96	9.757.043,43
62	Fornecimentos e serviços externos	247.080,09	1.428,36	1.261.448,47	3.287,51	1.258.164,97	4,01
63	Gastos com o pessoal	300.564,61		1.146.709,42	2.040,00	1.144.669,42	
68	Outros gastos e perdas	12.860,61	4.771,29	55.595,61	14.459,20	41.136,41	
69	Gastos e perdas de financiamento	58.715,47		275.834,21		275.834,21	
71	Vendas	11.753,24	586.614,55	14.518,49	1.911.311,37	14.518,49	1.911.311,37
72	Prestações de serviços	38.362,36	578.472,18	52.530,39	2.017.233,90	52.530,39	2.017.233,90
75	Subsídios à Exploração		5.144,52		39.415,48		39.415,48
78	Outros rendimentos e ganhos		127.641,11	1.445,00	274.665,29	1.445,00	274.665,29
79	Juros, dividendos e outros rendimen	53.662,60	4.577,50	56.734,05	24.563,70	36.747,85	4.577,50
81	Resultado líquido do período			404.108,48	404.108,48		
	TOTAL das contas de RAZÃO	8.228.975,92	8.228.975,92	76.623.656,56	76.623.656,56	55.780.675,63	55.780.675,63