

BALANCETE RAZÃO

Acumulado de Agosto de 2015

resitejo

Balancete em Agosto de 2015 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal. Credores
11	Caixa	808.645,65	807.655,83	5.739.710,70	5.735.860,57	3.850,13	
12	Depósitos à ordem	2.168.554,26	2.065.150,63	17.364.422,19	17.386.654,69	68.709,77	90.942,27
13	Outros depósitos bancários		250.000,00	250.000,00	250.000,00		
14	Outros Instrumentos financeiros			80.000,00	75.000,00	5.000,00	
21	Clientes	1.135.635,90	1.543.298,70	14.655.025,40	8.889.191,55	5.856.581,71	90.747,86
22	Fornecedores	1.079.013,45	575.540,53	5.162.950,70	9.301.323,24	5.151,01	4.143.523,55
23	Pessoal	184.304,96	181.197,92	1.467.429,82	1.448.834,99	21.559,78	2.964,95
24	Estado e outros entes públicos	490.193,25	540.886,75	3.463.257,85	3.702.508,19	5.545,97	244.796,31
25	Financiamentos obtidos	855.882,80	535.000,00	6.922.041,40	16.591.252,64		9.669.211,24
27	Outras contas a receber e a pagar	87.666,25	288.129,28	4.578.914,77	5.158.501,54	1.536.170,05	2.115.756,82
28	Diferimentos	48.093,29	53.740,54	1.753.099,90	1.295.626,91	464.847,17	7.374,18
31	Compras	90.908,66		627.689,75		627.689,75	
34	Produtos acabados e intermédios			333.790,00		333.790,00	
41	Investimentos financeiros			2.013.500,00	1.000.000,00	1.013.500,00	
43	Activo fixos tangíveis	11.779,00		37.688.842,63	18.186.137,74	37.647.452,63	18.144.747,74
44	Activos intangíveis			32.856,57	32.856,57	32.856,57	32.856,57
45	Investimentos em curso	286.299,53		3.933.212,06	928.676,65	3.788.951,06	784.415,65
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	12.259.883,99	55.203,21	10.160.312,24
62	Fornecimentos e serviços externos	312.000,90	49.011,46	2.697.167,93	60.391,99	2.636.775,94	
63	Gastos com o pessoal	319.062,27		2.398.711,13	2.042,40	2.396.668,73	
68	Outros gastos e perdas	8.989,43	4.767,38	102.507,94	38.296,10	64.211,84	
69	Gastos e perdas de financiamento	30.854,78		440.790,81		440.790,81	
71	Vendas		502.449,39	14.518,49	3.815.842,26	14.518,49	3.815.842,26
72	Prestações de serviços		507.608,99	160.515,77	4.025.270,29	160.515,77	4.025.270,29
75	Subsídios à Exploração	1.107,77	3.664,14	1.107,77	57.691,04	210,48	56.793,75
78	Outros rendimentos e ganhos		10.890,61	1.445,00	418.711,39	1.445,00	418.711,39
79	Juros, dividendos e outros rendimen			56.734,05	30.146,98	36.747,85	10.160,78
81	Resultado líquido do período			404.108,48	404.108,48		
	TOTAL das contas de RAZÃO	7.918.992,15	7.918.992,15	114.503.793,67	114.503.793,67	57.223.411,32	57.223.411,32