

## BALANCETE RAZÃO

### Acumulado de Dezembro de 2015

RESITEJO

## Balancete em Dezembro de 2015 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal Credores
11	Caba	695.272,90	668.298,93	9.182.150,41	9.152.316,33	29.834,08	
12	Depósitos à ordem	2.161.667,75	1.950.889,20	24.553.975,71	24.309.516,78	244.459,83	0,90
13	Outros depósitos bancários			250.000,00	250.000,00		
14	Outros Instrumentos financeiros			80.000,00	75.000,00	5.000,00	
21	Clientes	1.230.718,58	1.538.568,01	19.994.199,74	14.761.085,71	5.319.323,02	86.208,99
22	Fornecedores	690.868,85	708.834,17	8.323.819,75	12.195.896,90	18.858,78	3.890.935,93
23	Pessoal	334.273,11	287.479,39	2.302.128,86	2.283.961,37	20.812,77	2.645,28
24	Estado e outros entes públicos	390.705,51	483.938,55	5.423.760,44	5.715.679,84	6.184,86	298.104,26
25	Financiamentos obtidos	463.387,23	505.000,00	8.733.954,84	18.162.252,64	7.978,78	9.436.276,58
27	Outras contas a receber e a pagar	366.621,67	65.171,35	5.622.739,70	5.855.678,30	1.499.840,05	1.732.778,65
28	Diferimentos	52.117,26	50.338,83	1.970.268,64	1.499.265,07	478.377,75	7.374,18
31	Compras	73.760,71	35.413,00	942.255,66	35.413,00	942.255,66	35.413,00
34	Produtos acabados e Intermediários			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	37.568,51	4.500,00	38.046.247,64	18.190.637,74	37.997.358,84	18.141.748,94
44	Activos Intangíveis			32.856,57	32.856,57	32.856,57	32.856,57
45	Investimentos em curso	70.015,33		4.469.420,22	1.228.676,65	4.325.159,22	1.084.415,65
53	OUT. INST. DE CAPITAL PRÓPRIO				4.988,00		4.988,00
56	Resultados Transitados			55.257,80	3.403.995,47	4.667,60	3.353.405,27
59	Outras variações no capital próprio			2.251.777,99	12.407.476,82		10.155.699,23
62	Fornecimentos e serviços externos	271.813,45	8.419,43	4.314.605,37	272.730,34	4.041.893,03	18,00
63	Gastos com o pessoal	474.468,57	309,00	3.749.692,99	2.413,59	3.747.279,40	
68	Outros gastos e perdas	15.596,73	4.785,90	160.455,15	57.384,43	103.070,72	
69	Gastos e perdas de financiamento	30.608,41		666.449,77		666.449,77	
71	Vendas	51.361,40	606.190,92	338.427,31	6.571.962,80	333.687,31	6.567.222,80
72	Prestações de serviços	9.036,40	455.695,70	217.555,30	6.002.219,71	217.555,30	6.002.219,71
75	Subsídios à Exploração		12.515,32	2.365,43	75.622,44	210,48	73.467,49
78	Outros rendimentos e ganhos	4.894,26	38.408,93	7.239,26	511.175,05	5.945,00	509.880,79
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares			56.734,05	37.422,65	36.747,85	17.436,45
81	Resultado líquido do período			404.108,48	404.108,48		
	TOTAL das contas de RAZÃO	7.424.756,63	7.424.756,63	144.499.736,68	144.499.736,68	61.433.096,67	61.433.096,67