

BALANCETE RAZÃO

Acumulado de Fevereiro de 2015

RESITEJO

Balancete em Fevereiro de 2015 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal. Credores
11	Caixa	491.328,49	491.298,49	1.269.232,10	1.266.701,79	2.530,31	
12	Depósitos à ordem	1.561.196,85	1.437.159,65	3.267.353,15	3.022.316,22	245.036,93	
13	Outros depósitos bancários			250.000,00		250.000,00	
14	Outros Instrumentos financeiros			80.000,00		80.000,00	
21	Clientes	1.280.632,70	627.709,99	7.806.252,86	1.686.379,41	6.202.869,20	82.995,75
22	Fornecedores	307.505,40	615.207,87	750.579,79	5.549.098,06	3.250,87	4.801.769,14
23	Pessoal	162.975,10	163.809,32	339.103,75	324.587,52	17.241,15	2.724,92
24	Estado e outros entes públicos	276.575,78	367.399,26	678.677,35	927.170,97	9.992,18	258.485,80
25	Financiamentos obtidos	709.384,87	761.286,30	1.474.424,46	12.339.995,73	614,47	10.866.185,74
27	Outras contas a receber e a pagar	18.612,99	40.947,97	1.377.444,02	3.552.443,64	1.332.164,29	3.507.163,91
28	Diferimentos	49.841,79	56.773,67	573.427,57	548.422,32	472.882,84	447.877,59
31	Compras	80.994,20		104.663,00		104.663,00	
34	Produtos acabados e intermédios			333.790,00		333.790,00	
41	Investimentos financeiros			1.013.500,00		1.013.500,00	
43	Activo fixos tangíveis	85.281,69	1.445,00	37.182.120,50	18.147.637,74	37.179.230,50	18.144.747,74
44	Activos intangíveis			32.856,57	32.856,57	32.856,57	32.856,57
45	Investimentos em curso	2.662,50		2.588.469,56		2.588.469,56	
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	343.525,48	1.058,62	711.012,53	1.625,42	709.391,11	4,00
63	Gastos com o pessoal	291.100,00	2.040,00	557.335,56	2.040,00	555.295,56	
68	Outros gastos e perdas	9.029,14	5.417,58	33.017,75	9.687,91	23.329,84	
69	Gastos e perdas de financiamento	54.758,03		109.152,42		109.152,42	
71	Vendas	2.765,25	474.171,16	2.765,25	875.753,60	2.765,25	875.753,60
72	Prestações de serviços	6.257,59	601.991,16	10.011,75	1.079.828,10	10.011,75	1.079.828,10
75	Subsídios à Exploração				32.499,35		32.499,35
78	Outros rendimentos e ganhos	1.445,00	88.156,81	1.445,00	143.936,36	1.445,00	143.936,36
79	Juros, dividendos e outros rendimen			2.930,11		2.930,11	
81	Resultado líquido do período			404.108,48	404.108,48		
	TOTAL das contas de RAZÃO	5.735.872,85	5.735.872,85	63.113.116,09	63.113.116,09	53.442.855,47	53.442.855,47