

## BALANCETE RAZÃO

### Acumulado de Janeiro de 2015

RESITEJO

## Balancete em Janeiro de 2015 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal. Credores
11	Caixa	770.075,90	775.403,30	777.903,61	775.403,30	2.500,31	
12	Depósitos à ordem	1.226.064,03	1.585.156,57	1.706.156,30	1.585.156,57	120.999,73	
13	Outros depósitos bancários			250.000,00		250.000,00	
14	Outros Instrumentos financeiros			80.000,00		80.000,00	
21	Clientes	1.051.077,95	975.673,67	6.525.620,16	1.058.669,42	5.549.946,49	82.995,75
22	Fornecedores	439.562,67	503.317,53	443.074,39	4.933.890,19	3.501,83	4.494.317,63
23	Pessoal	155.849,84	160.705,92	176.128,65	160.778,20	17.836,01	2.485,56
24	Estado e outros entes públicos	351.303,12	327.430,43	402.101,57	559.771,71	25.584,15	183.254,29
25	Financiamentos obtidos	765.039,59	210.000,00	765.039,59	11.578.709,43	13,12	10.813.682,96
27	Outras contas a receber e a pagar	26.778,73	96.942,45	1.358.831,03	3.511.495,67	1.332.051,30	3.484.715,94
28	Diferimentos	48.717,37	43.771,06	523.585,78	491.648,65	479.814,72	447.877,59
31	Compras	23.668,80		23.668,80		23.668,80	
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	6.193,46		37.096.838,81	18.146.192,74	37.096.838,81	18.146.192,74
44	Activos intangíveis			32.856,57	32.856,57	32.856,57	32.856,57
45	Investimentos em curso	67.815,00		2.585.807,06		2.585.807,06	
53	OUT. INST. DE CAPITAL PRÓPRIO				4.988,00		4.988,00
56	Resultados Transitados		404.108,48	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	367.487,05	566,80	367.487,05	566,80	366.924,25	4,00
63	Gastos com o pessoal	266.235,56		266.235,56		266.235,56	
68	Outros gastos e perdas	23.988,61	4.270,33	23.988,61	4.270,33	19.718,28	
69	Gastos e perdas de financiamento	54.394,39		54.394,39		54.394,39	
71	Vendas		401.582,44		401.582,44		401.582,44
72	Prestações de serviços	3.754,16	477.836,94	3.754,16	477.836,94	3.754,16	477.836,94
75	Subsídios à Exploração		32.499,35		32.499,35		32.499,35
78	Outros rendimentos e ganhos		55.779,55		55.779,55		55.779,55
79	Juros, dividendos e outros rendimen	2.930,11		2.930,11		2.930,11	
81	Resultado líquido do período	404.108,48		404.108,48	404.108,48		
	TOTAL das contas de RAZÃO	6.055.044,82	6.055.044,82	57.377.243,24	57.377.243,24	51.822.108,21	51.822.108,21