

BALANCETE RAZÃO

Acumulado de Junho de 2015

RESITEJO

Balancete em Junho de 2015 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal. Credores
11	Caixa	553.140,89	553.064,48	4.327.781,81	4.324.921,50	2.860,31	
12	Depósitos à ordem	2.329.679,01	2.802.934,76	12.524.984,98	12.341.635,11	183.349,87	
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	1.084.329,43	591.274,90	12.302.992,99	6.274.210,14	6.119.530,71	90.747,86
22	Fornecedores	550.963,81	557.368,36	3.589.507,21	7.892.108,25	4.370,67	4.306.971,71
23	Pessoal	168.036,58	197.815,52	1.054.519,73	1.067.357,55	2.005,59	14.843,41
24	Estado e outros entes públicos	658.185,97	592.517,96	2.590.385,44	2.778.369,49	9.994,51	197.978,56
25	Financiamentos obtidos	1.153.569,03	1.170.000,00	5.162.655,58	15.636.252,64		10.473.597,06
27	Outras contas a receber e a pagar	2.587.154,89	658.375,35	4.208.519,25	4.832.125,41	1.335.204,01	1.958.810,17
28	Diferimentos	820.815,12	441.951,05	1.544.098,44	1.133.319,57	474.285,01	63.506,14
31	Compras	12.816,86		401.689,94		401.689,94	
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	23.213,58		37.447.005,74	18.147.637,74	37.444.115,74	18.144.747,74
44	Activos intangíveis			32.856,57	32.856,57	32.856,57	32.856,57
45	Investimentos em curso	681.729,57	784.415,65	3.607.373,37	784.415,65	3.607.373,37	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		2.099.568,75	2.154.774,96	12.147.620,07	55.206,21	10.048.051,32
62	Fornecimentos e serviços externos	389.727,17	4.482,81	2.084.604,35	10.105,75	2.074.496,60	
63	Gastos com o pessoal	317.403,38		1.759.985,17	2.042,40	1.757.942,77	
68	Outros gastos e perdas	8.334,30	4.767,38	75.417,04	28.761,34	46.655,70	
69	Gastos e perdas de financiamento	40.836,03		380.079,56		380.079,56	
71	Vendas		441.565,92	14.518,49	2.792.234,38	14.518,49	2.792.234,38
72	Prestações de serviços	69.510,19	522.545,08	124.346,49	2.983.329,29	124.346,49	2.983.329,29
75	Subsídios à Exploração		1.886,49		44.026,90		44.026,90
78	Outros rendimentos e ganhos		24.911,35	1.445,00	364.031,39	1.445,00	364.031,39
79	Juros, dividendos e outros rendimen			56.734,05	26.889,15	36.747,85	6.902,95
81	Resultado líquido do período			404.108,48	404.108,48		
	TOTAL das contas de RAZÃO	11.449.445,81	11.449.445,81	97.532.342,24	97.532.342,24	55.716.034,57	55.716.034,57