

BALANCETE RAZÃO

Acumulado de Maio de 2015

RESITEJO

Balancete em Maio de 2015 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal. Credores
11	Caixa	746.489,42	745.453,23	3.774.640,92	3.771.771,02	2.869,90	
12	Depósitos à ordem	2.747.265,46	3.051.605,50	9.775.305,97	9.533.661,00	596.646,04	315.001,07
13	Outros depósitos bancários			250.000,00		250.000,00	
14	Outros Instrumentos financeiros		75.000,00	80.000,00	75.000,00	5.000,00	
21	Clientes	1.052.498,61	1.530.685,39	11.218.663,56	5.682.935,24	5.819.087,52	283.359,20
22	Fornecedores	564.018,29	666.212,77	3.038.457,40	7.334.739,89	4.222,18	4.300.504,67
23	Pessoal	183.378,41	183.566,51	886.483,15	869.542,03	19.089,24	2.148,12
24	Estado e outros entes públicos	341.877,11	219.412,84	1.780.271,03	2.038.690,47	106.881,17	365.300,61
25	Financiamentos obtidos	1.614.266,06	555.000,00	4.009.086,55	14.046.252,64		10.037.166,09
27	Outras contas a receber e a pagar	127.063,44	61.950,27	1.621.364,36	4.173.750,06	1.335.204,01	3.887.589,71
28	Diferimentos	50.451,17	45.387,28	723.283,32	647.150,21	527.309,71	451.176,60
31	Compras	107.974,25		388.873,08		388.873,08	
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	119.780,00		37.423.792,16	18.147.637,74	37.420.902,16	18.144.747,74
44	Activos intangíveis			32.856,57	32.856,57	32.856,57	32.856,57
45	Investimentos em curso			2.925.643,80		2.925.643,80	
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		291.007,89	2.154.774,96	10.048.051,32	2.154.774,96	10.048.051,32
62	Fornecimentos e serviços externos	361.728,96	2.311,25	1.650.658,87	5.622,94	1.645.039,94	4,01
63	Gastos com o pessoal	295.872,37	2,40	1.442.581,79	2.042,40	1.440.539,39	
68	Outros gastos e perdas	11.487,12	4.767,38	67.082,74	19.226,58	47.856,16	
69	Gastos e perdas de financiamento	58.318,66		334.204,18		334.204,18	
71	Vendas		439.357,09	14.518,49	2.350.668,46	14.518,49	2.350.668,46
72	Prestações de serviços	2.305,91	443.550,31	54.836,30	2.460.784,21	54.836,30	2.460.784,21
75	Subsídios à Exploração		2.724,93		42.140,41		42.140,41
78	Outros rendimentos e ganhos		64.454,75	1.445,00	339.120,04	1.445,00	339.120,04
79	Juros, dividendos e outros rendimen		2.325,45	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	8.384.775,24	8.384.775,24	85.461.624,33	85.461.624,33	56.476.505,25	56.476.505,25