

*BALANCETE RAZÃO*  
*Acumulado de Março de 2015*

RESITEJO

## Balancete em Março de 2015 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal. Credores
11	Caixa	202.186,91	202.186,91	1.471.419,01	1.468.888,70	2.530,31	
12	Depósitos à ordem	1.323.625,90	1.687.833,75	4.590.979,05	4.710.149,97	29.484,00	148.654,92
13	Outros depósitos bancários			250.000,00		250.000,00	
14	Outros Instrumentos financeiros			80.000,00		80.000,00	
21	Clientes	923.969,20	527.752,28	8.730.222,06	2.214.131,69	6.599.086,12	82.995,75
22	Fornecedores	535.829,37	616.775,01	1.286.409,16	6.165.873,07	3.278,05	4.882.741,96
23	Pessoal	175.744,76	177.905,95	514.848,51	502.493,47	16.918,03	4.562,99
24	Estado e outros entes públicos	314.519,01	341.542,93	993.196,36	1.268.713,90	9.992,18	285.509,72
25	Financiamentos obtidos	711.665,61	575.364,47	2.186.090,07	12.915.360,20		10.729.270,13
27	Outras contas a receber e a pagar	55.246,75	315.948,04	1.432.690,77	3.868.391,68	1.332.164,29	3.767.865,20
28	Diferimentos	48.237,23	3.299,01	621.664,80	551.721,33	521.120,07	451.176,60
31	Compras	114.427,13		219.090,13		219.090,13	
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	77.000,00		37.259.120,50	18.147.637,74	37.256.230,50	18.144.747,74
44	Activos intangíveis			32.856,57	32.856,57	32.856,57	32.856,57
45	Investimentos em curso	84.966,39		2.673.435,95		2.673.435,95	
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	303.355,85	233,73	1.014.368,38	1.859,15	1.012.513,24	4,01
63	Gastos com o pessoal	288.809,25		846.144,81	2.040,00	844.104,81	
68	Outros gastos e perdas	9.717,25		42.735,00	9.687,91	33.047,09	
69	Gastos e perdas de financiamento	107.966,32		217.118,74		217.118,74	
71	Vendas		448.943,22	2.765,25	1.324.696,82	2.765,25	1.324.696,82
72	Prestações de serviços	4.156,28	358.933,62	14.168,03	1.438.761,72	14.168,03	1.438.761,72
75	Subsídios à Exploração		1.771,61		34.270,96		34.270,96
78	Outros rendimentos e ganhos		3.087,82	1.445,00	147.024,18	1.445,00	147.024,18
79	Juros, dividendos e outros rendimen	141,34	19.986,20	3.071,45	19.986,20		16.914,75
81	Resultado líquido do período			404.108,48	404.108,48		
	TOTAL das contas de RAZÃO	5.281.564,55	5.281.564,55	68.394.680,64	68.394.680,64	54.658.080,92	54.658.080,92