

BALANCETE RAZÃO
Acumulado de Novembro de 2015

RESITEJO

Balancete acumulado em Novembro de 2015 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	8.486.877,51	8.484.017,40	2.860,11	
12	Depósitos à ordem	22.392.307,96	22.362.368,85	29.939,11	
14	Outros Instrumentos financeiros	80.000,00	75.000,00	5.000,00	
21	Clientes	18.763.481,16	13.222.517,70	5.540.963,46	
22	Fornecedores	7.636.692,17	11.487.509,91		3.850.817,74
23	Pessoal	1.967.855,75	1.996.481,98		28.626,23
24	Estado e outros entes públicos	5.033.138,18	5.231.741,29		198.603,11
25	Financiamentos obtidos	8.270.567,61	17.631.252,64		9.360.685,03
27	Outras contas a receber e a pagar	5.256.118,03	5.790.506,95		534.388,92
28	Diferimentos	1.918.151,38	1.448.926,24	469.225,14	
31	Compras	868.494,95		868.494,95	
34	Produtos acabados e intermédios	333.790,00		333.790,00	
41	Investimentos financeiros	2.013.500,00	1.000.000,00	1.013.500,00	
43	Activo fixos tangíveis	37.982.679,13	18.186.137,74	19.796.541,39	
44	Activos intangíveis	32.856,57	32.856,57		
45	Investimentos em curso	4.399.404,89	1.228.676,65	3.170.728,24	
53	OUT. INST. DE CAPITAL PRÓPRIO		4.988,00		4.988,00
56	Resultados Transitados	55.257,80	3.403.995,47		3.348.737,67
59	Outras variações no capital próprio	2.251.777,59	12.407.476,82		10.155.699,23
62	Fornecimentos e serviços externos	4.043.155,85	264.310,91	3.778.844,94	
63	Gastos com o pessoal	3.275.224,42	2.104,59	3.273.119,83	
68	Outros gastos e perdas	144.858,42	52.598,53	92.259,89	
69	Gastos e perdas de financiamento	635.841,36		635.841,36	
71	Vendas	287.065,91	5.965.771,88		5.678.705,97
72	Prestações de serviços	208.518,90	5.546.524,01		5.338.005,11
75	Subsídios à Exploração	2.365,43	63.107,12		60.741,69
78	Outros rendimentos e ganhos	2.345,00	472.766,12		470.421,12
79	Juros, dividendos e outros	56.734,05	37.422,65	19.311,40	
	TOTAL das contas de RAZÃO	136.399.060,02	136.399.060,02		