

BALANCETE RAZÃO

Acumulado de Outubro de 2015

RESITEJO

Balancete em Outubro de 2015 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal. Credores
11	Caixa	712.466,04	716.093,80	7.304.944,43	7.302.054,32	2.890,11	
12	Depósitos à ordem	1.498.309,94	1.501.691,83	20.687.522,90	20.671.109,60	50.835,49	34.422,19
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	1.216.162,57	1.327.742,15	17.431.815,05	11.574.389,82	5.948.675,98	91.250,75
22	Fornecedores	662.104,57	792.392,42	6.373.179,97	10.729.442,14	9.650,20	4.365.912,37
23	Pessoal	186.007,11	185.486,25	1.835.638,54	1.817.873,63	21.113,16	3.348,25
24	Estado e outros entes públicos	501.350,63	453.540,00	4.428.676,95	4.644.523,34	6.187,62	210.083,97
25	Financiamentos obtidos	352.840,49	130.000,00	7.673.049,26	17.211.252,64		9.538.203,38
27	Outras contas a receber e a pagar	82.737,16	153.130,45	5.186.142,57	5.382.913,21	1.498.776,77	1.695.547,41
28	Diferimentos	60.955,28	57.136,02	1.866.435,64	1.408.266,91	465.542,91	7.374,18
31	Compras	76.557,10		793.548,15		793.548,15	
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	169.910,27		37.972.921,27	18.186.137,74	37.931.531,27	18.144.747,74
44	Activos intangíveis			32.856,57	32.856,57	32.856,57	32.856,57
45	Investimentos em curso	196.732,90		4.155.187,94	1.228.676,65	4.010.926,94	1.084.415,65
53	OUT. INST. DE CAPITAL PRÓPRIO				4.988,00		4.988,00
56	Resultados Transitados			55.257,80	3.403.995,47	4.667,60	3.353.405,27
59	Outras variações no capital próprio			2.251.777,59	12.407.476,82		10.155.699,23
62	Fornecimentos e serviços externos	360.059,87	7.843,00	3.349.649,33	73.900,43	3.275.766,90	18,00
63	Gastos com o pessoal	296.379,95	16,48	2.999.598,74	2.064,77	2.997.533,97	
68	Outros gastos e perdas	12.756,83	4.767,36	136.736,45	47.831,17	88.905,28	
69	Gastos e perdas de financiamento	25.694,43		598.245,17		598.245,17	
71	Vendas		592.712,71	257.479,41	5.307.220,85	257.479,41	5.307.220,85
72	Prestações de serviços	15.653,59	493.074,83	198.270,90	5.022.311,12	198.270,90	5.022.311,12
75	Subsídios à Exploração			2.365,43	59.659,49	210,48	57.504,54
78	Outros rendimentos e ganhos	900,00	9.395,87	2.345,00	446.301,77	1.445,00	445.401,77
79	Juros, dividendos e outros rendimen		2.555,56	56.734,05	37.422,65	36.747,85	17.436,45
81	Resultado líquido do período			404.108,48	404.108,48		
	TOTAL das contas de RAZÃO	6.427.578,73	6.427.578,73	128.731.777,59	128.731.777,59	59.584.097,73	59.572.147,69