

## BALANCETE RAZÃO

### Acumulado de Setembro de 2015

RESITEJO

## Balancete em Setembro de 2015 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal. Credores
11	Caixa	702.767,69	700.099,95	6.592.478,39	6.585.960,52	6.517,87	
12	Depósitos à ordem	1.731.710,66	1.779.583,38	19.150.852,96	19.169.417,77	38.267,41	56.832,22
14	Outros Instrumentos financeiros			80.000,00	75.000,00	5.000,00	
21	Clientes	1.560.627,08	1.357.456,12	16.215.652,48	10.246.647,67	6.218.051,63	249.046,82
22	Fornecedores	544.945,00	644.197,89	5.711.075,40	9.945.521,13	4.833,25	4.239.278,98
23	Pessoal	182.201,61	183.552,39	1.649.631,43	1.632.387,38	20.006,18	2.762,13
24	Estado e outros entes públicos	464.068,47	488.475,15	3.927.326,32	4.190.983,34	5.548,73	269.205,75
25	Financiamentos obtidos	398.167,37	440.000,00	7.320.208,77	17.081.252,64		9.761.043,87
27	Outras contas a receber e a pagar	374.490,64	32.921,22	5.103.405,41	5.191.422,76	1.536.635,71	1.624.653,06
28	Diferimentos	52.380,46	55.503,98	1.805.480,36	1.351.130,89	461.723,65	7.374,18
31	Compras	89.301,30		716.991,05		716.991,05	
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	114.168,37		37.803.011,00	18.186.137,74	37.761.621,00	18.144.747,74
44	Activos intangíveis			32.856,57	32.856,57	32.856,57	
45	Investimentos em curso	25.242,98	150.000,00	3.958.455,04	1.228.676,65	3.814.194,04	1.084.415,65
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			2.154.774,96	12.259.883,99	55.203,21	10.160.312,24
62	Fornecimentos e serviços externos	314.282,18	5.665,44	2.989.589,46	66.057,43	2.923.532,03	
63	Gastos com o pessoal	304.507,66	5,89	2.703.218,79	2.048,29	2.701.170,50	
68	Outros gastos e perdas	21.471,68	4.767,71	123.979,62	43.063,81	80.915,81	
69	Gastos e perdas de financiamento	109.899,28		572.550,74		572.550,74	
71	Vendas	242.960,92	898.665,88	257.479,41	4.714.508,14	257.479,41	4.714.508,14
72	Prestações de serviços	22.101,54	503.966,00	182.617,31	4.529.236,29	182.617,31	4.529.236,29
75	Subsídios à Exploração	1.257,66	1.968,45	2.365,43	59.659,49	210,48	57.504,54
78	Outros rendimentos e ganhos		9.723,10	1.445,00	428.434,49	1.445,00	428.434,49
79	Juros, dividendos e outros rendimen			56.734,05	34.867,09	36.747,85	14.880,89
	<b>TOTAL das contas de RAZÃO</b>	<b>7.256.552,55</b>	<b>7.256.552,55</b>	<b>121.464.137,55</b>	<b>121.464.137,55</b>	<b>58.786.077,03</b>	<b>58.786.077,03</b>

Licenciado a RESITEJO  
10.11.2015 15:01:41

Utilizador :  
NM - Nuno Mira

PHC Corporate 17 v:17.10.00 .390

Página 1  
»»» FIM «««