

BALANCETE RAZÃO

Acumulado de Agosto de 2016

RESITEJO

Balancete acumulado em Agosto de 2016 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
12	Depósitos à ordem	23.573.200,25	19.596.085,87	3.977.114,38	
14	Outros Instrumentos financeiros	5.000,00		5.000,00	
21	Clientes	14.356.681,02	9.650.710,80	4.705.970,22	
22	Fornecedores	5.967.749,88	9.726.436,50		3.758.686,62
23	Pessoal	1.565.374,30	1.550.777,85	14.596,45	
24	Estado e outros entes públicos	5.377.349,90	5.253.948,42	123.401,48	
25	Financiamentos obtidos	2.940.428,71	12.328.099,93		9.387.671,22
27	Outras contas a receber e a pagar	2.528.230,01	2.823.786,63		295.556,62
28	Diferimentos	543.669,46	4.910.619,85		4.366.950,39
31	Compras	405.781,34	60.855,20	344.926,14	
34	Produtos acabados e intermédios	127.102,00		127.102,00	
41	Investimentos financeiros	1.013.500,00		1.013.500,00	
43	Activo fixos tangíveis	43.078.923,18	21.109.626,66	21.969.296,52	
44	Activos intangíveis	32.856,57	32.856,57		
45	Investimentos em curso	1.303.194,27	1.734.471,90		431.277,63
53	OUT. INST. DE CAPITAL PRÓPRIO		4.988,00		4.988,00
56	Resultados Transitados	4.667,60	3.499.094,90		3.494.427,30
59	Outras variações no capital próprio		8.871.428,84		8.871.428,84
62	Fornecimentos e serviços externos	3.069.106,68	169.430,61	2.899.676,07	
63	Gastos com o pessoal	2.490.339,77	1.039,86	2.489.299,91	
68	Outros gastos e perdas	106.786,53	38.165,50	68.621,03	
69	Gastos e perdas de financiamento	356.301,96		356.301,96	
71	Vendas	539.282,27	3.075.071,73		2.535.789,46
72	Prestações de serviços	167.920,75	4.597.073,95		4.429.153,20
75	Subsídios à Exploração		5.560,97		5.560,97
78	Outros rendimentos e ganhos	143.558,88	661.709,93		518.151,05
79	Juros, dividendos e outros		7.666,68		7.666,68
	TOTAL das contas de RAZÃO	109.697.005,33	109.709.507,15		12.501,82