

## BALANCETE RAZÃO

### Acumulado de Fevereiro de 2016

RESITEJO

## Balancete em Fevereiro de 2016 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal. Credores
11	Caixa	678.247,43	690.392,40	829.855,67	826.700,36	3.155,31	
12	Depósitos à ordem	1.396.961,70	1.480.033,81	3.755.940,99	3.212.158,65	543.782,34	
14	Outros Instrumentos financeiros			5.000,00		5.000,00	
21	Clientes	1.047.918,64	1.206.309,63	7.140.279,78	2.541.080,07	4.675.040,14	75.840,43
22	Fornecedores	568.890,10	483.050,91	1.166.449,97	4.894.000,83	24.893,71	3.752.444,57
23	Pessoal	164.742,88	185.116,13	361.476,89	364.581,08	5.248,81	8.353,00
24	Estado e outros entes públicos	487.429,35	401.062,92	879.225,49	1.192.899,97	51.824,53	365.499,01
25	Financiamentos obtidos	457.401,75	135.000,00	559.749,86	9.612.574,95	8.045,67	9.060.870,76
27	Outras contas a receber e a pagar	86.478,04	227.061,27	1.320.989,39	2.298.359,92	1.163.716,27	2.141.086,80
28	Diferimentos	50.572,20	47.288,45	181.491,87	94.076,19	87.415,68	
31	Compras	22.949,34		79.585,63		79.585,63	
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			42.263.264,72	21.109.626,66	42.263.264,72	21.109.626,66
44	Activos intangíveis			32.856,57	32.856,57	32.856,57	32.856,57
45	Investimentos em curso	182.073,71		294.550,78	1.071.071,45	294.394,98	1.070.915,65
53	OUT. INST. DE CAPITAL PRÓPRIO				4.988,00		4.988,00
56	Resultados Transitados			4.667,60	3.499.094,90	4.667,60	3.499.094,90
59	Outras variações no capital próprio				8.871.428,84		8.871.428,84
62	Fornecimentos e serviços externos	385.325,38	50.000,06	660.731,11	50.180,01	610.551,10	
63	Gastos com o pessoal	300.832,85		593.296,52	134,50	593.162,02	
68	Outros gastos e perdas	10.141,39	4.767,36	24.960,31	9.534,72	15.425,59	
69	Gastos e perdas de financiamento	32.988,56		78.554,60		78.554,60	
71	Vendas	1.239,19	363.239,62	1.955,59	596.417,35	1.239,19	595.700,95
72	Prestações de serviços	25.990,12	589.479,99	26.247,37	1.046.699,61	26.247,37	1.046.699,61
75	Subsídios à Exploração		2.165,29		2.165,29		2.165,29
78	Outros rendimentos e ganhos		35.214,79		68.547,23		68.547,23
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares				2.555,56		2.555,56
81	Resultado líquido do período			145.689,63	145.689,63		
	<b>TOTAL das contas de RAZÃO</b>	<b>5.900.182,63</b>	<b>5.900.182,63</b>	<b>61.547.422,34</b>	<b>61.547.422,34</b>	<b>51.708.673,83</b>	<b>51.708.673,83</b>