

BALANCETE RAZÃO

Acumulado de Janeiro de 2016

RESITEJO

Balancete em Janeiro de 2016 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal Credores
11	Caba	148.757,93	136.307,96	151.608,24	136.307,96	15.300,28	
12	Depósitos à ordem	2.104.450,62	1.732.123,94	2.358.979,29	1.732.124,84	626.854,45	
14	Outros Instrumentos financeiros			5.000,00		5.000,00	
21	Clientes	766.750,35	1.256.813,56	6.092.361,14	1.334.770,44	4.757.590,70	
22	Fornecedores	578.701,09	521.431,00	597.559,87	4.410.949,92	25.094,45	3.838.484,50
23	Pessoal	175.921,24	176.819,67	196.734,01	179.464,95	19.713,64	2.444,58
24	Estado e outros entes públicos	385.611,28	469.456,28	391.796,14	791.837,05	6.823,75	438.724,56
25	Financiamentos obtidos	102.348,11	50.000,00	102.348,11	9.477.574,95	4.012,55	9.379.239,39
27	Outras contas a receber e a pagar	71.888,54	32.544,07	1.234.511,35	2.071.298,65	1.163.154,19	1.999.941,49
28	Diferimentos	40.289,99	46.787,74	130.919,67	46.787,74	84.131,93	
31	Compras	56.636,29		56.636,29		56.636,29	
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	86.057,03		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	7.166,70	155,80	112.477,07	1.071.071,45	112.321,27	1.070.915,65
53	OUT. INST. DE CAPITAL PRÓPRIO				4.988,00		4.988,00
56	Resultados Transítados		145.689,63	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	275.405,73	179,95	275.405,73	179,95	275.225,78	
63	Gastos com o pessoal	292.463,67	134,50	292.463,67	134,50	292.329,17	
68	Outros gastos e perdas	14.818,92	4.767,36	14.818,92	4.767,36	10.051,56	
69	Gastos e perdas de financiamento	45.566,04		45.566,04		45.566,04	
71	Vendas	716,40	233.177,73	716,40	233.177,73		232.461,33
72	Prestações de serviços	257,25	457.219,62	257,25	457.219,62	257,25	457.219,62
78	Outros rendimentos e ganhos		33.332,44		33.332,44		33.332,44
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		2.555,56		2.555,56		2.555,56
81	Resultado líquido do período	145.689,63		145.689,63	145.689,63		
	TOTAL das contas de RAZÃO	5.299.496,81	5.299.496,81	55.647.239,71	55.647.239,71	50.941.454,19	50.973.314,09