

BALANCETE RAZÃO

Acumulado de Julho de 2016

RESITEJO

Balancete em Julho de 2016 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal. Credores
11	Cabe	810.161,28	798.308,09	3.266.394,19	3.263.964,99	2.429,20	
12	Depósitos à ordem	10.598.479,69	6.422.765,78	21.791.325,94	17.211.892,98	4.598.453,43	19.020,47
14	Outros Instrumentos financeiros			5.000,00		5.000,00	
21	Clientes	976.368,85	1.380.133,32	13.625.628,94	8.818.278,03	4.882.247,44	74.896,53
22	Fornecedores	965.363,24	554.321,30	5.107.458,07	9.119.622,77	18.348,20	4.030.512,90
23	Pessoal	207.383,03	202.934,96	1.391.623,95	1.381.198,64	17.268,39	6.843,08
24	Estado e outros entes públicos	603.344,56	508.106,37	4.338.960,01	4.330.419,51	288.256,79	279.716,29
25	Financiamentos obtidos	532.486,85	350.524,98	2.858.207,78	12.208.099,93		9.349.892,15
27	Outras contas a receber e a pagar	67.106,42	100.070,13	2.086.197,26	2.709.381,99	1.166.517,63	1.789.702,36
28	Diferimentos	67.366,96	4.514.152,58	482.834,64	4.846.125,80	86.588,89	4.449.880,05
31	Compras	91.270,68		371.254,82	60.855,20	371.254,82	60.855,20
34	Produtos acabados e Intermediários			127.102,00		127.102,00	
41	Investimentos financeiros			1.013.500,00		1.013.500,00	
43	Activo fixos tangíveis	2.439,02		43.020.004,60	21.109.626,66	43.020.004,60	21.109.626,66
44	Activos Intangíveis			32.856,57	32.856,57	32.856,57	32.856,57
45	Investimentos em curso	115.467,11		1.159.826,11	1.560.528,51	1.159.670,31	1.560.372,71
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	319.741,25	489,18	2.625.072,07	80.978,96	2.544.093,11	
63	Gastos com o pessoal	329.957,33	75,07	2.218.109,28	653,27	2.217.456,01	
68	Outros gastos e perdas	16.437,83	4.767,36	93.631,64	33.398,14	60.233,50	
69	Gastos e perdas de financiamento	25.410,28		308.604,78		308.604,78	
71	Vendas		211.315,40	532.689,59	2.821.423,42		2.289.973,02
72	Prestações de serviços	15.691,71	561.217,44	152.807,28	4.160.945,89	135.660,00	4.143.798,61
75	Subsídios à Exploração				2.794,12		2.794,12
78	Outros rendimentos e ganhos		132.710,79	143.558,88	621.092,20		477.533,32
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		2.583,34		7.666,68		7.666,68
81	Resultado líquido do período			145.689,63	145.689,63		
	TOTAL das contas de RAZÃO	15.744.476,09	15.744.476,09	106.903.005,63	106.903.005,63	62.061.452,46	62.061.452,46