

BALANCETE RAZÃO

Acumulado de Junho de 2016

RESITEJO

Balancete em Junho de 2016 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal. Credores
11	Caixa	253.932,71	272.243,71	2.456.232,91	2.465.656,90		9.423,99
12	Depósitos à ordem	1.670.258,96	2.223.832,13	10.455.309,39	9.394.296,75	1.454.959,74	393.947,10
14	Outros Instrumentos financeiros			5.000,00		5.000,00	
21	Clientes	1.381.292,72	1.296.692,64	12.649.260,09	7.055.607,85	5.668.395,88	74.743,64
22	Fornecedores	922.558,48	1.548.567,97	3.792.535,27	8.565.061,87	29.086,79	4.801.613,39
23	Pessoal	212.866,09	219.849,85	1.184.240,92	1.178.263,68	13.142,84	7.165,60
24	Estado e outros entes públicos	425.694,07	251.805,96	2.894.270,78	2.982.404,86	429.417,05	517.551,13
25	Financiamentos obtidos	59.095,46	40.000,00	1.346.745,22	11.502.574,95	12.247,95	10.168.077,68
26	Acionistas / Sócios		54.635,99		489.457,06		489.457,06
27	Outras contas a receber e a pagar	91.198,50	17.096,20	2.009.090,84	2.609.311,86	1.165.951,82	1.766.172,84
28	Diferimentos	60.960,93	66.038,31	415.467,68	331.973,22	83.494,46	
31	Compras	13.448,30		279.984,14	60.855,20	279.984,14	60.855,20
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	678.119,75		43.017.565,58	21.109.626,66	43.017.565,58	21.109.626,66
44	Activos Intangíveis			32.856,57	32.856,57	32.856,57	32.856,57
45	Investimentos em curso	106.937,17		1.044.359,00	1.071.071,45	1.044.203,20	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	481.182,56	7.400,23	2.305.238,35	80.489,78	2.224.748,57	
63	Gastos com o pessoal	345.631,29	443,70	1.887.912,35	578,20	1.887.334,15	
68	Outros gastos e perdas	15.470,54	4.793,98	77.193,81	28.630,78	48.563,03	
69	Gastos e perdas de financiamento	25.626,01		228.428,18		228.428,18	
71	Vendas	266.510,70	348.591,60	532.689,59	2.610.108,02	1.239,19	2.078.657,62
72	Prestações de serviços	102.328,00	714.798,58	137.115,57	3.599.728,45	135.660,00	3.598.272,88
75	Subsídios à Exploração				2.794,12		2.794,12
78	Outros rendimentos e ganhos	143.558,88	189.880,27	143.558,88	488.381,41		344.822,53
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares				5.083,34		5.083,34
81	Resultado líquido do período			145.689,63	145.689,63		
	TOTAL das contas de RAZÃO	7.256.671,12	7.256.671,12	88.186.014,35	88.186.014,35	58.907.548,74	58.907.548,74