

BALANCETE RAZÃO

Acumulado de Maio de 2016

RESITEJO

Balancete entre Maio de 2016 e Maio de 2016 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal. Credores
11	Caba	507.115,00	505.498,44	2.201.601,28	2.193.413,19	8.188,09	
12	Depósitos à ordem	1.624.120,60	1.381.064,46	8.591.593,44	7.102.429,48	1.507.924,43	18.760,47
14	Outros Instrumentos financeiros			5.000,00		5.000,00	
21	Clientes	1.254.929,91	1.042.734,16	11.267.967,37	5.564.759,30	5.777.951,71	74.743,64
22	Fornecedores	513.567,71	748.022,67	2.942.880,43	7.008.744,67	91.782,86	4.157.647,10
23	Pessoal	219.105,17	217.562,31	971.374,83	958.413,83	17.350,63	4.389,63
24	Estado e outros entes públicos	689.299,09	537.349,53	2.468.576,71	2.730.598,90	47.461,09	309.483,28
25	Financiamentos obtidos	220.382,32	810.000,00	1.226.022,07	11.462.574,95	8.148,30	10.244.701,18
26	Accionistas / Sócios		279.207,67		434.821,07		434.821,07
27	Outras contas a receber e a pagar	368.299,79	164.990,76	1.844.988,70	2.592.215,66	1.165.389,31	1.912.616,27
28	Diferimentos	68.231,35	58.376,95	354.506,75	265.934,91	88.571,84	
31	Compras	50.931,11		266.535,84	60.855,20	266.535,84	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	58.951,11		42.339.445,83	21.109.626,66	42.339.445,83	21.109.626,66
44	Activos intangíveis			32.856,57	32.856,57	32.856,57	32.856,57
45	Investimentos em curso	287.028,11		937.421,83	1.071.071,45	937.266,03	1.070.915,65
53	OUT. INST. DE CAPITAL PRÓPRIO				4.988,00		4.988,00
56	Resultados Translizados			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	374.956,86	1.262,19	1.823.515,69	73.089,55	1.750.426,14	
63	Gastos com o pessoal	363.987,47		1.535.063,61	134,50	1.534.929,11	
68	Outros gastos e perdas	15.867,71	4.767,36	61.723,27	23.836,80	37.886,47	
69	Gastos e perdas de financiamento	13.949,82		196.403,04		196.403,04	
71	Vendas	264.223,30	470.242,56	266.178,89	2.361.623,48	1.239,19	2.096.683,78
72	Prestações de serviços	2,32	520.375,31	34.787,57	2.784.822,81	33.332,00	2.783.367,24
75	Subsídios à Exploração				2.794,12		2.794,12
78	Outros rendimentos e ganhos		153.494,38		298.501,14		298.501,14
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	6.894.948,75	6.894.948,75	80.659.402,95	80.659.402,95	56.993.358,08	56.993.358,08