

BALANCETE RAZÃO

Acumulado de Março de 2016

RESITEJO

Balancete entre Março de 2016 e Março de 2016 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal. Credores
11	Caba	307.114,29	307.289,29	1.136.969,96	1.133.989,65	2.980,31	
12	Depósitos à ordem	1.933.929,57	1.600.850,89	5.689.870,56	4.813.009,54	895.621,49	18.760,47
14	Outros Instrumentos financeiros			5.000,00		5.000,00	
21	Clientes	1.846.319,38	1.049.525,08	8.986.599,16	3.590.605,15	5.470.737,65	74.743,64
22	Fornecedores	735.662,18	715.204,23	1.902.112,15	5.609.205,06	24.022,47	3.731.115,38
23	Pessoal	198.294,14	181.343,12	559.771,03	545.924,20	16.651,87	2.805,04
24	Estado e outros entes públicos	551.885,41	642.811,76	1.431.110,90	1.835.711,73	6.823,75	411.424,58
25	Financiamentos obtidos	364.389,69	790.000,00	924.139,55	10.402.574,95		9.478.435,40
27	Outras contas a receber e a pagar	91.068,28	26.970,27	1.412.057,67	2.325.330,19	1.164.276,89	2.077.549,41
28	Diferimentos	51.203,79	56.539,89	232.695,66	150.616,08	82.079,58	
31	Compras	77.235,70	60.855,20	156.821,33	60.855,20	156.821,33	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	11.500,00		42.274.764,72	21.109.626,66	42.274.764,72	21.109.626,66
44	Activos intangíveis			32.856,57	32.856,57	32.856,57	32.856,57
45	Investimentos em curso	139.162,96		433.713,74	1.071.071,45	433.557,94	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	389.573,06	20.769,65	1.050.304,17	70.949,66	979.354,51	
63	Gastos com o pessoal	289.718,92		883.015,44	134,50	882.880,94	
68	Outros gastos e perdas	11.599,47	4.767,36	36.559,78	14.302,08	22.257,70	
69	Gastos e perdas de financiamento	89.431,38		167.985,98		167.985,98	
71	Vendas		920.678,35	1.955,59	1.517.095,70	1.239,19	1.516.379,30
72	Prestações de serviços	8.332,70	686.662,36	34.580,07	1.733.361,97	33.332,00	1.732.113,90
75	Subsídios à Exploração		628,83		2.794,12		2.794,12
78	Outros rendimentos e ganhos		31.524,64		100.071,87		100.071,87
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares				2.555,56		2.555,56
81	Resultado líquido do período			145.689,63	145.689,63		
	TOTAL das contas de RAZÃO	7.096.420,92	7.096.420,92	68.643.843,26	68.643.843,26	53.798.514,49	53.798.514,49