

BALANCETE RAZÃO

Acumulado de Outubro de 2016

RESITEJO

Balancete em Outubro de 2016 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal. Credores
11	Caixa	447.185,30	228.475,48	4.387.587,60	4.160.967,37	226.620,23	
12	Depósitos à ordem	2.811.343,14	3.014.967,62	33.253.560,62	32.616.184,93	637.375,69	
14	Outros Instrumentos financeiros			19.000,00		19.000,00	
21	Clientes	1.154.102,27	1.399.176,43	16.755.337,75	12.151.049,03	4.679.733,10	75.444,38
22	Fornecedores	712.237,53	523.484,82	8.005.626,44	11.012.260,49	16.761,18	3.023.395,23
23	Pessoal	176.804,00	175.356,45	1.915.729,82	1.884.254,16	34.590,28	3.114,62
24	Estado e outros entes públicos	570.267,65	527.844,04	6.411.208,50	6.226.416,42	327.229,79	142.437,71
25	Financiamentos obtidos	630.398,92	430.000,00	7.755.565,88	14.588.099,93		6.832.534,05
27	Outras contas a receber e a pagar	59.051,14	113.531,40	2.988.589,49	2.945.689,68	1.243.830,14	1.200.930,33
28	Diferimentos	65.666,97	63.068,49	671.040,03	5.035.338,10	85.581,98	4.449.880,05
31	Compras	3.023,60		417.084,54	60.855,20	417.084,54	60.855,20
34	Produtos acabados e intermédios			127.102,00		127.102,00	
41	Investimentos financeiros	1.000.000,00	1.000.000,00	2.013.500,00	1.000.000,00	1.013.500,00	
43	Activo fixos tangíveis	71.142,43	99.085,04	43.186.124,11	21.208.711,70	43.027.624,64	21.050.212,23
44	Activos intangíveis			32.856,57	32.856,57	32.856,57	32.856,57
45	Investimentos em curso	115.330,69		1.455.596,07	1.764.471,90	1.305.708,77	1.614.584,60
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	385.954,76	2.525,26	3.815.329,05	172.660,36	3.642.668,69	
63	Gastos com o pessoal	282.670,20	5,00	3.040.263,93	1.218,20	3.039.045,73	
68	Outros gastos e perdas	63.539,82	41.432,46	180.463,21	84.365,32	130.597,59	34.499,70
69	Gastos e perdas de financiamento	25.839,12		485.967,85		485.967,85	
71	Vendas		179.726,29	539.282,27	3.468.872,19	1.239,19	2.930.829,11
72	Prestações de serviços	97.186,86	807.987,50	278.752,78	6.257.814,51	261.330,08	6.240.391,81
75	Subsídios à Exploração				5.560,97		5.560,97
78	Outros rendimentos e ganhos	54.739,18	117.261,74	198.298,06	875.153,16	51.835,04	728.690,14
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		2.555,56		10.222,24		10.222,24
81	Resultado líquido do período			145.689,63	145.689,63		
	TOTAL das contas de RAZÃO	8.726.483,58	8.726.483,58	138.084.223,80	138.084.223,80	60.811.950,68	60.811.950,68