

BALANCETE RAZÃO

Acumulado de Setembro de 2016

RESITEJO

Balancete em Setembro de 2016 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal. Credores
11	Caixa	318.405,06	318.410,44	3.932.695,99	3.920.199,55	12.496,44	
12	Depósitos à ordem	6.864.431,20	10.005.105,94	30.437.631,45	29.601.191,81	845.003,02	8.563,38
14	Outros Instrumentos financeiros	14.000,00		19.000,00		19.000,00	
21	Clientes	1.244.554,46	1.101.161,80	15.601.235,48	10.751.872,60	4.924.326,52	74.963,64
22	Fornecedores	1.325.613,53	762.339,17	7.293.363,41	10.488.775,67	18.579,73	3.213.991,99
23	Pessoal	173.551,52	158.119,86	1.738.925,82	1.708.897,71	32.226,27	2.198,16
24	Estado e outros entes públicos	463.590,95	444.623,96	5.840.940,85	5.698.572,38	308.541,03	166.172,56
25	Financiamentos obtidos	4.184.738,25	1.830.000,00	7.125.166,96	14.158.099,93		7.032.932,97
27	Outras contas a receber e a pagar	401.308,34	8.371,65	2.929.538,35	2.832.158,28	1.243.191,45	1.145.811,38
28	Diferimentos	61.703,60	61.649,76	605.373,06	4.972.269,61	82.983,50	4.449.880,05
31	Compras	8.279,60		414.060,94	60.855,20	414.060,94	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	36.058,50		43.114.981,68	21.109.626,66	43.114.981,68	21.109.626,66
44	Activos Intangíveis			32.856,57	32.856,57	32.856,57	32.856,57
45	Investimentos em curso	37.071,11	30.000,00	1.340.265,38	1.764.471,90	1.190.378,08	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	360.267,61	704,49	3.429.374,29	170.135,10	3.259.239,19	
63	Gastos com o pessoal	267.253,96	173,34	2.757.593,73	1.213,20	2.756.380,53	
68	Outros gastos e perdas	10.136,86	4.767,36	116.923,39	42.932,86	73.990,53	
69	Gastos e perdas de financiamento	103.826,77		460.128,73		460.128,73	
71	Vendas		214.074,17	539.282,27	3.289.145,90	1.239,19	2.751.102,82
72	Prestações de serviços	13.645,17	852.753,06	181.565,92	5.449.827,01	164.143,22	5.432.404,31
75	Subsídios à Exploração				5.560,97		5.560,97
78	Outros rendimentos e ganhos		96.181,49	143.558,88	757.891,42		614.332,54
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares				7.666,68		7.666,68
81	Resultado líquido do período			145.689,63	145.689,63		
	TOTAL das contas de RAZÃO	15.888.436,49	15.888.436,49	129.345.422,38	129.345.422,38	60.099.016,22	60.099.016,22