

## BALANCETE RAZÃO

### Acumulado de Agosto de 2017

RESITEJO

## Balancete em Agosto de 2017 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal. Credores
11	Caixa	1.132.820,72	1.229.182,77	2.981.401,74	2.975.657,08	5.744,66	
12	Depósitos à ordem	2.099.161,99	2.029.543,90	12.950.109,43	12.793.812,21	156.297,22	
14	Outros Instrumentos financeiros			19.000,00		19.000,00	
21	Clientes	954.380,82	1.961.315,49	11.437.037,77	8.127.704,19	3.389.196,60	79.863,02
22	Fornecedores	901.705,06	447.848,88	5.047.728,17	7.649.824,15	22.413,03	2.624.509,01
23	Pessoal	169.052,06	168.113,95	1.687.601,93	1.628.504,16	61.245,14	2.147,37
24	Estado e outros entes públicos	318.834,75	385.954,43	5.963.353,07	5.915.682,46	146.372,96	98.702,35
25	Financiamentos obtidos	879.030,97	275.000,00	3.606.499,59	9.207.707,09		5.601.207,50
27	Outras contas a receber e a pagar	150.742,78	3.097,21	1.325.086,27	2.501.189,94	22.018,95	1.198.122,62
28	Diferimentos	56.003,45	60.981,34	573.471,47	587.080,23		13.608,76
31	Compras	38.935,26		298.866,84		298.866,84	
34	Produtos acabados e intermédios			8.143,95		8.143,95	
41	Investimentos financeiros			1.013.500,00		1.013.500,00	
43	Activo fixos tangíveis	3.640,69		44.067.533,28	24.216.069,63	44.067.533,28	24.216.069,63
44	Activos Intangíveis			210.757,32	46.792,26	210.757,32	46.792,26
45	Investimentos em curso	6.523,70		1.139.204,22	1.592.037,10	1.098.314,72	1.551.147,60
53	OUT. INST. DE CAPITAL PRÓPRIO				4.988,00		4.988,00
56	Resultados Transitados			4.667,60	3.555.405,38	4.667,60	3.555.405,38
59	Outras variações no capital próprio				11.079.010,20		11.079.010,20
62	Fornecimentos e serviços externos	312.838,89	7.981,61	2.804.718,34	161.626,04	2.681.792,90	38.700,60
63	Gastos com o pessoal	284.760,17	3,10	2.691.037,40	7.345,68	2.683.691,72	
68	Outros gastos e perdas	10.502,56	6.676,98	316.134,68	53.906,78	262.227,90	
69	Gastos e perdas de financiamento	12.876,61		143.273,07	3.674,89	139.598,18	
71	Vendas		152.644,44	2.240,08	1.788.539,16	1.755,48	1.788.054,56
72	Prestações de serviços	145.439,49	696.039,78	192.500,04	4.289.041,83	187.938,07	4.284.479,86
78	Outros rendimentos e ganhos		52.866,09	14.218,34	304.902,80		290.684,46
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares				7.583,34		7.583,34
81	Resultado líquido do período			56.310,48	56.310,48		
	<b>TOTAL das contas de RAZÃO</b>	<b>7.477.249,97</b>	<b>7.477.249,97</b>	<b>98.554.395,08</b>	<b>98.554.395,08</b>	<b>56.481.076,52</b>	<b>56.481.076,52</b>