

BALANCETE RAZÃO

Acumulado de Dezembro de 2017

RESITEJO

Balancete em Dezembro de 2017 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal. Credores
11	Caixa	996 657,78	996 108,25	4 619 979,43	4 613 097,90	6 881,53	
12	Depósitos à ordem	1 757 718,74	1 266 145,95	20 362 402,95	19 609 233,35	753 169,60	
14	Outros Instrumentos financeiros			19 000,00		19 000,00	
21	Clientes	2 175 537,58	1 345 608,05	17 421 586,69	13 313 767,07	4 112 198,51	4 378,89
22	Fornecedores	767 079,72	676 122,18	7 329 228,82	9 815 338,43	7 982,60	2 494 092,21
23	Pessoal	315 373,17	314 664,29	2 601 363,25	2 541 711,23	60 877,10	1 225,08
24	Estado e outros entes públicos	545 756,56	634 701,55	7 897 185,79	7 944 922,51	111 513,58	159 250,30
25	Financiamentos obtidos	270 706,62	605 000,00	5 430 560,39	10 930 204,98		5 499 644,59
27	Outras contas a receber e a pagar	81 661,51	6 664,62	1 838 721,93	3 328 101,83	69 107,18	1 558 487,08
28	Diferimentos	66 861,57	64 272,41	867 230,00	862 127,51	5 102,49	
31	Compras	47 712,38		437 048,89	1 265,20	437 048,89	1 265,20
34	Produtos acabados e intermédios			8 143,95		8 143,95	
41	Investimentos financeiros			1 013 500,00	13 500,00	1 000 000,00	
43	Activo fixos tangíveis	2 662,90		44 100 781,77	24 216 069,63	44 100 781,77	24 216 069,63
44	Activos intangíveis			292 780,57	46 792,26	292 780,57	46 792,26
45	Investimentos em curso	65 320,48		1 290 923,31	1 592 280,10	1 220 955,81	1 522 312,60
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	446 326,73	78 632,14	4 304 108,24	285 339,96	4 018 996,30	228,02
63	Gastos com o pessoal	494 563,50		4 121 550,58	7 786,26	4 113 764,32	
65	Perdas por imparidade			74 743,61		74 743,61	
68	Outros gastos e perdas	14 952,60	6 450,75	432 124,43	79 936,01	352 188,42	
69	Gastos e perdas de financiamento	10 578,87		211 245,21	3 689,75	207 555,46	
71	Vendas	786,00	555 930,52	3 026,08	3 063 207,97	2 541,48	3 062 723,37
72	Prestações de serviços	145,00	1 421 623,91	1 227 550,16	8 431 912,66	213 340,05	7 417 702,55
75	Subsídios à Exploração		2 008,23	1 191,39	3 779,84		2 588,45
76	Reversões				74 743,61		74 743,61
78	Outros rendimentos e ganhos	1 146,99	87 615,85	29 365,33	512 937,61	13 500,00	497 072,28
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares				8 861,12		8 861,12
	TOTAL das contas de RAZÃO	8 061 548,70	8 061 548,70	125 940 010,37	125 940 010,37	61 206 840,82	61 206 840,82