

BALANCETE RAZÃO

Acumulado de Janeiro de 2017

RESITEJO

Balancete em Janeiro de 2017 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal. Credores
11	Caixa	201 537,80	204 732,68	210 713,28	204 732,68	5 980,60	
12	Depósitos à ordem	1 761 500,37	1 392 822,77	1 830 351,63	1 392 822,77	437 528,86	
14	Outros Instrumentos financeiros			19 000,00		19 000,00	
21	Clientes	161 828,10	912 212,10	4 739 746,07	987 183,75	3 833 022,97	80 460,65
22	Fornecedores	725 118,69	972 209,09	1 028 922,73	3 428 429,79	39 366,65	2 438 873,71
23	Pessoal	189 754,57	189 931,73	239 613,60	192 821,20	49 165,33	2 372,93
24	Estado e outros entes públicos	249 019,04	311 055,84	664 694,33	476 931,41	334 762,84	146 999,92
25	Financiamentos obtidos	195 627,30	230 000,00	195 627,30	6 458 207,09		6 262 579,79
27	Outras contas a receber e a pagar	666,31	1 300,54	134 580,10	1 789 946,89	133 279,56	1 788 646,35
28	Diferimentos	61 806,71	62 281,55	150 206,11	63 781,55	87 924,56	1 500,00
31	Compras	20 738,93		20 738,93		20 738,93	
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			43 870 771,51	24 216 069,63	43 870 771,51	24 216 069,63
44	Activos intangíveis	76 912,50		151 580,32	46 792,26	151 580,32	46 792,26
45	Investimentos em curso	95 485,40		669 231,16	1 591 516,60	669 231,16	1 591 516,60
53	OUT. INST. DE CAPITAL PRÓPRIO				4 988,00		4 988,00
56	Resultados Transitados		56 310,48	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	350 863,56	1 100,66	350 863,56	1 100,66	349 762,90	
63	Gastos com o pessoal	311 832,56		311 832,56		311 832,56	
68	Outros gastos e perdas	18 457,54	6 802,00	18 457,54	6 802,00	11 655,54	
69	Gastos e perdas de financiamento	9 247,08	2 950,05	9 247,08	2 950,05	6 476,46	179,43
71	Vendas		1 852,57		1 852,57		1 852,57
72	Prestações de serviços	2 675,58	130 752,68	2 675,58	130 752,68	2 675,58	130 752,68
78	Outros rendimentos e ganhos	10 706,60	21 218,82	10 706,60	21 218,82		10 512,22
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		2 555,56		2 555,56		2 555,56
	TOTAL das contas de RAZÃO	4 443 778,64	4 500 089,12	55 655 871,54	55 655 871,54	51 361 067,88	51 361 067,88