

BALANCETE RAZÃO Acumulado de Julho de 2017

RESITEJO

Balancete em Julho de 2017 em Euros

Conta	Descrição	Débito do Período	Crédito do Período	Saldo Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Acumulado
11	Caixa	502 945,76	406 639,65	96 306,11 DB	1 848 581,02	1 746 474,31	102 106,71 DB
12	Depósitos à ordem	1 435 171,52	1 534 705,66	99 534,14 CR	10 850 947,44	10 764 268,31	86 679,13 DB
14	Outros Instrumentos financeiros				19 000,00		19 000,00 DB
21	Clientes	1 022 688,81	881 889,17	140 799,64 DB	10 482 656,95	6 166 388,70	4 316 268,25 DB
22	Fornecedores	504 257,92	423 586,06	80 671,86 DB	4 146 023,11	7 201 975,27	3 055 952,16 CR
23	Pessoal	223 890,63	218 716,07	5 174,56 DB	1 518 549,87	1 460 390,21	58 159,66 DB
24	Estado e outros entes públicos	577 944,99	636 005,74	58 060,75 CR	5 644 518,32	5 529 728,03	114 790,29 DB
25	Financiamentos obtidos	446 311,01	435 000,00	11 311,01 DB	2 727 468,62	8 932 707,09	6 205 238,47 CR
27	Outras contas a receber e a pagar	98 917,62	5 678,61	93 239,01 DB	1 174 343,49	2 498 092,73	1 323 749,24 CR
28	Diferimentos	79 018,25	59 916,58	19 101,67 DB	517 468,02	526 098,89	8 630,87 CR
31	Compras	27 626,19		27 626,19 DB	259 931,58		259 931,58 DB
34	Produtos acabados e intermédios				8 143,95		8 143,95 DB
41	Investimentos financeiros				1 013 500,00		1 013 500,00 DB
43	Activo fixos tangíveis	7 499,08		7 499,08 DB	44 063 892,59	24 216 069,63	19 847 822,96 DB
44	Activos intangíveis				210 757,32	46 792,26	163 965,06 DB
45	Investimentos em curso	8 923,32		8 923,32 DB	1 132 680,52	1 592 037,10	459 356,58 CR
53	OUT. INST. DE CAPITAL PRÓPRIO					4 988,00	4 988,00 CR
56	Resultados Transitados				4 667,60	3 594 105,98	3 589 438,38 CR
59	Outras variações no capital próprio					11 079 010,20	11 079 010,20 CR
62	Fornecimentos e serviços externos	264 976,31	5 475,74	259 500,57 DB	2 491 879,45	114 943,83	2 376 935,62 DB
63	Gastos com o pessoal	357 777,94	1 519,80	356 258,14 DB	2 406 277,23	7 342,58	2 398 934,65 DB
68	Outros gastos e perdas	16 666,60	6 829,01	9 837,59 DB	305 632,12	47 229,80	258 402,32 DB
69	Gastos e perdas de financiamento	15 083,86		15 083,86 DB	130 396,46	3 674,89	126 721,57 DB
71	Vendas		353 935,02	353 935,02 CR	2 240,08	1 635 894,72	1 633 654,64 CR
72	Prestações de serviços	2 688,10	583 161,21	580 473,11 CR	47 060,55	3 593 002,05	3 545 941,50 CR
78	Outros rendimentos e ganhos		36 801,81	36 801,81 CR	14 218,34	252 036,71	237 818,37 CR
79	Juros, dividendos e outros		2 527,78	2 527,78 CR		7 583,34	7 583,34 CR
81	Resultado líquido do período				56 310,48	56 310,48	
	TOTAL das contas de RAZÃO	5 592 387,91	5 592 387,91		91 077 145,11	91 077 145,11	

Licenciado a RESITEJO
06.10.2017 17:29:41

Utilizador :
RM - Rui Marques

PHC Corporate 21 v:21.10.00 .195

Página 1
FIM «««