

BALANCETE RAZÃO

Acumulado de Junho de 2017

RESITEJO

Balancete em Junho de 2017 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal. Credores
11	Caixa	239.748,23	239.753,23	1.345.635,26	1.339.834,66	5.800,60	
12	Depósitos à ordem	1.322.637,04	1.454.714,55	9.415.879,78	9.229.532,65	186.347,13	
14	Outros Instrumentos financeiros			19.000,00		19.000,00	
21	Clientes	966.315,20	842.442,62	9.459.968,14	5.284.573,39	4.269.466,44	94.071,69
22	Fornecedores	551.859,54	1.162.185,47	3.673.943,69	6.948.656,84	6.152,64	3.280.865,79
23	Pessoal	236.636,42	233.595,32	1.294.629,24	1.241.704,14	55.926,80	3.001,70
24	Estado e outros entes públicos	476.689,35	562.020,81	5.045.075,29	4.872.224,25	313.565,04	140.714,00
25	Financiamentos obtidos	239.871,87	239.500,00	2.281.206,94	8.497.707,09		6.216.500,15
27	Outras contas a receber e a pagar	516.771,84	42.667,49	1.029.109,15	2.191.071,13	137.312,95	1.299.274,93
28	Diferimentos	45.823,22	66.465,38	436.949,77	386.015,59	81.166,72	29.232,54
31	Compras	68.290,66		232.305,39		232.305,39	
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	44.115,00		44.054.893,51	24.216.069,63	44.054.893,51	24.216.069,63
44	Activos intangíveis			210.757,32	46.792,26	210.757,32	46.792,26
45	Investimentos em curso	34.015,78		1.123.757,20	1.592.037,10	1.094.401,70	1.562.681,60
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	364.400,35	5.388,81	2.187.411,16	148.168,69	2.077.943,07	38.700,60
63	Gastos com o pessoal	376.305,11	5.669,71	2.009.824,55	5.822,78	2.004.001,77	
68	Outros gastos e perdas	231.108,29	6.832,45	288.916,19	40.400,79	248.515,40	
69	Gastos e perdas de financiamento	19.314,16	724,84	115.312,60	3.674,89	111.637,71	
71	Vendas	1.345,61	281.363,68	2.240,08	1.281.959,70	1.755,48	1.281.475,10
72	Prestações de serviços	38.476,51	610.747,81	58.510,67	3.130.416,20	56.019,07	3.127.924,60
78	Outros rendimentos e ganhos	3.375,00	43.027,01	14.218,34	225.734,90		211.516,56
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares				5.055,56		5.055,56
81	Resultado líquido do período			56.310,48	56.310,48		
	TOTAL das contas de RAZÃO	5.797.099,18	5.797.099,18	85.382.166,30	85.382.166,30	56.193.280,29	56.193.280,29