

BALANCETE RAZÃO

Acumulado de Março de 2017

RESITEJO

Balancete em Março de 2017 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal. Credores
11	Caixa	35.725,07	32.429,07	439.236,43	429.944,83	9.291,60	
12	Depósitos à ordem	2.261.292,09	2.381.016,01	5.378.489,78	5.272.605,06	105.884,72	
14	Outros Instrumentos financeiros			19.000,00		19.000,00	
21	Clientes	915.232,51	832.368,57	6.573.438,62	2.524.892,87	4.127.631,01	79.085,26
22	Fornecedores	796.696,90	700.683,33	2.248.197,15	4.640.857,14	11.495,90	2.404.155,89
23	Pessoal	197.052,27	195.888,99	630.461,48	576.872,59	56.322,94	2.734,05
24	Estado e outros entes públicos	214.657,24	172.378,26	2.876.473,16	2.587.963,30	496.777,13	208.267,27
25	Financiamentos obtidos	876.361,88	1.010.000,00	1.538.267,36	7.868.207,09		6.329.939,73
27	Outras contas a receber e a pagar	92.930,71	95.153,05	346.144,18	2.073.255,09	134.872,30	1.861.983,21
28	Diferimentos	58.460,71	69.556,61	265.844,55	191.387,87	81.166,72	6.710,04
31	Compras	44.939,43		83.942,49		83.942,49	
34	Produtos acabados e Intermediários			8.143,95		8.143,95	
41	Investimentos financeiros			1.013.500,00		1.013.500,00	
43	Activo fixos tangíveis	47.633,70		43.928.440,21	24.216.069,63	43.928.440,21	24.216.069,63
44	Activos Intangíveis			208.555,32	46.792,26	208.555,32	46.792,26
45	Investimentos em curso	62.844,02		754.586,60	1.592.037,10	754.066,10	1.591.516,60
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	521.797,90	121.650,90	1.323.506,07	124.479,81	1.237.726,86	38.700,60
63	Gastos com o pessoal	314.046,24		929.978,87		929.978,87	
68	Outros gastos e perdas	8.968,93	6.355,95	37.880,19	19.910,32	17.969,87	
69	Gastos e perdas de financiamento	33.047,71		56.905,78	2.950,05	53.955,73	
71	Vendas		324.317,98		553.037,73		553.037,73
72	Prestações de serviços	612,46	501.741,25	19.618,36	1.232.556,78	17.126,76	1.230.065,18
78	Outros rendimentos e ganhos	136,74	38.896,54	10.843,34	100.342,83		89.499,49
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares				2.555,56		2.555,56
81	Resultado líquido do período			56.310,48	56.310,48		
	TOTAL das contas de RAZÃO	6.482.436,51	6.482.436,51	68.752.431,97	68.752.431,97	53.300.516,08	53.300.516,08