

BALANCETE RAZÃO

Acumulado de Novembro de 2017

RESITEJO

Balancete acumulado em Novembro de 2017 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	3 623 321,65	3 616 989,65	6 332,00	
12	Depósitos à ordem	18 604 684,20	18 322 860,50	281 823,70	
14	Outros Instrumentos financeiros	19 000,00		19 000,00	
21	Clientes	15 246 049,11	11 968 159,02	3 277 890,09	
22	Fornecedores	6 562 149,13	9 141 764,10		2 579 614,97
23	Pessoal	2 285 990,08	2 227 046,94	58 943,14	
24	Estado e outros entes públicos	7 351 429,23	7 310 220,96	41 208,27	
25	Financiamentos obtidos	5 142 496,82	10 321 934,49		5 179 437,67
27	Outras contas a receber e a pagar	1 757 060,42	3 321 437,21		1 564 376,79
28	Diferimentos	800 368,43	797 855,10	2 513,33	
31	Compras	389 336,51	1 265,20	388 071,31	
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	44 101 003,46	24 216 069,63	19 884 933,83	
44	Activos intangíveis	294 982,57	46 792,26	248 190,31	
45	Investimentos em curso	1 225 602,83	1 592 280,10		366 677,27
53	OUT. INST. DE CAPITAL PRÓPRIO		4 988,00		4 988,00
56	Resultados Transitados	4 667,60	3 555 405,38		3 550 737,78
59	Outras variações no capital próprio		11 079 010,20		11 079 010,20
62	Fornecimentos e serviços externos	3 851 244,65	205 935,33	3 645 309,32	
63	Gastos com o pessoal	3 626 987,08	7 786,26	3 619 200,82	
65	Perdas por imparidade	74 743,61		74 743,61	
68	Outros gastos e perdas	417 171,82	73 485,26	343 686,56	
69	Gastos e perdas de financiamento	195 886,12	3 689,75	192 196,37	
71	Vendas	2 240,08	2 507 277,45		2 505 037,37
72	Prestações de serviços	1 227 405,16	7 010 288,75		5 782 883,59
75	Subsídios à Exploração	1 191,39	1 771,61		580,22
76	Reversões		74 743,61		74 743,61
78	Outros rendimentos e ganhos	28 218,34	423 456,36		395 238,02
79	Juros, dividendos e outros		8 861,12		8 861,12
81	Resultado líquido do período	56 310,48	56 310,48		
	TOTAL das contas de RAZÃO	117 911 184,72	117 911 184,72		