

## BALANCETE RAZÃO

### Acumulado de Outubro de 2017

RESITEJO

Balancete entre Outubro de 2017 e Outubro de 2017 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal.Credores
11	Caixa	253 403,37	253 762,61	3 464 124,54	3 457 861,14	6 263,40	
12	Depósitos à ordem	2 853 742,57	2 678 979,59	17 251 742,99	16 993 306,18	258 436,81	
14	Outros Instrumentos financeiros			19 000,00		19 000,00	
21	Clientes	969 424,58	1 386 579,80	14 331 586,57	11 298 875,62	3 032 710,95	
22	Fornecedores	433 881,20	519 973,59	5 999 613,34	8 665 820,51	5 763,68	2 671 970,85
23	Pessoal	163 122,11	184 741,73	2 069 762,40	2 031 425,31	60 936,04	22 598,95
24	Estado e outros entes públicos	495 466,62	442 436,91	6 860 903,27	6 737 712,63	221 579,77	98 389,13
25	Financiamentos obtidos	1 021 624,11	275 000,00	5 047 457,82	9 977 714,98		4 930 257,16
27	Outras contas a receber e a pagar	228 652,21	780 427,48	1 625 634,61	3 294 468,74	53 747,46	1 722 581,59
28	Diferimentos	89 493,03	69 754,00	727 699,25	726 451,74	1 247,51	
31	Compras	48 183,40	850,00	370 685,38	850,00	370 685,38	850,00
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	749,17		44 076 538,45	24 216 069,63	44 076 538,45	24 216 069,63
44	Activos intangíveis	60 362,50		279 419,82	46 792,26	279 419,82	46 792,26
45	Investimentos em curso	52 267,72		1 218 071,83	1 592 280,10	1 165 405,33	1 539 613,60
53	OUT. INST. DE CAPITAL PRÓPRIO				4 988,00		4 988,00
56	Resultados Transilados			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	369 676,80	24 297,47	3 502 871,57	186 430,53	3 316 441,04	
63	Gastos com o pessoal	303 763,70		3 314 391,08	7 786,26	3 306 604,82	
65	Perdas por imparidade	74 743,61		74 743,61		74 743,61	
68	Outros gastos e perdas	13 359,10	6 450,75	407 002,37	67 034,51	339 967,86	
69	Gastos e perdas de financiamento	14 444,71		182 984,12	3 689,75	179 294,37	
71	Vendas		181 779,80	2 240,08	2 235 792,42	1 755,48	2 235 307,82
72	Prestações de serviços	103 165,53	636 276,86	1 218 414,83	6 449 355,76	204 289,72	5 435 230,65
75	Subsídios à Exploração	1 191,39		1 191,39	1 771,61		580,22
76	Reversões		74 743,61		74 743,61		74 743,61
78	Outros rendimentos e ganhos	500,00	33 885,45	14 718,34	372 611,22		357 892,88
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		1 277,78		8 861,12		8 861,12
	<b>TOTAL das contas de RAZÃO</b>	<b>7 551 217,43</b>	<b>7 551 217,43</b>	<b>113 087 109,21</b>	<b>113 087 109,21</b>	<b>58 001 143,05</b>	<b>58 001 143,05</b>