

BALANCETE RAZÃO
Acumulado de Setembro de 2017

RESITEJO

RESITEJO - ASSOC. GESTÃO TRAT. LIXOS MÉDIO TEJO - Balancete acumulado em Setembro de 2017 em Euros

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	3 210 721,17	3 204 098,53	6 622,64	
12	Depósitos à ordem	14 398 000,42	14 314 326,59	83 673,83	
14	Outros Instrumentos financeiros	19 000,00		19 000,00	
21	Clientes	13 362 161,99	9 912 295,82	3 449 866,17	
22	Fornecedores	5 565 732,14	8 145 846,92		2 580 114,78
23	Pessoal	1 880 243,81	1 820 287,10	59 956,71	
24	Estado e outros entes públicos	6 365 436,65	6 295 275,72	70 160,93	
25	Financiamentos obtidos	4 039 296,82	9 702 714,98		5 663 418,16
27	Outras contas a receber e a pagar	1 396 982,40	2 514 041,26		1 117 058,86
28	Diferimentos	638 206,22	656 697,74		18 491,52
31	Compras	322 501,98		322 501,98	
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	44 075 789,28	24 216 069,63	19 859 719,65	
44	Activos intangíveis	219 057,32	46 792,26	172 265,06	
45	Investimentos em curso	1 165 804,11	1 592 280,10		426 475,99
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	3 133 194,77	162 133,06	2 971 061,71	
63	Gastos com o pessoal	3 010 627,38	7 786,26	3 002 841,12	
68	Outros gastos e perdas	393 635,89	60 583,76	333 052,13	
69	Gastos e perdas de financiamento	155 083,68	3 689,75	151 393,93	
71	Vendas	2 240,08	2 054 012,62		2 051 772,54
72	Prestações de serviços	1 115 249,30	5 813 078,90		4 697 829,60
75	Subsídios à Exploração		1 771,61		1 771,61
78	Outros rendimentos e ganhos	14 218,34	338 725,77		324 507,43
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		7 583,34		7 583,34
81	Resultado líquido do período	56 310,48	56 310,48		
	TOTAL das contas de RAZÃO	105 565 805,78	105 565 805,78		