

RESIURB

Balancete Razão - Financeira

Acumulado (Soma Saldos)

Data da CTB: 31.15.2013 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2013

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA x	366,012.08	365,934.14	77.94	
12	DEPOSITOS EM INSTUIÇÕES FINANCEIRAS	690,022.15	171,255.50	518,766.65	
21	CLIENTES, CONTRIBUINTES E UTENTES	98,029.66	48,216.97	50,963.21	1,150.52
22	FORNECEDORES	68,497.51	313,929.47		245,431.96
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	279,994.87	248,781.03	31,213.84	
25	DEVEDORES E CREDORES P/ EXEC ORÇAM.	550,080.55	550,080.55		
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	1,292,894.15	441,299.06	861,976.08	10,380.99
27	ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	62.68	0.00	62.68	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	25,500.00	0.00	25,500.00	
42	IMOBILIZACOES CORPOREAS	8,200,499.83	0.00	8,200,499.83	
43	IMOBILIZACOES INCORPOREAS	806.20	0.00	806.20	
48	AMORTIZACOES ACUMULADAS	0.00	8,193,958.31		8,193,958.31
51	PATRIMÔNIO	0.00	8,018,615.49		8,018,615.49
59	RESULTADOS TRANSITADOS	7,665,202.93	499,249.51	7,165,953.42	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	64,121.37	0.00	64,121.37	
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	7,090.00	0.00	7,090.00	
66	AMORTIZACOES DO EXERCICIO	27,969.20	0.00	27,969.20	
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	13,822.26	0.00	13,822.26	
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDIONARIOS	16,653.14	0.00	16,653.14	
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES	0.00	49,384.92		49,384.92
74	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS	0.00	59,999.99		59,999.99
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS	0.00	406,463.64		406,463.64
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINARIOS	0.00	90.00		90.00
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	499,249.51	499,249.51		
Total		19,866,508.09	19,866,508.09	16,985,475.82	16,985,475.82