

RESIURB

Balancete Razão - Financeira

Acumulado (Soma Saldos)

Data da CTB: 31.12.2014 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2014

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA x	137,518.03	137,516.27	1.76	
12	DEPOSITOS EM INSTUIÇÕES FINANCEIRAS	798,478.91	255,509.00	542,969.91	
21	CLIENTES, CONTRIBUINTES E UTENTES	156,070.92	78,571.14	77,499.78	
22	FORNECEDORES	300,642.50	300,642.52		0.02
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	323,093.62	284,212.42	38,972.05	90.85
25	DEVEDORES E CREDORES P/ EXEC ORÇAM.	535,297.44	535,297.44		
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	955,301.84	492,048.39	463,253.45	
27	ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	117,751.83	62.68	117,689.15	
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	8,194,387.12		8,194,387.12
51	PATRIMÔNIO	0.00	8,018,615.49		8,018,615.49
59	RESULTADOS TRANSITADOS	7,416,931.92	438,247.25	6,978,684.67	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	79,958.56	32.62	79,925.94	
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	1,528.34	0.00	1,528.34	
66	AMORTIZACOES DO EXERCICIO	428.81	0.00	428.81	
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	1,964.43	0.00	1,964.43	
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDIONARIOS	125.16	0.00	125.16	
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES	0.00	50,532.52		50,532.52
74	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS	0.00	59,999.99		59,999.99
76	OUT.PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS	0.00	1,460.00		1,460.00
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS	0.00	117,656.53		117,656.53
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINARIOS	0.00	87,106.96		87,106.96
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	386,282.58	386,282.58		
Total		19,438,180.92	19,438,180.92	16,529,849.48	16,529,849.48