

INSTITUICAO AMIGOS DOS PEQUENINOS

Balancete Razão - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.14.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2017

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	319,251.05	318,830.09	420.96	
12	DEPOSITOS A ORDEM	1,265,653.70	1,258,327.24	7,326.46	
21	CLIENTES	362,060.85	358,372.45	3,688.40	
22	FORNECEDORES	173,882.21	195,388.01		21,505.80
23	PESSOAL	597,048.10	594,830.71	2,217.39	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	313,766.20	342,161.67		28,395.47
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	106,294.00	68,000.00	38,294.00	
27	OUTRAS CONTAS A PAGAR E A RECEBER	95,184.61	212,087.07		116,902.46
31	COMPRAS	57,610.55	57,610.55		
32	MERCADORIAS	10,799.54	10,799.54		
33	MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARIAS E DE C	14,918.34	12,929.28	1,989.06	
38	RECLASSIFICACAO E REG INV E ATIVOS	21,599.08	21,599.08		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1,155.65	237.62	918.03	
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	1,840,935.87	1,118,797.41	722,138.46	
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	764.00	0.00	764.00	
51	FUNDO SOCIAL	0.00	381,819.00		381,819.00
56	RESULTADOS TRANSITADOS	110,971.89	21,508.47	89,463.42	
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PATRIMO	8,486.38	298,603.14		290,116.76
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	70,074.08	1,989.06	68,085.02	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	172,076.22	1.33	172,074.89	
63	GASTOS COM PESSOAL	922,955.28	45,062.96	877,892.32	
64	GASTOS DE DEPRECIACOES E DE AMORTIZ	29,252.38	0.00	29,252.38	
65	PERDAS POR IMPARIDADE	1,401.51	0.00	1,401.51	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	14,624.33	0.00	14,624.33	
69	GASTOS E PERDAS FINANCEIRAS	1,588.91	0.00	1,588.91	
72	PRESTACOES DE SERVICOS	2,795.28	348,964.25		346,168.97
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	20,777.31	837,829.49		817,052.18
76	REVERSOES	0.00	205.02		205.02
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	200.00	30,173.88		29,973.88
81	RESULTADOS LIQUIDO DO PERIODO	4,910.47	4,910.47		
Total		6,541,037.79	6,541,037.79	2,032,139.54	2,032,139.54