

INSTITUICAO AMIGOS DOS PEQUENINOS

Balancete Razão - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2016 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2016

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	121,324.27	120,681.91	642.36	
12	DEPOSITOS A ORDEM	1,241,217.84	1,233,899.74	7,318.10	
21	CLIENTES	355,428.27	351,489.90	3,938.37	
22	FORNECEDORES	201,334.44	216,748.48		15,414.04
23	PESSOAL	591,835.42	591,016.46	818.96	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	303,423.59	342,429.58		39,005.99
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	43,000.00	73,000.00		30,000.00
27	OUTRAS CONTAS A PAGAR E A RECEBER	87,241.02	192,041.61		104,800.59
28	Diferimentos	4,222.72	4,222.72		
31	COMPRAS	60,423.51	60,423.51		
33	MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARIAS E DE C	3,056.22	926.48	2,129.74	
38	REGULARIZACAO DE EXISTENCIAS	37,573.52	37,573.52		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	941.43	77.47	863.96	
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	1,833,850.88	1,089,545.03	744,305.85	
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	764.00	0.00	764.00	
51	FUNDO SOCIAL	0.00	381,819.00		381,819.00
56	RESULTADOS TRANSITADOS	135,911.78	24,939.89	110,971.89	
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PATRIMO	33,426.27	329,229.41		295,803.14
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	69,626.14	2,129.74	67,496.40	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	193,441.58	249.05	193,192.53	
63	GASTOS COM PESSOAL	917,230.73	29,084.14	888,146.59	
64	GASTOS DE DEPRECIACOES E DE AMORTIZ	29,281.68	0.00	29,281.68	
65	PERDAS POR IMPARIDADE	10,108.97	0.00	10,108.97	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	16,611.71	0.00	16,611.71	
69	GASTOS E PERDAS FINANCEIRAS	1,786.07	490.79	1,295.28	
72	PRESTACOES DE SERVICOS	7,727.21	344,939.96		337,212.75
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	6,581.91	799,352.85		792,770.94
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	16,602.56	97,662.50		81,059.94
81	RESULTADOS LIQUIDO DO PERIODO	73,113.94	73,113.94		
Total		6,397,087.68	6,397,087.68	2,077,886.39	2,077,886.39