

INSTITUICAO AMIGOS DOS PEQUENINOS

Balancete Razão - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2019 (Moeda: Euro) Mês: Regularização do Exercício de 2019

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	289,046.41	288,838.29	208.12	
12	DEPOSITOS A ORDEM	1,313,816.42	1,272,698.80	41,117.62	
21	CLIENTES	366,866.07	365,412.42	1,453.65	
22	FORNECEDORES	185,072.45	206,692.72		21,620.27
23	PESSOAL	613,508.10	613,508.10		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	307,369.20	343,133.24		35,764.04
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	150,541.00	93,260.00	57,281.00	
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES/	705.24	1,730.20		1,024.96
27	OUTRAS CONTAS A PAGAR E A RECEBER	92,375.86	222,875.33		130,499.47
31	COMPRAS	62,586.89	62,586.89		
32	MERCADORIAS	4,376.53	4,376.53		
33	MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARIAS E DE C	8,202.88	6,897.14	1,305.74	
38	REGULARIZACAO DE EXISTENCIAS	8,939.25	8,939.25		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2,038.90	0.00	2,038.90	
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	1,861,878.79	1,179,141.10	682,737.69	
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	2,116.85	0.00	2,116.85	
51	FUNDO SOCIAL	0.00	381,819.00		381,819.00
56	RESULTADOS TRANSITADOS	64,125.19	2,880.75	61,244.44	
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PATRIMO	8,486.38	281,230.34		272,743.96
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	69,208.93	1,359.95	67,848.98	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	164,409.19	324.52	164,084.67	
63	GASTOS COM PESSOAL	950,735.19	17,291.77	933,443.42	
64	GASTOS DE DEPRECIACOES E DE AMORTIZ	30,147.99	0.00	30,147.99	
65	PERDAS POR IMPARIDADE	4,809.97	0.00	4,809.97	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	6,946.06	0.00	6,946.06	
69	GASTOS E PERDAS FINANCEIRAS	1,388.95	0.00	1,388.95	
72	PRESTACOES DE SERVICOS	2,382.42	347,715.88		345,333.46
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	39,119.60	874,254.75		835,135.15
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	34,233.74		34,233.74
81	RESULTADOS LIQUIDO DO PERIODO	2,880.75	2,880.75		
Total		6,614,081.46	6,614,081.46	2,058,174.05	2,058,174.05