

INSTITUICAO AMIGOS DOS PEQUENINOS

Balancete Razão - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2018 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2018

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	291,146.08	290,931.08	215.00	
12	DEPOSITOS A ORDEM	1,425,288.84	1,410,582.73	14,706.11	
21	CLIENTES	367,810.89	363,364.48	4,446.41	
22	FORNECEDORES	167,839.20	197,405.09		29,565.89
23	PESSOAL	636,257.69	637,004.26		746.57
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	306,693.10	342,146.96		35,453.86
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	235,554.00	180,794.00	54,760.00	
27	OUTRAS CONTAS A PAGAR E A RECEBER	55,290.98	170,413.71		115,122.73
31	COMPRAS	66,738.04	66,738.04		
32	MERCADORIAS	5,698.60	5,698.60		
33	MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARIAS E DE C	10,208.27	7,687.66	2,520.61	
38	REGULARIZACAO DE EXISTENCIAS	11,397.20	11,397.20		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1,524.77	195.55	1,329.22	
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	1,851,292.86	1,148,993.11	702,299.75	
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	89,463.42	24,638.19	64,825.23	
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PATRIMO	8,486.38	290,116.76		281,630.38
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	73,738.57	2,930.15	70,808.42	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	145,254.78	103.53	145,151.25	
63	GASTOS COM PESSOAL	979,328.76	17,380.02	961,948.74	
64	GASTOS DE DEPRECIACOES E DE AMORTIZ	30,195.70	0.00	30,195.70	
65	PERDAS POR IMPARIDADE	2,441.35	0.00	2,441.35	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	9,252.17	0.00	9,252.17	
69	GASTOS E PERDAS FINANCEIRAS	2,019.75	0.00	2,019.75	
72	PRESTACOES DE SERVICOS	1,644.83	352,214.20		350,569.37
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	29,889.29	870,863.74		840,974.45
76	REVERSOES	0.00	332.22		332.22
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	32,567.71		32,567.71
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMEN	0.00	254.38		254.38
81	RESULTADOS LIQUIDO DO PERIODO	24,638.19	24,638.19		
Total		6,831,210.56	6,831,210.56	2,069,036.56	2,069,036.56