

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
11	Caixa			233,49	131,13	102,36	
111	Caixa			233,49	131,13	102,36	
12	Depósitos a ordem			133.702,59	122.496,48	11.206,11	
121	Banco #1			133.702,59	122.496,48	11.206,11	
1211	Santander Totta			133.702,59	122.496,48	11.206,11	
21	Clientes			32.408,50	32.408,50		
211	Clientes c/c			32.408,50	32.408,50		
21110001	CLIENTES DIVERSOS			32.408,50	32.408,50		
22	Fornecedores			27.660,65	30.834,69		3.174,04
221	Fornecedores c/c			27.660,65	30.834,69		3.174,04
2211	Fornecedores gerais			27.660,65	30.834,69		3.174,04
221110001	Padaria A. Moreira, Lda			305,28	364,88		59,60
221110003	Auto Metalurgica Oliveiras, Lda			1.907,07	2.213,68		306,61
221110006	Talho Leal Teixeira, Lda			2.002,92	2.236,04		233,12
221110007	Delinea, Lda			3.970,54	3.970,54		
221110008	Minimercado Dulce Pinto & Ferreira			676,62	732,97		56,35
221110009	Goupbuzz Agencia de Marketing Digital			61,50	61,50		
221110012	Moreira & Ferreira, Lda			3.225,75	3.225,75		
221110013	EXTINMARCO UNIPessoal, LDA			37,52	37,52		
221110014	RISQUINHA VEST, PROFISSIONAL, LDA			566,78	566,78		
221110015	Elisa Maria Silva Vieira			361,35	361,35		
221110017	Medimarco, Lda			279,15	339,15		60,00
221110019	UDIPSS PORTO			60,00	156,00		96,00
221110020	FRUTAS MOREIRA, LDA			765,94	1.199,97		434,03
221110021	MANUEL J A CARDOSO & FILHOS, LDA			570,51	666,39		95,88
221110022	NATIVIDADE & CARLOS, LDA			2,80	2,80		
221110023	ANGELINA LAPA MOREIRA			399,50	1.106,63		707,13
221110024	AZEREDO & MADUREIRA, LDA				221,40		221,40
221110025	JPM VIDRARIA UNIP., LDA				22,95		22,95
221110030	Nortecópia, Lda			1.326,69	1.353,34		26,65
221110042	Movimonteiro de Manuel Alves Monteiro			38,00	38,00		
221110055	Joaquim Madureira Moreira			1.967,41	1.968,93		1,52
221110057	Antonio de Sousa Monteiro & Filhos, Lda			206,73	267,86		61,13
221110063	Auto Bairro, Lda			1.412,90	1.555,21		142,31
221110074	Previmed			700,00	700,00		
221110075	Jose Ricardo Madureira Luis			189,29	271,36		82,07
221110076	Repsol Gas Portugal, Sa			806,94	806,94		
221110080	Tiago Daniel Tabuaco Rosa			35,00	35,00		
221110081	Edp			1.388,88	1.388,88		
221110082	MEO, SA			887,43	959,72		72,29
221110083	ARIZ GLOBAL RETAIL, LDA			1.924,32	1.924,32		
221110084	EXITO TROFEU - AUTO PNEUS UNIPessoal			15,00	15,00		
221110085	AREAL EDITORES, SA			171,60	171,60		
221110086	ALFAQUIMICOS			221,40	221,40		
221110087	LISLINDA				495,00		495,00
221110088	CLEVER CONCEPT			425,33	425,33		
221110089	J. CABRAL - CLIMATIZAÇÃO, LDA			180,00	180,00		
221110090	PAULO VIEIRA - ELETRICIDADE E PICH			30,50	30,50		
221110091	JOAQUIM ROCHA FERREIRA & FILHO, L			540,00	540,00		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
23	Pessoal			67.698,59	67.698,59		
231	Remunerações a pagar			67.698,59	67.698,59		
2312	Ao pessoal			67.698,59	67.698,59		
24	Estado e Outros Entes Públicos			33.011,16	28.728,58	4.282,58	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			2.248,00	2.457,00		209,00
2421	Trabalho Dependente			2.248,00	2.457,00		209,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV			6.561,85		6.561,85	
2437	IVA - A recuperar			6.561,85		6.561,85	
244	Outros impostos				22,38		22,38
2448	Imposto de Transacções				22,38		22,38
245	Contribuições para a Segurança Social			24.201,31	26.249,20		2.047,89
27	Outras contas a receber e a pagar			645,01	18.311,64		17.666,63
278	Outros devedores e credores			645,01	18.311,64		17.666,63
2781	Corrente			645,01	18.311,64		17.666,63
27818	Devedores e Credores Diversos			645,01	18.311,64		17.666,63
278181	Conselho para Atividades Economicas				17.821,27		17.821,27
278182	Isabel Cristina Pinto da Rocha			405,72		405,72	
278185	CARLOTA MOREIRA VIEIRA				109,70		109,70
278186	ELISA MARIA SILVA VIEIRA				143,72		143,72
278187	MARIA AMÉLIA FERREIRA			62,50	62,50		
278188	MARIA ISABEL COUTO SOARES			176,79	174,45	2,34	
31	Compras			11.304,80	11.304,80		
311	Mercadorias			10.814,78	10.814,78		
3111	Mercadorias - Aquisição			10.814,78	10.814,78		
31112	Mercadorias c/IVA n/ Dedutível			10.814,78	10.814,78		
317	Devoluções de compras			490,02	490,02		
3172	Devolução de Mercadorias			490,02	490,02		
31723	Devol.Mercad. (REI/REPR)			490,02	490,02		
41	Investimentos Financeiros			641,29	135,70	505,59	
414	Investimentos noutras empresas			641,29	135,70	505,59	
4141	Participações de capital - FCT			641,29	135,70	505,59	
43	Activos fixos tangíveis			83.114,23	55.352,22	27.762,01	
432	Edifícios e outras construções			34.447,19		34.447,19	
4324	Edif.Out.Const.Isentos			34.447,19		34.447,19	
433	Equipamento básico/Instalações			2.441,95		2.441,95	
4331	Equipamento Básico			2.441,95		2.441,95	
43313	Equip.Básico Outros (REI/REPR)			2.441,95		2.441,95	
434	Equipamento de transporte			31.830,96		31.830,96	
4341	Equip.Transp.c/IVA Dedutível			31.830,96		31.830,96	
435	Equipamento administrativo			8.951,68		8.951,68	
4351	Mobiliários			4.319,97		4.319,97	
43513	Mobiliários Outros (REI/REPR)			4.319,97		4.319,97	
4353	Equipamento Administrativo			4.631,71		4.631,71	

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
43533	Equip.Admin.Outros (REI/REPR)			4.631,71		4.631,71	
437	Outros activos fixos tangíveis			5.442,45		5.442,45	
4379	Outras Imobilizações Corpóreas			5.442,45		5.442,45	
43793	Out.Imobil.Corp.Out.(REI/REPR)			5.442,45		5.442,45	
438	Depreciações acumuladas				55.352,22		55.352,22
4382	Edifícios e outras construções				2.551,57		2.551,57
4383	Equipamento básico				2.441,95		2.441,95
43831	Deprec.Equipamento Básico				2.441,95		2.441,95
4384	Equipamento de transporte				31.830,96		31.830,96
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				31.830,96		31.830,96
4385	Equipamentos administrativos				7.235,49		7.235,49
43855	Deprec.Equip.Administrativo				7.235,49		7.235,49
4387	Outros activos fixos tangíveis				11.292,25		11.292,25
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios				5.442,44		5.442,44
43879	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas				5.849,81		5.849,81
51	FUNDOS				1.099,85		1.099,85
511	Fundo Social				1.099,85		1.099,85
56	Resultados Transitados			844,67	21.500,31		20.655,64
561	De Exercícios Anteriores			844,67	21.500,31		20.655,64
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c.			10.814,78	10.814,78		
611	Mercadorias			10.814,78	10.814,78		
62	Fornecimentos e serviços externos			17.788,37	17.788,37		
622	Serviços especializados			7.155,93	7.155,93		
6221	Trabalhos especializados			651,90	651,90		
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível			180,00	180,00		
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutiv.			471,90	471,90		
6223	Vigilância e segurança			376,67	376,67		
62231	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível			135,50	135,50		
62232	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Deduti.			241,17	241,17		
6224	Honorários			2.952,00	2.952,00		
62249	Honorários de Outros			2.952,00	2.952,00		
622491	Honor.Outr.c/IVA Dedutível			2.000,00	2.000,00		
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			952,00	952,00		
6226	Conservação e reparação			2.979,80	2.979,80		
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			1.711,35	1.711,35		
622611	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut.			1.027,64	1.027,64		
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			683,71	683,71		
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			720,00	720,00		
622621	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutiv.			585,36	585,36		
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			134,64	134,64		
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			548,45	548,45		
622631	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA Dedut.			445,90	445,90		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
622632	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.			102,55	102,55		
6227	Serviços Bancários			195,56	195,56		
623	Materiais			3.221,96	3.221,96		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			62,50	62,50		
62313	Ferr. Utens. D.Ráp. Outros (R/R)			62,50	62,50		
6233	Material de Escritório			1.755,59	1.755,59		
62331	Mat. Escrit. c/IVA Dedutível			1.350,91	1.350,91		
62332	Mat. Escrit. c/IVA n/Dedutível			404,68	404,68		
6234	Artigos para Oferta			80,99	80,99		
62341	Artig.Oferta c/IVA Dedutível			42,45	42,45		
62342	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			38,54	38,54		
6235	Material Didático			1.322,88	1.322,88		
624	Energia e fluidos			4.189,70	4.189,70		
6241	Electricidade			1.388,88	1.388,88		
62411	Electric. c/IVA Dedutível			1.013,65	1.013,65		
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível			375,23	375,23		
6242	Combustíveis			2.800,82	2.800,82		
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível			1.993,88	1.993,88		
62423	Gás			806,94	806,94		
624231	Gás c/IVA Dedutível			656,05	656,05		
624233	Gás Outros (REI/REPR)			150,89	150,89		
625	Deslocações, estadas e transportes			29,45	29,45		
6251	Deslocações e estadas			29,45	29,45		
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			29,45	29,45		
625114	Despesas Transporte Autocarro			29,45	29,45		
626	Serviços diversos			3.191,33	3.191,33		
6262	Comunicação			885,24	885,24		
62622	Telefones			885,24	885,24		
626221	Telefones c/IVA Dedutível			600,26	600,26		
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível			284,98	284,98		
6263	Seguros			784,31	784,31		
626311	Seguro-Acidentes Pessoais			122,20	122,20		
626399	Seguro-Outros			662,11	662,11		
6267	Limpeza, higiene e conforto			955,00	955,00		
62671	Limp.Hiq.Conf.c/IVA Dedutível			596,88	596,88		
62672	Limp.Hiq.Conf.c/IVA n/Dedutiv.			358,12	358,12		
6268	Outros serviços			566,78	566,78		
626809	Outros Fornecimentos			566,78	566,78		
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			566,78	566,78		
63	Gastos com o pessoal			89.762,50	89.762,50		
632	Remunerações do Pessoal			72.659,03	72.659,03		
6323	Remunerações Produção			72.659,03	72.659,03		
63231	Ordenados Produção			61.553,31	61.553,31		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63234	Subsídio de Férias			5.258,86	5.258,86		
63235	Subsídio de Natal			5.258,86	5.258,86		
63238	Diuturnidades			588,00	588,00		
635	Encargos sobre Remunerações			16.219,73	16.219,73		
6353	Encargos Produção			16.202,99	16.202,99		
6356	FGCT			16,74	16,74		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			883,74	883,74		
6363	Seg.Acid.Produção			883,74	883,74		
64	Gastos de depreciação e de amortização			688,94	688,94		
642	Activos fixos tangíveis			688,94	688,94		
6422	Amort.Edif.e Out.Construções			688,94	688,94		
68	Outros gastos e perdas			234,42	234,42		
681	Impostos			101,95	101,95		
6813	Taxas			101,95	101,95		
688	Outros			132,47	132,47		
6881	Correcções relativas a períodos anterior			36,47	36,47		
6883	Quotizações			96,00	96,00		
69	Gastos e perdas de financiamento			0,01	0,01		
691	Juros Suportados			0,01	0,01		
6915	Juros Mora e Compensatórios			0,01	0,01		
72	Prestações de serviços			32.668,50	32.668,50		
721	Serviço A			32.668,50	32.668,50		
7214	Prest.Serviço A-Isento(artº 9º)			32.668,50	32.668,50		
72141	QUOTAS			32.668,50	32.668,50		
721411	Jardim de Infancia			32.668,50	32.668,50		
75	Subsídios à exploração			84.610,40	84.610,40		
751	Subsídios do Estado e outros entes públi			84.110,40	84.110,40		
7511	Centro Reg Segurança Social			84.110,40	84.110,40		
75111	Jardim de Infancia			84.110,40	84.110,40		
752	Subsídios de outras entidades			500,00	500,00		
78	Outros rendimentos e ganhos			2.408,99	2.408,99		
782	Descontos de pronto pagamento obtidos			0,07	0,07		
7821	Com Regularização de IVA			0,07	0,07		
78212	Respeitantes a Existências			0,03	0,03		
782124	Desc.Pto.Pag.Obtid.Exis.s/R.IV			0,03	0,03		
78213	Respeitantes Out.Bens.Serviços			0,04	0,04		
782134	Desc.Pto.Pag.Ob.B.Ser.s/R.IVA			0,04	0,04		
788	Outros			2.408,92	2.408,92		
7885	Restituição de Impostos			708,92	708,92		
7888	Outros não especificados			1.700,00	1.700,00		
81	Resultado líquido do período	1.262,49	1.262,49	120.532,56	121.795,05		1.262,49
811	Resultado antes de impostos	1.262,49		119.687,89	119.687,89		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
818	Resultado líquido		1.262,49	844,67	2.107,16		1.262,49
Total geral:		1.262,49	1.262,49	750.774,45	750.774,45	43.858,65	43.858,65