

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa	796,82	554,57	242,25	
111	Caixa	796,82	554,57	242,25	
12	Depósitos à ordem	126 691,48	107 457,34	19 234,14	
121	Banco #1	126 691,48	107 457,34	19 234,14	
1211	Santander Totta	126 691,48	107 457,34	19 234,14	
	Totais da Classe 1	127.488,30	108.011,91	19.476,39	0,00
Classe 2					
21	Clientes	22 701,00	22 701,00		
211	Clientes c/c	22 701,00	22 701,00		
21110001	CLIENTES DIVERSOS	22 701,00	22 701,00		
22	Fornecedores	22 019,86	25 238,76		3 218,90
221	Fornecedores c/c	22 019,86	25 238,76		3 218,90
2211	Fornecedores gerais	22 019,86	25 238,76		3 218,90
221110001	Padaria A. Moreira, Lda	133,24	133,24		
221110003	Auto Metalurgica Oliveiras, Lda	964,11	1 168,46		204,35
221110006	Talho Leal Teixeira, Lda	1 419,26	1 633,22		213,96
221110007	Delinea, Lda	1 722,00	3 510,55		1 788,55
221110008	Minimercado Dulce Pinto & Ferreira	56,35	56,35		
221110009	Goupbuzz Agencia de Marketing Digital	61,50	61,50		
221110013	EXTINMARCO UNIPessoal, LDA	56,58	56,58		
221110014	RISQUINHA VEST, PROFISSIONAL, LDA	735,42	735,42		
221110016	DAVIDE BORGES UNIPessoal, LDA	59,04	59,04		
221110017	Medimarco, Lda	361,35	361,35		
221110019	UDIPSS PORTO	192,00	192,00		
221110020	FRUTAS MOREIRA, LDA	2 398,47	2 586,39		187,92
221110021	MANUEL J A CARDOSO & FILHOS, LDA	1 179,92	1 179,92		
221110023	ANGELINA LAPA MOREIRA	2 860,36	3 003,30		142,94
221110024	ALFAQUIMICOS - AZEREDO & MADUREIRA, LDA	742,10	742,10		
221110025	JPM VIDRARIA UNIP., LDA	22,95	22,95		
221110026	TROFIBRINDE, LDA	58,40	58,40		
221110027	FARMACIA CONFIANÇA	160,41	160,41		
221110030	Nortecópia, Lda	2 543,69	2 550,82		7,13
221110042	Movimonteiro de Manuel Alves Monteiro	25,00	25,00		
221110055	Joaquim Madureira Moreira	1,52	1,52		
221110057	Antonio de Sousa Monteiro & Filhos, Lda	122,63	172,88		50,25
221110063	Auto Bairro, Lda	277,13	277,13		
221110075	Jose Ricardo Madureira Luis	288,42	346,99		58,57
221110076	Repsol Gas Portugal, Sa	1 589,84	1 589,84		
221110081	Edp	1 214,88	1 214,88		
221110082	MEO, SA	767,74	837,97		70,23
221110083	ARIZ GLOBAL RETAIL, LDA	1 976,27	1 976,27		
221110087	LISLINDA		495,00		495,00
221110088	CLEVER CONCEPT	14,27	14,27		
221110089	J. CABRAL - CLIMATIZAÇÃO, LDA	15,01	15,01		
23	Pessoal	57 022,32	62 321,70		5 299,38
231	Remunerações a pagar	57 022,32	62 321,70		5 299,38
2312	Ao pessoal	57 022,32	62 321,70		5 299,38
24	Estado e Outros Entes Públicos	32 124,85	28 051,92	4 072,93	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	2 098,00	2 288,00		190,00

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
2421	Trabalho Dependente	2 098,00	2 288,00		190,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	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	23 465,00	25 741,54		2 276,54
27	Outras contas a receber e a pagar	1 000,20	18 598,47		17 598,27
278	Outros devedores e credores	1 000,20	18 598,47		17 598,27
2781	Corrente	1 000,20	18 598,47		17 598,27
27818	Devedores e Credores Diversos	1 000,20	18 598,47		17 598,27
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	156,11	156,11		
278186	ELISA MARIA SILVA VIEIRA	143,72	143,72		
278188	MARIA ISABEL COUTO SOARES	71,65	71,65		
278189	DMR	223,00		223,00	
	Totais da Classe 2	134.868,23	156.911,85	4.072,93	26.116,55
Classe 3					
31	Compras	7 684,81	7 684,81		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	7 641,31	7 641,31		
3121	Matérias-Primas	7 641,31	7 641,31		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	7 641,31	7 641,31		
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível	7 329,14	7 329,14		
312113	Mat.-Primas (REI/REPR)	312,17	312,17		
317	Devoluções de compras	43,50	43,50		
3176	Devolução de Matérias Primas	43,50	43,50		
31763	Dev. Mat.Prim.(REI/REPR)	43,50	43,50		
	Totais da Classe 3	7.684,81	7.684,81	0,00	0,00
Classe 4					
41	Investimentos Financeiros	728,90	143,87	585,03	
414	Investimentos noutras empresas	728,90	143,87	585,03	
4141	Participações de capital - FCT	728,90	143,87	585,03	
43	Activos fixos tangíveis	85 463,53	56 432,55	29 030,98	
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	11 300,98		11 300,98	
4351	Mobiliários	4 319,97		4 319,97	
43513	Mobiliários Outros (REI/REPR)	4 319,97		4 319,97	
4353	Equipamento Administrativo	6 981,01		6 981,01	
43532	Equip.Admin.c/IVA n/Dedutível	2 349,30		2 349,30	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
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.Imob.Corp.Out.(REI/REPR)	5 442,45		5 442,45	
438	Depreciações acumuladas		56 432,55		56 432,55
4382	Edifícios e outras construções		3 240,51		3 240,51
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		7 626,88		7 626,88
43855	Deprec.Equip.Administrativo		7 626,88		7 626,88
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
	Totais da Classe 4	86.192,43	56.576,42	29.616,01	0,00
Classe 5					
51	FUNDOS		1 099,85		1 099,85
511	Fundo Social		1 099,85		1 099,85
56	Resultados Transitados		21 918,13		21 918,13
561	De Exercícios Anteriores		21 918,13		21 918,13
	Totais da Classe 5		23.017,98	0,00	23.017,98
Classe 6					
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	7 641,31	7 641,31		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	7 641,31	7 641,31		
6121	Matérias Primas	7 641,31	7 641,31		
62	Fornecimentos e serviços externos	12 983,43	12 983,43		
622	Serviços especializados	4 165,81	4 165,81		
6221	Trabalhos especializados	582,20	582,20		
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutiv.	582,20	582,20		
6223	Vigilância e segurança	471,93	471,93		
62231	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível	383,68	383,68		
62232	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutí.	88,25	88,25		
6224	Honorários	2 706,00	2 706,00		
62249	Honorários de Outros	2 706,00	2 706,00		
622491	Honor.Outr.c/IVA Dedutível	2 200,00	2 200,00		
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	506,00	506,00		
6226	Conservação e reparação	178,52	178,52		
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	166,32	166,32		
622611	Cons.Rep.Eg.Trans.c/IVA Dedut.	135,22	135,22		
622612	Cons.Rep.Eg.Tr.E c/IVA n/Ded.	31,10	31,10		
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios	12,20	12,20		
622631	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA Dedut.	9,92	9,92		
622632	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.	2,28	2,28		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6227	Serviços Bancários	227,16	227,16		
623	Materiais	1 591,42	1 591,42		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	89,20	89,20		
62313	Ferr. Utens. D.Ráp. Outros (R/R)	89,20	89,20		
6232	Livros e Documentação Técnica	59,04	59,04		
62321	Livr. Doc. Tecn. c/IVA Dedutível	59,04	59,04		
6233	Material de Escritório	194,36	194,36		
62331	Mat. Escrit. c/IVA Dedutível	158,02	158,02		
62332	Mat. Escrit. c/IVA n/Dedutível	36,34	36,34		
6234	Artigos para Oferta	83,55	83,55		
62342	Artig. Oferta c/IVA n/Dedutível	67,93	67,93		
62343	Artig. Oferta Outros (REI/REPR)	15,62	15,62		
6235	Material Didático	1 165,27	1 165,27		
624	Energia e fluidos	3 666,57	3 666,57		
6241	Electricidade	1 214,88	1 214,88		
62411	Electric. c/IVA Dedutível	992,44	992,44		
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível	222,44	222,44		
6242	Combustíveis	2 451,69	2 451,69		
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	861,85	861,85		
62423	Gás	1 589,84	1 589,84		
624231	Gás c/IVA Dedutível	1 292,55	1 292,55		
624233	Gás Outros (REI/REPR)	297,29	297,29		
625	Deslocações, estadas e transportes	69,50	69,50		
6251	Deslocações e estadas	69,50	69,50		
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	69,50	69,50		
625114	Despesas Transporte Autocarro	69,50	69,50		
626	Serviços diversos	3 490,13	3 490,13		
6262	Comunicação	765,68	765,68		
62622	Telefones	765,68	765,68		
626221	Telefones c/IVA Dedutível	622,51	622,51		
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	143,17	143,17		
6263	Seguros	1 329,21	1 329,21		
626301	Seguro-Automóveis	400,89	400,89		
626311	Seguro-Acidentes Pessoais	447,92	447,92		
626399	Seguro-Outros	480,40	480,40		
6265	Contencioso e Notariado	20,00	20,00		
6267	Limpeza, higiene e conforto	631,12	631,12		
62671	Limp. Hig. Conf. c/IVA Dedutível	509,58	509,58		
62672	Limp. Hig. Conf. c/IVA n/Dedutiv.	121,54	121,54		
6268	Outros serviços	744,12	744,12		
626809	Outros Fornecimentos	744,12	744,12		
6268092	Out. Fornecim. c/IVA n/Dedutível	744,12	744,12		
63	Gastos com o pessoal	90 299,83	90 299,83		
632	Remunerações do Pessoal	72 516,46	72 516,46		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	Designação		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6323	Remunerações Produção		72 516,46	72 516,46		
63231	Ordenados Produção		60 973,90	60 973,90		
63233	Ajudas de Custo		192,50	192,50		
63234	Subsídio de Férias		5 381,03	5 381,03		
63235	Subsídio de Natal		5 381,03	5 381,03		
63238	Diuturnidades		588,00	588,00		
635	Encargos sobre Remunerações		15 756,28	15 756,28		
6353	Encargos Produção		15 738,04	15 738,04		
6356	FGCT		18,24	18,24		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss		2 027,09	2 027,09		
6363	Seg.Acid.Produção		2 027,09	2 027,09		
64	Gastos de depreciação e de amortização		1 080,33	1 080,33		
642	Activos fixos tangíveis		1 080,33	1 080,33		
6422	Amort.Edif.e Out.Construções		688,94	688,94		
6426	Amort.Equip.Administrativo		391,39	391,39		
64265	Amort.Equip.Administrativo		391,39	391,39		
68	Outros gastos e perdas		359,51	359,51		
688	Outros		359,51	359,51		
6881	Correcções relativas a períodos anteriores		146,28	146,28		
6883	Quotizações		192,00	192,00		
6888	Outros não especificados		21,23	21,23		
	Totais da Classe 6		112.364,41	112.364,41	0,00	0,00
Classe 7						
72	Prestações de serviços		29 075,00	29 075,00		
721	Serviço A		29 075,00	29 075,00		
7214	Prest.Serviço A-Isento(artº 9º)		29 075,00	29 075,00		
72141	QUOTAS		29 075,00	29 075,00		
721411	Jardim de Infancia		29 075,00	29 075,00		
75	Subsídios à exploração		85 698,48	85 698,48		
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		85 698,48	85 698,48		
7511	Centro Reg Segurança Social		85 698,48	85 698,48		
75111	Jardim de Infancia		85 698,48	85 698,48		
78	Outros rendimentos e ganhos		1 398,89	1 398,89		
788	Outros		1 398,89	1 398,89		
7885	Restituição de Impostos		181,89	181,89		
7888	Outros não especificados		1 217,00	1 217,00		
	Totais da Classe 7		116.172,37	116.172,37	0,00	0,00
Classe 8						
81	Resultado líquido do período		117 434,86	121 465,66		4 030,80
811	Resultado antes de impostos		116 172,37	116 172,37		
818	Resultado líquido		1 262,49	5 293,29		4 030,80
	Totais da Classe 8		117.434,86	121.465,66	0,00	4.030,80
Total geral:			702.205,41	702.205,41	53.165,33	53.165,33