

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa	272,01	272,01		
111	Caixa	272,01	272,01		
12	Depósitos à ordem	131 071,22	111 953,57	19 117,65	
121	Banco #1	131 071,22	111 953,57	19 117,65	
1211	Santander Totta	131 071,22	111 953,57	19 117,65	
	Totais da Classe 1	131.343,23	112.225,58	19.117,65	0,00
Classe 2					
21	Clientes	22 440,80	22 440,80		
211	Clientes c/c	22 440,80	22 440,80		
21110001	CLIENTES DIVERSOS	22 440,80	22 440,80		
22	Fornecedores	23 467,88	24 621,50		1 153,62
221	Fornecedores c/c	23 467,88	24 621,50		1 153,62
2211	Fornecedores gerais	23 467,88	24 621,50		1 153,62
221110003	Auto Metalurgica Oliveiras, Lda	1 240,79	1 483,97		243,18
221110004	Televideo-Antonio Ribeiro Unip., Lda	227,55	227,55		
221110006	Talho Leal Teixeira, Lda	1 674,83	1 786,13		111,30
221110007	Delinea, Lda	4 740,55	4 740,55		
221110009	Goupbuzz Agencia de Marketing Digital	61,50	61,50		
221110013	EXTINMARCO UNIPessoal, LDA	130,93	130,93		
221110014	RISQUINHA VEST, PROFISSIONAL, LDA	825,48	825,48		
221110017	Medimarco, Lda	395,25	395,25		
221110020	FRUTAS MOREIRA, LDA	2 609,47	2 754,83		145,36
221110021	MANUEL J A CARDOSO & FILHOS, LDA	1 059,80	1 059,80		
221110023	ANGELINA LAPA MOREIRA	2 809,19	3 047,52		238,33
221110024	ALFAQUIMICOS - AZEREDO & MADUREIRA, LDA	96,80	318,20		221,40
221110027	FARMACIA CONFIANÇA	38,39	38,39		
221110028	PINGOS DE BAUNILHA	177,00	177,00		
221110030	Nortecópia, Lda	153,43	165,24		11,81
221110031	NORTENHA TYREGOM INTERNACIONAL, LDA	170,00	170,00		
221110042	Movimonteiro de Manuel Alves Monteiro	59,01	59,01		
221110057	Antonio de Sousa Monteiro & Filhos, Lda	230,55	290,77		60,22
221110063	Auto Bairro, Lda	358,18	358,18		
221110075	Jose Ricardo Madureira Luis	259,16	259,16		
221110076	Repsol Gas Portugal, Sa	862,29	862,29		
221110081	Edp	1 009,88	1 009,88		
221110082	MEO, SA	789,71	856,12		66,41
221110083	ARIZ GLOBAL RETAIL, LDA	2 943,56	2 999,17		55,61
221110087	LISLINDA	495,00	495,00		
221110088	CLEVER CONCEPT	49,58	49,58		
23	Pessoal	59 694,63	64 395,41		4 700,78
231	Remunerações a pagar	59 694,63	64 395,41		4 700,78
2312	Ao pessoal	59 694,63	64 395,41		4 700,78
24	Estado e Outros Entes Públicos	31 423,12	33 326,34		1 903,22
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1 702,00	2 039,00		337,00
2421	Trabalho Dependente	1 702,00	2 039,00		337,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	6 561,85	6 561,85		
2437	IVA - A recuperar	6 561,85	6 561,85		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15°

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
244	Outros impostos	22,38	22,38		
2448	Imposto de Transacções	22,38	22,38		
245	Contribuições para a Segurança Social	23 136,89	24 703,11		1 566,22
27	Outras contas a receber e a pagar	2 532,93	18 154,20		15 621,27
278	Outros devedores e credores	2 532,93	18 154,20		15 621,27
2781	Corrente	2 532,93	18 154,20		15 621,27
27818	Devedores e Credores Diversos	2 532,93	18 154,20		15 621,27
278181	Conselho para Atividades Economicas	2 200,00	17 821,27		15 621,27
278185	CARLOTA MOREIRA VIEIRA	109,93	109,93		
278189	DMR	223,00	223,00		
	Totais da Classe 2	139.559,36	162.938,25	0,00	23.378,89
Classe 3					
31	Compras	9 664,01	9 664,01		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	9 617,97	9 617,97		
3121	Matérias-Primas	9 617,97	9 617,97		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	9 617,97	9 617,97		
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível	9 335,49	9 335,49		
312113	Mat.-Primas (REI/REPR)	282,48	282,48		
317	Devoluções de compras	46,04	46,04		
3176	Devolução de Matérias Primas	46,04	46,04		
31763	Dev. Mat.Prim. (REI/REPR)	46,04	46,04		
	Totais da Classe 3	9.664,01	9.664,01	0,00	0,00
Classe 4					
41	Investimentos Financeiros	948,21	220,54	727,67	
414	Investimentos noutras empresas	948,21	220,54	727,67	
4141	Participações de capital - FCT	948,21	220,54	727,67	
43	Activos fixos tangíveis	85 463,53	57 493,75	27 969,78	
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	
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		57 493,75		57 493,75
4382	Edifícios e outras construções		3 910,32		3 910,32

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
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		8 018,27		8 018,27
43855	Deprec.Equip.Administrativo		8 018,27		8 018,27
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	86.411,74	57.714,29	28.697,45	0,00
Classe 5					
51	FUNDOS		1 099,85		1 099,85
511	Fundo Social		1 099,85		1 099,85
56	Resultados Transitados	7 030,85	26 469,07		19 438,22
561	De Exercícios Anteriores	7 030,85	26 469,07		19 438,22
	Totais da Classe 5	7.030,85	27.568,92	0,00	20.538,07
Classe 6					
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	9 617,97	9 617,97		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	9 617,97	9 617,97		
6121	Matérias Primas	9 617,97	9 617,97		
62	Fornecimentos e serviços externos	13 318,02	13 318,02		
622	Serviços especializados	4 818,05	4 818,05		
6221	Trabalhos especializados	312,58	312,58		
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutiv.	312,58	312,58		
6223	Vigilância e segurança	640,37	640,37		
62231	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível	380,93	380,93		
62232	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutí.	259,44	259,44		
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	961,94	961,94		
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	669,60	669,60		
622611	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut.	518,78	518,78		
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.	150,82	150,82		
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.	56,00	56,00		
622621	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutiv.	45,53	45,53		
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.	10,47	10,47		
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios	236,34	236,34		
622631	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA Dedut.	192,15	192,15		
622632	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.	44,19	44,19		
6227	Serviços Bancários	197,16	197,16		
623	Materiais	1 420,42	1 420,42		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15°

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	59,01	59,01		
62313	Ferr. Utens. D. Ráp. Outros (R/R)	59,01	59,01		
6233	Material de Escritório	216,09	216,09		
62331	Mat. Escrit. c/IVA Dedutível	169,26	169,26		
62332	Mat. Escrit. c/IVA n/Dedutível	46,83	46,83		
6235	Material Didático	1 145,32	1 145,32		
624	Energia e fluidos	3 308,26	3 308,26		
6241	Electricidade	1 166,35	1 166,35		
62411	Electric. c/IVA Dedutível	824,98	824,98		
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível	341,37	341,37		
6242	Combustíveis	2 141,91	2 141,91		
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	1 279,62	1 279,62		
62423	Gás	862,29	862,29		
624231	Gás c/IVA Dedutível	701,05	701,05		
624233	Gás Outros (REI/REPR)	161,24	161,24		
626	Serviços diversos	3 771,29	3 771,29		
6262	Comunicação	785,89	785,89		
62622	Telefones	785,89	785,89		
626221	Telefones c/IVA Dedutível	638,94	638,94		
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	146,95	146,95		
6263	Seguros	1 109,69	1 109,69		
626301	Seguro-Automóveis	397,46	397,46		
626306	Seguro-Estabelec. Comercial	366,14	366,14		
626311	Seguro-Acidentes Pessoais	6,29	6,29		
626399	Seguro-Outros	339,80	339,80		
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 046,94	1 046,94		
62671	Limp. Hig. Conf. c/IVA Dedutível	856,04	856,04		
62672	Limp. Hig. Conf. c/IVA n/Dedutiv.	190,90	190,90		
6268	Outros serviços	828,77	828,77		
626809	Outros Fornecimentos	828,77	828,77		
6268092	Out. Fornecim. c/IVA n/Dedutível	828,77	828,77		
63	Gastos com o pessoal	85 207,78	85 207,78		
632	Remunerações do Pessoal	69 679,47	69 679,47		
6323	Remunerações Produção	69 679,47	69 679,47		
63231	Ordenados Produção	57 925,93	57 925,93		
63234	Subsídio de Férias	5 055,25	5 055,25		
63235	Subsídio de Natal	5 055,25	5 055,25		
63237	Subsídio de Alimentação	1 202,04	1 202,04		
63238	Diuturnidades	441,00	441,00		
635	Encargos sobre Remunerações	14 923,73	14 923,73		
6353	Encargos Produção	14 894,17	14 894,17		
6356	FGCT	29,56	29,56		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	604,58	604,58		
6363	Seg. Acid. Produção	604,58	604,58		
64	Gastos de depreciação e de amortização	1 061,20	1 061,20		
642	Activos fixos tangíveis	1 061,20	1 061,20		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6422	Amort. Edif. e Out. Construções	669,81	669,81		
6426	Amort. Equip. Administrativo	391,39	391,39		
64265	Amort. Equip. Administrativo	391,39	391,39		
	Totais da Classe 6	109.204,97	109.204,97	0,00	0,00
Classe 7					
72	Prestações de serviços	27 904,80	27 904,80		
721	Serviço A	27 904,80	27 904,80		
7214	Prest. Serviço A-Isento(artº 9º)	27 904,80	27 904,80		
72141	QUOTAS	27 904,80	27 904,80		
721411	Jardim de Infancia	27 904,80	27 904,80		
75	Subsídios à exploração	83 595,57	83 595,57		
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	82 358,10	82 358,10		
7511	Centro Reg Segurança Social	82 358,10	82 358,10		
75111	Jardim de Infancia	82 358,10	82 358,10		
752	Subsídios de outras entidades	1 237,47	1 237,47		
78	Outros rendimentos e ganhos	336,74	336,74		
788	Outros	336,74	336,74		
7885	Restituição de Impostos	336,71	336,71		
7887	Diferenças por Arredondamentos	0,03	0,03		
	Totais da Classe 7	111.837,11	111.837,11	0,00	0,00
Classe 8					
81	Resultado líquido do período	115 867,91	119 766,05		3 898,14
811	Resultado antes de impostos	111 837,11	111 837,11		
818	Resultado líquido	4 030,80	7 928,94		3 898,14
	Totais da Classe 8	115.867,91	119.766,05	0,00	3.898,14
Total geral:		710.919,18	710.919,18	47.815,10	47.815,10