

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa	31 513,60	31 513,60		
111	Caixa	31 513,60	31 513,60		
12	Depósitos à ordem	131 990,05	114 951,65	17 038,40	
121	Banco #1	131 990,05	114 951,65	17 038,40	
1211	Santander Totta	131 990,05	114 951,65	17 038,40	
	Totais da Classe 1	163.503,65	146.465,25	17.038,40	0,00
Classe 2					
21	Clientes	31 203,80	30 953,80	250,00	
211	Clientes c/c	31 203,80	30 953,80	250,00	
2111	Clientes gerais	250,00		250,00	
21110001	CONSTANTINO FERNANDES OLIV. E FILHOS, LDA	250,00		250,00	
2117	UTENTES	30 953,80	30 953,80		
21170001	PEDRO DINIS LOPES SOARES	890,00	890,00		
21170002	MARIA LEONOR CORREIA DE TAVARES	570,00	570,00		
21170003	MATIAS SILVA PINTO	933,00	933,00		
21170004	GABRIELA PINTO PEREIRA	563,00	563,00		
21170005	ANTONIA MADUREIRA AGUIAR	480,00	480,00		
21170006	GONÇALO SILVA M.P. SOARES	480,00	480,00		
21170007	ANDRE FILIPE ALMEIDA AZEVEDO	880,00	880,00		
21170008	IARA FABIANA FERREIRA REMUGE	516,00	516,00		
21170009	LUIS GUILHERME G.M.G.PINTO	930,00	930,00		
21170010	MARIA CLARA ROCHA FERREIRA	1 106,00	1 106,00		
21170011	VALENTINA DE ALMEIDA MELO	480,00	480,00		
21170012	DANIEL MARIA BORGES VIEIRA	480,00	480,00		
21170013	LETICIA FERNANDES DA SILVA	836,00	836,00		
21170014	LUANA RITA MOUTINHO MOREIRA	526,00	526,00		
21170015	GUILHERME MADUREIRA NUNES	933,00	933,00		
21170016	INES MELO GONÇALVES	480,00	480,00		
21170017	ANTONIO COUTO AZEVEDO	560,00	560,00		
21170018	ANA RITA TEIXEIRA DA SILVA	952,50	952,50		
21170019	GUSTAVO CARNEIRO DE SOUSA	626,00	626,00		
21170020	IARA CATARINA VIEIRA GONÇALVES	480,00	480,00		
21170021	FRANCISCO MIGUEL SILVA OLIVEIRA	956,00	956,00		
21170022	MYA BLANC ROCHA	852,00	852,00		
21170023	DIOGO MOREIRA MONTEIRO	930,00	930,00		
21170024	LEONARDO CARDOSO MOUTINHO	840,00	840,00		
21170025	MATILDE ALVES VIEIRA	948,00	948,00		
21170026	VICENTE ROCHA CORREIA	1 005,00	1 005,00		
21170027	SANTIAGO CARNEIRO ROCHA	1 076,00	1 076,00		
21170028	INES VITORIA MONTEIRO E SILVA	850,00	850,00		
21170029	CLARA VIEIRA CARNEIRO	850,00	850,00		
21170030	SANTIAGO MIGUEL ALMEIDA COUTO	980,00	980,00		
21170031	AFONSO DOMINGUES CAMPOTA	1 276,00	1 276,00		
21170032	FABIO JUNIOR PEREIRA CABRAL	320,00	320,00		
21170033	SALVADOR MOREIRA DIAS	961,30	961,30		
21170034	DINIS RIBOIRA GOMES	758,00	758,00		
21170035	FRANCISCO SOUSA VIEIRA	740,00	740,00		
21170037	Otávio Ferreira Silva	450,00	450,00		
21170038	Gabriel Teixeira Cabral	450,00	450,00		
21170039	Vitor Martim de Sousa Ribeiro	360,00	360,00		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
21170040	Caetana Pereira de Sousa	500,00	500,00		
21170041	Lucas de Sousa Araújo	450,00	450,00		
21170042	Matilde Pinheiro Novais	360,00	360,00		
21170043	Matilde Sousa Gomes	450,00	450,00		
21170044	Afonso Miguel Soares	440,00	440,00		
21170045	Maria Leonor Bravo Cruz	450,00	450,00		
22	Fornecedores	24 499,41	26 779,17		2 279,76
221	Fornecedores c/c	24 499,41	26 779,17		2 279,76
2211	Fornecedores gerais	24 499,41	26 779,17		2 279,76
221110003	Auto Metalurgica Oliveiras, Lda	2 197,06	2 600,26		403,20
221110006	Talho Leal Teixeira, Lda	2 197,60	2 410,22		212,62
221110007	Delinea, Lda	2 706,00	2 952,00		246,00
221110011	NOVA LINHA MARCO, LDA	180,99	180,99		
221110013	EXTINMARCO UNIPessoal, LDA	60,89	60,89		
221110017	Medimarco, Lda	425,25	425,25		
221110019	UDIPSS PORTO		192,00		192,00
221110020	FRUTAS MOREIRA, LDA	3 093,38	3 346,30		252,92
221110021	MANUEL J A CARDOSO & FILHOS, LDA	210,47	210,47		
221110023	ANGELINA LAPA MOREIRA	3 805,45	4 199,73		394,28
221110024	ALFAQUIMICOS - AZEREDO & MADUREIRA, LDA	328,05	328,05		
221110027	FARMACIA CONFIANÇA	30,31	30,31		
221110028	PINGOS DE BAUNILHA	283,29	283,29		
221110029	CARLOS MANUEL FERREIRA BERNARDO	927,99	927,99		
221110030	Nortecópia, Lda	407,35	443,97		36,62
221110032	PAPELARIA JUVENIL ANGELA SOARES UIP., LDA	544,00	544,00		
221110042	Movimonteiro de Manuel Alves Monteiro	26,00	26,00		
221110057	Antonio de Sousa Monteiro & Filhos, Lda	634,18	634,18		
221110063	Auto Bairro, Lda	620,56	1 095,40		474,84
221110075	Jose Ricardo Madureira Luis	277,40	277,40		
221110076	Repsol Gas Portugal, Sa	1 243,26	1 243,26		
221110081	Edp	1 511,18	1 511,18		
221110082	MEO, SA	807,20	874,48		67,28
221110083	ARIZ GLOBAL RETAIL, LDA	1 981,55	1 981,55		
23	Pessoal	60 942,56	66 919,95		5 977,39
231	Remunerações a pagar	60 942,56	66 919,95		5 977,39
2312	Ao pessoal	60 942,56	66 919,95		5 977,39
24	Estado e Outros Entes Públicos	26 046,92	28 385,43		2 338,51
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	2 693,00	2 927,00		234,00
2421	Trabalho Dependente	2 693,00	2 927,00		234,00
245	Contribuições para a Segurança Social	23 353,92	25 458,43		2 104,51
27	Outras contas a receber e a pagar		18 644,08		18 644,08
278	Outros devedores e credores		18 644,08		18 644,08
2781	Corrente		3 022,81		3 022,81
27818	Devedores e Credores Diversos		3 022,81		3 022,81
278189	MANUEL LUIS PEREIRA ALMEIDA		3 022,81		3 022,81
2782	Não corrente		15 621,27		15 621,27
27821	Conselho para Atividades Economicas		15 621,27		15 621,27
28	Diferimentos	709,30		709,30	
281	Gastos a reconhecer	709,30		709,30	
	Totais da Classe 2	143.401,99	171.682,43	959,30	29.239,74

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 3					
31	Compras	11 567,02	11 567,02		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	11 361,22	11 361,22		
3121	Matérias-Primas	11 361,22	11 361,22		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	11 361,22	11 361,22		
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível	10 983,02	10 983,02		
312113	Mat.-Primas (REI/REPR)	378,20	378,20		
317	Devoluções de compras	205,80	205,80		
3176	Devolução de Matérias Primas	205,80	205,80		
31763	Dev. Mat. Prim. (REI/REPR)	205,80	205,80		
	Totais da Classe 3	11.567,02	11.567,02	0,00	0,00
Classe 4					
41	Investimentos Financeiros	1 413,79	393,02	1 020,77	
414	Investimentos noutras empresas	1 413,79	393,02	1 020,77	
4141	Participações de capital - FCT	1 413,79	393,02	1 020,77	
43	Activos fixos tangíveis	97 288,48	70 370,17	26 918,31	
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	11 824,95	20 006,01	
4341	Equip. Transp. c/IVA Dedutível	31 830,96	11 824,95	20 006,01	
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	11 824,95	58 545,22		46 720,27
4382	Edifícios e outras construções		4 570,40		4 570,40
4383	Equipamento básico		2 441,95		2 441,95
43831	Deprec. Equipamento Básico		2 441,95		2 441,95
4384	Equipamento de transporte	11 824,95	31 830,96		20 006,01
43841	Deprec. Mat. Transporte-Ligeiros	11 824,95	31 830,96		20 006,01
4385	Equipamentos administrativos		8 409,66		8 409,66
43855	Deprec. Equip. Administrativo		8 409,66		8 409,66
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	98.702,27	70.763,19	27.939,08	0,00

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 5					
51	FUNDOS		1 099,85		1 099,85
511	Fundo Social		1 099,85		1 099,85
56	Resultados Transitados		23 900,66		23 900,66
561	De Exercícios Anteriores		23 900,66		23 900,66
	Totais da Classe 5		25.000,51	0,00	25.000,51
Classe 6					
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	11 361,22	205,80	11 155,42	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	11 361,22	205,80	11 155,42	
6121	Matérias Primas	11 361,22	205,80	11 155,42	
62	Fornecimentos e serviços externos	15 365,23		15 365,23	
622	Serviços especializados	6 272,50		6 272,50	
6221	Trabalhos especializados	61,50		61,50	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutiv.	61,50		61,50	
6223	Vigilância e segurança	486,14		486,14	
62231	Vigilanc.Segur.c/IVA Dedutível	224,50		224,50	
62232	Vigilanc.Segur.c/IVA n/Deduti.	261,64		261,64	
6224	Honorários	2 952,00		2 952,00	
62249	Honorários de Outros	2 952,00		2 952,00	
622491	Honor.Outr.c/IVA Dedutível	2 400,00		2 400,00	
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	552,00		552,00	
6226	Conservação e reparação	2 575,70		2 575,70	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	1 127,20		1 127,20	
622611	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut.	916,42		916,42	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.	210,78		210,78	
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios	520,51		520,51	
622631	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA Dedut.	423,17		423,17	
622632	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.	97,34		97,34	
62269	Conserv.Reparação Outros	927,99		927,99	
622691	Outr.Cons.Rep.c/IVA Dedutível	813,00		813,00	
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutiv.	114,99		114,99	
6227	Serviços Bancários	197,16		197,16	
623	Materiais	1 052,16		1 052,16	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	76,00		76,00	
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	76,00		76,00	
6233	Material de Escritório	976,16		976,16	
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível	797,85		797,85	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	178,31		178,31	
624	Energia e fluidos	5 111,52		5 111,52	
6241	Electricidade	1 511,18		1 511,18	
62411	Electrjic. c/IVA Dedutível	675,73		675,73	
62412	Electrjic. c/IVA n/Dedutível	835,45		835,45	
6242	Combustíveis	3 600,34		3 600,34	
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	2 357,08		2 357,08	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
62423	Gás	1 243,26		1 243,26	
624231	Gás c/IVA Dedutível	1 010,78		1 010,78	
624233	Gás Outros (REI/REPR)	232,48		232,48	
625	Deslocações, estadas e transportes	59,16		59,16	
6251	Deslocações e estadas	59,16		59,16	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	59,16		59,16	
625114	Despesas Transporte Autocarro	59,16		59,16	
626	Serviços diversos	2 869,89		2 869,89	
6262	Comunicação	808,07		808,07	
62622	Telefones	808,07		808,07	
626221	Telefones c/IVA Dedutível	656,97		656,97	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	151,10		151,10	
6263	Seguros	776,73		776,73	
626301	Seguro-Automóveis	397,46		397,46	
626311	Seguro-Acidentes Pessoais	120,95		120,95	
626399	Seguro-Outros	258,32		258,32	
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 254,78		1 254,78	
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	1 001,72		1 001,72	
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	253,06		253,06	
6268	Outros serviços	30,31		30,31	
626809	Outros Fornecimentos	30,31		30,31	
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	30,31		30,31	
63	Gastos com o pessoal	101 551,89	8 431,27	93 120,62	
632	Remunerações do Pessoal	81 218,95	8 399,36	72 819,59	
6323	Remunerações Produção	81 218,95	8 399,36	72 819,59	
63231	Ordenados Produção	62 335,41		62 335,41	
63233	Ajudas de Custo	123,83		123,83	
63234	Subsidio de Férias	5 075,86		5 075,86	
63235	Subsidio de Natal	5 075,89		5 075,89	
63237	Subsidio de Alimentação	8 399,36	8 399,36		
63238	Diuturnidades	208,60		208,60	
634	Indemnizações	3 000,00		3 000,00	
635	Encargos sobre Remunerações	15 937,56	31,91	15 905,65	
6353	Encargos Produção	15 881,79		15 881,79	
6356	FGCT	55,77	31,91	23,86	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1 395,38		1 395,38	
6363	Seg.Acid.Produção	1 395,38		1 395,38	
64	Gastos de depreciação e de amortização	1 051,47		1 051,47	
642	Activos fixos tangíveis	1 051,47		1 051,47	
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	660,08		660,08	
6426	Amort.Equip.Administrativo	391,39		391,39	
64265	Amort.Equip.Administrativo	391,39		391,39	
68	Outros gastos e perdas	498,01		498,01	
681	Impostos	306,00		306,00	
6812	Impostos indirectos:	306,00		306,00	
68127	Taxas	306,00		306,00	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	Designação		Débito	Crédito	Débito	Crédito
688	Outros		192,01		192,01	
6883	Quotizações		192,00		192,00	
6887	Diferenças por Arredondamentos		0,01		0,01	
Totais da Classe 6			129.827,82	8.637,07	121.190,75	0,00
Classe 7						
72	Prestações de serviços			30.936,80		30.936,80
721	Serviço A			30.936,80		30.936,80
7214	Prest.Serviço A-Isento(artº 9º)			30.936,80		30.936,80
72141	QUOTAS			30.936,80		30.936,80
721411	Jardim de Infancia			30.936,80		30.936,80
75	Subsidios à exploração			79.478,03		79.478,03
751	Subsidios do Estado e outros entes públicos			79.478,03		79.478,03
7511	Centro Reg Segurança Social			79.478,03		79.478,03
75111	Jardim de Infancia			79.030,03		79.030,03
75112	INST APOIO AS PME			448,00		448,00
78	Outros rendimentos e ganhos		11.824,95	14.297,40		2.472,45
787	Rendimentos e ganhos em investim.não financeiros		11.824,95	12.074,95		250,00
7871	Alienações		11.824,95	12.074,95		250,00
78712	Alienação Activos tangíveis		11.824,95	12.074,95		250,00
787121	Al.Activo tangível-Valor realização		11.824,95	12.074,95		250,00
7871214	Al.Activo tangível-Val.Real.Is.(33-9º)		11.824,95	12.074,95		250,00
788	Outros			2.222,45		2.222,45
7885	Restituição de Impostos			222,45		222,45
7888	Outros não especificados			2.000,00		2.000,00
Totais da Classe 7			11.824,95	124.712,23	0,00	112.887,28
Classe 8						
81	Resultado líquido do período		3.898,14	3.898,14		
818	Resultado líquido		3.898,14	3.898,14		
Totais da Classe 8			3.898,14	3.898,14	0,00	0,00
Total geral:			562.725,84	562.725,84	167.127,53	167.127,53