

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 14º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa	48 773,39	48 715,65	57,74	
111	Caixa	48 773,39	48 715,65	57,74	
12	Depósitos à ordem	168 850,81	145 012,08	23 838,73	
121	Banco #1	168 850,81	145 012,08	23 838,73	
1211	Santander Totta	168 850,81	145 012,08	23 838,73	
	Totais da Classe 1	217.624,20	193.727,73	23.896,47	0,00
Classe 2					
21	Cientes	48 867,50	48 867,50		
211	Cientes c/c	48 867,50	48 867,50		
2117	UTENTES	48 867,50	48 867,50		
21170034	DINIS RIBOIRA GOMES	315,00	315,00		
21170035	FRANCISCO SOUSA VIEIRA	840,00	840,00		
21170037	Otávio Ferreira Silva	645,00	645,00		
21170040	Caetana Pereira de Sousa	145,00	145,00		
21170041	Lucas de Sousa Araújo	690,00	690,00		
21170043	Matilde Sousa Gomes	460,00	460,00		
21170044	Afonso Miguel Soares	498,75	498,75		
21170046	Núria de Sousa Nunes	1 120,00	1 120,00		
21170047	Guilherme Pinto Pereira	1 210,00	1 210,00		
21170048	Mara Pinheiro da Costa Santos	1 505,00	1 505,00		
21170051	Sara Afonso Silva Carneiro	1 095,00	1 095,00		
21170053	Livia Freires Zanata	982,50	982,50		
21170054	Oliver da Silva Gonçalves	1 320,00	1 320,00		
21170056	Laura Raquel Soares	1 138,75	1 138,75		
21170057	Salvador Pinto Moreira	1 460,00	1 460,00		
21170058	Matilde Rodrigues Rosa	1 120,00	1 120,00		
21170059	Ana Clara Remuge Peixoto	1 340,00	1 340,00		
21170060	Maria Cardoso Pereira	1 080,00	1 080,00		
21170062	Yara Lima Soares	900,00	900,00		
21170063	Maria Beatriz Pereira Pinto	1 130,00	1 130,00		
21170064	Tomás Fernandes Caetano	690,00	690,00		
21170065	Afonso Silva Rocha	1 240,00	1 240,00		
21170066	Pedro Gonçalves Oliveira	1 252,50	1 252,50		
21170068	Tiago Rafael Vieira Gonçalves	1 120,00	1 120,00		
21170069	Matilde Beatriz da Silva Soares	1 340,00	1 340,00		
21170070	Gabriela Batista Couto	1 340,00	1 340,00		
21170071	Inês Vieira Pereira	1 270,00	1 270,00		
21170072	Simão Francisco da Rocha Alves	1 110,00	1 110,00		
21170073	Hugo Miguel Carneiro Sousa	1 340,00	1 340,00		
21170074	Carolina Cunha Pereira	1 340,00	1 340,00		
21170075	Frederica Riello de Almeida Melo	1 210,00	1 210,00		
21170076	Leonor Fernandes da Silva	1 240,00	1 240,00		
21170077	Alice da Silva Moreira Pereira Soares	1 340,00	1 340,00		
21170078	Laura David Ferreira Gonçalves	575,00	575,00		
21170079	Inês Teixeira Moura	690,00	690,00		
21170080	Caetana Valentina Peixoto Caetano	1 595,00	1 595,00		
21170081	Frederico Cardoso Pinto	1 785,00	1 785,00		
21170082	Carolina Ferreira Coutinho	1 300,00	1 300,00		
21170083	Laura Carneiro de Sousa	1 360,00	1 360,00		
21170084	Nuno Gonçalves Oliveira	1 252,50	1 252,50		
21170085	Olivia Moutinho Boyko	550,00	550,00		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 14º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21170086	Zayan Garcia Manuel Destino	700,00	700,00		
21170087	Miguel Moreira Dias	650,00	650,00		
21170088	Sara da cruz Monteiro	550,00	550,00		
21170089	Lúcia da Conceição Freires Zanata	412,50	412,50		
21170090	Afonso Teixeira Barreto	650,00	650,00		
21170091	Martim Barbosa Vieira	390,00	390,00		
21170092	Matilde Moreira Ferreira	600,00	600,00		
21170093	Maria Leonor Pinheiro Moreira	650,00	650,00		
21170094	Violeta Pereira Silva	330,00	330,00		
22	Fornecedores	27 934,02	33 331,48		5 397,46
221	Fornecedores c/c	27 934,02	33 331,48		5 397,46
2211	Fornecedores gerais	27 934,02	33 331,48		5 397,46
221110003	Auto Metalurgica Oliveiras, Lda	1 007,77	1 257,53		249,76
221110006	Talho Leal Teixeira, Lda	3 077,01	3 655,69		578,68
221110007	Delinea, Lda	3 027,00	3 496,32		469,32
221110009	Goupbuzz Agencia de Marketing Digital	61,50	61,50		
221110011	NOVA LINHA MARCO, LDA	15,55	33,83		18,28
221110013	EXTINMARCO UNIPessoal, LDA	386,02	386,02		
221110017	Medimarco, Lda	579,57	806,37		226,80
221110019	UDIPSS PORTO	111,00	111,00		
221110020	FRUTAS MOREIRA, LDA	5 098,08	5 274,49		176,41
221110024	ALFAQUIMICOS - AZEREDO & MADUREIRA, LDA	789,53	1 110,38		320,85
221110030	Nortecópia, Lda	643,00	726,03		83,03
221110032	PAPELARIA JUVENIL ANGELA SOARES UIP., LDA	1 501,01	1 737,01		236,00
221110057	Antonio de Sousa Monteiro & Filhos, Lda	1 196,85	1 315,91		119,06
221110063	Auto Bairro, Lda	14,76	14,76		
221110076	Repsol Gas Portugal, Sa	1 483,77	2 725,44		1 241,67
221110081	Edp	1 399,29	1 621,01		221,72
221110082	MEO, SA	521,23	1 075,28		554,05
221110083	ARIZ GLOBAL RETAIL, LDA	2 329,09	2 329,09		
221110092	ANTONIO JOAQUIM GONÇALO COUTINHO	4 691,99	5 593,82		901,83
23	Pessoal	79 573,55	86 210,71		6 637,16
231	Remunerações a pagar	79 573,55	86 210,71		6 637,16
2312	Ao pessoal	79 573,55	86 210,71		6 637,16
24	Estado e Outros Entes Públicos	32 098,08	34 809,53		2 711,45
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1 692,00	1 858,00		166,00
2421	Trabalho Dependente	1 692,00	1 858,00		166,00
245	Contribuições para a Segurança Social	30 406,08	32 951,53		2 545,45
27	Outras contas a receber e a pagar	225,95	20 847,22		20 621,27
278	Outros devedores e credores	225,95	20 847,22		20 621,27
2781	Corrente	225,95	5 225,95		5 000,00
27818	Devedores e Credores Diversos	219,20	5 219,20		5 000,00
278181	Conselho para Atividades Economicas		5 000,00		5 000,00
278185	CARLOTA MOREIRA VIEIRA	219,20	219,20		
27819	OUT DEVEDORES E CREDITORES	6,75	6,75		
278191	ADRIANO CARNEIRO	6,75	6,75		
2782	Não corrente		15 621,27		15 621,27
27821	Conselho para Atividades Economicas		15 621,27		15 621,27
	Totais da Classe 2	188.699,10	224.066,44	0,00	35.367,34
Classe 3					

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 14º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31	Compras	15 649,30	15 649,30		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	15 232,71	15 232,71		
3121	Matérias-Primas	15 232,71	15 232,71		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	15 232,71	15 232,71		
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível	14 849,21	14 849,21		
312113	Mat.-Primas (REI/REPR)	383,50	383,50		
317	Devoluções de compras	416,59	416,59		
3176	Devolução de Matérias Primas	416,59	416,59		
31763	Dev.Mat.Prim.(REI/REPR)	416,59	416,59		
	Totais da Classe 3	15.649,30	15.649,30	0,00	0,00
Classe 4					
41	Investimentos Financeiros	1 105,13		1 105,13	
414	Investimentos noutras empresas	1 105,13		1 105,13	
4141	Participações de capital - FCT	1 105,13		1 105,13	
43	Activos fixos tangíveis	61 132,57	31 830,38	29 302,19	
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	7 500,00		7 500,00	
4341	Equip.Transp.c/IVA Dedutível	7 500,00		7 500,00	
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		31 830,38		31 830,38
4382	Edifícios e outras construções		9 020,97		9 020,97
4383	Equipamento básico		2 441,95		2 441,95
43831	Deprec.Equipamento Básico		2 441,95		2 441,95
4384	Equipamento de transporte		3 625,00		3 625,00
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros		3 625,00		3 625,00
4385	Equipamentos administrativos		11 300,02		11 300,02
43855	Deprec.Equip.Administrativo		11 300,02		11 300,02
4387	Outros activos fixos tangíveis		5 442,44		5 442,44
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios		5 442,44		5 442,44
	Totais da Classe 4	62.237,70	31.830,38	30.407,32	0,00
Classe 5					
51	FUNDOS		1 099,85		1 099,85

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 14º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
511	Fundo Social		1 099,85		1 099,85
56	Resultados Transitados	4 222,05	18 335,61		14 113,56
561	De Exercícios Anteriores	4 222,05	18 335,61		14 113,56
Totais da Classe 5		4.222,05	19.435,46	0,00	15.213,41
Classe 6					
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	15 232,71	15 232,71		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	15 232,71	15 232,71		
6121	Matérias Primas	15 232,71	15 232,71		
62	Fornecimentos e serviços externos	18 135,30	18 135,30		
622	Serviços especializados	4 939,33	4 939,33		
6221	Trabalhos especializados	61,50	61,50		
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	61,50	61,50		
6223	Vigilância e segurança	965,59	965,59		
62232	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutí.	965,59	965,59		
6224	Honorários	2 952,00	2 952,00		
62249	Honorários de Outros	2 952,00	2 952,00		
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	2 952,00	2 952,00		
6226	Conservação e reparação	779,51	779,51		
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	384,36	384,36		
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.	384,36	384,36		
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios	155,30	155,30		
622632	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.	155,30	155,30		
62269	Conserv.Reparação Outros	239,85	239,85		
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.	239,85	239,85		
6227	Serviços Bancários	180,73	180,73		
623	Materiais	2 478,89	2 478,89		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	8,91	8,91		
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	8,91	8,91		
6233	Material de Escritório	2 469,98	2 469,98		
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	2 469,98	2 469,98		
624	Energia e fluidos	5 474,92	5 474,92		
6241	Electricidade	1 621,01	1 621,01		
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível	1 621,01	1 621,01		
6242	Combustíveis	3 853,91	3 853,91		
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	1 128,47	1 128,47		
62423	Gás	2 725,44	2 725,44		
624233	Gás Outros (REI/REPR)	2 725,44	2 725,44		
626	Serviços diversos	5 242,16	5 242,16		
6262	Comunicação	895,31	895,31		
62622	Telefones	895,31	895,31		
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	895,31	895,31		
6263	Seguros	2 694,64	2 694,64		
626311	Seguro-Acidentes Pessoais	2 694,64	2 694,64		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 14º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 652,21	1 652,21		
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	1 652,21	1 652,21		
63	Gastos com o pessoal	121 865,49	121 865,49		
632	Remunerações do Pessoal	101 341,96	101 341,96		
6323	Remunerações Produção	101 341,96	101 341,96		
63231	Ordenados Produção	78 109,96	78 109,96		
63234	Subsidio de Férias	6 510,00	6 510,00		
63235	Subsidio de Natal	6 510,00	6 510,00		
63237	Subsidio de Alimentação	9 624,00	9 624,00		
63238	Diuturnidades	588,00	588,00		
635	Encargos sobre Remunerações	20 453,08	20 453,08		
6353	Encargos Produção	20 453,08	20 453,08		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	70,45	70,45		
6363	Seg.Acid.Produção	70,45	70,45		
64	Gastos de depreciação e de amortização	2 049,81	2 049,81		
642	Activos fixos tangíveis	2 049,81	2 049,81		
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	158,42	158,42		
6424	Amort.Equipamento Transporte	1 500,00	1 500,00		
64241	Amort.Equip. Transp. -Ligeiros	1 500,00	1 500,00		
6426	Amort.Equip. Administrativo	391,39	391,39		
64265	Amort.Equip. Administrativo	391,39	391,39		
68	Outros gastos e perdas	2 303,27	2 303,27		
681	Impostos	27,00	27,00		
6813	Taxas	27,00	27,00		
688	Outros	2 276,27	2 276,27		
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	2 276,26	2 276,26		
6887	Diferenças por Arredondamentos	0,01	0,01		
Totais da Classe 6		159.586,58	159.586,58	0,00	0,00
Classe 7					
72	Prestações de serviços	48 737,50	48 737,50		
721	Serviço A	48 737,50	48 737,50		
7214	Prest.Serviço A-Isento(artº 9º)	48 737,50	48 737,50		
72141	QUOTAS	48 737,50	48 737,50		
721411	Jardim de Infancia	48 737,50	48 737,50		
75	Subsidios à exploração	104 659,54	104 659,54		
751	Subsidios do Estado e outros entes públicos	104 659,54	104 659,54		
7511	Centro Reg Segurança Social	104 659,54	104 659,54		
75111	Jardim de Infancia	104 659,54	104 659,54		
78	Outros rendimentos e ganhos	0,02	0,02		
788	Outros	0,02	0,02		
7887	Diferenças por Arredondamentos	0,02	0,02		
Totais da Classe 7		153.397,06	153.397,06	0,00	0,00
Classe 8					
81	Resultado líquido do período	153 766,07	157 489,11		3 723,04
811	Resultado antes de impostos	149 544,02	153 267,06		3 723,04

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 14º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
818	Resultado líquido	4 222,05	4 222,05		
	Totais da Classe 8	153.766,07	157.489,11	0,00	3.723,04
Total geral:		955.182,06	955.182,06	54.303,79	54.303,79