

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 14º

(Euros)

Código	CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	Designação		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1						
11	Caixa		46 134,38	46 134,38		
111	Caixa		46 134,38	46 134,38		
12	Depósitos à ordem		152 225,26	136 749,64	15 475,62	
121	Banco #1		152 225,26	136 749,64	15 475,62	
1211	Santander Totta		152 225,26	136 749,64	15 475,62	
	Totais da Classe 1		198.359,64	182.884,02	15.475,62	0,00
Classe 2						
21	Clientes		43 737,40	43 737,40		
211	Clientes c/c		43 737,40	43 737,40		
2117	UTENTES		43 737,40	43 737,40		
21170001	PEDRO DINIS LOPES SOARES		720,00	720,00		
21170002	MARIA LEONOR CORREIA DE TAVARES		520,00	520,00		
21170007	ANDRE FILIPE ALMEIDA AZEVEDO		720,00	720,00		
21170009	LUIS GUILHERME G.M.G.PINTO		600,00	600,00		
21170015	GUILHERME MADUREIRA NUNES		600,00	600,00		
21170026	VICENTE ROCHA CORREIA		840,00	840,00		
21170029	CLARA VIEIRA CARNEIRO		600,00	600,00		
21170030	SANTIAGO MIGUEL ALMEIDA COUTO		820,00	820,00		
21170034	DINIS RIBOIRA GOMES		1 105,00	1 105,00		
21170035	FRANCISCO SOUSA VIEIRA		1 450,00	1 450,00		
21170037	Otávio Ferreira Silva		1 120,00	1 120,00		
21170040	Caetana Pereira de Sousa		720,00	720,00		
21170041	Lucas de Sousa Araújo		1 175,00	1 175,00		
21170042	Matilde Pinheiro Novais		520,00	520,00		
21170043	Matilde Sousa Gomes		1 111,90	1 111,90		
21170044	Afonso Miguel Soares		836,25	836,25		
21170045	Maria Leonor Bravo Cruz		600,00	600,00		
21170046	Núria de Sousa Nunes		1 045,00	1 045,00		
21170047	Guilherme Pinto Pereira		1 175,00	1 175,00		
21170048	Mara Pinheiro da Costa Santos		1 420,00	1 420,00		
21170049	Benedita de Freitas Pereira		1 060,00	1 060,00		
21170050	Francisca Monteiro Borges		780,00	780,00		
21170051	Sara Afonso Silva Carneiro		1 096,00	1 096,00		
21170052	Gonçalo Dinis Fernandes Cardoso		840,00	840,00		
21170053	Livia Freires Zanata		1 070,00	1 070,00		
21170054	Oliver da Silva Gonçalves		1 480,00	1 480,00		
21170056	Laura Raquel Soares		836,25	836,25		
21170057	Salvador Pinto Moreira		1 420,00	1 420,00		
21170058	Matilde Rodrigues Rosa		887,00	887,00		
21170059	Ana Clara Remuge Peixoto		1 175,00	1 175,00		
21170060	Maria Cardoso Pereira		1 075,00	1 075,00		
21170062	Yara Lima Soares		950,00	950,00		
21170063	Maria Beatriz Pereira Pinto		930,00	930,00		
21170064	Tomás Fernandes Caetano		1 275,00	1 275,00		
21170065	Afonso Silva Rocha		915,00	915,00		
21170066	Pedro Gonçalves Oliveira		215,00	215,00		
21170067	António Madureira Peñafiel Palomino		480,00	480,00		
21170068	Tiago Rafael Vieira Gonçalves		475,00	475,00		
21170069	Matilde Beatriz da Silva Soares		575,00	575,00		
21170070	Gabriela Batista Couto		575,00	575,00		
21170071	Inês Vieira Pereira		550,00	550,00		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 14º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
21170072	Simão Francisco da Rocha Alves	575,00	575,00		
21170073	Hugo Miguel Carneiro Sousa	575,00	575,00		
21170074	Carolina Cunha Pereira	575,00	575,00		
21170075	Frederica Riello de Almeida Melo	575,00	575,00		
21170076	Leonor Fernandes da Silva	575,00	575,00		
21170077	Alice da Silva Moreira Pereira Soares	575,00	575,00		
21170078	Laura David Ferreira Gonçalves	575,00	575,00		
21170079	Inês Teixeira Moura	575,00	575,00		
21170080	Caetana Valentina Peixoto Caetano	600,00	600,00		
21170081	Frederico Cardoso Pinto	800,00	800,00		
21170082	Carolina Ferreira Coutinho	575,00	575,00		
21170083	Laura Carneiro de Sousa	650,00	650,00		
21170084	Nuno Gonçalves Oliveira	155,00	155,00		
22	Fornecedores	32 014,77	35 263,64		3 248,87
221	Fornecedores c/c	32 014,77	35 263,64		3 248,87
2211	Fornecedores gerais	32 014,77	35 263,64		3 248,87
221110003	Auto Metalurgica Oliveiras, Lda	1 900,58	2 029,64		129,06
221110006	Talho Leal Teixeira, Lda	2 648,36	3 128,56		480,20
221110007	Delinea, Lda	3 141,17	3 319,85		178,68
221110011	NOVA LINHA MARCO, LDA	32,28	57,56		25,28
221110013	EXTINMARCO UNIPessoal, LDA	66,22	66,22		
221110017	Medimarco, Lda	243,97	470,77		226,80
221110019	UDIPSS PORTO		111,00		111,00
221110020	FRUTAS MOREIRA, LDA	3 797,34	4 434,09		636,75
221110023	ANGELINA LAPA MOREIRA	2 673,29	2 673,29		
221110024	ALFAQUIMICOS - AZEREDO & MADUREIRA, LDA	464,94	686,34		221,40
221110027	FARMACIA CONFIANÇA	40,66	40,66		
221110030	Nortecópia, Lda	437,03	509,55		72,52
221110032	PAPELARIA JUVENIL ANGELA SOARES UIP, LDA	821,99	821,99		
221110034	PADARIA MARCOENSE	533,64	533,64		
221110035	SLDOURO RENT A CAR, LDA	4 500,00	4 500,00		
221110057	Antonio de Sousa Monteiro & Filhos, Lda	528,52	622,22		93,70
221110063	Auto Bairro, Lda	696,26	696,26		
221110076	Repsol Gas Portugal, Sa	1 232,72	1 232,72		
221110081	Edp	1 592,43	1 592,43		
221110082	MEO, SA	921,55	1 101,52		179,97
221110083	ARIZ GLOBAL RETAIL, LDA	3 807,01	3 807,01		
221110088	CLEVER CONCEPT	192,78	192,78		
221110092	ANTONIO JOAQUIM GONÇALO COUTINHO	1 742,03	2 635,54		893,51
23	Pessoal	74 492,06	80 768,79		6 276,73
231	Remunerações a pagar	74 492,06	80 768,79		6 276,73
2312	Ao pessoal	74 492,06	80 768,79		6 276,73
24	Estado e Outros Entes Públicos	28 783,07	31 355,54		2 572,47
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1 036,00	1 199,00		163,00
2421	Trabalho Dependente	1 036,00	1 199,00		163,00
245	Contribuições para a Segurança Social	27 747,07	30 156,54		2 409,47
27	Outras contas a receber e a pagar	35,89	20 657,16		20 621,27
278	Outros devedores e credores	35,89	20 657,16		20 621,27
2781	Corrente	35,89	5 035,89		5 000,00
27818	Devedores e Credores Diversos	35,89	5 035,89		5 000,00
278181	Conselho para Atividades Economicas		5 000,00		5 000,00
278185	CARLOTA MOREIRA VIEIRA	35,89	35,89		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 14º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
2782	Não corrente		15 621,27		15 621,27
27821	Conselho para Atividades Economicas		15 621,27		15 621,27
	Totais da Classe 2	179.063,19	211.782,53	0,00	32.719,34
Classe 3					
31	Compras	15 257,13	15 257,13		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	15 027,49	15 027,49		
3121	Matérias-Primas	15 027,49	15 027,49		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	15 027,49	15 027,49		
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível	14 733,96	14 733,96		
312113	Mat.-Primas (REI/REPR)	293,53	293,53		
317	Devoluções de compras	229,64	229,64		
3176	Devolução de Matérias Primas	229,64	229,64		
31763	Dev. Mat.Prim.(REI/REPR)	229,64	229,64		
	Totais da Classe 3	15.257,13	15.257,13	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	61 916,31	30 564,31	31 352,00	
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	783,74	30 564,31		29 780,57
4382	Edifícios e outras construções		8 862,55		8 862,55
4383	Equipamento básico		2 441,95		2 441,95
43831	Deprec.Equipamento Básico		2 441,95		2 441,95
4384	Equipamento de transporte		2 125,00		2 125,00
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros		2 125,00		2 125,00
4385	Equipamentos administrativos	783,74	11 692,37		10 908,63
43855	Deprec.Equip.Administrativo	783,74	11 692,37		10 908,63
4387	Outros activos fixos tangíveis		5 442,44		5 442,44

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 14º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios		5 442,44		5 442,44
	Totais da Classe 4	63.021,44	30.564,31	32.457,13	0,00
Classe 5					
51	FUNDOS		1 099,85		1 099,85
511	Fundo Social		1 099,85		1 099,85
56	Resultados Transitados	6 152,14	24 487,75		18 335,61
561	De Exercícios Anteriores	6 152,14	24 487,75		18 335,61
	Totais da Classe 5	6.152,14	25.587,60	0,00	19.435,46
Classe 6					
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	15 027,49	15 027,49		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	15 027,49	15 027,49		
6121	Matérias Primas	15 027,49	15 027,49		
62	Fornecimentos e serviços externos	12 963,80	12 963,80		
622	Serviços especializados	4 927,39	4 927,39		
6221	Trabalhos especializados	526,44	526,44		
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutiv.	526,44	526,44		
6223	Vigilância e segurança	310,19	310,19		
62232	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutif.	310,19	310,19		
6224	Honorários	2 952,00	2 952,00		
62249	Honorários de Outros	2 952,00	2 952,00		
622491	Honor.Outr.c/IVA Dedutível	200,00	200,00		
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	2 752,00	2 752,00		
6226	Conservação e reparação	941,60	941,60		
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	768,04	768,04		
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.	768,04	768,04		
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios	118,56	118,56		
622632	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.	118,56	118,56		
62269	Conserv.Reparação Outros	55,00	55,00		
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutiv.	55,00	55,00		
6227	Serviços Bancários	197,16	197,16		
623	Materiais	1 792,61	1 792,61		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	37,31	37,31		
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	37,31	37,31		
6233	Material de Escritório	1 468,84	1 468,84		
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível	21,46	21,46		
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	1 447,38	1 447,38		
6234	Artigos para Oferta	35,60	35,60		
62342	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível	28,94	28,94		
62343	Artig.Oferta Outros (REI/REPR)	6,66	6,66		
6235	Material Didático	250,86	250,86		
624	Energia e fluidos	4 313,72	4 313,72		
6241	Electricidade	1 592,44	1 592,44		
62411	Electric. c/IVA Dedutível	326,04	326,04		
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível	1 266,40	1 266,40		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 14º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6242	Combustíveis	2 721,28	2 721,28		
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	1 488,56	1 488,56		
62423	Gás	1 232,72	1 232,72		
624233	Gás Outros (REI/REPR)	1 232,72	1 232,72		
626	Serviços diversos	1 930,08	1 930,08		
6262	Comunicação	879,25	879,25		
62622	Telefones	879,25	879,25		
626221	Telefones c/IVA Dedutível	60,06	60,06		
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	819,19	819,19		
6263	Seguros	436,83	436,83		
626301	Seguro-Automóveis	314,98	314,98		
626311	Seguro-Acidentes Pessoais	121,85	121,85		
6267	Limpeza, higiene e conforto	514,94	514,94		
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	45,21	45,21		
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	469,73	469,73		
6268	Outros serviços	99,06	99,06		
626809	Outros Fornecimentos	99,06	99,06		
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	99,06	99,06		
63	Gastos com o pessoal	114 849,73	114 849,73		
632	Remunerações do Pessoal	94 851,60	94 851,60		
6323	Remunerações Produção	94 851,60	94 851,60		
63231	Ordenados Produção	72 195,46	72 195,46		
63234	Subsidio de Férias	6 267,07	6 267,07		
63235	Subsidio de Natal	6 267,07	6 267,07		
63237	Subsidio de Alimentação	9 534,00	9 534,00		
63238	Diuturnidades	588,00	588,00		
635	Encargos sobre Remunerações	18 743,74	18 743,74		
6353	Encargos Produção	18 743,74	18 743,74		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1 254,39	1 254,39		
6363	Seg.Acid.Produção	1 254,39	1 254,39		
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	2 830,82	2 830,82		
688	Outros	2 830,82	2 830,82		
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	2 719,81	2 719,81		
6883	Quotizações	111,00	111,00		
6887	Diferenças por Arredondamentos	0,01	0,01		
	Totais da Classe 6	147 721,65	147 721,65	0,00	0,00
Classe 7					
72	Prestações de serviços	43 737,40	43 737,40		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 14º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
721	Serviço A	43 737,40	43 737,40		
7214	Prest.Serviço A-Isento(artº 9º)	43 737,40	43 737,40		
72141	QUOTAS	43 737,40	43 737,40		
721411	Jardim de Infancia	43 737,40	43 737,40		
75	Subsidios à exploração	84 747,62	84 747,62		
751	Subsidios do Estado e outros entes públicos	84 747,62	84 747,62		
7511	Centro Reg Segurança Social	84 747,62	84 747,62		
75111	Jardim de Infancia	84 747,62	84 747,62		
78	Outros rendimentos e ganhos	5 195,02	5 195,02		
788	Outros	5 195,02	5 195,02		
7887	Diferenças por Arredondamentos	0,02	0,02		
7888	Outros não especificados	5 195,00	5 195,00		
	Totais da Classe 7	133.680,04	133.680,04	0,00	0,00
Classe 8					
81	Resultado líquido do período	144 054,23	139 832,18	4 222,05	
811	Resultado antes de impostos	137 902,09	133 680,04	4 222,05	
818	Resultado líquido	6 152,14	6 152,14		
	Totais da Classe 8	144.054,23	139.832,18	4.222,05	0,00
Total geral:		887.309,46	887.309,46	52.154,80	52.154,80