

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
11	Caixa			424,82	191,34	233,48	
111	Caixa			424,82	191,34	233,48	
12	Depósitos à ordem			126.068,94	112.054,17	14.014,77	
121	Banco #1			126.068,94	112.054,17	14.014,77	
1211	Santander Totta			126.068,94	112.054,17	14.014,77	
21	Clientes			21.415,47	21.415,47		
211	Clientes c/c			21.415,47	21.415,47		
21110001	CLIENTES DIVERSOS			21.415,47	21.415,47		
22	Fornecedores			24.548,24	27.364,82		2.816,58
221	Fornecedores c/c			24.548,24	27.364,82		2.816,58
2211	Fornecedores gerais			24.548,24	27.364,82		2.816,58
221110001	Padaria A. Moreira, Lda			163,37	242,87		79,50
221110002	Manuel dos Blocos, Lda			77,00	77,00		
221110003	Auto Metalurgica Oliveiras, Lda			2.089,58	2.309,38		219,80
221110004	Televideo-Antonio Ribeiro Unip., Lda			465,73	465,73		
221110005	Redinspal, Lda			61,50	61,50		
221110006	Talho Leal Teixeira, Lda			1.298,08	1.831,53		533,45
221110007	Delinea, Lda			2.952,00	3.198,00		246,00
221110008	Minimercado Dulce Pinto & Ferreira			1.273,28	1.390,51		117,23
221110009	Goupbuzz Agencia de Marketing Digital			61,50	61,50		
221110010	CARLOS HELDEMARO ANTUNES S. MOTA			182,04	182,04		
221110011	NOVA LINHA MARCO, LDA			165,92	165,92		
221110012	Moreira & Ferreira, Lda			4.015,37	4.567,78		552,41
221110013	EXTINMARCO UNIPessoal, LDA			33,21	33,21		
221110014	RISQUINHA VEST, PROFISSIONAL, LDA			696,73	696,73		
221110015	Elisa Maria Silva Vieira			1.081,27	1.081,27		
221110016	DAVIDE BORGES UNIPessoal, LDA			55,35	55,35		
221110017	Medimarco, Lda			646,86	646,86		
221110018	PEDRO JOSE RIBEIRO			590,40	590,40		
221110019	UDIPSS PORTO				60,00		60,00
221110030	Nortecópia, Lda			1.112,47	1.153,31		40,84
221110042	Movimonteiro de Manuel Alves Monteiro				38,00		38,00
221110055	Joaquim Madureira Moreira			2.285,25	2.457,62		172,37
221110057	Antonio de Sousa Monteiro & Filhos, Lda			252,48	252,48		
221110062	Peixaria Zinda Ormezinda Rosa S.P.			406,58	406,58		
221110063	Auto Bairro, Lda			664,82	664,82		
221110074	Previmed				700,00		700,00
221110075	Jose Ricardo Madureira Luis			244,81	244,81		
221110076	Repsol Gas Portugal, Sa			1.245,27	1.245,27		
221110080	Tiago Daniel Tabuaço Rosa			70,00	52,50	17,50	
221110081	Edp			1.332,28	1.332,28		
221110082	MEO, SA			1.025,09	1.099,57		74,48
23	Pessoal			59.881,75	65.118,77		5.237,02
231	Remunerações a pagar			59.881,75	65.118,77		5.237,02
2312	Ao pessoal			59.881,75	65.118,77		5.237,02
24	Estado e Outros Entes Públicos			32.442,98	28.209,26	4.233,72	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			2.654,00	2.906,00		252,00
2421	Trabalho Dependente			2.654,00	2.906,00		252,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV			6.561,85		6.561,85	
2437	IVA - A recuperar			6.561,85		6.561,85	

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
244	Outros impostos				22,38		22,38
2448	Imposto de Transacções				22,38		22,38
245	Contribuições para a Segurança Social			23.227,13	25.280,88		2.053,75
27	Outras contas a receber e a pagar			828,04	18.387,31		17.559,27
278	Outros devedores e credores			828,04	18.387,31		17.559,27
2781	Corrente			828,04	18.387,31		17.559,27
27818	Devedores e Credores Diversos			828,04	18.387,31		17.559,27
278181	Conselho para Atividades Economicas				17.821,27		17.821,27
278182	Isabel Cristina Pinto da Rocha			405,72		405,72	
278183	Mensalidades			340,00	340,00		
278184	Antonio M. Teixeira			51,21	51,21		
278185	CARLOTA MOREIRA VIEIRA			31,11	31,11		
278186	ELISA MARIA SILVA VIEIRA				143,72		143,72
31	Compras			10.053,00	10.053,00		
311	Mercadorias			9.995,43	9.995,43		
3111	Mercadorias - Aquisição			9.995,43	9.995,43		
31111	Mercadorias c/IVA Dedutível			8.981,80	8.981,80		
31112	Mercadorias c/IVA n/ Dedutível			1.013,63	1.013,63		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			57,57	57,57		
3121	Matérias-Primas			57,57	57,57		
31211	Mat.-Primas - Aquisição			57,57	57,57		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível			13,51	13,51		
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível			44,06	44,06		
41	Investimentos Financeiros			506,21	70,77	435,44	
415	Outros investimentos financeiros			506,21	70,77	435,44	
4152	FCT			506,21	70,77	435,44	
43	Activos fixos tangíveis			83.114,23	54.663,28	28.450,95	
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			8.951,68		8.951,68	
4351	Mobiliários			4.319,97		4.319,97	
43513	Mobiliários Outros (REI/REPR)			4.319,97		4.319,97	
4353	Equipamento Administrativo			4.631,71		4.631,71	
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				54.663,28		54.663,28
4382	Edifícios e outras construções				1.862,63		1.862,63
4383	Equipamento básico				2.441,95		2.441,95
43831	Deprec.Equipamento Básico				2.441,95		2.441,95

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
4384	Equipamento de transporte				31.830,96		31.830,96
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				31.830,96		31.830,96
4385	Equipamentos administrativos				7.235,49		7.235,49
43855	Deprec.Equip.Administrativo				7.235,49		7.235,49
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
51	FUNDOS				1.099,85		1.099,85
511	Fundo Social				1.099,85		1.099,85
56	Resultados Transitados			6.409,50	27.909,81		21.500,31
561	De Exercícios Anteriores			6.409,50	27.909,81		21.500,31
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c			10.053,00	10.053,00		
611	Mercadorias			9.995,43	9.995,43		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			57,57	57,57		
6121	Matérias Primas			57,57	57,57		
62	Fornecimentos e serviços externos			15.775,82	15.775,82		
622	Serviços especializados			5.327,18	5.327,18		
6221	Trabalhos especializados			61,50	61,50		
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutiv.			61,50	61,50		
6223	Vigilância e segurança			593,97	593,97		
62231	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutivel			207,17	207,17		
62232	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Deduti.			386,80	386,80		
6224	Honorários			2.952,00	2.952,00		
62249	Honorários de Outros			2.952,00	2.952,00		
622491	Honor.Outr.c/IVA Dedutivel			2.400,00	2.400,00		
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutivel			552,00	552,00		
6226	Conservação e reparação			1.541,87	1.541,87		
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			259,28	259,28		
622611	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut.			130,00	130,00		
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E.c/IVA n/Ded.			61,01	61,01		
622613	Cons.Rep.Eq.Trans.Outros (REI)			68,27	68,27		
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			20,00	20,00		
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			20,00	20,00		
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			1.262,59	1.262,59		
622631	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA Dedut.			1.026,49	1.026,49		
622632	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.			236,10	236,10		
6227	Serviços Bancários			177,84	177,84		
623	Materiais			2.197,60	2.197,60		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			436,92	436,92		
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.			102,20	102,20		
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)			334,72	334,72		
6232	Livros e Documentação Técnica			55,35	55,35		
62321	Livr.Doc.Téc.c/IVA Dedutivel			55,35	55,35		
6233	Material de Escritório			767,76	767,76		
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutivel			624,19	624,19		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			143,57	143,57		
6235	Material Didático			937,57	937,57		
624	Energia e fluidos			4.406,62	4.406,62		
6241	Electricidade			1.575,83	1.575,83		
62411	Electric. c/IVA Dedutível			1.285,90	1.285,90		
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível			289,93	289,93		
6242	Combustíveis			2.830,79	2.830,79		
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível			2.203,58	2.203,58		
62423	Gás			627,21	627,21		
624231	Gás c/IVA Dedutível			509,93	509,93		
624233	Gás Outros (REI/REPR)			117,28	117,28		
625	Deslocações, estadas e transportes			105,15	105,15		
6251	Deslocações e estadas			105,15	105,15		
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			105,15	105,15		
625114	Despesas Transporte Autocarro			105,15	105,15		
626	Serviços diversos			3.739,27	3.739,27		
6262	Comunicação			1.099,57	1.099,57		
62621	Correio			897,34	897,34		
626211	Correio c/IVA Dedutível			729,56	729,56		
626212	Correio c/IVA n/Dedutível			167,78	167,78		
62622	Telefones			202,23	202,23		
626221	Telefones c/IVA Dedutível			100,71	100,71		
626223	Telefones Outros (REI/REPR)			101,52	101,52		
6263	Seguros			1.005,40	1.005,40		
626301	Seguro-Automóveis			588,55	588,55		
626306	Seguro-Estabelec.Comercial			306,42	306,42		
626311	Seguro-Acidentes Pessoais			110,43	110,43		
6267	Limpeza, higiene e conforto			937,57	937,57		
62671	Limp.Hiq.Conf.c/IVA Dedutível			614,50	614,50		
62672	Limp.Hiq.Conf.c/IVA n/Dedutiv.			323,07	323,07		
6268	Outros serviços			696,73	696,73		
626809	Outros Fornecimentos			696,73	696,73		
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			696,73	696,73		
63	Gastos com o pessoal			86.746,56	86.746,56		
632	Remunerações do Pessoal			70.430,50	70.430,50		
6323	Remunerações Produção			70.430,50	70.430,50		
63231	Ordenados Produção			59.259,98	59.259,98		
63234	Subsídio de Férias			5.133,82	5.133,82		
63235	Subsídio de Natal			5.133,82	5.133,82		
63237	Subsídio de Alimentação			334,48	334,48		
63238	Diuturnidades			568,40	568,40		
635	Encargos sobre Remunerações			15.633,24	15.633,24		
6353	Encargos Produção			15.622,59	15.622,59		
6356	FGCT			10,65	10,65		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			682,82	682,82		
6363	Seg.Acid.Produção			682,82	682,82		
64	Gastos de depreciação e de amortização			688,94	688,94		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
642	Activos fixos tangíveis			688,94	688,94		
6422	Amort. Edif. e Out. Construções			688,94	688,94		
68	Outros gastos e perdas			169,07	169,07		
681	Impostos			109,05	109,05		
6813	Taxas			109,05	109,05		
688	Outros			60,02	60,02		
6881	Correcções relativas a períodos anterior			0,02	0,02		
6883	Quotizações			60,00	60,00		
69	Gastos e perdas de financiamento			8,26	8,26		
691	Juros Suportados			8,26	8,26		
6915	Juros Mora e Compensatórios			8,26	8,26		
72	Prestações de serviços			28.949,00	28.949,00		
721	Serviço A			28.949,00	28.949,00		
7214	Prest. Serviço A- Isento(artº 9º)			28.949,00	28.949,00		
72141	QUOTAS			28.949,00	28.949,00		
721411	Jardim de Infancia			28.949,00	28.949,00		
75	Subsídios à exploração			80.781,03	80.781,03		
751	Subsídios do Estado e outros entes públi			80.781,03	80.781,03		
7511	Centro Reg Segurança Social			80.781,03	80.781,03		
75111	Jardim de Infancia			80.781,03	80.781,03		
78	Outros rendimentos e ganhos			2.375,46	2.375,46		
788	Outros			2.375,46	2.375,46		
7881	Correcções relativas a períodos anterior			1,24	1,24		
7885	Restituição de Impostos			216,22	216,22		
7888	Outros não especificados			2.158,00	2.158,00		
81	Resultado líquido do período	844,67	844,67	120.204,33	119.359,66	844,67	
811	Resultado antes de impostos		844,67	119.359,66	119.359,66		
818	Resultado líquido	844,67		844,67		844,67	
Total geral:		844,67	844,67	711.444,65	711.444,65	48.213,03	48.213,03