

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS ACUMULADOS | |
|---------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| Classe 1 | | | | | |
| 11 | Caixa | 205,10 | 24,00 | 181,10 | |
| 111 | Caixa | 205,10 | 24,00 | 181,10 | |
| 12 | Depósitos à ordem | 1 020 536,28 | 909 052,61 | 111 483,67 | |
| 121 | NB 0000 0065 6371 6472 | 633 606,42 | 631 551,17 | 2 055,25 | |
| 122 | NB 0000 0004 7249 5742 | 386 929,86 | 277 501,44 | 109 428,42 | |
| Totais da Classe 1 | | 1.020.741,38 | 909.076,61 | 111.664,77 | 0,00 |
| Classe 2 | | | | | |
| 21 | Clientes | 430 818,99 | 397 564,42 | 35 333,39 | 2 078,82 |
| 211 | Clientes c/c | 430 818,99 | 397 564,42 | 35 333,39 | 2 078,82 |
| 2111 | Clientes gerais | 430 818,99 | 397 564,42 | 35 333,39 | 2 078,82 |
| 22 | Fornecedores | 35 688,90 | 37 282,87 | | 1 593,97 |
| 221 | Fornecedores c/c | 35 688,90 | 37 282,87 | | 1 593,97 |
| 2211 | Fornecedores gerais | 35 688,90 | 37 282,87 | | 1 593,97 |
| 23 | Pessoal | 76 986,32 | 77 312,00 | 500,00 | 825,68 |
| 231 | Remunerações a pagar | 76 486,32 | 77 312,00 | | 825,68 |
| 2311 | Aos órgãos sociais | 46 829,86 | 46 829,86 | | |
| 2312 | Ao pessoal | 29 656,46 | 30 482,14 | | 825,68 |
| 232 | Adiantamentos | 500,00 | | 500,00 | |
| 2322 | Ao pessoal | 500,00 | | 500,00 | |
| 24 | Estado e Outros Entes Públicos | 85 186,34 | 98 112,12 | | 12 925,78 |
| 242 | Retenção de impostos sobre rendimentos | 34 583,89 | 38 693,22 | | 4 109,33 |
| 2421 | Trabalho Dependente | 27 225,00 | 29 264,00 | | 2 039,00 |
| 2422 | Rend. Profissionais | 4 208,89 | 4 529,22 | | 320,33 |
| 2424 | Prediais | 3 150,00 | 4 900,00 | | 1 750,00 |
| 245 | Segurança Social | 50 337,31 | 59 126,94 | | 8 789,63 |
| 2451 | Contribuições para a Segurança Social | 40 442,13 | 43 497,99 | | 3 055,86 |
| 2452 | Plano Prestacional-Processo 1501202100017477 | 5 273,48 | 5 514,79 | | 241,31 |
| 2453 | Entidades Contratantes | 4 621,70 | 10 114,16 | | 5 492,46 |
| 248 | Outras tributações | 265,14 | 291,96 | | 26,82 |
| 2487 | FGCT+FCT | 265,14 | 291,96 | | 26,82 |
| 25 | Financiamentos obtidos | 5 079,51 | 105 079,51 | | 100 000,00 |
| 251 | Instituições de crédito e sociedades financeiras | 5 079,51 | 105 079,51 | | 100 000,00 |
| 2511 | Empréstimos bancários | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 2513 | Locações financeiras | 5 079,51 | 5 079,51 | | |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 328 894,98 | 225 320,69 | 151 588,44 | 48 014,15 |
| 272 | Devedores e credores por acréscimos | 20 056,11 | 39 686,32 | | 19 630,21 |
| 2722 | Credores por acréscimos de gastos | 20 056,11 | 39 686,32 | | 19 630,21 |
| 276 | Adiantamentos por conta de vendas | | 7 110,00 | | 7 110,00 |
| 27611164 | SP 500, SL | | 810,00 | | 810,00 |
| 27611209 | Rodrigo Miguel Palmilha Marques | | 6 300,00 | | 6 300,00 |
| 278 | Outros devedores e credores | 308 838,87 | 178 524,37 | 151 588,44 | 21 273,94 |
| 2781 | Corrente | 308 838,87 | 178 524,37 | 151 588,44 | 21 273,94 |
| 28 | Diferimentos | 802,30 | 378,43 | | 423,87 |
| 281 | Gastos a reconhecer | 802,30 | 378,43 | | 423,87 |
| 2811 | Seguros | 802,30 | 378,43 | | 423,87 |
| Totais da Classe 2 | | 963.457,34 | 941.050,04 | 187.845,70 | 165.438,40 |
| Classe 4 | | | | | |
| 41 | Investimentos Financeiros | 1 432,01 | | 1 432,01 | |
| 414 | Investimentos noutras empresas | 1 432,01 | | 1 432,01 | |
| 4147 | Outros Investimentos financeiros - FCT | 1 432,01 | | 1 432,01 | |
| 43 | Activos fixos tangíveis | 69 051,24 | 69 051,24 | 69 051,24 | 69 051,24 |
| 434 | Equipamento de transporte | 64 457,30 | | 64 457,30 | |
| 4342 | Viaturas de Turismo | 64 457,30 | | 64 457,30 | |
| 435 | Equipamento administrativo | 3 745,96 | | 3 745,96 | |
| 4352 | Material de Escritório | 1 836,99 | | 1 836,99 | |
| 4353 | Equipamento Administrativo | 1 908,97 | | 1 908,97 | |
| 437 | Outros activos fixos tangíveis | 847,98 | | 847,98 | |
| 4379 | Outras Imobilizações Corpóreas | 847,98 | | 847,98 | |
| 438 | Depreciações acumuladas | | 69 051,24 | | 69 051,24 |
| 4384 | Equipamento de transporte | | 64 457,30 | | 64 457,30 |
| 4385 | Equipamentos administrativos | | 3 745,96 | | 3 745,96 |
| 4387 | Outros activos fixos tangíveis | | 847,98 | | 847,98 |
| Totais da Classe 4 | | 70.483,25 | 69.051,24 | 70.483,25 | 69.051,24 |
| Classe 5 | | | | | |
| 51 | Fundo Social | | 5 000,00 | | 5 000,00 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 511 | Cooperadores Fundadores | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 51101 | Maria Albertina P Margal F. Santos | | 1 750,00 | | 1 750,00 |
| 51102 | Luis Carlos Hara França Dos Santos | | 2 250,00 | | 2 250,00 |
| 51105 | Sofia Barreiros Macedo Faria | | 250,00 | | 250,00 |
| 51106 | Filipe Martins Lúcio | | 250,00 | | 250,00 |
| 51107 | Fernanda Isabel Sarrisco Lúcio | | 250,00 | | 250,00 |
| 51108 | Susana Tocca | | 250,00 | | 250,00 |
| 55 | Reservas | | 585,11 | | 585,11 |
| 552 | Outras reservas | | 585,11 | | 585,11 |
| 5522 | Reservas Estatutárias | | 585,11 | | 585,11 |
| 56 | Resultados Transitados | 43 255,34 | 163 860,64 | | 120 605,30 |
| 561 | De Exercícios Anteriores | 43 255,34 | 163 860,64 | | 120 605,30 |
| 59 | Outras variações no capital próprio | | | 197,66 | |
| 599 | Outras | | | 197,66 | |
| Totais da Classe 5 | | 43.453,00 | 169.445,75 | 197,66 | 126.190,41 |
| Classe 6 | | | | | |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 179 322,75 | 113,52 | 179 209,23 | |
| 622 | Serviços especializados | 144 995,09 | | 144 995,09 | |
| 6221 | Trabalhos especializados | 8 170,18 | | 8 170,18 | |
| 6223 | Vigilância e segurança | 605,09 | | 605,09 | |
| 6224 | Honorários | 135 614,86 | | 135 614,86 | |
| 6226 | Conservação e reparação | 43,60 | | 43,60 | |
| 6227 | Serviços Bancários | 561,36 | | 561,36 | |
| 623 | Materiais | 1 420,60 | | 1 420,60 | |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 563,55 | | 563,55 | |
| 6233 | Material de Escritório | 857,05 | | 857,05 | |
| 624 | Energia e fluidos | 7 412,69 | 113,52 | 7 299,17 | |
| 6241 | Electricidade | 282,74 | 113,52 | 169,22 | |
| 6242 | Combustíveis | 7 067,52 | | 7 067,52 | |
| 6243 | Água | 62,43 | | 62,43 | |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | 3 620,81 | | 3 620,81 | |
| 6251 | Deslocações e estadas | 3 620,81 | | 3 620,81 | |
| 626 | Serviços diversos | 21 873,56 | | 21 873,56 | |
| 6261 | Rendas e alugueres | 16 800,00 | | 16 800,00 | |
| 6262 | Comunicação | 3 456,38 | | 3 456,38 | |
| 6263 | Seguros | 786,72 | | 786,72 | |
| 6265 | Contencioso e Notariado | 65,02 | | 65,02 | |
| 6266 | Despesas de Representação | 645,33 | | 645,33 | |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | 120,11 | | 120,11 | |
| 63 | Gastos com o pessoal | 176 295,07 | 23 707,89 | 152 587,18 | |
| 631 | Remunerações dos órgãos sociais | 87 914,56 | 10 566,26 | 77 348,30 | |
| 6311 | Ordenados | 68 680,69 | 5 283,13 | 63 397,56 | |
| 6314 | Subsídio de Férias | 10 566,26 | 5 283,13 | 5 283,13 | |
| 6315 | Subsídio de Natal | 5 283,13 | | 5 283,13 | |
| 6317 | Subsídio de Alimentação | 3 384,48 | | 3 384,48 | |
| 632 | Remunerações do Pessoal | 50 934,43 | 3 095,24 | 47 839,19 | |
| 6323 | Remunerações Administrativo | 50 934,43 | 3 095,24 | 47 839,19 | |
| 635 | Encargos sobre Remunerações | 29 429,99 | 3 244,61 | 26 185,38 | |
| 6353 | Encargos Administrativo | 10 559,03 | 735,12 | 9 823,91 | |
| 6355 | Encargos Orgãos Sociais | 18 850,24 | 2 509,49 | 16 340,75 | |
| 6357 | Conta 6357 | 20,72 | | 20,72 | |
| 636 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss | 1 107,13 | 32,82 | 1 074,31 | |
| 6363 | Seg.Acid. Administrativo | 1 107,13 | 32,82 | 1 074,31 | |
| 638 | Outros gastos com o pessoal | 6 908,96 | 6 768,96 | 140,00 | |
| 6381 | Assistência Médica c/IVA Ded. | 140,00 | | 140,00 | |
| 6383 | Senhas Ticket Restaurante | 6 768,96 | 6 768,96 | | |
| 68 | Outros gastos e perdas | 14 312,02 | | 14 312,02 | |
| 681 | Impostos | 710,91 | | 710,91 | |
| 6812 | Impostos indirectos: | 173,41 | | 173,41 | |
| 6813 | Taxas | 537,50 | | 537,50 | |
| 688 | Outros | 13 601,11 | | 13 601,11 | |
| 6882 | Donativos | 22,99 | | 22,99 | |
| 6887 | Diferenças de cambio desfavoráveis | 950,85 | | 950,85 | |
| 6888 | Outros não especificados | 12 627,27 | | 12 627,27 | |
| 69 | Gastos e perdas de financiamento | 2 164,04 | | 2 164,04 | |
| 691 | Juros Suportados | 1 866,23 | | 1 866,23 | |
| 6911 | Juros de financiamentos obtidos | 1 866,23 | | 1 866,23 | |
| 698 | Outros gastos e perdas de financiamento | 297,81 | | 297,81 | |
| 6981 | Relativos a financiamentos obtidos | 297,81 | | 297,81 | |
| Totais da Classe 6 | | 372.093,88 | 23.821,41 | 348.272,47 | 0,00 |
| Classe 7 | | | | | |
| 72 | Prestações de serviços | 40 843,31 | 391 278,75 | 40 843,31 | 391 278,75 |
| 721 | Serviço A | | 391 278,75 | | 391 278,75 |
| 7214 | Prest.Serviço A-Isento(20 CIVA-1b) | | 391 278,75 | | 391 278,75 |
| 728 | Descontos e abatimentos | 40 843,31 | | 40 843,31 | |
| 7284 | Desc.Serv.-Isento(20 CIVA-1b) | 40 843,31 | | 40 843,31 | |
| 75 | Subsídios à exploração | | 2 717,90 | | 2 717,90 |
| 751 | Subsídios do Estado e outros entes públicos | | 2 717,90 | | 2 717,90 |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | | 4 569,62 | | 4 569,62 |
| 788 | Outros | | 4 569,62 | | 4 569,62 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------|--------------|------------|------------|
| 7881 | Correcções relativas a períodos anteriores | | 4 442,89 | | 4 442,89 |
| 7887 | Diferenças de Arredondamento | | 89,38 | | 89,38 |
| 7888 | Outros não especificados | | 37,35 | | 37,35 |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendimentos similares | | 60,84 | | 60,84 |
| 791 | Juros Obtidos | | 60,84 | | 60,84 |
| 7911 | De depósitos | | 60,84 | | 60,84 |
| Totais da Classe 7 | | 40.843,31 | 398.627,11 | 40.843,31 | 398.627,11 |
| Classe 8 | | | | | |
| 81 | Resultado líquido do período | 43 255,34 | 43 255,34 | | |
| 818 | Resultado líquido | 43 255,34 | 43 255,34 | | |
| Totais da Classe 8 | | 43.255,34 | 43.255,34 | 0,00 | 0,00 |
| Total geral: | | 2.554.327,50 | 2.554.327,50 | 759.307,16 | 759.307,16 |