

## Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	92,84	16,91	75,93	0,00
111	Caixa fixo	92,84	16,91	75,93	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>92,84</b>	<b>16,91</b>	<b>75,93</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>75,93</b>	<b>0,00</b>
12	Depósitos à ordem	892.786,15	867.600,99	25.185,16	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>892.786,15</b>	<b>867.600,99</b>	<b>25.185,16</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>26.628,79</b>	<b>1.443,63</b>
13	Outros depósitos bancários	29.520,87	29.520,87	0,00	0,00
131	Depósitos a prazo	29.520,87	29.520,87	0,00	0,00
13101	Banco BPI	29.520,87	29.520,87	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>29.520,87</b>	<b>29.520,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	Outros Instrumentos financeiros *	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
21	Clientes *	1.138.828,20	1.198.713,12	0,00	59.884,92
211	Clientes c/c	1.138.828,20	1.198.713,12	0,00	59.884,92
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1.138.828,20</b>	<b>1.198.713,12</b>	<b>0,00</b>	<b>59.884,92</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>286.542,57</b>	<b>346.427,49</b>
23	Pessoal	71.899,29	71.899,29	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar *	71.899,29	71.899,29	0,00	0,00
2311	Aos órgãos sociais	18.512,54	18.512,54	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	53.386,75	53.386,75	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>71.899,29</b>	<b>71.899,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Estado e outros entes públicos *	28.556,55	34.187,49	0,00	5.630,94
241	Imposto sobre o rendimento *	9.145,85	13.076,73	0,00	3.930,88
2411	Irc - imposto corrente	4.051,68	1.585,96	2.465,72	0,00
24111	IRC - Pagamento por Conta - Normais	2.876,64	1.095,10	1.781,54	0,00
24112	IRC - Pag. Conta - Pag. Esp. Conta	1.175,04	490,86	684,18	0,00
2416	Irc - a pagar	4.709,88	11.106,48	0,00	6.396,60
2417	Irc - a recuperar	384,29	384,29	0,00	0,00
24171	Irc - a recuperar - normal	384,29	384,29	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	1.541,98	1.613,86	0,00	71,88
2421	Rir-trabalho dependente	1.536,15	1.613,86	0,00	77,71
2423	Rir-capitalis	5,83	0,00	5,83	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	17.868,72	19.496,90	0,00	1.628,18
	<b>Soma Líquida</b>	<b>28.556,55</b>	<b>34.187,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.630,94</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>2.471,55</b>	<b>8.102,49</b>
27	Outras contas a receber e a pagar	862.808,56	874.372,91	0,00	11.564,35
271	Fornecedores de investimentos *	155.816,71	224.790,89	0,00	68.974,18
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	41.803,73	99.959,31	0,00	58.155,58
27111	Fornec. de invest.- c/g	41.803,73	99.959,31	0,00	58.155,58
271111	Fornec. de invest.- c/g - mercado nacional	41.803,73	99.959,31	0,00	58.155,58
27111100001	Contrato 1660950300 - 69-QZ-56l	2.958,92	19.484,31	0,00	16.525,39
27111100002	Contrato nº54000815873 loja carnaxide	38.844,81	80.475,00	0,00	41.630,19
271811483	contrato nº 026435/01	0,00	10.818,60	0,00	10.818,60
271811484	Contrato BPI	14.553,00	14.553,00	0,00	0,00
271811485	Cont 815873 Imovel	74.460,00	74.460,00	0,00	0,00
271811486	Cont 52000 TZ	24.999,98	24.999,98	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	706.991,85	649.582,02	57.409,83	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>862.808,56</b>	<b>874.372,91</b>	<b>0,00</b>	<b>11.564,35</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>282.203,24</b>	<b>293.767,59</b>
41	Investimentos financeiros *	35.594,67	0,00	35.594,67	0,00
414	Investimentos noutras empresas	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
4141	Participações de capital	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
415	Outros investimentos financeiros	31.094,67	0,00	31.094,67	0,00
4158	Outros	31.094,67	0,00	31.094,67	0,00

## Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
41582	Fundos	594,67	0,00	594,67	0,00
41589	Outros títulos	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>35.594,67</b>	<b>0,00</b>	<b>35.594,67</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>35.594,67</b>	<b>0,00</b>
43	Activos fixos tangíveis	220.757,02	117.979,39	102.777,63	0,00
432	Edifícios e outras construções	155.275,00	80.275,00	75.000,00	0,00
4321	Edifícios e outras construções - próprio	155.275,00	80.275,00	75.000,00	0,00
43211	Edifícios e outras construções - mercado nacion	155.275,00	80.275,00	75.000,00	0,00
433	Equipamento básico	3.234,04	0,00	3.234,04	0,00
43301	equipam. básico	1.332,54	0,00	1.332,54	0,00
43307	Equipamento informático	1.901,50	0,00	1.901,50	0,00
434	Equipamento de transporte	62.247,98	24.999,98	37.248,00	0,00
4341	Equip. de transp. - próprio	62.247,98	24.999,98	37.248,00	0,00
43411	Equip. de transp. - mercado nacional	62.247,98	24.999,98	37.248,00	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	12.704,41	0,00	12.704,41
4381	Depreciações acumuladas-próprias	0,00	12.704,41	0,00	12.704,41
43812	Edifícios e outras construções	0,00	4.013,75	0,00	4.013,75
43813	Equipamento básico	0,00	3.234,04	0,00	3.234,04
43814	Equipamento de transporte	0,00	5.456,62	0,00	5.456,62
	<b>Soma Líquida</b>	<b>220.757,02</b>	<b>117.979,39</b>	<b>102.777,63</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>115.482,04</b>	<b>12.704,41</b>
51	Capital *	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
511	Capital	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00
512	Villas Boas	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
55	Reservas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
551	Reservas legais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
56	Resultados transitados	7.325,59	52.101,96	0,00	44.776,37
561	Resultados transitados	7.325,59	52.101,96	0,00	44.776,37
	<b>Soma Líquida</b>	<b>7.325,59</b>	<b>52.101,96</b>	<b>0,00</b>	<b>44.776,37</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>44.776,37</b>
62	Fornecimentos e serviços externos	57.495,55	549,73	56.945,82	0,00
622	Serviços especializados	23.402,88	80,95	23.321,93	0,00
6221	Trabalhos especializados	10.768,06	80,95	10.687,11	0,00
6222	Publicidade e propaganda	659,04	0,00	659,04	0,00
6224	Honorários	5.479,63	0,00	5.479,63	0,00
62241	Honorários - mercado nacional	5.479,63	0,00	5.479,63	0,00
6225	Comissões	5.551,88	0,00	5.551,88	0,00
62251	Comissões - mercado nacional	5.551,88	0,00	5.551,88	0,00
6226	Conservação e reparação	944,27	0,00	944,27	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	51,80	0,00	51,80	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	892,47	0,00	892,47	0,00
622642	Cons.-equip. transp.-n/ aceite tot.	892,47	0,00	892,47	0,00
623	Materiais	8.302,46	165,95	8.136,51	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6.137,84	33,98	6.103,86	0,00
6233	Material de escritório	1.173,18	131,97	1.041,21	0,00
6234	Artigos para oferta	191,94	0,00	191,94	0,00
6238	Outros	799,50	0,00	799,50	0,00
624	Energia e fluidos	2.900,69	158,18	2.742,51	0,00
6241	Electricidade	671,45	144,87	526,58	0,00
6242	Combustíveis	1.716,67	0,00	1.716,67	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	1.716,67	0,00	1.716,67	0,00
624211	Gasóleo - aceite pela totalidade	1.716,67	0,00	1.716,67	0,00
6243	Água	512,57	13,31	499,26	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	7.633,23	0,00	7.633,23	0,00
6251	Deslocações e estadas	7.087,07	0,00	7.087,07	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	3.891,22	0,00	3.891,22	0,00

## Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6251102	refeições	3.891,22	0,00	3.891,22	0,00
62512	Desloc. e estadas-n/aceites p/ tot.	3.195,85	0,00	3.195,85	0,00
6252	Transportes de pessoal	153,20	0,00	153,20	0,00
6258	Outros	392,96	0,00	392,96	0,00
626	Serviços diversos	15.256,29	144,65	15.111,64	0,00
6261	Rendas e alugueres	3.532,56	0,00	3.532,56	0,00
62612	Aluguer de Viatura	3.532,56	0,00	3.532,56	0,00
6262	Comunicação	5.158,99	0,00	5.158,99	0,00
626202	Telefones moveis	3.595,29	0,00	3.595,29	0,00
626203	Correios	1.381,14	0,00	1.381,14	0,00
62621		182,56	0,00	182,56	0,00
6263	Seguros	3.081,25	0,00	3.081,25	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	1.925,79	0,00	1.925,79	0,00
626321	Seguros - r.a.p. - aceite pela tot.	1.925,79	0,00	1.925,79	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	1.155,46	0,00	1.155,46	0,00
626352	Seguros -r.viat.-n/ aceite pela tot.	1.155,46	0,00	1.155,46	0,00
6265	Contencioso e notariado	447,50	0,00	447,50	0,00
6266	Despesas de representação	613,58	0,00	613,58	0,00
62662	Desp. de rep. - não aceites	613,58	0,00	613,58	0,00
6268	Outros serviços	2.422,41	144,65	2.277,76	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>57.495,55</b>	<b>549,73</b>	<b>56.945,82</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>56.945,82</b>	<b>0,00</b>
63	Gastos com o pessoal	95.371,56	2.370,86	93.000,70	0,00
631	Remunerações dos órgãos sociais	20.005,06	0,00	20.005,06	0,00
6311	Rem. - órg. soc. - vencimento	11.760,72	0,00	11.760,72	0,00
6313	Rem. - órg. soc. - s. férias	800,00	0,00	800,00	0,00
6314	Rem. - órg. soc. - s. natal	800,00	0,00	800,00	0,00
6315	Rem. - órg. soc. - s. alimentação	1.154,34	0,00	1.154,34	0,00
6319	Rem. - órg. soc. - ajudas de custo	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	57.671,41	0,00	57.671,41	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	57.671,41	0,00	57.671,41	0,00
63211	R.P-Sector de Produção - Venc.	33.124,21	0,00	33.124,21	0,00
63213	R.P-Sector de Produção - S. Férias	2.888,89	0,00	2.888,89	0,00
63214	R.P-Sector de Produção - S. Natal	2.880,12	0,00	2.880,12	0,00
63215	R.P-Sector de Produção - S. Aliment	4.812,02	0,00	4.812,02	0,00
63219	R.P-Sector Prod.- Ajudas de Custo	13.966,17	0,00	13.966,17	0,00
635	Encargos sobre remunerações	12.410,33	0,00	12.410,33	0,00
6351	Enc. s/rem.-órgãos sociais	3.173,14	0,00	3.173,14	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	9.237,19	0,00	9.237,19	0,00
63521	Enc. s/Rem.-Pess.-Sector Produção	9.237,19	0,00	9.237,19	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças prc	4.698,76	2.370,86	2.327,90	0,00
6361	Seg.ac.trb-órgãos sociais	723,91	0,00	723,91	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	3.974,85	2.370,86	1.603,99	0,00
63621	Seg.Ac.Trb - Pessoal - Sect. Prod.	3.974,85	2.370,86	1.603,99	0,00
637	Gastos de acção social	456,00	0,00	456,00	0,00
6371	Cas - órgãos sociais	456,00	0,00	456,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	130,00	0,00	130,00	0,00
6381	Ocp-órgãos sociais	130,00	0,00	130,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>95.371,56</b>	<b>2.370,86</b>	<b>93.000,70</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>93.000,70</b>	<b>0,00</b>
68	Outros gastos e perdas	10.171,78	4,67	10.167,11	0,00
681	Impostos	8.400,45	4,67	8.395,78	0,00
6811	Impostos directos	5.273,11	0,00	5.273,11	0,00
68111	IMI-Imp. Municipal de Imóveis	318,11	0,00	318,11	0,00
68118	Outros impostos directos	4.955,00	0,00	4.955,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	2.825,34	4,67	2.820,67	0,00
68123	Imposto do selo	2.535,24	4,67	2.530,57	0,00
681231	Imp selo- outros	2.535,24	4,67	2.530,57	0,00
68124	Impostos s/transportes rodoviário	290,10	0,00	290,10	0,00
681242	Imp. s/trans. rod.-n/ aceites tot.	290,10	0,00	290,10	0,00
6813	Taxas	302,00	0,00	302,00	0,00

## Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
683	Dívidas incobráveis *	120,29	0,00	120,29	0,00
6831	DI - Clientes	120,29	0,00	120,29	0,00
688	Outros *	1.651,04	0,00	1.651,04	0,00
6882	Donativos	627,50	0,00	627,50	0,00
68821	Donativos aceites	627,50	0,00	627,50	0,00
688211	Mec. estado-(n.1, art.1 em) s/lim	627,50	0,00	627,50	0,00
6882111	Donativo social - maj. 140%	627,50	0,00	627,50	0,00
6883	Quotizações	750,05	0,00	750,05	0,00
68831	Quotizações empresariais-BF.	676,00	0,00	676,00	0,00
68832	Quotizações outras	74,05	0,00	74,05	0,00
6888	Outros não especificados	273,49	0,00	273,49	0,00
68881	Multas e Penalidades	273,49	0,00	273,49	0,00
688811	Multas Fiscais	273,49	0,00	273,49	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>10.171,78</b>	<b>4,67</b>	<b>10.167,11</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>10.167,11</b>	<b>0,00</b>
69	Gastos e perdas de financiamento	13.527,57	14,18	13.513,39	0,00
691	Juros suportados	1.213,53	0,00	1.213,53	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	124,23	0,00	124,23	0,00
6915	Juros de mora e compensatórios	1,10	0,00	1,10	0,00
69151	Juros de mora	1,10	0,00	1,10	0,00
6918	Outros juros	1.088,20	0,00	1.088,20	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	12.314,04	14,18	12.299,86	0,00
6988	Outros	12.314,04	14,18	12.299,86	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>13.527,57</b>	<b>14,18</b>	<b>13.513,39</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>13.513,39</b>	<b>0,00</b>
72	Prestações de serviços *	770,40	204.225,94	0,00	203.455,54
721	Serviço A	770,40	204.225,94	0,00	203.455,54
7211	comissões	770,40	204.225,94	0,00	203.455,54
	<b>Soma Líquida</b>	<b>770,40</b>	<b>204.225,94</b>	<b>0,00</b>	<b>203.455,54</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>203.455,54</b>
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similare	0,67	345,56	0,00	344,89
791	Juros obtidos	0,00	23,30	0,00	23,30
7911	De depósitos	0,00	23,30	0,00	23,30
798	Outros rendimentos e ganhos de financiamento	0,67	322,26	0,00	321,59
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,67</b>	<b>345,56</b>	<b>0,00</b>	<b>344,89</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>344,89</b>
81	Resultado líquido do período	19.569,57	13.172,97	6.396,60	0,00
811	Resultado antes de impostos *	13.172,97	13.172,97	0,00	0,00
812	Imposto sobre o rendimento do período	6.396,60	0,00	6.396,60	0,00
8121	Imposto estimado para o período *	6.396,60	0,00	6.396,60	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>19.569,57</b>	<b>13.172,97</b>	<b>6.396,60</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>6.396,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma Líquida</b>	<b>3.495.576,84</b>	<b>3.495.576,84</b>	<b>343.657,01</b>	<b>343.657,01</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>939.522,41</b>	<b>939.522,41</b>