

Balancete Analítico-Valores do período

Período:Abertura a 15ºMes

(Euros)

CONTA		VALORES DO PERÍODO		SALDOS DO PERÍODO	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	29 625,67	29 582,86	42,81	
111	Caixa	29 625,67	29 582,86	42,81	
12	Depósitos à ordem	103 099,44	99 476,13	3 623,31	
121	CA CONTA 40292614219	27 411,34	26 716,51	694,83	
122	CA CONTA 402903903876	36 018,90	33 528,11	2 490,79	
123	BPI CNT.6144273	39 669,20	39 231,51	437,69	
22	Fornecedores	1 108,23	1 372,68		264,45
221	Fornecedores c/c	1 108,23	1 372,68		264,45
2211	Fornecedores gerais	1 108,23	1 372,68		264,45
22111	FORNECEDORES C/C	1 108,23	1 372,68		264,45
221110001	OFFSETARTE	1 108,23	1 095,93	12,30	
221110004	PEDRO FERRAZ UNIP.,LDA		276,75		276,75
23	Pessoal	21 487,54	21 487,54		
231	Remunerações a pagar	21 487,54	21 487,54		
2312	Ao pessoal	21 487,54	21 487,54		
2312001	HELENA SOFIA O.N. P.PARDAL	10 337,80	10 337,80		
2312002	MARIA JOSE MENDES VERDETE	11 149,74	11 149,74		
24	Estado e Outros Entes Públicos	7 266,12	7 811,82		545,70
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	468,45	473,45		5,00
2421	Trabalho Dependente	390,00	395,00		5,00
2422	Rend. Profissionais	78,45	78,45		
24221	Rend. Profissionais-Residentes	78,45	78,45		
245	Contribuições para a Segurança Social	6 751,08	7 294,47		543,39
248	Outras tributações	46,59	43,90	2,69	
24801	FUNDO COMPENSACAO	46,59	43,90	2,69	
25	Financiamentos obtidos	4 584,48	17 248,74		12 664,26
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	4 584,48	17 248,74		12 664,26
2511	Empréstimos bancários	4 584,48	17 248,74		12 664,26
25112	Empréstimos bancários - Não corrente	4 584,48	17 248,74		12 664,26
25112001	FUNDACAO BANCARIA LA CAIXA	3 248,74	3 248,74		
25112002	EMP.CA 56076463694	1 335,74	14 000,00		12 664,26
26	Accionistas/sócios	480,00	480,00		
268	Outras operações	480,00	480,00		
2681	Corrente	480,00	480,00		
2681001	JOSE ANTONIO GUARDADO CARVALHO	480,00	480,00		
28	Diferimentos	80,22		80,22	
281	Gastos a reconhecer	80,22		80,22	
2811	Seguros	80,22		80,22	
43	Ativos fixos tangíveis	23 847,00		23 847,00	
432	Edifícios e outras construções	13 500,00		13 500,00	
4321	Edif.Out.Const.c/IVA Dedutível	13 500,00		13 500,00	
4321001	FRAÇÃO B-5, LOJA NR.5 CAVE	13 500,00		13 500,00	
434	Equipamento de transporte	10 347,00		10 347,00	
4341	Equip.Transp.c/IVA Dedutível	10 347,00		10 347,00	
4341001	VIAT.LIG. PEUGEOT 92-PV-51	10 347,00		10 347,00	
56	Resultados Transitados		4 566,80		4 566,80
561	De Exercícios Anteriores		4 566,80		4 566,80
62	Fornecimentos e serviços externos	19 794,10	19 794,10		
622	Serviços especializados	6 518,13	6 518,13		
6221	Trabalhos especializados	3 781,23	3 781,23		

Balancete Analítico-Valores do período

Período: Abertura a 15º Mes

(Euros)

CONTA		VALORES DO PERÍODO		SALDOS DO PERÍODO	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	483,39	483,39		
62213	Trab.Especial.Outros (REI)	3 297,84	3 297,84		
6224	Honorários	2 702,71	2 702,71		
62241	Honorários de Colaboradores	2 684,71	2 684,71		
622411	Honor.Colab.c/IVA Dedutível	385,95	385,95		
622413	Honor.Colab.Outros (REI)	2 298,76	2 298,76		
62249	Honorários de Outros	18,00	18,00		
622493	Honor.Outr. Outros (REI)	18,00	18,00		
6226	Conservação e reparação	34,19	34,19		
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	34,19	34,19		
622611	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut.	34,19	34,19		
623	Materiais	1 596,83	1 596,83		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	175,94	175,94		
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	168,24	168,24		
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	7,70	7,70		
6233	Material de Escritório	1 420,89	1 420,89		
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível	1 358,89	1 358,89		
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	24,60	24,60		
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)	37,40	37,40		
624	Energia e fluidos	936,01	936,01		
6241	Electricidade	323,76	323,76		
62411	Electric. c/IVA Dedutível	323,76	323,76		
6242	Combustíveis	612,25	612,25		
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	562,45	562,45		
62429	Outros Combustíveis	49,80	49,80		
624292	Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	49,80	49,80		
625	Deslocações, estadas e transportes	17,25	17,25		
6251	Deslocações e estadas	17,25	17,25		
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	17,25	17,25		
625112	Despesas de Alimentação	15,00	15,00		
625116	Portagens e Parqueamento	2,25	2,25		
626	Serviços diversos	10 725,88	10 725,88		
6261	Rendas e alugueres	2 480,00	2 480,00		
62615	Outras Rendas e Alugueres	2 480,00	2 480,00		
626154	Out.Rendas Isentas	2 480,00	2 480,00		
6262	Comunicação	450,00	450,00		
62621	Correio	154,31	154,31		
626211	Correio c/IVA Dedutível	119,11	119,11		
626213	Correio Outros (REI/REPR)	35,20	35,20		
62622	Telefones	295,69	295,69		
626221	Telefones c/IVA Dedutível	40,00	40,00		
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	220,69	220,69		
626223	Telefones Outros (REI/REPR)	35,00	35,00		
6263	Seguros	499,95	499,95		
626301	Seguro-Automóveis	262,80	262,80		
626399	Seguro-Outros	237,15	237,15		
6265	Contencioso e Notariado	476,53	476,53		
6267	Limpeza, higiene e conforto	27,98	27,98		
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	24,00	24,00		
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	3,98	3,98		

Balancete Analítico-Valores do período

Período: Abertura a 15º Mes

(Euros)

CONTA		VALORES DO PERÍODO		SALDOS DO PERÍODO	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6268	Outros serviços	6 791,42	6 791,42		
626809	Outros Fornecimentos	6 791,42	6 791,42		
6268091	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível	6 791,42	6 791,42		
626809101	SAUDE/MEDICAÇÃO	161,27	161,27		
626809102	OUTRAS DESPESAS	4 933,72	4 933,72		
626809103	ALIMENTAÇÃO	1 609,80	1 609,80		
626809104	DOCS.SEM NIF	86,63	86,63		
63	Gastos com o pessoal	29 462,43	29 462,43		
632	Remunerações do Pessoal	24 292,13	24 292,13		
6321	Remunerações Escritório	24 292,13	24 292,13		
63211	Ordenados Administrativos	19 445,33	19 445,33		
63214	Subsídio de Férias	820,00	820,00		
63215	Subsídio de Natal	1 640,00	1 640,00		
63217	Subsídio de Alimentação	2 386,80	2 386,80		
635	Encargos sobre Remunerações	4 884,88	4 884,88		
6351	Encargos Administrativos	4 884,88	4 884,88		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	285,42	285,42		
6361	Seg.Acid.Administrativos	285,42	285,42		
68	Outros gastos e perdas	22 021,77	22 021,77		
681	Impostos	154,76	154,76		
6812	Impostos indirectos:	154,76	154,76		
68123	Imposto de Selo	0,64	0,64		
68124	Imposto s/Transp.Rodoviário	154,12	154,12		
688	Outros	21 867,01	21 867,01		
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	252,34	252,34		
6882	Donativos	21 614,67	21 614,67		
69	Gastos e perdas de financiamento	924,89	924,89		
691	Juros Suportados	247,40	247,40		
6911	Juros de financiamentos obtidos	222,47	222,47		
6918	Outros Juros	24,93	24,93		
698	Outros gastos e perdas de financiamento	677,49	677,49		
6981	Relativos a financiamentos obtidos	622,84	622,84		
6988	Outros	54,65	54,65		
72	Prestações de serviços	42 289,07	42 289,07		
721	Serviço A	42 289,07	42 289,07		
7215	OUTROS SERVIÇOS	42 289,07	42 289,07		
7215001	QUOTAS	3 075,00	3 075,00		
7215002	DONATIVOS	37 553,11	37 553,11		
7215004	OUTROS	1 660,96	1 660,96		
75	Subsídios à exploração	8 186,16	8 186,16		
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	8 186,16	8 186,16		
7511	IEFP	8 186,16	8 186,16		
78	Outros rendimentos e ganhos	31 280,09	31 280,09		
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,09	0,09		
7821	Com Regularização de IVA	0,09	0,09		
78213	Respeitantes Out.Bens Serviços	0,09	0,09		
782134	Desc.Pto.Pag.Ob.B.Ser.s/R.IVA	0,09	0,09		
788	Outros	31 280,00	31 280,00		
7888	Outros não especificados	31 280,00	31 280,00		
788801	PREMIO FUNDAÇÃO BANCO BPI LA CAIXA	31 280,00	31 280,00		
81	Resultado líquido do período	83 416,38	92 968,51		9 552,13

Balancete Analítico-Valores do período

Período: Abertura a 15º Mes

(Euros)

CONTA		VALORES DO PERÍODO		SALDOS DO PERÍODO	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
811	Resultado antes de impostos	81 755,32	81 755,32		
818	Resultado líquido	1 661,06	11 213,19		9 552,13
Total geral:		428 953,59	428 953,59	27.608,33	27.608,33