

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

| CONTA        |                                         | VALORES MENSAIS |           | VALORES ACUMULADOS |            | SALDOS    |           |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------|------------|-----------|-----------|
| Código       | Designação                              | Débitos         | Créditos  | Débitos            | Créditos   | Devedores | Credores  |
| 6121         | Matérias Primas                         | 28,42           |           | 28,42              |            | 28,42     |           |
| 62           | Fornecimentos e serviços externos       | 460,07          |           | 1.461,52           |            | 1.461,52  |           |
| 622          | Serviços especializados                 |                 |           | 37,21              |            | 37,21     |           |
| 6227         | Serviços Bancários                      |                 |           | 37,21              |            | 37,21     |           |
| 623          | Materiais                               |                 |           | 36,90              |            | 36,90     |           |
| 6233         | Material de Escritório                  |                 |           | 36,90              |            | 36,90     |           |
| 62332        | Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível            |                 |           | 36,90              |            | 36,90     |           |
| 626          | Serviços diversos                       | 460,07          |           | 1.387,41           |            | 1.387,41  |           |
| 6262         | Comunicação                             | 34,99           |           | 684,82             |            | 684,82    |           |
| 62622        | Telefones                               | 34,99           |           | 684,82             |            | 684,82    |           |
| 626222       | Telefones c/IVA n/Dedutível             | 34,99           |           | 684,82             |            | 684,82    |           |
| 6263         | Seguros                                 | 425,08          |           | 674,55             |            | 674,55    |           |
| 626301       | Seguro-Automóveis                       | 47,45           |           | 236,23             |            | 236,23    |           |
| 626399       | Seguro-Outros                           | 377,63          |           | 438,32             |            | 438,32    |           |
| 6267         | Limpeza, higiene e conforto             |                 |           | 28,04              |            | 28,04     |           |
| 62672        | Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.          |                 |           | 28,04              |            | 28,04     |           |
| 63           | Gastos com o pessoal                    | 2.012,14        |           | 28.765,75          |            | 28.765,75 |           |
| 632          | Remunerações do Pessoal                 | 1.655,41        |           | 23.713,08          |            | 23.713,08 |           |
| 6321         | Remunerações Escritório                 | 1.655,41        |           | 23.713,08          |            | 23.713,08 |           |
| 63211        | Ordenados Administrativos               | 1.498,00        |           | 18.150,07          |            | 18.150,07 |           |
| 63212        | Gratificações                           |                 |           | 2.105,57           |            | 2.105,57  |           |
| 63215        | Subsídio de Natal                       | 157,41          |           | 3.457,44           |            | 3.457,44  |           |
| 635          | Encargos sobre Remunerações             | 334,10          |           | 4.823,25           |            | 4.823,25  |           |
| 6355         | Encargos Orgãos Sociais                 | 334,10          |           | 4.823,25           |            | 4.823,25  |           |
| 636          | Seguros de acidentes no trabalho e doen | 22,63           |           | 229,42             |            | 229,42    |           |
| 6363         | Seg.Acid.Produção                       | 22,63           |           | 229,42             |            | 229,42    |           |
| 64           | Gastos de depreciação e de amortização  | 52,80           |           | 52,80              |            | 52,80     |           |
| 642          | Activos fixos tangíveis                 | 52,80           |           | 52,80              |            | 52,80     |           |
| 6423         | Amort.Equipamento Básico                | 52,80           |           | 52,80              |            | 52,80     |           |
| 64231        | Amort.Equipamento Básico                | 52,80           |           | 52,80              |            | 52,80     |           |
| 69           | Gastos e perdas de financiamento        |                 |           | 0,24               |            | 0,24      |           |
| 691          | Juros Suportados                        |                 |           | 0,24               |            | 0,24      |           |
| 6911         | Juros de financiamentos obtidos         |                 |           | 0,24               |            | 0,24      |           |
| 72           | Prestações de serviços                  |                 |           |                    | 332,00     |           | 332,00    |
| 723          | Pestação Serviços - Cafetarias          |                 |           |                    | 32,00      |           | 32,00     |
| 724          | Projeto prato quente                    |                 |           |                    | 300,00     |           | 300,00    |
| 75           | Subsídios à exploração                  |                 | 5.082,65  |                    | 34.245,85  |           | 34.245,85 |
| 751          | Subsídios do Estado e outros entes públ |                 | 5.082,65  |                    | 34.245,85  |           | 34.245,85 |
| 78           | Outros rendimentos e ganhos             |                 |           |                    | 400,00     |           | 400,00    |
| 781          | Rendimentos suplementares               |                 |           |                    | 400,00     |           | 400,00    |
| 7817         | Donativos                               |                 |           |                    | 400,00     |           | 400,00    |
| 81           | Resultado líquido do período            | 710,30          |           | 710,30             | 710,30     |           |           |
| 818          | Resultado líquido                       | 710,30          |           | 710,30             | 710,30     |           |           |
| Total geral: |                                         | 10.918,74       | 10.918,74 | 185.499,26         | 185.499,26 | 61.790,60 | 61.790,60 |

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

| CONTA  |                                            | VALORES MENSAIS |          | VALORES ACUMULADOS |           | SALDOS    |           |
|--------|--------------------------------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| Código | Designação                                 | Débitos         | Créditos | Débitos            | Créditos  | Devedores | Credores  |
| 11     | Caixa                                      |                 | 15,08    | 207,94             | 148,45    | 59,49     |           |
| 111    | Caixa                                      |                 | 15,08    | 207,94             | 148,45    | 59,49     |           |
| 12     | Depósitos à ordem                          | 5.097,73        | 2.592,27 | 43.197,50          | 30.284,24 | 12.913,26 |           |
| 121    | Bancos                                     | 5.097,73        | 2.592,27 | 43.197,50          | 30.284,24 | 12.913,26 |           |
| 12101  | CCAM - Moura                               | 5.082,65        | 2.592,27 | 43.179,05          | 30.265,79 | 12.913,26 |           |
| 12102  | BCP - Millennium                           | 15,08           |          | 18,45              | 18,45     |           |           |
| 23     | Pessoal                                    | 1.429,96        | 1.429,96 | 20.481,42          | 20.481,42 |           |           |
| 231    | Remunerações a pagar                       | 1.429,96        | 1.429,96 | 20.481,42          | 20.481,42 |           |           |
| 2312   | Ao pessoal                                 | 1.429,96        | 1.429,96 | 20.481,42          | 20.481,42 |           |           |
| 24     | Estado e Outros Entes Públicos             | 1.127,32        | 559,55   | 8.088,74           | 8.648,29  |           | 559,55    |
| 242    | Retenção de impostos sobre rendimentos     | 60,67           | 60,67    | 897,33             | 958,00    |           | 60,67     |
| 2421   | Trabalho Dependente                        | 60,67           | 60,67    | 897,33             | 958,00    |           | 60,67     |
| 245    | Contribuições para a Segurança Social      | 1.066,65        | 498,88   | 7.191,41           | 7.690,29  |           | 498,88    |
| 27     | Outras contas a receber e a pagar          |                 |          |                    | 11.345,62 |           | 11.345,62 |
| 278    | Outros devedores e credores                |                 |          |                    | 11.345,62 |           | 11.345,62 |
| 2781   | Corrente                                   |                 |          |                    | 11.345,62 |           | 11.345,62 |
| 27811  | Empréstimos Obtidos Fabricas               |                 |          |                    | 11.345,62 |           | 11.345,62 |
| 28     | Diferimentos                               |                 | 447,71   | 889,90             | 447,71    | 442,19    |           |
| 281    | Gastos a reconhecer                        |                 | 447,71   | 889,90             | 447,71    | 442,19    |           |
| 2811   | Seguros                                    |                 | 447,71   | 889,90             | 447,71    | 442,19    |           |
| 31     | Compras                                    |                 | 28,42    | 28,42              | 28,42     |           |           |
| 312    | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo |                 | 28,42    | 28,42              | 28,42     |           |           |
| 3121   | Matérias-Primas                            |                 | 28,42    | 28,42              | 28,42     |           |           |
| 31211  | Mat.-Primas - Aquisição                    |                 | 28,42    | 28,42              | 28,42     |           |           |
| 312112 | Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível             |                 | 28,42    | 28,42              | 28,42     |           |           |
| 43     | Activos fixos tangíveis                    |                 | 52,80    | 81.586,31          | 63.519,38 | 18.066,93 |           |
| 432    | Edifícios e outras construções             |                 |          | 1.215,92           |           | 1.215,92  |           |
| 4324   | Edif.Out.Const.Isentos                     |                 |          | 1.215,92           |           | 1.215,92  |           |
| 433    | Equipamento básico/Instalações             |                 |          | 28.526,90          |           | 28.526,90 |           |
| 4331   | Equipamento Básico                         |                 |          | 28.526,90          |           | 28.526,90 |           |
| 43312  | Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.              |                 |          | 28.526,90          |           | 28.526,90 |           |
| 434    | Equipamento de transporte                  |                 |          | 26.899,31          |           | 26.899,31 |           |
| 4342   | Viaturas de Turismo                        |                 |          | 26.899,31          |           | 26.899,31 |           |
| 435    | Equipamento administrativo                 |                 |          | 20.443,56          |           | 20.443,56 |           |
| 4353   | Equipamento Administrativo                 |                 |          | 20.443,56          |           | 20.443,56 |           |
| 43532  | Equip.Admin.c/IVA n/Dedutível              |                 |          | 20.443,56          |           | 20.443,56 |           |
| 437    | Outros activos fixos tangíveis             |                 |          | 4.500,62           |           | 4.500,62  |           |
| 4379   | Outras Imobilizações Corpóreas             |                 |          | 4.500,62           |           | 4.500,62  |           |
| 43792  | Out.Imob.Corp.c/IVA n/Dedutív.             |                 |          | 4.500,62           |           | 4.500,62  |           |
| 438    | Depreciações acumuladas                    |                 | 52,80    |                    | 63.519,38 |           | 63.519,38 |
| 4387   | Outros activos fixos tangíveis             |                 | 52,80    |                    | 63.519,38 |           | 63.519,38 |
| 43879  | Deprec.Out.Imobil.Corpóreas                |                 | 52,80    |                    | 63.519,38 |           | 63.519,38 |
| 56     | Resultados Transitados                     |                 | 710,30   |                    | 14.907,58 |           | 14.907,58 |
| 561    | De Exercícios Anteriores                   |                 | 710,30   |                    | 14.907,58 |           | 14.907,58 |
| 61     | Custo mercadorias vendidas e matérias c    | 28,42           |          | 28,42              |           | 28,42     |           |
| 612    | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 28,42           |          | 28,42              |           | 28,42     |           |