

COSVAR- Soc. Construções Ida

Exercício: 2010

BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

500411069

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	2,122,094.17	1,665,337.31	456,756.86	0.00
1211	DEPOSITO ORDEM	0.00	0.00	2,122,094.17	1,665,337.31	456,756.86	0.00
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	49,998.13	49,998.13	0.00	0.00
142	INSTRUM.FINANC DETIDOS P/NEGPCIAÇÃO	0.00	0.00	49,998.13	49,998.13	0.00	0.00
1421	Activos Financeiros	0.00	0.00	49,998.13	49,998.13	0.00	0.00
21	CLIENTES	0.00	0.00	1,342,428.60	1,219,952.40	122,476.20	0.00
211	CLIENTES C/C	0.00	0.00	1,219,952.40	1,097,476.20	122,476.20	0.00
2111	CLIENTES GERAIS	0.00	0.00	1,219,952.40	1,097,476.20	122,476.20	0.00
21111	CLIENTES GERAIS - MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	1,219,952.40	1,097,476.20	122,476.20	0.00
211111	SE APROVISIONAMENTO	0.00	0.00	1,069,952.40	947,476.20	122,476.20	0.00
211112	HERMANOS PABLO	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
212	CLIENTES - TÍTULOS A RECEBER	0.00	0.00	122,476.20	122,476.20	0.00	0.00
2121	CLIENTES GERAIS	0.00	0.00	122,476.20	122,476.20	0.00	0.00
21211	MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	122,476.20	122,476.20	0.00	0.00
21211001	ACEITE LETRA	0.00	0.00	122,476.20	122,476.20	0.00	0.00
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	925,861.88	1,016,298.09	0.00	90,436.21
221	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	7,005.00	7,005.00	0.00	0.00
2211	FORNECEDORES GERAIS	0.00	0.00	7,005.00	7,005.00	0.00	0.00
22111	FORNC. GERAIS - MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	605.00	605.00	0.00	0.00
221111	Fornec Mao de Obra Temp	0.00	0.00	605.00	605.00	0.00	0.00
22112	FORNC. GERAIS - MERCADO COMUNITARIO	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
221121	Forn gerais intercomunit	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
222	FORNECEDORES - TÍTULOS A PAGAR	0.00	0.00	918,856.88	1,009,293.09	0.00	90,436.21
2221	FORNECEDORES GERAIS	0.00	0.00	918,856.88	1,009,293.09	0.00	90,436.21
222111	Fornecedores Agua	0.00	0.00	1,873.63	1,873.63	0.00	0.00
222112	Electricidade	0.00	0.00	17,696.67	17,696.67	0.00	0.00
2221120	MF Serralharia	0.00	0.00	10,067.65	10,067.65	0.00	0.00
2221121	Pintavistuga	0.00	0.00	27,732.60	27,732.60	0.00	0.00
2221122	Winout	0.00	0.00	1,641.02	1,641.02	0.00	0.00
2221123	Vive Mais	0.00	0.00	8,539.59	8,539.59	0.00	0.00
2221124	ACSequeira	0.00	0.00	36,859.75	36,859.75	0.00	0.00
2221125	RC Service	0.00	0.00	12,024.77	12,024.77	0.00	0.00
2221126	Sadokron Lda	0.00	0.00	32,288.54	32,288.54	0.00	0.00
2221127	Asphatus Ida	0.00	0.00	79,751.70	79,751.70	0.00	0.00
2221128	M&J Serração	0.00	0.00	1,554.85	1,554.85	0.00	0.00
2221129	SE Distribuição	0.00	0.00	106,132.88	106,132.88	0.00	0.00
222113	Comunicações	0.00	0.00	6,871.07	6,871.07	0.00	0.00
2221130	Matinsil	0.00	0.00	26,428.84	116,865.05	0.00	90,436.21
2221131	CPAC	0.00	0.00	1,645.11	1,645.11	0.00	0.00
2221132	Teclapix	0.00	0.00	2,629.33	2,629.33	0.00	0.00
2221133	Visipaper	0.00	0.00	415.05	415.05	0.00	0.00
2221134	Setas betao	0.00	0.00	480,965.84	480,965.84	0.00	0.00
2221135	CGRil	0.00	0.00	18,950.10	18,950.10	0.00	0.00
2221136	Segurança e Higiene	0.00	0.00	4,765.10	4,765.10	0.00	0.00
2221137	Idestroi	0.00	0.00	310.96	310.96	0.00	0.00
2221138	Piteu rest	0.00	0.00	247.92	247.92	0.00	0.00
222114	Fornecedor Tulimpa	0.00	0.00	2,200.40	2,200.40	0.00	0.00
222115	P&L	0.00	0.00	26,006.13	26,006.13	0.00	0.00
222116	Globalrent	0.00	0.00	4,719.00	4,719.00	0.00	0.00
222118	For Nunes&costa	0.00	0.00	5,328.38	5,328.38	0.00	0.00
222119	New Wave	0.00	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00

COSVAR- Soc. Construções Ida

Exercício: 2010

BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

500411069

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
23	PESSOAL	0.00	0.00	288,473.51	288,473.51	0.00	0.00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0.00	0.00	288,473.51	288,473.51	0.00	0.00
2311	Aos Órgãos Sociais	0.00	0.00	92,437.22	92,437.22	0.00	0.00
2312	Ao Pessoal	0.00	0.00	196,036.29	196,036.29	0.00	0.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	311,526.62	311,526.62	955,665.31	820,790.64	134,874.67	0.00
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0.00	0.00	0.00	32.25	0.00	32.25
2412	RETENÇÕES EFECTUADAS POR TERCEIROS	0.00	0.00	0.00	32.25	0.00	32.25
24121	Retenções efectuadas por terceiros	0.00	0.00	0.00	32.25	0.00	32.25
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/ RENDIMENTO	0.00	0.00	0.00	10,774.50	0.00	10,774.50
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0.00	0.00	0.00	817.00	0.00	817.00
24221	Trabalho independente	0.00	0.00	0.00	817.00	0.00	817.00
2424	PREDIAS	0.00	0.00	0.00	9,957.50	0.00	9,957.50
242401	RETENÇÃO DE IMPOSTO	0.00	0.00	0.00	1,506.50	0.00	1,506.50
242402	ORGAOS SOCIAIS	0.00	0.00	0.00	5,370.00	0.00	5,370.00
242403	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	3,081.00	0.00	3,081.00
243	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO (IVA)	311,526.62	311,526.62	931,870.17	776,106.86	155,763.31	0.00
2432	IVA - DEDUTÍVEL	0.00	0.00	210,817.30	210,817.30	0.00	0.00
24321	EXISTENCIAS	0.00	0.00	134,998.68	134,998.68	0.00	0.00
243211	MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	134,998.68	134,998.68	0.00	0.00
2432112	Existencias Mn - Ti	0.00	0.00	2,180.10	2,180.10	0.00	0.00
2432113	Existencias Mn - Tn	0.00	0.00	132,818.58	132,818.58	0.00	0.00
24322	ACTIVOS	0.00	0.00	18,975.82	18,975.82	0.00	0.00
243221	MERCADOS NACIONAL	0.00	0.00	18,975.82	18,975.82	0.00	0.00
2432213	Activos Mn - Tn	0.00	0.00	18,975.82	18,975.82	0.00	0.00
24323	OUTROS BENS E SERVIÇOS	0.00	0.00	56,842.80	56,842.80	0.00	0.00
243231	MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	56,842.80	56,842.80	0.00	0.00
2432311	Out. Bens E Serv. Mn - Tr	0.00	0.00	1,287.75	1,287.75	0.00	0.00
2432313	Out. Bens E Serv. Mn - Tn	0.00	0.00	55,532.55	55,532.55	0.00	0.00
2432314	taxa normal madeira	0.00	0.00	22.50	22.50	0.00	0.00
2433	IVA - LIQUIDADO	0.00	0.00	43,247.91	43,247.91	0.00	0.00
24331	OPERAÇÕES GERAIS	0.00	0.00	41,903.91	41,903.91	0.00	0.00
243313	Op. Gerais - Tn	0.00	0.00	41,903.91	41,903.91	0.00	0.00
24333	AQUISIÇÕES INTRACOMUNITÁRIAS	0.00	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00
243333	Aquis. Intracomunitarias - Tn	0.00	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	0.00	0.00	21.17	21.17	0.00	0.00
24341	REG. A FAVOR DA EMPRESA	0.00	0.00	21.17	21.17	0.00	0.00
243413	Reg. A Favor Da Empresa - Tn	0.00	0.00	21.17	21.17	0.00	0.00
2435	Iva - Apuramento	155,763.31	155,763.31	366,257.17	366,257.17	0.00	0.00
2437	IVA - A RECUPERAR	155,763.31	155,763.31	311,526.62	155,763.31	155,763.31	0.00
24371	Do Período	155,763.31	155,763.31	311,526.62	155,763.31	155,763.31	0.00
245	Contrib. Para A Segurança Social	0.00	0.00	0.00	12,087.35	0.00	12,087.35
2451	SEG SOCIAL ORG SOCIAIS	0.00	0.00	8,318.62	8,080.64	237.98	0.00
2452	seg social pessoal	0.00	0.00	15,476.52	13,709.04	1,767.48	0.00
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	631,546.28	868,333.45	0.00	236,787.17
251	INSTIT. CRÉDITO E SOC. FINANCEIRAS	0.00	0.00	150,580.44	387,367.61	0.00	236,787.17
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	142,476.21	362,476.20	0.00	219,999.99
25111	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	20,000.01	240,000.00	0.00	219,999.99
25112	Empréstimos Letras	0.00	0.00	122,476.20	122,476.20	0.00	0.00
2513	LOCAÇÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	8,104.23	24,891.41	0.00	16,787.18
25131	Locação Viatura Ligeira	0.00	0.00	8,104.23	24,891.41	0.00	16,787.18
258	OUTROS FINANCIADORES	0.00	0.00	480,965.84	480,965.84	0.00	0.00
2581	Se Distribuição	0.00	0.00	480,965.84	480,965.84	0.00	0.00

COSVAR- Soc. Construções Ida

Exercício: 2010

BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

500411069

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
26	ACCIONISTAS/SÓCIOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
261	SÓCIOS C/ SUBSCRIÇÃO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
2611	SÓCIOS ELIA VARGUES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
2612	SÓCIOS HELDER COSTA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	89,306.15	96,846.75	0.00	7,540.60
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0.00	0.00	82,151.40	82,151.40	0.00	0.00
2711	FORNEC. DE INVEST. - CONTAS GERAIS	0.00	0.00	82,151.40	82,151.40	0.00	0.00
271111	i9Office	0.00	0.00	43,939.19	43,939.19	0.00	0.00
271113	Se Distribuição	0.00	0.00	38,212.21	38,212.21	0.00	0.00
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS	0.00	0.00	0.00	7,545.35	0.00	7,545.35
2722	CREDITORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	7,545.35	0.00	7,545.35
27221	Férias a pagar	0.00	0.00	0.00	7,545.35	0.00	7,545.35
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0.00	0.00	7,154.75	7,150.00	4.75	0.00
2781	António Manuel Cunha	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
2782	outros credores e devedores feira	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
2783	Pedro Jose Gomes	0.00	0.00	4.75	0.00	4.75	0.00
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	141.70	2,479.69	0.00	2,337.99
281	GASTOS A RECONHECER	0.00	0.00	141.70	0.00	141.70	0.00
2811	GASTOS A RECONHECER	0.00	0.00	141.70	0.00	141.70	0.00
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	0.00	0.00	0.00	2,479.69	0.00	2,479.69
2821	Rendimentos a Reconhecer	0.00	0.00	0.00	2,479.69	0.00	2,479.69
31	COMPRAS	0.00	0.00	552,753.36	552,753.36	0.00	0.00
311	MERCADORIAS	0.00	0.00	96,582.69	96,582.69	0.00	0.00
3111	MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	96,582.69	96,582.69	0.00	0.00
31113	Comp. Mercadorias Mn - Tn	0.00	0.00	96,582.69	96,582.69	0.00	0.00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID E DE CONSUM	0.00	0.00	456,170.67	456,170.67	0.00	0.00
3121	MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	456,170.67	456,170.67	0.00	0.00
31213	Comp. Mat.primas Mn - Tn	0.00	0.00	456,170.67	456,170.67	0.00	0.00
32	MERCADORIAS	0.00	0.00	552,753.36	537,312.78	15,440.58	0.00
325	Mercadorias Em Trânsito	0.00	0.00	552,753.36	537,312.78	15,440.58	0.00
36	PRODUTOS E TRABALHOS EM CURSO	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
3611	Ob 13	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	10,019.12	0.00	10,019.12	0.00
411	INVESTIMENTOS EM SUBSIDIÁRIAS	0.00	0.00	10,019.12	0.00	10,019.12	0.00
4111	PART. CAPITAL-MÉTODO EQUIV. PATRIMO	0.00	0.00	10,019.12	0.00	10,019.12	0.00
41111	OBRIGAÇÕES SUBSCRITAS +1ANO	0.00	0.00	10,019.12	0.00	10,019.12	0.00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	96,697.38	0.00	96,697.38	0.00
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	0.00	0.00	39,473.01	0.00	39,473.01	0.00
4333	Equipamento Básico - Tn	0.00	0.00	31,095.34	0.00	31,095.34	0.00
43331	Equip Basico Escritório	0.00	0.00	8,377.67	0.00	8,377.67	0.00
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	45,185.72	0.00	45,185.72	0.00
4343	Equipamento De Transporte - Tn	0.00	0.00	24,891.41	0.00	24,891.41	0.00
43431	Cantinho do Automovel	0.00	0.00	20,294.31	0.00	20,294.31	0.00
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	2,658.00	0.00	2,658.00	0.00
4353	Equipamento Administrativo - Tn	0.00	0.00	2,658.00	0.00	2,658.00	0.00
4383	eQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	2,649.70	0.00	2,649.70	0.00
4386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	6,730.95	0.00	6,730.95	0.00

COSVAR- Soc. Construções Ida

Exercício: 2010

BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

500411069

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0.00	0.00	27,935.71	0.00	27,935.71	0.00
443	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0.00	0.00	27,935.71	0.00	27,935.71	0.00
4433	Programas De Computador - Tn	0.00	0.00	27,935.71	0.00	27,935.71	0.00
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0.00	0.00	0.00	20,158.51	0.00	20,158.51
455	Adiantament Por Conta Investimentos	0.00	0.00	0.00	20,158.51	0.00	20,158.51
51	CAPITAL	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
511	CAPITAL SOCIAL	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5111	Capital Social	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
61	CUSTO DAS MERC.VENDIDAS E MAT.CONSU	0.00	537,312.78	537,312.78	537,312.78	0.00	0.00
612	Matérias-primas, Subsid. Consumo	0.00	537,312.78	537,312.78	537,312.78	0.00	0.00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	342,170.10	342,191.27	342,191.27	0.00	0.00
621	SUBCONTRATOS	0.00	132,967.38	132,967.38	132,967.38	0.00	0.00
6213	Subcontratos - Tn	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
62131	P&L	0.00	6,818.74	6,818.74	6,818.74	0.00	0.00
6214	Subcontratos - Is	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00
62141	Nunes&Costa	0.00	5,103.38	5,103.38	5,103.38	0.00	0.00
621414	ACSequeira	0.00	12,467.97	12,467.97	12,467.97	0.00	0.00
62142	RCSERVICE	0.00	33,273.49	33,273.49	33,273.49	0.00	0.00
62143	Winout	0.00	1,641.02	1,641.02	1,641.02	0.00	0.00
62145	Pintavistuga	0.00	26,950.04	26,950.04	26,950.04	0.00	0.00
62146	MF Serralharia	0.00	9,588.24	9,588.24	9,588.24	0.00	0.00
62147	Sadokron Ida	0.00	32,288.54	32,288.54	32,288.54	0.00	0.00
62148	Idestroi	0.00	310.96	310.96	310.96	0.00	0.00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00	169,787.45	169,787.45	169,787.45	0.00	0.00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	159,984.25	159,984.25	159,984.25	0.00	0.00
62211	Trabalhos Especializados - Tr	0.00	16,694.97	16,694.97	16,694.97	0.00	0.00
62212	Trabalhos Especializados - TI	0.00	16,770.00	16,770.00	16,770.00	0.00	0.00
62213	Trabalhos Especializados - Tn	0.00	46,767.58	46,767.58	46,767.58	0.00	0.00
62215	Trabalhos Especializados - Nd	0.00	79,751.70	79,751.70	79,751.70	0.00	0.00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
62225	Publicidade E Propaganda - Nd	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
62227	Publicidade Madeira	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
62228	Publicidade E Propaganda - Out	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0.00	603.20	603.20	603.20	0.00	0.00
62263	Conservação E Reparação - Tn	0.00	603.20	603.20	603.20	0.00	0.00
623	MATERIAIS	0.00	362.02	362.02	362.02	0.00	0.00
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0.00	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00
62324	Livros E Documentação Técnica - Is	0.00	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0.00	343.02	343.02	343.02	0.00	0.00
62333	Material De Escritório - Tn	0.00	343.02	343.02	343.02	0.00	0.00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0.00	505.93	527.10	527.10	0.00	0.00
6242	COMBUSTÍVEIS	0.00	505.93	527.10	527.10	0.00	0.00
62422	GASOLEO	0.00	505.93	527.10	527.10	0.00	0.00
624223	Gasoleo - Tn	0.00	505.93	527.10	527.10	0.00	0.00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0.00	8,042.73	8,042.73	8,042.73	0.00	0.00
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
62523	Transportes De Pessoa - Tn	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0.00	3,142.73	3,142.73	3,142.73	0.00	0.00
62535	Transportes De Mercadorias - Nd	0.00	3,142.73	3,142.73	3,142.73	0.00	0.00
6258	OUTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
62583	Outros - Tn	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

COSVAR- Soc. Construções Ida

Exercício: 2010

BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

500411069

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	30,504.59	30,504.59	30,504.59	0.00	0.00
6261	RENDAS E ALUGUERES	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
62614	Rendas E Alugueres - Is	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
6262	COMUNICAÇÃO	0.00	5,678.57	5,678.57	5,678.57	0.00	0.00
62623	Comunicação - Tn	0.00	5,678.57	5,678.57	5,678.57	0.00	0.00
6263	SEGUROS	0.00	1,163.61	1,163.61	1,163.61	0.00	0.00
62632	Seguros - Ti	0.00	273.13	273.13	273.13	0.00	0.00
62634	Seguros - Is	0.00	890.48	890.48	890.48	0.00	0.00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0.00	997.00	997.00	997.00	0.00	0.00
62654	Contencioso E Notariado - Is	0.00	997.00	997.00	997.00	0.00	0.00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0.00	6,128.50	6,128.50	6,128.50	0.00	0.00
62671	Limpeza, Higiene E Conforto - Tr	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
62673	Limpeza, Higiene E Conforto - Tn	0.00	3,128.50	3,128.50	3,128.50	0.00	0.00
6268	OUTROS SERVIÇOS	0.00	7,536.91	7,536.91	7,536.91	0.00	0.00
62683	Outros Serviços - Tn	0.00	7,536.91	7,536.91	7,536.91	0.00	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	153,285.01	153,285.01	153,285.01	0.00	0.00
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00
6311	GERÊNCIA	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00
63111	Ordenados	0.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	0.00	0.00
63112	Subsidio De Natal	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
63113	Subsidio De Ferias	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0.00	83,021.61	83,021.61	83,021.61	0.00	0.00
6321	PESSOAL EM GERAL	0.00	83,021.61	83,021.61	83,021.61	0.00	0.00
63211	Ordenados	0.00	74,593.80	74,593.80	74,593.80	0.00	0.00
63212	Subsidio De Natal	0.00	3,393.87	3,393.87	3,393.87	0.00	0.00
63213	Subsidio De Ferias	0.00	3,355.74	3,355.74	3,355.74	0.00	0.00
63217	Gratificações/Premios	0.00	1,678.20	1,678.20	1,678.20	0.00	0.00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0.00	23,057.42	23,057.42	23,057.42	0.00	0.00
6351	Contrib Seg. Social Gerência	0.00	8,505.64	8,505.64	8,505.64	0.00	0.00
6352	Contrib. Seg. Social Pessoal	0.00	14,551.78	14,551.78	14,551.78	0.00	0.00
636	SEGUROS DE ACID TRABALHO DOEN.PROF	0.00	5,368.06	5,368.06	5,368.06	0.00	0.00
6361	Seg. Acidentes Trabalho Gerência	0.00	119.36	119.36	119.36	0.00	0.00
6362	Seg. Acidentes Trabalho Pessoal	0.00	5,248.70	5,248.70	5,248.70	0.00	0.00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0.00	337.92	337.92	337.92	0.00	0.00
6381	FORMAÇÃO	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
63811	formação	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
6384	JANTAR DE NATAL	0.00	247.92	247.92	247.92	0.00	0.00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZA	0.00	10,777.86	10,777.86	10,777.86	0.00	0.00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	10,777.86	10,777.86	10,777.86	0.00	0.00
6423	Equipamento Básico	0.00	10,777.86	10,777.86	10,777.86	0.00	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	5,965.06	5,965.06	5,965.06	0.00	0.00
681	IMPOSTOS	0.00	656.87	656.87	656.87	0.00	0.00
6812	Impostos Indirectos:	0.00	153.70	153.70	153.70	0.00	0.00
68121	IMPOSTOS SELO SEGURO CONSTRUÇ	0.00	141.56	141.56	141.56	0.00	0.00
68122	Imposto selo seguro viatura	0.00	61.62	61.62	61.62	0.00	0.00
6813	Taxas	0.00	299.99	299.99	299.99	0.00	0.00
687	GASTOS PERDAS INVEST. NÃO FINANCEIR	0.00	470.37	470.37	470.37	0.00	0.00
6874	Gastos Em Propriedades De Investime	0.00	470.37	470.37	470.37	0.00	0.00
688	OUTROS	0.00	4,837.82	4,837.82	4,837.82	0.00	0.00
6882	Donativos	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
6883	Quotizações	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00
68881	Gastos c/garantias	0.00	887.82	887.82	887.82	0.00	0.00

COSVAR- Soc. Construções Ida

Exercício: 2010

BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

500411069

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	4,965.41	4,965.41	4,965.41	0.00	0.00
691	JUROS SUPOSTADOS	0.00	1,914.89	1,914.89	1,914.89	0.00	0.00
6911	Juros De Financiamentos Obtidos	0.00	1,914.89	1,914.89	1,914.89	0.00	0.00
692	DIFERENÇAS DE CâMBIO DESFAVORÁVEIS	0.00	2,143.40	2,143.40	2,143.40	0.00	0.00
6922	Encargos com letras	0.00	2,143.40	2,143.40	2,143.40	0.00	0.00
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAM	0.00	907.12	907.12	907.12	0.00	0.00
6981	Relativos A Financiamentos Obtidos	0.00	264.00	264.00	264.00	0.00	0.00
6982	PORTES	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
6988	Outros	0.00	641.12	641.12	641.12	0.00	0.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	1,498,442.04	0.00	1,498,442.04	1,498,442.04	0.00	0.00
721	MERCADO NACIONAL	1,348,442.04	0.00	1,348,442.04	1,348,442.04	0.00	0.00
7216	Prest. Serviços Iva Dev. Adquirente	1,348,442.04	0.00	1,348,442.04	1,348,442.04	0.00	0.00
722	MERCADO COMUNITÁRIO	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
7221	HERMANOS PABLO	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
73	VARIAÇÕES NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇ	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
733	Produtos E Trabalhos Em Curso	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	2,265.74	0.00	2,265.74	2,265.74	0.00	0.00
771	Em Instrumentos Financeiros	2,265.74	0.00	2,265.74	2,265.74	0.00	0.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	10,708.48	0.00	10,708.48	10,708.48	0.00	0.00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	708.48	0.00	708.48	708.48	0.00	0.00
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	708.48	0.00	708.48	708.48	0.00	0.00
78161	Bolsa Estagios	708.48	0.00	708.48	708.48	0.00	0.00
786	REND. GANHOS REST. ACTIVOS FINANC.	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
7868	Outros Rendimentos E Ganhos	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1,619,416.26	2,184,356.30	1,619,416.26	2,184,356.30	0.00	564,940.04
811	Resultado Antes De Impostos	1,619,416.26	1,619,416.26	1,619,416.26	1,619,416.26	0.00	0.00
818	Resultado Líquido	0.00	564,940.04	0.00	564,940.04	0.00	564,940.04
91	analítica	0.00	0.00	1,013,416.76	10,067.65	1,003,349.11	0.00
916	Analítica Gastos	0.00	0.00	1,013,416.76	10,067.65	1,003,349.11	0.00
9162653	Analítica Gastos - Constituição	0.00	0.00	117.75	0.00	117.75	0.00
9162654	Analítica Gastos - Constituição	0.00	0.00	547.00	0.00	547.00	0.00
9162684	Analítica Gastos - Outros Serviços	0.00	0.00	470.37	0.00	470.37	0.00
91661	Analítica Gastos-CUSTO DAS MERC.VEN	0.00	0.00	537,312.78	0.00	537,312.78	0.00
916612	Analítica Gastos-Matérias-primas, S	0.00	0.00	537,312.78	0.00	537,312.78	0.00
91662	Analítica Gastos-FORNECIMENTOS E SE	0.00	0.00	313,472.84	10,067.65	303,405.19	0.00
916621	Analítica Gastos-SUBCONTRATOS	0.00	0.00	119,432.92	10,067.65	109,365.27	0.00
9166213	Analítica Gastos-Subcontratos - Tn	0.00	0.00	44,337.23	10,067.65	34,269.58	0.00
9166214	Analítica Gastos-Subcontratos - Is	0.00	0.00	53,846.97	0.00	53,846.97	0.00
9166215	Analítica Gastos-Subcontratos - Nd	0.00	0.00	21,248.72	0.00	21,248.72	0.00
916622	Analítica Gastos-SERVIÇOS ESPECIALI	0.00	0.00	154,885.79	0.00	154,885.79	0.00
9166221	Analítica Gastos-TRABALHOS ESPECIAL	0.00	0.00	144,745.13	0.00	144,745.13	0.00
91662211	Analítica Gastos-Trabalhos Especial	0.00	0.00	16,694.97	0.00	16,694.97	0.00
91662213	Analítica Gastos-Trabalhos Especial	0.00	0.00	46,801.16	0.00	46,801.16	0.00
91662215	Analítica Gastos-Trabalhos Especial	0.00	0.00	81,249.00	0.00	81,249.00	0.00
9166222	Analítica Gastos-PUBLICIDADE E PROP	0.00	0.00	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00
91662225	Analítica Gastos-Publicidade E Prop	0.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00
91662228	Analítica Gastos-Publicidade E Prop	0.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00
9166226	Analítica Gastos-CONSERVAÇÃO E REPA	0.00	0.00	842.74	0.00	842.74	0.00

COSVAR- Soc. Construções Ida

Exercício: 2010

BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

500411069

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
91662263	Analítica Gastos-Conservação E Repa	0.00	0.00	842.74	0.00	842.74	0.00
9166228	Analítica Gastos-OUTROS	0.00	0.00	247.92	0.00	247.92	0.00
91662283	Analítica Gastos-Outros - Tn	0.00	0.00	247.92	0.00	247.92	0.00
916623	Analítica Gastos-MATERIAIS	0.00	0.00	362.02	0.00	362.02	0.00
9166232	Analítica Gastos-LIVROS E DOCUMENTA	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00
91662324	Analítica Gastos-Livros E Documenta	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00
9166233	Analítica Gastos-MATERIAL DE ESCRIT	0.00	0.00	343.02	0.00	343.02	0.00
91662333	Analítica Gastos-Material De Escrit	0.00	0.00	343.02	0.00	343.02	0.00
916624	Analítica Gastos-ENERGIA E FLUIDOS	0.00	0.00	244.00	0.00	244.00	0.00
9166242	Analítica Gastos-COMBUSTÍVEIS	0.00	0.00	244.00	0.00	244.00	0.00
91662422	Analítica Gastos-GASOLEO	0.00	0.00	244.00	0.00	244.00	0.00
916624223	Analítica Gastos-Gasoleo - Tn	0.00	0.00	244.00	0.00	244.00	0.00
916625	Analítica Gastos-DESLOCAÇÕES, ESTAD	0.00	0.00	10,785.64	0.00	10,785.64	0.00
9166252	Analítica Gastos-TRANSPORTES DE PES	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
91662523	Analítica Gastos-Transportes De Pes	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
9166253	Analítica Gastos-TRANSPORTES DE MER	0.00	0.00	5,885.64	0.00	5,885.64	0.00
91662535	Analítica Gastos-Transportes De Mer	0.00	0.00	5,885.64	0.00	5,885.64	0.00
9166258	Analítica Gastos-OUTROS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
91662583	Analítica Gastos-Outros - Tn	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
916626	Analítica Gastos-SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	0.00	27,762.47	0.00	27,762.47	0.00
9166261	Analítica Gastos-RENDAS E ALUGUERES	0.00	0.00	8,502.25	0.00	8,502.25	0.00
91662612	Analítica Gastos-Rendas E Alugueres	0.00	0.00	122.00	0.00	122.00	0.00
91662614	Analítica Gastos-Rendas E Alugueres	0.00	0.00	8,380.25	0.00	8,380.25	0.00
9166262	Analítica Gastos-COMUNICAÇÃO	0.00	0.00	5,678.57	0.00	5,678.57	0.00
91662623	Analítica Gastos-Comunicação - Tn	0.00	0.00	5,678.57	0.00	5,678.57	0.00
9166263	Analítica Gastos-SEGUROS	0.00	0.00	1,456.45	0.00	1,456.45	0.00
91662632	Analítica Gastos-Seguros - Ti	0.00	0.00	892.45	0.00	892.45	0.00
91662634	Analítica Gastos-Seguros - Is	0.00	0.00	564.00	0.00	564.00	0.00
9166265	Analítica Gastos-CONTENCIOSO E NOTA	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
91662654	Analítica Gastos-Contencioso E Nota	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
9166267	Analítica Gastos-LIMPEZA, HIGIENE E	0.00	0.00	4,767.70	0.00	4,767.70	0.00
91662671	Analítica Gastos-Limpeza, Higiene E	0.00	0.00	4,310.00	0.00	4,310.00	0.00
91662673	Analítica Gastos-Limpeza, Higiene E	0.00	0.00	457.70	0.00	457.70	0.00
9166268	Analítica Gastos-OUTROS SERVIÇOS	0.00	0.00	7,057.50	0.00	7,057.50	0.00
91662683	Analítica Gastos-Outros Serviços -	0.00	0.00	7,057.50	0.00	7,057.50	0.00
91663	Analítica Gastos-GASTOS COM O PESSO	0.00	0.00	133,837.11	0.00	133,837.11	0.00
916631	Analítica Gastos-REMUNERAÇÕES DOS Ó	0.00	0.00	31,030.00	0.00	31,030.00	0.00
9166311	Analítica Gastos-GERÊNCIA	0.00	0.00	31,030.00	0.00	31,030.00	0.00
91663111	Analítica Gastos-Ordenados	0.00	0.00	30,480.00	0.00	30,480.00	0.00
91663112	Analítica Gastos-Subsidio De Natal	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00
916632	Analítica Gastos-REMUNERAÇÕES DO PE	0.00	0.00	75,666.03	0.00	75,666.03	0.00
9166321	Analítica Gastos-PESSOAL EM GERAL	0.00	0.00	75,666.03	0.00	75,666.03	0.00
91663211	Analítica Gastos-Ordenados	0.00	0.00	69,093.89	0.00	69,093.89	0.00
91663213	Analítica Gastos-Subsidio De Ferias	0.00	0.00	6,572.14	0.00	6,572.14	0.00
916635	Analítica Gastos-ENCARGOS SOBRE REM	0.00	0.00	21,665.54	0.00	21,665.54	0.00
9166351	Analítica Gastos-Contrib Seg. Socia	0.00	0.00	7,244.03	0.00	7,244.03	0.00
9166352	Analítica Gastos-Contrib. Seg. Soci	0.00	0.00	14,421.51	0.00	14,421.51	0.00
916636	Analítica Gastos-SEGUROS DE ACID TR	0.00	0.00	5,385.54	0.00	5,385.54	0.00
9166361	Analítica Gastos-Seg. Acidentes Tra	0.00	0.00	5,385.54	0.00	5,385.54	0.00
916637	Analítica Gastos-GASTOS DE ACÇÃO SO	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
9166378	Analítica Gastos-Outros Gastos Acçã	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
91664	Analítica Gastos-GASTOS DE DEPRECIA	0.00	0.00	20,158.51	0.00	20,158.51	0.00
916642	Analítica Gastos-ACTIVOS FIXOS TANG	0.00	0.00	20,158.51	0.00	20,158.51	0.00
9166423	Analítica Gastos-Equipamento Básico	0.00	0.00	20,158.51	0.00	20,158.51	0.00
91668	Analítica Gastos-OUTROS GASTOS E PE	0.00	0.00	5,441.51	0.00	5,441.51	0.00

COSVAR- Soc. Construções Ida

Exercício: 2010

BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

500411069

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
916681	Analítica Gastos-IMPOSTOS	0.00	0.00	453.69	0.00	453.69	0.00
9166812	Analítica Gastos-Impostos Indirecto	0.00	0.00	153.70	0.00	153.70	0.00
9166813	Analítica Gastos-Taxas	0.00	0.00	299.99	0.00	299.99	0.00
916688	Analítica Gastos-OUTROS	0.00	0.00	4,987.82	0.00	4,987.82	0.00
9166882	Analítica Gastos-Donativos	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
9166883	Analítica Gastos-Quotizações	0.00	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00
9166884	Analítica Gastos-Ofertas E Amostras	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
91668881	Analítica Gastos-Gastos c/garantias	0.00	0.00	887.82	0.00	887.82	0.00
91669	Analítica Gastos-GASTOS E PERDAS DE	0.00	0.00	2,058.89	0.00	2,058.89	0.00
916691	Analítica Gastos-JUROS SUPORTADOS	0.00	0.00	1,794.89	0.00	1,794.89	0.00
9166911	Analítica Gastos-Juros De Financiam	0.00	0.00	1,794.89	0.00	1,794.89	0.00
916698	Analítica Gastos-OUTROS GASTOS E PE	0.00	0.00	264.00	0.00	264.00	0.00
9166981	Analítica Gastos-Relativos A Financ	0.00	0.00	264.00	0.00	264.00	0.00
93	Analítica Gastos	0.00	0.00	10,067.65	1,013,416.76	0.00	1,003,349.11
931	Analítica - Gastos Comuns	0.00	0.00	10,067.65	1,013,416.76	0.00	1,003,349.11
9311	Analítica GC - Pessoal	0.00	0.00	0.00	213,600.82	0.00	213,600.82
9312	Analítica GC - Subcontratos	0.00	0.00	10,067.65	705,545.96	0.00	695,478.31
9313	Analítica GC - Comunicações	0.00	0.00	0.00	3,849.17	0.00	3,849.17
9314	Analítica GC - Combustiveis	0.00	0.00	0.00	890.30	0.00	890.30
9315	Analítica GC - Seguros	0.00	0.00	0.00	6,328.54	0.00	6,328.54
9316	Analítica GC - Outros	0.00	0.00	0.00	83,201.97	0.00	83,201.97
Totais do Balancete		3,550,359.14		13,120,488.98		1,975,549.63	
			3,550,359.14		13,120,488.98		1,975,549.63