

(2013)

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.08.2013 (Moeda: Euro)

Mês: Maio de 2013

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	8,368.21	10,302.98		1,934.77
111	Caixa - SEDE	8,368.21	10,302.98		1,934.77
12	DEPOSITOS A ORDEM	223,306.95	214,951.71	8,355.24	
1212	BCP	170,308.40	162,022.01	8,286.39	
12121	BCP AEB 255617893	161,095.32	153,099.00	7,996.32	
12122	FORMAÇÃO 45233839087	9,205.27	8,923.01	282.26	
12124	BCP MODCOM 4540793497805	7.81	0.00	7.81	
1214	CGD	52,998.55	52,929.70	68.85	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	34,500.00	34,500.00		
131	Banco A - Depósito a prazo	34,500.00	34,500.00		
1311	Banco 01 - AAA - c/Prazo	34,500.00	34,500.00		
Total da classe 1		266,175.16	259,754.69	8,355.24	1,934.77
21	CLIENTES	7,075.00	1,840.00	5,235.00	
211	CLIENTES C/C.	7,075.00	1,840.00	5,235.00	
2111	CLIENTES GERAIS	7,075.00	1,840.00	5,235.00	
21111	CLIENTES NACIONAIS	7,075.00	1,840.00	5,235.00	
21111021	CONSULTORES EM GESTAO GLOBAL LDA	4,920.00	0.00	4,920.00	
21111999	CLIENTES DIVERSOS	2,155.00	1,840.00	315.00	
22	FORNECEDORES	63,576.65	95,353.57		31,776.92
221	FORNECEDORES C/C	63,576.65	95,353.57		31,776.92
2211	FORNECEDORES GERAIS	63,576.65	95,353.57		31,776.92
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	63,576.65	95,353.57		31,776.92
22111001	MARGEM	58,904.62	59,824.62		920.00
22111002	PAPELARIA SANDRA	389.01	909.27		520.26
22111003	CEIB	0.00	4,054.38		4,054.38
22111004	COMERCIO DE BAIÃO	0.00	721.51		721.51
22111005	STANDARTE	0.00	564.58		564.58
22111006	FASHION STUDIO	0.00	10,762.50		10,762.50
22111010	TELFOR	0.00	2,361.60		2,361.60
22111011	SOLIMENTA	0.00	69.82		69.82
22111012	GABINETE DE CONTABILIDADE GUEDES LD	369.00	923.00		554.00
22111014	MARIA HELENA TEIXEIRA	0.00	40.00		40.00
22111017	VIDA ECONOMICA-Grupo editorial	106.00	106.00		
22111031	MEGAPUBLICIDADE	0.00	226.01		226.01
22111034	CSP- Comercio Serviços e Publicidad	0.00	762.60		762.60
22111035	CCP- Confederação Com. e Serv.	400.00	600.00		200.00
22111041	RESIDENCIAL BORGES	287.50	1,630.85		1,343.35
22111044	RESTAURANTE O ALPENDRE	150.00	150.00		
22111045	DIONISIO FERREIRA CARDOSO	0.00	538.03		538.03
22111048	PUBLIGRAFF	0.00	2,380.05		2,380.05
22111051	JOSE ALBERTO MONTEIRO PEREIRA	0.00	115.00		115.00
22111053	RESTAURANTE PRIMAVERA	125.00	150.00		25.00
22111061	DOURO PALACE	0.00	274.50		274.50
22111065	RADIO LAGE	1,250.00	1,250.00		
22111066	FACE	0.00	1,037.75		1,037.75
A transportar		335,231.29	351,046.76	13,590.24	29,405.71

(2013)

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.08.2013 (Moeda: Euro)

Mês: Maio de 2013

Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		335,231.29	351,046.76	13,590.24	29,405.71
22111067	ESPAÇO ENCANTADO LDA	191.88	191.88		
22111068	ISABEL SOARES	183.29	370.79		187.50
22111071	VODAFONE	884.22	884.22		
22111072	PT COMUNICAÇÕES SA	107.99	107.99		
22111073	RESTAURANTE FONTE NOVA	150.00	158.00		8.00
22111074	RITMOLANDIA PARQ DIVERSAO LDA	0.00	4,000.00		4,000.00
22111075	CANON	78.14	156.28		78.14
22111076	CARTORIO NOTARIAL PAULO SANTOS	0.00	32.34		32.34
23	PESSOAL	7,021.51	8,763.21		1,741.70
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	7,021.51	8,763.21		1,741.70
2312	Ao pessoal	7,021.51	8,763.21		1,741.70
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	17,527.09	16,709.90	817.13	
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	1,213.80	1,213.79	0.01	
2413	Imposto Estimado	1,213.80	1,213.79	0.01	
242	RETENCAO DE IMP. SOBRE RENDIMENTOS	130.57	155.31		24.74
2421	Trabalho dependente	92.00	117.00		25.00
2422	Trabalho independ.(Empres./Profiss)	9.51	9.51		
2423	CAPITAIS	21.06	19.80	1.26	
24231	RETENÇÃO DE I.R.S.	21.06	19.80	1.26	
242314	Outros rendimentos	21.06	19.80	1.26	
2426	SOBRETAXA	8.00	9.00		1.00
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE (IVA)	13,799.03	12,653.44	1,145.59	
2432	IVA - DEDUTIVEL	3,343.32	3,076.21	267.11	
24321	EXISTENCIAS	0.00	0.00		
243213	IVA-DEDUT.-EXISTEN.-Tx.Normal	0.00	0.00		
2432131	Mercado nacional - Sede	0.00	0.00		
24323	OUTROS BENS E SERVICOS	3,343.32	3,076.21	267.11	
243231	IVA-DEDUT.-O.B.S.-Tx.Reduzida	6.00	6.00		
2432311	Mercado nacional - Sede	6.00	6.00		
243233	IVA-DEDUT.-O.B.S.-Tx.Normal	3,337.32	3,070.21	267.11	
2432331	Mercado nacional - Sede	3,337.32	3,070.21	267.11	
2433	IVA - LIQUIDADO	298.99	805.52		506.53
24331	OPERACOES GERAIS	298.99	805.52		506.53
243311	* SECÇÃO 1 (SEDE)	298.99	805.52		506.53
2433113	IVA-LIQUIDADO-OP.GERAIS-Tx.Normal	298.99	805.52		506.53
24331131	Mercado nacional	298.99	805.52		506.53
2435	IVA - Apuramento	3,076.21	3,076.21		
2436	IVA - A pagar	920.53	920.53		
2437	IVA - A recuperar	4,774.97	4,774.97		
2439	IVA - Liquidacoes officiosas	1,385.01	0.00	1,385.01	
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCIAL	2,383.69	2,687.42		303.73
2451	Valores a pagar	2,383.69	2,687.42		303.73
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	222,954.70	173,836.16	49,118.54	
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCI	0.00	2,869.89		2,869.89
2722	Credores por acréscimos de gastos	0.00	2,869.89		2,869.89
27222	Remuneracoes a liquidar	0.00	2,869.89		2,869.89
A transportar		361,375.41	385,291.32	15,243.63	39,159.54

Licenciado a

/Software Sage Portugal

(2013)

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.08.2013 (Moeda: Euro)

Mês: Maio de 2013

Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		361,375.41	385,291.32	15,243.63	39,159.54
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	222,954.70	170,966.27	51,988.43	
2782	CONSULTORES, ASSESSOR, INTERMEDIARI	184,894.32	45,136.40	139,757.92	
27823	POPH 2.3 POTENCIAL HUMANO	0.00	5,250.00		5,250.00
27827	MODCOM	84,758.60	39,886.40	44,872.20	
27828	DINAMIZAR	100,135.72	0.00	100,135.72	
2788	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	38,060.38	125,829.87		87,769.49
27882	Angelica Marinho	0.00	2,940.00		2,940.00
27883	CASA DAS HORTAS	0.00	2,940.00		2,940.00
27884	ANTONIO PINTO-ADEGA	0.00	2,940.00		2,940.00
27886	FACE	0.00	3,000.00		3,000.00
27887	VOLTFACE	0.00	12,394.22		12,394.22
27888	M.F.C LDA	23,060.38	70,170.03		47,109.65
27889	VIALSIL	15,000.00	31,445.62		16,445.62
28	DIFERIMENTOS	5,950.00	0.00	5,950.00	
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	5,950.00	0.00	5,950.00	
2829	Outros rendimentos diferidos	5,950.00	0.00	5,950.00	
Total da classe 2		324,104.95	296,502.90	61,120.67	33,518.62
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	10,780.03	10,246.67	533.36	
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	3,242.19	3,242.19		
4322	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89	3,242.19	3,242.19		
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6,630.07	0.00	6,630.07	
4352	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89	6,630.07	0.00	6,630.07	
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	907.77	7,004.48		6,096.71
4382	Edifícios e outras construções	907.77	907.77		
4385	Equipamentos administrativos	0.00	6,096.71		6,096.71
Total da classe 4		10,780.03	10,246.67	533.36	0.00
55	RESERVAS	0.00	10,762.77		10,762.77
552	Outras Reservas	0.00	10,762.77		10,762.77
5529	OUTRAS RESERVAS	0.00	10,762.77		10,762.77
56	RESULTADOS TRANSITADOS	39,886.40	5,600.80	34,285.60	
563	Exercício de ...	39,886.40	5,600.80	34,285.60	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRI	0.00	110,744.02		110,744.02
593	Subsídios	0.00	110,744.02		110,744.02
5931	DINAMIZAR	0.00	89,498.68		89,498.68
5932	MODCOM	0.00	21,245.34		21,245.34
Total da classe 5		39,886.40	127,107.59	34,285.60	121,506.79
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	81,640.58	0.00	81,640.58	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	72,821.78	0.00	72,821.78	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	789.86	0.00	789.86	
A transportar		640,946.54	693,611.85	207,117.22	259,782.53

(2013)

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.08.2013 (Moeda: Euro)

Mês: Maio de 2013

Pág. 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		640,946.54	693,611.85	207,117.22	259,782.53
62211	Com IVA dedutível Tx.Normal	789.86	0.00	789.86	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1,275.00	0.00	1,275.00	
62221	Com IVA dedutível Tx.Normal	25.00	0.00	25.00	
62223	REGIME ISENÇÃO	1,250.00	0.00	1,250.00	
6224	HONORARIOS	38.00	0.00	38.00	
62241	CUSTOS NORMAIS	38.00	0.00	38.00	
622411	Com IVA dedutível-Tx.Normal	38.00	0.00	38.00	
6226	CONSERVACAO E REPARACAO	240.00	0.00	240.00	
62262	DE OUTROS BENS	240.00	0.00	240.00	
622621	Com IVA dedutível-Tx.Normal	240.00	0.00	240.00	
6228	Outros	70,478.92	0.00	70,478.92	
623	MATERIAIS	335.75	0.00	335.75	
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO	15.63	0.00	15.63	
62311	Com IVA dedutível-Tx.Normal	15.63	0.00	15.63	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	305.48	0.00	305.48	
62331	Com IVA dedutível-Tx.Normal	305.48	0.00	305.48	
6238	Outros	14.64	0.00	14.64	
624	ENERGIA E FLUIDOS	1,462.26	0.00	1,462.26	
6241	ELECTRICIDADE	435.93	0.00	435.93	
62411	SEDE- IVA dedutível Tx.Reduzida	435.93	0.00	435.93	
6242	COMBUSTIVEIS	980.01	0.00	980.01	
62429	P/VEICULOS NAO PERTENCENTES EMPRES	980.01	0.00	980.01	
624291	GASOLINA	35.01	0.00	35.01	
6242912	- IVA não dedutível (100%)	35.01	0.00	35.01	
624292	GASOLEO	945.00	0.00	945.00	
6242922	- IVA não dedutível (100%)	945.00	0.00	945.00	
6243	AGUA	46.32	0.00	46.32	
62431	SEDE -IVA dedutível-Tx.Reduzida	46.32	0.00	46.32	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTE	916.36	0.00	916.36	
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	916.36	0.00	916.36	
62511	GERENCIA	383.00	0.00	383.00	
625112	-IVA nao dedut.*artº 21º-1-c)*CIVA	383.00	0.00	383.00	
62512	PESSOAL	533.36	0.00	533.36	
625122	-IVA nao dedut.-artº 21º-1-c)*CIVA	533.36	0.00	533.36	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	6,104.43	0.00	6,104.43	
6261	RENDAS E ALUGUERES	4,299.56	0.00	4,299.56	
62613	OUTRAS RENDAS	4,299.56	0.00	4,299.56	
626131	Com IVA dedutível-Tx.Normal	3,315.56	0.00	3,315.56	
626132	Isentas-Imoveis-Artº9º,nº30-CIVA	984.00	0.00	984.00	
6262	COMUNICACAO	1,436.19	0.00	1,436.19	
62621	Com IVA dedutível Tx.Reduzida	100.00	0.00	100.00	
62622	Com IVA dedutível Tx.Normal	827.63	0.00	827.63	
62623	Selos/serv.CTT-isentos artº9-CIVA	508.56	0.00	508.56	
6263	SEGUROS	82.02	0.00	82.02	
62635	Ramo:Edificio	33.72	0.00	33.72	
62639	NAO aceit.c/cust.fiscal(artº.23º-4)	48.30	0.00	48.30	
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	15.00	0.00	15.00	
62651	CUSTOS NORMAIS	15.00	0.00	15.00	
A transportar		722,300.46	693,611.85	288,471.14	259,782.53

Licenciado a

/Software Sage Portugal

(2013)

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.08.2013 (Moeda: Euro)

Mês: Maio de 2013

Pág. 5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		722,300.46	693,611.85	288,471.14	259,782.53
626512	Excluido IVA-Notar/Tribun/Conservat	15.00	0.00	15.00	
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO	271.66	0.00	271.66	
62673	Regime isencao ou pequen.retalhista	271.66	0.00	271.66	
63	GASTOS COM O PESSOAL	8,749.91	0.00	8,749.91	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	7,277.90	0.00	7,277.90	
6321	VENCIMENTOS MENSAIS	5,456.90	0.00	5,456.90	
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	1,821.00	0.00	1,821.00	
63221	SUBSIDIOS DE FERIAS	492.50	0.00	492.50	
632211	POR SECÇÕES	492.50	0.00	492.50	
63222	SUBSIDIO DE NATAL	492.50	0.00	492.50	
63223	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	836.00	0.00	836.00	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	1,404.33	0.00	1,404.33	
6351	TAXA SOCIAL UNICA	1,404.33	0.00	1,404.33	
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	67.68	0.00	67.68	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	5,354.63	0.00	5,354.63	
681	IMPOSTOS	79.66	0.00	79.66	
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	79.66	0.00	79.66	
68123	IMPOSTO DO SELO	7.00	0.00	7.00	
681231	IMPOSTO DO SELO - SUPORTADO	7.00	0.00	7.00	
68123117	Verba 17-TGIS-Operações financeiras	7.00	0.00	7.00	
68127	Taxas	72.66	0.00	72.66	
688	OUTROS	5,274.97	0.00	5,274.97	
6883	Quotizações	500.00	0.00	500.00	
6885	Insuficiência estimativa p/impostos	4,774.97	0.00	4,774.97	
69	GANHOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	171.03	0.00	171.03	
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIA	171.03	0.00	171.03	
6988	Outros	171.03	0.00	171.03	
Total da classe 6		95,916.15	0.00	95,916.15	0.00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	0.00	3,502.48		3,502.48
721	SERVIÇO A	0.00	3,502.48		3,502.48
7211	**MERCADO NACIONAL	0.00	3,502.48		3,502.48
72113	Com IVA - Taxa Tx.Normal	0.00	3,502.48		3,502.48
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	270.00	7,763.60		7,493.60
752	Subsidios de outras entidades	0.00	1,106.10		1,106.10
753	QUOTAS	270.00	2,320.00		2,050.00
754	DONATIVOS	0.00	4,337.50		4,337.50
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	32,170.58		32,170.58
787	REND. E GANHOS EM INV. NÃO FINANCEI	0.00	32,170.58		32,170.58
7871	ALIENAÇÕES	0.00	32,170.58		32,170.58
78712	ALIENACAO DE IMOB. CORPOREAS	0.00	32,170.58		32,170.58
787121	COM IVA LIQUIDADO	0.00	32,170.58		32,170.58
7871212	-Val.liq.imobil.(aquis.-reintegraç)	0.00	32,170.58		32,170.58
A transportar		737,132.69	737,048.51	303,033.37	302,949.19

Licenciado a

./Software Sage Portugal

(2013)

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.08.2013 (Moeda: Euro)

Mês: Maio de 2013

Pág. 6

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		737,132.69	737,048.51	303,033.37	302,949.19
79	JUROS,DIVID.OUT.RENDIM.SIMILARES	0.00	84.18		84.18
791	JUROS OBTIDOS	0.00	84.18		84.18
7911	De depósitos	0.00	84.18		84.18
Total da classe 7		270.00	43,520.84	0.00	43,250.84
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4,431.79	4,431.79		
818	Resultado Líquido	4,431.79	4,431.79		
Total da classe 8		4,431.79	4,431.79	0.00	0.00
Total		741,564.48	741,564.48	303,033.37	303,033.37