

Código	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	256 039,30 €	286 250,70 €	- 30 211,40 €
11	Caixa	3 257,07 €	2 750,76 €	506,31 €
111	Caixa	893,54 €	387,23 €	506,31 €
1111	Caixa -Sede	893,54 €	387,23 €	506,31 €
112	Fundo de Maneio de Tesouraria	2 363,53 €	2 363,53 €	- €
12	Depósitos à ordem	225 224,80 €	210 999,94 €	14 224,86 €
1201	Banco1	53 842,41 €	42 349,39 €	11 493,02 €
1205	Banco2	171 382,39 €	168 650,55 €	2 731,84 €
13	Outros depósitos bancários	27 557,43 €	72 500,00 €	- 44 942,57 €
132	Outros depósitos	27 557,43 €	72 500,00 €	- 44 942,57 €
13205	Banco1	27 500,00 €	72 500,00 €	- 45 000,00 €
13206	Banco2	57,43 €	- €	57,43 €
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	450 649,10 €	389 033,86 €	61 615,24 €
21	Clientes	203 841,39 €	175 465,39 €	28 376,00 €
211	Clientes c/c	181 742,21 €	153 366,21 €	28 376,00 €
2111	Clientes gerais	181 742,21 €	153 366,21 €	28 376,00 €
21111	Clientes Nacionais	181 338,21 €	152 943,89 €	28 394,32 €
212	Clientes - títulos a receber	7 539,89 €	14 559,29 €	- 7 019,40 €
2121	Clientes gerais	7 539,89 €	14 559,29 €	- 7 019,40 €
21211	Clientes Nacionais	7 539,89 €	14 559,29 €	- 7 019,40 €
213	Clientes - Saques	14 559,29 €	7 539,89 €	7 019,40 €
2131	Clientes gerais	14 559,29 €	7 539,89 €	7 019,40 €
21311	Clientes Nacionais	14 559,29 €	7 539,89 €	7 019,40 €
22	Fornecedores	119 185,18 €	92 607,69 €	26 577,49 €
221	Fornecedores c/c	119 185,18 €	92 607,69 €	26 577,49 €
2211	Fornecedores gerais	119 185,18 €	92 607,69 €	26 577,49 €
22111	Fornecedores Nacionais	113 100,22 €	85 948,64 €	27 151,58 €
22112	Fornecedores Comunitários	6 084,96 €	6 659,05 €	- 574,09 €
23	Pessoal	14 524,70 €	17 020,87 €	- 2 496,17 €
231	Remunerações a pagar	14 524,70 €	17 020,87 €	- 2 496,17 €
2311	Aos órgãos sociais	1 388,00 €	2 134,00 €	- 746,00 €
2312	Ao pessoal	13 136,70 €	14 886,87 €	- 1 750,17 €
24	Estado e outros entes públicos	89 429,59 €	95 076,51 €	- 5 646,92 €
241	Imposto sobre o rendimento	2 440,76 €	- €	2 440,76 €
2411	IR - Pagamentos por Conta	2 421,62 €	- €	2 421,62 €
24111	Pagamentos por Conta	2 421,62 €	- €	2 421,62 €
2412	IR - Retenções na Fonte	19,14 €	- €	19,14 €
2412002	Banco1	19,14 €	- €	19,14 €
242	Retenção de impostos sobre rendimen	2 227,44 €	2 002,00 €	225,44 €
2421	Trabalho dependente	1 903,00 €	2 002,00 €	- 99,00 €
24211	Trabalho dependente - IRS	1 782,00 €	1 877,00 €	- 95,00 €
24212	Trabalho dependente - IRS Sobretaxa	121,00 €	125,00 €	- 4,00 €
2424	Prediais	324,44 €	- €	324,44 €
24241	I.R. - Pessoas Singulares	324,44 €	- €	324,44 €
243	Imposto sobre o valor acrescentado	77 848,09 €	86 620,47 €	- 8 772,38 €
2432	IVA - dedutível	16 766,69 €	16 766,69 €	- €
24321	Inventários	15 014,21 €	15 014,21 €	- €
243211	Aquisições no território nacional	13 569,43 €	13 569,43 €	- €
2432113	Taxa Normal	13 569,43 €	13 569,43 €	- €
243212	Aquisições nos países comunitários	1 444,78 €	1 444,78 €	- €
2432123	Taxa Normal	1 444,78 €	1 444,78 €	- €
24322	Investimentos	68,77 €	68,77 €	- €
243222	Aquisições nos países comunitários	68,77 €	68,77 €	- €
2432223	Taxa Normal	68,77 €	68,77 €	- €
24323	Outros bens e serviços	1 683,71 €	1 683,71 €	- €
243231	Aquisições no território nacional	1 665,71 €	1 665,71 €	- €
2432311	Taxa Reduzida	2,67 €	2,67 €	- €
2432313	Taxa Normal	1 422,28 €	1 422,28 €	- €
2432315	Gasóleo 50%	240,76 €	240,76 €	- €

243232	Aquisições nos países comunitários	18,00 €	18,00 €	- €
2432323	Taxa Normal	18,00 €	18,00 €	- €
2433	IVA - Liquidado	28 001,91 €	28 001,91 €	- €
24331	Operações gerais	28 001,91 €	28 001,91 €	- €
243311	Aquisições no território nacional	26 470,36 €	26 470,36 €	- €
2433113	Taxa Normal	26 470,36 €	26 470,36 €	- €
243312	Aquisições Intracomunitárias	1 513,55 €	1 513,55 €	- €
2433123	Taxa Normal	1 513,55 €	1 513,55 €	- €
243313	Aquisições Serviços (Artº 6º CIVA)	18,00 €	18,00 €	- €
2433133	Taxa Normal	18,00 €	18,00 €	- €
2434	IVA - regularizações	1 732,65 €	1 732,65 €	- €
24341	Mensais ou trim. favor da Empresa	861,07 €	861,07 €	- €
243412	Reg. p/devolução de Clientes	501,45 €	501,45 €	- €
2434123	Taxa Normal	501,45 €	501,45 €	- €
243413	Reg. p/desc. e abatimentos concedid	359,62 €	359,62 €	- €
2434133	Taxa Normal	359,62 €	359,62 €	- €
24342	Mensais ou trim. a favor do Estado	871,58 €	871,58 €	- €
243422	P/Devoluções a Fornecedores	861,19 €	861,19 €	- €
2434221	Taxa Reduzida	0,30 €	0,30 €	- €
2434223	Taxa Normal	860,89 €	860,89 €	- €
243423	P/Descontos e Abatimentos Obtidos	10,39 €	10,39 €	- €
2434233	Taxa Normal	10,39 €	10,39 €	- €
2435	IVA - apuramento	28 873,49 €	28 873,49 €	- €
24351	Apuramento Normal	28 873,49 €	28 873,49 €	- €
2436	IVA - a pagar	2 473,35 €	6 896,56 €	- 4 423,21 €
24361	IVA a Pagar do Apuramento Normal	2 473,35 €	6 896,56 €	- 4 423,21 €
2437	IVA - a recuperar	- €	4 349,17 €	- 4 349,17 €
24371	IVA a Recuperar Apuram. Normal	- €	4 349,17 €	- 4 349,17 €
244	Outros impostos	37,70 €	- €	37,70 €
2441	Imposto de selo liquidado	37,70 €	- €	37,70 €
24411	Tabela de imposto de Selo	37,70 €	- €	37,70 €
2441123	Títulos de Crédito	37,70 €	- €	37,70 €
24411231	Letras	37,70 €	- €	37,70 €
245	Contribuições para a segurança soci	6 863,01 €	6 441,45 €	421,56 €
2451	Contribuições para a segurança soci	347,50 €	695,00 €	- 347,50 €
2452	Contribuições para a segurança soci	6 515,51 €	5 746,45 €	769,06 €
248	Outras tributações	12,59 €	12,59 €	- €
2487	FCT/FGCT a Pagar	12,59 €	12,59 €	- €
25	Financiamentos obtidos	18 854,75 €	7 539,89 €	11 314,86 €
251	Instituições de crédito e sociedade	18 854,75 €	7 539,89 €	11 314,86 €
2511	Empréstimos bancários	14 559,29 €	7 539,89 €	7 019,40 €
25111	Empréstimos bancários - Passivo Cor	14 559,29 €	7 539,89 €	7 019,40 €
2513	Locações financeiras	4 295,46 €	- €	4 295,46 €
25131	Locações financeiras - Passivo Corr	4 295,46 €	- €	4 295,46 €
26	Accionistas / Sócios	1 000,00 €	- €	1 000,00 €
265	Lucros disponíveis	1 000,00 €	- €	1 000,00 €
27	Outras contas a receber e a pagar	3 731,62 €	1 323,51 €	2 408,11 €
278	Outros devedores e credores	3 731,62 €	1 323,51 €	2 408,11 €
28	Diferimentos	81,87 €	- €	81,87 €
281	Gastos a reconhecer	81,87 €	- €	81,87 €
2812	Seguros	81,87 €	- €	81,87 €
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	65 278,81 €	3 666,43 €	61 612,38 €
31	Compras	65 278,81 €	3 666,43 €	61 612,38 €
311	Mercadorias	65 278,81 €	- €	65 278,81 €
3111	Aquisições no território nacional	58 997,04 €	- €	58 997,04 €
31111	Com Iva dedutível	58 997,04 €	- €	58 997,04 €
311113	Taxa Normal	58 997,04 €	- €	58 997,04 €
3112	Aquisições nos países comunitários	6 281,77 €	- €	6 281,77 €
31121	Com iva dedutível	6 281,77 €	- €	6 281,77 €
311213	Taxa normal	6 281,77 €	- €	6 281,77 €

317	Devoluções de compras	- €	3 666,43 €	- 3 666,43 €
3171	Mercadorias	- €	3 666,43 €	- 3 666,43 €
31711	Aquisições no território nacional	- €	3 666,43 €	- 3 666,43 €
317111	Com Iva dedutível	- €	3 666,43 €	- 3 666,43 €
3171113	Taxa Normal	- €	3 666,43 €	- 3 666,43 €
4	INVESTIMENTOS	310,65 €	- €	310,65 €
41	Investimentos financeiros	11,65 €	- €	11,65 €
415	Outros investimentos financeiros	11,65 €	- €	11,65 €
4154	Fundo	11,65 €	- €	11,65 €
43	Activo fixos tangíveis	299,00 €	- €	299,00 €
433	Equipamento básico	299,00 €	- €	299,00 €
4331	Aquisições no território nacional	299,00 €	- €	299,00 €
43311	Com IVA Dedutível	299,00 €	- €	299,00 €
433114	Taxa normal - Merc Intracomun	299,00 €	- €	299,00 €
6	GASTOS	35 264,12 €	161,83 €	35 102,29 €
62	Fornecimentos e serviços externos	8 997,02 €	126,73 €	8 870,29 €
621	Subcontratos	348,28 €	- €	348,28 €
6211	Aq. mercado nacional	348,28 €	- €	348,28 €
62111	C/ IVA Dedutível	348,28 €	- €	348,28 €
621113	Taxa normal	270,00 €	- €	270,00 €
621116	Sub-Contratação - Mercado Intracomunitario	78,28 €	- €	78,28 €
622	Serviços especializados	2 882,28 €	- €	2 882,28 €
6221	Trabalhos especializados	1 106,54 €	- €	1 106,54 €
62211	Trab. especializados	1 106,54 €	- €	1 106,54 €
622111	Aquisições no território nacional	1 106,54 €	- €	1 106,54 €
6221111	Com iva dedutível	1 106,54 €	- €	1 106,54 €
6222	Publicidade e propaganda	85,00 €	- €	85,00 €
62221	Aquisições no território nacional	85,00 €	- €	85,00 €
622211	Com iva dedutível	85,00 €	- €	85,00 €
6226	Conservação e reparação	1 690,74 €	- €	1 690,74 €
62261	Aquisições no território nacional	1 690,74 €	- €	1 690,74 €
622611	Com iva dedutível	0,65 €	- €	0,65 €
6226111	Equip. e instalações	0,65 €	- €	0,65 €
62261111	Taxa Normal	0,65 €	- €	0,65 €
622612	Viaturas	1 690,09 €	- €	1 690,09 €
6226121	Viaturas de turismo	217,88 €	- €	217,88 €
62261212	Iva não dedutível	217,88 €	- €	217,88 €
6226122	Restantes - Com IVA Dedutível	1 472,21 €	- €	1 472,21 €
62261221	Custo (Iva excluído)	1 472,21 €	- €	1 472,21 €
623	Materiais	285,10 €	- €	285,10 €
6231	Ferramentas e utensílios de desgast	285,10 €	- €	285,10 €
62311	Aquisições no território nacional	285,10 €	- €	285,10 €
623111	Com iva dedutível	285,10 €	- €	285,10 €
624	Energia e fluídos	2 801,62 €	126,73 €	2 674,89 €
6241	Electricidade	459,22 €	121,76 €	337,46 €
62411	Aquisições no território nacional	459,22 €	121,76 €	337,46 €
624111	Com iva dedutível	459,22 €	121,76 €	337,46 €
6242	Combustíveis	2 255,03 €	- €	2 255,03 €
62421	Aquisições no território nacional	2 255,03 €	- €	2 255,03 €
624211	Gasóleo	2 255,03 €	- €	2 255,03 €
6242112	Iva dedutível - 50%	2 255,03 €	- €	2 255,03 €
62421121	Custo (Iva excluído)	2 093,56 €	- €	2 093,56 €
6243	Água	63,38 €	4,97 €	58,41 €
62431	Aquisições no território nacional	63,38 €	4,97 €	58,41 €
624311	Com iva dedutível	46,75 €	4,97 €	41,78 €
624312	Regime de Isenção	16,63 €	- €	16,63 €
6248	Outros	23,99 €	- €	23,99 €
62481	Aquisições no território nacional	23,99 €	- €	23,99 €
624811	Com iva dedutível	23,99 €	- €	23,99 €
6248113	Taxa Normal	23,99 €	- €	23,99 €

625	Deslocações, estadas e transportes	701,08 €	- €	701,08 €
6251	Deslocações e estadas	576,30 €	- €	576,30 €
62511	Aquisições mercado nacional	576,30 €	- €	576,30 €
625111	Com iva dedutível	214,55 €	- €	214,55 €
6251112	Taxa normal	214,55 €	- €	214,55 €
62511121	Portagens/Estacionamento	214,55 €	- €	214,55 €
6253	Transportes de mercadorias	124,78 €	- €	124,78 €
62531	Aquisições no território nacional	124,78 €	- €	124,78 €
625311	Com iva dedutível	124,78 €	- €	124,78 €
626	Serviços diversos	1 978,66 €	- €	1 978,66 €
6261	Rendas e alugueres	784,00 €	- €	784,00 €
62611	Com iva dedutível	784,00 €	- €	784,00 €
626113	Aluguer de equipamento	784,00 €	- €	784,00 €
6262	Comunicação	806,95 €	- €	806,95 €
62621	Aq. mercado nacional	806,95 €	- €	806,95 €
626211	C/ IVA Dedutível	650,69 €	- €	650,69 €
626212	C/ IVA não Dedutível	1,54 €	- €	1,54 €
626213	Isento	154,72 €	- €	154,72 €
6263	Seguros	38,63 €	- €	38,63 €
62631	Aquisições no território nacional	38,63 €	- €	38,63 €
626313	Isentos	38,63 €	- €	38,63 €
6263132	Outras	38,63 €	- €	38,63 €
6265	Contencioso e notariado	78,00 €	- €	78,00 €
62653	Isento IVA	78,00 €	- €	78,00 €
6267	Limpeza, higiene e conforto	271,08 €	- €	271,08 €
62671	Aquisições no território nacional	271,08 €	- €	271,08 €
626711	Com iva dedutível	271,08 €	- €	271,08 €
63	Gastos com o pessoal	24 634,95 €	- €	24 634,95 €
631	remunerações dos órgãos sociais	2 000,00 €	- €	2 000,00 €
63101	Órgãos sociais - Ordenado Base	1 000,00 €	- €	1 000,00 €
63102	Órgãos sociais - Subsídio de férias	1 000,00 €	- €	1 000,00 €
632	Remunerações do pessoal	18 231,58 €	- €	18 231,58 €
6321	Remunerações Técnico	8 360,83 €	- €	8 360,83 €
632101	Rem. do pessoal - Ordenado Base	6 454,81 €	- €	6 454,81 €
632102	Rem. do pessoal - Subsídio de férias	216,05 €	- €	216,05 €
632103	Rem. do pessoal - Subsídio de Natal	216,05 €	- €	216,05 €
632104	Rem. do pessoal - Subsídio de Refeição	1 023,92 €	- €	1 023,92 €
632105	Rem. do pessoal - Gratificações	450,00 €	- €	450,00 €
6322	Remunerações Administrativo	7 761,36 €	- €	7 761,36 €
632201	Rem. do pessoal - Ordenado Base	5 763,21 €	- €	5 763,21 €
632202	Rem. do pessoal - Subsídio de férias	1 131,69 €	- €	1 131,69 €
632203	Rem. do pessoal - Subsídio de Natal	88,69 €	- €	88,69 €
632204	Rem. do pessoal - Subsídio de Refeição	777,77 €	- €	777,77 €
6323	Estágios Profissionais	2 109,39 €	- €	2 109,39 €
632301	Bolsa de Estágio	1 831,84 €	- €	1 831,84 €
632304	Sub. Alimentação	277,55 €	- €	277,55 €
635	Encargos sobre remunerações	4 403,37 €	- €	4 403,37 €
6351	Segurança Social	475,00 €	- €	475,00 €
63511	S. Social - Órgãos Sociais	475,00 €	- €	475,00 €
63521	S. Social - Depto Técnico	1 803,16 €	- €	1 803,16 €
63522	S. Social - Depto Administrativo	1 508,71 €	- €	1 508,71 €
63523	S. Social - Estagiários	615,56 €	- €	615,56 €
6357	FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho	0,94 €	- €	0,94 €
68	Outros gastos e perdas	653,02 €	35,10 €	617,92 €
681	Impostos	577,31 €	35,10 €	542,21 €
6812	Impostos indirectos	527,31 €	35,10 €	492,21 €
68122	Imposto sobre o valor acrescentado	240,76 €	- €	240,76 €
68123	Imposto de selo	19,70 €	35,10 €	15,40 €
6812317	Operações Financeiras	19,70 €	- €	19,70 €
68123172	Op. realiz. p/ ou c/ intermed.	19,70 €	- €	19,70 €

681231721	Juros p desconto de letras e bilhet	4,52 €	- €	4,52 €
681231724	Outras comissões	15,18 €	- €	15,18 €
6812323	Títulos de Crédito	- €	35,10 €	35,10 €
68123231	Letras	- €	35,10 €	35,10 €
68124	Imp. sobre transportes rodoviários	266,85 €	- €	266,85 €
681241	Aceite na totalidade -Viat. Mercado	32,00 €	- €	32,00 €
681242	Não aceite -Viaturas Turismo	229,36 €	- €	229,36 €
6813	Taxas	50,00 €	- €	50,00 €
682	Descontos de pronto pagamento conce	0,67 €	- €	0,67 €
6822	Sem regularização de iva	0,67 €	- €	0,67 €
688	Outros	75,04 €	- €	75,04 €
6881	Correcções relativas a períodos ant	50,04 €	- €	50,04 €
6882	Donativos	25,00 €	- €	25,00 €
68821	Mecenato Social	25,00 €	- €	25,00 €
69	Gastos e perdas de financiamento	979,13 €	- €	979,13 €
691	Juros suportados	597,37 €	- €	597,37 €
6911	Juros de financiamento obtidos	469,78 €	- €	469,78 €
69114	Locação Financeira	469,78 €	- €	469,78 €
691141	C/IVA Dedutível	53,62 €	- €	53,62 €
691142	C/ IVA Não Dedutível	83,75 €	- €	83,75 €
691143	Isento IVA	332,41 €	- €	332,41 €
6912	Descontos de títulos	113,10 €	- €	113,10 €
69121	Isentos	113,10 €	- €	113,10 €
6913	Juros de mora e compensatórios	14,49 €	- €	14,49 €
69131	Isentos	14,49 €	- €	14,49 €
698	Outros gastos e perdas de financiam	381,76 €	- €	381,76 €
6981	Relativos a financiamentos obtidos	381,76 €	- €	381,76 €
69811	C/ IVA Dedutível	2,00 €	- €	2,00 €
69812	Sujeitos IS	379,76 €	- €	379,76 €
7	RENDIMENTOS	4 062,51 €	132 491,67 €	128 429,16 €
71	Vendas	2 498,96 €	100 495,73 €	97 996,77 €
711	Mercadoria	- €	100 495,73 €	100 495,73 €
7111	Transmissões no mercado nacional	- €	100 111,73 €	100 111,73 €
71111	Com iva dedutível	- €	100 111,73 €	100 111,73 €
711113	Taxa normal	- €	86 269,98 €	86 269,98 €
711114	Inversão sujeito passivo	- €	13 841,75 €	13 841,75 €
7113	Transmissões em países terceiros	- €	384,00 €	384,00 €
71131	Com iva dedutível	- €	384,00 €	384,00 €
717	Devoluções de vendas	2 498,96 €	- €	2 498,96 €
7171	Transmissões no mercado nacional	2 498,96 €	- €	2 498,96 €
71711	Mercadoria	2 498,96 €	- €	2 498,96 €
717111	Com iva dedutível	2 498,96 €	- €	2 498,96 €
7171113	Taxa normal	2 180,21 €	- €	2 180,21 €
7171114	IVA Devido pelo adquirente	318,75 €	- €	318,75 €
72	Prestações de serviços	1 563,55 €	31 109,69 €	29 546,14 €
721	Serviço A	- €	22 975,48 €	22 975,48 €
7211	Transmissões no mercado nacional	- €	22 975,48 €	22 975,48 €
72111	Com iva dedutível	- €	22 975,48 €	22 975,48 €
721113	Taxa normal	- €	20 310,08 €	20 310,08 €
721114	Inversão sujeito passivo	- €	2 665,40 €	2 665,40 €
722	Serviço B	- €	8 134,21 €	8 134,21 €
7221	Transmissões no mercado nacional	- €	8 134,21 €	8 134,21 €
72211	Com iva dedutível	- €	8 134,21 €	8 134,21 €
722113	Taxa normal	- €	8 134,21 €	8 134,21 €
728	Descontos e abatimentos	1 563,55 €	- €	1 563,55 €
7281	Transmissões no mercado nacional	1 563,55 €	- €	1 563,55 €
72811	Com iva dedutível	1 563,55 €	- €	1 563,55 €
728113	Taxa normal	1 563,55 €	- €	1 563,55 €
78	Outros rendimentos e ganhos	- €	807,26 €	807,26 €
781	Rendimentos suplementares	- €	393,75 €	393,75 €

7816	Outros rendimentos suplementares	- €	393,75 €	-	393,75 €
78161	No mercado nacional	- €	393,75 €	-	393,75 €
781611	Com iva dedutível	- €	393,75 €	-	393,75 €
7816113	Taxa normal	- €	393,75 €	-	393,75 €
781611301	Portes	- €	363,75 €	-	363,75 €
781611302	Despesas de expediente	- €	30,00 €	-	30,00 €
782	Descontos de pronto pagamento obtid	- €	1,25 €	-	1,25 €
7822	Sem regularização de iva	- €	1,25 €	-	1,25 €
788	Outros	- €	412,26 €	-	412,26 €
7881	Correcções relativas a períodos ant	- €	0,05 €	-	0,05 €
7886	Recuperação encargos clientes	- €	412,21 €	-	412,21 €
79	Juros, dividendos e outros rendimen	- €	78,99 €	-	78,99 €
791	Juros obtidos	- €	78,97 €	-	78,97 €
7911	De Depósitos	- €	76,57 €	-	76,57 €
7918	De outros financiamentos obtidos	- €	2,40 €	-	2,40 €
79183	Juros de Mora - Isentos	- €	2,40 €	-	2,40 €
798	Outros rendimentos similares	- €	0,02 €	-	0,02 €
7988	Outros	- €	0,02 €	-	0,02 €