

## OUTUBRO

| Código  | Descrição                           | Débito       | Crédito      | Saldo         |
|---------|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 1       | MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS          | 323 462,01 € | 251 166,71 € | 72 295,30 €   |
| 11      | Caixa                               | 5 616,73 €   | 1 186,77 €   | 4 429,96 €    |
| 111     | Caixa                               | 139,59 €     | 448,29 €     | - 308,70 €    |
| 1111    | Caixa -Sede                         | 139,59 €     | 448,29 €     | - 308,70 €    |
| 112     | Fundo de Maneio de Tesouraria       | 5 477,14 €   | 738,48 €     | 4 738,66 €    |
| 12      | Depósitos à ordem                   | 210 246,64 € | 239 979,94 € | - 29 733,30 € |
| 1201    | Banco1                              | 21 813,98 €  | 40 114,78 €  | - 18 300,80 € |
| 1205    | Banco2                              | 188 432,66 € | 199 865,16 € | - 11 432,50 € |
| 13      | Outros depósitos bancários          | 107 598,64 € | 10 000,00 €  | 97 598,64 €   |
| 132     | Outros depósitos                    | 107 598,64 € | 10 000,00 €  | 97 598,64 €   |
| 13205   | Banco1                              | 107 546,08 € | 10 000,00 €  | 97 546,08 €   |
| 13206   | Banco2                              | 52,56 €      | - €          | 52,56 €       |
| 2       | CONTAS A RECEBER E A PAGAR          | 321 371,51 € | 370 623,73 € | - 49 252,22 € |
| 21      | Clientes                            | 181 170,60 € | 227 527,26 € | - 46 356,66 € |
| 211     | Clientes c/c                        | 176 634,90 € | 222 991,56 € | - 46 356,66 € |
| 2111    | Clientes gerais                     | 176 634,90 € | 222 991,56 € | - 46 356,66 € |
| 21111   | Clientes Nacionais                  | 176 634,90 € | 222 991,56 € | - 46 356,66 € |
| 212     | Clientes - títulos a receber        | - €          | 4 535,70 €   | - 4 535,70 €  |
| 2121    | Clientes gerais                     | - €          | 4 535,70 €   | - 4 535,70 €  |
| 21211   | Clientes Nacionais                  | - €          | 4 535,70 €   | - 4 535,70 €  |
| 213     | Clientes - Saques                   | 4 535,70 €   | - €          | 4 535,70 €    |
| 2131    | Clientes gerais                     | 4 535,70 €   | - €          | 4 535,70 €    |
| 21311   | Clientes Nacionais                  | 4 535,70 €   | - €          | 4 535,70 €    |
| 22      | Fornecedores                        | 83 816,29 €  | 94 104,70 €  | - 10 288,41 € |
| 221     | Fornecedores c/c                    | 83 816,29 €  | 94 104,70 €  | - 10 288,41 € |
| 2211    | Fornecedores gerais                 | 83 816,29 €  | 94 104,70 €  | - 10 288,41 € |
| 22111   | Fornecedores Nacionais              | 79 918,63 €  | 80 844,90 €  | - 926,27 €    |
| 22112   | Fornecedores Comunitários           | 3 897,66 €   | 13 259,80 €  | - 9 362,14 €  |
| 23      | Pessoal                             | 15 525,75 €  | 14 753,03 €  | 772,72 €      |
| 231     | Remunerações a pagar                | 15 525,75 €  | 14 753,03 €  | 772,72 €      |
| 2311    | Aos órgãos sociais                  | 1 388,00 €   | 747,00 €     | 641,00 €      |
| 2312    | Ao pessoal                          | 14 137,75 €  | 14 006,03 €  | 131,72 €      |
| 24      | Estado e outros entes públicos      | 29 079,35 €  | 31 041,70 €  | - 1 962,35 €  |
| 241     | Imposto sobre o rendimento          | 32,88 €      | - €          | 32,88 €       |
| 2412    | IR - Retenções na Fonte             | 32,88 €      | - €          | 32,88 €       |
| 2412002 | Banco1                              | 32,88 €      | - €          | 32,88 €       |
| 242     | Retenção de impostos sobre rendimen | 2 326,44 €   | 1 309,00 €   | 1 017,44 €    |
| 2421    | Trabalho dependente                 | 2 002,00 €   | 1 184,00 €   | 818,00 €      |
| 24211   | Trabalho dependente - IRS           | 1 877,00 €   | 1 123,00 €   | 754,00 €      |
| 24212   | Trabalho dependente - IRS Sobretaxa | 125,00 €     | 61,00 €      | 64,00 €       |
| 2422    | Trabalho independente               | - €          | 125,00 €     | - 125,00 €    |
| 2424    | Prediais                            | 324,44 €     | - €          | 324,44 €      |
| 24241   | I.R. - Pessoas Singulares           | 324,44 €     | - €          | 324,44 €      |
| 243     | Imposto sobre o valor acrescentado  | 20 254,21 €  | 24 150,25 €  | - 3 896,04 €  |
| 2432    | IVA - dedutível                     | 17 443,14 €  | - €          | 17 443,14 €   |
| 24321   | Inventários                         | 16 187,22 €  | - €          | 16 187,22 €   |
| 243211  | Aquisições no território nacional   | 13 307,31 €  | - €          | 13 307,31 €   |
| 2432113 | Taxa Normal                         | 13 307,31 €  | - €          | 13 307,31 €   |
| 243212  | Aquisições nos países comunitários  | 2 879,91 €   | - €          | 2 879,91 €    |
| 2432123 | Taxa Normal                         | 2 879,91 €   | - €          | 2 879,91 €    |
| 24323   | Outros bens e serviços              | 1 255,92 €   | - €          | 1 255,92 €    |
| 243231  | Aquisições no território nacional   | 1 086,11 €   | - €          | 1 086,11 €    |
| 2432311 | Taxa Reduzida                       | 1,34 €       | - €          | 1,34 €        |
| 2432313 | Taxa Normal                         | 821,44 €     | - €          | 821,44 €      |
| 2432315 | Gasóleo 50%                         | 263,33 €     | - €          | 263,33 €      |
| 243232  | Aquisições nos países comunitários  | 169,81 €     | - €          | 169,81 €      |
| 2432323 | Taxa Normal                         | 169,81 €     | - €          | 169,81 €      |

|         |                                     |             |             |               |
|---------|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 2433    | IVA - Liquidado                     | - €         | 23 961,23 € | - 23 961,23 € |
| 24331   | Operações gerais                    | - €         | 23 961,23 € | - 23 961,23 € |
| 243311  | Aquisições no território nacional   | - €         | 20 911,51 € | - 20 911,51 € |
| 2433113 | Taxa Normal                         | - €         | 20 911,51 € | - 20 911,51 € |
| 243312  | Aquisições Intracomunitárias        | - €         | 2 879,91 €  | - 2 879,91 €  |
| 2433123 | Taxa Normal                         | - €         | 2 879,91 €  | - 2 879,91 €  |
| 243313  | Aquisições Serviços (Artº 6º CIVA)  | - €         | 169,81 €    | - 169,81 €    |
| 2433133 | Taxa Normal                         | - €         | 169,81 €    | - 169,81 €    |
| 2434    | IVA - regularizações                | 2 811,07 €  | 189,02 €    | 2 622,05 €    |
| 24341   | Mensais ou trim. favor da Empresa   | 2 811,07 €  | - €         | 2 811,07 €    |
| 243412  | Reg. p/devolução de Clientes        | 2 683,44 €  | - €         | 2 683,44 €    |
| 2434123 | Taxa Normal                         | 2 683,44 €  | - €         | 2 683,44 €    |
| 243413  | Reg. p/desc. e abatimentos concedid | 127,63 €    | - €         | 127,63 €      |
| 2434133 | Taxa Normal                         | 127,63 €    | - €         | 127,63 €      |
| 24342   | Mensais ou trim. a favor do Estado  | - €         | 189,02 €    | - 189,02 €    |
| 243422  | P/Devoluções a Fornecedores         | - €         | 158,20 €    | - 158,20 €    |
| 2434221 | Taxa Reduzida                       | - €         | 0,52 €      | - 0,52 €      |
| 2434223 | Taxa Normal                         | - €         | 157,68 €    | - 157,68 €    |
| 243423  | P/Descontos e Abatimentos Obtidos   | - €         | 30,82 €     | - 30,82 €     |
| 2434233 | Taxa Normal                         | - €         | 30,82 €     | - 30,82 €     |
| 245     | Contribuições para a segurança soci | 6 441,40 €  | 5 558,03 €  | 883,37 €      |
| 2451    | Contribuições para a segurança soci | 695,00 €    | 347,50 €    | 347,50 €      |
| 2452    | Contribuições para a segurança soci | 5 746,40 €  | 5 210,53 €  | 535,87 €      |
| 248     | Outras tributações                  | 24,42 €     | 24,42 €     | - €           |
| 2487    | FCT/FGCT a Pagar                    | 24,42 €     | 24,42 €     | - €           |
| 25      | Financiamentos obtidos              | 8 838,63 €  | - €         | 8 838,63 €    |
| 251     | Instituições de crédito e sociedade | 8 838,63 €  | - €         | 8 838,63 €    |
| 2511    | Empréstimos bancários               | 4 535,70 €  | - €         | 4 535,70 €    |
| 25111   | Empréstimos bancários - Passivo Cor | 4 535,70 €  | - €         | 4 535,70 €    |
| 2513    | Locações financeiras                | 4 302,93 €  | - €         | 4 302,93 €    |
| 25131   | Locações financeiras - Passivo Corr | 4 302,93 €  | - €         | 4 302,93 €    |
| 27      | Outras contas a receber e a pagar   | 2 854,97 €  | 3 197,04 €  | - 342,07 €    |
| 278     | Outros devedores e credores         | 2 854,97 €  | 3 197,04 €  | - 342,07 €    |
| 28      | Diferimentos                        | 85,92 €     | - €         | 85,92 €       |
| 281     | Gastos a reconhecer                 | 85,92 €     | - €         | 85,92 €       |
| 2812    | Seguros                             | 85,92 €     | - €         | 85,92 €       |
| 3       | INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS    | 70 379,08 € | 685,57 €    | 69 693,51 €   |
| 31      | Compras                             | 70 379,08 € | 685,57 €    | 69 693,51 €   |
| 311     | Mercadorias                         | 70 379,08 € | - €         | 70 379,08 €   |
| 3111    | Aquisições no território nacional   | 57 857,59 € | - €         | 57 857,59 €   |
| 31111   | Com Iva dedutível                   | 57 857,59 € | - €         | 57 857,59 €   |
| 311113  | Taxa Normal                         | 57 857,59 € | - €         | 57 857,59 €   |
| 3112    | Aquisições nos países comunitários  | 12 521,49 € | - €         | 12 521,49 €   |
| 31121   | Com iva dedutível                   | 12 521,49 € | - €         | 12 521,49 €   |
| 311213  | Taxa normal                         | 12 521,49 € | - €         | 12 521,49 €   |
| 317     | Devoluções de compras               | - €         | 685,57 €    | - 685,57 €    |
| 3171    | Mercadorias                         | - €         | 685,57 €    | - 685,57 €    |
| 31711   | Aquisições no território nacional   | - €         | 685,57 €    | - 685,57 €    |
| 317111  | Com Iva dedutível                   | - €         | 685,57 €    | - 685,57 €    |
| 3171113 | Taxa Normal                         | - €         | 685,57 €    | - 685,57 €    |
| 4       | INVESTIMENTOS                       | 22,16 €     | - €         | 22,16 €       |
| 41      | Investimentos financeiros           | 22,16 €     | - €         | 22,16 €       |
| 415     | Outros investimentos financeiros    | 22,16 €     | - €         | 22,16 €       |
| 4154    | Fundo                               | 22,16 €     | - €         | 22,16 €       |
| 6       | GASTOS                              | 31 458,82 € | 180,36 €    | 31 278,46 €   |
| 62      | Fornecimentos e serviços externos   | 8 244,44 €  | 142,66 €    | 8 101,78 €    |
| 621     | Subcontratos                        | 783,31 €    | 134,00 €    | 649,31 €      |
| 6211    | Aq. mercado nacional                | 783,31 €    | 134,00 €    | 649,31 €      |
| 62111   | C/ IVA Dedutível                    | 783,31 €    | 134,00 €    | 649,31 €      |
| 621113  | Taxa normal                         | 45,00 €     | - €         | 45,00 €       |

|          |                                            |            |          |                   |
|----------|--------------------------------------------|------------|----------|-------------------|
| 621116   | Sub-Contratação - Mercado Intracomunitario | 738,31 €   | 134,00 € | <b>604,31 €</b>   |
| 622      | Serviços especializados                    | 2 121,20 € | - €      | <b>2 121,20 €</b> |
| 6221     | Trabalhos especializados                   | 209,88 €   | - €      | <b>209,88 €</b>   |
| 62211    | Trab. especializados                       | 209,88 €   | - €      | <b>209,88 €</b>   |
| 622111   | Aquisições no território nacional          | 209,88 €   | - €      | <b>209,88 €</b>   |
| 6221111  | Com iva dedutível                          | 209,88 €   | - €      | <b>209,88 €</b>   |
| 6224     | Honorários                                 | 1 250,00 € | - €      | <b>1 250,00 €</b> |
| 62241    | De Residentes no território naciona        | 1 250,00 € | - €      | <b>1 250,00 €</b> |
| 622411   | Com iva dedutível                          | 500,00 €   | - €      | <b>500,00 €</b>   |
| 622412   | Regime de isenção e pequenos retalh        | 750,00 €   | - €      | <b>750,00 €</b>   |
| 6226     | Conservação e reparação                    | 661,32 €   | - €      | <b>661,32 €</b>   |
| 62261    | Aquisições no território nacional          | 661,32 €   | - €      | <b>661,32 €</b>   |
| 622611   | Com iva dedutível                          | 303,14 €   | - €      | <b>303,14 €</b>   |
| 6226111  | Equip. e instalações                       | 303,14 €   | - €      | <b>303,14 €</b>   |
| 62261111 | Taxa Normal                                | 303,14 €   | - €      | <b>303,14 €</b>   |
| 622612   | Viaturas                                   | 358,18 €   | - €      | <b>358,18 €</b>   |
| 6226121  | Viaturas de turismo                        | 14,50 €    | - €      | <b>14,50 €</b>    |
| 62261212 | Iva não dedutível                          | 14,50 €    | - €      | <b>14,50 €</b>    |
| 6226122  | Restantes - Com IVA Dedutível              | 343,68 €   | - €      | <b>343,68 €</b>   |
| 62261221 | Custo (Iva excluído)                       | 343,68 €   | - €      | <b>343,68 €</b>   |
| 623      | Materiais                                  | 111,52 €   | - €      | <b>111,52 €</b>   |
| 6231     | Ferramentas e utensílios de desgast        | 96,21 €    | - €      | <b>96,21 €</b>    |
| 62311    | Aquisições no território nacional          | 96,21 €    | - €      | <b>96,21 €</b>    |
| 623111   | Com iva dedutível                          | 96,21 €    | - €      | <b>96,21 €</b>    |
| 6233     | Material de escritório                     | 15,31 €    | - €      | <b>15,31 €</b>    |
| 62331    | Aquisições no território nacional          | 15,31 €    | - €      | <b>15,31 €</b>    |
| 623311   | Com iva dedutível                          | 15,31 €    | - €      | <b>15,31 €</b>    |
| 6233113  | Taxa normal                                | 15,31 €    | - €      | <b>15,31 €</b>    |
| 624      | Energia e fluídos                          | 2 651,39 € | 8,66 €   | <b>2 642,73 €</b> |
| 6241     | Electricidade                              | 44,92 €    | - €      | <b>44,92 €</b>    |
| 62411    | Aquisições no território nacional          | 44,92 €    | - €      | <b>44,92 €</b>    |
| 624111   | Com iva dedutível                          | 44,92 €    | - €      | <b>44,92 €</b>    |
| 6242     | Combustíveis                               | 2 547,75 € | - €      | <b>2 547,75 €</b> |
| 62421    | Aquisições no território nacional          | 2 547,75 € | - €      | <b>2 547,75 €</b> |
| 624211   | Gasóleo                                    | 2 547,75 € | - €      | <b>2 547,75 €</b> |
| 6242112  | Iva dedutível - 50%                        | 2 482,04 € | - €      | <b>2 482,04 €</b> |
| 62421121 | Custo (Iva excluído)                       | 2 482,04 € | - €      | <b>2 482,04 €</b> |
| 6243     | Água                                       | 58,72 €    | 8,66 €   | <b>50,06 €</b>    |
| 62431    | Aquisições no território nacional          | 58,72 €    | 8,66 €   | <b>50,06 €</b>    |
| 624311   | Com iva dedutível                          | 14,41 €    | 8,66 €   | <b>5,75 €</b>     |
| 624312   | Regime de Isenção                          | 21,76 €    | - €      | <b>21,76 €</b>    |
| 624313   | Com iva não dedutível                      | 22,55 €    | - €      | <b>22,55 €</b>    |
| 625      | Deslocações, estadas e transportes         | 735,70 €   | - €      | <b>735,70 €</b>   |
| 6251     | Deslocações e estadas                      | 480,31 €   | - €      | <b>480,31 €</b>   |
| 62511    | Aquisições mercado nacional                | 480,31 €   | - €      | <b>480,31 €</b>   |
| 625111   | Com iva dedutível                          | 333,16 €   | - €      | <b>333,16 €</b>   |
| 6251112  | Taxa normal                                | 333,16 €   | - €      | <b>333,16 €</b>   |
| 62511121 | Portagens/Estacionamento                   | 333,16 €   | - €      | <b>333,16 €</b>   |
| 625112   | Com iva excluído de dedução                | 147,15 €   | - €      | <b>147,15 €</b>   |
| 6251121  | Refeições e Estadias                       | 103,05 €   | - €      | <b>103,05 €</b>   |
| 6251122  | Portagens/Estacionamento                   | 44,10 €    | - €      | <b>44,10 €</b>    |
| 6253     | Transportes de mercadorias                 | 255,39 €   | - €      | <b>255,39 €</b>   |
| 62531    | Aquisições no território nacional          | 255,39 €   | - €      | <b>255,39 €</b>   |
| 625311   | Com iva dedutível                          | 255,39 €   | - €      | <b>255,39 €</b>   |
| 626      | Serviços diversos                          | 1 841,32 € | - €      | <b>1 841,32 €</b> |
| 6261     | Rendas e alugueres                         | 3,00 €     | - €      | <b>3,00 €</b>     |
| 62611    | Com iva dedutível                          | 3,00 €     | - €      | <b>3,00 €</b>     |
| 626113   | Aluguer de equipamento                     | 3,00 €     | - €      | <b>3,00 €</b>     |
| 6262     | Comunicação                                | 887,32 €   | - €      | <b>887,32 €</b>   |
| 62621    | Aq. mercado nacional                       | 887,32 €   | - €      | <b>887,32 €</b>   |

|           |                                            |             |         |             |
|-----------|--------------------------------------------|-------------|---------|-------------|
| 626211    | C/ IVA Dedutível                           | 717,68 €    | - €     | 717,68 €    |
| 626212    | C/ IVA não Dedutível                       | 1,54 €      | - €     | 1,54 €      |
| 626213    | Isento                                     | 168,10 €    | - €     | 168,10 €    |
| 6263      | Seguros                                    | 6,20 €      | - €     | 6,20 €      |
| 62631     | Aquisições no território nacional          | 6,20 €      | - €     | 6,20 €      |
| 626313    | Isentos                                    | 6,20 €      | - €     | 6,20 €      |
| 6263136   | Mercadorias Transportadas                  | 6,20 €      | - €     | 6,20 €      |
| 6265      | Contencioso e notariado                    | 632,00 €    | - €     | 632,00 €    |
| 62653     | Isento IVA                                 | 632,00 €    | - €     | 632,00 €    |
| 6266      | Despesas de representação                  | 43,00 €     | - €     | 43,00 €     |
| 62661     | Aquisições no território nacional          | 43,00 €     | - €     | 43,00 €     |
| 626612    | Com iva excluído de dedução                | 43,00 €     | - €     | 43,00 €     |
| 6266122   | Iva não dedutível                          | 43,00 €     | - €     | 43,00 €     |
| 6267      | Limpeza, higiene e conforto                | 269,80 €    | - €     | 269,80 €    |
| 62671     | Aquisições no território nacional          | 269,80 €    | - €     | 269,80 €    |
| 626711    | Com iva dedutível                          | 269,80 €    | - €     | 269,80 €    |
| 63        | Gastos com o pessoal                       | 22 217,61 € | - €     | 22 217,61 € |
| 631       | remunerações dos órgãos sociais            | 1 000,00 €  | - €     | 1 000,00 €  |
| 63101     | Órgãos sociais - Ordenado Base             | 1 000,00 €  | - €     | 1 000,00 €  |
| 632       | Remunerações do pessoal                    | 16 843,12 € | - €     | 16 843,12 € |
| 6321      | Remunerações Técnico                       | 7 661,84 €  | - €     | 7 661,84 €  |
| 632101    | Rem. do pessoal - Ordenado Base            | 6 184,31 €  | - €     | 6 184,31 €  |
| 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 Refei        | 1 045,43 €  | - €     | 1 045,43 €  |
| 6322      | Remunerações Administrativo                | 6 512,06 €  | - €     | 6 512,06 €  |
| 632201    | Rem. do pessoal - Ordenado Base            | 5 483,10 €  | - €     | 5 483,10 €  |
| 632202    | Rem. do pessoal - Subsídio de férias       | 88,69 €     | - €     | 88,69 €     |
| 632203    | Rem. do pessoal - Subsídio de Natal        | 88,69 €     | - €     | 88,69 €     |
| 632204    | Rem. do pessoal - Subsídio de Refei        | 851,58 €    | - €     | 851,58 €    |
| 6323      | Estágios Profissionais                     | 2 669,22 €  | - €     | 2 669,22 €  |
| 632301    | Bolsa de Estágio                           | 2 319,08 €  | - €     | 2 319,08 €  |
| 632304    | Sub. Alimentação                           | 350,14 €    | - €     | 350,14 €    |
| 635       | Encargos sobre remunerações                | 3 800,91 €  | - €     | 3 800,91 €  |
| 6351      | Segurança Social                           | 237,50 €    | - €     | 237,50 €    |
| 63511     | S. Social - Órgãos Sociais                 | 237,50 €    | - €     | 237,50 €    |
| 63521     | S. Social - Depto Técnico                  | 1 633,09 €  | - €     | 1 633,09 €  |
| 63522     | S. Social - Depto Administrativo           | 1 377,28 €  | - €     | 1 377,28 €  |
| 63523     | S. Social - Estagiários                    | 550,78 €    | - €     | 550,78 €    |
| 6357      | FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho | 2,26 €      | - €     | 2,26 €      |
| 636       | Seguros de acidentes no trab. e doe        | 530,69 €    | - €     | 530,69 €    |
| 6361      | Seguros - Isentos                          | 530,69 €    | - €     | 530,69 €    |
| 638       | Outros gastos com o pessoal                | 42,89 €     | - €     | 42,89 €     |
| 6384      | Isentos                                    | 25,00 €     | - €     | 25,00 €     |
| 6386      | Equipamento de Protecção Individual        | 17,89 €     | - €     | 17,89 €     |
| 63861     | Mercado Nacional                           | 17,89 €     | - €     | 17,89 €     |
| 638611    | Iva Dedutível                              | 17,89 €     | - €     | 17,89 €     |
| 6386113   | Taxa Normal                                | 17,89 €     | - €     | 17,89 €     |
| 68        | Outros gastos e perdas                     | 293,08 €    | 37,70 € | 255,38 €    |
| 681       | Impostos                                   | 293,05 €    | 37,70 € | 255,35 €    |
| 6812      | Impostos indirectos                        | 293,05 €    | 37,70 € | 255,35 €    |
| 68122     | Imposto sobre o valor acrescentado         | 263,35 €    | - €     | 263,35 €    |
| 68123     | Imposto de selo                            | 9,58 €      | 37,70 € | 28,12 €     |
| 6812317   | Operações Financeiras                      | 9,58 €      | - €     | 9,58 €      |
| 68123172  | Op. realiz. p/ ou c/ intermed.             | 9,58 €      | - €     | 9,58 €      |
| 681231724 | Outras comissões                           | 9,58 €      | - €     | 9,58 €      |
| 6812323   | Títulos de Crédito                         | - €         | 37,70 € | 37,70 €     |
| 68123231  | Letras                                     | - €         | 37,70 € | 37,70 €     |
| 68124     | Imp. sobre transportes rodoviários         | 20,12 €     | - €     | 20,12 €     |
| 681242    | Não aceite -Viaturas Turismo               | 20,12 €     | - €     | 20,12 €     |

|           |                                     |             |              |                |
|-----------|-------------------------------------|-------------|--------------|----------------|
| 682       | Descontos de pronto pagamento conce | 0,03 €      | - €          | 0,03 €         |
| 6822      | Sem regularização de iva            | 0,03 €      | - €          | 0,03 €         |
| 69        | Gastos e perdas de financiamento    | 703,69 €    | - €          | 703,69 €       |
| 691       | Juros suportados                    | 461,91 €    | - €          | 461,91 €       |
| 6911      | Juros de financiamento obtidos      | 461,91 €    | - €          | 461,91 €       |
| 69114     | Locação Financeira                  | 461,91 €    | - €          | 461,91 €       |
| 691141    | C/IVA Dedutível                     | 52,39 €     | - €          | 52,39 €        |
| 691142    | C/ IVA Não Dedutível                | 81,89 €     | - €          | 81,89 €        |
| 691143    | Isento IVA                          | 327,63 €    | - €          | 327,63 €       |
| 698       | Outros gastos e perdas de financiam | 241,78 €    | - €          | 241,78 €       |
| 6981      | Relativos a financiamentos obtidos  | 241,78 €    | - €          | 241,78 €       |
| 69811     | C/ IVA Dedutível                    | 2,00 €      | - €          | 2,00 €         |
| 69812     | Sujeitos IS                         | 239,78 €    | - €          | 239,78 €       |
| 7         | RENDIMENTOS                         | 14 316,54 € | 138 353,75 € | - 124 037,21 € |
| 71        | Vendas                              | 13 895,64 € | 98 760,67 €  | - 84 865,03 €  |
| 711       | Mercadoria                          | - €         | 98 760,67 €  | - 98 760,67 €  |
| 7111      | Transmissões no mercado nacional    | - €         | 98 760,67 €  | - 98 760,67 €  |
| 71111     | Com iva dedutível                   | - €         | 98 760,67 €  | - 98 760,67 €  |
| 711113    | Taxa normal                         | - €         | 62 667,58 €  | - 62 667,58 €  |
| 711114    | Inversão sujeito passivo            | - €         | 33 067,75 €  | - 33 067,75 €  |
| 711115    | Decreto Lei 198/90, Artº 6º         | - €         | 3 025,34 €   | - 3 025,34 €   |
| 717       | Devoluções de vendas                | 13 895,64 € | - €          | 13 895,64 €    |
| 7171      | Transmissões no mercado nacional    | 13 895,64 € | - €          | 13 895,64 €    |
| 71711     | Mercadoria                          | 13 895,64 € | - €          | 13 895,64 €    |
| 717111    | Com iva dedutível                   | 13 895,64 € | - €          | 13 895,64 €    |
| 7171113   | Taxa normal                         | 11 669,71 € | - €          | 11 669,71 €    |
| 7171114   | IVA Devido pelo adquirente          | 2 225,93 €  | - €          | 2 225,93 €     |
| 72        | Prestações de serviços              | 420,90 €    | 38 008,63 €  | - 37 587,73 €  |
| 721       | Serviço A                           | - €         | 33 667,05 €  | - 33 667,05 €  |
| 7211      | Transmissões no mercado nacional    | - €         | 33 667,05 €  | - 33 667,05 €  |
| 72111     | Com iva dedutível                   | - €         | 33 667,05 €  | - 33 667,05 €  |
| 721113    | Taxa normal                         | - €         | 23 517,21 €  | - 23 517,21 €  |
| 721114    | Inversão sujeito passivo            | - €         | 10 149,84 €  | - 10 149,84 €  |
| 722       | Serviço B                           | - €         | 4 341,58 €   | - 4 341,58 €   |
| 7221      | Transmissões no mercado nacional    | - €         | 4 341,58 €   | - 4 341,58 €   |
| 72211     | Com iva dedutível                   | - €         | 4 341,58 €   | - 4 341,58 €   |
| 722113    | Taxa normal                         | - €         | 4 341,58 €   | - 4 341,58 €   |
| 728       | Descontos e abatimentos             | 420,90 €    | - €          | 420,90 €       |
| 7281      | Transmissões no mercado nacional    | 420,90 €    | - €          | 420,90 €       |
| 72811     | Com iva dedutível                   | 420,90 €    | - €          | 420,90 €       |
| 728113    | Taxa normal                         | 420,90 €    | - €          | 420,90 €       |
| 78        | Outros rendimentos e ganhos         | - €         | 1 377,76 €   | - 1 377,76 €   |
| 781       | Rendimentos suplementares           | - €         | 962,96 €     | - 962,96 €     |
| 7816      | Outros rendimentos suplementares    | - €         | 962,96 €     | - 962,96 €     |
| 78161     | No mercado nacional                 | - €         | 962,96 €     | - 962,96 €     |
| 781611    | Com iva dedutível                   | - €         | 422,75 €     | - 422,75 €     |
| 7816113   | Taxa normal                         | - €         | 422,75 €     | - 422,75 €     |
| 781611301 | Portes                              | - €         | 377,75 €     | - 377,75 €     |
| 781611302 | Despesas de expediente              | - €         | 45,00 €      | - 45,00 €      |
| 781613    | Isento sem direito à dedução        | - €         | 540,21 €     | - 540,21 €     |
| 78161307  | Recuperação enc processos judiciais | - €         | 540,21 €     | - 540,21 €     |
| 788       | Outros                              | - €         | 414,80 €     | - 414,80 €     |
| 7886      | Recuperação encargos clientes       | - €         | 414,80 €     | - 414,80 €     |
| 79        | Juros, dividendos e outros rendimen | - €         | 206,69 €     | - 206,69 €     |
| 791       | Juros obtidos                       | - €         | 206,52 €     | - 206,52 €     |
| 7911      | De Depósitos                        | - €         | 131,52 €     | - 131,52 €     |
| 7918      | De outros financiamentos obtidos    | - €         | 75,00 €      | - 75,00 €      |
| 79183     | Juros de Mora - Isentos             | - €         | 75,00 €      | - 75,00 €      |
| 798       | Outros rendimentos similares        | - €         | 0,17 €       | - 0,17 €       |
| 7988      | Outros                              | - €         | 0,17 €       | - 0,17 €       |