

**BALANCETE DO SETIMO NIVEL EM 2015/10/25**

Ordem - Numerica

| Conta     | Designação                              | Valores mensais |              | Saldo         | Debitos    |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|------------|
|           |                                         | Debitos         | Creditos     |               |            |
| <b>11</b> | <b>CAIXA</b>                            | 1 000,00        | 19,51        | 980,49        | 1 000,00   |
| 11.1      | Caixa - Sede                            | 1 000,00        | 19,51        | 980,49        | 1 000,00   |
| <b>12</b> | <b>DEPÓSITOS À ORDEM</b>                | 375 000,00      | 5 974,41     | 369 025,59    | 375 000,00 |
| 12.1      | Banco ISCAP, S.A.                       | 375 000,00      | 5 974,41     | 369 025,59    | 375 000,00 |
| <b>21</b> | <b>CLIENTES</b>                         | 296 429,08      | ,00          | 296 429,08    | 296 429,08 |
| 21.1      | CLIENTES C/C                            | 296 429,08      | ,00          | 296 429,08    | 296 429,08 |
| 21.1.1    | CLIENTES GERAIS                         | 296 429,08      | ,00          | 296 429,08    | 296 429,08 |
| 21.1.1.1  | CLIENTES GERAIS - MERCADO NACIONAL      | 2 116,50        | ,00          | 2 116,50      | 2 116,50   |
| 21.1.1.2  | CLIENTES GERAIS - CLIENTES COMUNITARIOS | 196 161,46      | ,00          | 196 161,46    | 196 161,46 |
| 21.1.1.3  | CLIENTES GERAIS - CLIENTES EXTRA-GERAIS | 98 151,12       | ,00          | 98 151,12     | 98 151,12  |
| <b>22</b> | <b>FORNECEDORES</b>                     | 472 114,12      | 1 001 476,98 | 529 362,86 CR | 472 114,12 |
| 22.1      | FORNECEDORES C/C                        | 1 960,00        | 531 322,86   | 529 362,86 CR | 1 960,00   |
| 22.1.1    | FORNECEDORES GERAIS                     | 1 960,00        | 531 322,86   | 529 362,86 CR | 1 960,00   |
| 22.1.1.1  | FORNECEDORES GERAIS - MERCADO NACIONAL  | 1 960,00        | 531 322,86   | 529 362,86 CR | 1 960,00   |
| 22.5      | FATURAS EM RECEÇÃO E CONFERÊNCIA        | 470 154,12      | 470 154,12   | ,00           | 470 154,12 |
| 22.5.1    | FORNECEDORES NACIONAIS                  | 470 154,12      | 470 154,12   | ,00           | 470 154,12 |
| <b>23</b> | <b>PESSOAL</b>                          | 1 286,14        | 1 286,14     | ,00           | 1 286,14   |
| 23.8      | OUTRAS OPERAÇÕES                        | 1 286,14        | 1 286,14     | ,00           | 1 286,14   |
| 23.8.1    | Com os Orgãos Sociais                   | 1 286,14        | 1 286,14     | ,00           | 1 286,14   |
| <b>24</b> | <b>ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS</b>   | 53 649,01       | 3 929,46     | 49 719,55     | 53 649,01  |
| 24.2      | RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTO   | ,00             | 3 800,00     | 3 800,00 CR   | ,00        |
| 24.2.2    | Trabalho Independente                   | ,00             | 500,00       | 500,00 CR     | ,00        |
| 24.2.4    | PREDIAIS                                | ,00             | 3 300,00     | 3 300,00 CR   | ,00        |
| 24.2.4.2  | I.R. - Pessoas Coletivas                | ,00             | 3 300,00     | 3 300,00 CR   | ,00        |
| 24.3      | IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO      | 53 649,01       | 129,46       | 53 519,55     | 53 649,01  |
| 24.3.2    | I.V.A. - DEDUTÍVEL                      | 53 649,01       | ,00          | 53 649,01     | 53 649,01  |
| 24.3.2.1  | INVENTÁRIOS                             | 28 301,25       | ,00          | 28 301,25     | 28 301,25  |

Mod. Expandindustria 1.22

**BALANCETE DO SETIMO NIVEL EM 2015/10/25**

Ordem - Numerica

| Conta        | Designação                               | Valores mensais |            | Saldo         | Debitos    |
|--------------|------------------------------------------|-----------------|------------|---------------|------------|
|              |                                          | Debitos         | Creditos   |               |            |
| 24.3.2.1.1   | MERCADO NACIONAL                         | 28 301,25       | ,00        | 28 301,25     | 28 301,25  |
| 24.3.2.1.1.1 | Taxa Reduzida                            | 28 209,25       | ,00        | 28 209,25     | 28 209,25  |
| 24.3.2.1.1.3 | Taxa Normal                              | 92,00           | ,00        | 92,00         | 92,00      |
| 24.3.2.2     | INVESTIMENTOS                            | 21 247,97       | ,00        | 21 247,97     | 21 247,97  |
| 24.3.2.2.1   | MERCADO NACIONAL                         | 21 247,97       | ,00        | 21 247,97     | 21 247,97  |
| 24.3.2.2.1.3 | Taxa Normal                              | 21 247,97       | ,00        | 21 247,97     | 21 247,97  |
| 24.3.2.3     | OUTROS BENS E SERVIÇOS                   | 4 099,79        | ,00        | 4 099,79      | 4 099,79   |
| 24.3.2.3.1   | MERCADO NACIONAL                         | 4 099,79        | ,00        | 4 099,79      | 4 099,79   |
| 24.3.2.3.1.3 | Taxa Normal                              | 4 099,79        | ,00        | 4 099,79      | 4 099,79   |
| 24.3.3       | I.V.A. - LIQUIDADO                       | ,00             | 129,46     | 129,46 CR     | ,00        |
| 24.3.3.1     | OPERAÇÕES GERAIS                         | ,00             | 129,46     | 129,46 CR     | ,00        |
| 24.3.3.1.1   | MERCADO NACIONAL                         | ,00             | 129,46     | 129,46 CR     | ,00        |
| 24.3.3.1.1.1 | Taxa Reduzida                            | ,00             | 115,56     | 115,56 CR     | ,00        |
| 24.3.3.1.1.3 | Taxa Normal                              | ,00             | 13,90      | 13,90 CR      | ,00        |
| <b>25</b>    | <b>FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>            | ,00             | 300 000,00 | 300 000,00 CR | ,00        |
| 25.1         | INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADES     | ,00             | 300 000,00 | 300 000,00 CR | ,00        |
| 25.1.1       | Empréstimos Bancários                    | ,00             | 300 000,00 | 300 000,00 CR | ,00        |
| <b>26</b>    | <b>ACIONISTAS/SÓCIOS</b>                 | 150 000,00      | 75 000,00  | 75 000,00     | 150 000,00 |
| 26.2         | Quotas não Liberadas                     | 150 000,00      | 75 000,00  | 75 000,00     | 150 000,00 |
| 26.2.1       | Sócio A                                  | 50 000,00       | 25 000,00  | 25 000,00     | 50 000,00  |
| 26.2.2       | Sócio B                                  | 50 000,00       | 25 000,00  | 25 000,00     | 50 000,00  |
| 26.2.3       | Sócio C                                  | 50 000,00       | 25 000,00  | 25 000,00     | 50 000,00  |
| <b>27</b>    | <b>OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b> | ,00             | 122 932,05 | 122 932,05 CR | ,00        |
| 27.1         | FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS            | ,00             | 113 630,45 | 113 630,45 CR | ,00        |
| 27.1.1       | Fornecedores de Investimentos - Comércio | ,00             | 113 630,45 | 113 630,45 CR | ,00        |
| 27.1.1.1     | Fornecedores Investimentos - Mercado     | ,00             | 113 630,45 | 113 630,45 CR | ,00        |
| 27.2         | DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS      | ,00             | 8 840,00   | 8 840,00 CR   | ,00        |
| 27.2.2       | Credores por acréscimos de Gastos        | ,00             | 8 840,00   | 8 840,00 CR   | ,00        |
| 27.2.2.3     | Outros                                   | ,00             | 8 840,00   | 8 840,00 CR   | ,00        |

Mod. Expandindustria 1.22

**BALANCETE DO SETIMO NIVEL EM 2015/10/25**

Ordem - Numerica

| Conta     | Designação                               | Valores mensais |            | Saldo         | Debitos  |
|-----------|------------------------------------------|-----------------|------------|---------------|----------|
|           |                                          | Debitos         | Creditos   |               |          |
| 27.8      | Outros Devedores e Credores              | ,00             | 461,60     | 461,60 CR     | ,        |
| 27.8.9    | Devedores e Credores Diversos            | ,00             | 461,60     | 461,60 CR     | ,        |
| <b>28</b> | <b>DIFERIMENTOS</b>                      | 714,46          | ,00        | 714,46        | 714,     |
| 28.1      | GASTOS A RECONHECER                      | 714,46          | ,00        | 714,46        | 714,     |
| 28.1.2    | Seguros                                  | 714,46          | ,00        | 714,46        | 714,     |
| <b>31</b> | <b>COMPRAS</b>                           | 940 708,24      | 470 154,12 | 470 554,12    | 940 708, |
| 31.1      | MERCADORIAS                              | 470 554,12      | ,00        | 470 554,12    | 470 554, |
| 31.1.1    | MERCADO NACIONAL                         | 470 554,12      | ,00        | 470 554,12    | 470 554, |
| 31.1.1.1  | Mercadorias - MN - Tx. Reduzida          | 470 154,12      | ,00        | 470 154,12    | 470 154, |
| 31.1.1.3  | Mercadorias - MN- Tx. Geral              | 400,00          | ,00        | 400,00        | 400,     |
| 31.9      | COMPRAS EM RECEÇÃO E CONFERÊNCIA         | 470 154,12      | 470 154,12 | ,00           | 470 154, |
| 31.9.1    | Mercadorias em Receção e Conferênc       | 470 154,12      | 470 154,12 | ,00           | 470 154, |
| <b>43</b> | <b>ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>            | 92 382,48       | ,00        | 92 382,48     | 92 382,  |
| 43.3      | Equipamento Básico                       | 71 021,00       | ,00        | 71 021,00     | 71 021,  |
| 43.5      | Equipamento Administrativo               | 21 361,48       | ,00        | 21 361,48     | 21 361,  |
| <b>51</b> | <b>CAPITAL</b>                           | ,00             | 150 000,00 | 150 000,00 CR | ,        |
| 51.1      | CAPITAL - Sociedades por Quotas          | ,00             | 150 000,00 | 150 000,00 CR | ,        |
| <b>62</b> | <b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b> | 41 830,70       | ,00        | 41 830,70     | 41 830,  |
| 62.2      | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS                  | 17 015,00       | ,00        | 17 015,00     | 17 015,  |
| 62.2.1    | Trabalhos Especializados                 | 15 000,00       | ,00        | 15 000,00     | 15 000,  |
| 62.2.4    | Honorários                               | 2 000,00        | ,00        | 2 000,00      | 2 000,   |
| 62.2.7    | Serviços Bancários e Parabancários       | 15,00           | ,00        | 15,00         | 15,      |
| 62.3      | MATERIAIS                                | 242,01          | ,00        | 242,01        | 242,     |
| 62.3.1    | Ferramentas e Utensílios de Desgas       | 222,50          | ,00        | 222,50        | 222,     |
| 62.3.2    | Livros e Documentação Técnica            | 19,51           | ,00        | 19,51         | 19,      |
| 62.4      | ENERGIA E FLUÍDOS                        | 2 667,66        | ,00        | 2 667,66      | 2 667,   |
| 62.4.1    | Eletricidade                             | 1 140,00        | ,00        | 1 140,00      | 1 140,   |

Mod. Expandindustria 1.22

**BALANCETE DO SETIMO NIVEL EM 2015/10/25**

Ordem - Numerica

| Conta     | Designação                         | Valores mensais |            | Saldo         | Debitos |
|-----------|------------------------------------|-----------------|------------|---------------|---------|
|           |                                    | Debitos         | Creditos   |               |         |
| 62.4.3    | Água                               | 1 100,00        | ,00        | 1 100,00      | 1 100,  |
| 62.4.8    | Outros                             | 427,66          | ,00        | 427,66        | 427,    |
| 62.6      | SERVIÇOS DIVERSOS                  | 21 906,03       | ,00        | 21 906,03     | 21 906, |
| 62.6.1    | RENDAS E ALUGUERES                 | 13 200,00       | ,00        | 13 200,00     | 13 200, |
| 62.6.1.1  | De Bens Imóveis                    | 13 200,00       | ,00        | 13 200,00     | 13 200, |
| 62.6.2    | COMUNICAÇÃO                        | 6 600,00        | ,00        | 6 600,00      | 6 600,  |
| 62.6.2.2  | Telefone                           | 5 280,00        | ,00        | 5 280,00      | 5 280,  |
| 62.6.2.3  | Telemóvel                          | 1 122,00        | ,00        | 1 122,00      | 1 122,  |
| 62.6.2.5  | Internet                           | 198,00          | ,00        | 198,00        | 198,    |
| 62.6.3    | SEGUROS                            | 398,54          | ,00        | 398,54        | 398,    |
| 62.6.3.3  | Outro Equipamento de Transporte    | 238,16          | ,00        | 238,16        | 238,    |
| 62.6.3.5  | Multirrisco                        | 160,38          | ,00        | 160,38        | 160,    |
| 62.6.5    | Contencioso e Notariado            | 1 707,49        | ,00        | 1 707,49      | 1 707,  |
| <b>63</b> | <b>GASTOS COM O PESSOAL</b>        | 1 958,06        | ,00        | 1 958,06      | 1 958,  |
| 63.6      | Seguros de Acidentes no Trabalho e | 600,27          | ,00        | 600,27        | 600,    |
| 63.7      | Gastos de Ação Social              | 1 357,79        | ,00        | 1 357,79      | 1 357,  |
| <b>71</b> | <b>VENDAS</b>                      | ,00             | 296 239,30 | 296 239,30 CR | ,       |
| 71.1      | Mercadorias                        | ,00             | 296 239,30 | 296 239,30 CR | ,       |
| 71.1.1    | Mercadorias - Mercado Nacional     | ,00             | 1 926,72   | 1 926,72 CR   | ,       |
| 71.1.1.1  | Mercadorias - Taxa Reduzida        | ,00             | 1 926,72   | 1 926,72 CR   | ,       |
| 71.1.2    | Mercadorias - Mercado Comunitário  | ,00             | 196 161,46 | 196 161,46 CR | ,       |
| 71.1.3    | Mercadorias - Outros Mercados      | ,00             | 98 151,12  | 98 151,12 CR  | ,       |
| <b>72</b> | <b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>      | ,00             | 60,32      | 60,32 CR      | ,       |
| 72.1      | Serviço de Assistência Técnica     | ,00             | 60,32      | 60,32 CR      | ,       |
| 72.1.1    | Mercado Nacional                   | ,00             | 60,32      | 60,32 CR      | ,       |
| 72.1.1.3  | Mercado Nacional - Tx. Normal      | ,00             | 60,32      | 60,32 CR      | ,       |
|           | <b>Saldos a debito</b>             |                 |            | 1 402 523,99  |         |
|           | <b>Saldos a credito</b>            |                 |            | 1 402 523,99  |         |

Mod. Expandindustria 1.22

**BALANCETE DO SETIMO NIVEL      EM 2015/10/25**

Ordem - Numerica

| Conta | Designação  | Valores mensais |              | Saldo | Debitos    |
|-------|-------------|-----------------|--------------|-------|------------|
|       |             | Debitos         | Creditos     |       |            |
|       | Total Geral | 2 427 072,29    | 2 427 072,29 | ,00   | 2 427 072, |