

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
12	DEPOSITOS A ORDEM	264.242,85	114.877,23	638.578,85	427.613,29	210.965,56	
1201	BANKINTER - Nº xxx60706	63.242,85	70.412,18	373.718,96	368.036,67	5.682,29	
1202	Santander Totta nº xxx2020 46	201.000,00	257,21	204.000,00	2.257,21	201.742,79	
1203	EUROBIC Nº xxx11687		44.207,84	60.859,89	57.319,41	3.540,48	
22	FORNECEDORES	34.472,54	45.080,02	153.077,54	143.655,57	10.639,81	1.217,84
221	FORNECEDORES,C/C	34.472,54	45.080,02	153.077,54	143.655,57	10.639,81	1.217,84
2211	FORNECEDORES GERAIS	34.472,54	45.080,02	153.077,54	143.655,57	10.639,81	1.217,84
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	29.380,26	42.753,71	119.569,24	116.110,42	4.676,66	1.217,84
221110001	GEST ACCOUNT - Contab. e Gestao, Ld	553,50	276,75	3.413,25	3.499,50		86,25
221110005	MOLONI, LDA			219,92	219,92		
221110007	INFOSQUAD-Consult. Informatica, Lda			61,50	61,50		
221110008	VODAFONE	773,05	515,02	3.085,76	3.085,76		
221110009	EPAL	235,44	243,96	1.706,23	1.842,54		136,31
221110010	EDP COMERCIAL	460,76	499,26	3.500,19	3.744,64		244,45
221110011	MARIA ERNESTINA F.S.M.MENDES	3.300,00	3.300,00	21.150,00	21.150,00		
221110013	IDEIAS DE OUTRO MUNDO, REP.LDA.	3.000,00	3.000,00	13.000,00	13.000,00		
221110014	A.P. ALARMES PORTUGAL	149,08		298,16	298,16		
221110015	JOSE SILVA MESQUITA			7.027,11	7.218,07		190,96
221110016	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL	276,95		732,78	732,78		
221110017	GONCALO/PEDRO-REND LARANJEIRAS	2.754,00	8.262,00	24.563,00	24.624,00		61,00
221110021	PRAGMATIKEXPERT, LDA.	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00		
221110024	TS-THOMAZ DOS SANTOS, SA	513,67		523,67	513,67	10,00	
221110027	EASYPAY - INST.PAGAMENTO LDA	5.307,45	5.307,45	5.307,45	5.307,45		
221110028	DIOMIL - MAT.INCENDIO, LDA	57,56		998,95	998,95		
221110031	COFIDIS	333,54	500,31	2.001,24	2.251,24		250,00
221110032	CHC - COORDENADA MODERNA			4.666,55		4.666,55	
221110033	VIA VERDE	10,20	5,65	106,90	106,90		
221110034	PLATAFORMA LEGAL			951,23	951,23		
221110036	ENDESA	330,00	170,39	1.178,55	1.227,42		48,87
221110037	DOORGATE DG SA			259,78	259,78		
221110038	RUMO PIONEIRO UNIPESOAL			0,11		0,11	
221110039	LET'S COPY			11,35	11,35		
221110040	LMGL - RENDA CAROLINA MICAELIS	2.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00		
221110041	TICKET RESTAURANT PORTUGAL			1.130,10	1.130,10		
221110042	GENIOS VENCEDORES LDA		110,70	221,40	221,40		
221110043	CURIOSAMANIA SELF-STORAGE UNIP.L			1.629,00	1.629,00		
221110044	SCALHIDRAULICA LDA	1.462,84		1.462,84	1.462,84		
221110045	PHC 2 Service- Com. Software, Ida	974,16	974,16	974,16	974,16		
221110046	Metalomecanica Lda	731,85	731,85	731,85	731,85		
221110047	Doree IT Consulting Services LLC Suc.Por	2.366,21	2.366,21	2.366,21	2.366,21		
221110048	Carla maria Cardoso Pereira		200,00		200,00		200,00
22112	FORNECEDORES DE PAÍSES COMUNITÁ	5.092,28	2.326,31	32.491,76	26.528,61	5.963,15	
221120002	GOOGLE IRELAND LIMITED	5.092,28	2.326,31	32.491,76	26.528,61	5.963,15	
22113	FORNECEDORES DE OUTROS PAÍSES			1.016,54	1.016,54		
221130002	DOCUSIGN - USA			1.016,54	1.016,54		
23	PESSOAL	2.286,34	1.134,17	12.013,04	12.013,04		
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	2.286,34	1.134,17	12.013,04	12.013,04		
2312	Ao pessoal	2.286,34	1.134,17	12.013,04	12.013,04		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	6.998,77	8.666,98	44.909,14	38.104,29	21.511,47	14.706,62
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	2.905,00		21.511,47	12.770,74	21.511,47	12.770,74
2411	IMPOSTO CORRENTE	2.905,00		8.715,00		8.715,00	
24111	PAGAMENTOS POR CONTA	2.905,00		8.715,00		8.715,00	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro		(Euros)					
CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
241112	Pagamento por Conta	2.905,00		8.715,00		8.715,00	
2412	RETENÇÕES NA FONTE EFFECT.P/TERCE			523,12		523,12	
24122	SOBRE RENDAS			523,12		523,12	
2413	Estimativa de IRC				12.273,35		12.273,35
2416	Imposto a pagar			12.273,35		12.273,35	
2417	Imposto a recuperar				497,39		497,39
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDI	3.201,85	8.221,02	19.163,81	20.653,83		1.490,02
2421	I.R.S.	483,85	167,02	1.028,81	1.195,83		167,02
24211	S/Trabalho dependente	232,00	116,00	532,00	648,00		116,00
24212	S/Trabalho independente	251,85	51,02	496,81	547,83		51,02
2422	I.R.C.	2.718,00	8.054,00	18.135,00	19.458,00		1.323,00
24221	S/Rendas pagas	2.718,00	8.054,00	18.135,00	19.458,00		1.323,00
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCI	891,92	445,96	4.233,86	4.679,72		445,86
2451	Valores a pagar	891,92	445,96	4.233,86	4.679,72		445,86
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.721,36	150.000,00	147.215,63	552.731,87		405.516,24
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOC.FINANCE	434,61		6.907,61	120.870,38		113.962,77
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS			1.330,98	1.330,98		
25112	Empre.Banc. - Corrente			1.330,98	1.330,98		
251122	EuroBIC Cartao credito 899			1.330,98	1.330,98		
2513	LOCAÇÕES FINANCEIRAS	434,61		5.576,63	119.539,40		113.962,77
25132	PASSIVO CORRENTE	434,61		5.576,63	119.539,40		113.962,77
251322	EUROBIC LEASING ALMADA	434,61		5.576,63	119.539,40		113.962,77
253	PARTICIPANTES DE CAPITAL	1.500,00	150.000,00	130.800,00	388.811,13		258.011,13
2532	OUTROS PART.-SUPRIMEN.OUTROS MÚT	1.500,00	150.000,00	130.800,00	388.811,13		258.011,13
25321	Outros part. - Corrente	1.500,00	150.000,00	130.800,00	388.811,13		258.011,13
253211	Sócios - c/ suprimentos	1.500,00	150.000,00	130.800,00	388.811,13		258.011,13
258	OUTROS FINANCIADORES	1.786,75		9.508,02	43.050,36		33.542,34
2581	Corrente	1.786,75		9.508,02	43.050,36		33.542,34
258101	RAIZECROWD	1.526,32		8.491,46	28.992,26		20.500,80
258102	COFIDIS	260,43		1.016,56	14.058,10		13.041,54
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	47.509,26	62.674,34	366.638,46	301.510,18	65.128,28	
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	47.509,26	62.674,34	366.638,46	301.510,18	65.128,28	
2781	Corrente	47.509,26	62.674,34	366.638,46	301.510,18	65.128,28	
27811	Outros devedores	47.509,26	62.674,34	366.638,46	301.510,18	65.128,28	
27811001	CAUCAO ARREND.LARANJEIRAS			9.000,00		9.000,00	
27811002	CAUCAO IDEIAS OUTRO MUNDO			6.000,00		6.000,00	
27811003	CAUCAO ERNESTINA			10.000,00		10.000,00	
27811004	CAUCAO LMGL Carolina Micaelis			8.400,00		8.400,00	
27811501	SINAL IMOVEL ALCANTARA	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
27811999	Rendas por receber	32.509,26	62.674,34	318.238,46	301.510,18	16.728,28	
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS		24.233,04	444.165,00	50.544,38	444.165,00	50.544,38
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES			427.524,29		427.524,29	
4321	Edifícios			166.905,78		166.905,78	
4323	Obras e Melhorias Imóveis p/ Arrend			260.618,51		260.618,51	
433	EQUIPAMENTO BASICO			1.893,01		1.893,01	
43302	Equipamento Div.- IVA NÃO Dedutivel			1.893,01		1.893,01	
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE			14.747,70		14.747,70	

Balancete Analítico

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
4345	VIAT.EXCLUSIVAMENTE ELETRICAS			14.747,70		14.747,70	
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		24.233,04		50.544,38		50.544,38
4382	Edifícios e outras construcoes		20.486,95		44.033,10		44.033,10
4383	Equipamento basico		59,16		59,16		59,16
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		3.686,93		6.452,12		6.452,12
43845	Viaturas exclusivamente elétricas		3.686,93		6.452,12		6.452,12
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	2.366,21		2.366,21		2.366,21	
443	Programas de computador	2.366,21		2.366,21		2.366,21	
4435	Programas de computador - IVA Nao ded	2.366,21		2.366,21		2.366,21	
51	CAPITAL				2.000,00		2.000,00
511	Sócio "A"- C/Capital				2.000,00		2.000,00
53	OUTROS INSTRUMENTOS CAPITAL PRÓ				135.000,00		135.000,00
531	Sócio "A"-Prestações suplementares				135.000,00		135.000,00
55	RESERVAS				400,00		400,00
551	Reservas legais				400,00		400,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS			35.536,97	79.460,04	35.536,97	79.460,04
562020	Exercicio de 2020			22.138,49		22.138,49	
562021	Exercicio de 2021			13.398,48		13.398,48	
562022	Exercicio de 2022				79.460,04		79.460,04
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNO	50.272,32	7,46	154.390,54	29,76	154.360,78	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	13.933,93		48.580,64	22,30	48.558,34	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.250,91		7.724,51		7.724,51	
62215	IVA NAO DEDUTIVEL	1.250,91		7.724,51		7.724,51	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.016,31		30.039,44	22,30	30.017,14	
62224	Publicidade-IVA Comunitario AutoLiq	2.326,31		5.399,91		5.399,91	
62225	IVA NAO DEDUTIVEL	3.690,00		24.639,53	22,30	24.617,23	
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA			149,08		149,08	
62235	IVA NÃO DEDUTIVEL			149,08		149,08	
6224	HONORARIOS	251,02		251,02		251,02	
62241	CUSTOS NORMAIS	251,02		251,02		251,02	
622415	Honorarios - IVA Nao dedutivel	251,02		251,02		251,02	
6225	COMISSOES	5.307,45		5.553,45		5.553,45	
62251	A RESIDENTES	5.307,45		5.553,45		5.553,45	
622515	IVA NAO DEDUTIVEL	5.307,45		5.553,45		5.553,45	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	842,55		4.500,57		4.500,57	
62264	DE OUTROS BENS	842,55		4.500,57		4.500,57	
622645	IVA NAO DEDUTIVEL	842,55		4.500,57		4.500,57	
6227	SERVICOS BANCARIOS	265,69		362,57		362,57	
62272	Isentos de IVA	265,69		362,57		362,57	
623	MATERIAIS			839,01		839,01	
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO			839,01		839,01	
62315	IVA NAO DEDUTIVEL			839,01		839,01	
624	ENERGIA E FLUIDOS	906,53	7,46	6.019,30	7,46	6.011,84	
6241	ELECTRICIDADE	669,65	0,38	4.320,58	0,38	4.320,20	
62415	IVA NAO DEDUTIVEL	669,65	0,38	4.320,58	0,38	4.320,20	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6243	AGUA	236,88	7,08	1.698,72	7,08	1.691,64	
62435	IVA NAO DEDUTIVEL	236,88	7,08	1.698,72	7,08	1.691,64	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORT	17,65		118,90		118,90	
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	17,65		118,90		118,90	
62513	PORTAGENS, ESTACION.E ANÁLOGOS	17,65		118,90		118,90	
625134	PLUG-IN-AQUIS.INFERI.24.999,99-T.A.	17,65		118,90		118,90	
6251342	-IVA não dedutível	17,65		118,90		118,90	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	35.414,21		98.832,69		98.832,69	
6261	RENDAS E ALUGUERES	34.216,00		91.461,00		91.461,00	
62615	OUTRAS RENDAS	34.216,00		91.461,00		91.461,00	
626151	Isentas-Imóveis-art.9.º-n.º29	34.216,00		91.461,00		91.461,00	
6262	COMUNICACAO	515,02		3.085,76		3.085,76	
62625	IVA NAO DEDUTIVEL	515,02		3.085,76		3.085,76	
6263	SEGUROS	683,19		3.133,97		3.133,97	
62632	RAMO AUTOMÓVEL: VIATURAS PLUG-IN			216,82		216,82	
626321	Valor aquisição-Até 24.999,99 euros			216,82		216,82	
62635	Ramo:Incêndio	529,53		529,53		529,53	
62639	Ramo: Diversos	153,66		2.387,62		2.387,62	
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO			330,00		330,00	
62651	CUSTOS NORMAIS			330,00		330,00	
626512	Excluído IVA-Notar/Tribun/Conservat			330,00		330,00	
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO			821,96		821,96	
62675	IVA NAO DEDUTIVEL			821,96		821,96	
63	GASTOS COM O PESSOAL	1.696,13		17.114,50		17.114,50	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	1.391,34		14.010,08		14.010,08	
6321	VENCIMENTOS MENSAIS	1.100,00		10.800,00		10.800,00	
6321002	Venc.mensais-ADMINISTRATIVOS	1.100,00		10.800,00		10.800,00	
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	291,34		3.210,08		3.210,08	
63221	SUBSIDIOS DE FERIAS	91,67		900,04		900,04	
632211	POR SECÇÕES	91,67		900,04		900,04	
632211002	Sub.férias-ADMINISTRATIVOS	91,67		900,04		900,04	
63222	SUBSIDIO DE NATAL	91,67		900,04		900,04	
63222002	Sub.Natal-ADMINISTRATIVOS	91,67		900,04		900,04	
63223	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	108,00		1.410,00		1.410,00	
63223002	Sub.aliment.-ADMINISTRATIVOS	108,00		1.410,00		1.410,00	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	304,79		2.992,52		2.992,52	
6351	TAXA SOCIAL UNICA	304,79		2.992,52		2.992,52	
6351002	Enc.patron.-ADMISTRATIVOS	304,79		2.992,52		2.992,52	
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.			111,90		111,90	
6362	Seguro AT.-ADMINISTRATIVOS			111,90		111,90	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZA	24.233,04		24.233,04		24.233,04	
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	24.233,04		24.233,04		24.233,04	
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	20.486,95		20.486,95		20.486,95	
64221	Obras e melhorias	17.148,83		17.148,83		17.148,83	
64222	Edifícios	3.338,12		3.338,12		3.338,12	
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	59,16		59,16		59,16	

Balancete Analítico

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
64231	Máquinas e Aparelhos	59,16		59,16		59,16	
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	3.686,93		3.686,93		3.686,93	
64242	Outro equipamento de transporte	3.686,93		3.686,93		3.686,93	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	443,40		4.872,17		4.872,17	
681	IMPOSTOS	443,40		1.493,17		1.493,17	
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	159,73		479,19		479,19	
68111	I.M.I.	159,73		479,19		479,19	
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	283,67		1.013,98		1.013,98	
68123	IMPOSTO DO SELO	283,67		1.013,98		1.013,98	
681231	IMPOSTO DO SELO - SUPORTADO	283,67		1.013,98		1.013,98	
68123111	Despesas bancárias	11,16		42,33		42,33	
68123112	IMP.SELO CONTRATOS	272,51		971,65		971,65	
687	GASTOS E PERDAS INVESTIME.NÃO FIN			2.480,00		2.480,00	
6872	Sinistros			2.480,00		2.480,00	
688	OUTROS			899,00		899,00	
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS			899,00		899,00	
68885	NAO ESPECIFICADOS			899,00		899,00	
688851	INDEMNIZAÇ.P/EVENTO RISCO SEGURA			899,00		899,00	
6888512	Sinistros-risco segurável*NÃO CUSTO			899,00		899,00	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	940,28		8.239,29		8.239,29	
691	JUROS SUPORTADOS	940,28		8.239,29		8.239,29	
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	940,28		8.239,29		8.239,29	
69111	Empréstimos bancários	940,28		8.239,29		8.239,29	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		32.509,26		310.287,96		310.287,96
721	*SERVIÇOS GERAIS		32.509,26		310.287,96		310.287,96
7213	Arrendamento Bens Imobiliarios		32.509,26		310.287,96		310.287,96
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			79.860,04	79.860,04		
818	Resultado Líquido			79.860,04	79.860,04		
Total geral:		439.182,50	439.182,50	2.133.210,42	2.133.210,42	999.133,08	999.133,08