

ANCV- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE COBERTURAS VERDES

NIF 513501380

BALANÇO MODELO REDUZIDO		
31-12-2025		
RUBRICAS	PERÍODOS	
	2025	2024
ATIVO		
ATIVO NÃO CORRENTE		
Ativos Fixos Tangíveis	396,69	793,37
Propriedades de Investimento		
Goodwill		
Ativos Intangíveis		
Ativos Biotológicos		
Participações Financeiras - MEP		
Participações Financeiras - Outros		
Acionistas/Sócios		
Outros Ativos Financeiros		
Ativos por Impostos Diferidos		
Investimentos Financeiros (PE/ME)		
	396,69	793,37
ATIVO CORRENTE		
Inventários	2.360,96	5.503,29
Ativos Biotológicos		
Clientes	952,77	199,99
Adiantamentos a Fornecedores		
Estado e Outros Entes Públicos	1.406,66	6.979,85
Fundadores/Associados/Membros	8.030,00	5.370,00
Outras Contas a Receber		
Diferimentos	242,34	519,68
Ativos Financeiros (Negociação)		
Outros Ativos Financeiros		
Ativos Não Correntes (Venda)		
Outros Ativos Correntes		11,14
Caixa e Depósitos Bancários	13.926,41	20.958,35
	26.919,14	39.542,30
TOTAL DO ATIVO	27.315,83	40.335,67

RUBRICAS	PERÍODOS	
	2025	2024
CAPITAL PRÓPRIO		
Capital Realizado		
Ações (Quotas) Próprias		
Outros Instrumentos Capital Próprio		
Prêmios de Emissão		
Reservas Legais		
Outras Reservas		
Resultados Transitados	37.118,69	44.219,82
Ajustamentos em Ativos Financeiros		
Excedentes de Revalorização		
Outras Variações no Capital Próprio		
	37.118,69	44.219,82
Resultado Líquido do Período	-11.987,37	-7.101,13
Dividendos Antecipados		
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO	25.131,32	37.118,69
PASSIVO		
PASSIVO NÃO CORRENTE		
Provisões		
Financiamentos Obtidos		
Resp. Benefícios Pós-Emprego		
Passivos por Impostos Diferidos		
Outras Contas a Pagar		
	0,00	0,00
PASSIVO CORRENTE		
Fornecedores	307,50	1.876,74
Adiantamentos de Clientes		
Estado e Outros Entes Públicos	1.855,66	854,57
Acionistas/Sócios		
Financiamentos Obtidos	21,35	477,36
Outras Contas a Pagar		
Diferimentos		
Passivos Financeiros (Negociação)		
Outros Passivos Financeiros		
Passivos Não Correntes (Venda)		
Outros Passivos Correntes		8,31
	2.184,51	3.216,98
TOTAL DO PASSIVO	2.184,51	3.216,98
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO	27.315,83	40.335,67

GERÊNCIA	CONTABILISTA CERTIFICADO
	<i>[Assinatura]</i>

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa	1.252,78	419,06	833,72	
111	Caixa Sede	1.252,78	419,06	833,72	
12	Depósitos À Ordem	81.173,38	68.080,69	13.092,69	
122	Depósitos à Ordem - BANCO BPI	81.173,38	68.080,69	13.092,69	
12201	Depósitos à Ordem - BPI	81.173,38	68.080,69	13.092,69	
	Totais da Classe 1	82.426,16	68.499,75	13.926,41	0,00
Classe 2					
21	Clientes	63.018,92	62.066,15	952,77	
211	Clientes c/c	63.018,92	62.066,15	952,77	
2111	Clientes gerais	63.018,92	62.066,15	952,77	
21111	Clientes C/C - Nacionais	63.018,92	62.066,15	952,77	
211110005	LANDL, LDA	1.182,39	982,40	199,99	
211110008	CMPEAE - EMPRESA DE AGUAS E ENERGIA DO MUNICIPIO D	39.999,99	39.999,99		
211110248	Lisboa Feiras Congressos e Eventos - Fce/associaçã	1.927,89	1.927,89		
211110323	Eng. Jorge Lourenço	30,75		30,75	
211110324	Leca Portugal S A	307,50	307,50		
211110325	RAIN BIRD IB7RICA S.A.	307,50	250,00	57,50	
211110326	Cristina Sofia dos Reis Santos	24,60		24,60	
211110327	José Machado de Castro	15,38		15,38	
211110328	Lipor - Associação De Municípios Para A Gestão Sus	24,60	24,60		
211110329	Pedro Vieira	24,60		24,60	
211110330	Ascendi Igi, Inovação E Gestão De Infra-estruturas	49,20		49,20	
211110331	Catarina Loureiro	30,75		30,75	
211110332	Helder T. Sousa	18,45	18,45		
211110999	Clientes Diversos	18.311,38	18.311,38		
211111003	Poshi - Consultoria e Investimentos, Lda	20,00	20,00		
211111004	Priscila Kunenn	20,00		20,00	
211111005	LANDL LDA	159,00	159,00		
211111006	Ana Carneira	24,94	24,94		
211111007	Julio Nunes	20,00	20,00		
211111009	Luis Arsénio Oliveira	20,00	20,00		
211111010	KNAUF GMBH PORTUGAL LDA	500,00		500,00	
22	Fornecedores	33.868,24	34.175,74		307,50
221	Fornecedores c/c	33.868,24	34.175,74		307,50
2211	Fornecedores gerais	33.868,24	34.175,74		307,50
22111	Fornecedores C/C - Nacionais	33.618,68	33.926,18		307,50
221110001	Banco Bpi Sa	66,48	66,48		
221110005	Caixabank Payments & Consumer, E.F.C. Ep S.A. - Su	17,98	17,98		
221110008	Tij Transportes Intermodais do Porto Ace	7,25	7,25		
221110011	Pingo Doce Distribuicao Alimentar Sa	3,15	3,15		
221110012	Nos Comunicações S A	65,00	65,00		
221110013	Horas Cristalinas Lda	120,50	120,50		
221110014	Thesignofime - Tecnologias de Informação Lda	996,30	996,30		
221110018	Modelo Continente Hipermercados S A	83,99	83,99		
221110020	Missão Kapital Lda	3.702,31	3.702,31		
221110022	Khpi - Hotel Management S A	437,70	437,70		
221110024	Neoturff - Construção e Manutenção de Espaços Verde	236,00	236,00		
221110026	Sousa & Pimenta - Actividades Hoteleiras, Unipesso	1.069,00	1.069,00		
221110027	Generali Seguros, S.A.	292,03	292,03		
221110031	Freitas Giraldes Leão & Associados - Sociedade de	254,24	254,24		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
221110032	T e T Telematica e Tecnologias Informacao Unipesso	128,26	128,26		
221110034	Rne Rede Nacional de Expressos Lda	38,00	38,00		
221110037	Mira Torre - Construções Imobiliárias, Unipessoal	130,00	130,00		
221110038	Pani Tejo Soc Panificacao Ribatejo Lda	12,80	12,80		
221110039	Restaurante 32 Lda	25,00	25,00		
221110040	El Galego Tagus, Unipessoal Lda	24,80	24,80		
221110041	Medidas Preferidas, Lda	23,85	23,85		
221110042	Ikea Portugal Moveis e Decoração Lda	188,57	188,57		
221110044	Silaba Inedita - Lda	341,04	341,04		
221110045	Irmadona Supermercados, Unipessoal, Lda.	27,95	27,95		
221110050	Lisboa Feiras Congressos e Eventos - Fce/associaçã	1.927,89	1.927,89		
221110052	Altura Singular - Lda	43,48	43,48		
221110053	Lidl & Companhia	2,70	2,70		
221110054	Temakeria Lda	24,30	24,30		
221110055	Mixe - Actividades Hoteleiras Lda	28,40	28,40		
221110056	Oriente21 - Sociedade Unipessoal Lda	10,85	10,85		
221110057	Patinhas Em Pequim, Sociedade Unipessoal, Lda	14,95	14,95		
221110058	R C Sanches II Lda	41,00	41,00		
221110059	Irmandade dos Clerigos	82,50	82,50		
221110060	Bk Portugal, S.A.	7,40	7,40		
221110061	Jose Silva Carvalho - Catering S A	7.438,80	7.438,80		
221110062	Scartezini & Salvi Lda	10,80	10,80		
221110063	TI Foz Unipessoal Lda	29,50	29,50		
221110064	J Espirito Santo e Irmãos Lda	477,00	477,00		
221110065	Cp - Comboios de Portugal, Epe	62,50	62,50		
221110066	Fundação de Serralves	6.519,00	6.519,00		
221110067	Turisbessa Empreendimentos Turísticos Lda	981,00	981,00		
221110068	A Pequena Tulipa, Unipessoal Lda	1.709,70	1.709,70		
221110069	Kali Inspire Unipessoal Lda	1.070,10	1.070,10		
221110070	Veloso & Ferraz, Lda	10,80	10,80		
221110071	Cc Restauração e Catering Lda	3,20	3,20		
221110072	Pão Quente Confeitaria Muralhas do Olival Lda	5,00	5,00		
221110073	Transconor - Cooperativa de Transportes do Norte C.	27,10	27,10		
221110074	Mansão Wanjia - Restauração Lda	42,50	42,50		
221110075	Palmtop - Business Solutions Lda	582,54	582,54		
221110122	Palmtop Tecnologia Informatica Lda	396,80	396,80		
221110124	Worten - Equipamentos Para o Lar S A	356,97	356,97		
221110130	Ctt - Correios de Portugal S A	98,70	98,70		
221110144	Mendes Boaventura & Associados Lda	2.706,00	2.706,00		
221110146	Caetano Jesus Gonçalves, Lda.	615,00	922,50		307,50
22112	Fornecedores C/C - C.E.E.	38,91	38,91		
221120004	Adobe Systems Software Ireland Ltd	14,99	14,99		
221120005	GOOGLE COMMERCE LIMITED	23,92	23,92		
22113	Fornecedores C/C - Países Terceiros	210,65	210,65		
221130002	Zoom Communications, Inc	76,95	76,95		
221130003	Webnobe AG	133,70	133,70		
23	PESSOAL	17.253,82	17.253,82		
231	Remunerações a pagar	17.253,82	17.253,82		
2312	Ao pessoal	17.253,82	17.253,82		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	55.276,50	55.725,50		449,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.800,00	2.382,13		582,13
2421	Trabalho dependente	1.800,00	2.178,00		378,00

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
2422	Trabalho independente		204,13		204,13
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	47.381,06	45.974,40	1.406,66	
2432	IVA - Dedutível	4.374,37	4.374,37		
24323	IVA Dedutível - OBS	4.374,37	4.374,37		
243231	OBS - Taxa Reduzida	0,80	0,80		
2432311	Mercado Nacional	0,80	0,80		
243232	OBS - Taxa Normal	4.324,25	4.324,25		
2432321	Mercado Nacional	4.264,18	4.264,18		
2432322	Mercado Intracomunitário Serviços	7,93	7,93		
2432323	Países Terceiros	52,14	52,14		
243233	OBS - Taxa Intermédia	49,32	49,32		
2432331	Mercado Nacional	49,32	49,32		
2433	IVA - Liquidado	9.877,33	9.877,33		
24331	Operações Gerais	9.877,33	9.877,33		
243311	Operações Gerais - Taxa Reduzida	63,82	63,82		
2433111	Mercado Nacional	63,82	63,82		
243312	Operações Gerais - Taxa Normal	9.813,51	9.813,51		
2433121	Mercado Nacional	9.753,44	9.753,44		
2433122	Mercado Intracomunitário Serviços	7,93	7,93		
2433124	Países Terceiros	52,14	52,14		
2434	IVA - Regularizações	80,50	80,50		
24341	Regularizações a favor da empresa	80,50	80,50		
243411	Descontos e Devoluções (Art. 78º nº2)	72,45	72,45		
243412	Rectificações em Facturas (Art. 78º nº3)	8,05	8,05		
2435	IVA - Apuramento	17.973,17	17.973,17		
2437	IVA - A recuperar	15.075,69	13.669,03	1.406,66	
245	Contribuições para a segurança social	6.095,44	7.368,97		1.273,53
2451	Cont. p/ Seg.Soc. - Taxa Única	6.095,44	7.368,97		1.273,53
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	8.982,07	9.003,42		21,35
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	8.982,07	9.003,42		21,35
2514	Cartões de Crédito	8.982,07	9.003,42		21,35
25141	Cartão BPI Business Classic	8.982,07	9.003,42		21,35
26	Fundadores/Patrocinadores/Dadores	9.660,00	1.630,00	8.030,00	
264	Quotas	9.660,00	1.630,00	8.030,00	
2641	Quotas - Mercado Nacional	9.540,00	1.600,00	7.940,00	
26410003	ANA SOFIA TEIXEIRA MESQUITA	90,00		90,00	
26410004	PAULO DE ALMEIDA SANTOS PACHECO PALHA	60,00		60,00	
26410007	ANA CRISTINA GOMES RODRIGUES VALENTE NEVES	60,00		60,00	
26410008	MARIA CRISTINA SOUSA COUTINHO DE CALHEIROS E ME	30,00		30,00	
26410014	SAINT GOBAIN WEBER PORTUGAL SA	500,00		500,00	
26410015	MARGARIDA VASCONCELOS PEREIRA GONÇALVES	60,00		60,00	
26410017	ENKE-WERK, JOHANNES ENICE GMBH&Co	500,00		500,00	
26410020	JOANA DE ALMEIDA SANTOS PACHECO PALHA	30,00	30,00		
26410021	JOSE CARLOS PIRES VILA FRANCA	150,00		150,00	
26410023	ELIA DE JESUS VICENTE FERREIRA	150,00		150,00	
26410024	MARIA MARGARIDA TELES DE VASCONCELOS CORREIA N	30,00	30,00		
26410025	MARIA TERESA GOMES AFONSO DO PAÇO	30,00		30,00	
26410027	ANTONIO JOSE PACHECO PALHA	60,00		60,00	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
26410028	JOÃO DE ALMEIDA SANTOS PACHECO PALHA	60,00		60,00	
26410029	BEATRIZ DE PINA CASTIGLIONE	60,00		60,00	
26410030	MANUEL RICARDO COUTINHO NOGUEIRA MARTA BORGES	60,00		60,00	
26410031	HELENA MARIA CESAR DE ALMEIDA SANTOS	60,00		60,00	
26410034	LUIS MANUEL PINTO JORDAO	30,00	30,00		
26410035	MARIO ESTEVES	60,00		60,00	
26410036	CARLOS FRESCATA	60,00	60,00		
26410038	CRISTINA MARIA CARVALHO MONTEIRO	90,00		90,00	
26410040	AMORIM ISOLAMENTOS, SA	500,00		500,00	
26410041	LOJA DO CAMPO PRODUTOS AGRICULTURA E JARDINAGE	500,00	250,00	250,00	
26410042	LEAL & SOARES SA	1.500,00		1.500,00	
26410045	CRISTINA MATOS SILVA	60,00		60,00	
26410050	ANA CRISTINA RODRIGUES	30,00		30,00	
26410051	ECOSSISTEMASOL, LDA	250,00		250,00	
26410052	JIM CONSTANCIO PINTO	90,00		90,00	
26410053	Soprema, S.a.	500,00	500,00		
26410054	Quizcamp - Fabrico E Comércio De Produtos Alimenta	500,00		500,00	
26410152	DANOSA EUROFOAM UNIPESSOAL, LDA	500,00		500,00	
26410153	ISABEL DA SILVA RODRIGUES	60,00		60,00	
26410241	ONDULINE - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SA	500,00		500,00	
26410272	FREDERICO MORAIS, LDA / PROJAR PORTUGAL	500,00		500,00	
26410294	PAULO LUIS	60,00		60,00	
26410295	QUIZCAMP-FABRICO E COMERCIO P. ALIMENTARES	500,00		500,00	
26410297	KNAU GMBH PORTUGAL LDA	700,00	200,00	500,00	
26410298	Sotecnisol Coberturas & Fachadas	500,00	500,00		
26410299	Nuno Baptista Rodrigues Jacinto	30,00		30,00	
26410300	José Estevão de Aviz e Costa	30,00		30,00	
2643	Quotas - Países Terceiros	120,00	30,00	90,00	
26430001	ANDREIA MARIA CEREJO RAMOS	120,00	30,00	90,00	
27	Outras contas a receber e a pagar	45.553,60	45.553,60		
272	Dev. e cred. por acréscimos (periodiz.económica)	8,31	8,31		
2722	Credores por acréscimos de gastos	8,31	8,31		
27229	Outros acrescimos de custos	8,31	8,31		
272294	Outros	8,31	8,31		
278	Outros devedores e credores	45.545,29	45.545,29		
2781	Outros Devedores	5.545,25	5.545,25		
27812	Outras Entidades Devedoras	5.545,25	5.545,25		
27812002	Cartão - Eng. Paulo Palha	5.494,00	5.494,00		
27812003	Iva a Regularizar	51,25	51,25		
2782	Outras Entidades Credoras	40.000,04	40.000,04		
27821002	Recibos em conferência	40.000,04	40.000,04		
28	Diferimentos	762,02	519,68	242,34	
281	Gastos a reconhecer	762,02	519,68	242,34	
2811	Seguros	319,38	162,56	156,82	
28111	Acidentes Trabalho	319,38	162,56	156,82	
2819	Outros custos diferidos	442,64	357,12	85,52	
	Totais da Classe 2	234.375,17	225.927,91	9.225,11	777,85
Classe 3					
32	MERCADORIAS	5.503,29	3.142,33	2.360,96	
321	Mercadorias em Armazém	5.503,29	3.142,33	2.360,96	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	Totais da	Classe 3	Débito	Crédito	Débito	Crédito
			5.503,29	3.142,33	2.360,96	0,00
Classe 4						
43		ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	3.478,60	3.081,91	396,69	
433		Equipamento básico	1.190,00		1.190,00	
4331		Aquisições c/ IVA Dedutível	1.190,00		1.190,00	
435		Equipamento administrativo	1.891,97		1.891,97	
4351		Aquisições com IVA dedutível	1.891,97		1.891,97	
43513		Eq. Administrativo - MN - C/Iva Dedutível - Tx No	603,21		603,21	
43514		Eq. Administrativo - MN - C/Iva não Dedutível	1.288,76		1.288,76	
438		Depreciações acumuladas	396,63	3.081,91		2.685,28
4383		Equipamento básico		793,31		793,31
4385		Equipamento administrativo	396,63	2.288,60		1.891,97
		Totais da Classe 4	3.478,60	3.081,91	396,69	0,00
Classe 5						
56		Resultados transitados	17.716,63	54.835,32		37.118,69
561		Resultados Transitados	17.716,63	54.835,32		37.118,69
56101		Exercicio 2015		2.829,57		2.829,57
56102		Exercicio 2016		13.224,37		13.224,37
56103		Exercicio 2017	10.615,50		10.615,50	
56104		Exercicio 2018		6.480,98		6.480,98
56105		Exercicio 2019		5.684,79		5.684,79
56106		Exercicio 2020		8.813,84		8.813,84
56107		Exercicio 2021		1.869,28		1.869,28
56108		Exercicio 2022		13.991,50		13.991,50
56109		Exercicio 2023		1.940,99		1.940,99
56110		Exercicio 2024	7.101,13		7.101,13	
		Totais da Classe 5	17.716,63	54.835,32	0,00	37.118,69
Classe 6						
61		Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	2.418,81		2.418,81	
611		Mercadorias	2.418,81		2.418,81	
62		FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	36.468,25		36.468,25	
622		Serviços especializados	8.167,08		8.167,08	
6221		Trabalhos especializados	7.739,08		7.739,08	
62211		Trab. Esp. c/ IVA Dedutível	7.739,08		7.739,08	
622111		Trab. Esp. c/ IVA Dedutível- Tx IVA Normal	7.739,08		7.739,08	
6222		Publicidade e propaganda	245,00		245,00	
62221		Pub. c/ IVA Dedutível	245,00		245,00	
622211		Pub. c/ IVA Dedutível- Tx IVA Normal	245,00		245,00	
6224		Honorários	175,01		175,01	
62241		Honorários c/ IVA Dedutível	175,01		175,01	
622411		Honor.Colab.c/IVA Dedutível- Tx IVA Normal	175,01		175,01	
6228		Outros serviços especializados	7,99		7,99	
62282		Outros Serv. Esp. s/ IVA Dedutível	7,99		7,99	
623		Materiais	4.062,42		4.062,42	
6231		Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	5,68		5,68	
62311		Ferr. e Utens. c/ IVA Dedutível tx normal	5,68		5,68	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6233	Material de escritório	516,49		516,49	
62331	Material de Escritório c/ Iva Dedutível	516,49		516,49	
623311	Material de Escrit. c/ Iva Dedutível- Tx IVA Norma	516,49		516,49	
6238	Outros materiais	3.540,25		3.540,25	
62381	Outros Materiais c/ IVA Dedutível - Taxa Normal	3.228,02		3.228,02	
62382	Outros Materiais s/ Dedução de IVA	299,03		299,03	
62383	Outros Materiais c/ IVA Dedutível - Taxa Reduzida	13,20		13,20	
624	Energia e fluidos	2,39		2,39	
6243	Água	2,39		2,39	
62434	Água c/ Dedução de IVA Tx. Intermédia	2,39		2,39	
625	Deslocações, estadas e transportes	8.252,32		8.252,32	
6251	Deslocações e estadas	8.078,26		8.078,26	
62511	Deslocações Estadas S/ IVA Ded.	8.078,26		8.078,26	
6252	Transportes de pessoal	165,56		165,56	
6253	Transportes de mercadorias	8,50		8,50	
62531	Transporte de Mercadorias c/ IVA Dedutível	8,50		8,50	
625311	Transporte de Mercadorias c/ IVA Dedutível- Tx Nor	8,50		8,50	
626	Serviços diversos	15.984,04		15.984,04	
6261	Rendas e alugueres	6.647,00		6.647,00	
62611	Rendas e Alugueres s/ Dedução de IVA	477,00		477,00	
62613	Outros Alugueres c/ IVA Dedutível	6.170,00		6.170,00	
626131	Outros Alugueres c/ IVA Dedutível-Tx Normal	6.170,00		6.170,00	
6262	Comunicação	180,18		180,18	
62621	Comunicação c/ IVA Dedutível	78,99		78,99	
626211	Comunicação c/ IVA c/IVA Dedutível- Tx IVA Normal	78,99		78,99	
62622	Comunicação s/ IVA Dedutível	101,19		101,19	
6266	Despesas de representação	7.522,30		7.522,30	
6268	Outros serviços	1.634,56		1.634,56	
62681	Outros Serviços - IVA Dedutível	673,15		673,15	
626811	Outros Serviços - IVA Dedutível-Tx Normal	296,15		296,15	
626812	Outros Serviços - IVA Dedutível-Tx Interm.	377,00		377,00	
62682	Outros Serviços - s/ IVA Dedutível	210,50		210,50	
62683	Serviços Bancários	97,75		97,75	
626831	C/ Iva Dedutível	7,99		7,99	
626832	S/ Iva Dedutível	89,76		89,76	
62684	Outros Serviços - Intracomunitário	37,42		37,42	
62685	Outros Serviços - Países Terceiros	615,74		615,74	
63	GASTOS COM O PESSOAL	26.243,99		26.243,99	
632	Remunerações do pessoal	21.471,20		21.471,20	
6321	Remuneração Mensal	17.419,20		17.419,20	
6322	Prémios e Outras Remunerações não Recorrentes	1.200,00		1.200,00	
6324	Subsidio Alimentação	499,20		499,20	
6325	Subsidio de férias	1.176,40		1.176,40	
6326	Subsidio de Natal	1.176,40		1.176,40	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
635	Encargos sobre remunerações	4.475,02		4.475,02	
6352	Segurança Social - Pessoal	4.475,02		4.475,02	
636	Seguros de acid. no trab. e doenças profissionais	297,77		297,77	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZ.	396,68		396,68	
642	Activos fixos tangíveis	396,68		396,68	
6423	Equipamento básico	396,68		396,68	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	3.001,60		3.001,60	
681	Impostos	155,70		155,70	
6812	Impostos indirectos	154,71		154,71	
68122	Imposto sobre o valor acrescentado	150,73		150,73	
68123	Imposto de selo	3,98		3,98	
681235	IS s/ Despesas Bancárias que não de Financiamento	3,98		3,98	
6813	Taxas	0,99		0,99	
684	Perdas em inventários	723,52		723,52	
6848	Outras perdas	723,52		723,52	
688	Outros	2.122,38		2.122,38	
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	400,00		400,00	
6883	Quotizações	1.150,00		1.150,00	
6888	Outros não especificados	572,38		572,38	
68881	Despesas não devidamente documentadas	15,40		15,40	
68882	Despesas não Documentadas	522,50		522,50	
68885	Outros	30,00		30,00	
68889	Outras Despesas a Acrescer no quadro 7	4,48		4,48	
	Totais da Classe 6	68.529,33		68.529,33	0,00
Classe 7					
71	VENDAS		1.065,07		1.065,07
711	Mercadorias		1.065,07		1.065,07
7111	Mercadorias - Tx. Reduzida		1.065,07		1.065,07
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	850,00	56.322,57		55.472,57
721	Prestação de Serviços com IVA ded	35,00	42.402,57		42.367,57
7212	Prestação de Serviços - Tx. Normal	35,00	42.402,57		42.367,57
722	Quotizações e Joias		13.920,00		13.920,00
7221	Quotizações		13.920,00		13.920,00
728	Descontos e abatimentos	815,00		815,00	
7282	Desc. Ab c/ IVA Tx Normal	315,00		315,00	
7286	Desc. Ab Isentos	500,00		500,00	
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		4,32		4,32
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		0,30		0,30
788	Outros		4,02		4,02
7888	Outros não especificados		4,02		4,02
78888	Outros		4,02		4,02
	Totais da Classe 7	850,00	57.391,96	0,00	56.541,96
Classe 8					

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	7.101,13	7.101,13		
818	Resultado líquido	7.101,13	7.101,13		
8181	Resultado líquido do exercício	7.101,13	7.101,13		
	Totais da Classe 8	7.101,13	7.101,13	0,00	0,00
Total geral:		419.980,31	419.980,31	94.438,50	94.438,50