

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
12	Depósitos à ordem			3.138,46	3.128,72	9,74	
121	Banco #1			3.138,46	3.128,72	9,74	
12102	MG DO 102.10.005679-9			3.138,46	3.128,72	9,74	
21	Clientes			1.870,01	1.870,01		
211	Clientes c/c			1.870,01	1.870,01		
2111	Clientes gerais			1.870,01	1.870,01		
21110001	PAPIRO- COMERCIO DE ARTIGOS DE PA			500,00	500,00		
21110002	VIVACIDADE- SOC DE COMUNICAÇÃO SC			1.200,01	1.200,01		
21110003	J.C PASTELARIA LDA			170,00	170,00		
22	Fornecedores			272,56	272,56		
221	Fornecedores c/c			272,56	272,56		
2211	Fornecedores gerais			272,56	272,56		
221100002	DESINEL - INFORMATICA E ELECTRONIC			31,50	31,50		
221100006	AUFER, LDA			4,90	4,90		
221100007	BLUE VISION - CONSULTORIA E EVENTO			236,16	236,16		
24	Estado e Outros Entes Públicos				29,30		29,30
241	Imposto Sobre o Rendimento				29,30		29,30
2413	Imposto Estimado				29,30		29,30
27	Outras contas a receber e a pagar			1.093,75	1.115,07		21,32
278	Outros devedores e credores			1.093,75	1.115,07		21,32
2788	Devedores e Credores Diversos			1.093,75	1.115,07		21,32
27882	OUTROS CREDITORES			1.093,75	1.115,07		21,32
2788201	QUENTAL NUNES			1.093,75	1.115,07		21,32
56	Resultados Transitados			391,50	147,47	244,03	
561	De Exercícios Anteriores			391,50	147,47	244,03	
62	Fornecimentos e serviços externos			5.117,25	5.117,25		
623	Materiais			2.377,38	2.377,38		
6233	Material de Escritório			2.302,38	2.302,38		
62332	Mat. Escrit.c/IVA n/Dedutível			2.302,38	2.302,38		
6234	Artigos para Oferta			75,00	75,00		
62342	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			75,00	75,00		
625	Deslocações, estadas e transportes			521,25	521,25		
6251	Deslocações e estadas			521,25	521,25		
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			521,25	521,25		
625112	Despesas de Alimentação			71,05	71,05		
625114	Despesas Transporte Eventuais			450,20	450,20		
626	Serviços diversos			2.218,62	2.218,62		
6262	Comunicação			164,91	164,91		
62621	Correio			24,93	24,93		
626212	Correio c/IVA n/Dedutível			24,93	24,93		
62622	Telefones			139,98	139,98		
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível			139,98	139,98		
6266	Despesas de Representação			170,81	170,81		
62661	Refeições c/Client.c/IVA n/Ded			170,81	170,81		
6268	Outros serviços			1.882,90	1.882,90		
626808	Outros Serviços			1.200,01	1.200,01		
6268082	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			1.200,01	1.200,01		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
626809	Outros Fornecimentos			682,89	682,89		
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			682,89	682,89		
78	Outros rendimentos e ganhos			5.296,86	5.296,86		
781	Rendimentos suplementares			5.296,86	5.296,86		
7816	Outros rendimentos suplementares			5.296,86	5.296,86		
78163	OUTROS RENDIMENTOS			5.296,86	5.296,86		
781631	DONATIVOS			4.810,60	4.810,60		
781632	QUOTAS			373,00	373,00		
781633	OUTROS ATIVIDADES			113,26	113,26		
81	Resultado líquido do período	261,75	261,75	5.746,96	5.950,11		203,15
811	Resultado antes de impostos	232,45		5.296,86	5.296,86		
812	Imposto sobre o rendimento do período		29,30	29,30	29,30		
8121	Imposto estimado para o período		29,30	29,30	29,30		
818	Resultado líquido	29,30	232,45	420,80	623,95		203,15
Total geral:		261,75	261,75	22.927,35	22.927,35	253,77	253,77