

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
12	Depósitos à ordem	152.486,30	52.880,79	99.605,51	0,00
121	Banco CGD - Caixa Geral de Depósito	152.486,30	52.880,79	99.605,51	0,00
121001	Banco CGD - DO0647004013930	152.486,30	52.880,79	99.605,51	0,00
21	Clientes	100.003,50	96.033,50	3.970,00	0,00
211	Clientes c/c	100.003,50	96.033,50	3.970,00	0,00
21111	Clientes c/c MNacional	19.214,00	19.214,00	0,00	0,00
211110011	KIRSCHBAUM LDA - ExPizzaria Luzzo, L	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00
211110013	ZOOMSTRATEGY, LDA	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00
211119999	POR IDENTIFICAR	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
21112	Clientes c/c MIntraComunitario	80.789,50	76.819,50	3.970,00	0,00
211120012	Arhs Developments, S.A.	80.789,50	76.819,50	3.970,00	0,00
22	Fornecedores	14.215,13	24.345,01	0,00	10.129,88
221	Fornecedores c/c	14.215,13	24.345,01	0,00	10.129,88
2211	Fornecedores c/c - GERAIS	14.215,13	24.345,01	0,00	10.129,88
22111	Fornecedores c/c - GERAIS - MNacion	14.215,13	24.097,75	0,00	9.882,62
221110004	FIDELIDADE - Companhia de Seguros,	210,68	0,00	210,68	0,00
221110005	SYNRIX, Unipessoal, Lda	184,50	295,20	0,00	110,70
221110006	DOMINIOS. PT - DMNS - Dominios SA	154,98	154,98	0,00	0,00
221110007	NOS Comunicações, S.A.	159,99	159,99	0,00	0,00
221110008	Mario & Carvalho, Lda	8,91	8,91	0,00	0,00
221110009	KUALITY KONTAS, LDA	1.623,60	1.771,20	0,00	147,60
221110010	Moura Claudino e Neto, Lda	282,90	282,90	0,00	0,00
221110011	PNEUSOL LDA	188,00	188,00	0,00	0,00
221110012	COCS BIKE, LDA	9,99	9,99	0,00	0,00
221110013	Curva de Cetim, LDA	3,48	3,48	0,00	0,00
221110014	Margarida Miranda, Sociedade Unip	7,65	7,65	0,00	0,00
221110015	AUDIOGEST - PassMusica	35,91	35,91	0,00	0,00
221110016	Swipe News, S.A.	55,00	55,00	0,00	0,00
221110017	BCM Bricolage, S.A.	327,39	327,39	0,00	0,00
221110018	DIAS & CORREIA, LDA	115,04	115,04	0,00	0,00
221110019	Universauto - Opção Absoluta, Lda	165,00	0,00	165,00	0,00
221110020	Associação Dançarém	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00
221110021	J.O.M., LDA	22,11	22,11	0,00	0,00
221110022	Gonçalo Nuno Alves Parreira Vieira	540,00	540,00	0,00	0,00
221110023	Ana Filipa Madaleno Loureiro de Figu	120,00	120,00	0,00	0,00
22112	Fornecedores c/c - GERAIS - MIntraco	0,00	247,26	0,00	247,26
221120001	LeaseWeb Netherlands BV	0,00	247,26	0,00	247,26
23	Pessoal	21.367,20	31.485,68	0,00	10.118,48
231	Remunerações a pagar	21.367,20	23.824,36	0,00	2.457,16
2311	Aos órgãos sociais	21.367,20	21.487,20	0,00	120,00
23111	Diogo Vargas	21.367,20	21.487,20	0,00	120,00
2312	Ao pessoal	0,00	2.337,16	0,00	2.337,16
238	Outras operações	0,00	7.661,32	0,00	7.661,32
2381	Com os órgãos sociais	0,00	7.661,32	0,00	7.661,32
23811	Com os órgãos sociais - Corrente	0,00	7.661,32	0,00	7.661,32
238111	Despesas DVargas	0,00	7.661,32	0,00	7.661,32
24	Estado e outros entes públicos	63.484,95	54.176,35	9.308,60	0,00
241	Imposto sobre o rendimento	4.781,51	530,51	4.251,00	0,00
2411	IRC - pagamento por conta	4.251,00	0,00	4.251,00	0,00
24111	IRC - pagamento por conta - normais	4.251,00	0,00	4.251,00	0,00
2416	IRC - a pagar	530,51	530,51	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendim	2.295,00	2.626,00	0,00	331,00
2421	Rir-trabalho dependente	2.115,00	2.266,00	0,00	151,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	2.115,00	2.266,00	0,00	151,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	180,00	360,00	0,00	180,00
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	180,00	360,00	0,00	180,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
243	Imposto sobre o valor acrescentado	50.473,14	44.660,59	5.812,55	0,00
2432	Iva - Dedutível	1.161,80	1.161,80	0,00	0,00
24322	Imobilizado	283,10	283,10	0,00	0,00
243221	Imobilizado Continente	283,10	283,10	0,00	0,00
2432213	Im. - Taxa Normal	283,10	283,10	0,00	0,00
243221323	Im. - Taxa Normal-Tx. 23%	283,10	283,10	0,00	0,00
2432213231	Im. - Tx. Nm. - Mercado Nacional	283,10	283,10	0,00	0,00
24322132311	Im. - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutível	283,10	283,10	0,00	0,00
24323	Outros Bens e Serviços	878,70	878,70	0,00	0,00
243231	Outros Bens e Serviços-Continente	878,70	878,70	0,00	0,00
2432311	Obs - Taxa Reduzida	1,98	1,98	0,00	0,00
243231106	Obs - Taxa Reduzida Tx.Rd.-6%	1,98	1,98	0,00	0,00
2432311061	Obs - Tx. Rd. - Mercado Nacional	1,98	1,98	0,00	0,00
24323110611	Obs - Tx. Rd. - MN-TT/Dedutível	1,98	1,98	0,00	0,00
2432313	Obs - Taxa Normal	876,72	876,72	0,00	0,00
243231323	Obs - Taxa Normal-23%	873,35	873,35	0,00	0,00
2432313231	Obs Tx. Nm. - Mercado Nacional	816,48	816,48	0,00	0,00
24323132311	Obs - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutível	816,48	816,48	0,00	0,00
2432313232	Obs Tx. Nm. - Mercado Intracom.	56,87	56,87	0,00	0,00
24323132321	Obs - Tx. Nm. - MI-TT/Dedutível	56,87	56,87	0,00	0,00
243231390	Obs - Regime Especial - Gasóleo-9,5%	3,37	3,37	0,00	0,00
2432313901	Obs Rg. Esp. Gas. Mercado Nacional	3,37	3,37	0,00	0,00
24323139011	Obs Rg. Esp. Gas. MN-TT/Ded	3,37	3,37	0,00	0,00
2433	Iva - Liquidado	470,87	470,87	0,00	0,00
24331	Operacoes Gerais	414,00	414,00	0,00	0,00
243312	Iva Liq. - Prestações de Serviços	414,00	414,00	0,00	0,00
2433121	Iva Liq. - Prest. de Serviços-Continen	414,00	414,00	0,00	0,00
24331213	Iva Liq. - Ps - Taxa Normal	414,00	414,00	0,00	0,00
2433121323	Iva Liq. - Ps - Taxa Normal-Tx.23%	414,00	414,00	0,00	0,00
24331213231	Iva Liq. - Ps - Tx. Nm. Merc. Nac.	414,00	414,00	0,00	0,00
24336	Iva Liq -Aquis. Intracomunitária	56,87	56,87	0,00	0,00
243363	Iva Liq - Aq.It - Out. Bens e Serv.	56,87	56,87	0,00	0,00
2433631	Iva Liq - Aq.It - Out. Bens e Serviços-C	56,87	56,87	0,00	0,00
24336313	Iva Liq - Aq.It - Obs - Taxa Normal	56,87	56,87	0,00	0,00
2433631323	Iva Liq - Aq.It - Obs - Taxa Normal-Tx.2	56,87	56,87	0,00	0,00
2435	Iva - Apuramento	22.094,86	22.094,86	0,00	0,00
2437	Iva - A Recuperar	26.245,61	20.933,06	5.312,55	0,00
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	500,00	0,00	500,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Soci	5.935,30	6.359,25	0,00	423,95
2451	Segurança social	5.935,30	6.359,25	0,00	423,95
26	Acionistas/sócios	120.276,05	17.000,00	103.276,05	0,00
268	Outras operações	120.276,05	17.000,00	103.276,05	0,00
2681	Outras operações - Corrente	120.276,05	17.000,00	103.276,05	0,00
26811	Sócio DVargas	120.276,05	17.000,00	103.276,05	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	1.513,99	2.053,99	0,00	540,00
271	Fornecedores de investimentos	1.513,99	1.513,99	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - con	1.513,99	1.513,99	0,00	0,00
27111	Forn. invest. - contas gerais - Corrent	1.513,99	1.513,99	0,00	0,00
271110001	WORTEN - Equipamentos para o Lar,	1.513,99	1.513,99	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	540,00	0,00	540,00
2782	Outros devedores e credores - Não C	0,00	540,00	0,00	540,00
27822	Outros credores- Não corrente	0,00	540,00	0,00	540,00
27822003	Gonçalo Nuno Alves Parreira Vieira	0,00	540,00	0,00	540,00
43	Ativos fixos tangíveis	6.241,45	5.010,56	1.230,89	0,00
435	Equipamento administrativo	6.241,45	0,00	6.241,45	0,00
4350001	DELL XPS 15 UDH	1.921,94	0,00	1.921,94	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4350002	PORTATIL DELL 15.6 XPS 9570	3.088,62	0,00	3.088,62	0,00
4350003	PORTATIL HP Omen16	1.230,89	0,00	1.230,89	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	5.010,56	0,00	5.010,56
4385	Equipamento administrativo	0,00	5.010,56	0,00	5.010,56
51	Capital subscrito	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
511	Capital subscrito	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
55	Reservas	0,00	700,00	0,00	700,00
551	Reservas legais	0,00	700,00	0,00	700,00
56	Resultados transitados	0,00	180.087,77	0,00	180.087,77
561	Resultados transitados	0,00	180.087,77	0,00	180.087,77
62	Fornecimentos e serviços externos	8.049,46	0,00	8.049,46	0,00
621	Subcontratos	337,26	0,00	337,26	0,00
6211	Subcontratos - MNacional	90,00	0,00	90,00	0,00
6212	Subcontratos - MIntracomunitario	247,26	0,00	247,26	0,00
622	Serviços especializados	3.261,39	0,00	3.261,39	0,00
6221	Trabalhos especializados	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	126,00	0,00	126,00	0,00
6224	Honorários	840,00	0,00	840,00	0,00
6226	Conservação e reparação	712,77	0,00	712,77	0,00
62262	Conservação e reparação - Equip. Ou	165,98	0,00	165,98	0,00
62264	Conservação e reparação - Equip. Tra	481,75	0,00	481,75	0,00
622641	Viatura Smart 16-BU-77	481,75	0,00	481,75	0,00
62265	Conservação e reparação - Equip. Ad	65,04	0,00	65,04	0,00
6227	Serviços bancários	142,62	0,00	142,62	0,00
62271	Serviços bancários - IVA Isento	142,62	0,00	142,62	0,00
623	Materiais	787,80	0,00	787,80	0,00
6231	Ferramentas e Utensílios Desgaste R	96,98	0,00	96,98	0,00
62311	Ferramentas e Utensílios Desgaste R	96,98	0,00	96,98	0,00
6232	Livros e Documentação Técnica	33,02	0,00	33,02	0,00
6233	Material de Escritório	657,80	0,00	657,80	0,00
62331	Material de Escritório - IVATxNormal	657,80	0,00	657,80	0,00
624	Energia e fluidos	726,71	0,00	726,71	0,00
6242	Combustíveis	726,71	0,00	726,71	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	32,66	0,00	32,66	0,00
624211	Gasóleo - aceite pela totalidade	32,66	0,00	32,66	0,00
62422	Combustíveis - gasolina	694,05	0,00	694,05	0,00
624222	Gasolina - n/aceite pela totalidade	694,05	0,00	694,05	0,00
625	Deslocações, estadas e transporte	1.697,07	0,00	1.697,07	0,00
6251	Deslocações e Estadas	1.212,24	0,00	1.212,24	0,00
62511	Refeições	1.153,84	0,00	1.153,84	0,00
625111	Refeições - IVANaoDedutivelTxReduz	48,35	0,00	48,35	0,00
625112	Refeições - IVANaoDedutivelTxInterm	910,28	0,00	910,28	0,00
625113	Refeições - IVANaoDedutivelTxNorm	195,21	0,00	195,21	0,00
62512	Portagens	58,40	0,00	58,40	0,00
6252	Transportes de Pessoal	484,83	0,00	484,83	0,00
626	Serviços Diversos	1.239,23	0,00	1.239,23	0,00
6262	Comunicação	747,89	0,00	747,89	0,00
62622	Telefones/Internet	747,89	0,00	747,89	0,00
6265	Contencioso e Notariado	121,82	0,00	121,82	0,00
62651	Contencioso e Notariado - IVA Isento	121,82	0,00	121,82	0,00
6266	Despesas de Representação	339,30	0,00	339,30	0,00
6267	Limpeza Higiene e Conforto	30,22	0,00	30,22	0,00
62671	Limpeza Higiene e Conforto - IVATxNo	30,22	0,00	30,22	0,00
63	Gastos com o pessoal	29.416,50	0,00	29.416,50	0,00
631	Remunerações dos órgãos sociais	25.360,00	0,00	25.360,00	0,00
6311	Rem. - órg. soc. - vencimento	14.640,00	0,00	14.640,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6313	Rem. - órg. soc. - s. férias	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
6314	Rem. - órg. soc. - s. natal	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
6319	Rem. - órg. soc. - ajudas de custo	8.280,00	0,00	8.280,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	4.056,50	0,00	4.056,50	0,00
6351	Enc. s/rem.-orgãos sociais	4.056,50	0,00	4.056,50	0,00
68	Outros gastos	21.191,93	0,00	21.191,93	0,00
681	Impostos	35,91	0,00	35,91	0,00
6813	Taxas	35,91	0,00	35,91	0,00
688	Outros	21.156,02	0,00	21.156,02	0,00
6881	Correções relativas a períodos anter	136,87	0,00	136,87	0,00
6882	Donativos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
68821	Donativos aceites	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
688214	Mec. assoc.-(Art.º 4.º EM)-lim 1/1000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
6888	Outros não especificados	1.019,15	0,00	1.019,15	0,00
68882	Despesas não devidamente docume	1.019,15	0,00	1.019,15	0,00
69	Gastos de financiamento	8,52	0,00	8,52	0,00
691	Juros suportados	8,52	0,00	8,52	0,00
6915	Juros de mora e compensatórios	8,52	0,00	8,52	0,00
69151	Juros de mora	8,52	0,00	8,52	0,00
72	Prestações de serviços	14.398,00	85.368,50	0,00	70.970,50
721	Serviço A	14.398,00	85.368,50	0,00	70.970,50
7211	Serviço a - mercado nacional	8.443,00	9.343,00	0,00	900,00
7212	Serviço a -mercado intracomunitário	5.955,00	76.025,50	0,00	70.070,50
78	Outros rendimentos	0,00	10,83	0,00	10,83
788	Outros	0,00	10,83	0,00	10,83
7881	Correções relativas a períodos anter	0,00	10,83	0,00	10,83
81	Resultado líquido do período	24.470,93	24.470,93	0,00	0,00
818	Resultado líquido	24.470,93	24.470,93	0,00	0,00
	Soma Líquida	577.123,91	577.123,91	276.057,46	276.057,46
			Soma Saldos	282.198,65	282.198,65