

**Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2023**

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-15-2023

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
12	Depósitos à ordem	12.331,18	6.745,21	5.585,97	0,00
1201	Novo Banco	12.331,18	6.745,21	5.585,97	0,00
12011	Novo Banco 0005.2493.7520	12.331,18	6.745,21	5.585,97	0,00
21	Clientes	24,00	24,00	0,00	0,00
211	Clientes c/c	24,00	24,00	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	24,00	24,00	0,00	0,00
21111	Clientes - gr - mercado nacional	24,00	24,00	0,00	0,00
21111001	Rui Miguel Marçal Murta	24,00	24,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	2.133,14	2.194,64	0,00	61,50
221	Fornecedores c/c	2.133,14	2.194,64	0,00	61,50
2211	Fornecedores gerais	2.133,14	2.194,64	0,00	61,50
22111	Fornecedores - gr - mercado naciona	2.133,14	2.194,64	0,00	61,50
221110002	Generalí Seguros, S.A.	369,85	369,85	0,00	0,00
221110004	Jose Carlos Piedade Lda	20,81	20,81	0,00	0,00
221110008	Serras Contanova Consulting, S.A.	738,00	799,50	0,00	61,50
221110012	A M S Publicidade Lda	528,90	528,90	0,00	0,00
221110013	Mlf - Brindes Promoções Unipessoal	110,70	110,70	0,00	0,00
221110014	Distrimação Supermercados Lda	189,48	189,48	0,00	0,00
221110016	Carlos Manuel Marques Martins	60,00	60,00	0,00	0,00
221110017	Sociedade Agricola Terras da Gama L	115,40	115,40	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	13,47	13,47	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado	13,47	13,47	0,00	0,00
2433	Iva - Liquidado	4,49	4,49	0,00	0,00
24331	Operacoes Gerais	4,49	4,49	0,00	0,00
243311	Iva Liq. - Vendas	4,49	4,49	0,00	0,00
2433111	Iva Liq. - Vendas-Continente	4,49	4,49	0,00	0,00
24331113	Iva Liq. - Taxa Normal	4,49	4,49	0,00	0,00
2433111323	Iva Liq. - Taxa Normal-Tx.23%	4,49	4,49	0,00	0,00
24331113231	Iva Liq.- Tx. Nm.- Mercado Nacional	4,49	4,49	0,00	0,00
2435	Iva - Apuramento	4,49	4,49	0,00	0,00
2436	Iva - A Pagar	4,49	4,49	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	4.158,58	3.798,22	360,36	0,00
272	Devedores e credores por acréscimo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2721	Devedores por acréscimos de rendim	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend. - mercad	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
272119	Outros devedores por acréscimos de	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	1.158,58	798,22	360,36	0,00
2781	Outros devedores e credores - Corre	511,68	0,00	511,68	0,00
27811	Outros devedores - Corrente	511,68	0,00	511,68	0,00
278111	Outros devedores - corrente - merca	511,68	0,00	511,68	0,00
2781111	Valores a Regularizar (AMS)	511,68	0,00	511,68	0,00
2782	Outros devedores e credores - Não c	646,90	798,22	0,00	151,32
27821	Outros devedores - Não corrente	646,90	798,22	0,00	151,32
278211	Outros devedores - não corrente - me	646,90	798,22	0,00	151,32
2782111	Rui Moleiro	521,90	597,22	0,00	75,32
2782113	Leonel Mourato	125,00	201,00	0,00	76,00
28	Diferimentos	446,61	0,00	446,61	0,00
281	Gastos a reconhecer	446,61	0,00	446,61	0,00
2811	Seguros	446,61	0,00	446,61	0,00
56	Resultados transitados	0,00	4.680,09	0,00	4.680,09
561	Resultados transitados	0,00	4.680,09	0,00	4.680,09
62	Fornecimentos e serviços externos	2.814,16	2.814,16	0,00	0,00
622	Serviços especializados	1.196,22	1.196,22	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	738,00	738,00	0,00	0,00
62211	Trabalhos especializados - mercado	738,00	738,00	0,00	0,00
622114	Trabalhos especializados - IVA N Ded	738,00	738,00	0,00	0,00

**Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2023**

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-15-2023

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
6222	Publicidade e propaganda	455,10	455,10	0,00	0,00
62221	Publicidade e propaganda - mercado	455,10	455,10	0,00	0,00
622214	Publicidade e propaganda - MN - IVA	455,10	455,10	0,00	0,00
6227	Serviços Bancários	3,12	3,12	0,00	0,00
62271	Serviços bancários	3,12	3,12	0,00	0,00
623	Materiais	548,21	548,21	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgast	94,61	94,61	0,00	0,00
623113	Ferramentas e utensílios	94,61	94,61	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	453,60	453,60	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	532,46	532,46	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	532,46	532,46	0,00	0,00
62511	Deslocações e estadas - aceites p/ to	532,46	532,46	0,00	0,00
625111	Deslocações e estadas - MN	532,46	532,46	0,00	0,00
626	Serviços diversos	537,27	537,27	0,00	0,00
6263	Seguros	380,12	380,12	0,00	0,00
62638	Outros	380,12	380,12	0,00	0,00
6268	Outros serviços	157,15	157,15	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	3.429,00	3.429,00	0,00	0,00
631	Remunerações dos órgãos sociais	3.429,00	3.429,00	0,00	0,00
6318	Rem. - órg. soc. - KM	3.429,00	3.429,00	0,00	0,00
71	Vendas	19,51	19,51	0,00	0,00
711	Mercadorias	19,51	19,51	0,00	0,00
7111	Vendas-merc.-mercado nacional	19,51	19,51	0,00	0,00
71113	Vendas-merc.-MN-23%	19,51	19,51	0,00	0,00
75	Subsídios à exploração	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
751	Subsídios das entidades públicas	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
7511001	Câmara Municipal Mação	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	375,00	375,00	0,00	0,00
788	Outros	375,00	375,00	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	375,00	375,00	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	9.526,13	11.177,48	0,00	1.651,35
811	Resultado antes de impostos	8.048,61	8.048,61	0,00	0,00
818	Resultado líquido	1.477,52	3.128,87	0,00	1.651,35
	<b>Soma Líquida</b>	<b>42.770,78</b>	<b>42.770,78</b>	<b>6.392,94</b>	<b>6.392,94</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>6.544,26</b>	<b>6.544,26</b>
	<b>Soma Líquida</b>	<b>42.770,78</b>	<b>42.770,78</b>	<b>6.392,94</b>	<b>6.392,94</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>6.544,26</b>	<b>6.544,26</b>