

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			110.484,64	110.343,79	140,85	
11.1	Caixa			96.084,64	96.078,20	6,44	
11.2	Caixa pequena			14.400,00	14.265,59	134,41	
12	Depósitos à ordem			84.401,37	83.033,71	1.367,66	
12.1	CGD			84.401,37	83.033,71	1.367,66	
21	Clientes			1.500,00		1.500,00	
21.1	Clientes c/c			1.500,00		1.500,00	
21.1.1	Clientes gerais			1.500,00		1.500,00	
21.1.1.001	A.A.A.P.			1.500,00		1.500,00	
22	Fornecedores			75.239,42	90.939,28		15.699,86
22.1	Fornecedores c/c			75.239,42	90.939,28		15.699,86
22.1.1	Fornecedores gerais			75.239,42	90.939,28		15.699,86
22.1.1.002	Aviário Tropical			72,32	72,32		
22.1.1.005	Agro-exito			5.310,44	5.343,16		32,72
22.1.1.007	Adercereal			14.100,42	18.435,23		4.334,81
22.1.1.008	Avizoon			558,81	558,81		
22.1.1.009	Coração Lusitano			2.459,39	2.459,39		
22.1.1.016	FOP			8.871,96	8.871,96		
22.1.1.017	FNOP				3.365,45		3.365,45
22.1.1.019	Fito-Zoo			540,89	540,89		
22.1.1.020	Ibandis			14.373,99	14.483,72		109,73
22.1.1.024	Koala			110,70	110,70		
22.1.1.040	Orni-pro			4.654,04	4.654,04		
22.1.1.044	Papa dovo			2.255,50	2.820,86		565,36
22.1.1.055	Vitor Pereira			5.739,81	6.665,51		925,70
22.1.1.060	Rações Galvão			4.342,67	7.327,21		2.984,54
22.1.1.070	Soraya				130,38		130,38
22.1.1.072	Supra			6.883,08	9.402,93		2.519,85
22.1.1.074	Tropizoo			1.181,77	1.181,77		
22.1.1.077	Teoria Excelente			470,21	470,21		
22.1.1.080	Zoo Pet			1.970,50	1.970,50		
22.1.1.116	Bio2			375,76	375,76		
22.1.1.118	Eurico Fonseca			967,16	1.698,48		731,32
24	Estado e Outros Entes Públicos			57.928,83	57.114,39	814,44	
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			130,00	130,00		
24.2.4	Prediais			130,00	130,00		
24.2.4.2	Prediais - Rend. Col.			130,00	130,00		
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IV			57.798,83	56.984,39	814,44	
24.3.2	IVA - Dedutível			16.230,01	16.230,01		
24.3.2.1	Relativo a Existências			14.384,35	14.384,35		
24.3.2.1.1	Aquisição Território Nacional			14.384,35	14.384,35		
24.3.2.1.1.1	Existências Tx.Red.			375,50	375,50		
24.3.2.1.1.2	Existências Tx.Nor.			13.993,88	13.993,88		
24.3.2.1.1.3	Existências Tx.Int.			14,97	14,97		
24.3.2.2	Relativo a Activos			106,39	106,39		
24.3.2.2.1	Aquisição Território Nacional			106,39	106,39		
24.3.2.2.1.2	Activos Tx.Nor			106,39	106,39		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
24.3.2.3	Relativo Outros Bens Serviços			1.739,27	1.739,27		
24.3.2.3.1	Aquisições Território Nacional			1.739,27	1.739,27		
24.3.2.3.1.1	Out.Bens e Serviços Tx.Red.			5,39	5,39		
24.3.2.3.1.2	Out.Bens e Serviços Tx.Nor.			1.685,22	1.685,22		
24.3.2.3.1.4	Gasóleo			48,66	48,66		
24.3.3	IVA - Liquidado			15.379,74	15.379,74		
24.3.3.1	Operações Gerais			15.379,74	15.379,74		
24.3.3.1.1	Trans.Int.Bens e Serviços			15.379,74	15.379,74		
24.3.3.1.1.1	Trans.Internas Tx.Red.			202,71	202,71		
24.3.3.1.1.2	Trans.Internas Tx.Nor.			15.177,03	15.177,03		
24.3.4	IVA - Regularizações			192,32	192,32		
24.3.4.2	Mensais (Trimest.)Favor Estado			192,32	192,32		
24.3.4.2.1	Regulariz.Favor Estado Tx.Red.			6,94	6,94		
24.3.4.2.2	Regulariz.Favor Estado Tx.Nor.			185,38	185,38		
24.3.5	IVA - Apuramento			20.453,41	20.453,41		
24.3.6	IVA - A pagar			108,80	108,80		
24.3.6.1	A Pagar-Valores Apurados			108,80	108,80		
24.3.7	IVA - A recuperar			5.434,55	4.620,11	814,44	
31	Compras			70.436,80	70.436,80		
31.1	Mercadorias			69.572,80	69.572,80		
31.1.1	Mercadorias - Aquisição			69.572,80	69.572,80		
31.1.1.1	Mercadorias c/IVA Dedutível			62.849,26	62.849,26		
31.1.1.1.1	Mercadorias - Tx reduzida			5.081,81	5.081,81		
31.1.1.1.2	Mercadorias - Tx normal			51.284,41	51.284,41		
31.1.1.1.3	Mercadorias - Tx intermédia			96,88	96,88		
31.1.1.1.4	Mercadorias isentas			6.386,16	6.386,16		
31.1.1.1.4.1	Mercadorias isentas			409,27	409,27		
31.1.1.1.4.2	Anilhas			5.976,89	5.976,89		
31.1.1.2	Mercadorias c/IVA n/ Dedutível			5.849,79	5.849,79		
31.1.1.3	Mercadorias (REI/REPR)			873,75	873,75		
31.7	Devoluções de compras			864,00	864,00		
31.7.1	Devolução de compras			358,87	358,87		
31.7.2	Devolução de Mercadorias			505,13	505,13		
31.7.2.1	Devol.Mercad.c/IVA Dedutível			505,13	505,13		
32	Mercadorias			85.608,96	67.600,61	18.008,35	
32.1	Mercadorias Existências			85.608,96	67.600,61	18.008,35	
43	Activos fixos tangíveis			3.694,91	3.365,31	3.694,91	3.365,31
43.3	Equipamento básico/Instalações			1.785,00		1.785,00	
43.3.1	Equipamento Básico			1.785,00		1.785,00	
43.3.1.2	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.			1.785,00		1.785,00	
43.5	Equipamento administrativo			1.349,52		1.349,52	
43.5.2	Material de Escritório			462,57		462,57	
43.5.2.1	Mat.Escritório c/IVA Dedutível			462,57		462,57	
43.5.3	Equipamento Administrativo			886,95		886,95	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.5.3.1	Equip.Admin.c/IVA Dedutível			386,14		386,14	
43.5.3.2	Equip.Admin.c/IVA n/Dedutível			355,81		355,81	
43.5.3.3	Equip.Admin.Outros (REI/REPR)			145,00		145,00	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			560,39		560,39	
43.7.9	Outras Imobilizações Corpóreas			560,39		560,39	
43.7.9.1	Out.Imob.Corp.c/IVA Dedutível			560,39		560,39	
43.8	Depreciações acumuladas				3.365,31		3.365,31
43.8.3	Equipamento básico				1.785,00		1.785,00
43.8.3.1	Deprec.Equipamento Básico				1.785,00		1.785,00
43.8.5	Equipamentos administrativos				1.019,92		1.019,92
43.8.5.5	Deprec.Equip.Administrativo				1.019,92		1.019,92
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				560,39		560,39
43.8.7.9	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas				560,39		560,39
56	Resultados Transitados			5.439,50	14.641,20		9.201,70
56.1	De Exercícios Anteriores			5.439,50	14.641,20		9.201,70
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c			66.852,11	66.852,11		
61.1	Mercadorias			66.852,11	66.852,11		
62	Fornecimentos e serviços externos			18.823,35	18.823,35		
62.2	Serviços especializados			4.997,42	4.997,42		
62.2.2	Publicidade e propaganda			3.645,98	3.645,98		
62.2.2.1	Public.Prop.c/IVA Dedutível			1.501,48	1.501,48		
62.2.2.2	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			2.140,00	2.140,00		
62.2.2.3	Public.Prop.Outros (REI)			4,50	4,50		
62.2.3	Vigilância e segurança			501,44	501,44		
62.2.3.1	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível			501,44	501,44		
62.2.4	Honorários			850,00	850,00		
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores			850,00	850,00		
62.2.4.1.2	Honor.Colab.c/IVA n/Dedutível			850,00	850,00		
62.3	Materiais			2.892,87	2.892,87		
62.3.3	Material de Escritório			1.424,85	1.424,85		
62.3.3.1	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível			1.424,85	1.424,85		
62.3.8	Outros materiais			1.468,02	1.468,02		
62.3.8.2	Outros Materiais - Tx Normal			1.349,32	1.349,32		
62.3.8.4	Outros Materiais Isento			118,70	118,70		
62.4	Energia e fluidos			738,28	738,28		
62.4.1	Electricidade			348,01	348,01		
62.4.1.1	Electric. c/IVA Dedutível			348,01	348,01		
62.4.1.1.1	Electricidade-6%			32,04	32,04		
62.4.1.1.2	Electricidade-23%			315,97	315,97		
62.4.2	Combustíveis			253,83	253,83		
62.4.2.2	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível			253,83	253,83		
62.4.3	Água			136,44	136,44		
62.4.3.1	Água 6%			40,42	40,42		
62.4.3.4	Água isento			96,02	96,02		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.5	Deslocações, estadas e transportes			2.707,85	2.707,85		
62.5.1	Deslocações e estadas			2.707,85	2.707,85		
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-Gerência			2.707,85	2.707,85		
62.5.1.2.2	Deslocações e estadias			2.674,95	2.674,95		
62.5.1.2.6	Portagens e Parquesamentos			32,90	32,90		
62.6	Serviços diversos			7.486,93	7.486,93		
62.6.1	Rendas e alugueres			5.540,45	5.540,45		
62.6.1.5	Outras Rendas e Alugueres			5.540,45	5.540,45		
62.6.1.5.4	Out.Rendas Isentas			5.540,45	5.540,45		
62.6.2	Comunicação			1.136,81	1.136,81		
62.6.2.1	Correio			81,70	81,70		
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível			81,70	81,70		
62.6.2.2	Telefones			1.055,11	1.055,11		
62.6.2.2.1	Telefones c/IVA Dedutível			1.054,57	1.054,57		
62.6.2.2.2	Telefones c/IVA n/Dedutível			0,11	0,11		
62.6.2.2.3	Telefones Outros (REI/REPR)			0,43	0,43		
62.6.8	Outros serviços			809,67	809,67		
62.6.8.08	Outros Serviços			809,53	809,53		
62.6.8.08.1	Out.Serviços c/IVA Dedutível			164,50	164,50		
62.6.8.08.2	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			33,40	33,40		
62.6.8.08.3	Out.Serviços Outros (REI)			611,63	611,63		
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			0,14	0,14		
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			0,14	0,14		
64	Gastos de depreciação e de amortização			149,26	149,26		
64.2	Activos fixos tangíveis			149,26	149,26		
64.2.6	Amort.Equip.Administrativo			149,26	149,26		
64.2.6.5	Amort.Equip.Administrativo			149,26	149,26		
68	Outros gastos e perdas			0,03	0,03		
68.8	Outros			0,03	0,03		
68.8.8	Outros não especificados			0,03	0,03		
69	Gastos e perdas de financiamento			456,70	456,70		
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento			456,70	456,70		
69.8.1	Relativos a financiamentos obtidos			262,08	262,08		
69.8.8	Outros			194,62	194,62		
71	Vendas			61.719,69	61.719,69		
71.1	Mercadorias			61.719,69	61.719,69		
71.1.1	Mercadorias Tx.Red.			258,04	258,04		
71.1.2	Mercadorias Tx.Nor.			57.736,31	57.736,31		
71.1.4	Mercadorias isentas			3.725,34	3.725,34		
72	Prestações de serviços			21.760,70	21.760,70		
72.1	Serviço A			21.760,70	21.760,70		
72.1.4	Quotas/Anilhas			21.760,70	21.760,70		
81	Resultado líquido do período	2.740,66	2.740,66	93.383,18	90.642,52	2.740,66	
81.1	Resultado antes de impostos		2.740,66	86.248,05	86.248,05		
81.8	Resultado líquido	2.740,66		7.135,13	4.394,47	2.740,66	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

TOTAL GERAL:	2.740,66	2.740,66	757.879,45	757.879,45	28.266,87	28.266,87
--------------	----------	----------	------------	------------	-----------	-----------