

PADARIA PASTELARIA-FLOR DEL AVILA LDA

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Mbada - Euros

Cnt - 31.12.2016

Mes : Dezembro

Pag. 1

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
11	CAIXA	295,925.39	295,797.39	128.00	
111	CAIXA A	295,925.39	295,797.39	128.00	
12	DEPOSITOS A ORDEM	290,890.98	289,219.22	1,671.76	
121	DEPOSITOS A ORDEM	290,890.98	289,219.22	1,671.76	
12101	BANCO B.P.I,	2,300.00	2,043.80	256.20	
12104	SANTANDER	74,756.83	73,633.18	1,123.65	
12105	BIC	213,834.15	203,542.24	10,291.91	
12107	CC BIC 5723531740001	0.00	10,000.00		10,000.00
	Total da Classe 1	586,816.37	585,016.61	1,799.76	
22	FORNECEDORES	83,908.26	95,629.17		11,720.91
221	FORNECEDORES C/C	83,908.26	95,629.17		11,720.91
2211	FORNECEDORES GERAIS	83,908.26	95,629.17		11,720.91
22111	Fornecedores nacionais	83,908.26	95,629.17		11,720.91
221110002	TALHO CENTRAL-ANTONIO FERNANDO SILV	0.03	0.00	0.03	
221110007	FERREIRA MALAQUIAS LDA	1,684.35	1,948.87		264.52
221110008	REFRIGE-SOC. IND. REF. LDA	1,069.22	1,521.28		452.06
221110009	GERMEN MOAGEM DE CEREAIS SA	6,147.48	6,767.33		619.85
221110010	FABRIDOCE	0.00	107.43		107.43
221110012	OLIM-SOC.M. IMP.EXP. LDA	0.01	0.00	0.01	
221110014	BUONDI CAFE	0.00	0.01		0.01
221110015	MALAQUIAS DIST.ALIMENTAR LDA	38.24	0.00	38.24	
221110026	Martipan-Distribuidora de Produtos	6,693.95	6,693.94	0.01	
221110031	HILARIO DA SILVA RIBEIRO	0.00	32.84		32.84
221110032	BOYPACK-DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS	0.01	0.00	0.01	
221110033	CEU AZUL SOC DE IMP E EXPORT	39.09	39.09		
221110035	BEMOL -SOC COMERCIAL E PAPELARIAS	0.01	0.00	0.01	
221110037	LUSALITORAL	0.01	0.00	0.01	
221110049	GABINETE DE CONTABILIDADE GAMA & BA	3,300.00	3,803.02		503.02
221110061	LATINA	50.24	0.00	50.24	
221110062	MANUEL DA SILVA LEAL	39.40	0.00	39.40	
221110063	DISTRIBUIDORA AVEIRENSE OLIVEIRA SA	2,797.83	3,666.43		868.60
221110064	VAGADOCE DISTRIBUIDORA DE CONFEITAR	0.00	51.88		51.88
221110065	MONTEIRO & CA.	1,140.93	0.00	1,140.93	
221110075	MANUEL RUI AZINHAI S NABEIRO, LDA.	1,225.92	1,208.65	17.27	
221110080	SAGIAL	0.00	54.90		54.90
221110084	FEIRAOVOS	0.00	362.52		362.52
221110093	LUSIAVES	18.21	0.00	18.21	
221110099	ASTROPOR	1,275.26	1,995.48		720.22
	A Transportar	612,336.56	613,270.28	13,104.13	14,037.85

PADARIA PASTELARIA-FLOR DEL AVILA LDA

Balancete Geral Financeira

Acurulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2016

Mes : Dezembro

Pag. 2

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	612,336.56	613,270.28	13,104.13	14,037.85
221110104	DOM DUARTE	259.77	539.16		279.39
221110109	PITORRO	8,931.54	9,315.79		384.25
221110133	RIA GRAFICA	0.00	0.20		0.20
221110134	VOUGALARVES	1,338.25	1,385.61		47.36
221110144	FERNANDO VAZ	1,016.01	1,016.01		
221110148	HIGIBASTOS	396.50	396.50		
221110149	EMPACOTAL	2,346.12	2,346.12		
221110151	IMUNIS	123.00	123.00		
221110153	NUTRIVA DISTRIBUICAO ALIM LDA	0.00	0.02		0.02
221110155	ANTONIO MANUEL ROCHA ALVES	0.00	981.52		981.52
221110161	SLP SERGIO LAMARAO PEREIRA	0.00	108.73		108.73
221110178	QUIMIGAIA	2,721.28	3,053.37		332.09
221110182	TIPOARTE	0.00	55.35		55.35
221110186	BENTO & NASCIMENTO	2,197.39	2,466.27		268.88
221110188	PAN&PAST	6,089.47	6,649.58		560.11
221110202	SUMOL + COMPAL MARCAS, S.A.	4,647.12	5,799.48		1,152.36
221110204	VERAE, LDA	429.02	429.02		
221110207	NUTRIVA BERLYS	82.41	82.41		
221110210	LANCADCURAS UNIP LDA	847.56	844.40	3.16	
221110213	DAVID SILVA LDA.	6,309.56	7,590.93		1,281.37
221110216	HIGIFEIRA - RUI M. F. SILVA	968.99	968.99		
221110217	HS2	67.65	67.65		
221110219	PINHO & ELTON SILVA LDA	171.11	171.11		
221110221	PERALTA FILHO LDA	409.26	409.26		
221110222	EMBALAGENS CARDOSO	589.18	589.18		
221110224	DOCEMISTERIO LDA	1,469.47	1,512.29		42.82
221110226	SEVA	369.00	489.00		120.00
221110227	CLEANRIA LDA	399.14	475.40		76.26
221110232	VIRADCOE	707.53	776.24		68.71
221110234	CROPAN	505.94	505.94		
221110235	SAUL CARVALHO DE LIMA E FILHOS LDA	2,363.15	2,537.12		173.97
221110236	PRODIPANI	1,517.03	2,301.49		784.46
221110237	VAGAALIMENTAR	3,083.35	3,083.35		
221110242	NOVADIS - UNIPESSOAL LDA	1,959.03	2,598.38		639.35
221110243	SOUSA & OLIM LDA.	27.98	27.98		
221110244	FRIOVAR	174.05	174.05		
221110248	LEOPOLDO BAKERY LDA.	2,865.90	4,534.53		1,668.63
221110251	DRINK UP	56.02	188.15		132.13
221110254	GOOD PAN	240.36	240.36		
221110255	HUGO ARAUJO & CARLOS SILVA LDA	20.85	20.85		
	A Transportar	668,036.55	678,125.07	13,107.29	23,195.81

PADARIA PASTELARIA-FLOR DEL AVILA LDA

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2016

Mes : Dezembro

Pag. 3

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	668,036.55	678,125.07	13,107.29	23,195.81
221110258	S.P.A.S.T.	2,259.76	2,092.39	167.37	
221110261	MARIA DAS NEVES PINTO DE OLIM	150.00	150.00		
221110264	HIGIFEIRA	278.32	278.32		
23	PESSOAL	66,406.87	71,826.42		5,419.55
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	66,406.87	71,826.42		5,419.55
2311	Aos órgãos sociais	15,787.20	18,563.20		2,776.00
2312	Ao pessoal	50,619.67	53,263.22		2,643.55
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	172,352.93	163,438.59	8,914.34	
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	19,614.57	0.00	19,614.57	
24102	PAG/ESP/CONTA	18,742.43	0.00	18,742.43	
24102001	PAGA. ESP. CONTA < 2002	2,624.90	0.00	2,624.90	
24102002	PAGA. ESP. CONTA 2002	1,496.40	0.00	1,496.40	
24102003	PAGA. ESP. CONTA 2003	1,310.00	0.00	1,310.00	
24102004	PAGA. ESP. CONTA 2004	556.78	0.00	556.78	
24102005	PAGA. ESP. CONTA 2005	1,352.00	0.00	1,352.00	
24102006	PAGA. ESP. CONTA 2006	512.72	0.00	512.72	
24102007	PAGA. ESP. CONTA 2007	814.00	0.00	814.00	
24102008	PAGA. ESP. CONTA 2008	1,193.85	0.00	1,193.85	
24102009	PAGA. ESP. CONTA 2009	1,206.00	0.00	1,206.00	
24102010	PEC 2010	696.00	0.00	696.00	
24102011	PEC 2011	706.02	0.00	706.02	
24102012	PEC 2012	1,198.00	0.00	1,198.00	
24102013	PEC 2013	1,136.00	0.00	1,136.00	
24102014	PEC 2014	1,314.26	0.00	1,314.26	
24102015	PEC 2015	1,312.78	0.00	1,312.78	
24102016	PEC 2016	1,312.72	0.00	1,312.72	
24103	PAGA P/ CONTA	714.60	0.00	714.60	
2412	RETENÇÕES EFECTUADAS POR TERCEIROS	157.54	0.00	157.54	
24122	EMP. PROFISSIONAIS	157.54	0.00	157.54	
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMEN	7,295.53	7,994.25		698.72
2421	Trabalho dependente	2,787.00	3,110.00		323.00
2422	Trabalho independente	0.01	0.00	0.01	
2424	Prediais	4,460.52	4,832.25		371.73
2425	SOBRETAXA EXTRAORDINARIA 2011	48.00	52.00		4.00
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	119,486.08	122,868.22		3,382.14
2432	IVA - Dedutivel	24,430.26	24,430.26		
24321	Existencias	14,956.66	14,956.66		
243211	Taxa Reduzida	1,968.50	1,968.50		
	A Transportar	764,041.60	760,466.45	32,889.24	29,314.09

PADARIA PASTELARIA-FLOR DEL AVILA LDA

Balanço Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2016

Mes : Dezembro

Pag. 4

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	764,041.60	760,466.45	32,889.24	29,314.09
2432111	Mercado nacional	1,968.50	1,968.50		
243212	Taxa Intermédia	173.31	173.31		
2432121	Mercado nacional	173.31	173.31		
243213	Taxa Normal	12,814.85	12,814.85		
2432131	Mercado nacional	12,814.85	12,814.85		
24322	Imobilizado	295.75	295.75		
243223	Taxa Normal	295.75	295.75		
2432231	Mercado nacional	295.75	295.75		
24323	Outros bens e servicos	9,177.85	9,177.85		
243231	Taxa Reduzida	183.26	183.26		
2432311	Mercado nacional	183.26	183.26		
243233	Taxa Normal	8,994.59	8,994.59		
2432331	Mercado nacional	8,994.59	8,994.59		
2433	IVA - Liquidado	38,991.82	38,991.82		
24331	Operacoes gerais	38,991.82	38,991.82		
243311	Taxa Reduzida	4,617.05	4,617.05		
2433111	Mercado nacional	4,617.05	4,617.05		
243312	Taxa Intermédia	8,913.61	8,913.61		
2433121	Mercado nacional	8,913.61	8,913.61		
243313	Taxa Normal	25,461.16	25,461.16		
2433131	Mercado nacional	25,461.16	25,461.16		
2434	IVA - Regularizacoes	263.16	263.16		
24342	Mensais/trimestrais favor estado	263.16	263.16		
243421	Taxa Reduzida	19.72	19.72		
243423	Taxa Normal	243.44	243.44		
2435	IVA - Apuramento	39,254.98	39,254.98		
2436	IVA - A pagar	16,545.86	19,928.00		3,382.14
245	Contribuições para a Segurança Soci	25,938.44	32,557.83		6,619.39
24501	C,R,S,S	25,938.44	32,557.83		6,619.39
248	OUTRAS TRIBUTACOES	18.31	18.29	0.02	
2487	FCT	18.31	18.29	0.02	
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	19,277.65	60,331.77		41,054.12
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOC.FINANCEI	19,277.65	55,331.77		36,054.12
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	11,309.31	24,169.91		12,860.60
2511003	MILLENIAM CONTA DINAMICA	2,500.00	2,500.00		
2511004	CREDIBOM	3,540.65	6,879.09		3,338.44
2511006	EMP 19545096 SANTANDER	4,790.82	4,790.82		
2511008	BIC 5723531771001	477.84	10,000.00		9,522.16
2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS	0.00	23,193.52		23,193.52
	A Transportar	920,793.74	963,274.22	32,889.26	75,369.74

PADARIA PASTELARIA-FLOR DEL AVILA LDA

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2016

Mes : Dezembro

Pag. 5

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	920,793.74	963,274.22	32,889.26	75,369.74
2513	LOCAÇÕES FINANCEIRAS	7,968.34	7,968.34		
25131	Passivo não corrente	7,968.34	7,968.34		
2513101	CONTRATO 197765	7,968.34	7,968.34		
258	OUTROS FINANCIADORES	0.00	5,000.00		5,000.00
258001	CARLOS ANTONIO ALVES COUTO	0.00	2,500.00		2,500.00
258002	PAULO DINIS DE JESUS MARQUES	0.00	2,500.00		2,500.00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	860.25	14,175.43		13,315.18
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0.42	5,401.01		5,400.59
2711	FORNECED. INVESTIMEN. -CONTAS GERAIS	0.42	5,401.01		5,400.59
27111	Fornecedores de imobilizado c/c	0.42	5,401.01		5,400.59
271110001	Joaquim Alberto Nunes Santos	0.00	194.53		194.53
271110022	LERCIO	0.42	0.00	0.42	
271110023	DEINFRIO	0.00	5,206.48		5,206.48
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS	0.00	7,977.91		7,977.91
2722	Credores por acréscimos de gastos	0.00	7,977.91		7,977.91
27222	Remuneracoes a liquidar	0.00	7,977.91		7,977.91
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	859.83	796.51	63.32	
2788	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	859.83	796.51	63.32	
278801	TARAS	519.83	796.51		276.68
278803	PENHORA ANA SOFIA	340.00	0.00	340.00	
28	DIFERIMENTOS	175.17	26,089.93		25,914.76
281	GASTOS A RECONHECER	175.17	89.93	85.24	
2819	Outros custos diferidos	175.17	89.93	85.24	
281901	seguros	169.68	86.29	83.39	
281905	ASS JORNAL	5.49	3.64	1.85	
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	0.00	26,000.00		26,000.00
2829	Outros proveitos diferidos	0.00	26,000.00		26,000.00
282901	C/ IVA	0.00	26,000.00		26,000.00
2829012	CONTRATO DELTA 5 ANOS 2015	0.00	26,000.00		26,000.00
	Total da Classe 2	342,981.13	431,491.31	8,914.34	97,424.52
31	COMPRAS	91,626.03	141.79	91,484.24	
311	MERCADORIAS	16.10	0.00	16.10	
3111	MERCADO NACIONAL	16.10	0.00	16.10	
31113	Compras Mercadorias - Tx Normal	16.10	0.00	16.10	
312	Matérias-primas,subsid. e consumo	91,609.93	0.00	91,609.93	
3121	MATÉRIAS PRIMAS	87,273.81	0.00	87,273.81	
	A Transportar	929,813.60	1,016,507.92	33,331.02	120,025.34

PADARIA PASTELARIA-FLOR DEL AVILA LDA

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2016

Mes : Dezembro

Pag. 6

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	929,813.60	1,016,507.92	33,331.02	120,025.34
31211	MERCADO NACIONAL	87,273.81	0.00	87,273.81	
312111	Compra Matérias Primas - Tx Reduzid	32,806.85	0.00	32,806.85	
312112	Compra Matérias Primas - Tx Intermé	1,332.83	0.00	1,332.83	
312113	Compra Matérias Primas - Tx Normal	51,364.63	0.00	51,364.63	
312115	ISENTA	1,769.50	0.00	1,769.50	
3123	MATERIAIS DIVERSOS	68.04	0.00	68.04	
31231	MERCADO NACIONAL	68.04	0.00	68.04	
312313	Compra Mat. diversos - Tx Normal	68.04	0.00	68.04	
3124	EMBALAGENS DE CONSUMO	4,268.08	0.00	4,268.08	
31241	MERCADO NACIONAL	4,268.08	0.00	4,268.08	
312413	Compra Emb. de cons-Tx Normal	4,268.08	0.00	4,268.08	
317	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0.00	141.79		141.79
3172	DEVOLUÇÃO COMPRAS - MAT. PRIMAS	0.00	141.79		141.79
31721	MERCADO NACIONAL	0.00	141.79		141.79
317211	Devolução Compras - Tx Reduzida	0.00	28.70		28.70
317213	Devolução Compras - Tx Normal	0.00	93.78		93.78
317214	Devolução Compras - Isenta	0.00	19.31		19.31
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. E CONSUMO	4,594.64	0.00	4,594.64	
331	Matérias-primas	4,115.65	0.00	4,115.65	
333	Embalagens	478.99	0.00	478.99	
38	RECL.REGUL. INVENT. ACTIVOS BIOLÓGICO	0.00	425.00		425.00
384	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	0.00	425.00		425.00
	Total da Classe 3	96,220.67	566.79	96,078.88	425.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	56.77	56.77		
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	56.77	56.77		
4157	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	56.77	56.77		
41571	FCT	56.77	56.77		
41571001	Vitor Hugo Ferreira da Silva	56.77	56.77		
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	148,609.53	105,507.50	43,102.03	
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	29,333.33	0.00	29,333.33	
4320001	ALARME INCENDIO	250.00	0.00	250.00	
4320002	OBRAS -Espaço Comercial	29,083.33	0.00	29,083.33	
433	EQUIPAMENTO BASICO	92,802.51	0.00	92,802.51	
4330001	FORNO ELECTRICO PAST 3 CAMARAS	3,619.49	0.00	3,619.49	
4330002	BALANÇA TONA OZ 15 V	490.28	0.00	490.28	
	A Transportar	1,059,518.04	1,017,131.48	162,978.69	120,592.13

PADARIA PASTELARIA-FLOR DEL AVILA LDA

Balancoete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2016

Mes : Dezembro

Pag. 7

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	1,059,518.04	1,017,131.48	162,978.69	120,592.13
4330003	FORMADORA DE CACETES	2,771.10	0.00	2,771.10	
4330004	MAQ. LAVAR DIHR MCD STAR LS 300	1,023.17	0.00	1,023.17	
4330005	DIVISORA MANUAL 30 UNID	1,818.18	0.00	1,818.18	
4330006	64 CADEIRAS C/ ASSENTO E COSTAS MAD	3,089.92	0.00	3,089.92	
4330007	16 MESAS C/ TAMPO VERZ. QUAD. 600	996.80	0.00	996.80	
4330008	ESTORES LAMINADOS	501.80	0.00	501.80	
4330009	ARREFEVEDOR DE AGUA 75L	1,119.88	0.00	1,119.88	
4330010	ARMARIO PASTELARIA INOX	430.00	0.00	430.00	
4330011	CAMPANULA C/ EXTRACTOR	580.00	0.00	580.00	
4330012	LAVA MACOS DE PEDAL	200.00	0.00	200.00	
4330013	MESA DEPARTAMENTO PASTELARIA	400.00	0.00	400.00	
4330014	MESA DEPARTAMENTO PASTELARIA	650.00	0.00	650.00	
4330015	ARMARIO PASTELARIA	900.00	0.00	900.00	
4330016	BANHO	902.20	0.00	902.20	
4330017	AMASSADEIRA FERNETO ESPIRAL 50 KG	6,198.35	0.00	6,198.35	
4330018	ARMARIO INOX 1200X1750X600	537.00	0.00	537.00	
4330019	CARRO INOX 1000x950x680	128.00	0.00	128.00	
4330020	CARRO INOX 1500x660x180	96.00	0.00	96.00	
4330021	GRELHA C/ 4 QUEIMADORES	520.00	0.00	520.00	
4330022	CACIFO INOX C/ 4 PORTAS	600.00	0.00	600.00	
4330023	FRIGORIFICO 2P TAN 25	271.90	0.00	271.90	
4330024	FORNO ELECT 3 CAM. ESPECIAL	13,140.00	0.00	13,140.00	
4330025	EQUIPAMENTO COMERCIO E SERVIÇOS	50,892.00	0.00	50,892.00	
4330026	CORTADORA 300 M/M DOURO 300ES-12	536.59	0.00	536.59	
4330027	TORRADEIRA TRD FIAMMA	267.90	0.00	267.90	
4330028	TERMOACUMULADOR HOOVER TR80RS	121.95	0.00	121.95	
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	15,785.12	0.00	15,785.12	
43405	MITSUBISHI L200 09-DX-09	15,785.12	0.00	15,785.12	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	9,738.29	438.00	9,300.29	
4350001	Estores	166.26	0.00	166.26	
4350002	Amario Triplo	176.20	0.00	176.20	
4350003	Alame	628.82	0.00	628.82	
4350004	Sistema de som-Sony	131.59	0.00	131.59	
4350006	APARELHO DE AR COMPRIMIDO.	1,795.67	0.00	1,795.67	
4350010	4 MESAS DE PE DE GALO	239.42	0.00	239.42	
4350011	16 CADEIRAS C/ ASSENTO	515.88	0.00	515.88	
4350012	BANCADA C/3 PORTAS	255.79	0.00	255.79	
4350013	IMPRESSORA HP 210	163.87	0.00	163.87	
4350014	WINTOUCH SIR-VENDAS BALCAO-PRO	1,505.00	0.00	1,505.00	
4350016	VIDEO PROF	200.00	0.00	200.00	
	A Transportar	1,169,774.40	1,017,131.48	273,235.05	120,592.13

PADARIA PASTELARIA-FLOR DEL AVILA LDA

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2016

Mes : Dezembro

Pag. 8

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	1,169,774.40	1,017,131.48	273,235.05	120,592.13
4350017	MONITOR TOUCHSCREEN LG TFT	323.58	0.00	323.58	
4350018	SISTEMA VIDEOVIGILANCIA	1,832.00	0.00	1,832.00	
4350019	LG TV LED 47LV375S	633.33	0.00	633.33	
4350020	CROWN TV LED MPEG4 ALED181	104.88	0.00	104.88	
4350021	IMPRESSORA TALCOES METAPLACE PARALEL	170.00	0.00	170.00	
4350022	Cámara MiniDome HIKVISION 700TVL	144.00	144.00		
4350023	LCD TOSHIBA 22	170.00	170.00		
4350024	Cámara HIKVISION Analógica 700TVL	124.00	124.00		
4350025	Monitor LCD 22 PHILIPS	170.00	0.00	170.00	
4350026	Cámara HIKVISION 700TVL D/N e Lente	288.00	0.00	288.00	
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	950.28	0.00	950.28	
4371	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	950.28	0.00	950.28	
43710001	FRITADEIRA-7L	111.65	0.00	111.65	
43710002	BALANCA MECANICA 15KG	67.50	0.00	67.50	
43710003	GRELHADOR VITROCERAMICO FLAMA VCR 6	252.40	0.00	252.40	
43710004	ASPIRADOR COM KIT DE FORNOS	518.73	0.00	518.73	
438	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0.00	105,069.50		105,069.50
4382	Edificios e outras construcoes	0.00	7,495.85		7,495.85
4383	Equipamento basico	0.00	73,201.85		73,201.85
4384	Equipamento de transporte	0.00	15,785.12		15,785.12
4385	Equipamentos administrativos	0.00	7,636.40		7,636.40
4387	Outros activos fixos tangíveis	0.00	950.28		950.28
43871	Ferramentas e utensílios	0.00	950.28		950.28
	Total da Classe 4	148,666.30	105,564.27	43,102.03	
51	CAPITAL	0.00	50,000.00		50,000.00
51104	CARLOS ANTONIO ALVES COUTO	0.00	25,000.00		25,000.00
51105	PAULO DINIS JESUS MARQUES	0.00	25,000.00		25,000.00
55	RESERVAS	0.00	4,949.87		4,949.87
551	RESERVAS LEGAIS	0.00	4,949.87		4,949.87
56	RESULTADOS TRANSITADOS	96,099.20	0.00	96,099.20	
561	Resultados Transitados	96,099.20	0.00	96,099.20	
	Total da Classe 5	96,099.20	54,949.87	96,099.20	54,949.87
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	55,293.53	401.62	54,891.91	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5,860.49	104.50	5,755.99	
	A Transportar	1,270,783.67	1,177,588.85	373,806.32	280,611.50

PADARIA PASTELARIA-FLOR DEL AVILA LDA

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2016

Mes : Dezembro

Pag. 9

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	1,270,783.67	1,177,588.85	373,806.32	280,611.50
6221	Trabalhos especializados	3,438.04	104.50	3,333.54	
62211	C/ Iva ded.	3,438.04	104.50	3,333.54	
6222	Publicidade e propaganda	100.00	0.00	100.00	
62222	Iva não ded.	100.00	0.00	100.00	
6223	Vigilancia e seguranca	38.89	0.00	38.89	
62231	C/ Iva ded.	38.89	0.00	38.89	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	556.37	0.00	556.37	
62261	Viaturas de Trabalho	160.40	0.00	160.40	
622611	Iva ded	160.40	0.00	160.40	
62263	De outros bens	395.97	0.00	395.97	
622631	C/ Iva ded.	395.97	0.00	395.97	
6227	Servicos bancarios	1,727.19	0.00	1,727.19	
62271	C/ Iva ded	293.18	0.00	293.18	
62273	ISENTO	1,434.01	0.00	1,434.01	
623	MATERIAIS	721.12	0.00	721.12	
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGAST	496.60	0.00	496.60	
62311	C/ Iva ded.	496.60	0.00	496.60	
6233	Material de escritorio	224.52	0.00	224.52	
62331	C/ Iva ded.	224.52	0.00	224.52	
624	ENERGIA E FLUIDOS	22,012.26	0.00	22,012.26	
6241	Electricidade	17,207.64	0.00	17,207.64	
62411	C/ Iva ded.	17,207.64	0.00	17,207.64	
6242	Combustiveis	1,783.90	0.00	1,783.90	
62422	Gasóleo	1,214.15	0.00	1,214.15	
624221	C/ Iva ded.	544.48	0.00	544.48	
624222	Iva não ded.	669.67	0.00	669.67	
62423	Gas	569.75	0.00	569.75	
624231	C/ Iva ded.	569.75	0.00	569.75	
6243	Agua	3,020.72	0.00	3,020.72	
62431	C/ Iva ded.	3,020.72	0.00	3,020.72	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	25.50	0.00	25.50	
62512	PORTAGENS	25.50	0.00	25.50	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	26,674.16	297.12	26,377.04	
6261	Rendas e alugueres	17,844.24	0.00	17,844.24	
62612	Renda	17,844.24	0.00	17,844.24	
6262	Comunicacao	1,738.22	0.00	1,738.22	
62621	Telefone	1,738.22	0.00	1,738.22	
626211	C/ Iva ded.	1,738.22	0.00	1,738.22	
6263	Seguros	1,178.93	0.00	1,178.93	
62631	M.R. Comercio	617.88	0.00	617.88	
	A Transportar	1,319,603.38	1,177,693.35	422,521.53	280,611.50

PADARIA PASTELARIA-FLOR DEL AVILA LDA

Balancoete Geral Financeira

Acumulado

Mbada - Euros

Cnt - 31.12.2016

Mes : Dezembro

Pag. 10

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	1,319,603.38	1,177,693.35	422,521.53	280,611.50
62632	Autovovel	403.69	0.00	403.69	
62635	LEASING	157.36	0.00	157.36	
6265	Contencioso e notariado	80.00	0.00	80.00	
62653	Isento	80.00	0.00	80.00	
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	4,054.95	297.12	3,757.83	
62671	C/ lva ded.	4,054.95	297.12	3,757.83	
6268	OUTROS SERVIÇOS	1,777.82	0.00	1,777.82	
62681	C/ lva ded.	1,749.93	0.00	1,749.93	
62682	lva não ded.	27.89	0.00	27.89	
63	GASTOS COM O PESSOAL	104,576.07	0.00	104,576.07	
631	REMUNERACOES DOS ORGAOS SOCIAIS	22,780.00	0.00	22,780.00	
6311	BASE	19,380.00	0.00	19,380.00	
6312	SUB N/F	3,400.00	0.00	3,400.00	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	60,569.05	0.00	60,569.05	
6321	BASE	51,918.05	0.00	51,918.05	
6322	SUB/F/N	8,651.00	0.00	8,651.00	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	19,641.19	0.00	19,641.19	
6351	GERENTES	5,410.33	0.00	5,410.33	
6352	ENCARG FUNCIONARIOS	14,229.86	0.00	14,229.86	
6357	FCT	1.00	0.00	1.00	
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	1,530.83	0.00	1,530.83	
638	Outros gastos com o pessoal	55.00	0.00	55.00	
638003	HIGIENE E SEGURANÇA	55.00	0.00	55.00	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	2,162.37	13.59	2,148.78	
681	IMPOSTOS	451.62	0.00	451.62	
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	451.62	0.00	451.62	
68122	Imposto sob. o valor acrescentado	46.75	0.00	46.75	
68124	Impostos sob. transp. rodoviaros	104.00	0.00	104.00	
68127	Taxas	300.87	0.00	300.87	
681271	IVA DED	32.96	0.00	32.96	
681273	ISENTO	267.91	0.00	267.91	
688	OUTROS	1,710.75	13.59	1,697.16	
6881	Correcções relativas period.anterio	28.29	0.00	28.29	
6882	DONATIVOS	580.00	0.00	580.00	
6883	QUOTIZACOES	135.00	0.00	135.00	
6887	DESP. NÃO DEVIDAMENTE DOCUMENTADAS	751.00	13.59	737.41	
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	216.46	0.00	216.46	
68883	MULTAS E PENALIDADES	216.46	0.00	216.46	
A Transportar		1,432,599.18	1,178,004.06	535,206.62	280,611.50

PADARIA PASTELARIA-FLOR DEL AVILA LDA

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2016

Mes : Dezembro

Pag. 11

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	1,432,599.18	1,178,004.06	535,206.62	280,611.50
688832	Multas nao fiscais	216.46	0.00	216.46	
69	GANHOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	1,910.98	0.00	1,910.98	
691	JUROS SUPORTADOS	1,910.98	0.00	1,910.98	
6915	Juros de mora e compensatorios	119.46	0.00	119.46	
69152	juros mora s/iva	9.41	0.00	9.41	
69153	ISENTOS	110.05	0.00	110.05	
6918	Outros juros	1,791.52	0.00	1,791.52	
	Total da Classe 6	163,942.95	415.21	163,527.74	
71	VENDAS	13,511.39	129,133.14		115,621.75
712	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	0.00	129,133.14		129,133.14
7121	MERCADO NACIONAL	0.00	129,133.14		129,133.14
71211	Sujeitas a IVA	0.00	129,133.14		129,133.14
712111	Taxa Reduzida	0.00	81,567.78		81,567.78
712113	Taxa Normal	0.00	47,565.36		47,565.36
716	IVA das vendas com imposto incluído	13,511.39	0.00	13,511.39	
7162	PRODUTOS	13,511.39	0.00	13,511.39	
71621	Taxa Reduzida	4,617.05	0.00	4,617.05	
71623	Taxa Normal	8,894.34	0.00	8,894.34	
72	PRESTACOES DE SERVICIOS	25,417.95	165,742.19		140,324.24
721	SERVICO A	0.00	165,742.19		165,742.19
7211	MERCADO NACIONAL	0.00	165,742.19		165,742.19
72111	Sujeitas a IVA	0.00	165,742.19		165,742.19
721112	Taxa Intermédia	0.00	77,479.87		77,479.87
721113	Taxa Normal	0.00	88,262.32		88,262.32
726	IVA dos serviços c/imposto incluído	25,417.95	0.00	25,417.95	
7262	Taxa Intermédia	8,913.61	0.00	8,913.61	
7263	Taxa Normal	16,504.34	0.00	16,504.34	
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	776.49		776.49
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0.00	271.67		271.67
7816	Outros rendimentos suplementares	0.00	271.67		271.67
78162	Outros rendimentos suplementares	0.00	271.67		271.67
781628	NAO ESPEC. INEREN. AO VALOR ACRES.	0.00	271.67		271.67
78162801	C/IVA	0.00	271.67		271.67
782	Descontos pronto pagamento obtidos	0.00	13.87		13.87
7822	desc s/ iva	0.00	13.87		13.87
	A Transportar	1,473,655.96	1,473,164.93	576,263.40	575,772.37

PADARIA PASTELARIA-FLOR DEL AVILA LDA

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2016

Mes : Dezembro

Pag. 12

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	1,473,655.96	1,473,164.93	576,263.40	575,772.37
787	REND. E GANHOS EM INV. NÃO FINANCEI	0.00	490.95		490.95
7871	ALIENAÇÕES	0.00	490.95		490.95
78714	Sinistros	0.00	490.95		490.95
79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND. SIMIL.	0.00	0.08		0.08
791	JUROS OBTIDOS	0.00	0.08		0.08
7918	Outros	0.00	0.08		0.08
79188	Outros juros	0.00	0.08		0.08
791882	Outros investimentos financeiros	0.00	0.08		0.08
	Total da Classe 7	38,929.34	295,651.90		256,722.56
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	13,944.14	13,944.14		
818	Resultado Líquido	13,944.14	13,944.14		
	Total da Classe 8	13,944.14	13,944.14		
	Total	1,487,600.10	1,487,600.10	576,263.40	576,263.40