

BALANÇOS FUNCIONAIS DA "SEKUPIAS SAIS, LDA"	2009	2010
<b>ACTIVO FIXO LÍQUIDO</b>	<b>10.400.000</b>	<b>10.800.000</b>
Activos Fixos Tangíveis	11.000.000	12.000.000
Depreciações Acumuladas	-600.000	-1.200.000
<b>NECESSIDADES CÍCLICAS</b>	<b>1.804.800</b>	<b>3.155.520</b>
Mercadorias	740.000	600.000
Clientes c/c	1.064.800	2.555.520
<b>TESOURARIA ACTIVA</b>	<b>115.200</b>	<b>225.310</b>
Caixa e Depósitos à Ordem	115.200	225.310
<b>TOTAL DO ACTIVO</b>	<b>12.320.000</b>	<b>14.180.830</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>2.601.800</b>	<b>4.099.400</b>
Capital	900.000	900.000
Reservas	51.800	51.800
Resultados Transitados	52.400	1.650.000
Resultado Líquido do Exercício	1.597.600	1.497.600
<b>RECURSOS ALHEIOS ESTÁVEIS</b>	<b>9.000.000</b>	<b>8.000.000</b>
Dívidas a Instituições de Crédito	9.000.000	8.000.000
<b>RECURSOS CÍCLICOS</b>	<b>128.800</b>	<b>1.517.030</b>
Fornecedores	0	1.243.880
Estado e Outros Entes Públicos - SS	4.230	42.000
Estado e Outros Entes Públicos - IRS	110.000	18.000
Estado e Outros Entes Públicos - IVA	14.570	213.150
<b>TESOURARIA PASSIVA</b>	<b>589.400</b>	<b>564.400</b>
Estado e Outros Entes Públicos - IRC	399.400	374.400
Dívidas a Instituições de Crédito	190.000	190.000
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.718.200</b>	<b>10.081.430</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>12.320.000</b>	<b>14.180.830</b>

ORÇAMENTO FINANCEIRO	
	2010
<b>RECEBIMENTOS</b>	<b>0</b>
<b>PAGAMENTOS</b>	<b>3.329.400</b>
Aquisição de Activos Fixos Tangíveis	1.000.000
Reembolso de Empréstimos MLP	1.000.000
Gastos Financeiros	930.000
Pagamento IRC 2010	399.400
<b>Saldo do Orçamento Financeiro</b>	<b>-3.329.400</b>

DEM. RESULTADOS DA "SEKUPIAS SAIS, LDA"	2009	2010
Vendas	9.600.000	10.560.000
Custo das Mercadorias Vendidas	4.800.000	5.280.000
Fornecimentos e Serviços Externos Fixos	300.000	300.000
Fornecimentos e Serviços Externos Variáveis	480.000	528.000
Gastos com o Pessoal Fixos	720.000	733.200
Gastos com o Pessoal Variáveis	288.000	316.800
Gastos de Depreciação e Amortização	550.000	600.000
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.462.000</b>	<b>2.802.000</b>
Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	0	0
Gastos e Perdas de Financiamento	465.000	930.000
<b>Resultado Antes de Impostos</b>	<b>1.997.000</b>	<b>1.872.000</b>
<b>IRC</b>	<b>399.400</b>	<b>374.400</b>
<b>Resultado Líquido</b>	<b>1.597.600</b>	<b>1.497.600</b>

ORÇAMENTO DE TESOURARIA	
	2010
<b>RECEBIMENTOS</b>	<b>11.286.880</b>
Vendas de 2009 (Inclui IVA à taxa de 21%)	1.064.800
Vendas de 2010 (Inclui IVA à taxa de 21%)	10.222.080
<b>PAGAMENTOS</b>	<b>7.847.370</b>
Fornecedores de 2010 (Inclui IVA à taxa de 21%)	4.975.520
F.S.E. Fixos	363.000
F.S.E. Variáveis	638.880
Salários Líquidos	630.000
Enc. Sociais (Empresa)	180.000
Enc. Sociais (Trabalhadores)	72.000
IRS Retido (Trabalhadores)	108.000
EOEP IVA, IRS e Seg. Social 2009	128.800
IVA pago ao Estado 2010	751.170
<b>Saldo de Tesouraria</b>	<b>3.439.510</b>

<b>Saldo Inicial de Caixa e Depósitos à Ordem</b>	<b>115.200</b>
<b>Saldo dos Movimentos de Exploração</b>	<b>3.439.510</b>
<b>Saldo Movimentos Extra-Exploração</b>	<b>-3.329.400</b>
<b>Saldo Final de Caixa e Depósitos à Ordem</b>	<b>225.310</b>