

BALANÇO PREVISIONAL

alínea		2012
	ACTIVO	20.992
	ACTIVO NÃO CORRENTE	17.750
l)	Activos Fixos Tangíveis	23.000
l)	Depreciações Acumuladas	5.250
	ACTIVO CORRENTE	3.242
i)	Clientes c/c	1.983
j)	Inventários e Activos Biológicos	1.159
n)	Caixa e Depósitos à Ordem	100
	CAP. PRÓPRIO + PASSIVO	20.992
	CAPITAL PRÓPRIO	16.650
k)	Capital Social	15.000
-)	Reservas	1.300
o)	Res. Transitados	990
	Resultado Líquido	-640
	PASSIVO	4.342
	PASSIVO NÃO CORRENTE	3.281
	Empréstimos bancários de m/l prazo	3.281
	PASSIVO CORRENTE	1.061
f)	EOEP - Seg. Social	86
J)	Fornecedores (c/c + c/ letras)	0
-)	Empréstimo c/prazo	900
a)	EOEP - IVA	75

ORÇAMENTO FINANCEIRO (Extra-Exploração)

alínea		2012
	RECEBIMENTOS	5.100
k)	Aumento Capital	5.000
g)	Rendimentos Financeiros	100
	PAGAMENTOS	5.329
g)	Gastos Financeiros	400
n)	Reembolso Parcial Empréstimo m/lprazo	4.719
o)	EOEP - Pagamento IRC 2011	210
	Saldo do Orçamento Financeiro	-229

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

alínea		2012
c)	Vendas	10.000
d)	Custos das Vendas (CMVMC)	6.000
e)	FSE Variáveis	1.000
e)	FSE Fixos	300
f)	Gastos c/ Pessoal	1.890
J)	Gastos de Depreciação do Exercício	1.150
	Resultado Operacional	-340
g)	Rendimentos Financeiros	100
g)	Gastos e Perdas Financeiras	400
	Resultado Financeiro	-300
	Resultado Antes de Impostos	-640
	Imposto sobre Rendimento	0
	Resultado Líquido	-640

ORÇAMENTO DE TESOURARIA (Exploração)

alínea		2012
	RECEBIMENTOS	11.767
i)	Vendas 2011 (clientes c/prazo)	1.850
i)	Vendas 2012 (recebido c/ iva)	9.917
	PAGAMENTOS	11.578
a) + e)	F.S.Externos Variáveis	1.150
a) + e)	F.S.Externos Fixos	345
f)	Salários Líquidos	1.288
f)	Encargos Sociais (empresa)	396
f)	Encargos Sociais (trabalhadores)	120
J)	Fornecedores (compras 2012)	6.163
J)	Fornecedores (dívida 2011)	1.200
o)	EOEP - Pagamento IVA 2011	90
	EOEP - Pagamento IVA 2012	826
	Saldo de Tesouraria	189

Saldo Inicial de Caixa e Depósitos à Ordem	140
Saldo dos Movimentos de Exploração	189
Saldo Movimentos Extra-Exploração	-229
Saldo Final de Caixa e Depósitos à Ordem	100
Confirmação	100