

BALANÇO PREVISIONAL		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	
alínea		2012	
	ACTIVO	7.729	
	ACTIVO NÃO CORRENTE	2.550	
j)	Activos Fixos Tangíveis	4.500	e) Vendas
k)	Depreciações Acumuladas	1.950	f) Custo das Mercadorias Vendidas
-)	Investimentos Financeiros	0	g) FSE Fixos
	ACTIVO CORRENTE	5.179	g) FSE Variáveis
q)	Mercadorias	200	h) Gastos com o Pessoal
o)	Clientes c/c	3.570	i) Outros Gastos Operacionais
v)	Instrumentos Financeiros	0	k) Gastos de Depreciação do Exercício
	Caixa e Depósitos à Ordem	1.409	Resultado Operacional
	CAP. PRÓPRIO + PASSIVO	7.729	3.820
	CAPITAL PRÓPRIO	6.012	l) Rendimentos Financeiros
r)	Capital	3.000	m) Gastos Financeiros
-)	Reservas	300	Resultado Financeiro
v)	Resultados Transitados	116	-112
u)	Resultado Líquido	2.596	Resultado Antes de Impostos
	PASSIVO	1.717	3.708
	PASSIVO NÃO CORRENTE	0	u) Imposto sobre Rendimento
s)	Empréstimos bancários m/l Prazo	0	2.596
	PASSIVO CORRENTE	1.717	
h)+n)	EOEP - Segurança Social	55	
h)+n)	EOEP - Retenção de IRS	5	
t)	Empréstimos Bancários de c/prazo	200	
q)	Fornecedores c/c	0	
-)	Fornecedores de Investimentos	0	
u)	EOEP - IRC	1.112	
v)	Sócios	0	
-)	EOEP - IVA	345	

ORÇAMENTO DE TESOURARIA (Exploração)		ORÇAMENTO FINANCEIRO (Extra-Exploração)	
alínea		2012	
	RECEBIMENTOS	15.351	
v)	Vendas 2011 (clientes c/c)	1.071	
o)	Vendas 2012 (c/ IVA)	14.280	
	PAGAMENTOS	13.098	
q)	Fornecedores de Compras (2012)	8.050	
g)	F.S.E. Variáveis	345	
g)	F.S.E. Fixos	1.035	
h)+n)	Salários Líquidos	1.160	
h)+n)	Enc. Sociais (Empresa)	455	
h)+n)	Enc. Sociais (Trabalhadores)	260	
h)+n)	IRS Retido (Trabalhadores)	65	
i)	Outros Gastos Operacionais	30	
v)	EOEP IVA e Seg. Social 2011	423	
-)	IVA pago ao Estado 2012	1.275	
	Saldo de Tesouraria	2.253	

	Saldo Inicial de Caixa e Depósitos à Ordem	200
	Saldo dos Movimentos de Exploração	2.253
	Saldo Movimentos Extra-Exploração	-1.044
	Saldo Final de Caixa e Depósitos à Ordem	1.409
	Confirmação	1.409

alínea		2012
	RECEBIMENTOS	2.110
l)	Rendimentos Financeiros	10
r)	Aumento Capital	2.000
v)	Venda de Instrumentos Financeiros	100
	PAGAMENTOS	3.154
j)	Novo Investimento	1.000
l)	Gastos Financeiros	122
s)	Reembolso de Emp. Bancário	1.000
v)	Pagamento IRC 2011	32
v)	Reembolso de Dívidas a sócios	1.000
	Saldo do Orçamento Financeiro	-1.044