

| <b>BALANÇO PREVISIONAL</b>        |                  | <b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL</b>     |                  |
|-----------------------------------|------------------|---|------------------|
|                                   | <b>2012</b>      |   | <b>2012</b>      |
| <b>ACTIVO</b>                     | <b>1.829.600</b> | Vendas  | 1.200.000        |
| <b>ACTIVO NÃO CORRENTE</b>        | <b>615.000</b>   | Custo das Mercadorias Vendidas                    | 360.000          |
| Activos Fixos Tangíveis           | 900.000          | FSE Fixos   | 84.000           |
| Depreciações Acumuladas           | -285.000         | FSE Variáveis                                     | 60.000           |
| <b>ACTIVO CORRENTE</b>            | <b>1.214.600</b> | Gastos com o Pessoal                              | 280.000          |
| Mercadorias                       | 460.000          | Outros Gastos Operacionais                        | 36.000           |
| Clientes c/c                      | 714.000          | Gastos de Depreciação do Exercício                | 65.000           |
| Caixa e Depósitos à Ordem         | 40.600           | <b>Resultado Operacional</b>                      | <b>315.000</b>   |
| <b>CAPITAL PRÓPRIO + PASSIVO</b>  | <b>1.829.600</b> | Rendimentos Financeiros                           | 10.000           |
| <b>CAPITAL PRÓPRIO</b>            | <b>784.250</b>   | Gastos Financeiros                                | 110.000          |
| Capital                           | 500.000          | <b>Resultado Financeiro</b>                       | <b>-100.000</b>  |
| Reservas                          | 50.000           | <b>Resultado Antes de Impostos</b>                | <b>215.000</b>   |
| Resultados Transitados            | 73.000           | <b>Imposto sobre Rendimento</b>                   | <b>53.750</b>    |
| Resultado Líquido                 | 161.250          | <b>Resultado Líquido</b>                          | <b>161.250</b>   |
| <b>PASSIVO</b>                    | <b>1.045.350</b> |   |                  |
| <b>PASSIVO NÃO CORRENTE</b>       | <b>500.000</b>   |   |                  |
| Empréstimos bancários m/l Prazo   | 500.000          | <b>ORÇAMENTO DE TESOURARIA</b>                    |                  |
| <b>PASSIVO CORRENTE</b>           | <b>545.350</b>   |   | <b>2012</b>      |
| EOEP - Segurança Social           | 14.000           | <b>RECEBIMENTOS</b>                               | <b>852.000</b>   |
| EOEP - Retenção de IRS            | 6.000            | Vendas 2011 (clientes c/c)                        | 138.000          |
| Empréstimos Bancários de c/prazo  | 40.000           | Vendas 2012 (c/ IVA)                              | 714.000          |
| Fornecedores c/c                  | 172.500          | <b>PAGAMENTOS</b>                                 | <b>1.089.400</b> |
| Fornecedores de Investimentos c/c | 200.000          | Fornecedores de Compras (2012)                    | 517.500          |
| EOEP - IRC                        | 53.750           | Fornecedores de Compras (2011)                    | 12.000           |
| EOEP - IVA                        | 59.100           | F.S.E. Fixos                                      | 96.600           |
|                                   | 0                | F.S.E. Variáveis                                  | 69.000           |
|                                   |                  | Salários Líquidos                                 | 140.000          |
|                                   |                  | Enc. Sociais (Empresa)                            | 60.000           |
|                                   |                  | Enc. Sociais (Trabalhadores)                      | 24.000           |
|                                   |                  | IRS Retido (Trabalhadores)                        | 36.000           |
|                                   |                  | Outros Gastos Operacionais                        | 36.000           |
|                                   |                  | EOEP IVA e Seg. Social 2011                       | 41.000           |
|                                   |                  | IVA pago ao Estado 2012                           | 57.300           |
|                                   |                  | <b>Saldo de Tesouraria</b>                        | <b>-237.400</b>  |
|                                   |                  | <b>Saldo Inicial de Caixa e Depósitos à Ordem</b> | <b>62.000</b>    |
|                                   |                  | <b>Saldo dos Movimentos de Exploração</b>         | <b>-237.400</b>  |
|                                   |                  | <b>Saldo Movimentos Extra-Exploração</b>          | <b>216.000</b>   |
|                                   |                  | <b>Saldo Final de Caixa e Depósitos à Ordem</b>   | <b>40.600</b>    |
|                                   |                  | <b>Confirmação</b>                                | <b>40.600</b>    |

| <b>ORÇAMENTO FINANCEIRO</b>          |                |
|--------------------------------------|----------------|
|                                      | <b>2012</b>    |
| <b>RECEBIMENTOS</b>                  | <b>410.000</b> |
| Rendimentos Financeiros              | 10.000         |
| Aumento Capital em cash              | 300.000        |
| Venda do Terreno                     | 100.000        |
| <b>PAGAMENTOS</b>                    | <b>194.000</b> |
| Gastos Financeiros                   | 110.000        |
| Pagamento IRC 2011                   | 33.500         |
| Pagamento de Dividendos              | 50.500         |
| <b>Saldo do Orçamento Financeiro</b> | <b>216.000</b> |