

BALANÇOS FUNCIONAIS DA "SEKUPIAS SAIS, LDA"	2010	2011
ACTIVO FIXO LÍQUIDO	10.400.000	10.800.000
Activos Fixos Tangíveis	11.000.000	12.000.000
Depreciações Acumuladas	-600.000	-1.200.000
NECESSIDADES CÍCLICAS	1.804.800	3.155.520
Mercadorias	740.000	600.000
Clientes c/c	1.064.800	2.555.520
TESOURARIA ACTIVA	115.200	225.310
Caixa e Depósitos à Ordem	115.200	225.310
TOTAL DO ACTIVO	12.320.000	14.180.830
RECURSOS PRÓPRIOS	2.601.800	4.099.400
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
RECURSOS ALHEIOS ESTÁVEIS	9.000.000	8.000.000
Dívidas a Instituições de Crédito	9.000.000	8.000.000
RECURSOS CÍCLICOS	128.800	1.517.030
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
TESOURARIA PASSIVA	589.400	564.400
Estado e Outros Entes Públicos - IRC	399.400	374.400
Dívidas a Instituições de Crédito	190.000	190.000
TOTAL DO PASSIVO	9.718.200	10.081.430
TOTAL DO PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO	12.320.000	14.180.830

ORÇAMENTO FINANCEIRO	
	2011
RECEBIMENTOS	0
PAGAMENTOS	3.329.400
Aquisição de Activos Fixos Tangíveis	1.000.000
Reembolso de Empréstimos MLP	1.000.000
Gastos Financeiros	930.000
Pagamento IRC 2010	399.400
Saldo do Orçamento Financeiro	-3.329.400

DEM. RESULTADOS DA "SEKUPIAS SAIS, LDA"	2010	2011
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
Resultado Operacional	2.462.000	2.802.000
Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	0	0
Gastos e Perdas de Financiamento	465.000	930.000
Resultado Antes de Impostos	1.997.000	1.872.000
IRC	399.400	374.400
Resultado Líquido	1.597.600	1.497.600

ORÇAMENTO DE TESOURARIA	
	2010
RECEBIMENTOS	11.286.880
Vendas de 2010 (Inclui IVA à taxa de 21%)	1.064.800
Vendas de 2011 (Inclui IVA à taxa de 21%)	10.222.080
PAGAMENTOS	7.847.370
Fornecedores de 2011 (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 2010	128.800
IVA pago ao Estado 2011	751.170
Saldo de Tesouraria	3.439.510

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