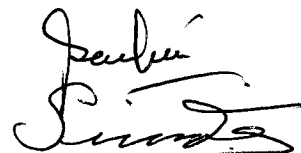


Balancete Geral

Dezembro/2017



Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		SalDOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA	16 535,34	18 778,83	116 132,10	110 242,81	5 889,29	
111	Caixa A	16 535,34	18 778,83	116 132,10	110 242,81	5 889,29	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	28 229,59	20 990,18	279 887,34	247 342,95	32 544,39	
121	Caixa Geral de Depósitos-P	9 175,57	6 770,37	65 291,82	56 363,62	8 928,20	
123	Caixa Geral de Depósitos- S	5 171,73	11,70	6 128,64	11,70	6 116,94	
124	CCAM - Pedrogao Pequeno	13 882,29	14 208,11	208 466,88	190 967,63	17 499,25	
21	CLIENTES	8 060,48	7 712,67	95 382,50	87 292,82	8 089,68	
211	Clientes c/c	8 060,48	7 712,67	95 382,50	87 292,82	8 089,68	
2111	Clientes gerais	8 060,48	7 712,67	95 382,50	87 292,82	8 089,68	
21111	Camara Municipal da Sertã	347,81		10 370,61	6 230,14	4 140,47	
21113	Clientes - utentes diversos	7 712,67	7 712,67	85 011,89	81 062,68	3 949,21	
22	FORNECEDORES	5 739,36	7 648,29	57 104,88	69 777,23		12 672,35
221	Fornecedores c/c	5 739,36	7 648,29	57 104,88	69 777,23		12 672,35
2211	Fornecedores Gerais	5 739,36	7 648,29	57 104,88	69 777,23		12 672,35
2211001	Meigal Alim, S.A.	485,26	397,11	4 882,86	6 130,34		1 247,48
2211002	Autómata Lda		39,30	81,99	81,99		
2211003	Manuel Augusto Jesus Nunes	683,26	445,31	4 144,32	5 353,09		1 208,77
2211008	Nunes & Nunes Lda	708,00	381,20	4 384,80	4 787,20		402,40
2211009	Nunes & Arnauth Lda		218,56	338,31	464,99		126,68
2211012	Intermarche - Supermercado	111,49	111,49	1 159,52	1 159,52		
2211017	A. Ezequiel		35,99	35,99	35,99		
2211018	Maria Dias, Lda		100,60	308,68	308,68		
2211019	Laia, Laia & Companhia, Lda			585,48	585,48		
2211023	Fruta do Bonjardim		549,60	7 986,55	9 602,00		1 615,45
2211024	João Miguel Antunes Farinha	882,13	630,80	2 303,81	3 377,41		1 073,60
2211025	Abranfrio, Lda	34,13		305,78	305,78		
2211028	Carne Simões, Lda	141,55	119,59	1 204,78	1 517,27		312,49
2211031	Soprei CRL	191,47	165,10	2 296,85	2 398,34		101,49
2211032	Pneurb	204,06	180,42	1 264,48	1 408,00		143,52
2211035	Stereosom	202,58	202,58	202,58	202,58		
2211039	Gráfica de Santo Amaro, Lda			66,42	66,42		
2211042	Extintel, Lda			67,96	129,77		61,81
2211045	Danigurte	15,26		144,97	144,97		
2211046	Redinspal			123,00	123,00		
2211048	Quimic-O-Dias			178,96	178,96		
2211049	Digicópia			61,50	61,50		
2211050	Francisco Laia Nunes	1 229,00	2 385,00	9 858,90	13 573,34		3 714,44
2211051	Elioter, Lda	175,05	347,77	3 934,96	4 940,22		1 005,26
2211068	Beiragel Lda	12,72	418,07	5 638,18	6 753,21		1 115,03
2211075	Pedro Miguel Ramos	627,30	125,46	2 007,36	2 007,36		
2211078	Gesaude, Organização e Gestão	36,10	543,93	541,27	1 085,20		543,93
2211089	Truly Nolen Leiripraga, Lda			307,50	307,50		
2211102	Batalha e Fernandes, Lda		250,41	2 687,12	2 687,12		
23	PESSOAL	10 917,22	16 888,94	91 826,80	101 051,84		9 225,04
231	Remunerações a pagar	10 917,22	16 888,94	91 826,80	101 051,84		9 225,04
2312	Ao pessoal	10 917,22	16 888,94	91 826,80	101 051,84		9 225,04
A Transportar:		58 564,77	55 129,97	548 506,82	514 655,81	33 851,01	

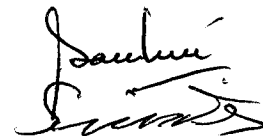
Documento emitido em EUR

Data de emissão: 24-03-2018 Hora: 10:37

SERTOLIVAL-Contabilidade e Auditoria, Lda

Balancete Geral

Dezembro/2017



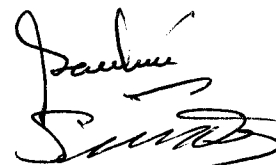
Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
24	ESTADO E OUTROS ENTES P	3 878,54	7 018,72	43 287,52	46 936,41		3 648,89
241	Imposto sobre o rendimento	89,99		200,65	89,99	110,66	
2417	IRC a recuperar	89,99		89,99	89,99		
2419	Retenções FRSS			110,66		110,66	
242	Retenção de impostos sobre rei	22,00	379,00	691,05	880,05		189,00
2421	Trabalho dependente	22,00	379,00	659,00	848,00		189,00
2425	Sobretaxa			1,00	1,00		
2429	Sobre outros rendimentos			31,05	31,05		
243	Imposto sobre o valor acrescen	1 669,43	3 117,40	12 721,42	12 769,65		48,23
2432	IVA - Dedutível	1 144,33	2 686,66	10 626,23	10 626,23		
24321	Existências	225,14	705,55	3 884,73	3 884,73		
2432108	Tx. 6%	128,13	414,17	1 697,28	1 697,28		
2432109	Tx. 13%	3,97	4,61	13,79	13,79		
2432111	Tx. 23%	93,04	286,77	2 173,66	2 173,66		
24323	Outros bens e serviços	919,19	1 981,11	6 741,50	6 741,50		
2432307	Gasoleo	122,39	122,39	683,93	683,93		
2432308	Tx. 6%	0,17	6,70	38,90	38,90		
2432311	Tx. 23%	796,63	1 852,02	6 018,67	6 018,67		
2433	IVA - Liquidado	261,83	40,01	776,75	776,75		
24331	Operações Gerais	261,83	40,01	776,75	776,75		
2433109	Tx. 13%	261,83	40,01	776,75	776,75		
2434	IVA - Regularizações	0,72	0,72	2,79	2,79		
24342	Mensais (tri.) a favor do Est	0,72	0,72	2,79	2,79		
2434208	Tx. 6%	0,72	0,72	2,79	2,79		
2435	IVA - Apuramento	262,55	262,55	858,77	858,77		
2436	IVA - A pagar		48,23	358,67	406,90		48,23
2437	IVA - A recuperar		79,23	98,21	98,21		
245	Contribuições para a segura	2 097,12	3 522,32	29 674,40	33 196,72		3 522,32
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER	4 109,69	3 136,89	47 869,14	61 997,02		14 127,88
272	Dev. e cred. por acréscimos (pe				11 000,00		11 000,00
2722	Credores por acréscimos de				11 000,00		11 000,00
27226	Empréstimo particular				11 000,00		11 000,00
278	Outros devedores e credores	4 109,69	3 136,89	47 869,14	50 997,02		3 127,88
2782	Sertolival - Contabilidade e	1 383,12	196,80	2 957,52	3 154,32		196,80
2785	Cheques em circulação	2 726,57	2 931,08	40 216,49	43 147,57		2 931,08
2786	Fundos de Compensação		9,01	16,63	16,63		
2788	Dev. e credores diversos			4 678,50	4 678,50		
28	DIFERIMENTOS	182,68	635,28	11 901,82	635,28	11 266,54	
281	Gastos a reconhecer	182,68	635,28	11 901,82	635,28	11 266,54	
2811	Seguros AT	182,68		182,68		182,68	
2812	Seguro de viaturas		635,28	980,53	635,28	345,25	
2813	Diversos			273,47		273,47	
2819	Outros custos diferidos			10 465,14		10 465,14	
31	COMPRAS	2 570,11	12,00	33 057,03	46,59	33 010,44	
312	Matérias-primas, subsidiárias e	2 570,11		33 057,03		33 057,03	
3121	C/ Iva	2 570,11		33 057,03		33 057,03	
A Transportar:		77 652,90	82 809,80	743 392,10	725 276,36	18 115,74	

Documento emitido em EUR

Data de emissão: 24-03-2018 Hora: 10:37

SERTOLIVAL-Contabilidade e Auditoria, Lda



Balancete Geral

Dezembro/2017

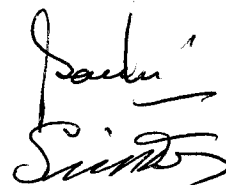
Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		SalDOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	77 652,90	82 809,80	743 392,10	725 276,36	18 115,74	
312104	Compras Isentas			46,20		46,20	
312108	Tx. 6%	2 135,17		28 143,07		28 143,07	
312109	Tx. 13%	30,49		116,63		116,63	
312113	Tx. 23%	404,45		4 751,13		4 751,13	
317	Devoluções de compras		12,00		46,59		46,59
3172	Matérias-primas		12,00		46,59		46,59
317208	Tx. 6%		12,00		46,59		46,59
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID.			7 910,20		7 910,20	
331	Matérias-primas			7 910,20		7 910,20	
38	RECLASSIFICAÇÃO E REGUL			73,00		73,00	
383	Matérias - primas			73,00		73,00	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIRO			36,08		36,08	
4151	Fundos de Compensação			36,08		36,08	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		6 260,88	405 042,41	310 479,71	94 562,70	
431	Terrenos e recursos naturais			498,80		498,80	
432	Edifícios e outras construções			226 028,76		226 028,76	
433	Equipamento básico			45 883,76		45 883,76	
434	Equipamento de transporte			89 450,97		89 450,97	
4341	C/ lva dedutível			81 615,98		81 615,98	
4342	S/ lva dedutível			7 834,99		7 834,99	
435	Equipamento administrativo			29 382,29		29 382,29	
4351	C/ lva dedutível			29 382,29		29 382,29	
437	Outros activos fixos tangíveis			13 797,82		13 797,82	
4375	Out. act. fixos tang.-Ferram.			9 329,52		9 329,52	
4379	Outros activos fixos tangíveis			4 468,29		4 468,29	
438	Depreciações acumuladas		6 260,88		310 479,71		310 479,71
4382	Edifícios e outras construções		5 653,55		152 634,34		152 634,34
4383	Equipamento básico		35,11		45 741,52		45 741,52
4384	Equipamento de transporte		490,21		73 132,77		73 132,77
4385	Equipamento administrativo		73,05		26 579,81		26 579,81
4387	Outros activos fixos tangíveis		8,96		12 391,27		12 391,27
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			660,57	337,46	323,11	
443	Programas de computador			660,57		660,57	
448	Amortizações acumuladas				337,46		337,46
4483	Programas de computador				337,46		337,46
51	CAPITAL				9 315,20		9 315,20
514	Capital Associativo				9 315,20		9 315,20
55	RESERVAS				8 154,38		8 154,38
551	Reservas legais				8 154,38		8 154,38
56	RESULTADOS TRANSITADOS			7 498,13	109 932,15		102 434,02
561	Res. Transitados acumulados			7 498,13	109 932,15		102 434,02
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	5 416,13		34 170,08	167,12	34 002,96	
622	Serviços especializados	1 297,14		8 292,11	160,00	8 132,11	
	A Transportar:	80 223,01	89 082,68	1 197 669,50	1 163 541,85	34 127,65	

Documento emitido em EUR

Data de emissão: 24-03-2018 Hora: 10:37

SERTOLIVAL-Contabilidade e Auditoria, Lda



Balancete Geral

Dezembro/2017

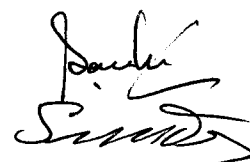
Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	80 223,01	89 082,68	1 197 669,50	1 163 541,85	34 127,65	
6221	Trabalhos especializados	606,92		1 482,92		1 482,92	
62211	C/ Iva dedutível	606,92		1 482,92		1 482,92	
6224	Honorários			1 920,00	160,00	1 760,00	
62241	C/ Iva dedutível			1 920,00	160,00	1 760,00	
6226	Conservação e reparação	690,22		4 889,19		4 889,19	
62261	De viaturas	690,22		4 811,19		4 811,19	
622611	C/ Iva dedutível	659,52		4 780,49		4 780,49	
622613	Rep. Viaturas Ligeiras	30,70		30,70		30,70	
62262	De outros Bens			78,00		78,00	
622621	C/ Iva dedutível			78,00		78,00	
623	Materiais	149,18		445,38	7,12	438,26	
6231	Ferramentas e utensílios de	143,54		386,61	7,12	379,49	
62311	C/ Iva dedutível	143,54		386,61	7,12	379,49	
6233	Material de escritório	5,64		54,70		54,70	
62331	C/ Iva dedutível	5,64		54,70		54,70	
6238	Outros materiais			4,07		4,07	
62381	C/ Iva dedutível			4,07		4,07	
624	Energia e fluídos	2 878,30		19 797,77		19 797,77	
6241	Electricidade	506,97		5 868,04		5 868,04	
62411	C/ Iva dedutível	506,97		5 868,04		5 868,04	
6242	Combustíveis	1 186,61		6 927,01		6 927,01	
62421	C/ Iva dedutível	532,11		2 973,57		2 973,57	
62422	S/ Iva	654,50		3 657,50		3 657,50	
62425	Gás propano			295,94		295,94	
6243	Água			990,98		990,98	
62431	C/ Iva dedutível			990,98		990,98	
6248	Outros fluídos	1 184,72		6 011,74		6 011,74	
62481	C/ Iva dedutível	1 184,72		6 011,74		6 011,74	
626	Serviços diversos	1 091,51		5 634,82		5 634,82	
6262	Comunicação	167,80		967,23		967,23	
62621	Telefone	67,80		761,33		761,33	
626211	C/ Iva dedutível	67,80		761,33		761,33	
62622	CTT	100,00		205,90		205,90	
6263	Seguros	635,28		1 298,93		1 298,93	
62631	De viaturas	635,28		1 004,09		1 004,09	
62632	Diversos			294,84		294,84	
6267	Limpeza, higiene e conforto	288,43		3 368,66		3 368,66	
62671	C/ Iva dedutível	288,43		3 368,66		3 368,66	
63	GASTOS COM O PESSOAL	13 124,52		115 701,23	199,11	115 502,12	
632	Remunerações do pessoal	5 282,48		67 401,72	77,07	67 324,65	
6321	Remunerações do pessoal	5 282,48		67 401,72	77,07	67 324,65	
633	Benefícios pós-emprego	4 923,07		13 283,61		13 283,61	
6331	Prémios para pensões/ Fun			0,57		0,57	
6332	Outros benefícios	4 923,07		13 283,04		13 283,04	
63322	Subsidio de Férias			6 663,23		6 663,23	
	A Transportar:	90 921,62	89 082,68	1 305 905,10	1 163 786,04	142 119,06	

Documento emitido em EUR

Data de emissão: 24-03-2018 Hora: 10:37

SERTOLIVAL-Contabilidade e Auditoria, Lda



Balancete Geral

Dezembro/2017

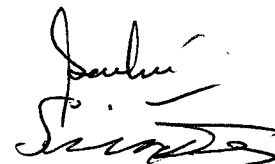
Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	90 921,62	89 082,68	1 305 905,10	1 163 786,04	142 119,06	
63323	Subsidio de Natal	4 923,07		6 619,81		6 619,81	
635	Encargos sobre remuneraçã	2 358,81		18 895,32		18 895,32	
636	Seguros de acid. no trab. e	188,16		1 066,30	122,04	944,26	
638	Outros gastos com o pessoal	372,00		15 054,28		15 054,28	
6383	Diuturnidade/Retroactivos	372,00		4 266,88		4 266,88	
6384	Compensação			10 787,40		10 787,40	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E	6 260,88		6 260,88		6 260,88	
642	Activos fixos tangíveis	6 260,88		6 260,88		6 260,88	
6422	Edifícios e outras construções	5 653,55		5 653,55		5 653,55	
6423	Equipamento básico	35,11		35,11		35,11	
6424	Equipamento de transporte	490,21		490,21		490,21	
6425	Equipamento administrativo	73,05		73,05		73,05	
6427	Outros activos fixos tangíveis	8,96		8,96		8,96	
64275	Ferramentas e Utensílios	8,96		8,96		8,96	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	2 573,62		9 052,03		9 052,03	
681	Impostos	2 573,62		8 904,95		8 904,95	
6812	Impostos indirectos	2 570,77		8 873,60		8 873,60	
68122	Imposto sobre o valor acres	2 551,57		8 852,91		8 852,91	
68123	Imposto de selo	19,20		20,69		20,69	
6813	Taxas	2,85		31,35		31,35	
688	Outros			147,08		147,08	
6881	Correcções relativas a peric			147,08		147,08	
69	GASTOS E PERDAS DE FINAN	109,20		582,48	205,00	377,48	
691	Juros suportados			19,78		19,78	
6918	outros juros			19,78		19,78	
698	Outros gastos e perdas de finan	109,20		562,70	205,00	357,70	
6988	Outros	109,20		562,70	205,00	357,70	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		8 020,47		88 535,34		88 535,34
722	Outros Serviços		8 020,47		88 535,34		88 535,34
7222	Prestações isentas/apoio de		5 662,27		61 063,54		61 063,54
7223	Serviços de refeições		307,80		5 975,00		5 975,00
7224	Outros Serv. Prest.-Cadeira				1 798,40		1 798,40
7227	Centro de dia		2 050,40		19 698,40		19 698,40
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	332,13	10 726,34	20 223,73	128 716,08		108 492,35
753	Est.public.Seg.Social/Centru	332,13	1 549,94	3 208,31	18 599,28		15 390,97
755	Est.public. Seg.Social/Apoic		9 176,40	17 015,42	110 116,80		93 101,38
78	OUTROS RENDIMENTOS E G.	20,00	230,00	20,00	2 315,45		2 295,45
781	Rendimentos suplementares	20,00	230,00	20,00	2 209,90		2 189,90
7811	Serviços sociais	20,00	230,00	20,00	2 209,90		2 189,90
78113	Quotas		230,00		2 133,00		2 133,00
78114	Donativos	20,00		20,00	76,90		56,90
782	Descontos de pronto pagar				105,55		105,55
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PEI			7 498,13	7 498,13		
818	Resultado líquido			7 498,13	7 498,13		
	A Transportar:	108 059,49	108 059,49	1 383 679,93	1 383 679,95		0,02

Documento emitido em EUR

Data de emissão: 24-03-2018 Hora: 10:37

SERTOLIVAL-Contabilidade e Auditoria, Lda



Balancete Geral

Dezembro/2017

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	108 059,49	108 059,49	1 383 679,93	1 383 679,95		0,02
8181	Resultado Liquidado do Exerc			7 498,13	7 498,13		
	Totais:	108 059,49	108 059,49	1 391 178,06	1 391 178,08		0,02
	Saldo devedor:					669 875,30	
	Saldo credor:						669 875,32