

Balancete Geral Apuramento/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			830 341,16	753 311,41	77 029,75	
331	Matérias-primas			5 729,09	4 651,17	1 077,92	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIRO			893,28	322,13	571,15	
414	Investimentos noutras empresa			893,28	322,13	571,15	
4143	Fundo de compensação			893,28	322,13	571,15	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			374 448,18	293 955,68	80 492,50	
431	Terrenos e recursos naturais			498,80		498,80	
432	Edifícios e outras construções			226 028,76		226 028,76	
433	Equipamento básico			48 696,26		48 696,26	
434	Equipamento de transporte			56 044,26		56 044,26	
4341	C/ Iva dedutível			42 209,27		42 209,27	
4342	S/ Iva dedutível			13 834,99		13 834,99	
435	Equipamento administrativo			29 382,29		29 382,29	
4351	C/ Iva dedutível			29 382,29		29 382,29	
437	Outros activos fixos tangíveis			13 797,81		13 797,81	
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				293 955,68		293 955,68
4382	Edifícios e outras construções				169 996,30		169 996,30
4383	Equipamento básico				51 085,27		51 085,27
4384	Equipamento de transporte				33 880,62		33 880,62
4385	Equipamento administrativo				26 579,81		26 579,81
4387	Outros activos fixos tangíveis				12 413,68		12 413,68
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				9 386,97		9 386,97
551	Reservas legais				9 386,97		9 386,97
56	RESULTADOS TRANSITADOS			16,34	125 912,82		125 896,48
561	Res. Transitados acumulados			16,34	125 912,82		125 896,48
61	CUSTO DAS MERC. VEND. E I		47 415,05	48 528,23	48 528,23		
612	Matérias-primas, subsidiárias		47 415,05	48 528,23	48 528,23		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	112,48	37 395,79	37 674,76	37 674,76		
622	Serviços especializados		9 757,35	9 757,35	9 757,35		
6221	Trabalhos especializados		3 860,39	3 860,39	3 860,39		
62211	C/ Iva dedutível		1 312,89	1 312,89	1 312,89		
62212	S/ Iva		337,50	337,50	337,50		
62213	Avenças Sertolival, Lda		1 760,00	1 760,00	1 760,00		
62214	Medicina no trabalho		450,00	450,00	450,00		
6222	Publicidade e propaganda		104,26	104,26	104,26		
62221	C/ Iva dedutível		104,26	104,26	104,26		

A Transportar:

51 379,70 1 264 581,50 1 249 685,72 14 895,78

Documento emitido em EUR

Balancete Geral Apuramento/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Signatures

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:		51 379,70	1 264 581,50	1 249 685,72	14 895,78	
6226	Conservação e reparação		5 357,70	5 357,70	5 357,70		
62261	De viaturas		4 041,41	4 041,41	4 041,41		
622611	C/ Iva dedutível		4 009,61	4 009,61	4 009,61		
622612	S/ Iva		31,80	31,80	31,80		
62262	De outros Bens		1 316,29	1 316,29	1 316,29		
622621	C/ Iva dedutível		1 316,29	1 316,29	1 316,29		
6227	Despesas bancárias		435,00	435,00	435,00		
622702	Sem iva		435,00	435,00	435,00		
623	Materiais		3 484,87	3 555,77	3 555,77		
6231	Ferramentas e utensílios de		3 220,89	3 291,79	3 291,79		
62311	C/ Iva dedutível		2 595,09	2 595,09	2 595,09		
2312	S/ Iva		625,80	696,70	696,70		
6233	Material de escritório		263,98	263,98	263,98		
62331	C/ Iva dedutível		263,98	263,98	263,98		
624	Energia e fluidos	112,48	21 674,35	21 876,13	21 876,13		
6241	Electricidade	112,48	4 191,91	4 393,69	4 393,69		
62411	C/ Iva dedutível		4 191,91	4 281,21	4 281,21		
62412	S/ Iva	112,48		112,48	112,48		
6242	Combustíveis		16 009,20	16 009,20	16 009,20		
62421	C/ Iva dedutível		185,72	185,72	185,72		
62422	S/ Iva		228,44	228,44	228,44		
62423	Gasoleo Aquecimento		4 605,04	4 605,04	4 605,04		
62424	Gasóleo Viat. Ligeiras		7 781,95	7 781,95	7 781,95		
62425	Gás propano		3 208,05	3 208,05	3 208,05		
6243	Água		1 413,86	1 413,86	1 413,86		
62431	C/ Iva dedutível		1 377,39	1 377,39	1 377,39		
62432	S/ Iva		36,47	36,47	36,47		
6248	Outros fluidos		59,38	59,38	59,38		
62481	C/ Iva dedutível		59,38	59,38	59,38		
625	Deslocações, estadas e transp		3,14	3,14	3,14		
6251	Deslocações e estadas		3,14	3,14	3,14		
62512	Portagens		3,14	3,14	3,14		
626	Serviços diversos		2 476,08	2 482,37	2 482,37		
6262	Comunicação		883,55	883,55	883,55		
62621	Telefone		678,46	678,46	678,46		
626211	C/ Iva dedutível		678,46	678,46	678,46		
62622	CTT		205,09	205,09	205,09		
6263	Seguros		1 264,57	1 270,86	1 270,86		
62631	De viaturas		978,37	984,66	984,66		
62632	Diversos		286,20	286,20	286,20		
6265	Contencioso e notariado		5,00	5,00	5,00		
62652	S/ Iva		5,00	5,00	5,00		
6267	Limpeza, higiene e conforto		322,96	322,96	322,96		
62671	C/ Iva dedutível		322,96	322,96	322,96		
63	GASTOS COM O PESSOAL		122 875,19	122 875,19	122 875,19		

A Transportar: 112,48 84 810,84 1 298 291,61 1 283 395,83 14 895,78

Documento emitido em EUR

Handwritten signatures and stamps in the top right corner.

Balancete Geral Apuramento/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	112,48	84 810,84	1 298 291,61	1 283 395,83	14 895,78	
632	Remunerações do pessoal		94 273,01	94 273,01	94 273,01		
63201	Remunerações do pessoal		77 593,09	77 593,09	77 593,09		
63205	Prémios para pensões/ Fun		24,32	24,32	24,32		
63207	Subsidio de Férias		5 975,18	5 975,18	5 975,18		
63208	Subsidio de Natal		7 399,82	7 399,82	7 399,82		
63209	Subsidio de Transporte		44,32	44,32	44,32		
63210	Subsidio de férias ano anter		2 977,08	2 977,08	2 977,08		
63213	Apoio Familia - Empresa		117,50	117,50	117,50		
63214	Apoio Familia - Seg. Social		117,50	117,50	117,50		
63215	Acerto de baixa		24,20	24,20	24,20		
635	Encargos sobre remuneraçã		22 073,17	22 073,17	22 073,17		
636	Seguros de acid. no trab. e		1 750,86	1 750,86	1 750,86		
638	Outros gastos com o pessoal		4 778,15	4 778,15	4 778,15		
6383	Diuturnidade/Retroactivos		3 778,15	3 778,15	3 778,15		
6384	Compensação		1 000,00	1 000,00	1 000,00		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E		1 941,32	1 941,32	1 941,32		
642	Activos fixos tangíveis		1 941,32	1 941,32	1 941,32		
6422	Edifícios e outras construçõ		160,07	160,07	160,07		
6423	Equipamento básico		1 781,25	1 781,25	1 781,25		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		15 829,97	15 829,97	15 829,97		
681	Impostos		10 217,29	10 217,29	10 217,29		
6812	Impostos indirectos		10 217,29	10 217,29	10 217,29		
68122	Imposto sobre o valor acres		10 217,29	10 217,29	10 217,29		
688	Outros		5 612,68	5 612,68	5 612,68		
6881	Correcções relativas a peric		62,75	62,75	62,75		
6883	Quotizações		500,00	500,00	500,00		
6885	Insuficiência da estimativa p		49,93	49,93	49,93		
6888	Outros não especificados		5 000,00	5 000,00	5 000,00		
69	GASTOS E PERDAS DE FINAN		0,11	0,11	0,11		
691	Juros suportados		0,11	0,11	0,11		
6918	outros juros		0,11	0,11	0,11		
71	VENDAS		4 872,73	4 872,73	4 872,73		
717	Devolução		4 872,73	4 872,73	4 872,73		
71701	Isentas		4 872,73	4 872,73	4 872,73		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	102 076,38	1 480,55	103 556,93	103 556,93		
721	Serviço A	450,85		450,85	450,85		
7211	C/ Iva	450,85		450,85	450,85		
721111	Tx. 23%	450,85		450,85	450,85		
722	Outros Serviços	101 625,53		101 625,53	101 625,53		
7221	Prestações isentas apoio dc	89 067,35		89 067,35	89 067,35		
7225	Serviços de refeições com I	12 558,18		12 558,18	12 558,18		
727	Devolução de serviços prestad		1 480,55	1 480,55	1 480,55		
72701	Refeições		1 480,55	1 480,55	1 480,55		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	140 339,82		173 088,96	173 088,96		
	A Transportar:	102 188,86	231 810,71	1 547 367,86	1 532 472,08	14 895,78	

Documento emitido em EUR

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Balancete Geral Apuramento/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	102 188,86	231 810,71	1 547 367,86	1 532 472,08	14 895,78	
751	Subsídios do Estado e outros ei	140 339,82		173 088,96	173 088,96		
75101	Est. public. seg. social /Cen	25 409,54		27 112,68	27 112,68		
75102	Est. public. seg. social /Apoi	112 248,64		143 294,64	143 294,64		
75104	IEFP	1 337,64		1 337,64	1 337,64		
75105	RMMG	1 344,00		1 344,00	1 344,00		
78	OUTROS RENDIMENTOS E G,	4 177,81		4 177,81	4 177,81		
781	Rendimentos suplementares	4 177,81		4 177,81	4 177,81		
7811	Serviços sociais	4 170,40		4 170,40	4 170,40		
78112	Outros	110,90		110,90	110,90		
78113	Quotas	2 002,50		2 002,50	2 002,50		
78114	Donativos	2 057,00		2 057,00	2 057,00		
816	Outros rendimentos suplem	7,41		7,41	7,41		
78163	Outros rendimentos suplem	7,41		7,41	7,41		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PEI	273 893,67	288 789,45	274 220,54	289 116,32		14 895,78
811	Resultado antes de impostos	260 300,08	260 300,08	260 300,08	260 300,08		
8111	Res. antes de depr., financ.	15 829,97	15 829,97	15 829,97	15 829,97		
8112	Resultado de depreciações	1 941,32	1 941,32	1 941,32	1 941,32		
8113	Resultado operacional	242 528,68	242 528,68	242 528,68	242 528,68		
8114	Resultado de financiamento	0,11	0,11	0,11	0,11		
818	Resultado líquido	13 593,59	28 489,37	13 920,46	28 816,24		14 895,78
8181	Resultado Líquido do Exerc	13 593,59	28 489,37	13 920,46	28 816,24		14 895,78
	Totais:	520 600,16	520 600,16	1 998 855,17	1 998 855,17		
	Saldo devedor:					480 313,00	
	Saldo credor:						480 313,00