

Balancete Geral Apuramento/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

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

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			119 785,92	116 764,19	3 021,73	
111	Caixa A			119 785,92	116 764,19	3 021,73	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			307 062,05	219 858,37	87 203,68	
121	Caixa Geral de Depósitos-P			15 630,84	10 000,00	5 630,84	
123	Caixa Geral de Depósitos- €			4 962,93		4 962,93	
124	CCAM - Pedrogao Pequenc			286 468,28	209 858,37	76 609,91	
21	CLIENTES			107 723,05	106 845,82	877,23	
211	Clientes c/c			107 723,05	106 845,82	877,23	
2111	Clientes gerais			107 723,05	106 845,82	877,23	
21111	clientes			107 723,05	106 845,82	877,23	
21111002	Adelino Nunes da Costa An			1 440,00	1 440,00		
21111005	Ângela Conceição			420,00	420,00		
21111006	Angela de Jesus Rodrigues			1 081,18	1 071,18	10,00	
21111012	Aurélia Neves Silva			2 331,00	2 331,00		
21111013	Consumidor Final			291,57	291,57		
21111017	João José Piedade Sequeir.			2 494,80	2 494,80		
21111018	Joaquim da Costa Pedro			263,52	263,52		
21111019	José António Vicente			1 455,60	1 455,60		
21111021	José Nunes Louro			3 483,60	3 483,60		
21111024	Luís Manuel Nunes			1 380,00	1 380,00		
21111025	Manuel António Nunes Cost			2 977,20	2 977,20		
21111027	Manuel Reinaldo Martins Fe			1 134,00	1 134,00		
21111028	Manuel Vicente			1 400,00	1 400,00		
21111034	Maria dos Santos Martins			1 651,20	1 651,20		
21111038	Maria Josefa Coelho Carval			1 596,00	1 596,00		
21111039	Maria Madalena Antunes			1 737,00	1 737,00		
21111042	Paulo da Conceição Rosa			2 504,40	2 504,40		
21111043	Paulo Farinha Lourenço			257,25	257,25		
21111045	Victor Nunes Costa / Viseu			1 386,00	1 386,00		
1111046	Município da Sertã			13 479,20	12 847,81	631,39	
21111048	Adelino Nunes Fernandes			465,80	465,80		
21111057	Maria Dos Santos			2 218,20	2 218,20		
21111059	Dora Miguel Carvalho Luis			2 624,80	2 599,79	25,01	
21111060	Sandra Cristina Martins Cos			1 080,00	1 080,00		
21111068	Amadeu Do Carmo Francis			1 111,95	1 111,95		
21111071	Marjor racing			1 300,00	1 300,00		
21111081	António da Conceição Marti			867,36	867,36		
21111083	Lúcia Jesus Martins			862,50	862,50		
21111086	Rosa Maria Maginário Vicer			2 748,46	2 748,46		
21111087	Maria Albertina Nunes Març			1 944,00	1 944,00		
21111088	Maria da Costa Marques			3 675,72	3 675,72		
21111089	Maximina Do Carmo			119,47	119,47		
21111091	Elvira Carmo Sacramento			3 213,84	3 213,84		
21111092	Emília Nunes Martins			512,95	512,95		
21111093	Júlia Silva Calado			3 529,74	3 529,74		
21111095	José Antonio Lourenço			1 647,00	1 647,00		
A Transportar:				497 533,28	406 641,47	90 891,81	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Apuramento/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			497 533,28	406 641,47	90 891,81	
21111096	Paulo António Maginário Vic			1 200,00	1 200,00		
21111102	Saúl Ribeiro Farinha			1 651,98	1 651,98		
21111105	Francisco Manuel Martins D			80,60	80,60		
21111106	João Nunes Tavares Costa			922,44	922,44		
21111107	Maria Isabel Pires Nunes			80,60	80,60		
21111109	Maria Manuel Paiva Santos			5 581,99	5 581,99		
21111111	Carlos Gonçalves			389,42	236,51	152,91	
21111112	Leonel Marques Fernandes			1 117,50	1 117,50		
21111114	Adelino da Silva			3 082,08	3 082,08		
21111115	Maria Violante Silva Serdeir			2 139,50	2 139,50		
21111116	Cesaltina Rodrigues			80,96	42,04	38,92	
21111118	Maria Celeste Pereira Cruz			146,82	146,82		
21111119	Sean Anthony Wuyts			1 022,72	1 022,72		
21111122	Adriano Rodrigues Marques			15,01	15,01		
21111123	Tânia Luis			193,87	193,87		
21111124	Maria Irene Branco			2 486,47	2 486,47		
21111125	Maria Rufina Cardoso Teixe			1 292,67	1 292,67		
21111126	Lidia Antunes Rodrigues			587,05	587,05		
21111127	Maria do Céu Antunes Silva			1 380,60	1 380,60		
21111128	José Carlos Gomes Pirão			45,05	45,05		
21111129	Marta Dias Ferreira Amoros			6,02	6,02		
21111130	Sandra Maria Teixeira More			27,05	27,05		
21111131	Álvaro das Neves Nunes			497,35	497,35		
21111132	Delfina Fernandes Antunes			497,35	497,35		
21111133	José António Mendes Nune			10,00	10,00		
21111134	Maria Da Luz Das Neves Fe			70,00	60,00	10,00	
21111135	José Francisco Fernandes			1 434,12	1 434,12		
21111136	Américo Da Silva Lourenço			252,64	252,64		
21111137	Ian Michael Taylor			1 962,30	1 962,30		
21111138	António Jesus Fernandes			506,88	506,88		
21111139	João Jaoquim			1 086,05	1 086,05		
21111140	José Jesus Seco da Cruz			1 603,50	1 603,50		
21111141	Manuel Simões Pais			2 072,10	2 072,10		
21111142	Maria Julieta Da Silva Vicen			879,75	879,75		
21111143	Alda da Costa Antunes			1 273,25	1 273,25		
21111144	Alda Maria Da Piedade Ferr			853,10	853,10		
21111145	Sebastian			9,00		9,00	
21111146	Casimiro da Costa			333,92	333,92		
21111148	Clementina Fernandes Fran			74,95	74,95		
21111149	Guilhermina Alves Farinha			91,08	91,08		
22	FORNECEDORES			74 021,39	87 108,15		13 086,76
221	Fornecedores c/c			74 021,39	87 108,15		13 086,76
2211	Fornecedores Gerais			74 021,39	87 108,15		13 086,76
2211001	Meigal Alim, S.A.			3 232,85	3 857,42		624,57
2211002	Autómata Lda			300,86	386,52		85,66
	A Transportar:			538 104,73	447 712,32	90 392,41	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral Apuramento/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

[Handwritten signature]

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			538 104,73	447 712,32	90 392,41	
2211008	Nunes & Nunes Lda			4 579,90	5 278,71		698,81
2211009	Nunes & Arnauth Lda			644,45	724,72		80,27
2211012	Intermarche - Supermercado			3 093,97	3 093,97		
2211019	Laia, Laia & Companhia, Lda			853,62	853,62		
2211023	Fruta do Bonjardim			9 315,29	10 430,62		1 115,33
2211028	Carnes Simões, Lda			1 771,90	2 165,69		393,79
2211031	Soprei CRL			6 892,70	9 539,20		2 646,50
2211035	Stereosom			190,65	190,65		
2211036	Comarca da serra			235,32	316,50		81,18
2211039	Gráfica de Santo Amaro, Lda			35,67	35,67		
2211042	Extintel, Lda			77,18	197,11		119,93
2211045	Danigurte			428,03	518,20		90,17
2211046	Redinspal			125,00	125,00		
2211050	Francisco Laia Nunes			11 081,35	12 750,35		1 669,00
2211052	Pingo Doce			1 671,61	1 671,61		
2211054	Lubriasa, Lda			4 320,26	5 160,29		840,03
2211055	Higipapel			3 006,38	3 689,32		682,94
2211058	Nos			687,79	754,93		67,14
2211065	Electro Reparadora Senhor			6 088,63	7 219,29		1 130,66
2211068	Beiragel Lda			8 278,59	9 256,67		978,08
2211070	Higipoiates Unipessoal Lda			218,74	314,02		95,28
2211075	Pedro Miguel Ramos			2 595,32	2 644,02		48,70
2211080	Actionlive, Lda			1 029,05	1 272,30		243,25
2211089	Truly Nolen Leiripraga, Lda			276,75	276,75		
2211104	Moderna Do Manel Padaria			2 977,23	4 372,70		1 395,47
2211105	Pneus Sérgio Coelho			12,30	12,30		
23	PESSOAL			79 184,93	85 646,84		6 461,91
231	Remunerações a pagar			79 184,93	85 646,84		6 461,91
2312	Ao pessoal			79 184,93	85 646,84		6 461,91
2312001	Vencimento			79 184,93	85 329,80		6 144,87
2312002	Penhora				317,04		317,04
24	ESTADO E OUTROS ENTES P			59 228,68	64 439,82		5 211,14
241	Imposto sobre o rendimento			580,07	580,07		
2411	Pagamento por conta			210,00	210,00		
2415	Apuramento			210,00	210,00		
2417	IRC a recuperar			160,07	160,07		
242	Retenção de impostos sobre rei			3 271,00	3 710,00		439,00
2421	Trabalho dependente			3 271,00	3 710,00		439,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado			23 072,45	23 122,11		49,66
2432	IVA - Dedutível			11 687,94	11 687,94		
24321	Existências			4 073,89	4 073,89		
2432108	Tx. 6%			2 118,49	2 118,49		
2432109	Tx. 13%			21,00	21,00		
2432111	Tx. 23%			1 934,40	1 934,40		
24323	Outros bens e serviços			7 614,05	7 614,05		
	A Transportar:			695 702,30	624 587,33	71 114,97	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral Apuramento/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

[Handwritten signature]

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		SalDOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			695 702,30	624 587,33	71 114,97	
2432307	Gasoleo			42,72	42,72		
2432308	Tx. 6%			61,59	61,59		
2432309	Tx. 13%			0,03	0,03		
2432311	Tx. 23%			7 509,71	7 509,71		
2433	IVA - Liquidado			1 736,35	1 736,35		
24331	Operações Gerais			1 736,35	1 736,35		
2433109	Tx. 13%			1 632,62	1 632,62		
2433111	Tx. 23%			103,73	103,73		
2434	IVA - Regularizações			215,90	215,90		
24341	Mensais (tri.) a favor da Em			192,47	192,47		
2434101	13%			192,47	192,47		
4342	Mensais (tri.) a favor do Est.			23,43	23,43		
2434208	Tx. 6%			1,84	1,84		
2434211	Tx. 23%			21,59	21,59		
2435	IVA - Apuramento			9 317,88	9 317,88		
2436	IVA - A pagar			59,07	108,73		
2437	IVA - A recuperar			55,31	55,31		49,66
245	Contribuições para a segur			32 305,16	37 027,64		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBEI			21 450,30	23 215,92		4 722,48
272	Dev. e cred. por acréscimos (pe			3 588,56	3 588,56		1 765,62
2722	Credores por acréscimos de			3 588,56	3 588,56		
27224	EDP			3 489,82	3 489,82		
27225	Água			98,74	98,74		
278	Outros devedores e credores			17 861,74	19 627,36		1 765,62
2782	Sertolival - Contabilidade e .			2 369,88	2 566,68		196,80
2785	Cheques em circulação			14 177,03	15 723,02		1 545,99
2786	Fundos de Compensação			314,83	337,66		22,83
2788	Dev. e credores diversos			1 000,00	1 000,00		
3	DIFERIMENTOS			17 972,52	5 519,98	12 452,54	
281	Gastos a reconhecer			17 972,52	5 519,98	12 452,54	
2811	Seguros AT			11,25	11,25		
2812	Seguro de viaturas			1 003,38	508,73	494,65	
2813	Diversos			372,65		372,65	
2819	Outros custos diferidos			16 585,24	5 000,00	11 585,24	
31	COMPRAS			43 912,32	43 912,32		
312	Matérias-primas, subsidiárias e			43 877,06	43 877,06		
3121	C/ Iva			43 877,06	43 877,06		
312108	Tx. 6%			35 305,01	35 305,01		
312109	Tx. 13%			161,56	161,56		
312113	Tx. 23%			8 410,49	8 410,49		
317	Devoluções de compras			35,26	35,26		
3172	Matérias-primas			35,26	35,26		
317208	Tx. 6%			30,68	30,68		
317211	Tx. 23%			4,58	4,58		
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID.			5 729,09	4 651,17	1 077,92	
	A Transportar:			830 341,16	753 311,41	77 029,75	

Documento emitido em EUR