

Santos
Alves
João
António

Balancete Geral

Dezembro/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	101 644,69	101 116,56	830 305,90	709 434,35	120 871,55	
331	Matérias-primas			4 651,17		4 651,17	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIRO	30,16		893,28	322,13	571,15	
414	Investimentos noutras empresas	30,16		893,28	322,13	571,15	
4143	Fundo de compensação	30,16		893,28	322,13	571,15	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		1 941,32	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		1 941,32		293 955,68		293 955,68
4382	Edifícios e outras construções		160,07		169 996,30		169 996,30
4383	Equipamento básico		1 781,25		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		16,34		9 386,97		9 386,97
551	Reservas legais		16,34		9 386,97		9 386,97
56	RESULTADOS TRANSITADOS	16,34	326,87	16,34	125 912,82		125 896,48
561	Res. Transitados acumulados	16,34	326,87	16,34	125 912,82		125 896,48
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	4 029,75		37 562,28	278,97	37 283,31	
622	Serviços especializados	892,60		9 757,35		9 757,35	
6221	Trabalhos especializados	226,00		3 860,39		3 860,39	
62211	C/ Iva dedutível	66,00		1 312,89		1 312,89	
62212	S/ Iva			337,50		337,50	
62213	Avenças Sertolival, Lda	160,00		1 760,00		1 760,00	
62214	Medecina no trabalho			450,00		450,00	
6222	Publicidade e propaganda			104,26		104,26	
62221	C/ Iva dedutível			104,26		104,26	
6226	Conservação e reparação	516,60		5 357,70		5 357,70	
62261	De viaturas	419,10		4 041,41		4 041,41	
622611	C/ Iva dedutível	419,10		4 009,61		4 009,61	
	A Transportar:	102 336,29	103 401,09	1 218 949,70	1 148 664,61	70 285,09	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Dezembro/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	102 336,29	103 401,09	1 218 949,70	1 148 664,61	70 285,09	
622612	S/ Iva			31,80		31,80	
62262	De outros Bens	97,50		1 316,29		1 316,29	
622621	C/ Iva dedutível	97,50		1 316,29		1 316,29	
6227	Despesas bancárias	150,00		435,00		435,00	
622702	Sem iva	150,00		435,00		435,00	
623	Materiais	466,90		3 555,77	70,90	3 484,87	
6231	Ferramentas e utensílios de	447,39		3 291,79	70,90	3 220,89	
62311	C/ Iva dedutível	447,39		2 595,09		2 595,09	
62312	S/ Iva			696,70	70,90	625,80	
6233	Material de escritório	19,51		263,98		263,98	
62331	C/ Iva dedutível	19,51		263,98		263,98	
624	Energia e fluidos	1 987,83		21 763,65	201,78	21 561,87	
6241	Electricidade	341,05		4 281,21	201,78	4 079,43	
62411	C/ Iva dedutível	341,05		4 281,21	89,30	4 191,91	
62412	S/ Iva				112,48		112,48
6242	Combustíveis	1 548,78		16 009,20		16 009,20	
62421	C/ Iva dedutível			185,72		185,72	
62422	S/ Iva			228,44		228,44	
62423	Gasoleo Aquecimento			4 605,04		4 605,04	
62424	Gasóleo Viat. Ligeiras	1 356,91		7 781,95		7 781,95	
62425	Gás propano	191,87		3 208,05		3 208,05	
6243	Água	98,00		1 413,86		1 413,86	
62431	C/ Iva dedutível	98,00		1 377,39		1 377,39	
62432	S/ Iva			36,47		36,47	
6248	Outros fluidos			59,38		59,38	
62481	C/ Iva dedutível			59,38		59,38	
625	Deslocações, estadas e transpc			3,14		3,14	
6251	Deslocações e estadas			3,14		3,14	
62512	Portagens			3,14		3,14	
626	Serviços diversos	682,42		2 482,37	6,29	2 476,08	
6262	Comunicação	115,39		883,55		883,55	
62621	Telefone	111,73		678,46		678,46	
626211	C/ Iva dedutível	111,73		678,46		678,46	
62622	CTT	3,66		205,09		205,09	
6263	Seguros	508,73		1 270,86	6,29	1 264,57	
62631	De viaturas	508,73		984,66	6,29	978,37	
62632	Diversos			286,20		286,20	
6265	Contencioso e notariado			5,00		5,00	
62652	S/ Iva			5,00		5,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	58,30		322,96		322,96	
62671	C/ Iva dedutível	58,30		322,96		322,96	
63	GASTOS COM O PESSOAL	18 070,21		122 875,19		122 875,19	
632	Remunerações do pessoal	14 484,55		94 273,01		94 273,01	
63201	Remunerações do pessoal	6 906,72		77 593,09		77 593,09	
63205	Prémios para pensões/ Fun	2,45		24,32		24,32	
	A Transportar:	112 630,11	103 401,09	1 326 155,13	1 148 943,58	177 211,55	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Dezembro/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	112 630,11	103 401,09	1 326 155,13	1 148 943,58	177 211,55	
63207	Subsidio de Férias	1 393,25		5 975,18		5 975,18	
63208	Subsidio de Natal	6 182,13		7 399,82		7 399,82	
63209	Subsidio de Transporte			44,32		44,32	
63210	Subsidio de férias ano anter			2 977,08		2 977,08	
63213	Apoio Família - Empresa			117,50		117,50	
63214	Apoio Família - Seg. Social			117,50		117,50	
63215	Acerto de baixa			24,20		24,20	
635	Encargos sobre remuneraçã	3 292,43		22 073,17		22 073,17	
636	Seguros de acid. no trab. e	11,25		1 750,86		1 750,86	
638	Outros gastos com o pessoal	281,98		4 778,15		4 778,15	
6383	Diuturnidade/Retroactivos	281,98		3 778,15		3 778,15	
6384	Compensação			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 construções	160,07		160,07		160,07	
6423	Equipamento básico	1 781,25		1 781,25		1 781,25	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	7 764,43		15 829,97		15 829,97	
681	Impostos	2 714,50		10 217,29		10 217,29	
6812	Impostos indirectos	2 714,50		10 217,29		10 217,29	
68122	Imposto sobre o valor acres	2 714,50		10 217,29		10 217,29	
688	Outros	5 049,93		5 612,68		5 612,68	
6881	Correcções relativas a peric			62,75		62,75	
6883	Quotizações			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	
691	Juros suportados			0,11		0,11	
6918	outros juros			0,11		0,11	
71	VENDAS	464,65		4 872,73		4 872,73	
717	Devolução	464,65		4 872,73		4 872,73	
71701	Isentas	464,65		4 872,73		4 872,73	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		8 428,32	1 480,55	102 076,38		100 595,83
721	Serviço A		44,72		450,85		450,85
7211	C/ Iva		44,72		450,85		450,85
721111	Tx. 23%		44,72		450,85		450,85
722	Outros Serviços		8 383,60		101 625,53		101 625,53
7221	Prestações isentas apoio de		7 668,07		89 067,35		89 067,35
7225	Serviços de refeições com I		715,53		12 558,18		12 558,18
727	Devolução de serviços prestad			1 480,55		1 480,55	
72701	Refeições			1 480,55		1 480,55	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	3 138,95	24 215,96	32 749,14	173 088,96		140 339,82
751	Subsídios do Estado e outros ei	3 138,95	24 215,96	32 749,14	173 088,96		140 339,82
75101	Est. public. seg. social /Cen	280,00	4 594,24	1 703,14	27 112,68		25 409,54
75102	Est. public. seg. social /Apo	2 858,95	19 621,72	31 046,00	143 294,64		112 248,64
	A Transportar:	137 100,50	136 045,37	1 428 286,73	1 421 427,28	6 859,45	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Dezembro/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Sigmas
Luís
Paulo
Alfegstina

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	137 100,50	136 045,37	1 428 286,73	1 421 427,28	6 859,45	
75104	IEFP				1 337,64		1 337,64
75105	RMMG				1 344,00		1 344,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E G.		1 382,00		4 177,81		4 177,81
781	Rendimentos suplementares		1 382,00		4 177,81		4 177,81
7811	Serviços sociais		1 382,00		4 170,40		4 170,40
78112	Outros		110,90		110,90		110,90
78113	Quotas		310,00		2 002,50		2 002,50
78114	Donativos		961,10		2 057,00		2 057,00
7816	Outros rendimentos suplem				7,41		7,41
78163	Outros rendimentos suplem				7,41		7,41
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PEI	326,87		326,87	326,87		
818	Resultado líquido	326,87		326,87	326,87		
8181	Resultado Líquido do Exerc	326,87		326,87	326,87		
	Totais:	137 427,37	137 427,37	1 428 613,60	1 428 613,60		
	Saldo devedor:					712 158,97	
	Saldo credor:						712 158,97