

[Handwritten signatures and stamps]

Balancete Geral

Dezembro/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA	20 966,43	18 584,84	119 785,92	116 764,19	3 021,73	
111	Caixa A	20 966,43	18 584,84	119 785,92	116 764,19	3 021,73	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	38 051,58	22 997,40	307 062,05	219 858,37	87 203,68	
121	Caixa Geral de Depósitos-P	1 069,96		15 630,84	10 000,00	5 630,84	
123	Caixa Geral de Depósitos- E	3 130,23		4 962,93		4 962,93	
124	CCAM - Pedrogao Pequenc	33 851,39	22 997,40	286 468,28	209 858,37	76 609,91	
21	CLIENTES	10 693,78	13 309,19	107 723,05	106 845,82	877,23	
211	Clientes c/c	10 693,78	13 309,19	107 723,05	106 845,82	877,23	
2111	Clientes gerais	10 693,78	13 309,19	107 723,05	106 845,82	877,23	
21111	clientes	10 693,78	13 309,19	107 723,05	106 845,82	877,23	
21111002	Adelino Nunes da Costa An	120,00	120,00	1 440,00	1 440,00		
21111005	Ângela Conceição			420,00	420,00		
21111006	Angela de Jesus Rodrigues	156,83	146,83	1 081,18	1 071,18	10,00	
21111012	Aurélia Neves Silva	194,25	194,25	2 331,00	2 331,00		
21111013	Consumidor Final		286,97	291,57	291,57		
21111017	João José Piedade Sequeir	207,90	207,90	2 494,80	2 494,80		
21111018	Joaquim da Costa Pedro			263,52	263,52		
21111019	José António Vicente	121,30	121,30	1 455,60	1 455,60		
21111021	José Nunes Louro	290,30	290,30	3 483,60	3 483,60		
21111024	Luís Manuel Nunes			1 380,00	1 380,00		
21111025	Manuel António Nunes Cos	248,10	248,10	2 977,20	2 977,20		
21111027	Manuel Reinaldo Martins Fe	94,50	94,50	1 134,00	1 134,00		
21111028	Manuel Vicente			1 400,00	1 400,00		
21111034	Maria dos Santos Martins	137,60	137,60	1 651,20	1 651,20		
21111038	Maria Josefa Coelho Carval	133,00	133,00	1 596,00	1 596,00		
21111039	Maria Madalena Antunes	144,75	144,75	1 737,00	1 737,00		
21111042	Paulo da Conceição Rosa	208,70	208,70	2 504,40	2 504,40		
21111043	Paulo Farinha Lourenço			257,25	257,25		
21111045	Victor Nunes Costa / Viseu	115,50	115,50	1 386,00	1 386,00		
21111046	Município da Sertã	2 327,74	3 406,95	13 479,20	12 847,81	631,39	
21111048	Adelino Nunes Fernandes	465,80	275,80	465,80	465,80		
21111057	Maria Dos Santos	184,85	184,85	2 218,20	2 218,20		
21111059	Dora Miguel Carvalho Luis	223,46	248,47	2 624,80	2 599,79	25,01	
21111060	Sandra Cristina Martins Cos	90,00	90,00	1 080,00	1 080,00		
21111068	Amadeu Do Carmo Francis	90,00	90,00	1 111,95	1 111,95		
21111071	Marjor racing		1 300,00	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	210,00	210,00	2 748,46	2 748,46		
21111087	Maria Albertina Nunes Març	162,00	162,00	1 944,00	1 944,00		
21111088	Maria da Costa Marques	310,76	310,76	3 675,72	3 675,72		
21111089	Maximina Do Carmo	10,00	10,00	119,47	119,47		
21111091	Elvira Carmo Sacramento	258,46	258,46	3 213,84	3 213,84		
21111092	Emília Nunes Martins			512,95	512,95		
21111093	Júlia Silva Calado	301,32	301,32	3 529,74	3 529,74		
21111095	José Antonio Lourenço	140,60	140,60	1 647,00	1 647,00		
A Transportar:		65 965,73	51 021,15	497 533,28	406 641,47	90 891,81	

Documento emitido em EUR

Silvia
Paula
Antónia

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:	65 965,73	51 021,15	497 533,28	406 641,47	90 891,81	
21111096	Paulo António Maginário Vi	100,00	100,00	1 200,00	1 200,00		
21111102	Saúl Ribeiro Farinha	150,18	150,18	1 651,98	1 651,98		
21111105	Francisco Manuel Martins D		80,60	80,60	80,60		
21111106	João Nunes Tavares Costa	78,74	78,74	922,44	922,44		
21111107	Maria Isabel Pires Nunes		80,60	80,60	80,60		
21111109	Maria Manuel Paiva Santos	473,87	473,87	5 581,99	5 581,99		
21111111	Carlos Gonçalves	26,98		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	194,50	194,50	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	140,00	140,00	1 292,67	1 292,67		
21111126	Lídia Antunes Rodrigues			587,05	587,05		
21111127	Maria do Céu Antunes Silva	153,40	153,40	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	10,00		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	353,67	353,67	1 962,30	1 962,30		
21111138	António Jesus Fernandes	84,52	84,52	506,88	506,88		
21111139	João Jaoquim	217,21	217,21	1 086,05	1 086,05		
21111140	José Jesus Seco da Cruz	320,70	320,70	1 603,50	1 603,50		
21111141	Manuel Simões Pais	414,42	414,42	2 072,10	2 072,10		
21111142	Maria Julieta Da Silva Vicer	175,95	175,95	879,75	879,75		
21111143	Alda da Costa Antunes	254,65	254,65	1 273,25	1 273,25		
21111144	Alda Maria Da Piedade Ferr	218,12	218,12	853,10	853,10		
21111145	Sebastian			9,00		9,00	
21111146	Casimiro da Costa	213,12	213,12	333,92	333,92		
21111148	Clementina Fernandes Fran	74,95	74,95	74,95	74,95		
21111149	Guilhermina Alves Farinha	91,08	91,08	91,08	91,08		
22	FORNECEDORES	8 212,23	12 738,98	74 021,39	87 108,15		13 086,76
221	Fornecedores c/c	8 212,23	12 738,98	74 021,39	87 108,15		13 086,76
2211	Fornecedores Gerais	8 212,23	12 738,98	74 021,39	87 108,15		13 086,76
2211001	Meigal Alim, S.A.	384,31	298,65	3 232,85	3 857,42		624,57
2211002	Autómata Lda		140,85	300,86	386,52		85,66
	A Transportar:	70 096,10	55 330,93	538 104,73	447 712,32	90 392,41	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Dezembro/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

S. Silva
of. de gestão

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	70 096,10	55 330,93	538 104,73	447 712,32	90 392,41	
2211008	Nunes & Nunes Lda	427,30	944,00	4 579,90	5 278,71		698,81
2211009	Nunes & Arnauth Lda		270,92	644,45	724,72		80,27
2211012	Intermarche - Supermercado	700,64	700,64	3 093,97	3 093,97		
2211019	Laia, Laia & Companhia, Lda			853,62	853,62		
2211023	Fruta do Bonjardim	1 123,92	889,48	9 315,29	10 430,62		1 115,33
2211028	Carnes Simões, Lda	257,47	205,93	1 771,90	2 165,69		393,79
2211031	Soprei CRL	948,45	1 539,84	6 892,70	9 539,20		2 646,50
2211035	Stereosom			190,65	190,65		
2211036	Comarca da serra		198,84	235,32	316,50		81,18
2211039	Gráfica de Santo Amaro, Lda			35,67	35,67		
2211042	Extintel, Lda		119,93	77,18	197,11		119,93
2211045	Danigurte	100,07	49,53	428,03	518,20		90,17
2211046	Redinspal			125,00	125,00		
2211050	Francisco Laia Nunes	2 014,00	1 669,00	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	343,53	1 386,63	3 006,38	3 689,32		682,94
2211058	Nos	69,61	136,75	687,79	754,93		67,14
2211065	Electro Reparadora Senhor	866,39	1 500,18	6 088,63	7 219,29		1 130,66
2211068	Beiragel Lda	735,46	1 001,72	8 278,59	9 256,67		978,08
2211070	Higipoiars Unipessoal Lda		34,75	218,74	314,02		95,28
2211075	Pedro Miguel Ramos	228,78	228,78	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		1 422,56	2 977,23	4 372,70		1 395,47
2211105	Pneus Sérgio Coelho	12,30		12,30	12,30		
23	PESSOAL	11 560,79	12 695,03	79 184,93	85 646,84		6 461,91
231	Remunerações a pagar	11 560,79	12 695,03	79 184,93	85 646,84		6 461,91
2312	Ao pessoal	11 560,79	12 695,03	79 184,93	85 646,84		6 461,91
2312001	Vencimento	11 560,79	12 511,14	79 184,93	85 329,80		6 144,87
2312002	Penhora		183,89		317,04		317,04
24	ESTADO E OUTROS ENTES P	5 816,52	12 495,74	59 228,68	64 439,82		5 211,14
241	Imposto sobre o rendimento	370,07	420,00	580,07	580,07		
2411	Pagamento por conta		210,00	210,00	210,00		
2415	Apuramento	210,00	210,00	210,00	210,00		
2417	IRC a recuperar	160,07		160,07	160,07		
242	Retenção de impostos sobre rei	218,00	445,00	3 271,00	3 710,00		439,00
2421	Trabalho dependente	218,00	445,00	3 271,00	3 710,00		439,00
243	Imposto sobre o valor acrescent	2 433,27	3 951,15	23 072,45	23 122,11		49,66
2432	IVA - Dedutível	1 299,93	3 231,51	11 687,94	11 687,94		
24321	Existências	545,50	1 285,66	4 073,89	4 073,89		
2432108	Tx. 6%	295,49	672,98	2 118,49	2 118,49		
2432109	Tx. 13%	1,31	3,87	21,00	21,00		
2432111	Tx. 23%	248,70	608,81	1 934,40	1 934,40		
24323	Outros bens e serviços	754,43	1 945,85	7 614,05	7 614,05		
	A Transportar:	90 618,38	82 476,10	695 702,30	624 587,33	71 114,97	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Dezembro/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Sig. 23
Luís
Alf. Pereira

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	90 618,38	82 476,10	695 702,30	624 587,33	71 114,97	
2432307	Gasoleo			42,72	42,72		
2432308	Tx. 6%	3,80	11,56	61,59	61,59		
2432309	Tx. 13%			0,03	0,03		
2432311	Tx. 23%	750,63	1 934,29	7 509,71	7 509,71		
2433	IVA - Liquidado	566,67	103,31	1 736,35	1 736,35		
24331	Operações Gerais	566,67	103,31	1 736,35	1 736,35		
2433109	Tx. 13%	539,54	93,02	1 632,62	1 632,62		
2433111	Tx. 23%	27,13	10,29	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		
24342	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	566,67	566,67	9 317,88	9 317,88		
2436	IVA - A pagar		49,66	59,07	108,73		49,66
2437	IVA - A recuperar			55,31	55,31		
245	Contribuições para a segur	2 795,18	7 679,59	32 305,16	37 027,64		4 722,48
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER	327,28	2 775,40	21 450,30	23 215,92		1 765,62
272	Dev. e cred. por acréscimos (pe	98,74		3 588,56	3 588,56		
2722	Credores por acréscimos de	98,74		3 588,56	3 588,56		
27224	EDP			3 489,82	3 489,82		
27225	Água	98,74		98,74	98,74		
278	Outros devedores e credores	228,54	2 775,40	17 861,74	19 627,36		1 765,62
2782	Sertolival - Contabilidade e	196,80	196,80	2 369,88	2 566,68		196,80
2785	Cheques em circulação		1 545,99	14 177,03	15 723,02		1 545,99
2786	Fundos de Compensação	31,74	32,61	314,83	337,66		22,83
2788	Dev. e credores diversos		1 000,00	1 000,00	1 000,00		
28	DIFERIMENTOS		5 519,98	17 972,52	5 519,98	12 452,54	
281	Gastos a reconhecer		5 519,98	17 972,52	5 519,98	12 452,54	
2811	Seguros AT		11,25	11,25	11,25		
2812	Seguro de viaturas		508,73	1 003,38	508,73	494,65	
2813	Diversos			372,65		372,65	
2819	Outros custos diferidos		5 000,00	16 585,24	5 000,00	11 585,24	
31	COMPRAS	6 016,08		43 877,06	35,26	43 841,80	
312	Matérias-primas, subsidiárias e	6 016,08		43 877,06		43 877,06	
3121	C/ Iva	6 016,08		43 877,06		43 877,06	
312108	Tx. 6%	4 924,73		35 305,01		35 305,01	
312109	Tx. 13%	10,03		161,56		161,56	
312113	Tx. 23%	1 081,32		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.			4 651,17		4 651,17	
	A Transportar:	101 644,69	101 116,56	830 305,90	709 434,35	120 871,55	

Documento emitido em EUR