

Balancete Geral
Apuramento/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			905 263,31	844 029,22	61 234,09	
312	Matérias-primas, subsidiárias e			57 256,68	57 256,68		
3121	C/ Iva			57 256,68	57 256,68		
312104	Compras Isentas			29 714,47	29 714,47		
312108	Tx. 6%			19 682,70	19 682,70		
312109	Tx. 13%			184,68	184,68		
312113	Tx. 23%			7 674,83	7 674,83		
317	Devoluções de compras			66,33	66,33		
3172	Matérias-primas			66,33	66,33		
317206	Devolução isenta			1,97	1,97		
317211	Tx. 23%			64,36	64,36		
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID.			1 830,70	1 077,92	752,78	
331	Matérias-primas			1 830,70	1 077,92	752,78	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIRO			685,81	81,04	604,77	
414	Investimentos noutras empresa			685,81	81,04	604,77	
4143	Fundo de compensação			685,81	81,04	604,77	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			379 948,18	295 897,00	84 051,18	
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			61 544,26		61 544,26	
4341	C/ Iva dedutível			42 209,27		42 209,27	
4342	S/ Iva dedutível			19 334,99		19 334,99	
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				295 897,00		295 897,00
4382	Edifícios e outras construções				170 156,37		170 156,37
4383	Equipamento básico				52 866,52		52 866,52
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				10 131,75		10 131,75
551	Reservas legais				10 131,75		10 131,75
56	RESULTADOS TRANSITADOS			12 764,01	140 047,48		127 283,47
561	Res. Transitados acumulados			12 764,01	140 047,48		127 283,47

A Transportar: 1 358 475,59 1 358 240,08 235,51

Documento emitido em EUR

Data de emissão: 22-02-2024 Hora: 15:08
SERTOLIVAL-Contabilidade e Auditoria, Lda

Balancete Geral Apuramento/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			1 358 475,59	1 358 240,08	235,51	
61	CUSTO DAS MERC. VEND. E I		57 515,49	58 334,60	58 334,60		
612	Matérias-primas, subsidiária		57 515,49	58 334,60	58 334,60		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS		40 821,17	42 143,29	42 143,29		
622	Serviços especializados		9 527,26	9 527,26	9 527,26		
6221	Trabalhos especializados		4 579,09	4 579,09	4 579,09		
62211	C/ Iva dedutível		1 053,59	1 053,59	1 053,59		
62212	S/ Iva		845,50	845,50	845,50		
62213	Avenças Sertolival, Lda		1 920,00	1 920,00	1 920,00		
62214	Medecina no trabalho		760,00	760,00	760,00		
6226	Conservação e reparação		4 628,17	4 628,17	4 628,17		
62261	De viaturas		3 616,22	3 616,22	3 616,22		
622611	C/ Iva dedutível		3 607,65	3 607,65	3 607,65		
622612	S/ Iva		8,57	8,57	8,57		
62262	De outros Bens		1 011,95	1 011,95	1 011,95		
622621	C/ Iva dedutível		1 011,95	1 011,95	1 011,95		
6227	Despesas bancárias		320,00	320,00	320,00		
622702	Sem iva		320,00	320,00	320,00		
623	Materiais		5 738,87	6 082,19	6 082,19		
6231	Ferramentas e utensílios de		5 086,44	5 429,76	5 429,76		
62311	C/ Iva dedutível		4 378,00	4 721,32	4 721,32		
62312	S/ Iva		708,44	708,44	708,44		
6232	Livros e documentação técn		81,29	81,29	81,29		
62321	C/ Iva dedutível		81,29	81,29	81,29		
6233	Material de escritório		521,14	521,14	521,14		
62331	C/ Iva dedutível		521,14	521,14	521,14		
6238	Outros materiais		50,00	50,00	50,00		
62382	S/ Iva		50,00	50,00	50,00		
624	Energia e fluidos		23 442,20	24 421,00	24 421,00		
6241	Electricidade		5 360,69	6 339,49	6 339,49		
62411	C/ Iva dedutível		5 360,69	6 339,49	6 339,49		
6242	Combustíveis		16 688,53	16 688,53	16 688,53		
62421	C/ Iva dedutível		3 453,26	3 453,26	3 453,26		
62422	S/ Iva		5 824,00	5 824,00	5 824,00		
62423	Gasoleo Aquecimento		2 561,10	2 561,10	2 561,10		
62424	Gasóleo Viat. Ligeiras		1 281,71	1 281,71	1 281,71		
62425	Gás propano		3 568,46	3 568,46	3 568,46		
6243	Água		1 392,98	1 392,98	1 392,98		
62431	C/ Iva dedutível		1 294,98	1 294,98	1 294,98		
62432	S/ Iva		98,00	98,00	98,00		
626	Serviços diversos		2 112,84	2 112,84	2 112,84		
6262	Comunicação		991,81	991,81	991,81		
62621	Telefone		741,15	741,15	741,15		
626211	C/ Iva dedutível		741,15	741,15	741,15		
62622	CTT		250,66	250,66	250,66		
6263	Seguros		916,66	916,66	916,66		

A Transportar:

Documento emitido em EUR

Data de emissão: 22-02-2024 Hora: 15:08

SERTOLIVAL-Contabilidade e Auditoria, Lda

Balancete Geral
Apuramento/2023

Com contas correntes, Com todas as contas



Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:		97 215,63	1 457 832,45	1 457 596,94	235,51	
62631	De viaturas		622,51	622,51	622,51		
62632	Diversos		294,15	294,15	294,15		
6265	Contencioso e notariado		100,26	100,26	100,26		
62651	C/ Iva dedutível		30,26	30,26	30,26		
62652	S/ Iva		70,00	70,00	70,00		
6267	Limpeza, higiene e conforto		104,11	104,11	104,11		
62671	C/ Iva dedutível		104,11	104,11	104,11		
63	GASTOS COM O PESSOAL		154 902,96	154 953,62	154 953,62		
632	Remunerações do pessoal		119 160,44	119 211,10	119 211,10		
63201	Remunerações do pessoal		99 137,32	99 187,98	99 187,98		
63205	Prémios para pensões/ Fun		9,31	9,31	9,31		
63207	Subsidio de Férias		7 883,31	7 883,31	7 883,31		
63208	Subsidio de Natal		9 658,29	9 658,29	9 658,29		
63210	Subsidio de férias ano anter		2 383,10	2 383,10	2 383,10		
63211	Férias não gozadas		89,11	89,11	89,11		
635	Encargos sobre remuneraçã		27 845,69	27 845,69	27 845,69		
636	Seguros de acid. no trab. e		1 565,19	1 565,19	1 565,19		
638	Outros gastos com o pessoal		6 331,64	6 331,64	6 331,64		
6383	Diuturnidade/Retroactivos		5 717,24	5 717,24	5 717,24		
6384	Compensação		614,40	614,40	614,40		
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 construõ		160,07	160,07	160,07		
6423	Equipamento básico		1 781,25	1 781,25	1 781,25		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		39,52	39,52	39,52		
688	Outros		39,52	39,52	39,52		
6881	Correcções relativas a peric		39,52	39,52	39,52		
69	GASTOS E PERDAS DE FINAN		0,21	0,21	0,21		
691	Juros suportados		0,21	0,21	0,21		
6918	outros juros		0,21	0,21	0,21		
71	VENDAS		6 647,13	6 647,13	6 647,13		
717	Devolução		6 647,13	6 647,13	6 647,13		
71701	Isentas		6 647,13	6 647,13	6 647,13		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	117 578,31	47,76	117 626,07	117 626,07		
721	Serviço A	406,56		406,56	406,56		
7211	C/ Iva	406,56		406,56	406,56		
721111	Tx. 23%	406,56		406,56	406,56		
722	Outros Serviços	117 171,75		117 171,75	117 171,75		
7221	Prestações isentas apoio de	103 522,40		103 522,40	103 522,40		
7225	Serviços de refeições com I	13 649,35		13 649,35	13 649,35		
727	Devolução de serviços prestad		47,76	47,76	47,76		
72701	Refeições		47,76	47,76	47,76		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	137 956,57		137 956,57	137 956,57		
751	Subsídios do Estado e outros ei	137 956,57		137 956,57	137 956,57		
	A Transportar:	117 578,31	261 915,56	1 740 161,35	1 739 925,84	235,51	

Documento emitido em EUR

Data de emissão: 22-02-2024 Hora: 15:08

SERTOLIVAL-Contabilidade e Auditoria, Lda

Balancete Geral
Apuramento/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

[Handwritten signatures and initials]

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	117 578,31	261 915,56	1 740 161,35	1 739 925,84	235,51	
75101	Est. public. seg. social /Cen	122 131,20		122 131,20	122 131,20		
75102	Est. public. seg. social /Apoi	15 825,37		15 825,37	15 825,37		
78	OUTROS RENDIMENTOS E G.	6 616,19		6 616,19	6 616,19		
781	Rendimentos suplementares	6 616,19		6 616,19	6 616,19		
7811	Serviços sociais	6 614,60		6 614,60	6 614,60		
78113	Quotas	1 012,50		1 012,50	1 012,50		
78114	Donativos	3 034,94		3 034,94	3 034,94		
78115	Consignação de IRS	2 267,16		2 267,16	2 267,16		
78116	Subsidios	300,00		300,00	300,00		
7816	Outros rendimentos suplem	1,59		1,59	1,59		
78163	Outros rendimentos suplem	1,59		1,59	1,59		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PEI	274 833,39	275 068,90	289 729,17	289 964,68		235,51
811	Resultado antes de impostos	268 492,23	268 492,23	268 492,23	268 492,23		
8111	Res. antes de depr., financ.	6 616,19	6 616,19	6 616,19	6 616,19		
8112	Resultado de depreciações	1 941,32	1 941,32	1 941,32	1 941,32		
8113	Resultado operacional	259 934,51	259 934,51	259 934,51	259 934,51		
8114	Resultado de financiamento	0,21	0,21	0,21	0,21		
818	Resultado líquido	6 341,16	6 576,67	21 236,94	21 472,45		235,51
8181	Resultado Líquido do Exerc	6 341,16	6 576,67	21 236,94	21 472,45		235,51
	Totais:	536 984,46	536 984,46	2 174 463,28	2 174 463,28		
	Saldo devedor:					483 482,78	
	Saldo credor:						483 482,78