

Balancete Geral

Dezembro/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA	15 589,26	14 247,36	123 194,24	117 659,28	5 534,96	
111	Caixa A	15 589,26	14 247,36	123 194,24	117 659,28	5 534,96	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	29 890,75	31 198,94	340 573,84	264 919,03	75 654,81	
121	Caixa Geral de Depósitos-P	751,18		14 806,47	10 000,00	4 806,47	
123	Caixa Geral de Depositos- €			7 312,51		7 312,51	
124	CCAM - Pedrogao Pequenc	29 139,57	31 198,94	318 454,86	254 919,03	63 535,83	
21	CLIENTES	12 405,86	12 356,14	121 395,86	121 229,71	166,15	
211	Cientes c/c	12 405,86	12 356,14	121 395,86	121 229,71	166,15	
2111	Cientes gerais	12 405,86	12 356,14	121 395,86	121 229,71	166,15	
21111	clientes	12 405,86	12 356,14	121 395,86	121 229,71	166,15	
21111002	Adelino Nunes da Costa An	127,60	127,60	1 508,40	1 508,40		
21111006	Angela de Jesus Rodrigues			470,49	470,49		
21111012	Aurélia Neves Silva	204,25	204,25	2 421,00	2 421,00		
21111013	Consumidor Final	70,00	73,96	78,46	78,46		
21111017	João José Piedade Sequeir	218,30	218,30	2 806,70	2 806,70		
21111019	José António Vicente	178,80	178,80	1 864,40	1 864,40		
21111021	José Nunes Louro	320,00	320,00	3 674,90	3 674,90		
21111025	Manuel António Nunes Cost	260,50	260,50	3 088,80	3 088,80		
21111027	Manuel Reinaldo Martins Fe	100,00	100,00	1 183,50	1 183,50		
21111034	Maria dos Santos Martins	417,60	417,60	2 211,20	2 211,20		
21111038	Maria Josefa Coelho Carval	139,65	139,65	1 655,85	1 655,85		
21111039	Maria Madalena Antunes			289,50	289,50		
21111042	Paulo da Conceição Rosa			1 280,25	1 280,25		
21111043	Paulo Farinha Lourenço	257,25	257,25	1 561,14	1 561,14		
21111045	Victor Nunes Costa / Viseu	130,00	130,00	1 516,50	1 516,50		
21111046	Município da Sertã	2 058,07	2 058,07	11 883,84	11 883,84		
21111057	Maria Dos Santos			2 139,55	2 139,55		
21111059	Dora Miguel Carvalho Luis	233,41	383,46	2 602,67	2 577,66	25,01	
21111060	Sandra Cristina Martins Cos	149,83	149,83	1 379,15	1 379,15		
21111068	Amadeu Do Carmo Francis	95,00	95,00	1 125,00	1 125,00		
21111086	Rosa Maria Maginário Vicer	221,00	221,00	2 369,00	2 369,00		
21111087	Maria Albertina Nunes Març	170,00	170,00	2 016,00	2 016,00		
21111088	Maria da Costa Marques			3 737,56	3 737,56		
21111089	Maximina Do Carmo	10,00	10,00	120,00	120,00		
21111091	Elvira Carmo Sacramento	271,40	271,40	3 217,98	3 217,98		
21111093	Júlia Silva Calado	316,40	316,40	4 052,88	4 052,88		
21111095	José Antonio Lourenço	708,08	708,08	3 089,62	3 089,62		
21111096	Paulo António Maginário Vic	120,00	120,00	1 380,00	1 380,00		
21111097	José Lourenço da Costa	204,25	204,25	901,90	901,90		
21111102	Saúl Ribeiro Farinha	150,18	150,18	1 802,16	1 802,16		
21111106	João Nunes Tavares Costa			815,12	815,12		
21111109	Maria Manuel Paiva Santos	164,75	164,75	2 904,36	2 904,36		
21111111	Carlos Gonçalves			485,71	485,71		
21111115	Maria Violante Silva Serdeir			778,00	778,00		
21111116	Cesaltina Rodrigues			87,83	87,83		
21111121	Junta Freguesia de Pedrógi			750,00	750,00		
A Transportar:		52 776,33	52 896,63	537 017,50	455 802,72	81 214,78	

Documento emitido em EUR

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

SERTOLIVAL-Contabilidade e Auditoria, Lda

Balancete Geral
Dezembro/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

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

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	52 776,33	52 896,63	537 017,50	455 802,72	81 214,78	
21111125	Maria Rufina Cardoso Teixe	147,00	147,00	1 743,00	1 743,00		
21111126	Lidia Antunes Rodrigues	145,20	145,20	1 526,00	1 526,00		
21111127	Maria do Céu Antunes Silva	161,00	161,00	1 909,20	1 909,20		
21111128	José Carlos Gomes Pirão			123,45	123,45		
21111134	Maria Da Luz Das Neves Fe			70,00	70,00		
21111137	Ian Michael Taylor			2 792,87	2 792,87		
21111138	António Jesus Fernandes			253,56	253,56		
21111139	João Jaoquim	228,00	228,00	2 703,63	2 703,63		
21111140	José Jesus Seco da Cruz			2 532,90	2 532,90		
21111141	Manuel Simões Pais			1 243,26	1 243,26		
21111142	Maria Julieta Da Silva Vicen	184,75	184,75	2 190,60	2 190,60		
21111143	Alda da Costa Antunes	323,73	323,73	3 372,30	3 372,30		
21111144	Alda Maria Da Piedade Ferr			654,36	654,36		
21111145	Sebastian			179,90	62,97	116,93	
21111146	Casimiro da Costa			639,36	639,36		
21111148	Clementina Fernandes Fran	80,00	80,00	944,85	944,85		
21111149	Guilhermina Alves Farinha			2 710,60	2 710,60		
21111151	Francisco Jos? Gon?alves f	129,95	129,95	1 396,98	1 396,98		
21111152	Isabel Maria Nunes Mateus	353,67	353,67	3 890,37	3 890,37		
21111153	In?cia Lopes Gomes	216,10	216,10	2 014,90	2 014,90		
21111154	Luiz Ant?nio Nunes Dos Sa			362,20	362,20		
21111155	Aida maria Santos Lopes	21,44	2,50	102,38	80,94	21,44	
21111156	Maria Do Carmo Farinha	493,79	251,55	2 850,28	2 850,28		
21111162	Arnaldo Antunes dos Santo:			707,78	707,78		
21111163	Ant?nio Patricio Costa	266,18	266,18	2 326,99	2 326,99		
21111165	Adelina Jesus	282,43	282,43	1 980,42	1 980,42		
21111166	Maria Alice Ferreira Barata	353,89	353,89	1 769,45	1 769,45		
21111167	Ant?nio Antunes Batista			234,04	234,04		
21111168	Fernando Rocha	203,87	203,87	815,48	815,48		
21111169	Helena Concei??o De Jesu:	105,71	105,71	422,84	422,84		
21111170	Maria Madalena De Jesus S	277,49	277,49	1 109,96	1 109,96		
21111171	Enzo Oliveira			5,54	5,54		
21111172	Linda Maer			2,77		2,77	
21111173	Max Russell Smith			22,49	22,49		
21111174	Rosa Maria Dias Marques	79,73	137,18	145,09	145,09		
21111175	Vict?ria Antunes Martins			5,54	5,54		
21111179	Armindo Francisco Lopes S	287,33	287,33	861,99	861,99		
21111180	Jos? Fernandes Nunes	400,43	400,43	1 161,26	1 161,26		
21111182	Ad?lia Francisco	3,96	3,96	3,96	3,96		
21111183	Ant?nio sim?es Fonseca	10,00	10,00	10,00	10,00		
21111184	Maria Do C?u Antunes	353,89	353,89	353,89	353,89		
22	FORNECEDORES	13 176,77	19 591,27	98 348,93	122 906,68		24 557,75
221	Fornecedores c/c	13 176,77	19 591,27	98 348,93	122 906,68		24 557,75
2211	Fornecedores Gerais	13 176,77	19 591,27	98 348,93	122 906,68		24 557,75
2211001	Meigal Alimentacao S A	470,51	113,01	3 717,94	3 974,34		256,40
A Transportar:		58 356,38	57 915,45	588 881,88	507 782,36	81 099,52	

Balancete Geral

Dezembro/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	58 356,38	57 915,45	588 881,88	507 782,36	81 099,52	
2211002	Autómata Lda	182,61		683,56	708,29		24,73
2211004	Electro Auto, Lda		612,34	612,34	612,34		
2211008	Nunes & Nunes Lda	472,00	472,00	4 153,20	5 088,01		934,81
2211009	Nunes & Arnauth Lda		190,65	270,92	270,92		
2211012	Supersertã Supermercados	603,16	603,16	4 459,97	4 459,97		
2211019	Laia, Laia & Companhia, Ld		30,75	853,62	884,37		30,75
2211021	Casa Paulino, Lda		36,83	107,33	144,16		36,83
2211023	Frutas do Bonjardim Lda	894,74	1 205,49	13 002,34	14 692,77		1 690,43
2211025	Abranfrio,Lda	126,00		126,00	126,08		0,08
2211028	Carnes Simões Lda	337,23	317,61	1 943,91	2 635,19		691,28
2211031	Soprei, Cash And Carry, Crl	673,23	917,12	10 586,47	12 150,41		1 563,94
2211034	Panificadora Cortense Bara			11,36	11,36		
2211035	Stereosom			240,59	240,59		
2211036	Comarca da certa			81,18	81,18		
2211039	Gr fica de Santo Amaro, Ld:				23,37		23,37
2211042	Extintel, Ida			119,93	119,93		
2211045	Danigurte Distribuidora de F	65,13	56,17	412,83	627,91		215,08
2211050	Francisco Laia Nunes	1 919,00	1 644,00	9 794,00	13 187,00		3 393,00
2211052	Pingo Doce Distribuicao Alir	165,59	165,59	1 147,59	1 147,59		
2211054	Lubriasa, Lda	1 650,05		3 990,19	3 990,19		
2211055	Higipapel	205,74	481,94	2 879,72	3 814,15		934,43
2211058	Nos	75,89	75,89	907,68	907,68		
2211065	Elecro Reparadora Senhor ,	633,01	249,76	10 211,82	11 904,76		1 692,94
2211068	Beiragel Produtos Alimentar	1 529,18	1 584,22	7 657,77	9 004,69		1 346,92
2211070	Higipoiars Unipessoal Lda	81,44	103,16	408,31	632,52		224,21
2211071	Danesti Alimentação, Lda	64,80	97,20	622,74	654,12		31,38
2211072	Continente Hipermercados :	90,68	90,68	414,94	414,94		
2211073	Talho Tozito - Comercio de			15,78	15,78		
2211074	Repleto de Sabor - Superm	17,69	17,69	126,49	126,49		
2211075	Pedro Miguel Ramos Farinh	48,70	124,00	2 637,82	2 761,82		124,00
2211076	Antonio Antunes Martins Un	2,29	2,29	36,17	36,17		
2211080	Actionlive, Lda	1,00		1 515,55	1 515,55		
2211081	Virgilio C Moreira Lda			733,12	733,12		
2211082	Ideiapack Comercio De Eml	38,29		863,47	863,47		
2211083	Oleimed, Lda			450,00	450,00		
2211091	Bandbord Lda	1 029,51	1 029,51	1 029,51	1 029,51		
2211092	Toque Textil Lda	1 175,35	1 175,35	1 175,35	1 175,35		
2211093	Alarme On - Soluções De S		6 917,52		6 917,52		6 917,52
2211104	Moderna do Manel Padaria		546,60	4 324,18	7 196,49		2 872,31
2211106	Frijobel Industria e Comerci	623,95	730,74	5 746,49	7 299,83		1 553,34
2211107	Trunolen Serviços De Prote			276,75	276,75		
23	PESSOAL	14 414,36	15 592,64	105 820,01	113 448,24		7 628,23
231	Remunerações a pagar	14 414,36	15 592,64	105 820,01	113 448,24		7 628,23
2312	Ao pessoal	14 414,36	15 592,64	105 820,01	113 448,24		7 628,23
2312001	Vencimento	14 414,36	15 592,64	104 720,29	112 215,37		7 495,08

A Transportar: 85 477,00 92 986,35 788 233,16 738 930,07 49 303,09

Documento emitido em EUR

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

SERTOLIVAL-Contabilidade e Auditoria, Lda

Balancete Geral
Dezembro/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	85 477,00	92 986,35	788 233,16	738 930,07	49 303,09	
2312002	Penhora			1 099,72	1 232,87		133,15
24	ESTADO E OUTROS ENTES P	11 069,02	15 966,47	72 828,33	78 729,33		5 901,00
241	Imposto sobre o rendimento	98,00		658,66		658,66	
2411	Pagamento por conta	98,00		294,00		294,00	
2416	IRC a pagar			364,66		364,66	
242	Retenção de impostos sobre rei	342,00	622,00	4 636,57	5 252,57		616,00
2421	Trabalho dependente	342,00	622,00	4 629,00	5 245,00		616,00
2422	Trabalho independente			7,57	7,57		
243	Imposto sobre o valor acrescent	7 756,66	9 277,62	27 102,31	27 173,06		70,75
2432	IVA - Dedutível	2 571,52	4 424,23	11 997,28	11 997,28		
24321	Existências	240,47	612,47	2 970,39	2 970,39		
2432108	Tx. 6%	53,29	161,38	1 181,07	1 181,07		
2432109	Tx. 13%	2,19	5,84	24,00	24,00		
2432111	Tx. 23%	184,99	445,25	1 765,32	1 765,32		
24323	Outros bens e serviços	2 331,05	3 811,76	9 026,89	9 026,89		
2432307	Gasoleo	157,45	325,64	1 089,03	1 089,03		
2432308	Tx. 6%	4,40	16,92	52,10	52,10		
2432311	Tx. 23%	2 169,20	3 469,20	7 885,76	7 885,76		
2433	IVA - Liquidado	604,06	287,66	1 868,08	1 868,08		
24331	Operações Gerais	604,06	287,66	1 868,08	1 868,08		
2433109	Tx. 13%	584,41	281,11	1 774,53	1 774,53		
2433111	Tx. 23%	19,65	6,55	93,55	93,55		
2434	IVA - Regularizações	86,10		324,61	324,61		
24341	Mensais (tri.) a favor da Em			6,21	6,21		
2434101	13%			6,21	6,21		
24342	Mensais (tri.) a favor do Est	86,10		318,40	318,40		
2434208	Tx. 6%			0,17	0,17		
2434211	Tx. 23%	86,10		318,23	318,23		
2435	IVA - Apuramento	4 494,98	4 494,98	12 468,46	12 468,46		
2436	IVA - A pagar		70,75	443,88	514,63		70,75
245	Contribuições para a segur	2 872,36	6 066,85	40 430,79	46 303,70		5 872,91
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER	799,24	3 296,61	12 014,96	13 551,71		1 536,75
272	Dev. e cred. por acréscimos (pe	602,44	1 781,21	7 976,40	7 976,40		
2722	Credores por acréscimos de	602,44	1 781,21	7 976,40	7 976,40		
27224	EDP	602,44	1 781,21	7 976,40	7 976,40		
278	Outros devedores e credores	196,80	1 515,40	4 038,56	5 575,31		1 536,75
2782	Sertolival - Contabilidade e .	196,80	199,56	2 367,12	2 566,68		199,56
2785	Cheques em circulação		1 315,84	1 545,99	2 861,83		1 315,84
2786	Fundos de Compensação			125,45	146,80		21,35
28	DIFERIMENTOS	11 139,52	11 585,24	31 087,14	11 585,24	19 501,90	
281	Gastos a reconhecer	11 139,52	11 585,24	31 087,14	11 585,24	19 501,90	
2812	Seguro de viaturas			1 128,23		1 128,23	
2813	Diversos			756,99		756,99	
2819	Outros custos diferidos	11 139,52	11 585,24	29 201,92	11 585,24	17 616,68	
31	COMPRAS	5 655,07		57 256,68	66,33	57 190,35	
	A Transportar:	108 484,78	123 834,67	905 263,31	844 029,22	61 234,09	

Documento emitido em EUR

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

SERTOLIVAL-Contabilidade e Auditoria, Lda