

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:	108 484,78	123 834,67	905 263,31	844 029,22	61 234,09	
312	Matérias-primas, subsidiárias e	5 655,07		57 256,68		57 256,68	
3121	C/ Iva	5 655,07		57 256,68		57 256,68	
312104	Compras Isentas	3 946,29		29 714,47		29 714,47	
312108	Tx. 6%	887,78		19 682,70		19 682,70	
312109	Tx. 13%	16,80		184,68		184,68	
312113	Tx. 23%	804,20		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.			1 077,92		1 077,92	
331	Matérias-primas			1 077,92		1 077,92	
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		1 941,32	379 948,18	295 897,00	84 051,18	
431	Terrenos e recursos naturai			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		1 941,32		295 897,00		295 897,00
4382	Edifícios e outras construções		160,07		170 156,37		170 156,37
4383	Equipamento básico		1 781,25		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		744,78		10 131,75		10 131,75
551	Reservas legais		744,78		10 131,75		10 131,75
56	RESULTADOS TRANSITADOS	12 764,01	14 151,00	12 764,01	140 047,48		127 283,47
561	Res. Transitados acumulados	12 764,01	14 151,00	12 764,01	140 047,48		127 283,47
A Transportar:		126 903,86	140 671,77	1 357 656,48	1 299 905,48	57 751,00	

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:	126 903,86	140 671,77	1 357 656,48	1 299 905,48	57 751,00	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	3 741,21		42 143,29	1 322,12	40 821,17	
622	Serviços especializados	427,65		9 527,26		9 527,26	
6221	Trabalhos especializados	224,59		4 579,09		4 579,09	
62211	C/ Iva dedutível	64,59		1 053,59		1 053,59	
62212	S/ Iva			845,50		845,50	
62213	Avenças Sertolival, Lda	160,00		1 920,00		1 920,00	
62214	Medecina no trabalho			760,00		760,00	
6226	Conservação e reparação	203,06		4 628,17		4 628,17	
62261	De viaturas	203,06		3 616,22		3 616,22	
622611	C/ Iva dedutível	203,06		3 607,65		3 607,65	
622612	S/ Iva			8,57		8,57	
62262	De outros Bens			1 011,95		1 011,95	
622621	C/ Iva dedutível			1 011,95		1 011,95	
6227	Despesas bancárias			320,00		320,00	
622702	Sem iva			320,00		320,00	
623	Materiais	678,36		6 082,19	343,32	5 738,87	
6231	Ferramentas e utensílios de	594,83		5 429,76	343,32	5 086,44	
62311	C/ Iva dedutível	594,83		4 721,32	343,32	4 378,00	
62312	S/ Iva			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	2,24		521,14		521,14	
62331	C/ Iva dedutível	2,24		521,14		521,14	
6238	Outros materiais			50,00		50,00	
62382	S/ Iva			50,00		50,00	
624	Energia e fluídos	2 515,06		24 421,00	978,80	23 442,20	
6241	Electricidade	490,19		6 339,49	978,80	5 360,69	
62411	C/ Iva dedutível	490,19		6 339,49	978,80	5 360,69	
6242	Combustíveis	1 910,29		16 688,53		16 688,53	
62421	C/ Iva dedutível	684,55		3 453,26		3 453,26	
62422	S/ Iva	842,00		5 824,00		5 824,00	
62423	Gasoleo Aquecimento			2 561,10		2 561,10	
62424	Gasóleo Viat. Ligeiras			1 281,71		1 281,71	
62425	Gás propano	383,74		3 568,46		3 568,46	
6243	Água	114,58		1 392,98		1 392,98	
62431	C/ Iva dedutível	114,58		1 294,98		1 294,98	
62432	S/ Iva			98,00		98,00	
626	Serviços diversos	120,14		2 112,84		2 112,84	
6262	Comunicação	62,31		991,81		991,81	
62621	Telefone	61,70		741,15		741,15	
626211	C/ Iva dedutível	61,70		741,15		741,15	
62622	CTT	0,61		250,66		250,66	
6263	Seguros			916,66		916,66	
62631	De viaturas			622,51		622,51	
62632	Diversos			294,15		294,15	
6265	Contencioso e notariado			100,26		100,26	
	A Transportar:	130 587,24	140 671,77	1 399 595,40	1 301 227,60	98 367,80	

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:	130 587,24	140 671,77	1 399 595,40	1 301 227,60	98 367,80	
62651	C/ Iva dedutível			30,26		30,26	
62652	S/ Iva			70,00		70,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	57,83		104,11		104,11	
62671	C/ Iva dedutível	57,83		104,11		104,11	
63	GASTOS COM O PESSOAL	22 281,49		154 953,62	50,66	154 902,96	
632	Remunerações do pessoal	17 816,90		119 211,10	50,66	119 160,44	
63201	Remunerações do pessoal	8 469,53		99 187,98	50,66	99 137,32	
63205	Prémios para pensões/ Fun			9,31		9,31	
63207	Subsidio de Férias	63,33		7 883,31		7 883,31	
63208	Subsidio de Natal	9 214,96		9 658,29		9 658,29	
63210	Subsidio de férias ano anter			2 383,10		2 383,10	
63211	Férias não gozadas	69,08		89,11		89,11	
635	Encargos sobre remuneraçã	4 062,79		27 845,69		27 845,69	
636	Seguros de acid. no trab. e			1 565,19		1 565,19	
638	Outros gastos com o pessoal	401,80		6 331,64		6 331,64	
6383	Diuturnidade/Retroactivos	401,80		5 717,24		5 717,24	
6384	Compensação			614,40		614,40	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO 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 construçõ	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	
688	Outros			39,52		39,52	
6881	Correcções relativas a peric			39,52		39,52	
69	GASTOS E PERDAS DE FINAN			0,21		0,21	
691	Juros suportados			0,21		0,21	
6918	outros juros			0,21		0,21	
71	VENDAS	474,38		6 647,13		6 647,13	
717	Devolução	474,38		6 647,13		6 647,13	
71701	Isentas	474,38		6 647,13		6 647,13	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		11 795,96	47,76	117 578,31		117 530,55
721	Serviço A		28,46		406,56		406,56
7211	C/ Iva		28,46		406,56		406,56
721111	Tx. 23%		28,46		406,56		406,56
722	Outros Serviços		11 767,50		117 171,75		117 171,75
7221	Prestações isentas apoio de		9 605,28		103 522,40		103 522,40
7225	Serviços de refeições com I		2 162,22		13 649,35		13 649,35
727	Devolução de serviços prestad			47,76		47,76	
72701	Refeições			47,76		47,76	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		15 825,37		137 956,57		137 956,57
751	Subsídios do Estado e outros ei		15 825,37		137 956,57		137 956,57
75101	Est. public. seg. social /Cen				122 131,20		122 131,20
75102	Est. public. seg. social /Apoi		15 825,37		15 825,37		15 825,37
A Transportar:		155 342,26	168 293,10	1 563 429,33	1 556 813,14	6 616,19	

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:	155 342,26	168 293,10	1 563 429,33	1 556 813,14	6 616,19	
78	OUTROS RENDIMENTOS E G.		1 944,94		6 616,19		6 616,19
781	Rendimentos suplementares		1 944,94		6 616,19		6 616,19
7811	Serviços sociais		1 944,94		6 614,60		6 614,60
78113	Quotas		80,00		1 012,50		1 012,50
78114	Donativos		1 564,94		3 034,94		3 034,94
78115	Consignação de IRS				2 267,16		2 267,16
78116	Subsídios		300,00		300,00		300,00
7816	Outros rendimentos suplem				1,59		1,59
78163	Outros rendimentos suplem				1,59		1,59
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PEI	14 895,78		14 895,78	14 895,78		
818	Resultado líquido	14 895,78		14 895,78	14 895,78		
8181	Resultado Líquido do Exerc	14 895,78		14 895,78	14 895,78		
	Totais:	170 238,04	170 238,04	1 578 325,11	1 578 325,11		
	Saldo devedor:					745 464,67	
	Saldo credor:						745 464,67