

Balancete Geral Apuramento/2025



Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|-----------------------|-----------------------------|------------------|---------|-------------------|-------------------|------------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 11 | CAIXA | | | 184 245,52 | 175 667,55 | 8 577,97 | |
| 111 | Caixa A | | | 184 245,52 | 175 667,55 | 8 577,97 | |
| 12 | DEPÓSITOS À ORDEM | | | 442 394,13 | 366 238,25 | 76 155,86 | |
| 121 | Caixa Geral de Depósitos-P | | | 16 026,09 | | 16 026,09 | |
| 123 | Caixa Geral de Depósitos- S | | | 11 909,86 | | 11 909,86 | |
| 124 | CCAM - Pedrogao Pequenc | | | 414 458,18 | 366 238,25 | 48 219,93 | |
| 21 | CLIENTES | | | 175 534,41 | 174 949,26 | 585,15 | |
| 211 | Clientes c/c | | | 175 534,41 | 174 949,26 | 585,15 | |
| 2111 | Clientes gerais | | | 175 534,41 | 174 949,26 | 585,15 | |
| 21111 | clientes | | | 175 534,41 | 174 949,26 | 585,15 | |
| 21111012 | Aurélia Neves Silva | | | 2 677,20 | 2 677,20 | | |
| 21111017 | João José Piedade Sequeira | | | 3 086,30 | 3 086,30 | | |
| 21111019 | José António Vicente | | | 2 370,00 | 2 370,00 | | |
| 21111025 | Manuel António Nunes Cost | | | 3 479,73 | 3 479,73 | | |
| 21111027 | Manuel Reinaldo Martins Fe | | | 1 200,00 | 1 200,00 | | |
| 21111034 | Maria dos Santos Martins | | | 4 790,57 | 4 790,57 | | |
| 21111038 | Maria Josefa Coelho Carval | | | 1 867,50 | 1 867,50 | | |
| 21111045 | Victor Nunes Costa / Viseu | | | 1 714,50 | 1 714,50 | | |
| 21111046 | Município da Sertã | | | 10 611,70 | 10 066,15 | 545,55 | |
| 21111059 | Dora Miguel Carvalho Luis | | | 2 974,39 | 2 974,39 | | |
| 21111060 | Sandra Cristina Martins Cos | | | 3 166,30 | 3 166,30 | | |
| 21111063 | Maria Octávia Gomes | | | 199,85 | 199,85 | | |
| 21111080 | Palmira Santos Henriques | | | 1 978,64 | 1 978,64 | | |
| 21111086 | Rosa Maria Maginário Vicer | | | 3 061,35 | 3 061,35 | | |
| 21111091 | Elvira Carmo Sacramento | | | 3 548,25 | 3 548,25 | | |
| 21111093 | Júlia Silva Calado | | | 4 136,31 | 4 136,31 | | |
| 21111095 | José Antonio Lourenço | | | 3 216,05 | 3 216,05 | | |
| 21111096 | Paulo António Maginário Vir | | | 1 919,50 | 1 919,50 | | |
| 21111097 | José Lourenço da Costa | | | 2 676,75 | 2 676,75 | | |
| 21111102 | Saúl Ribeiro Farinha | | | 1 802,16 | 1 802,16 | | |
| 21111109 | Maria Manuel Paiva Santos | | | 5 517,08 | 5 517,08 | | |
| 21111114 | Adelino da Silva | | | 4 729,67 | 4 729,67 | | |
| 21111125 | Maria Rufina Cardoso Teixe | | | 799,50 | 799,50 | | |
| 21111126 | Lidia Antunes Rodrigues | | | 1 257,38 | 1 257,38 | | |
| 21111143 | Alda da Costa Antunes | | | 4 062,30 | 4 062,30 | | |
| 21111145 | Sebastian | | | 116,93 | 116,93 | | |
| 21111148 | Clementina Fernandes Fran | | | 3 538,20 | 3 538,20 | | |
| 21111151 | Francisco Jos? Gon?alves f | | | 1 624,40 | 1 624,40 | | |
| 21111152 | Isabel Maria Nunes Mateus | | | 813,50 | 813,50 | | |
| 21111153 | In?cia Lopes Gomes | | | 2 690,40 | 2 690,40 | | |
| 21111163 | Ant?nio Patricio Costa | | | 3 314,04 | 3 314,04 | | |
| 21111165 | Adelina Jesus | | | 3 516,24 | 3 516,24 | | |
| 21111168 | Fernando Rocha | | | 3 731,46 | 3 731,46 | | |
| 21111169 | Helena Concei??o De Jesu: | | | 1 413,00 | 1 413,00 | | |
| 21111172 | Linda Maer | | | 2,77 | 2,77 | | |
| 21111173 | Max Russell Smith | | | 5,54 | 5,54 | | |
| A Transportar: | | | | 724 249,11 | 638 969,71 | 85 279,40 | |

Documento emitido em EUR

Data de emissão: 06-03-2026 Hora: 12:13

SERTOLIVAL-Contabilidade e Auditoria, Lda

Balancete Geral Apuramento/2025

Paulo
Gisela
Santos

Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | SalDOS | |
|----------|------------------------------|------------------|---------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | | | 724 249,11 | 638 969,71 | 85 279,40 | |
| 21111179 | Armindo Francisco Lopes S | | | 3 579,33 | 3 579,33 | | |
| 21111184 | Maria Do C?u Antunes | | | 5 881,59 | 5 881,59 | | |
| 21111199 | J?lia Jesus | | | 685,00 | 685,00 | | |
| 21111206 | Aurora Neves Costa | | | 2 839,95 | 2 839,95 | | |
| 21111207 | Maria Nat?lia Santos Pires | | | 4 796,54 | 4 796,54 | | |
| 21111208 | Cipriano Nunes Antunes | | | 366,10 | 366,10 | | |
| 21111209 | Jos? Nunes Antunes | | | 1 645,80 | 1 645,80 | | |
| 21111211 | Alice de Jesus Fernandes | | | 3 884,84 | 3 884,84 | | |
| 21111213 | Jos? Dos Santos Silva | | | 8 451,28 | 8 451,28 | | |
| 21111214 | Laurinda Farinha Pedro Silv | | | 660,33 | 660,33 | | |
| 21111215 | Silvia Fernandes Rold?o De | | | 4 608,15 | 4 608,15 | | |
| 21111217 | Adelina De Jesus Baptista | | | 667,18 | 667,18 | | |
| 21111218 | Deolinda Da Silva Antunes | | | 2 347,65 | 2 347,65 | | |
| 21111219 | Horácio Antunes Ferreira | | | 366,10 | 366,10 | | |
| 21111220 | Maria Da Encarnação Olive | | | 6 157,68 | 6 157,68 | | |
| 21111222 | António Antunes Nunes | | | 3 623,79 | 3 623,79 | | |
| 21111225 | Cármen De Lima Mesquita I | | | 191,32 | 191,32 | | |
| 21111226 | Custódio Nunes Dias | | | 2 704,23 | 2 704,23 | | |
| 21111227 | Domingos Lourenço Mende | | | 382,64 | 382,64 | | |
| 21111229 | Bianca Triumph | | | 38,76 | 38,76 | | |
| 21111230 | Custódio Batista Nunes | | | 960,70 | 960,70 | | |
| 21111233 | Delfina Martins | | | 2 816,92 | 2 816,92 | | |
| 21111234 | José Jesus Rocha | | | 852,60 | 852,60 | | |
| 21111236 | Ilda Encarnação Barreto Nu | | | 1 274,00 | 1 274,00 | | |
| 21111237 | Januário Jesus Ferreira | | | 2 122,30 | 2 122,30 | | |
| 21111238 | Joaquim Barreto Vicente | | | 1 272,34 | 1 272,34 | | |
| 21111239 | Narciso Cruz Santos | | | 1 463,04 | 1 463,04 | | |
| 21111240 | Maria De Jesus Cerqueira I | | | 4 372,76 | 4 372,76 | | |
| 21111241 | Adelaide Carmo Henriques | | | 1 158,52 | 1 158,52 | | |
| 21111243 | Maria das Mercês | | | 391,00 | 391,00 | | |
| 21111244 | Maria Joaquina Fernandes I | | | 1 418,79 | 1 418,79 | | |
| 21111245 | Maria Nunes Costa | | | 704,00 | 704,00 | | |
| 21111254 | Laurinda Do Carmo Farinha | | | 1 047,20 | 1 047,20 | | |
| 21111255 | Maria Augusta Nunes | | | 1 737,72 | 1 737,72 | | |
| 21111259 | Fernando Santos Nunes | | | 335,15 | 335,15 | | |
| 21111260 | Lia da Piedade Carvalho Rc | | | 259,15 | 259,15 | | |
| 21111261 | Maria Da Silva Dias | | | 358,40 | 358,40 | | |
| 21111262 | Otilia Costa Catraia | | | 1 107,50 | 1 107,50 | | |
| 21111264 | Valnor-Valorização e Trat. d | | | 39,60 | | 39,60 | |
| 21111265 | Armando Da Cruz Dos Sant | | | 325,00 | 325,00 | | |
| 21111267 | Maria Paquim Gonçalves | | | 30,00 | 30,00 | | |
| 22 | FORNECEDORES | | | 107 279,96 | 131 386,91 | | 24 106,95 |
| 221 | Fornecedores c/c | | | 107 279,96 | 131 386,91 | | 24 106,95 |
| 2211 | Fornecedores Gerais | | | 107 279,96 | 131 386,91 | | 24 106,95 |
| 2211002 | Autómata Lda | | | 524,50 | 672,10 | | 147,60 |
| | A Transportar: | | | 802 698,56 | 717 527,16 | 85 171,40 | |

Documento emitido em EUR

Data de emissão: 06-03-2026 Hora: 12:13

SERTOLIVAL-Contabilidade e Auditoria, Lda

Balancete Geral Apuramento/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|---------|------------------------------|------------------|---------|---------------------|---------------------|------------------|-----------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | | | 802 698,56 | 717 527,16 | 85 171,40 | |
| 2211008 | Nunes & Nunes Lda | | | 5 911,34 | 6 846,15 | | 934,81 |
| 2211009 | Nunes & Arnauth Lda | | | 406,21 | 1 056,13 | | 649,92 |
| 2211012 | Supersertã Supermercados | | | 1 110,28 | 1 110,28 | | |
| 2211019 | Lala, Lala & Companhia, Ld | | | | 1 038,83 | | 1 038,83 |
| 2211023 | Frutas do Bonjardim Lda | | | 13 032,76 | 14 653,65 | | 1 620,89 |
| 2211028 | Carnes Simões Lda | | | 1 236,69 | 1 596,54 | | 359,85 |
| 2211031 | Sopref. Cash And Carry, Crl | | | 7 300,47 | 8 352,78 | | 1 052,31 |
| 2211042 | Extintel, Ida | | | 86,65 | 86,65 | | |
| 2211045 | Danigurte Distribuidora de F | | | 270,52 | 385,62 | | 115,10 |
| 2211050 | Francisco Laia Nunes | | | 3 408,00 | 3 408,00 | | |
| 2211052 | Pingo Doce Distribuicao Alir | | | 735,58 | 735,58 | | |
| 2211054 | Lubriasa, Lda | | | 3 070,21 | 3 070,21 | | |
| 2211055 | Higipapel | | | 1 299,72 | 1 782,33 | | 482,61 |
| 2211058 | Nos Comunicações S A | | | 791,50 | 940,20 | | 148,70 |
| 2211065 | Electro Reparadora Senhor, | | | 8 403,97 | 12 295,71 | | 3 891,74 |
| 2211068 | Beirigel Produtos Alimentar | | | 4 934,56 | 5 752,32 | | 817,76 |
| 2211070 | Higipoiars Unipessoal Lda | | | 1 601,54 | 1 664,26 | | 62,72 |
| 2211071 | Danesti Alimentação, Lda | | | 851,98 | 1 241,93 | | 389,95 |
| 2211072 | Continente Hipermercados : | | | 348,23 | 348,23 | | |
| 2211074 | Repleto de Sabor - Superm | | | 399,36 | 399,36 | | |
| 2211075 | Pedro Miguel Ramos Farinh | | | 2 732,34 | 2 966,70 | | 234,36 |
| 2211076 | Antonio Antunes Martins Un | | | 9 016,46 | 10 016,93 | | 1 000,47 |
| 2211080 | Actionlive, Lda | | | 719,80 | 718,80 | 1,00 | |
| 2211084 | Beira Sumos Lda | | | 940,69 | 940,69 | | |
| 2211085 | Aviludo - Industria e Comerc | | | 13 043,24 | 14 239,90 | | 1 196,66 |
| 2211086 | Albigel Produtos Alimentare | | | 5 748,50 | 6 759,92 | | 1 011,42 |
| 2211091 | Bandbord Lda | | | 161,87 | 195,08 | | 33,21 |
| 2211093 | Alarme On - Soluções De S | | | 1 276,74 | 1 276,74 | | |
| 2211094 | Adelino da Costa Fernand: | | | 289,05 | 289,05 | | |
| 2211095 | Parcelacanela Unipessoal L | | | 88,21 | 88,21 | | |
| 2211096 | Jose Antonio Antunes de Al | | | 198,03 | 198,03 | | |
| 2211097 | Armazens Merceria a Mon | | | 120,15 | 179,64 | | 59,49 |
| 2211098 | Carlos Jorge David Abreu | | | 25,60 | 25,60 | | |
| 2211104 | Moderna do Manel Padaria | | | 5 329,94 | 11 947,81 | | 6 617,87 |
| 2211106 | Frijobel Industria e Comerci | | | 6 501,50 | 7 679,35 | | 1 177,85 |
| 2211107 | Trunolen Serviços De Prote | | | 583,00 | 291,50 | 291,50 | |
| 2211108 | Vihotel Equipamentos Para | | | | 595,32 | | 595,32 |
| 2211109 | Grenke Renting S A | | | 4 169,57 | 4 929,58 | | 760,01 |
| 2211111 | Factor Alimentar Consultori | | | 295,20 | 295,20 | | |
| 2211112 | Ikea Portugal Moveis E Dec | | | 316,00 | 316,00 | | |
| 23 | PESSOAL | | | 150 023,30 | 160 199,43 | | 10 176,13 |
| 231 | Remunerações a pagar | | | 150 023,30 | 160 199,43 | | 10 176,13 |
| 2312 | Ao pessoal | | | 150 023,30 | 160 199,43 | | 10 176,13 |
| 2312001 | Vencimento | | | 150 023,30 | 160 199,43 | | 10 176,13 |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTES P | | | 87 891,35 | 95 030,90 | | 7 039,54 |
| | A Transportar: | | | 1 059 477,32 | 1 008 441,40 | 51 035,92 | |

Documento emitido em EUR

Data de emissão: 06-03-2026 Hora: 12:13

SERTOLIVAL-Contabilidade e Auditoria, Lda

Paulo
Paulo Assis
J. Santos

Balancete Geral Apuramento/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|---------|---------------------------------|------------------|---------|---------------------|---------------------|------------------|-----------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | | | 1 059 477,32 | 1 008 441,40 | 51 035,92 | |
| 241 | Imposto sobre o rendimento | | | 47,44 | 47,44 | | |
| 2415 | Apuramento | | | 23,72 | 23,72 | | |
| 2416 | IRC a pagar | | | 23,72 | 23,72 | | |
| 242 | Retenção de impostos sobre rei | | | 3 017,67 | 3 559,67 | | 542,00 |
| 2421 | Trabalho dependente | | | 2 919,00 | 3 461,00 | | 542,00 |
| 2422 | Trabalho independente | | | 98,67 | 98,67 | | |
| 243 | Imposto sobre o valor acrescent | | | 28 432,90 | 28 491,81 | | 58,91 |
| 2432 | IVA - Dedutível | | | 14 116,61 | 14 116,61 | | |
| 24321 | Existências | | | 5 074,03 | 5 074,03 | | |
| 2432108 | Tx. 6% | | | 3 073,78 | 3 073,78 | | |
| 2432109 | Tx. 13% | | | 403,69 | 403,69 | | |
| 2432111 | Tx. 23% | | | 1 596,56 | 1 596,56 | | |
| 24323 | Outros bens e serviços | | | 9 042,58 | 9 042,58 | | |
| 2432307 | Gasoleo | | | 1 075,93 | 1 075,93 | | |
| 2432308 | Tx. 6% | | | 63,71 | 63,71 | | |
| 2432311 | Tx. 23% | | | 7 902,94 | 7 902,94 | | |
| 2433 | IVA - Liquidado | | | 1 711,54 | 1 711,54 | | |
| 24331 | Operações Gerais | | | 1 711,54 | 1 711,54 | | |
| 2433109 | Tx. 13% | | | 1 619,52 | 1 619,52 | | |
| 2433111 | Tx. 23% | | | 92,02 | 92,02 | | |
| 2434 | IVA - Regularizações | | | 7,24 | 7,24 | | |
| 24342 | Mensais (tri.) a favor do Est. | | | 7,24 | 7,24 | | |
| 2434208 | Tx. 6% | | | 0,66 | 0,66 | | |
| 2434211 | Tx. 23% | | | 6,58 | 6,58 | | |
| 2435 | IVA - Apuramento | | | 11 924,99 | 11 924,99 | | |
| 2436 | IVA - A pagar | | | 651,93 | 710,84 | | 58,91 |
| 2437 | IVA - A recuperar | | | 20,59 | 20,59 | | |
| 245 | Contribuições para a segura | | | 56 493,35 | 62 931,98 | | 6 438,63 |
| 27 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | | | 49 535,30 | 69 535,93 | | 19 999,63 |
| 272 | Dev. e cred. por acréscimos (pe | | | 14 159,61 | 33 959,61 | | 19 800,00 |
| 2722 | Credores por acréscimos de | | | 14 159,61 | 33 959,61 | | 19 800,00 |
| 27222 | Remuneracoes a liquidar | | | 10 518,00 | 30 318,00 | | 19 800,00 |
| 27224 | EDP | | | 3 641,61 | 3 641,61 | | |
| 278 | Outros devedores e credores | | | 35 376,69 | 35 576,32 | | 199,63 |
| 2782 | Sertolival - Contabilidade e | | | 2 372,92 | 2 572,55 | | 199,63 |
| 2785 | Cheques em circulação | | | 299,27 | 299,27 | | |
| 2787 | Silva & Santos, S.a. | | | 32 704,50 | 32 704,50 | | |
| 28 | DIFERIMENTOS | | | 21 959,28 | 2 162,20 | 19 797,08 | |
| 281 | Gastos a reconhecer | | | 21 959,28 | 2 162,20 | 19 797,08 | |
| 2811 | Seguros AT | | | 623,69 | 623,69 | | |
| 2812 | Seguro de viaturas | | | 2 013,49 | 691,02 | 1 322,47 | |
| 2813 | Diversos | | | 1 255,37 | 847,49 | 407,88 | |
| 2819 | Outros custos diferidos | | | 18 066,73 | | 18 066,73 | |
| 31 | COMPRAS | | | 61 407,28 | 61 407,28 | | |
| 312 | Matérias-primas, subsidiárias e | | | 61 367,69 | 61 367,69 | | |
| | A Transportar: | | | 1 218 964,26 | 1 175 170,43 | 43 793,83 | |

Documento emitido em EUR

Data de emissão: 06-03-2026 Hora: 12:13

SERTOLIVAL-Contabilidade e Auditoria, Lda

Balancete Geral Apuramento/2025

Paulo
[Signature]

Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|--------|--------------------------------|------------------|---------|---------------------|---------------------|------------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | | | 1 218 964,26 | 1 175 170,43 | 43 793,83 | |
| 3121 | C/ Iva | | | 61 367,69 | 61 367,69 | | |
| 312104 | Compras Isentas | | | 96,83 | 96,83 | | |
| 312108 | Tx. 6% | | | 51 227,93 | 51 227,93 | | |
| 312109 | Tx. 13% | | | 3 105,28 | 3 105,28 | | |
| 312113 | Tx. 23% | | | 6 937,65 | 6 937,65 | | |
| 317 | Devoluções de compras | | | 39,59 | 39,59 | | |
| 3172 | Matérias-primas | | | 39,59 | 39,59 | | |
| 317208 | Tx. 6% | | | 11,00 | 11,00 | | |
| 317211 | Tx. 23% | | | 28,59 | 28,59 | | |
| 33 | MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. | | | 1 721,20 | 828,72 | 892,48 | |
| 331 | Matérias-primas | | | 1 721,20 | 828,72 | 892,48 | |
| | INVESTIMENTOS FINANCEIRO | | | 604,77 | | 604,77 | |
| 414 | Investimentos noutras empresa: | | | 604,77 | | 604,77 | |
| 4143 | Fundo de compensação | | | 604,77 | | 604,77 | |
| 43 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | | | 421 741,68 | 299 926,90 | 121 814,78 | |
| 431 | Terrenos e recursos natural | | | 498,80 | | 498,80 | |
| 432 | Edifícios e outras construções | | | 226 028,76 | | 226 028,76 | |
| 433 | Equipamento básico | | | 50 285,26 | | 50 285,26 | |
| 434 | Equipamento de transporte | | | 94 248,76 | | 94 248,76 | |
| 4341 | C/ Iva dedutível | | | 42 209,27 | | 42 209,27 | |
| 4342 | S/ Iva dedutível | | | 52 039,49 | | 52 039,49 | |
| 435 | Equipamento administrativo | | | 29 382,29 | | 29 382,29 | |
| 4351 | C/ Iva dedutível | | | 29 382,29 | | 29 382,29 | |
| 437 | Outros activos fixos tangíveis | | | 21 297,81 | | 21 297,81 | |
| 4375 | Out. act. fixos tang.-Ferram. | | | 9 329,52 | | 9 329,52 | |
| 4379 | Outros activos fixos tangíveis | | | 11 968,29 | | 11 968,29 | |
| 438 | Depreciações acumuladas | | | | 299 926,90 | | 299 926,90 |
| 4382 | Edifícios e outras construções | | | | 170 476,51 | | 170 476,51 |
| 4383 | Equipamento básico | | | | 53 826,28 | | 53 826,28 |
| 4384 | Equipamento de transporte | | | | 36 630,62 | | 36 630,62 |
| 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 | | | | 10 205,69 | | 10 205,69 |
| 551 | Reservas legais | | | | 10 205,69 | | 10 205,69 |
| 56 | RESULTADOS TRANSITADOS | | | | 117 837,19 | | 117 837,19 |
| 561 | Res. Transitados acumulados | | | | 117 837,19 | | 117 837,19 |
| 59 | OUTRAS VARIAÇÕES NO CAF | | | | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| | A Transportar: | | | 1 705 099,76 | 1 675 028,87 | 30 070,89 | |

Documento emitido em EUR

Data de emissão: 06-03-2026 Hora: 12:13

SERTOLIVAL-Contabilidade e Auditoria, Lda

Balancete Geral Apuramento/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|--------|------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | | | 1 705 099,76 | 1 675 028,87 | 30 070,89 | |
| 593 | Subsídios | | | | 17 500,00 | | 17 500,00 |
| 5931 | Subsídios atribuídos | | | | 17 500,00 | | 17 500,00 |
| 593102 | PRR AQUISIÇÃO VEICULO | | | | 17 500,00 | | 17 500,00 |
| 594 | Doações | | | | 7 500,00 | | 7 500,00 |
| 61 | CUSTO DAS MERC. VEND. E I | | 61 264,34 | 62 196,41 | 62 196,41 | | |
| 612 | Matérias-primas, subsidiária | | 61 264,34 | 62 196,41 | 62 196,41 | | |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇO | | 51 686,09 | 51 704,89 | 51 704,89 | | |
| 621 | Subcontratos | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | |
| 6212 | S/ Iva | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | |
| 622 | Serviços especializados | | 14 269,40 | 14 269,40 | 14 269,40 | | |
| 6221 | Trabalhos especializados | | 5 930,65 | 5 930,65 | 5 930,65 | | |
| 62211 | C/ Iva dedutível | | 2 301,15 | 2 301,15 | 2 301,15 | | |
| 62212 | S/ Iva | | 1 789,50 | 1 789,50 | 1 789,50 | | |
| 62213 | Avenças Sertolival, Lda | | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | | |
| 62214 | Medecina no trabalho | | 240,00 | 240,00 | 240,00 | | |
| 6224 | Honorários | | 322,30 | 322,30 | 322,30 | | |
| 62241 | C/ Iva dedutível | | 322,30 | 322,30 | 322,30 | | |
| 6226 | Conservação e reparação | | 8 016,45 | 8 016,45 | 8 016,45 | | |
| 62261 | De viagens | | 7 363,06 | 7 363,06 | 7 363,06 | | |
| 622611 | C/ Iva dedutível | | 7 289,78 | 7 289,78 | 7 289,78 | | |
| 622612 | S/ Iva | | 73,28 | 73,28 | 73,28 | | |
| 62262 | De outros Bens | | 653,39 | 653,39 | 653,39 | | |
| 622621 | C/ Iva dedutível | | 653,39 | 653,39 | 653,39 | | |
| 623 | Materiais | | 2 813,13 | 2 813,13 | 2 813,13 | | |
| 6231 | Ferramentas e utensilios de | | 2 292,61 | 2 292,61 | 2 292,61 | | |
| 62311 | C/ Iva dedutível | | 2 269,36 | 2 269,36 | 2 269,36 | | |
| 62312 | S/ Iva | | 23,25 | 23,25 | 23,25 | | |
| 6233 | Material de escritório | | 201,01 | 201,01 | 201,01 | | |
| 62331 | C/ Iva dedutível | | 201,01 | 201,01 | 201,01 | | |
| 6234 | Artigos para oferta | | 8,02 | 8,02 | 8,02 | | |
| 62341 | C/ Iva dedutível | | 8,02 | 8,02 | 8,02 | | |
| 6238 | Outros materiais | | 311,49 | 311,49 | 311,49 | | |
| 62381 | C/ Iva dedutível | | 287,50 | 287,50 | 287,50 | | |
| 62382 | S/ Iva | | 23,99 | 23,99 | 23,99 | | |
| 624 | Energia e fluidos | | 24 836,27 | 24 836,27 | 24 836,27 | | |
| 6241 | Electricidade | | 5 967,42 | 5 967,42 | 5 967,42 | | |
| 62411 | C/ Iva dedutível | | 5 967,42 | 5 967,42 | 5 967,42 | | |
| 6242 | Combustíveis | | 17 251,70 | 17 251,70 | 17 251,70 | | |
| 62421 | C/ Iva dedutível | | 1 607,33 | 1 607,33 | 1 607,33 | | |
| 62422 | S/ Iva | | 5 754,02 | 5 754,02 | 5 754,02 | | |
| 62423 | Gasoleo Aquecimento | | 2 496,10 | 2 496,10 | 2 496,10 | | |
| 62424 | Gasóleo Viat. Ligeiras | | 3 070,69 | 3 070,69 | 3 070,69 | | |
| 62425 | Gás propano | | 4 323,56 | 4 323,56 | 4 323,56 | | |
| 6243 | Água | | 1 617,15 | 1 617,15 | 1 617,15 | | |
| 62431 | C/ Iva dedutível | | 1 459,67 | 1 459,67 | 1 459,67 | | |
| | A Transportar: | | 103 075,66 | 1 809 107,49 | 1 804 036,60 | 5 070,89 | |

Documento emitido em EUR

Data de emissão: 06-03-2026 Hora: 12:13

SERTOLIVAL-Contabilidade e Auditoria, Lda

Balancete Geral Apuramento/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

José G. Costa
[Signature]

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|--------|-------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | | 103 075,66 | 1 809 107,49 | 1 804 036,60 | 5 070,89 | |
| 62432 | S/ Iva | | 157,48 | 157,48 | 157,48 | | |
| 626 | Serviços diversos | | 9 717,29 | 9 736,09 | 9 736,09 | | |
| 6261 | Rendas e alugueres | | 3 024,00 | 3 024,00 | 3 024,00 | | |
| 62611 | C/ Iva dedutível | | 3 024,00 | 3 024,00 | 3 024,00 | | |
| 6262 | Comunicação | | 927,57 | 927,57 | 927,57 | | |
| 62621 | Telefone | | 782,02 | 782,02 | 782,02 | | |
| 626211 | C/ Iva dedutível | | 782,02 | 782,02 | 782,02 | | |
| 62622 | CTT | | 96,74 | 96,74 | 96,74 | | |
| 62623 | Telemóvel | | 48,81 | 48,81 | 48,81 | | |
| 626231 | C/ Iva dedutível | | 48,81 | 48,81 | 48,81 | | |
| 6263 | Seguros | | 3 025,04 | 3 043,84 | 3 043,84 | | |
| 62631 | De viaturas | | 1 415,44 | 1 434,24 | 1 434,24 | | |
| 62632 | Diversos | | 1 609,60 | 1 609,60 | 1 609,60 | | |
| 6265 | Contencioso e notariado | | 45,97 | 45,97 | 45,97 | | |
| 62651 | C/ Iva dedutível | | 45,97 | 45,97 | 45,97 | | |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | | 2 694,71 | 2 694,71 | 2 694,71 | | |
| 62671 | C/ Iva dedutível | | 2 544,71 | 2 544,71 | 2 544,71 | | |
| 62672 | S/ Iva | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | |
| 63 | GASTOS COM O PESSOAL | | 221 260,11 | 231 948,91 | 231 948,91 | | |
| 632 | Remunerações do pessoal | | 172 573,19 | 181 073,19 | 181 073,19 | | |
| 63201 | Remunerações do pessoal | | 138 712,74 | 138 712,74 | 138 712,74 | | |
| 63207 | Subsidio de Férias | | 20 914,42 | 29 414,42 | 29 414,42 | | |
| 63208 | Subsidio de Natal | | 12 827,38 | 12 827,38 | 12 827,38 | | |
| 63211 | Férias não gozadas | | 118,65 | 118,65 | 118,65 | | |
| 635 | Encargos sobre remuneraçã | | 39 933,35 | 41 951,35 | 41 951,35 | | |
| 636 | Seguros de acid. no trab. e | | 2 222,57 | 2 393,37 | 2 393,37 | | |
| 638 | Outros gastos com o pessoal | | 6 531,00 | 6 531,00 | 6 531,00 | | |
| 6383 | Diuturnidade/Retroactivos | | 6 009,00 | 6 009,00 | 6 009,00 | | |
| 6384 | Compensação | | 522,00 | 522,00 | 522,00 | | |
| - | GASTOS DE DEPRECIÇÃO E | | 2 014,95 | 2 014,95 | 2 014,95 | | |
| 642 | Activos fixos tangíveis | | 2 014,95 | 2 014,95 | 2 014,95 | | |
| 6422 | Edifícios e outras construõ | | 160,07 | 160,07 | 160,07 | | |
| 6423 | Equipamento básico | | 479,88 | 479,88 | 479,88 | | |
| 6424 | Equipamento de transporte | | 1 375,00 | 1 375,00 | 1 375,00 | | |
| 68 | OUTROS GASTOS E PERDAS | | 13 855,46 | 13 855,46 | 13 855,46 | | |
| 681 | Impostos | | 9 649,02 | 9 649,02 | 9 649,02 | | |
| 6812 | Impostos indirectos | | 9 644,02 | 9 644,02 | 9 644,02 | | |
| 68122 | Imposto sobre o valor acres | | 9 644,02 | 9 644,02 | 9 644,02 | | |
| 6813 | Taxas | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | |
| 688 | Outros | | 4 206,44 | 4 206,44 | 4 206,44 | | |
| 6881 | Correcções relativas a peric | | 681,59 | 681,59 | 681,59 | | |
| 6883 | Quotizações | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 6885 | Insuficiência da estimativa p | | 3 274,85 | 3 274,85 | 3 274,85 | | |
| 71 | VENDAS | 39,60 | 10 689,84 | 10 729,44 | 10 729,44 | | |
| 711 | Mercadorias | 39,60 | | 39,60 | 39,60 | | |
| | A Transportar: | | 350 080,95 | 2 066 820,38 | 2 061 749,49 | 5 070,89 | |

Documento emitido em EUR

Data de emissão: 06-03-2026 Hora: 12:13

SERTOLIVAL-Contabilidade e Auditoria, Lda

Balancete Geral Apuramento/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|--------|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | | 350 080,95 | 2 066 820,38 | 2 061 749,49 | 5 070,89 | |
| 7112 | Isento | 39,60 | | 39,60 | 39,60 | | |
| 717 | Devolução | | 10 689,84 | 10 689,84 | 10 689,84 | | |
| 71701 | Isentas | | 10 689,84 | 10 689,84 | 10 689,84 | | |
| 72 | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | 345 829,74 | | 506 234,95 | 506 234,95 | | |
| 721 | Serviço A | 400,08 | | 400,08 | 400,08 | | |
| 7211 | C/ Iva | 400,08 | | 400,08 | 400,08 | | |
| 721111 | Tx. 23% | 400,08 | | 400,08 | 400,08 | | |
| 722 | Outros Serviços | 345 429,66 | | 505 834,87 | 505 834,87 | | |
| 7221 | Prestações isentas apoio de | | | 160 405,21 | 160 405,21 | | |
| 7222 | Prestações isentas/apoio de | 98 109,58 | | 98 109,58 | 98 109,58 | | |
| 7225 | Serviços de refeições com I | 12 457,50 | | 12 457,50 | 12 457,50 | | |
| 7227 | Prestações isentas /Centro | 62 295,63 | | 62 295,63 | 62 295,63 | | |
| 7228 | Est. public. seg. social / AP | 142 078,47 | | 142 078,47 | 142 078,47 | | |
| 7229 | Est. public. seg. social / CEI | 30 488,48 | | 30 488,48 | 30 488,48 | | |
| 75 | SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | | |
| 751 | Subsídios do Estado e outros er | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | | |
| 75106 | Subsídio para o projeto de t | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | | |
| 75108 | Subsídio de apoio ao serviç | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | | |
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS E G. | 19 072,34 | | 19 072,34 | 19 072,34 | | |
| 781 | Rendimentos suplementares | 19 022,34 | | 19 022,34 | 19 022,34 | | |
| 7811 | Serviços sociais | 19 022,34 | | 19 022,34 | 19 022,34 | | |
| 78113 | Quotas | 2 133,50 | | 2 133,50 | 2 133,50 | | |
| 78114 | Donativos | 14 579,87 | | 14 579,87 | 14 579,87 | | |
| 78115 | Consignação de IRS | 2 008,97 | | 2 008,97 | 2 008,97 | | |
| 78117 | Apoio no pagamento do ser | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | | |
| 782 | Descontos de pronto pagar | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | | |
| 81 | RESULTADO LÍQUIDO DO PEI | 369 871,58 | 374 942,47 | 371 114,91 | 376 185,80 | | 5 070,89 |
| 811 | Resultado antes de impostos | 367 856,63 | 367 856,63 | 367 856,63 | 367 856,63 | | |
| 8111 | Res. antes de depr., financ. | 19 072,34 | 19 072,34 | 19 072,34 | 19 072,34 | | |
| 8112 | Resultado de depreciações | 2 014,95 | 2 014,95 | 2 014,95 | 2 014,95 | | |
| 8113 | Resultado operacional | 346 769,34 | 346 769,34 | 346 769,34 | 346 769,34 | | |
| 818 | Resultado líquido | 2 014,95 | 7 085,84 | 3 258,28 | 8 329,17 | | 5 070,89 |
| 8181 | Resultado Líquido do Exerc | 2 014,95 | 7 085,84 | 3 258,28 | 8 329,17 | | 5 070,89 |
| | Totais: | 735 713,26 | 735 713,26 | 2 974 872,02 | 2 974 872,02 | | |
| | Saldo devedor: | | | | | 529 308,08 | |
| | Saldo credor: | | | | | | 529 308,08 |