

## Balancete Geral Dezembro/2025

*Paula Sousa*  
*[Signature]*

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA	20 401,69	21 667,80	184 245,52	175 667,55	8 577,97	
111	Caixa A	20 401,69	21 667,80	184 245,52	175 667,55	8 577,97	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	35 127,49	42 644,59	442 394,13	366 238,25	76 155,88	
121	Caixa Geral de Depósitos-P	1 708,65		16 026,09		16 026,09	
123	Caixa Geral de Depósitos- €			11 909,86		11 909,86	
124	CCAM - Pedrogao Pequenc	33 418,84	42 644,59	414 458,18	366 238,25	48 219,93	
21	CLIENTES	12 995,57	14 276,19	175 534,41	174 949,26	585,15	
211	Clientes c/c	12 995,57	14 276,19	175 534,41	174 949,26	585,15	
2111	Clientes gerais	12 995,57	14 276,19	175 534,41	174 949,26	585,15	
21111	clientes	12 995,57	14 276,19	175 534,41	174 949,26	585,15	
21111012	Aurélia Neves Silva	225,80	225,80	2 677,20	2 677,20		
21111017	João José Piedade Sequeira	242,00	242,00	3 086,30	3 086,30		
21111019	José António Vicente	200,00	200,00	2 370,00	2 370,00		
21111025	Manuel António Nunes Costa	293,47	293,47	3 479,73	3 479,73		
21111027	Manuel Reinaldo Martins Fe	100,00	100,00	1 200,00	1 200,00		
21111034	Maria dos Santos Martins	404,73	404,73	4 790,57	4 790,57		
21111038	Maria Josefa Coelho Carval	157,50	157,50	1 867,50	1 867,50		
21111045	Victor Nunes Costa / Viseu	145,00	145,00	1 714,50	1 714,50		
21111046	Município da Sertã	545,55	1 127,17	10 611,70	10 066,15	545,55	
21111059	Dora Miguel Carvalho Luis		405,90	2 974,39	2 974,39		
21111060	Sandra Cristina Martins Cos	305,45	305,45	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	250,00	250,00	3 061,35	3 061,35		
21111091	Elvira Carmo Sacramento	299,25	299,25	3 548,25	3 548,25		
21111093	Júlia Silva Calado	348,85	348,85	4 136,31	4 136,31		
21111095	José Antonio Lourenço			3 216,05	3 216,05		
21111096	Paulo António Maginário Vir	140,00	140,00	1 919,50	1 919,50		
21111097	José Lourenço da Costa	225,75	225,75	2 676,75	2 676,75		
21111102	Saúl Ribeiro Farinha	150,18	150,18	1 802,16	1 802,16		
21111109	Maria Manuel Paiva Santos			5 517,08	5 517,08		
21111114	Adelino da Silva	369,23	369,23	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	342,60	342,60	4 062,30	4 062,30		
21111145	Sebastian		116,93	116,93	116,93		
21111148	Clementina Fernandes Fran	298,40	298,40	3 538,20	3 538,20		
21111151	Francisco Jos? Gon?alves f	103,96	103,96	1 624,40	1 624,40		
21111152	Isabel Maria Nunes Mateus			813,50	813,50		
21111153	In?cia Lopes Gomes	226,90	226,90	2 690,40	2 690,40		
21111163	Ant?nio Patricio Costa	279,50	279,50	3 314,04	3 314,04		
21111165	Adelina Jesus	296,55	296,55	3 516,24	3 516,24		
21111168	Fernando Rocha	314,70	314,70	3 731,46	3 731,46		
21111169	Helena Concei??o De Jesu:	120,00	120,00	1 413,00	1 413,00		
21111172	Linda Maer		2,77	2,77	2,77		
21111173	Max Russell Smith			5,54	5,54		
<b>A Transportar:</b>		<b>61 914,55</b>	<b>71 804,98</b>	<b>724 249,11</b>	<b>638 969,71</b>	<b>85 279,40</b>	

Documento emitido em EUR

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

SERTOLIVAL-Contabilidade e Auditoria, Lda

## Balancete Geral Dezembro/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>	<b>61 914,55</b>	<b>71 804,98</b>	<b>724 249,11</b>	<b>638 969,71</b>	<b>85 279,40</b>	
21111179	Armindo Francisco Lopes S	301,87	301,87	3 579,33	3 579,33		
21111184	Maria Do C?u Antunes	494,66	494,66	5 881,59	5 881,59		
21111199	J?lia Jesus			685,00	685,00		
21111206	Aurora Neves Costa	194,25	194,25	2 839,95	2 839,95		
21111207	Maria Nat?lia Santos Pires	381,23	381,23	4 796,54	4 796,54		
21111208	Cipriano Nunes Antunes			366,10	366,10		
21111209	Jos? Nunes Antunes	138,80	138,80	1 645,80	1 645,80		
21111211	Alice de Jesus Fernandes	348,80	348,80	3 884,84	3 884,84		
21111213	Jos? Dos Santos Silva	504,10	504,10	8 451,28	8 451,28		
21111214	Laurinda Farinha Pedro Silv			660,33	660,33		
21111215	Silvia Fernandes Rold?o Da	382,60	382,60	4 608,15	4 608,15		
21111217	Adelina De Jesus Baptista			667,18	667,18		
21111218	Deolinda Da Silva Antunes	198,00	198,00	2 347,65	2 347,65		
21111219	Horácio Antunes Ferreira			366,10	366,10		
21111220	Maria Da Encarnação Olivei	503,20	503,20	6 157,68	6 157,68		
21111222	António Antunes Nunes	305,62	305,62	3 623,79	3 623,79		
21111225	Cármem 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	236,72	449,72	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	214,23	214,23	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	408,67	408,67	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	261,80	261,80	1 047,20	1 047,20		
21111255	Maria Augusta Nunes	374,20	374,20	1 737,72	1 737,72		
21111259	Fernando Santos Nunes	335,15	335,15	335,15	335,15		
21111260	Lia da Piedade Carvalho Rc	259,15	259,15	259,15	259,15		
21111261	Maria Da Silva Dias	358,40	358,40	358,40	358,40		
21111262	Otilia Costa Catraia	369,15	369,15	1 107,50	1 107,50		
21111264	Valnor-Valorização e Trat. d	39,60		39,60		39,60	
21111265	Armando Da Cruz Dos Sant			325,00	325,00		
21111267	Maria Paquim Gonçalves			30,00	30,00		
22	FORNECEDORES	10 915,62	12 005,26	107 279,96	131 386,91		24 106,95
221	Fornecedores c/c	10 915,62	12 005,26	107 279,96	131 386,91		24 106,95
2211	Fornecedores Gerais	10 915,62	12 005,26	107 279,96	131 386,91		24 106,95
2211002	Autómata Lda		210,10	524,50	672,10		147,60
	<b>A Transportar:</b>	<b>68 524,75</b>	<b>78 798,68</b>	<b>802 698,56</b>	<b>717 527,16</b>	<b>85 171,40</b>	

Documento emitido em EUR

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

SERTOLIVAL-Contabilidade e Auditoria, Lda

*Pauli*  
*2025*  
*[Handwritten Signature]*

## Balancete Geral Dezembro/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>	<b>68 524,75</b>	<b>78 798,68</b>	<b>802 698,56</b>	<b>717 527,16</b>	<b>85 171,40</b>	
2211008	Nunes & Nunes Lda	236,00	472,00	5 911,34	6 846,15		934,81
2211009	Nunes & Amauth Lda		649,92	406,21	1 056,13		649,92
2211012	Supersertã Supermercados	11,90	11,90	1 110,28	1 110,28		
2211019	Laia, Laia & Companhia, Ld				1 038,83		1 038,83
2211023	Frutas do Bonjardim Lda	1 030,56	833,06	13 032,76	14 653,65		1 620,89
2211028	Carnes Simões Lda	237,82	182,11	1 236,69	1 596,54		359,85
2211031	Soprei, Cash And Carry, Crl	597,44	550,34	7 300,47	8 352,78		1 052,31
2211042	Extintel, Ida			86,65	86,65		
2211045	Danigurte Distribuidora de F	18,32	18,32	270,52	385,62		115,10
2211050	Francisco Laia Nunes			3 408,00	3 408,00		
2211052	Pingo Doce Distribuicao Alir	223,08	223,08	735,58	735,58		
2211054	Lubriasa, Lda	1 500,11		3 070,21	3 070,21		
2211055	Higipapel	83,54		1 299,72	1 782,33		482,61
2211058	Nos Comunicações S A		148,70	791,50	940,20		148,70
2211065	Elecro Reparadora Senhor	846,61	1 369,87	8 403,97	12 295,71		3 891,74
2211068	Beiragel Produtos Alimentar	464,94	507,28	4 934,56	5 752,32		817,76
2211070	Higipolares Unipessoal Lda	249,41	96,38	1 601,54	1 664,26		62,72
2211071	Danesti Alimentação, Lda	214,75	289,78	851,98	1 241,93		389,95
2211072	Continente Hipermercados	288,63	288,63	348,23	348,23		
2211074	Repleto de Sabor - Superm			399,36	399,36		
2211075	Pedro Miguel Ramos Farinh	210,18	210,18	2 732,34	2 966,70		234,36
2211076	Antonio Antunes Martins Un	923,30	1 023,83	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 Comert	1 306,65	1 191,31	13 043,24	14 239,90		1 196,66
2211086	Albigel Produtos Alimentare	420,30	356,13	5 748,50	6 759,92		1 011,42
2211091	Bandbord Lda		33,21	161,87	195,08		33,21
2211093	Alarme On - Soluções De S	1 045,50	1 045,50	1 276,74	1 276,74		
2211094	Adelino da Costa Femande:			289,05	289,05		
2211095	Parcelacanela Unipessoal L	34,48	34,48	88,21	88,21		
2211096	Jose Antonio Antunes de Al			198,03	198,03		
2211097	Armazens Merceria a Mon	120,15	120,15	120,15	179,64		59,49
2211098	Carlos Jorge David Abreu	19,20	19,20	25,60	25,60		
2211104	Moderna do Manel Padaria		569,30	5 329,94	11 947,81		6 617,87
2211106	Frijobel Industria e Comerci	522,79	620,62	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	309,96	929,88	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	22 875,25	17 208,82	150 023,30	160 199,43		10 176,13
231	Remunerações a pagar	22 875,25	17 208,82	150 023,30	160 199,43		10 176,13
2312	Ao pessoal	22 875,25	17 208,82	150 023,30	160 199,43		10 176,13
2312001	Vencimento	22 875,25	17 208,82	150 023,30	160 199,43		10 176,13
24	ESTADO E OUTROS ENTES P	13 152,17	16 335,57	87 991,36	95 030,90		7 039,54
	<b>A Transportar:</b>	<b>102 315,62</b>	<b>107 802,66</b>	<b>1 059 477,32</b>	<b>1 008 441,40</b>	<b>51 035,92</b>	

Documento emitido em EUR

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

SERTOLIVAL-Contabilidade e Auditoria, Lda

## Balancete Geral Dezembro/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>	<b>102 315,62</b>	<b>107 802,66</b>	<b>1 059 477,32</b>	<b>1 008 441,40</b>	<b>51 035,92</b>	
241	Imposto sobre o rendimento	23,72	47,44	47,44	47,44		
2415	Apuramento	23,72	23,72	23,72	23,72		
2416	IRC a pagar		23,72	23,72	23,72		
242	Retenção de impostos sobre rei	408,00	542,00	3 017,67	3 559,67		542,00
2421	Trabalho dependente	408,00	542,00	2 919,00	3 461,00		542,00
2422	Trabalho independente			98,67	98,67		
243	Imposto sobre o valor acrescent	6 640,18	9 104,53	28 432,90	28 491,81		58,91
2432	IVA - Dedutível	1 673,80	4 425,50	14 116,61	14 116,61		
24321	Existências	467,69	1 553,92	5 074,03	5 074,03		
2432108	Tx. 6%	267,94	1 029,73	3 073,78	3 073,78		
2432109	Tx. 13%	49,04	120,56	403,69	403,69		
2432111	Tx. 23%	150,71	403,63	1 596,56	1 596,56		
24323	Outros bens e serviços	1 206,11	2 871,58	9 042,58	9 042,58		
2432307	Gasoleo	93,54	278,09	1 075,93	1 075,93		
2432308	Tx. 6%	4,38	13,43	63,71	63,71		
2432311	Tx. 23%	1 108,19	2 580,06	7 902,94	7 902,94		
2433	IVA - Liquidado	460,72	93,87	1 711,54	1 711,54		
24331	Operações Gerais	460,72	93,87	1 711,54	1 711,54		
2433109	Tx. 13%	449,50	92,00	1 619,52	1 619,52		
2433111	Tx. 23%	11,22	1,87	92,02	92,02		
2434	IVA - Regularizações	0,66	0,66	7,24	7,24		
24342	Mensais (tri.) a favor do Est.	0,66	0,66	7,24	7,24		
2434208	Tx. 6%	0,66	0,66	0,66	0,66		
2434211	Tx. 23%			6,58	6,58		
2435	IVA - Apuramento	4 505,00	4 505,00	11 924,99	11 924,99		
2436	IVA - A pagar		58,91	651,93	710,84		58,91
2437	IVA - A recuperar		20,59	20,59	20,59		
245	Contribuições para a segur	6 080,27	6 641,60	56 493,35	62 931,98		6 438,63
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER	11 302,27	20 584,27	49 536,30	69 535,93		19 999,63
272	Dev. e cred. por acréscimos (pe	11 105,47	20 387,47	14 159,61	33 959,61		19 800,00
2722	Credores por acréscimos de	11 105,47	20 387,47	14 159,61	33 959,61		19 800,00
27222	Remuneracoes a liquidar	10 518,00	19 800,00	10 518,00	30 318,00		19 800,00
27224	EDP	587,47	587,47	3 641,61	3 641,61		
276	Outros devedores e credores	196,80	196,80	35 376,69	35 576,32		199,63
2782	Sertolival - Contabilidade e	196,80	196,80	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	1 419,36	1 538,51	21 959,28	2 162,20	19 797,08	
281	Gastos a reconhecer	1 419,36	1 538,51	21 959,28	2 162,20	19 797,08	
2811	Seguros AT			623,69	623,69		
2812	Seguro de viaturas	969,31	691,02	2 013,49	691,02	1 322,47	
2813	Diversos		847,49	1 255,37	847,49	407,88	
2819	Outros custos diferidos	450,05		18 066,73		18 066,73	
31	COMPRAS	5 498,93	11,00	61 367,69	39,59	61 328,10	
312	Matérias-primas, subsidiárias e	5 498,93		61 367,69		61 367,69	
	<b>A Transportar:</b>	<b>128 189,42</b>	<b>146 261,01</b>	<b>1 218 964,26</b>	<b>1 175 170,43</b>	<b>43 793,83</b>	

Documento emitido em EUR

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

SERTOLIVAL-Contabilidade e Auditoria, Lda

## Balancete Geral Dezembro/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

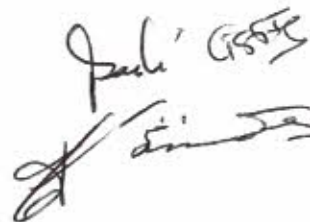
Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>	<b>128 189,42</b>	<b>146 261,01</b>	<b>1 218 964,26</b>	<b>1 175 170,43</b>	<b>43 793,83</b>	
3121	C/ Iva	5 498,93		61 367,69		61 367,69	
312104	Compras Isentas	0,04		96,83		96,83	
312108	Tx. 6%	4 466,15		51 227,93		51 227,93	
312109	Tx. 13%	377,33		3 105,28		3 105,28	
312113	Tx. 23%	655,41		6 937,65		6 937,65	
317	Devoluções de compras		11,00		39,59		39,59
3172	Matérias-primas		11,00		39,59		39,59
317208	Tx. 6%		11,00		11,00		11,00
317211	Tx. 23%				28,59		28,59
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID.			828,72		828,72	
331	Matérias-primas			828,72		828,72	
	INVESTIMENTOS FINANCEIRO			604,77		604,77	
414	Investimentos noutras empresas			604,77		604,77	
4143	Fundo de compensação			604,77		604,77	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		2 014,95	421 741,68	299 926,90	121 814,78	
431	Terrenos e recursos naturais			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		2 014,95		299 926,90		299 926,90
4382	Edifícios e outras construções		160,07		170 476,51		170 476,51
4383	Equipamento básico		479,88		53 826,28		53 826,28
4384	Equipamento de transporte		1 375,00		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		62,16		10 205,69		10 205,69
551	Reservas legais		62,16		10 205,69		10 205,69
56	RESULTADOS TRANSITADOS		1 181,17		117 837,19		117 837,19
561	Res. Transitados acumulados		1 181,17		117 837,19		117 837,19
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAF				25 000,00		25 000,00
	<b>A Transportar:</b>	<b>133 688,35</b>	<b>149 530,29</b>	<b>1 704 167,69</b>	<b>1 612 832,46</b>	<b>91 335,23</b>	

Documento emitido em EUR

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

SERTOLIVAL-Contabilidade e Auditoria, Lda

## Balancete Geral Dezembro/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>	<b>133 688,35</b>	<b>149 530,29</b>	<b>1 704 167,69</b>	<b>1 612 832,46</b>	<b>91 335,23</b>	
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
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	7 681,88		51 704,89	18,80	51 686,09	
621	Subcontratos			50,00		50,00	
6212	S/ Iva			50,00		50,00	
622	Serviços especializados	2 652,11		14 269,40		14 269,40	
6221	Trabalhos especializados	1 010,00		5 930,65		5 930,65	
62211	C/ Iva dedutível	850,00		2 301,15		2 301,15	
62212	S/ Iva			1 789,50		1 789,50	
62213	Avenças Sertolival, Lda	160,00		1 600,00		1 600,00	
62214	Medecina no trabalho			240,00		240,00	
6224	Honorários			322,30		322,30	
62241	C/ Iva dedutível			322,30		322,30	
6226	Conservação e reparação	1 642,11		8 016,45		8 016,45	
62261	De viaturas	1 113,72		7 363,06		7 363,06	
622611	C/ Iva dedutível	1 113,72		7 289,78		7 289,78	
622612	S/ Iva			73,28		73,28	
62262	De outros Bens	528,39		653,39		653,39	
622621	C/ Iva dedutível	528,39		653,39		653,39	
623	Materiais	321,11		2 813,13		2 813,13	
6231	Ferramentas e utensílios de	297,12		2 292,61		2 292,61	
62311	C/ Iva dedutível	278,87		2 269,36		2 269,36	
62312	S/ Iva	18,25		23,25		23,25	
6233	Material de escritório			201,01		201,01	
62331	C/ Iva dedutível			201,01		201,01	
6234	Artigos para oferta			8,02		8,02	
62341	C/ Iva dedutível			8,02		8,02	
6238	Outros materiais	23,99		311,49		311,49	
62381	C/ Iva dedutível			287,50		287,50	
62382	S/ Iva	23,99		23,99		23,99	
624	Energia e fluidos	1 882,64		24 836,27		24 836,27	
6241	Electricidade	478,01		5 967,42		5 967,42	
62411	C/ Iva dedutível	478,01		5 967,42		5 967,42	
6242	Combustíveis	1 290,67		17 251,70		17 251,70	
62421	C/ Iva dedutível			1 607,33		1 607,33	
62422	S/ Iva	500,24		5 754,02		5 754,02	
62423	Gasoleo Aquecimento			2 496,10		2 496,10	
62424	Gasóleo Viat. Ligeiras	406,69		3 070,69		3 070,69	
62425	Gás propano	383,74		4 323,56		4 323,56	
6243	Água	113,96		1 617,15		1 617,15	
62431	C/ Iva dedutível	113,96		1 459,67		1 459,67	
62432	S/ Iva			157,48		157,48	
626	Serviços diversos	2 826,02		9 736,09	18,80	9 717,29	
	<b>A Transportar:</b>	<b>138 544,21</b>	<b>149 530,29</b>	<b>1 746 136,49</b>	<b>1 637 832,46</b>	<b>108 304,03</b>	

Documento emitido em EUR

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

SERTOLIVAL-Contabilidade e Auditoria, Lda

## Balancete Geral Dezembro/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>	<b>138 544,21</b>	<b>149 530,29</b>	<b>1 746 136,49</b>	<b>1 637 832,46</b>	<b>108 304,03</b>	
6261	Rendas e alugueres	756,00		3 024,00		3 024,00	
62611	C/ Iva dedutível	756,00		3 024,00		3 024,00	
6262	Comunicação	170,40		927,57		927,57	
62621	Telefone	120,90		782,02		782,02	
626211	C/ Iva dedutível	120,90		782,02		782,02	
62622	CTT	0,69		96,74		96,74	
62623	Telemóvel	48,81		48,81		48,81	
626231	C/ Iva dedutível	48,81		48,81		48,81	
6263	Seguros	1 646,83		3 043,84	18,80	3 025,04	
62631	De viaturas	799,34		1 434,24	18,80	1 415,44	
62632	Diversos	847,49		1 609,60		1 609,60	
6265	Contencioso e notariado			45,97		45,97	
62651	C/ Iva dedutível			45,97		45,97	
6267	Limpeza, higiene e conforto	252,79		2 694,71		2 694,71	
62671	C/ Iva dedutível	102,79		2 544,71		2 544,71	
62672	S/ Iva	150,00		150,00		150,00	
63	GASTOS COM O PESSOAL	44 680,02	10 518,00	231 948,91	10 688,80	221 260,11	
632	Remunerações do pessoal	35 437,27	8 500,00	181 073,19	8 500,00	172 573,19	
63201	Remunerações do pessoal	11 216,27		138 712,74		138 712,74	
63207	Subsidio de Férias	16 000,00	8 500,00	29 414,42	8 500,00	20 914,42	
63208	Subsidio de Natal	8 221,00		12 827,38		12 827,38	
63211	Férias não gozadas			118,65		118,65	
635	Encargos sobre remuneraçã	8 247,68	2 018,00	41 951,35	2 018,00	39 933,35	
636	Seguros de acid. no trab. e	487,60		2 393,37	170,80	2 222,57	
638	Outros gastos com o pessoal	507,47		6 531,00		6 531,00	
6383	Diuturnidade/Retroactivos	507,47		6 009,00		6 009,00	
6384	Compensação			522,00		522,00	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO 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	4 067,34		13 855,46		13 855,46	
681	Impostos	4 043,62		9 649,02		9 649,02	
6812	Impostos indirectos	4 043,62		9 644,02		9 644,02	
68122	Imposto sobre o valor acres	4 043,62		9 644,02		9 644,02	
6813	Taxas			5,00		5,00	
688	Outros	23,72		4 206,44		4 206,44	
6881	Correcções relativas a peric			681,59		681,59	
6883	Quotizações			250,00		250,00	
6885	Insuficiência da estimativa p	23,72		3 274,85		3 274,85	
71	VENDAS		39,60	10 689,84	39,60	10 650,24	
711	Mercadorias		39,60		39,60		39,60
7112	Isento		39,60		39,60		39,60
717	Devolução			10 689,84		10 689,84	
	<b>A Transportar:</b>	<b>192 132,54</b>	<b>160 087,89</b>	<b>2 003 691,90</b>	<b>1 648 579,66</b>	<b>355 112,24</b>	

Documento emitido em EUR

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

SERTOLIVAL-Contabilidade e Auditoria, Lda

## Balancete Geral Dezembro/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>	<b>192 132,54</b>	<b>160 087,89</b>	<b>2 003 691,90</b>	<b>1 648 579,66</b>	<b>355 112,24</b>	
71701	Isentas			10 689,84		10 689,84	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	12 146,28	39 221,26	160 405,21	506 234,95		345 829,74
721	Serviço A		8,13		400,08		400,08
7211	C/ Iva		8,13		400,08		400,08
721111	Tx. 23%		8,13		400,08		400,08
722	Outros Serviços	12 146,28	39 213,13	160 405,21	505 834,87		345 429,66
7221	Prestações isentas apoio dc	12 146,28	12 146,28	160 405,21	160 405,21		
7222	Prestações isentas/apoio dc		7 261,87		98 109,58		98 109,58
7225	Serviços de refeições com I		707,69		12 457,50		12 457,50
7227	Prestações isentas /Centro		4 884,41		62 295,63		62 295,63
7228	Est. public. seg. social / AP(		11 672,18		142 078,47		142 078,47
7229	Est. public. seg. social / CEI		2 540,70		30 488,48		30 488,48
75	SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO				900,00		900,00
751	Subsídios do Estado e outros ex				900,00		900,00
75106	Subsídio para o projeto de t				600,00		600,00
75108	Subsídio de apoio ao serviç				300,00		300,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E G.		6 213,00		19 072,34		19 072,34
781	Rendimentos suplementares		6 213,00		19 022,34		19 022,34
7811	Serviços sociais		6 213,00		19 022,34		19 022,34
78113	Quotas		110,00		2 133,50		2 133,50
78114	Donativos		5 803,00		14 579,87		14 579,87
78115	Consignação de IRS				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
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PEI	1 243,33		1 243,33	1 243,33		
818	Resultado líquido	1 243,33		1 243,33	1 243,33		
8181	Resultado Líquido do Exerc	1 243,33		1 243,33	1 243,33		
	<b>Totais:</b>	<b>205 522,15</b>	<b>205 522,15</b>	<b>2 176 030,28</b>	<b>2 176 030,28</b>		
	<b>Saldo devedor:</b>					<b>890 118,46</b>	
	<b>Saldo credor:</b>						<b>890 118,46</b>