Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	56.594,56	47.602,56	56.594,56	47.602,56	8.992,00	
11999	Outras contas caixa	56.594,56	47.602,56	56.594,56	47.602,56	8.992,00	
12	Depósitos à ordem	1.537.373,63	1.544.949,42	1.545.843,97	1.544.949,42	894,55	
12001	CCAM MORAVIS	1.537.373,63	1.544.949,42	1.545.843,97	1.544.949,42	894,55	
13	Outros depósitos bancários	510.000,00	494.000,00	1.156.500,00	494.000,00	662.500,00	
136240	CCAM Moravis		255.000,00	411.500,00	255.000,00	156.500,00	
136242	DP44334245094		55.000,00	55.000,00	55.000,00		
136244	DP 44335509592		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
136245	DP 44336727178		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
136246	DP 44337340263		60.000,00	60.000,00	60.000,00		
136247	DP 44338917865		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
136248	DP 44338995787		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
136249	DP 44339731549		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
136250	DP 44339999726	25.000,00	4.000,00	25.000,00	4.000,00	21.000,00	
136251	DP 44344756149	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
136252	DP 44348488267	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
136253	DP 44352381218	440.000,00		440.000,00		440.000,00	
	Total da classe	**2.103.968,19**	**2.086.551,98**	**2.758.938,53**	**2.086.551,98**	**672.386,55**	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	617.295,69	612.826,57	660.466,64	644.492,60	15.974,04	
211	Conta-corrente	603.174,24	599.399,37	646.345,19	599.399,37	46.945,82	
2111	Gerais	603.174,24	599.399,37	646.345,19	599.399,37	46.945,82	
21111	Continente	603.174,24	599.399,37	646.345,19	599.399,37	46.945,82	
211110001	Consumidor final	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00		
211110004	GEORGINA ANANIA	8.217,99	8.217,99	8.217,99	8.217,99		
211110006	ANTONIO MICAEL NUNES	5.134,26	5.071,26	5.134,26	5.071,26	63,00	
211110010	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA	1.859,88	470,00	10.703,98	470,00	10.233,98	
211110012	MARIA RODRIGUES CRESPO	2.111,84	2.083,16	2.111,84	2.083,16	28,68	
211110014	JOSE ANTONIO ROSADO	4.157,31	4.157,31	4.157,31	4.157,31		
211110016	MARIA LUISA COELHO	37,44	37,44	37,44	37,44		
211110017	FLORIS ROSA PINTO	2.326,85	2.326,85	2.326,85	2.326,85		
211110019	RUI ANTONIO CORREIA	4.916,99	4.916,99	4.916,99	4.916,99		
211110021	CLAUDINO ESPADINHA CORREIA	2.364,66	2.364,66	2.364,66	2.364,66		
	Total a transportar	**617.295,69**	**612.826,57**	**660.466,64**	**644.492,60**	**15.974,04**	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	617.295,69	612.826,57	660.466,64	644.492,60	15.974,04	
211110023	JOAQUIM ANTONIO TEIXEIRA		5.703,29	5.703,29	5.703,29		
211110024	MARIA ROSARIO LOURENÇO	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00		
211110030	JOAQUINA RATO	5.512,14	5.512,14	5.512,14	5.512,14		
211110031	JOSE MANUEL RODRIGUES PROCOPIO	199,26	199,26	199,26	199,26		
211110032	JOANA ALEIXO MILHEIRAS	5.673,11	5.428,02	5.673,11	5.428,02	245,09	
211110034	JOÃO ANASTACIO PRATES	2.742,49	1.634,07	2.742,49	1.634,07	1.108,42	
211110035	MARIA DOMINGOS VIEIRA	6.636,32	6.636,32	6.636,32	6.636,32		
211110037	MARIANA GOMES PENETRA	1.241,51	1.241,51	1.272,16	1.241,51	30,65	
211110038	ROSA VAZ PENETRA	6.579,31	5.763,24	6.579,31	5.763,24	816,07	
211110039	MARIA DA GRAÇA COURELA	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00		
211110040	CONCEIÇAO INACIO	5.385,60	5.385,60	5.385,60	5.385,60		
211110041	MANUEL PROCOPIO RODRIGUES	2.526,24	2.526,24	2.526,24	2.526,24		
211110046	ANTONIA LUISA VITAL	4.372,69	4.313,79	4.372,69	4.313,79	58,90	
211110048	JOAQUINA MªJESUS VITORINO SOCIO Nº 1476	20,00	20,00	20,00	20,00		
211110051	MATILDE BRAZ	367,44	367,44	367,44	367,44		
211110055	JOAO ALEXANDRE	3.528,90	3.528,90	3.528,90	3.528,90		
211110058	MARIA CARVALHO DUARTE	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00		
211110059	MARIA JOANA VIEIRA ALEXANDRE	8.532,37	8.514,56	8.532,37	8.514,56	17,81	
211110062	MANUEL JOSE MENINA	1.093,35	1.093,35	1.093,35	1.093,35		
211110064	PERPETUA GARCIA AMEIXIEIRA	822,14	822,14	822,14	822,14		
211110065	JOSE CORREIA NUNES CALHAU	8.215,39	6.973,69	8.215,39	6.973,69	1.241,70	
211110067	MARIA ROSA		1.179,46	1.179,46	1.179,46		
211110070	CANTINA -MARIA BRITESPINTO MOSTEIAS BORBINHAS	720,00	720,00	720,00	720,00		
211110071	ANA LUISA GUERREIRO VINAGRE VITORINO	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00		
211110074	MARIA JESUS CONDE	9.084,36	9.084,23	9.084,36	9.084,23	0,13	
211110076	ISABEL PALMIRA CARDOSOS DIAS	2.834,48	2.825,69	2.834,48	2.825,69	8,79	
211110080	Joao Paulo Dias Ferreira	653,59	653,59	653,59	653,59		
211110086	MARIA ANTONIA SALGUEIRO BORREICHO	262,06	262,06	262,06	262,06		
211110087	Antonio Jose Vieira	350,46	350,46	350,46	350,46		
211110088	Joaquim Jose Pires Borreicho	360,00	360,00	360,00	360,00		
211110090	JOÃO MATIAS CLARO	6.156,46	6.156,46	6.156,46	6.156,46		
211110091	MARGARIDA ROSA PAIXÃO	5.428,28	5.377,14	5.428,28	5.377,14	51,14	
211110092	Umbelina Silva Pinheiro	9.033,17	8.051,54	11.464,38	8.051,54	3.412,84	
	Total a transportar	617.295,69	612.826,57	660.466,64	644.492,60	15.974,04	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	**617.295,69**	**612.826,57**	**660.466,64**	**644.492,60**	**15.974,04**	
211110093	Elvira Parreira Rosa Travessa	78,56	78,56	78,56	78,56		
211110095	SALVAÇÃO			815,50		815,50	
211110096	JOSE LUIS			815,50		815,50	
211110101	Joaquina Rosa Moreira Jacinto Mira	5.316,46	5.316,46	5.316,46	5.316,46		
211110104	ROSA PRATES NECO MOTA/MANUEL BATISTA MOT/1382,1381	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110105	MARGARIDA MONTEIRO/ JOSE PINTO MIRA Nº 631,630	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110107	ANA MARTINHA SILVA/JOAO CARRILHO Nº 1580,1579	12,00	12,00	12,00	12,00		
211110108	JOAQUINA FIGUEIREDO/	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110111	ISABEL CUSTODIA SERRANO ,SOCIO Nº 771	12,00	12,00	12,00	12,00		
211110112	ANTONIO CLAUDINO FAVA/JOSEFA JOSEFINA ROSA FAVA	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110113	ANTONIO JOAO ROSALINO	12,00	12,00	12,00	12,00		
211110114	MANUEL LUIS FIGUEIREDO	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110115	JOANA VIEIRA	36,00	36,00	36,00	36,00		
211110116	FRANCISCO ANTONIO SERRANO	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110117	SARA MONTEIRO MIRA MARQUES	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110118	JOSE GARCIA RATO ROSADO	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110120	JOSE MANUEL REPAS BORREICHO	12,00	12,00	12,00	12,00		
211110122	BALTAZAR EDUARDO CORREIA FINO	12,00	12,00	12,00	12,00		
211110123	ANTONIO JOSE FERNANDES	12,00	12,00	12,00	12,00		
211110124	OTILIA ISABEL FIGUEIREDO	12,00	12,00	12,00	12,00		
211110125	Maria Augusta Gonçalves	8.690,96	8.690,96	8.694,46	8.690,96	3,50	
211110127	MªCASTELHO DURÃO /MARIO RIBEIRO JUNIOR	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110128	Mª LUISA OLIVEIRA	2.699,27	2.591,51	2.699,27	2.591,51	107,76	
211110130	JOSE BORREICHO	10.660,37	10.660,37	10.660,37	10.660,37		
211110131	MARIA FATIMA JESUS MARQUES SOCIO Nº 1788	12,00	12,00	12,00	12,00		
211110132	JOSE VITORINO FRANCISCO ROSADO	8.223,21	8.223,21	8.223,21	8.223,21		
211110133	JOAO DO ROSARIO GODINHO	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110135	LUISA PRATES DE ALMEIDA BALIXA	12,00	12,00	12,00	12,00		
211110137	MARIA LUCIANA NOGUEIRA	61,59	61,59	61,59	61,59		
211110144	JOSE ANTONIO CATARINO CAEIRO	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110145	MARIA JOÃO RASQUETE	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110147	ANTONIO JOSE CATARRO SIMOES	12,00	12,00	12,00	12,00		
211110148	ANA GERTRUDES FEIJAO	24,00	24,00	24,00	24,00		
	Total a transportar	**617.295,69**	**612.826,57**	**660.466,64**	**644.492,60**	**15.974,04**	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	**617.295,69**	**612.826,57**	**660.466,64**	**644.492,60**	**15.974,04**	
211110149	Perpetua Rosa Cardoso Coelho	2.768,13	2.308,11	2.768,13	2.308,11	460,02	
211110151	FRANCISCA ROSADO MIRA/ JOAO RAMINHOS	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110152	JOAO JOSE CRISTETA OLIVEIRA/MARIA FATIMA S. LAMEIR	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110156	ERMELINDA ROSA DIAS	12,00		12,00		12,00	
211110157	JOANA PINTO FREIRE	12,00	12,00	12,00	12,00		
211110158	JOAO PEDRO BONITO DIAS	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110161	EULALIA ROSA MARQUES	48,00	48,00	48,00	48,00		
211110162	ROSA MATIAS MARQUES	12,00	12,00	12,00	12,00		
211110168	Angélica Alfaia		68,77	68,77	68,77		
211110170	ANTONIO FRANCISCO/ALICE	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110171	ANA MINEIROOLIVEIRA/ MANUEL MARQUES OLIVEIRA	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110174	MARGARIDA MªCONCEIÇÃO FONSECA LEITÃO	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110176	MARIA ANTONIA ALEIXO	12,00	12,00	12,00	12,00		
211110177	Maria Antonia Mira	8.806,42	9.417,56	9.575,84	9.417,56	158,28	
211110178	Antonio Jose da Silva		4,95	4,95	4,95		
211110179	MARIA ANTONIA GARCIA MATOS	486,24	486,24	486,24	486,24		
211110182	ANTONIO JOSE CAMÕES BARROS	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110183	ANTONIO JOAQUIM/MªISABEL GAVAZ CALADO	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110185	ANTONIA CASIMIRO CALADO CALHAU	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110187	Luis Manuel Correia Boieiro	9.406,46	9.406,46	9.406,46	9.406,46		
211110191	VIOLANTE ROSA CALADO SOCIO Nº 179	12,00	12,00	12,00	12,00		
211110192	FRANCISCO JOSE PEDRAS	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110193	JOAQUIM JOSE MANSINHO GENS	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110194	JOAQUIM PROCOPIO MILHEIRAS	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110203	JOAQUIM GODINHO BORREICHO	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110206	JOAO COELHO MIRA	9.848,20	9.848,20	9.848,20	9.848,20		
211110208	Firmino Jose Vicente	4.392,48	4.392,48	4.392,48	4.392,48		
211110212	Miguel Alipio Vieira Varela	790,93	921,04	1.006,26	921,04	85,22	
211110213	Matilde Fortunata Matos Palmeiro	7.804,09	7.799,10	8.051,18	7.799,10	252,08	
211110215	Ivonete Aura Passos Santos	4.586,34	4.173,89	4.586,34	4.173,89	412,45	
211110216	Augusta Mendes Marques	8.554,51	8.554,51	8.554,51	8.554,51		
211110218	ALZIRA LOUREIRO	8.369,48	8.346,30	8.369,48	8.346,30	23,18	
211110219	Antonio Herculano Silva	3.688,68	2.756,28	3.688,68	2.756,28	932,40	
	Total a transportar	**617.295,69**	**612.826,57**	**660.466,64**	**644.492,60**	**15.974,04**	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	**617.295,69**	**612.826,57**	**660.466,64**	**644.492,60**	**15.974,04**	
211110220	Julia Conceição Moreira Ladeira	7.940,07	7.940,07	7.940,07	7.940,07		
211110221	Joaquim Jose Amieira		774,14	774,14	774,14		
211110222	CELIA DA CONCEIÇÃO MARCELINO	12,00	12,00	12,00	12,00		
211110223	JOAO ALEXANDRE BRITO	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110224	Jose Salgueiro Moiteiro	1.543,24	1.543,24	1.543,24	1.543,24		
211110225	Lucilia Neves Joaquim Nunes	10.147,57	10.004,42	10.770,86	10.004,42	766,44	
211110226	Maria Jose Cardoso Amaral	2.738,64	2.738,64	2.738,64	2.738,64		
211110227	Rosa Pinto	2.255,56	1.599,94	2.255,56	1.599,94	655,62	
211110228	Mavilia Santos Silveira Mouzinho	5.033,14	4.999,85	5.033,14	4.999,85	33,29	
211110230	João Luis Correia	1.988,39	1.988,39	1.988,39	1.988,39		
211110231	Jose Mariano Mouzinho Silva	2.635,64	2.444,72	2.635,64	2.444,72	190,92	
211110234	Alberico Jose Cruz / Isabel Fino Beja	9.482,04	9.482,04	9.482,04	9.482,04		
211110236	ANTONIA ENCARNAÇÃO ROLO	8.334,35	8.334,35	8.334,35	8.334,35		
211110237	Maria Aldina Oliveira	4.575,43	4.194,73	4.575,43	4.194,73	380,70	
211110239	Daniel Gomes Silverio	11.535,70	11.535,70	11.535,70	11.535,70		
211110240	Alice Maria da Silva	1.022,57	1.022,57	1.022,57	1.022,57		
211110241	Isabel Fino Beja	8.441,79	8.438,67	8.441,79	8.438,67	3,12	
211110242	Maria Ivone Filipe		6.390,84	6.390,84	6.390,84		
211110243	ANTONIA ROSA FERNANDES MARQUES	48,00	48,00	48,00	48,00		
211110244	CLEMENTINA ROSA RAMALHO	48,00	48,00	48,00	48,00		
211110245	JOSE TOLENTINO PINTO FERNANDES	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110246	Adelina Maria Rebeca Lagarto	3.297,46	3.297,46	3.297,46	3.297,46		
211110247	Luis da Cunha Canas	5.670,34	6.442,31	7.026,17	6.442,31	583,86	
211110248	JOANA LUISA MATOS	12,00	12,00	12,00	12,00		
211110249	MARISA JOSE MATOS NUNES	12,00	12,00	12,00	12,00		
211110250	GENOVEVA ROSARIO BELONA	48,00	48,00	48,00	48,00		
211110253	Manuel João Coelho Borreicho	7.200,00	6.720,00	7.200,00	6.720,00	480,00	
211110255	Maria Helena Correia	12.875,23	7.435,83	25.663,13	7.435,83	18.227,30	
211110266	Antonio Jesus Pinto	12,00	12,00	12,00	12,00		
211110269	Maria Jose Palmeiro Vitorino	6.790,39	6.790,39	6.790,39	6.790,39		
211110270	Maria Luzia Martins Rego	6.354,07	5.711,66	6.354,07	5.711,66	642,41	
211110273	Jose João Prudencio Ferraz	446,15	446,15	446,15	446,15		
211110274	JOSE ANTONIO ROQUE ALEIXO	300,00	300,00	300,00	300,00		
	Total a transportar	**617.295,69**	**612.826,57**	**660.466,64**	**644.492,60**	**15.974,04**	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	**617.295,69**	**612.826,57**	**660.466,64**	**644.492,60**	**15.974,04**	
211110275	Jose Pedro de Matos	7.248,03	7.248,03	7.248,03	7.248,03		
211110276	EMILIA MARIA DA SILVA	15.133,23	15.133,23	15.133,86	15.133,23	0,63	
211110277	ALMERINDA ROSA MALTEZ	2.122,40	2.122,40	2.122,40	2.122,40		
211110279	JOANA RITA GALHARDO	1.407,28	1.407,28	1.516,83	1.407,28	109,55	
211110280	MARIA JOSE FREIRE	2.104,57	2.104,57	2.104,57	2.104,57		
211110281	HERMENEGILDO JOÃO FILIPE	8.940,34	8.940,34	8.940,34	8.940,34		
211110282	LUISA MARIA CARVALHO	1.285,70	1.285,70	1.285,70	1.285,70		
211110283	Leonilda Cardoso Laia Ramos	914,23	317,21	914,23	317,21	597,02	
211110284	MªLuisa Oliveira	5.990,42	5.958,59	5.990,42	5.958,59	31,83	
211110285	Mariana Penetra	718,74	718,74	718,74	718,74		
211110286	jose Mariano Mourinho Silva	1.949,80	1.949,80	1.949,80	1.949,80		
211110287	Rosa Maria Pinto	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00		
211110288	ERPI-Rui Antonio Correia	440,14	440,14	440,14	440,14		
211110289	Leonilde Cardoso Ramos	8.920,66	8.625,55	8.920,66	8.625,55	295,11	
211110291	Joao Matias Claro	900,71	900,71	900,71	900,71		
211110293	Isacc Branco Croca	4.656,58	4.656,58	4.656,58	4.656,58		
211110294	Maria Anjo Figueiredo Ferreira	1.296,50	1.296,50	1.296,50	1.296,50		
211110295	Jose Manuel Procópio Rodrigues	2.221,86	2.221,86	2.221,86	2.221,86		
211110297	Maria do Anjo Ferreira	689,39	689,39	689,39	689,39		
211110298	Maria dos Anjos Figueiredo Ferreira	5.619,97	5.569,45	5.619,97	5.569,45	50,52	
211110300	Manuel Antonio Prates Mira	5.016,79	5.016,79	5.016,79	5.016,79		
211110301	Maria Joaquina Marques Rodrigues Pina	5.253,00	5.253,00	5.253,00	5.253,00		
211110302	João Manuel Vaz Pina	147,00	147,00	147,00	147,00		
211110303	diversos	3.214,50	3.214,50	3.214,50	3.214,50		
211110304	joao luis correia	6.299,84	6.299,84	6.299,84	6.299,84		
211110305	joao anastacio prates	2.482,67	2.482,67	2.482,67	2.482,67		
211110306	Ana Maria Croca Pinto	12,00	12,00	12,00	12,00		
211110309	ANTONIO JOSE MARQUES MIRA	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110311	Jose Gregorio de Matos	7.728,11	7.425,00	7.728,11	7.425,00	303,11	
211110312	Alcina da Providencia da Costa	8.375,00	7.825,00	8.375,00	7.825,00	550,00	
211110313	Manuel João Pires Vnagre	8.282,20	8.282,20	8.282,20	8.282,20		
211110314	Antonio Carita Belona	14.049,41	14.049,41	14.049,41	14.049,41		
211110315	Maria Pereira Vaz Prates	3.092,67	3.031,53	3.092,67	3.031,53	61,14	
	Total a transportar	**617.295,69**	**612.826,57**	**660.466,64**	**644.492,60**	**15.974,04**	

Emitido por TOConline - https://www.toconline.pt

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	**617.295,69**	**612.826,57**	**660.466,64**	**644.492,60**	**15.974,04**	
211110316	Antonio Pedro Aniceto	12,00	12,00	12,00	12,00		
211110317	Joao Vaz Penetra	1.167,38	1.167,38	1.167,38	1.167,38		
211110318	Ricardo Mira	2.944,31	2.944,31	2.944,31	2.944,31		
211110319	Perpetua Rosa Brito	3.797,43	3.797,43	3.797,43	3.797,43		
211110321	Francisco das Neves	7.761,63	7.670,72	7.761,63	7.670,72	90,91	
211110323	LUIS SIMÃO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
211110324	JOSE MIRA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00		
211110325	Jose Nunes Filipe , Soc Unip.,L	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
211110326	Teodoro Antonio Pires Pinto	3.659,90	3.659,90	3.659,90	3.659,90		
211110327	Jose Manuel Rodrigues	180,00	180,00	180,00	180,00		
211110328	Augusta Maria da Silva caeiro	4.964,50	4.964,50	4.964,50	4.964,50		
211110329	Maria Elisa Cravidão Claro	1.831,16	1.831,16	1.831,16	1.831,16		
211110330	Joaquim Custodio Martins	1.252,59	1.252,59	1.252,59	1.252,59		
211110331	Mariana Rosa Bicho	3.873,68	3.840,69	3.873,68	3.840,69	32,99	
211110332	Francisca Maria Pereira	5.048,27	4.748,27	5.048,27	4.748,27	300,00	
211110333	Avelino Angelo Guerra Correia	1.872,07	1.872,07	1.872,07	1.872,07		
211110334	Custodia Maria Barata	5.064,86	5.064,86	5.064,86	5.064,86		
211110335	Francisco Custodio Ferreira Neves	4.387,50	4.387,50	4.387,50	4.387,50		
211110336	Eduardo Jorge F.Serio	24,00	24,00	24,00	24,00		
211110337	Maria Valentina Almeida	1.746,34	1.746,34	1.746,34	1.746,34		
211110338	Nicolau Arnaldo Almeida	1.778,07	1.778,07	1.778,07	1.778,07		
211110339	Rosaria Rosa Barreto Guedelha Vilas Boas	2.475,39	2.475,39	2.475,39	2.475,39		
211110340	MªEmilia Ribeiro Cargalleiro Chaveir	2.046,05	1.071,05	2.046,05	1.071,05	975,00	
211110341	Mª Emilia Ribeiro Chaveiro	487,50	487,50	487,50	487,50		
211110342	Helena Feijão	14,25	14,25	14,25	14,25		
211110343	Jose Nunes Ildefonso	1.402,50	1.402,50	1.402,50	1.402,50		
211110344	Josefa Nunes Ildefonso	1.123,56	994,62	1.123,56	994,62	128,94	
211110345	Manuel Simão Rente Mirão	2.107,79	2.107,25	2.107,79	2.107,25	0,54	
211110347	Luisa Custodia Barbeiro Boieiro	475,00	475,00	475,00	475,00		
211110349	Francisco Mario Corta Estrada	487,50	487,50	487,50	487,50		
211119999	Outros clientes - consumidor final	59,78		59,78		59,78	
217	Cobrança duvidosa	14.121,45		14.121,45		14.121,45	
2171	Gerais	14.121,45		14.121,45		14.121,45	
	Total a transportar	**617.295,69**	**612.826,57**	**660.466,64**	**644.492,60**	**15.974,04**	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	**617.295,69**	**612.826,57**	**660.466,64**	**644.492,60**	**15.974,04**	
21711	Continente	14.121,45		14.121,45		14.121,45	
217110023	JOAQUIM ANTONIO TEIXEIRA	5.703,29		5.703,29		5.703,29	
217110067	MARIA ROSA	1.179,46		1.179,46		1.179,46	
217110168	Angélica Alfaia	68,77		68,77		68,77	
217110178	Antonio Jose da Silva	4,95		4,95		4,95	
217110221	Joaquim Jose Amieira	774,14		774,14		774,14	
217110242	Maria Ivone Filipe	6.390,84		6.390,84		6.390,84	
218	Adiantamentos de clientes		13.427,20		30.971,78		30.971,78
2181	Gerais		13.427,20		30.971,78		30.971,78
21811	Continente		13.427,20		30.971,78		30.971,78
218110001	Consumidor final				12.325,17		12.325,17
218110014	JOSE ANTONIO ROSADO		301,41		301,41		301,41
218110021	CLAUDINO ESPADINHA CORREIA		21,36		21,36		21,36
218110055	JOAO ALEXANDRE		30,05		30,05		30,05
218110064	PERPETUA GARCIA AMEIXIEIRA		641,99		641,99		641,99
218110074	MARIA JESUS CONDE		100,00		174,53		174,53
218110080	Joao Paulo Dias Ferreira				653,59		653,59
218110090	JOÃO MATIAS CLARO		53,37		53,37		53,37
218110093	Elvira Parreira Rosa Travessa		64,76		64,76		64,76
218110101	Joaquina Rosa Moreira Jacinto Mira		31,96		31,96		31,96
218110130	JOSE BORREICHO		171,26		171,26		171,26
218110132	JOSE VITORINO FRANCISCO ROSADO		42,90		42,90		42,90
218110179	MARIA ANTONIA GARCIA MATOS		304,89		486,24		486,24
218110187	Luis Manuel Correia Boleiro		40,00		40,00		40,00
218110206	JOAO COELHO MIRA				823,10		823,10
218110208	Firmino Jose Vicente		18,19		18,19		18,19
218110219	Antonio Herculano Silva				434,44		434,44
218110225	Lucilia Neves Joaquim Nunes		766,24		766,24		766,24
218110226	Maria Jose Cardoso Amaral		10,50		10,50		10,50
218110230	João Luis Correia		610,22		610,22		610,22
218110234	Alberico Jose Cruz / Isabel Fino Beja		1.408,82		1.408,82		1.408,82
218110236	ANTONIA ENCARNAÇÃO ROLO		610,23		610,23		610,23
218110237	Maria Aldina Oliveira				252,29		252,29
	Total a transportar	**617.295,69**	**612.826,57**	**660.466,64**	**644.492,60**	**15.974,04**	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	**617.295,69**	**612.826,57**	**660.466,64**	**644.492,60**	**15.974,04**	
218110240	Alice Maria da Silva		25,46		25,46		25,46
218110253	Manuel João Coelho Borreicho				480,00		480,00
218110269	Maria Jose Palmeiro Vitorino		5,98		5,98		5,98
218110273	Jose João Prudencio Ferraz				446,15		446,15
218110275	Jose Pedro de Matos		51,74		51,74		51,74
218110277	ALMERINDA ROSA MALTEZ		42,44		42,44		42,44
218110280	MARIA JOSE FREIRE				1.013,65		1.013,65
218110281	HERMENEGILDO JOÃO FILIPE		749,01		1.209,32		1.209,32
218110287	Rosa Maria Pinto		745,22		745,22		745,22
218110293	Isacc Branco Croca		400,00		800,00		800,00
218110313	Manuel João Pires Vnagre		99,50		99,50		99,50
218110314	Antonio Carita Belona		394,82		394,82		394,82
218110319	Perpetua Rosa Brito		137,00		137,00		137,00
218110326	Teodoro Antonio Pires Pinto		47,87		47,87		47,87
218110329	Maria Elisa Cravidão Claro		27,07		27,07		27,07
218110330	Joaquim Custodio Martins		53,27		53,27		53,27
218110333	Avelino Angelo Guerra Correia		675,00		675,00		675,00
218110334	Custodia Maria Barata		926,50		926,50		926,50
218110335	Francisco Custodio Ferreira Neves		975,00		975,00		975,00
218110337	Maria Valentina Almeida		873,17		873,17		873,17
218110339	Rosaria Rosa Barreto Guedelha Vilas Boas		1.950,00		1.950,00		1.950,00
218110343	Jose Nunes Ildefonso		20,00		20,00		20,00
219	Perdas por imparidade acumuladas				14.121,45		14.121,45
2191	Gerais				14.121,45		14.121,45
21911	Continente				14.121,45		14.121,45
219110023	JOAQUIM ANTONIO TEIXEIRA				5.703,29		5.703,29
219110168	Angélica Alfaia				68,77		68,77
219110169	MARIA ROSA MONTEIRO				1.179,46		1.179,46
219110178	Antonio Jose da Silva				4,95		4,95
219110221	Joaquim Jose Amieira				774,14		774,14
219110242	Maria Ivone Filipe				6.390,84		6.390,84
22	Fornecedores	403.265,49	412.437,07	412.769,82	432.980,14		20.210,32
221	Conta-corrente	391.736,45	406.195,64	391.736,45	426.738,71		35.002,26
	Total a transportar	**1.020.561,18**	**1.025.263,64**	**1.073.236,46**	**1.077.472,74**		**4.236,28**

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	**617.295,69**	**612.826,57**	**660.466,64**	**644.492,60**	**15.974,04**	
218110240	Alice Maria da Silva		25,46		25,46		25,46
218110253	Manuel João Coelho Borreicho				480,00		480,00
218110269	Maria Jose Palmeiro Vitorino		5,98		5,98		5,98
218110273	Jose João Prudencio Ferraz				446,15		446,15
218110275	Jose Pedro de Matos		51,74		51,74		51,74
218110277	ALMERINDA ROSA MALTEZ		42,44		42,44		42,44
218110280	MARIA JOSE FREIRE				1.013,65		1.013,65
218110281	HERMENEGILDO JOÃO FILIPE		749,01		1.209,32		1.209,32
218110287	Rosa Maria Pinto		745,22		745,22		745,22
218110293	Isacc Branco Croca		400,00		800,00		800,00
218110313	Manuel João Pires Vnagre		99,50		99,50		99,50
218110314	Antonio Carita Belona		394,82		394,82		394,82
218110319	Perpetua Rosa Brito		137,00		137,00		137,00
218110326	Teodoro Antonio Pires Pinto		47,87		47,87		47,87
218110329	Maria Elisa Cravidão Claro		27,07		27,07		27,07
218110330	Joaquim Custodio Martins		53,27		53,27		53,27
218110333	Avelino Angelo Guerra Correia		675,00		675,00		675,00
218110334	Custodia Maria Barata		926,50		926,50		926,50
218110335	Francisco Custodio Ferreira Neves		975,00		975,00		975,00
218110337	Maria Valentina Almeida		873,17		873,17		873,17
218110339	Rosaria Rosa Barreto Guedelha Vilas Boas		1.950,00		1.950,00		1.950,00
218110343	Jose Nunes Ildefonso		20,00		20,00		20,00
219	Perdas por imparidade acumuladas				14.121,45		14.121,45
2191	Gerais				14.121,45		14.121,45
21911	Continente				14.121,45		14.121,45
219110023	JOAQUIM ANTONIO TEIXEIRA				5.703,29		5.703,29
219110168	Angélica Alfaia				68,77		68,77
219110169	MARIA ROSA MONTEIRO				1.179,46		1.179,46
219110178	Antonio Jose da Silva				4,95		4,95
219110221	Joaquim Jose Amieira				774,14		774,14
219110242	Maria Ivone Filipe				6.390,84		6.390,84
22	Fornecedores	403.265,49	412.437,07	412.769,82	432.980,14		20.210,32
221	Conta-corrente	391.736,45	406.195,64	391.736,45	426.738,71		35.002,26
	Total a transportar	**1.020.561,18**	**1.025.263,64**	**1.073.236,46**	**1.077.472,74**		**4.236,28**

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	1.020.561,18	1.025.263,64	1.073.236,46	1.077.472,74	15.974,04	20.210,32
2211	Gerais	391.736,45	406.195,64	391.736,45	426.738,71		35.002,26
22111	Continente	391.736,45	406.195,64	391.736,45	426.738,71		35.002,26
22111001	Evoravicola Industria e Comercio Aves Lda	4.789,71	4.830,72	4.789,71	4.830,72		41,01
22111003	João Manuel Brito Alves Rosa Comercio Equipamentos Escritorio Sociedade Unipessoal Lda	220,14	220,14	220,14	220,14		
22111004	M J Carreiras Comercio Frutos Unipessoal Limitada	1.428,95	1.428,95	1.428,95	1.428,95		
22111005	Serragel Produtos Alimentares Lda	4.751,95	4.787,29	4.751,95	4.787,29		35,34
22111006	Artur & Guerreiro, S.A.	52.632,44	45.185,22	52.632,44	52.632,44		
22111008	Fernanda de Jesus Flausino	5.934,37	5.934,37	5.934,37	5.934,37		
22111009	J Saragoca Lda	22.617,80	18.770,42	22.617,80	24.339,65		1.721,85
22111011	Nigel Congeladora Jose Nicolau Lda	2.963,28	3.005,57	2.963,28	3.005,57		42,29
22111012	Edp Serviço Universal S A	195,71	195,71	195,71	211,67		15,96
22111013	Abrancongelados - Produtos Alimentares Lda	5.557,49	5.557,49	5.557,49	5.557,49		
22111014	Aviludo - Industria e Comercio de Produtos Alimentares S A	9.090,00	10.508,08	9.090,00	10.508,08		1.418,08
22111015	Eborpapers Lda	837,03	837,03	837,03	837,03		
22111017	Coop Consumo Popular Cabecao	30.719,72	42.758,43	30.719,72	42.758,43		12.038,71
22111018	Manuel Garcia Vieira Bailão	4.356,75	3.765,63	4.356,75	4.356,75		
22111019	Nos Comunicações, S.A.	2.513,85	2.553,84	2.513,85	2.583,86		70,01
22111020	Ancora Prateada - Comercio de Produtos Alimentares Lda	6.228,12	6.228,12	6.228,12	6.228,12		
22111021	Congelmor Congelados da Beira Sa	4.861,57	4.861,57	4.861,57	4.861,57		
22111022	Paulo Jorge Amaral do Sacramento	6.202,73	6.202,73	6.202,73	6.202,73		
22111023	Manuel Rui Azinhais Nabeiro Lda	2.784,70	2.784,70	2.784,70	2.786,70		2,00
22111024	Victor Manuel Ramos Biscaia	1.895,93	1.723,73	1.895,93	1.895,93		
22111025	Municipio de Mora	4.640,40	4.700,11	4.640,40	4.766,01		125,61
22111026	Telma Cristina Mendes Nunes Branco	5.317,50	4.875,00	5.317,50	5.317,50		
22111027	Tabela Indispensavel - Unipessoal Lda	10.704,13	11.877,91	10.704,13	11.877,91		1.173,78
22111028	Edp Comercial - Comercialização de Energia S A	27.344,07	25.958,76	27.344,07	29.402,42		2.058,35
22111029	Abranfrio Equipamentos Hoteleiros Lda	747,23	747,23	747,23	747,23		
22111030	Digital Solution Soluções Digitais Lda	222,06	222,06	222,06	222,06		
22111031	Mercearia Alentejana Supermercados Lda	1.525,58	1.726,27	1.525,58	1.789,27		263,69
22111033	Ambimed Gestão Ambiental Lda	1.252,14	1.259,78	1.252,14	1.357,81		105,67
22111035	Jorge Manuel Salgueira Mateus	3.604,20	3.604,20	3.604,20	3.604,20		
22111036	Seguradoras Unidas, S.A.	9.077,24	9.077,24	9.077,24	9.077,24		
22111037	Vitor Bragança Unipessoal Lda	2.952,22	4.476,13	2.952,22	4.476,13		1.523,91
	Total a transportar	1.020.561,18	1.025.263,64	1.073.236,46	1.077.472,74		4.236,28

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	**1.020.561,18**	**1.025.263,64**	**1.073.236,46**	**1.077.472,74**	**15.974,04**	**20.210,32**
22111039	Acin-Icloud Solutions, Lda	495,94	354,24	495,94	708,48		212,54
22111040	Ctt - Correios de Portugal S A	28,41	46,01	28,41	46,01		17,60
22111042	Permanent Calculum - Contabilidade e Consultoria Unipessoal Lda	4.551,00	5.535,00	4.551,00	5.535,00		984,00
22111043	Pedro Manuel Silveira Farrusco	68,46	68,46	68,46	68,46		
22111045	Crédito Agricola Seguros	179,00	179,00	179,00	631,70		452,70
22111047	Cooperativa Agricola de Mora				125,45		125,45
22111048	Frigal - Entreposto Frigorifico Alimentar Lda				38,38		38,38
22111049	Pereira Rouxinol & Cia Lda	236,00	471,40	236,00	471,40		235,40
22111051	Luis Filipe da Mata Santos	30,75	30,75	30,75	30,75		
22111054	Crisalbi Lda	901,05	950,05	901,05	950,05		49,00
22111055	Auchan Retail Portugal, S.A.	713,59	713,59	713,59	713,59		
22111058	Petrogal, S.A.	4.828,36	4.828,36	4.828,36	4.828,36		
22111059	Pingo Doce Distribuicao Alimentar Sa	150,07	292,07	150,07	292,07		142,00
22111060	Antonio Manuel Aniceto da Silva		42,72		42,72		42,72
22111062	Daniela Luisa Inacio Teles Campos	1.947,50	1.947,50	1.947,50	1.947,50		
22111063	Anitente Lda	550,43	550,43	550,43	550,43		
22111065	Interprev - Segurança e Saúde do Trabalho, S.A.	2.377,80	2.377,80	2.377,80	2.377,80		
22111067	Sodireal Supermercados Lda	50,00	50,00	50,00	50,00		
22111070	Paulo Pina Unipessoal Lda	13.245,79	13.245,79	13.245,79	13.245,79		
22111071	Interarraiolos-Supermercados Lda				227,19		227,19
22111074	Centro de Inspeccoes Periodicas Gomes e Soledade Lda	34,19	68,38	34,19	68,38		34,19
22111076	Maria Custodia Marques de Carvalho Florencio	342,55	342,55	342,55	479,70		137,15
22111079	PINA & CHITAS LDA				54,79		54,79
22111080	José Chitas da Cunha	2.717,43	2.761,76	2.717,43	3.120,54		403,11
22111081	Simão David Ramalho Borreicho	15.836,53	15.836,53	15.836,53	15.836,53		
22111083	Websp Comercio e Prestação de Serviços Informaticos Lda	55,00	55,00	55,00	55,00		
22111086	Feijão Filhos - Sociedade Agricola Lda	830,74	1.173,07	830,74	1.173,07		342,33
22111087	Medirm Fabrico e Comercio de Dispositivos Medicos Lda				93,81		93,81
22111089	Estremogas Tecnicas de Gas Lda	415,56	415,56	415,56	415,56		
22111093	Sociedade Construções Cabeçanense Lda	5.515,18	5.515,18	5.515,18	5.515,18		
22111094	Sousa e Marquez Lda	53,77	53,77	53,77	53,77		
22111096	Td.Central Distribuição e Comércio, Lda	1.516,25	1.516,25	1.516,25	1.516,25		
22111097	Jorge Manuel de Matos	7.500,00	7.484,29	7.500,00	7.500,00		
	Total a transportar	**1.020.561,18**	**1.025.263,64**	**1.073.236,46**	**1.077.472,74**		**4.236,28**

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	**1.020.561,18**	**1.025.263,64**	**1.073.236,46**	**1.077.472,74**	**15.974,04**	**20.210,32**
22111098	Rui Alexandre da Silva Mateus				420,00		420,00
22111108	Superabrantes - Supermercados Lda	405,15	405,15	405,15	405,15		
22111110	Teodoro Santos Papelaria Unipessoal Lda				30,02		30,02
22111112	Pneus Morense Vda Lda	295,99	295,99	295,99	295,99		
22111114	Staples Portugal - Equipamento de Escritorio S A	120,78	120,78	120,78	120,78		
22111115	Cx Credito Agricola Mutuo de Moravis Crl	148,14	148,14	148,14	148,14		
22111119	Jose Nunes Filipe	1.801,68	1.801,68	1.801,68	1.801,68		
22111120	Fogosor, Lda	7.131,74	7.626,82	7.131,74	7.626,82		495,08
22111122	Cofina Media, S.A.	258,30	258,30	258,30	258,30		
22111123	Maria Alves Martins - Farmacia Unipessoal Lda	622,81	485,97	622,81	779,98		157,17
22111124	Tania Cristina Poeiras Grenho	5.634,36	5.634,36	5.634,36	5.634,36		
22111126	Auchan Energy S A	779,80	1.010,49	779,80	1.010,49		230,69
22111127	T o T - Comercialização de Consumiveis Lda	912,54	912,54	912,54	912,54		
22111128	Farmora Sociedade Unipessoal Lda	23,85	23,85	23,85	23,85		
22111130	Luis Miguel Banha Vinagre Calhau		20,00		20,00		20,00
22111132	Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal Lda	130,91	200,91	130,91	200,91		70,00
22111133	Bmpv, Unipessoal Lda	232,00	282,00	232,00	282,00		50,00
22111134	Capsor - Cooperativa Agricola do Concelho de Ponte Sor Scrl	608,45	1.044,50	608,45	1.044,50		436,05
22111137	Xianing - Comercio de Vestuario e Artigos Para o Lar Lda		27,40		27,40		27,40
22111141	Luzias Lda	291,15	534,31	291,15	534,31		243,16
22111142	JANELAS DE FRESCURA - FRUTAS E HORTICOLAS LDA	19.903,99	20.496,18	19.903,99	20.496,18		592,19
22111143	Medidas pitorescas, unipessoal lda	12.968,07	12.968,07	12.968,07	12.968,07		
22111148	Ordem dos Contabilistas Certificados		103,32		103,32		103,32
22111150	Tfuel, Unipessoal Lda	82,01	82,01	82,01	82,01		
22111152	PAULO COSME UNIPESSOAL LDA	26.908,00	34.408,00	26.908,00	34.408,00		7.500,00
22111153	Estremozcarnes Industria e Comercio de Carnes Lda	2.660,67	2.673,24	2.660,67	2.673,24		12,57
22111154	SOUMIFAR - FARMACIA E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LDA	7,95	7,95	7,95	7,95		
22111155	Silva e Cancado Lda	145,00	145,00	145,00	145,00		
22111156	HUGSAN - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, LDA		80,00		80,00		80,00
22111157	Megalentejo, Lda	16,30	16,30	16,30	16,30		
22111158	Monica Alexandra Amoroso Pereira	2.035,00	2.305,00	2.035,00	2.305,00		270,00
22111159	FUNDAÇÃO UNITATE	180,00	180,00	180,00	180,00		
22111160	COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS OLIVICULTORES DE SOUSEL CRL	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00		
	Total a transportar	**1.020.561,18**	**1.025.263,64**	**1.073.236,46**	**1.077.472,74**		**4.236,28**

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	**1.020.561,18**	**1.025.263,64**	**1.073.236,46**	**1.077.472,74**	**15.974,04**	**20.210,32**
22111163	Inter Ponte de Sor-Supermercados Lda	160,00	160,00	160,00	160,00		
22111164	Paralelo Alternativo - Comercio de Combustiveis Lda	81,45	81,45	81,45	81,45		
22111165	Intermontijo - Supermercados Lda	30,00	30,00	30,00	30,00		
22111166	Propel Produtos Petroleo Lda	70,00	70,00	70,00	70,00		
22111167	Youhe Hu		5,98		5,98		5,98
22111168	Direcção Geral de Energia e Geologia	200,00	200,00	200,00	200,00		
22111169	Vera Lucia Pereira da Rocha		30,01		30,01		30,01
228	Adiantamentos a fornecedores	11.529,04	6.241,43	21.033,37	6.241,43	14.791,94	
2281	Gerais	11.529,04	6.241,43	21.033,37	6.241,43	14.791,94	
22811	Continente	11.529,04	6.241,43	21.033,37	6.241,43	14.791,94	
22811001	Evoravicola Industria e Comercio Aves Lda		29,91	29,91	29,91		
22811004	M J Carreiras Comercio Frutos Unipessoal Limitada			195,93		195,93	
22811005	Serragel Produtos Alimentares Lda		71,49	71,49	71,49		
22811006	Artur & Guerreiro, S.A.	610,73		610,73		610,73	
22811007	Frimarc - Indústria e Comércio, S.A.			38,38		38,38	
22811008	Fernanda de Jesus Flausino	5.010,00		6.444,38		6.444,38	
22811013	Abrancongelados - Produtos Alimentares Lda	1.055,68		1.906,41		1.906,41	
22811015	Eborpapers Lda			21,15		21,15	
22811017	Coop Consumo Popular Cabecao		654,71	654,71	654,71		
22811018	Manuel Garcia Vieira Bailão	1.261,54		1.261,54		1.261,54	
22811022	Paulo Jorge Amaral do Sacramento	734,70		981,79		981,79	
22811024	Victor Manuel Ramos Biscaia	1.267,60		1.267,60		1.267,60	
22811026	Telma Cristina Mendes Nunes Branco	137,50		137,50		137,50	
22811035	Jorge Manuel Salgueira Mateus			392,74		392,74	
22811062	Daniela Luisa Inacio Teles Campos			82,50		82,50	
22811097	Jorge Manuel de Matos	999,29		999,29		999,29	
22811124	Tania Cristina Poeiras Grenho	390,00		390,00		390,00	
22811127	T o T - Comercialização de Consumiveis Lda	2,00		2,00		2,00	
22811142	JANELAS DE FRESCURA - FRUTAS E HORTICOLAS LDA		485,32	485,32	485,32		
22811152	PAULO COSME UNIPESSOAL LDA		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
22811159	FUNDAÇÃO UNITATE	60,00		60,00		60,00	
23	Pessoal	456.566,66	459.233,43	456.681,10	459.458,64		2.777,54
231	Remunerações a pagar	454.259,42	454.259,42	454.259,42	454.259,42		
	Total a transportar	**1.477.127,84**	**1.484.497,07**	**1.529.917,56**	**1.536.931,38**		**7.013,82**

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	**1.477.127,84**	**1.484.497,07**	**1.529.917,56**	**1.536.931,38**	**15.974,04**	**22.987,86**
2312	Pessoal	454.259,42	454.259,42	454.259,42	454.259,42		
232	Adiantamentos		2.132,79	114,44	2.132,79		2.018,35
2322	Pessoal		2.132,79	114,44	2.132,79		2.018,35
238	Outras operações	2.307,24	2.841,22	2.307,24	3.066,43		759,19
2382	Pessoal	2.307,24	2.841,22	2.307,24	3.066,43		759,19
23821	Penhoras	2.307,24	2.841,22	2.307,24	3.066,43		759,19
24	Estado e outros entes públicos	188.372,60	193.315,11	197.138,87	211.948,82		14.809,95
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	28.620,23	26.385,10	28.620,23	31.884,36		3.264,13
2421	Trabalho dependente	21.557,18	19.351,60	21.557,18	22.770,18		1.213,00
24211	Retenção IRS	21.557,18	19.351,60	21.557,18	22.770,18		1.213,00
242111	Continente	21.557,18	19.351,60	21.557,18	22.770,18		1.213,00
2422	Trabalho independente	7.063,05	7.033,50	7.063,05	9.114,18		2.051,13
24221	Continente	7.063,05	7.033,50	7.063,05	9.114,18		2.051,13
24221008	Fernanda de Jesus Flausino	2.206,91	1.778,13	2.206,91	2.380,63		173,72
24221026	Telma Cristina Mendes Nunes Branco	1.987,50	1.625,00	1.987,50	2.337,50		350,00
24221035	Jorge Manuel Salgueira Mateus	915,44	919,44	915,44	1.302,90		387,46
24221043	Pedro Manuel Silveira Farrusco	5,09	1,44	5,09	5,09		
24221081	Simão David Ramalho Borreicho	334,94	830,95	334,94	843,89		508,95
24221124	Tania Cristina Poeiras Grenho	1.525,01	1.878,14	1.525,01	2.243,77		718,76
24221999	Outros fornecedores	88,16	0,40	88,16	0,40	87,76	
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado			8.766,27		8.766,27	
2438	IVA - Reembolsos pedidos			8.766,27		8.766,27	
245	Contribuições para a segurança social	158.661,90	166.171,15	158.661,90	178.973,99		20.312,09
2451	Segurança social	158.661,90	166.171,15	158.661,90	178.973,99		20.312,09
24512	Pessoal	158.661,90	166.171,15	158.661,90	178.973,99		20.312,09
247	Fundo garantia salarial	1.090,47	758,86	1.090,47	1.090,47		
2471	Fundo compensação	1.090,47	758,86	1.090,47	1.090,47		
27	Outras contas a receber e a pagar	139.132,34	151.765,91	158.176,79	244.717,06		86.540,27
272	Devedores e credores por acréscimos	90.981,32	106.200,00	108.172,00	197.181,32		89.009,32
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos			17.190,68		17.190,68	
27212	Acréscimos de rendimentos-vendas e prestações de serviços			17.190,68		17.190,68	
2722	Credores por acréscimos de gastos	90.981,32	106.200,00	90.981,32	197.181,32		106.200,00
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	90.981,32	106.200,00	90.981,32	197.181,32		106.200,00
	Total a transportar	**1.804.632,78**	**1.829.578,09**	**1.885.233,22**	**1.993.597,26**		**108.364,04**

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	**1.804.632,78**	**1.829.578,09**	**1.885.233,22**	**1.993.597,26**	**15.974,04**	**124.338,08**
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf	74.391,94	79.669,92	74.391,94	154.061,86		79.669,92
272229	Acréscimos de gastos-encargos seg social	16.589,38	26.530,08	16.589,38	43.119,46		26.530,08
278	Outros devedores e credores	48.151,02	45.565,91	50.004,79	47.535,74	2.469,05	
2781	Outros devedores	3.663,15	1.300,00	5.516,92	1.300,00	4.216,92	
27811	Devedores diversos	3.663,15	1.300,00	5.516,92	1.300,00	4.216,92	
278111	Cliente	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
2781110092	Umbelina Silva Pinheiro	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
278113	Outra Entidade	2.363,15		4.216,92		4.216,92	
2781130005	Dr. Carlos Rosa	2.363,15		4.016,02		4.016,02	
2781130011	Rosa Gens			200,90		200,90	
2782	Outros credores	44.487,87	44.265,91	44.487,87	46.235,74		1.747,87
27821	Credores diversos	44.487,87	44.265,91	44.487,87	46.235,74		1.747,87
278211	Fornecedor	6.382,50	6.382,50	6.382,50	6.382,50		
278211008	Fernanda de Jesus Flausino	4.822,50	4.822,50	4.822,50	4.822,50		
278211026	Telma Cristina Mendes Nunes Branco	650,00	650,00	650,00	650,00		
278211062	Daniela Luisa Inacio Teles Campos	30,00	30,00	30,00	30,00		
278211097	Jorge Manuel de Matos	490,00	490,00	490,00	490,00		
278211124	Tania Cristina Poeiras Grenho	390,00	390,00	390,00	390,00		
278212	Colaborador	444,82	444,82	444,82	444,82		
278212005	Joana Luisa de Matos	45,40	45,40	45,40	45,40		
278212036	Silvia de Jesus Pires Vinagre Nunes	399,42	399,42	399,42	399,42		
278213	Outra Entidade	37.660,55	37.438,59	37.660,55	39.408,42		1.747,87
2782130005	Dr. Carlos Rosa	7.200,00	7.199,30	7.200,00	7.200,00		
2782130013	Maria Jesus Conde	100,00		100,00	100,00		
2782130014	JOSE BORREICHO	121,26		121,26	121,26		
2782130015	CLAUDINO ESPADINHA CORREIA	21,36	21,36	21,36	21,36		
2782130016	JOSE ANTONIO ROSADO	301,41	301,41	301,41	301,41		
2782130017	ROSA VAZ PENETRA (IRMÃS PENETRA)	7.723,49	7.723,49	7.723,49	7.723,49		
2782130018	JOAO CORREIA E ANTONIA ROLO (CASAL)	17.193,03	17.193,03	17.193,03	17.193,03		
2782130019	Paulo Cosme	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2782139999	Outras entidades				1.747,87		1.747,87
28	Diferimentos	24.296,73	1.239,88	25.536,61	1.239,88	24.296,73	
281	Gastos a reconhecer	24.296,73	1.239,88	25.536,61	1.239,88	24.296,73	
	Total a transportar	**1.828.929,51**	**1.830.817,97**	**1.910.769,83**	**1.994.837,14**		**84.067,31**

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	**1.828.929,51**	**1.830.817,97**	**1.910.769,83**	**1.994.837,14**	**40.270,77**	**124.338,08**
2819	Outros gastos a reconhecer	24.296,73	1.239,88	25.536,61	1.239,88	24.296,73	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	1.358,06	774,55	2.132,61	774,55	1.358,06	
281921	Outros gastos a reconhecer - seguros Responsabilidade Civil		328,16	328,16	328,16		
281922	Outros gastos a reconhecer - seguros AUTO		446,39	446,39	446,39		
281923	Outros gastos a reconhecer - seguros MR Empresarial	1.358,06		1.358,06		1.358,06	
28193	Outros gastos a reconhecer - fse	22.938,67		22.938,67		22.938,67	
2819326	Conservação e Reparação	22.938,67		22.938,67		22.938,67	
28195	Outros gastos a reconhecer		465,33	465,33	465,33		
281953	Outros gastos a reconhecer Higiene, Seg. e Saúde Trabalho		465,33	465,33	465,33		
	Total da classe	**1.828.929,51**	**1.830.817,97**	**1.910.769,83**	**1.994.837,14**		**84.067,31**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	160.923,41	160.923,41	160.923,41	160.923,41		
311	Mercadorias	45.355,04	45.355,04	45.355,04	45.355,04		
3111	Continente	45.355,04	45.355,04	45.355,04	45.355,04		
31111	Operações gerais	33.590,39	33.590,39	33.590,39	33.590,39		
311113	IVA não dedutível	33.590,39	33.590,39	33.590,39	33.590,39		
3111131	Reduzida	33.590,39	33.590,39	33.590,39	33.590,39		
31112	Operações isentas	11.764,65	11.764,65	11.764,65	11.764,65		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	114.936,71	114.936,71	114.936,71	114.936,71		
3121	Continente	114.936,71	114.936,71	114.936,71	114.936,71		
31211	Operações gerais	67.039,12	67.039,12	67.039,12	67.039,12		
312113	IVA não dedutível	67.039,12	67.039,12	67.039,12	67.039,12		
3121131	Reduzida	42.171,81	42.171,81	42.171,81	42.171,81		
3121132	Intermedia	1.193,97	1.193,97	1.193,97	1.193,97		
3121133	Normal	23.673,34	23.673,34	23.673,34	23.673,34		
31212	Operações isentas	47.839,54	47.839,54	47.839,54	47.839,54		
31213	Inversão suj passivo	58,05	58,05	58,05	58,05		
312133	IVA não dedutível	58,05	58,05	58,05	58,05		
3121333	Normal	58,05	58,05	58,05	58,05		
317	Devoluções de compras	631,66	631,66	631,66	631,66		
3171	Mercadorias	631,66	631,66	631,66	631,66		
31711	Continente	631,66	631,66	631,66	631,66		
	Total a transportar	**160.923,41**	**160.923,41**	**160.923,41**	**160.923,41**	**0,00**	**0,00**

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	**160.923,41**	**160.923,41**	**160.923,41**	**160.923,41**		
317111	Operações gerais	469,93	469,93	469,93	469,93		
3171113	IVA não dedutível	469,93	469,93	469,93	469,93		
31711131	Reduzida	173,81	173,81	173,81	173,81		
31711132	Intermedia	38,01	38,01	38,01	38,01		
31711133	Normal	258,11	258,11	258,11	258,11		
317112	Operações isentas	161,73	161,73	161,73	161,73		
32	Mercadorias		1.251,95	1.251,95	1.251,95		
321	Existência em stock		1.251,95	1.251,95	1.251,95		
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo		5.883,03	5.883,03	5.883,03		
331	Matérias-primas		5.883,03	5.883,03	5.883,03		
	Total da classe	**160.923,41**	**168.058,39**	**168.058,39**	**168.058,39**	**0,00**	**0,00**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	504,53		5.383,00		5.383,00	
415	Outros investimentos financeiros	504,53		5.383,00		5.383,00	
4157	Outros investimentos financeiros-FCT			4.878,47		4.878,47	
4158	Outros	504,53		504,53		504,53	
43	Activos fixos tangíveis	66.639,40	45.465,92	1.348.489,47	936.056,82	412.432,65	
433	Outros ativos fixos tangíveis	43.906,44	22.732,96	1.325.756,51	913.323,86	412.432,65	
4331	Terrenos e recursos naturais			29.743,62		29.743,62	
4332	Edifícios e outras construções	36.786,63		797.564,86		797.564,86	
4333	Equipamento básico	7.119,81		305.390,87		305.390,87	
4334	Equipamento transporte			71.764,00		71.764,00	
4335	Equioamento administrativo			92.497,20		92.497,20	
4337	Outros ativos fixos tangíveis			28.795,96		28.795,96	
4338	Depreciações acumuladas		22.732,96		913.323,86		913.323,86
43382	Edifícios e outras construçoes		12.459,69		465.141,15		465.141,15
43383	Equipamento basico		9.376,78		257.328,99		257.328,99
43384	Equipamentos de transporte				71.764,00		71.764,00
43385	Equipamento administrativo		896,49		90.298,76		90.298,76
43387	Outros activos fixos tangíveis				28.790,96		28.790,96
438	Depreciações acumuladas	22.732,96	22.732,96	22.732,96	22.732,96		
4382	Edifícios e outras construçoes	12.459,69	12.459,69	12.459,69	12.459,69		
	Total a transportar	**67.143,93**	**45.465,92**	**1.353.872,47**	**936.056,82**	**417.815,65**	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	**67.143,93**	**45.465,92**	**1.353.872,47**	**936.056,82**	**417.815,65**	
4383	Equipamento basico	9.376,78	9.376,78	9.376,78	9.376,78		
4385	Equipamento administrativo	896,49	896,49	896,49	896,49		
44	Activos intangíveis			1.549,40	1.549,40		
443	Programas de computador			1.549,40		1.549,40	
448	Amortizações acumuladas				1.549,40		1.549,40
4483	Programas de computador				1.549,40		1.549,40
45	Investimentos em curso	17.629,63	36.786,63	36.786,63	36.786,63		
453	Activos fixos tangíveis em curso	17.629,63	36.786,63	36.786,63	36.786,63		
	Total da classe	**84.773,56**	**82.252,55**	**1.392.208,50**	**974.392,85**	**417.815,65**	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos				5.133,64		5.133,64
511	Fundos Social				5.133,64		5.133,64
56	Resultados transitados	11.705,99	129.835,58	11.705,99	962.957,00		951.251,01
561	Resultados transitados	11.705,99	129.835,58	11.705,99	962.957,00		951.251,01
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	1.038,72		1.038,72	27.130,47		26.091,75
593	Subsídios	1.038,72		1.038,72	22.270,82		21.232,10
5931	Subsídios atribuídos	1.038,72		1.038,72	22.270,82		21.232,10
594	Doações				4.859,65		4.859,65
	Total da classe	**12.744,71**	**129.835,58**	**12.744,71**	**995.221,11**		**982.476,40**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	167.426,73	167.426,73	167.426,73	167.426,73		
611	Mercadorias	52.490,02	52.490,02	52.490,02	52.490,02		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	114.936,71	114.936,71	114.936,71	114.936,71		
62	Fornecimentos e serviços externos	211.534,22	211.534,22	211.534,22	211.534,22		
622	Serviços especializados	117.287,00	117.287,00	117.287,00	117.287,00		
6221	Trabalhos especializados	39.372,98	39.372,98	39.372,98	39.372,98		
62211	Continente	39.372,98	39.372,98	39.372,98	39.372,98		
622111	Operações gerais	8.120,48	8.120,48	8.120,48	8.120,48		
6221113	IVA não dedutível	8.120,48	8.120,48	8.120,48	8.120,48		
62211131	Reduzida	1.259,78	1.259,78	1.259,78	1.259,78		
62211133	Normal	6.860,70	6.860,70	6.860,70	6.860,70		
	Total a transportar	**378.960,95**	**378.960,95**	**378.960,95**	**378.960,95**	**0,00**	**0,00**

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	**378.960,95**	**378.960,95**	**378.960,95**	**378.960,95**		
622112	Operações isentas	31.252,50	31.252,50	31.252,50	31.252,50		
6222	Publicidade e propaganda	129,15	129,15	129,15	129,15		
62221	Continente	129,15	129,15	129,15	129,15		
622211	Operações gerais	129,15	129,15	129,15	129,15		
6222113	IVA não dedutível	129,15	129,15	129,15	129,15		
62221133	Normal	129,15	129,15	129,15	129,15		
6223	Vigilância e segurança	7.626,82	7.626,82	7.626,82	7.626,82		
62231	Continente	7.626,82	7.626,82	7.626,82	7.626,82		
622311	Operações gerais	7.626,82	7.626,82	7.626,82	7.626,82		
6223113	IVA não dedutível	7.626,82	7.626,82	7.626,82	7.626,82		
62231133	Normal	7.626,82	7.626,82	7.626,82	7.626,82		
6224	Honorários	5.535,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00		
62241	Continente	5.535,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00		
622411	Operações gerais	5.535,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00		
6224113	IVA não dedutível	5.535,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00		
62241133	Normal	5.535,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00		
6225	Comissões	148,14	148,14	148,14	148,14		
62251	Continente	148,14	148,14	148,14	148,14		
622511	Operações gerais	20,08	20,08	20,08	20,08		
6225113	IVA não dedutível	20,08	20,08	20,08	20,08		
62251133	Normal	20,08	20,08	20,08	20,08		
622512	Operações isentas	128,06	128,06	128,06	128,06		
6226	Conservação e reparação	64.474,91	64.474,91	64.474,91	64.474,91		
62262	Edifícios e outras construçoes	60.816,84	60.816,84	60.816,84	60.816,84		
622621	Continente	60.816,84	60.816,84	60.816,84	60.816,84		
6226211	Operações gerais	38.408,84	38.408,84	38.408,84	38.408,84		
62262113	IVA não dedutível	38.408,84	38.408,84	38.408,84	38.408,84		
622621133	Normal	38.408,84	38.408,84	38.408,84	38.408,84		
6226212	Operações isentas	22.408,00	22.408,00	22.408,00	22.408,00		
62263	Equipamento basico	3.223,80	3.223,80	3.223,80	3.223,80		
622631	Continente	3.223,80	3.223,80	3.223,80	3.223,80		
6226311	Operações gerais	3.223,80	3.223,80	3.223,80	3.223,80		
62263113	IVA não dedutível	3.223,80	3.223,80	3.223,80	3.223,80		
	Total a transportar	**378.960,95**	**378.960,95**	**378.960,95**	**378.960,95**	**0,00**	**0,00**

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	**378.960,95**	**378.960,95**	**378.960,95**	**378.960,95**		
622631131	Reduzida	37,10	37,10	37,10	37,10		
622631133	Normal	3.186,70	3.186,70	3.186,70	3.186,70		
62264	Equipamentos de transporte	434,27	434,27	434,27	434,27		
622641	27-UZ-14	330,18	330,18	330,18	330,18		
6226415	Não aplicável	330,18	330,18	330,18	330,18		
62264151	Continente	330,18	330,18	330,18	330,18		
622641511	Operações gerais	330,18	330,18	330,18	330,18		
6226415113	IVA não dedutível	330,18	330,18	330,18	330,18		
62264151133	Normal	330,18	330,18	330,18	330,18		
622642	55-PJ-59	34,19	34,19	34,19	34,19		
6226421	Restantes viaturas	34,19	34,19	34,19	34,19		
62264211	Continente	34,19	34,19	34,19	34,19		
622642111	Operações gerais	34,19	34,19	34,19	34,19		
6226421113	IVA não dedutível	34,19	34,19	34,19	34,19		
62264211133	Normal	34,19	34,19	34,19	34,19		
622643	93-59-FG	69,90	69,90	69,90	69,90		
6226431	Restantes viaturas	69,90	69,90	69,90	69,90		
62264311	Continente	69,90	69,90	69,90	69,90		
622643111	Operações gerais	69,90	69,90	69,90	69,90		
6226431113	IVA não dedutível	69,90	69,90	69,90	69,90		
62264311133	Normal	69,90	69,90	69,90	69,90		
623	Materiais	2.738,88	2.738,88	2.738,88	2.738,88		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.529,18	1.529,18	1.529,18	1.529,18		
62311	Continente	1.529,18	1.529,18	1.529,18	1.529,18		
623111	Operações gerais	1.529,18	1.529,18	1.529,18	1.529,18		
6231113	IVA não dedutível	1.529,18	1.529,18	1.529,18	1.529,18		
62311131	Reduzida	20,00	20,00	20,00	20,00		
62311133	Normal	1.509,18	1.509,18	1.509,18	1.509,18		
6233	Material de escritório / economato	1.209,70	1.209,70	1.209,70	1.209,70		
62331	Continente	1.209,70	1.209,70	1.209,70	1.209,70		
623311	Operações gerais	1.209,70	1.209,70	1.209,70	1.209,70		
6233113	IVA não dedutível	1.209,70	1.209,70	1.209,70	1.209,70		
62331133	Normal	1.209,70	1.209,70	1.209,70	1.209,70		
	Total a transportar	**378.960,95**	**378.960,95**	**378.960,95**	**378.960,95**	**0,00**	**0,00**

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	**378.960,95**	**378.960,95**	**378.960,95**	**378.960,95**		
624	Energia e fluidos	41.434,42	41.434,42	41.434,42	41.434,42		
6241	Eletricidade	26.154,47	26.154,47	26.154,47	26.154,47		
62411	Continente	26.154,47	26.154,47	26.154,47	26.154,47		
624111	Operações gerais	26.154,47	26.154,47	26.154,47	26.154,47		
6241113	IVA não dedutível	26.154,47	26.154,47	26.154,47	26.154,47		
62411131	Reduzida	194,47	194,47	194,47	194,47		
62411132	Intermedia	0,52	0,52	0,52	0,52		
62411133	Normal	25.959,48	25.959,48	25.959,48	25.959,48		
6242	Combustíveis	5.280,08	5.280,08	5.280,08	5.280,08		
62421	27-UZ-14	2.070,47	2.070,47	2.070,47	2.070,47		
624215	Não aplicável	2.070,47	2.070,47	2.070,47	2.070,47		
6242151	Continente	2.070,47	2.070,47	2.070,47	2.070,47		
62421511	Operações gerais	2.070,47	2.070,47	2.070,47	2.070,47		
624215113	IVA não dedutível	2.070,47	2.070,47	2.070,47	2.070,47		
6242151133	Normal	2.070,47	2.070,47	2.070,47	2.070,47		
62422	55-PJ-59	1.998,04	1.998,04	1.998,04	1.998,04		
624221	Restantes viaturas	1.998,04	1.998,04	1.998,04	1.998,04		
6242211	Continente	1.998,04	1.998,04	1.998,04	1.998,04		
62422111	Operações gerais	1.998,04	1.998,04	1.998,04	1.998,04		
624221113	IVA não dedutível	1.998,04	1.998,04	1.998,04	1.998,04		
6242211133	Normal	1.998,04	1.998,04	1.998,04	1.998,04		
62423	93-59-FG	1.211,57	1.211,57	1.211,57	1.211,57		
624231	Restantes viaturas	1.211,57	1.211,57	1.211,57	1.211,57		
6242311	Continente	1.211,57	1.211,57	1.211,57	1.211,57		
62423111	Operações gerais	1.211,57	1.211,57	1.211,57	1.211,57		
624231113	IVA não dedutível	1.211,57	1.211,57	1.211,57	1.211,57		
6242311133	Normal	1.211,57	1.211,57	1.211,57	1.211,57		
6243	Água	4.700,11	4.700,11	4.700,11	4.700,11		
62431	Continente	4.700,11	4.700,11	4.700,11	4.700,11		
624311	Operações gerais	2.139,37	2.139,37	2.139,37	2.139,37		
6243113	IVA não dedutível	2.139,37	2.139,37	2.139,37	2.139,37		
62431131	Reduzida	2.139,37	2.139,37	2.139,37	2.139,37		
624312	Operações isentas	2.560,74	2.560,74	2.560,74	2.560,74		
	Total a transportar	**378.960,95**	**378.960,95**	**378.960,95**	**378.960,95**	**0,00**	**0,00**

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	**378.960,95**	**378.960,95**	**378.960,95**	**378.960,95**		
6248	Outros energia e fluidos	5.299,76	5.299,76	5.299,76	5.299,76		
62481	Continente	5.299,76	5.299,76	5.299,76	5.299,76		
624811	Operações gerais	5.299,76	5.299,76	5.299,76	5.299,76		
6248113	IVA não dedutível	5.299,76	5.299,76	5.299,76	5.299,76		
62481133	Normal	5.299,76	5.299,76	5.299,76	5.299,76		
625	Deslocações, estadas e transportes	145,00	145,00	145,00	145,00		
6251	Deslocações e estadas	145,00	145,00	145,00	145,00		
62511	Continente	145,00	145,00	145,00	145,00		
625111	Operações gerais	145,00	145,00	145,00	145,00		
6251113	IVA não dedutível	145,00	145,00	145,00	145,00		
62511131	Reduzida	145,00	145,00	145,00	145,00		
626	Serviços diversos	49.928,92	49.928,92	49.928,92	49.928,92		
6262	Comunicação	2.599,85	2.599,85	2.599,85	2.599,85		
62621	Continente	2.599,85	2.599,85	2.599,85	2.599,85		
626211	Operações gerais	2.547,84	2.547,84	2.547,84	2.547,84		
6262113	IVA não dedutível	2.547,84	2.547,84	2.547,84	2.547,84		
62621133	Normal	2.547,84	2.547,84	2.547,84	2.547,84		
626212	Operações isentas	52,01	52,01	52,01	52,01		
6263	Seguros	1.223,25	1.223,25	1.223,25	1.223,25		
62632	Edifícios e outras construçoes	970,04	970,04	970,04	970,04		
626321	Continente	970,04	970,04	970,04	970,04		
6263212	Operações isentas	970,04	970,04	970,04	970,04		
62634	Equipamentos de transporte	253,21	253,21	253,21	253,21		
626343	93-59-FG	253,21	253,21	253,21	253,21		
6263431	Restantes viaturas	253,21	253,21	253,21	253,21		
62634311	Continente	253,21	253,21	253,21	253,21		
626343112	Operações isentas	253,21	253,21	253,21	253,21		
6267	Limpeza, higiene e conforto	45.926,82	45.926,82	45.926,82	45.926,82		
62671	Continente	45.926,82	45.926,82	45.926,82	45.926,82		
626711	Operações gerais	45.926,78	45.926,78	45.926,78	45.926,78		
6267113	IVA não dedutível	45.926,78	45.926,78	45.926,78	45.926,78		
62671131	Reduzida	11.666,49	11.666,49	11.666,49	11.666,49		
62671133	Normal	34.260,29	34.260,29	34.260,29	34.260,29		
	Total a transportar	**378.960,95**	**378.960,95**	**378.960,95**	**378.960,95**	**0,00**	**0,00**

Emitido por TOConline - https://www.toconline.pt

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	**378.960,95**	**378.960,95**	**378.960,95**	**378.960,95**		
626712	Operações isentas	0,04	0,04	0,04	0,04		
6268	Outros serviços	179,00	179,00	179,00	179,00		
62681	Continente	179,00	179,00	179,00	179,00		
626812	Operações isentas	179,00	179,00	179,00	179,00		
63	Gastos com o pessoal	803.521,14	803.521,14	803.521,14	803.521,14		
632	Pessoal	663.316,35	663.316,35	663.316,35	663.316,35		
6321	Vencimentos mensais	441.491,47	441.491,47	441.491,47	441.491,47		
6322	Subsídio férias	76.031,88	76.031,88	76.031,88	76.031,88		
6323	Subsídio natal	72.063,08	72.063,08	72.063,08	72.063,08		
6324	Subsídio de alimentação	50.433,00	50.433,00	50.433,00	50.433,00		
6326	Gratificações e prémios	6.725,40	6.725,40	6.725,40	6.725,40		
6327	Outros subsídios	16.571,52	16.571,52	16.571,52	16.571,52		
635	Encargos sobre remunerações	130.957,85	130.957,85	130.957,85	130.957,85		
6352	Pessoal	130.957,85	130.957,85	130.957,85	130.957,85		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	6.749,14	6.749,14	6.749,14	6.749,14		
638	Outros gastos com o pessoal	2.497,80	2.497,80	2.497,80	2.497,80		
64	Gastos de depreciação e de amortização	22.732,96	22.732,96	22.732,96	22.732,96		
642	Activos fixos tangíveis	22.732,96	22.732,96	22.732,96	22.732,96		
6422	Edifícios e outras construçoes	12.459,69	12.459,69	12.459,69	12.459,69		
6423	Equipamento basico	9.376,78	9.376,78	9.376,78	9.376,78		
6425	Equipamento administrativo	896,49	896,49	896,49	896,49		
68	Outros gastos	555,21	555,21	555,21	555,21		
681	Impostos	527,53	527,53	527,53	527,53		
6812	Impostos indirectos	327,53	327,53	327,53	327,53		
68122	IMI	327,53	327,53	327,53	327,53		
6813	Taxas	200,00	200,00	200,00	200,00		
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	1,11	1,11	1,11	1,11		
688	Outros	26,57	26,57	26,57	26,57		
6888	Outros não especificados	26,57	26,57	26,57	26,57		
68883	Multas e penalidades	21,42	21,42	21,42	21,42		
688832	Multas não fiscais	21,42	21,42	21,42	21,42		
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis	5,15	5,15	5,15	5,15		
	Total da classe	**1.205.770,26**	**1.205.770,26**	**1.205.770,26**	**1.205.770,26**	**0,00**	**0,00**

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
71	Vendas	36.625,45	36.625,45	36.625,45	36.625,45		
711	Mercadorias	36.625,45	36.625,45	36.625,45	36.625,45		
7111	Continente	36.625,45	36.625,45	36.625,45	36.625,45		
71112	Isento	36.625,45	36.625,45	36.625,45	36.625,45		
72	Prestações de serviços	552.545,83	552.545,83	552.545,83	552.545,83		
721	Quotas dos Utilizadores	548.779,26	548.779,26	548.779,26	548.779,26		
7211	Continente	548.779,26	548.779,26	548.779,26	548.779,26		
72112	Isento	548.779,26	548.779,26	548.779,26	548.779,26		
728	Descontos e abatimentos	3.766,57	3.766,57	3.766,57	3.766,57		
7281	Quotas dos Utilizadores	3.766,57	3.766,57	3.766,57	3.766,57		
72811	Continente	3.766,57	3.766,57	3.766,57	3.766,57		
728112	Isento	3.766,57	3.766,57	3.766,57	3.766,57		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	464.359,88	464.359,88	464.359,88	464.359,88		
751	Subsídios de entidades públicas	464.306,55	464.306,55	464.306,55	464.306,55		
7511	Subsídios de entidades públicas-Seg.Social	458.077,97	458.077,97	458.077,97	458.077,97		
7514	Subsídios de entidades públicas-IEFP	6.228,58	6.228,58	6.228,58	6.228,58		
753	Doações e heranças	53,33	53,33	53,33	53,33		
7531	Doações Vitalaire	53,33	53,33	53,33	53,33		
78	Outros rendimentos	8.881,47	8.881,47	8.881,47	8.881,47		
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,09	0,09	0,09	0,09		
787	Rend. e ganhos em inv. não financeiros	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7871	Alienações	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
78713	Alienação de ativos fixos tangíveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
787131	Continente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7871312	Isento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
788	Outros	7.881,38	7.881,38	7.881,38	7.881,38		
7883	Imputação de subsídios para investimentos	1.038,72	1.038,72	1.038,72	1.038,72		
7885	Restituição de impostos	6.832,65	6.832,65	6.832,65	6.832,65		
7888	Outros não especificados	10,01	10,01	10,01	10,01		
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis	10,01	10,01	10,01	10,01		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	572,03	572,03	572,03	572,03		
791	Juros obtidos	572,03	572,03	572,03	572,03		
7911	De depósitos	572,03	572,03	572,03	572,03		
	Total da classe	**1.062.984,66**	**1.062.984,66**	**1.062.984,66**	**1.062.984,66**	**0,00**	**0,00**

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	1.184.170,46	1.077.993,37	1.184.170,46	1.207.828,95		23.658,49
811	Resultado antes de impostos	1.054.334,88	1.054.334,88	1.054.334,88	1.054.334,88		
818	Resultado líquido	129.835,58	23.658,49	129.835,58	153.494,07		23.658,49
	Total da classe	**1.184.170,46**	**1.077.993,37**	**1.184.170,46**	**1.207.828,95**		**23.658,49**
	Total	**7.644.264,76**	**7.644.264,76**	**9.695.645,34**	**9.695.645,34**	**0,00**	