

Balancete de Contabilidade de 2023 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2023010 Até: 2023123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			320,820.39	316,452.10	4,368.29
11	Caixa			74,203.61	74,203.61	
112	Caixa B			3,236.72	3,236.72	
119	Transferência de Caixa			70,966.89	70,966.89	
12	Depósitos À Ordem			246,582.37	242,218.49	4,363.88
1202	Depósitos à Ordem - BANCO BPI			10,654.62	6,329.75	4,324.87
1203	Belfius Banque SA			941.40	941.40	
1204	Ing Belgique SA			227,555.53	227,555.53	
1205	Depósitos à Ordem - BANCO MILLENNIUM BCP			7,430.82	7,391.81	39.01
13	Outros depósitos bancários			34.41	30.00	4.41
1305	Cartao Pre-Pago- BANCO MILLENNIUM BCP			34.41	30.00	4.41
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR			14,872,187.53	17,199,857.88	-2,327,670.35
21	Clientes			5,130,198.13	5,130,198.13	
211	Clientes c/c			5,130,198.13	5,130,198.13	
2111	Clientes gerais			5,130,198.13	5,130,198.13	
21112	Clientes C/C - C.E.E.			5,130,198.13	5,130,198.13	
211120001	Trans manu Mat SARL			1,200.00	1,200.00	
211120002	EURO - SERVICES SA			5,128,998.13	5,128,998.13	
22	Fornecedores			4,141,304.40	8,198,548.63	-4,057,244.23
221	Fornecedores c/c			4,140,964.40	8,198,548.63	-4,057,584.23
2211	Fornecedores gerais			4,140,964.40	8,198,548.63	-4,057,584.23
22111	Fornecedores C/C - Nacionais			439,348.16	477,750.31	-38,402.15
221110000	Fornecedores Diversos			7,205.85	7,344.30	-138.45
221110001	Faymonville Lease Portugal			301,319.40	328,550.40	-27,231.00
221110003	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.			901.48	972.92	-71.44
221110006	CENTRALGEST - PRODUÇÃO DE SOFTWARE SA			652.96	652.96	
221110008	Edp Lda			84.44	84.44	
221110009	Santos § Vieira Lda			1,470.60	1,470.60	
221110014	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA			18.39	18.39	
221110018	154018283 SEGUROS - ARAG SE			1,388.52	1,388.52	
221110021	PORTVIAS - PORTAGEM DE VIAS S A				142.40	-142.40
221110026	ASCENDI O&M, S.A.			13.68	13.68	
221110027	Luis Manuel Ramalho Saraiva Lda			1,183.18	1,469.17	-285.99
221110036	MÁRIO NUNES,UNIPessoal LDA				6.51	-6.51
221110044	INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P.			40.00	40.00	
221110049	SERVILIMPE- SA			723.27	723.27	
221110054	SERGIO JOÃO UNIPessoal LDA			2,144.51	2,144.51	
221110055	TAGUS Grafica LDA			2,017.20	2,017.20	
221110057	WHITE PORTUGAL BUSINESS SOLUTIONS, UNIPessoal LDA			276.22	276.22	
221110058	JORGE GAMEIRO FOLGADO UNIPessoal LIMITADA			1,000.00	2,035.50	-1,035.50

Balancete de Contabilidade de 2023 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2023010 Até: 2023123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
221110059	LIQUI.DO, S.A.			321.42	321.42	
221110061	PEÇATRAVÕES SOC COMERCIAL DE PECAS REPOSICAO E TRAVOES LDA				29.91	-29.91
221110064	05322459 SEGUROS TRANQUILIDADE - AC TRAB			5,607.56	6,836.71	-1,229.15
221110066	05788865 SEGUROS TRANQUILIDADE - FROTA			69,340.11	76,414.70	-7,074.59
221110067	DEKRA INSPEÇÕES PORTUGAL, S.A.			47.59	184.11	-136.52
221110069	OVHHOSTING - SISTEMAS INFORMATICOS UNIPESAOAL LDA			15.73	15.73	
221110070	CIMA CENTRO DE INSPECÇÃO MECANICA EM AUTOMOVEIS SA			678.77	781.11	-102.34
221110071	Mercedes -Antonio Garcia			564.51	564.51	
221110073	C M T M -TOTAL PORTUGAL			1,726.45	2,192.71	-466.26
221110074	ISIMS SPECIAL INSURANCE - SEG F DANOS PROPRIOS			29,988.00	29,988.00	
221110075	RENDICARE - LUCINDA BERNARDES SOUSA			750.00	750.00	
221110076	SEGURO FIDELIDADE 65270652 - AC TRAB			8,228.29	8,228.29	
221110077	GRENKE RENTING S A			955.33	1,223.58	-268.25
221110078	ANTRAM -ASSOC NACIONAL TRANSPORTADORES PUBLICOS RODOVIARIOS MERCADORIAS			544.50	726.00	-181.50
221110079	FAÇANHA MAGICA - LAVANDARIA			140.20	140.20	
221110082	CTT Portugal				2.34	-2.34
22112	Fornecedores C/C - C.E.E.			3,701,616.24	7,720,798.32	-4,019,182.08
221120000	Fornec. DIVERSOS - CE			32,917.02	34,673.61	-1,756.59
221120001	S.A.EURO - SERVICES N.V			1,789,288.86	5,403,635.38	-3,614,346.52
221120002	SA TURBOTRUCKS CHARLEROI			33,199.28	62,117.19	-28,917.91
221120005	NV HOET TRUCKING & RENTING			393,930.81	547,692.81	-153,762.00
221120014	SARL TRANS-MANU-MAT			19,700.00	19,700.00	
221120026	SA TURBOTRUCKS NAMUR				1,205.58	-1,205.58
221120030	Ryanair			32,589.89	32,805.12	-215.23
221120031	PV - Amende Belgique			1,829.38	1,491.40	337.98
221120035	PV - Amende France			4,027.02	4,305.02	-278.00
221120036	TURBO'S HOET PARTS NV			10,932.90	23,880.28	-12,947.38
221120038	HUBO Aiseau-Presles			69.92	69.92	
221120039	Hotel Class Eco			866.00	610.00	256.00
221120046	Fiscalité Bruxelles			1,867.88	1,867.88	
221120047	SATELLIC -VLAAMSE BELASTINGDIENFT			55,025.60	55,025.60	
221120048	Sofico Wallonie			107,210.55	107,210.55	
221120050	MAN Truck & Bus			34,538.78	41,154.76	-6,615.98
221120051	Advanced Security Networks			163.09	163.09	
221120052	BRAEM, NV			5,497.41	5,765.91	-268.50
221120053	TSE TRUCK SERVICE EUROPE, NV			95.21	43.87	51.34
221120055	SA SAGA Charleroi			5,184.09	5,184.09	
221120056	TPV BENELUX				531.59	-531.59
221120058	REMCO - BELGIUM			519.95	519.95	

Balancete de Contabilidade de 2023 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2023010 Até: 2023123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
221120059	ALLIA 730541259 - Seguro R Civil Empresa			8,799.53	8,799.53	
221120060	SA TURBOTRUCKS HAINAUT			6,682.05	18,420.34	-11,738.29
221120061	TOTAL BELGIUM			746,055.83	746,055.83	
221120063	TOTAL MARKETING FRANCE			211,957.73	260,289.14	-48,331.41
221120064	CMTM - TOTAL ESPANHA			10,524.95	17,691.95	-7,167.00
221120065	TAXE KM - PV BE VLAAMSE B				7,000.00	-7,000.00
221120066	TOTAL DEUTSCHLAND			13,013.65	13,013.65	
221120067	PV - Amende Alemanha			310.00	310.00	
221120068	TOTAL LUXEMBOURG SA			3,689.05	3,689.05	
221120069	TELENET			2,169.56	2,292.12	-122.56
221120070	TOTAL HOLANDA SA			12.00	12.00	
221120071	TOTAL SUISSE SA			565.89	565.89	
221120072	DAIMLER - MERCEDES-BENZ TRUCKS BELGIUM LUXEMBOURG			77,118.16	77,118.16	
221120073	NV TURBOTRUCKS BRUSSEL			271.45	271.45	
221120074	JUMPY Van Stockom, Ingrid			1,100.00	1,100.00	
221120075	SRL DAW CONSULTING			8,390.00	10,130.00	-1,740.00
221120076	TURBO TRUCKS GENT, NV			4,067.48	5,029.29	-961.81
221120077	NV TURBO'S HOET BELGIUM				1,457.78	-1,457.78
221120078	MAN TRUCKS BUS DEUTSCHLAND			11,678.83	11,678.83	
221120079	SA FORREZ WALLONIE			127.98	127.98	
221120080	SA Laboratoire Olivier			793.53	1,193.53	-400.00
221120081	Q TEAM				7,640.00	-7,640.00
221120082	PHT -Exp Imp M. M. Miluski			20,000.00	21,000.00	-1,000.00
221120083	TECHSTAR			3,487.24	3,417.41	69.83
221120084	NV AVIA BELGOMINE			25,000.00	8,360.78	16,639.22
221120085	SPRL PHELECT				328.78	-328.78
221120086	CIRCLE K INT-Total Belgium			7,244.08	139,205.26	-131,961.18
221120087	CIRCLE K INT -Total Deutschland			651.01	1,824.54	-1,173.53
221120088	TURBOTRUCKS Saint Omer			1,702.60	3,121.43	-1,418.83
221120089	AG EASY RENT TRUCK & TRAILER.BE			6,750.00		6,750.00
228	Adiantamentos a fornecedores			340.00		340.00
228001	Garantias Satellic			340.00		340.00
23	Pessoal			821,812.64	889,116.08	-67,303.44
231	Remunerações a pagar			804,230.19	864,498.01	-60,267.82
2312	Ao pessoal			804,230.19	864,498.01	-60,267.82
23121	Remunerações Pagar Pessoal Produção			804,230.19	864,498.01	-60,267.82
23121000	Penhoras de salários			4,526.26	11,188.54	-6,662.28
23121007	LUIS MIGUEL HENRIQUES MACHADO			31,301.80	33,639.05	-2,337.25
23121011	SERGIY LYUTOV			4,913.00	4,913.00	
23121014	Roman Putina			27,882.36	30,297.61	-2,415.25
23121016	Roman Starukh			28,755.01	31,101.26	-2,346.25
23121021	Victor Rosca			15,526.97	15,526.97	
23121030	Dumitru Grajdieru			32,057.28	34,590.53	-2,533.25

Balancete de Contabilidade de 2023 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2023010 Até: 2023123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
23121032	Oleg Boreyko			32,176.80	34,490.05	-2,313.25
23121036	Ivan Holosnyy			18,341.94	20,285.19	-1,943.25
23121039	Eugeniu Duca			37,689.72	40,118.97	-2,429.25
23121043	Aguinaldo Branco			26,041.50	26,041.50	
23121045	Fernando Mascarenhas			15.33	15.33	
23121052	Roman Ishchuk			193.59	193.59	
23121053	Claudimar Pereira Conceição			32,803.85	34,546.10	-1,742.25
23121056	Grigore Duca			2,080.05	2,080.05	
23121058	Luis Manuel Silva Gomes			74.57	74.57	
23121059	Nazar Holosnyy			34,983.82	37,508.07	-2,524.25
23121060	Hans J. Herold			4,354.56	4,354.56	
23121065	Paulo Alexandre Fonseca			32,650.97	35,130.22	-2,479.25
23121067	Mario João Caçoeta			1,588.20	1,588.20	
23121068	Maria Jose Pato Santos			24,389.39	27,482.43	-3,093.04
23121070	Douglas Roberto Mendonça Santos			24,592.73	27,104.97	-2,512.24
23121073	Rafael Carvalho Costa			4,113.32	4,113.32	
23121078	João Victor Gonçalves Martins Caldeira			36,577.42	38,919.50	-2,342.08
23121079	Mihail Panainte			13,380.06	13,380.06	
23121080	Ihor Dzyubak			34,484.79	36,941.22	-2,456.43
23121081	Eric Luiz Lessa			32,271.22	34,685.47	-2,414.25
23121082	Alexandru Bitca			19,559.89	19,559.89	
23121084	Serhiy Kutsak			920.00	920.00	
23121085	Celso Fernando Ferreira Fidalgo			32,259.55	33,790.80	-1,531.25
23121086	Marcos Alves Correa			35,281.92	37,664.17	-2,382.25
23121089	Olivio J.Monteiro Tavares			945.00	945.00	
23121090	Alex Menezes Silva			2,304.26	2,304.26	
23121093	Alonso Costa Barbosa			436.72	436.72	
23121095	Luiz Carlos Fernandes			6,879.27	6,879.27	
23121096	Carlos Eduardo Maciel Silveira			234.34	234.34	
23121098	Carlos Humberto Alves			36,337.46	38,370.71	-2,033.25
23121099	Svetlana Dediu Duca			1,575.35	1,575.35	
23121100	Antonio Nascimento Xavier			3,615.84	3,815.84	-200.00
23121101	Jones Fonseca Sezario			5,004.87	5,114.87	-110.00
23121102	Regina Pereira Gomes			3,481.46	3,481.46	
23121103	Edina Luiza Sales			7,946.94	7,946.94	
23121104	Vadim Solodukha			8,927.42	8,927.42	
23121105	Gilson Alves Teixeira			8,732.49	8,732.49	
23121106	Jadson Almeida Conceição			250.00	250.00	
23121107	Edmilson Alves Machado			28,356.50	30,884.75	-2,528.25
23121108	Graciano Mendes Barreto Soares			6,354.89	6,354.89	
23121109	Ruslan Moskovchuk			21,313.45	23,845.70	-2,532.25
23121110	Sinildo Solier Mendonça da Silva			18,251.17	20,633.42	-2,382.25
23121111	Eugeniu Gitlan			10,006.97	11,590.22	-1,583.25
23121112	Euripedes Martins Silva			7,487.92	9,929.17	-2,441.25

Balancete de Contabilidade de 2023 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2023010 Até: 2023123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
238	Outras operações			17,582.45	24,618.07	-7,035.62
2382	Com o pessoal			17,582.45	24,618.07	-7,035.62
23820001	Fernando Sousa				1,109.08	-1,109.08
23820004	Raul Almeida Penhora Vencimento				929.38	-929.38
23820006	Mário João Caçoete				536.56	-536.56
23820008	Davide Manuel Castro				2,945.76	-2,945.76
23820009	Armando Manuel Borges Prata			587.85		587.85
23820010	Sergio Gustavo Martins Reis				347.04	-347.04
23820015	PENHORAS - JOSE M. S. ALBUQUERQUE				39.29	-39.29
23820016	José M. Prata Veloso				565.12	-565.12
23820017	Paulo dos Santos				1,672.46	-1,672.46
23820133	Volodymyr Stolyarkyy			90.00		90.00
23821	Outras Operações Pessoal Produção			16,904.60	16,473.38	431.22
23821001	FILIPE MANUEL DE OLIVEIRA VIEIRA			81.00		81.00
23821005	JOSE ALEXANDRE COSTA DE ALMEIDA				2,586.96	-2,586.96
23821008	PAULO JORGE TIMOTEO PEREIRA DIAS			4,121.83		4,121.83
23821009	PAULO JORGE PEREIRA DOS SANTOS			6,478.95		6,478.95
23821016	Roman Starukh				687.78	-687.78
23821017	Paulo Alexandre Fonseca			449.80		449.80
23821019	Estevao			334.51		334.51
23821023	Mário Cacoete			1,910.14	852.10	1,058.04
23821024	Davide M. R. Castro			2,109.31		2,109.31
23821034	Carlos Campos Faria			232.00	204.38	27.62
23821036	Ivan Holsnyy				155.00	-155.00
23821040	Luis Fortuna			1,187.06	887.06	300.00
23821042	Pedro Fuzeta				200.00	-200.00
23821044	Fernando Sousa				200.00	-200.00
23821045	Fernando Mascarenhas				15.33	-15.33
23821048	Edson J. Silva				200.00	-200.00
23821050	Uiliam Batista Oliveira				200.00	-200.00
23821051	Antonio JPD Moreira				100.00	-100.00
23821052	Roman Ishchuk				193.59	-193.59
23821054	Antonio Manuel Mestre Suzano				640.00	-640.00
23821055	Fernando Oliveira Sales				200.00	-200.00
23821057	Carlos Alberto Monteiro Correia				110.00	-110.00
23821058	Luis Manuel Silva Gomes				74.57	-74.57
23821060	Hans J. Herold				200.00	-200.00
23821062	Edmar Azoia Tojal				200.00	-200.00
23821063	Piotr Davidov				621.26	-621.26
23821064	Veaceslav Jernovoi				1,300.00	-1,300.00
23821066	Marcus Vinicius Faria				200.00	-200.00
23821067	Mario João Caçoeta				200.00	-200.00
23821069	Igor Radetchii				425.00	-425.00
23821071	Arnaldo Piccoli				200.00	-200.00

Balancete de Contabilidade de 2023 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2023010 Até: 2023123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
23821072	Hernâni Augusto Mira Ferreira				107.30	-107.30
23821073	Rafael Carvalho Costa				200.00	-200.00
23821074	ILIE Junea				811.09	-811.09
23821075	Ailton Moreira Lopes				3,301.96	-3,301.96
23821076	João Firmino Soares Abreu Alves				200.00	-200.00
23821089	Olívio J.Monteiro Tavares				200.00	-200.00
23821090	Alex Menezes Silva				200.00	-200.00
23821093	Alonso Costa Barbosa				200.00	-200.00
23821095	Luiz Carlos Fernandes				200.00	-200.00
23821096	Carlos Eduardo Maciel Silveira				200.00	-200.00
24	Estado E Outros Entes Públicos			2,637,898.62	2,468,372.93	169,525.69
241	Imposto sobre o rendimento			22,570.07	18,926.78	3,643.29
2411	Imposto Corrente			22,570.07	16,296.68	6,273.39
2411101	Pagamentos Especiql por Conta			5,746.74		5,746.74
2411102	Pagamentos p/Conta			2,607.30		2,607.30
2411103	AT-Aplicação CREDITOS/PENHORAS			12,363.67	16,296.68	-3,933.01
24112	Ret. na Fonte (Efect.por Terc.)			1,068.75		1,068.75
241122	Ret. na Fonte (Efect.por Terc.)-s/rend.prediais			1,068.75		1,068.75
24113	Imposto Estimado			594.49		594.49
24114	Imposto Liquidado			189.12		189.12
2413	Imp. Sobre o Ren.- Imposto Estimado				2,630.10	-2,630.10
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			106,233.98	155,103.55	-48,869.57
2421	Retenção.s/Rend.- Trabalho Dependente			12,881.00	37,757.00	-24,876.00
2422	Ret. Sobre o Imp. S/Rend. - Trabalho Independente				9.78	-9.78
2424	Ret. Sobre o Imp. S/Rend. - Prediais			8,500.00	8,925.00	-425.00
24241	RET. Predial IRS			8,500.00	8,925.00	-425.00
2426	AT- Planos Prestações			84,852.98	108,411.77	-23,558.79
242601	Planos Prestações - AT 01/2016			10,374.38	10,778.29	-403.91
242602	Planos Prestações - AT 02/2020			7,648.04	8,428.35	-780.31
242603	Planos Prestações - AT IUC			11,665.13	11,665.13	
242604	Planos Prestações - AT DIV			55,165.43	77,540.00	-22,374.57
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			1,439,320.27	1,200,798.59	238,521.68
2431	IVA - Suportado			810,590.83	616,414.85	194,175.98
24313	IVA Suportado - Outros Bens e Serviços			810,590.83	616,414.85	194,175.98
2431301	IVA Sup. RECUPERAVEL UE			322,258.20	128,281.83	193,976.37
2431301001	IVA sup.RECUPERAVEL Belgica			260,028.92	128,215.12	131,813.80
2431301002	IVA Sup. RECUPERAVEL Franca			42,494.74		42,494.74
2431301003	IVA Sup.RECUPERAVEL Luxemburgo			7,356.20		7,356.20
2431301004	IVA Sup. RECUPERAVEL Italia			859.70		859.70
2431301005	IVA Sup.RECUPERAVEL Espanha			11,005.04	66.71	10,938.33
2431301006	IVA Sup. RECUPERAVEL Alemanha			9.58		9.58
2431301007	IVA Sup.RECUPERAVEL Holanda			504.02		504.02

Balancete de Contabilidade de 2023 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2023010 Até: 2023123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
2431302	IVA Sup.REEMBOLSOA Pedidos UE			488,332.63	488,133.02	199.61
2431302001	IVA sup.REEMB. Pedido Belgica			407,855.14	407,655.53	199.61
2431302002	IVA Sup. REEMB. Pedido Franca			79,801.27	79,801.27	
2431302003	IVA Sup.REEMB. Pedido Luxemburgo			671.42	671.42	
2431302005	IVA Sup.REEMB. Pedido Espanha			4.80	4.80	
2432	IVA - Dedutível			256,702.05	255,825.70	876.35
24323	IVA Dedutível - Outros Bens e Serviços			256,702.05	255,825.70	876.35
243231	IVA Dedutível - Out. Bens e Serv. - Aquisição Território Nacional			44,345.70	44,345.70	
2432311	IVA Dedutível - Out. Bens e Serv. - Aquisição Território Nacional - Continente			44,345.70	44,345.70	
24323111	IVA Dedutível - Out. Bens e Serv. - MN - Continente - Taxa Reduzida			3.03	3.03	
24323113	IVA Dedutível - Out. Bens e Serv. - MN - Continente - Taxa Normal			44,342.67	44,342.67	
243232	IVA Dedutível - Out. Bens e Serv. - Aquisição Território Nacional - Açores			212,356.35	211,480.00	876.35
2432321	IVA Dedutível - Out. Bens e Serv. - Aquis. Países Comunitários - Continente			212,356.35	211,480.00	876.35
24323213	IVA Dedutível - Out. Bens e Serv. - Aquis. Países Comunitários - Continente - Taxa Normal			212,356.35	211,480.00	876.35
2433	IVA - Liquidado			211,480.00	212,356.35	-876.35
24331	IVA Liquidado - Operações Gerais			211,480.00	212,356.35	-876.35
243312	IVA Liquidado - Operações Gerais - Aquisições Intracomunitárias			211,480.00	212,356.35	-876.35
2433123	IVA Liquidado - Op. Gerais - Aq. Intracomunitárias - O.B.S.			211,480.00	212,356.35	-876.35
24331231	IVA Liquidado - Op. Gerais - Aq. Intracomunitárias - O.B.S. - Continente			211,480.00	212,356.35	-876.35
243312313	IVA Liquidado - Op. Gerais - Aq. Intracomunitárias - O.B.S. - Continente - Taxa Normal			211,480.00	212,356.35	-876.35
2435	IVA - Apuramento			44,345.70	44,345.70	
24351	IVA Apuramento - Resultante do Apuramento Normal			44,345.70	44,345.70	
2437	IVA - A recuperar			61,290.53	54,911.16	6,379.37
24371	IVA A Recuperar - Resultante do Apuramento Normal			61,290.53	54,911.16	6,379.37
2438	IVA - Reembolsos pedidos			54,911.16	16,944.83	37,966.33
24381	IVA Reembol. Pedidos - Resultante do Apur. Normal			54,911.16	16,944.83	37,966.33
245	Contribuições para a Segurança Social			1,069,774.30	1,085,377.77	-15,603.47
2451	Cont. p/ Seg.Soc. - Taxa Única			647,243.05	674,892.49	-27,649.44
2452	Seg.Soc. - DIVERSOS			336,159.97	319,784.23	16,375.74
2453	Planos Prestações Seg Social			86,371.28	90,701.05	-4,329.77
245301	PP Seg Social 4054/2020			26,914.75	27,062.96	-148.21
245302	PP Seg.Social DIV			30,026.78	26,926.78	3,100.00
245303	PP Seg.Social 7913/17			29,429.75	36,711.31	-7,281.56
247	Est. e Out. Entes Púb. - DIVERSOS				1,990.46	-1,990.46
2472	APOIO LAY-OFF Simplificado por suspensão trabalho (COVID-19)				1,990.46	-1,990.46

Balancete de Contabilidade de 2023 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2023010 Até: 2023123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
248	Outras tributações				6,175.78	-6,175.78
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar				6,175.78	-6,175.78
25	Financiamentos obtidos			52,615.04	53,495.25	-880.21
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras			52,615.04	53,495.25	-880.21
2511	Empréstimos bancários			52,615.04	53,495.25	-880.21
25111	Empréstimos Bancários - CARTÕES CRÉDITO			52,615.04	53,495.25	-880.21
251112	MASTECARD - ING			25,542.18	25,542.18	
2511131	BCP-Financ. Ext C.Prazo			16,131.46	17,011.67	-880.21
251115	Banco A - Outros			10,941.40	10,941.40	
2511151	Outros - Curto Prazo			10,941.40	10,941.40	
26	Accionistas/sócios			26,500.00	2,000.00	24,500.00
268	Outras operações			26,500.00	2,000.00	24,500.00
2681001	Jean Pierre Murari			26,500.00	2,000.00	24,500.00
27	Outras contas a receber e a pagar			1,977,883.60	458,126.86	1,519,756.74
272	Devedores e credores por acréscimos			1,827,783.74	428,103.24	1,399,680.50
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos			1,813,957.27	412,181.67	1,401,775.60
2721006	Accises FR 2017			2,610.62	2,610.62	
2721008	Accises FR 2018			5,574.39	5,574.39	
2721011	Accises BE 2020			133,203.01	133,203.01	
2721012	Accises FR 2020			9,000.00	3,041.14	5,958.86
2721013	Accises BE 2021			145,309.41	145,309.41	
2721014	Accises FR 2021			12,500.00	2,865.66	9,634.34
2721015	Accises BE 2022			156,000.00	119,577.44	36,422.56
2721016	Accises FR 2022			30,000.00		30,000.00
2721017	Accises BE 2023			136,988.08		136,988.08
2721018	Accises FR 2023			4,949.75		4,949.75
2721019	Accises BE 2024			36,000.00		36,000.00
27215	MASTECARD - BELFIUS			5,291.05		5,291.05
27216	DAF chassis 898836			2,068.28		2,068.28
27217	DAF chassis 898827			2,068.28		2,068.28
27219	Acréc. de Prov. - Outros Acréscimos de Proveitos			1,132,394.40		1,132,394.40
2722	Credores por acréscimos de gastos			13,826.47	15,921.57	-2,095.10
27224	IVA Sup. REG UE- Anos Ant. 2017 DKV			13,826.47	15,921.57	-2,095.10
274	Impostos diferidos				189.12	-189.12
2742	Passivos por impostos diferidos				189.12	-189.12
278	Outros devedores e credores			150,099.86	29,834.50	120,265.36
2781	Despesas por Conta de Terceiros			90,752.31	778.05	89,974.26
2781001	Jean-Pierre			90,752.31		90,752.31
2781003	Despesas Cartão Crédito -2016				778.05	-778.05
2782	Outros Devedores e Credores			59,347.55	29,056.45	30,291.10
27820001	Euro Services (virements entre comptes)			15,424.84	4,841.61	10,583.23
27820002	A Justificar (bancos)			4,690.52		4,690.52

Balancete de Contabilidade de 2023 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2023010 Até: 2023123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
27820003	A Classificar (bancos)			4,431.18	2,558.34	1,872.84
27820005	Caução José Catroga			1,000.00		1,000.00
27820007	Adiantamentos Pessoal			1,200.00		1,200.00
27820010	ARMANDO ALMEIDA ALEXANDRE NIF 108364682			750.00	750.00	
27820011	Caução RENDICARE			250.00		250.00
27820012	Caução JP MURARI			5,100.00	1,275.00	3,825.00
27820013	JEAN PIERRE MURARI - Arrendamento			19,550.00	19,550.00	
27821	Outros Devedores e Credores Reembolso			145.06	81.50	63.56
27821001	Jean Pierre				81.50	-81.50
27821106	Jadson Almeida Conceição			145.06		145.06
27829999	Acertos de contas de Exerc. Ant.			6,805.95		6,805.95
28	Diferimentos			83,975.10		83,975.10
281	Gastos a reconhecer			83,975.10		83,975.10
28120001	Rentins Car 2016			6,842.05		6,842.05
2814	Gastos - FT 2018 REC 2019			1,262.57		1,262.57
2819	Custos Dif.- Outras Despesas com Custos Diferidos			75,870.48		75,870.48
281900002	ISC Portugal 2016			5,704.33		5,704.33
281900004	DAF 2016			1,217.83		1,217.83
281900005	DIESEL 2016			2,528.47		2,528.47
281900006	Rentig Car 2016			40,780.00		40,780.00
281900007	Eurotoll 2016			12,566.59		12,566.59
281900008	Reconhecer 2015_2016			13,073.26		13,073.26
4	INVESTIMENTOS			20,440.47	9,948.25	10,492.22
41	Investimentos Financeiros			10,361.74		10,361.74
415700002	Outros Investimentos Financeiros - FCT - GISELA MARIA LOUREIRO FRANCO FERREIRA			18.85		18.85
415700003	Outros Investimentos Financeiros - FCT - IHOR KHAMANDYAK			231.57		231.57
415700007	Outros Investimentos Financeiros - FCT - LUIS MANUEL HENRIQUES MACHADO			358.13		358.13
415700009	Outros Investimentos Financeiros - FCT - PAULO JORGE PEREIRA DOS SANTOS			158.69		158.69
415700011	Outros Investimentos Financeiros - FCT - SERGIY LYUTOV			392.72		392.72
415700014	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Roman Putina			446.25		446.25
415700015	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Igor Chihai			44.00		44.00
415700016	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Roman Starukh			78.07		78.07
415700017	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Vasil Proskura			346.31		346.31
415700018	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Victor Rosca			496.97		496.97
415700019	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Vitaliy Boyko			2.59		2.59
415700020	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Dumitru Grajdieru			476.94		476.94

Balancete de Contabilidade de 2023 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2023010 Até: 2023123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
415700021	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Paulo Alexandre Vitorino Caeiro			12.08		12.08
415700022	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Oleg Boreyko			460.19		460.19
415700023	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Volodymyr Stolyarsky			325.25		325.25
415700024	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Carlos Campos Faria			253.58		253.58
415700025	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Vítor Manuel Silva Monteiro			42.01		42.01
415700026	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ivan Holosnyy			158.26		158.26
415700027	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Maria França Vieira			183.60		183.60
415700028	Outros Investimentos Financeiros - FCT - José Elias Carvalho Spínola			14.67		14.67
415700029	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Eugeniu Duca			410.39		410.39
415700030	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Luis Miguel de Oliveira Fortuna			13.24		13.24
415700031	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Nuno Miguel Teixeira Areias			44.81		44.81
415700032	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Pedro Jorge da Silva Luz Fuzeta			81.59		81.59
415700033	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Aguinaldo Augusto Branco			304.63		304.63
415700034	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Fernando Joaquim Antunes Sousa			2.50		2.50
415700035	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Fernando Manuel Correia S.V. Mascarenhas			233.38		233.38
415700036	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Urbino Paulo Simão Teixeira			103.78		103.78
415700037	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Cristian Rosca			294.87		294.87
415700038	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Edson Jorge da Silva			8.97		8.97
415700039	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Paulo Jorge Monteiro Fontinha			5.98		5.98
415700040	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Uiliam Batista de Oliveira			38.68		38.68
415700041	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Antonio José Pinto Domingues Moreira			9.62		9.62
415700042	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Roman Ishchuk			227.64		227.64
415700043	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Claudimar Pereira Conseição			330.33		330.33
415700044	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Antonio Manuel Mestre Suzano			86.72		86.72
415700045	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Fernando de Oliveira Sales			2.56		2.56
415700046	Outros Investimentos Financeiros - FCT - GRIGORE DUCA			276.81		276.81
415700047	Outros Investimentos Financeiros - FCT - CARLOS ALBERTO MONTEIRO CORREIA			9.19		9.19
415700048	Outros Investimentos Financeiros - FCT - LUIS MANUEL DA SILVA GOMES			163.32		163.32
415700049	Outros Investimentos Financeiros - FCT - NAZAR HOLOSNY			261.79		261.79

Balancete de Contabilidade de 2023 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2023010 Até: 2023123

Conta de:

Até: 8999999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
415700050	Outros Investimentos Financeiros - FCT - HANS JOHANN HEROLD			126.46		126.46
415700051	Outros Investimentos Financeiros - FCT - LEOMAR PEREIRA ALVES			12.61		12.61
415700052	Outros Investimentos Financeiros - FCT - EDMAR AZOIA TOPAL			3.42		3.42
415700053	Outros Investimentos Financeiros - FCT - PIOTR DAVIDOV			1.71		1.71
415700054	Outros Investimentos Financeiros - FCT - VEACESLAV JERNOVOI			38.77		38.77
415700055	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Paulo Alexandre Fonseca			275.20		275.20
415700056	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Marcus Vinicius Souza Faria			4.06		4.06
415700057	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Mário João Fonseca Caçoete			127.14		127.14
415700058	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Maria José Pato dos Santos			518.76		518.76
415700059	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Igor Radetchii			6.69		6.69
415700060	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Douglas Roberto			162.02		162.02
415700061	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Arnaldo Piccoli			6.48		6.48
415700062	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Hernâni Augusto Mira Ferreira			0.65		0.65
415700063	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Rafael Carvalho Costa			124.40		124.40
415700064	Outros Investimentos Financeiros - FCT - ILIE JUNEIA			19.43		19.43
415700065	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ailton Moreira Lopes			19.66		19.66
415700066	Outros Investimentos Financeiros - FCT - João Firmino Soares Abreu Alves			2.37		2.37
415700067	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Paulo Renato Serreira Herculano			12.20		12.20
415700068	Outros Investimentos Financeiros - FCT - João Victor Gonçalves Martins			168.02		168.02
415700069	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Mihail Panaite			167.12		167.12
415700070	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ihor Dzyubak			152.20		152.20
415700071	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Eric Luiz Lessa			148.13		148.13
415700072	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Alexandru Bitca			141.58		141.58
415700073	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Fabio Ribeiro Batista			63.71		63.71
415700074	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Serhiy Kutsak			11.98		11.98
415700075	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Celso Fernando Ferreira Fidalgo			107.99		107.99
415700076	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Marcos Alves Corrêa			104.65		104.65
415700077	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Marcio Roberto Jeronimo Seabra			2.31		2.31
415700078	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Jonatas de Assis Paulo			45.62		45.62

Balancete de Contabilidade de 2023 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2023010 Até: 2023123

Conta de:

Até: 8999999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
415700079	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Olívio Jose Monteiro Tavares			31.40		31.40
415700080	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Alex Menezes da Silva			66.99		66.99
415700081	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Aliona Duca			42.90		42.90
415700082	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Maurício Aparecido de Paula			26.60		26.60
415700083	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Alonso Costa Barbosa			2.88		2.88
415700084	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Andre Francisco Rossa de Moura			2.40		2.40
415700085	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Luiz Carlos Fernandes			36.91		36.91
415700086	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Carlos Eduardo Maciel Silveira			7.67		7.67
415700087	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Agrício Ceciliano de Azevedo			6.23		6.23
415700088	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Carlos Humberto Alves			54.65		54.65
415700089	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Svetlana Dediú Duca			21.33		21.33
415700090	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Antonio do Nascimento Xavier			4.79		4.79
415700091	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Jones Fonseca Sezario			12.70		12.70
415700092	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Regina Pereira Gomes			6.23		6.23
415700093	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Edina Luiza Sales			2.88		2.88
415700094	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Vadim Solodukha			16.02		16.02
415700095	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Gilson Alves Teixeira			15.76		15.76
415700096	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Jadson Almeida Conceição			0.26		0.26
415700097	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Edmilson Alves Machado			9.04		9.04
415700098	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Graciano Mendes Barreto Soares			7.23		7.23
43	Activos fixos tangíveis			10,078.73	9,948.25	130.48
433	Equipamento Básico			1,465.53		1,465.53
4331	Equipamento Básico - Aquisições no Mercado Nacional			1,465.53		1,465.53
43313	Eq. Básico- MN- c/ IVA Dedutível- Tx Normal			1,465.53		1,465.53
434	Equipamento de Transporte			7,000.00		7,000.00
4341	Eq. Transporte - Aquisições no Mercado Nacional			7,000.00		7,000.00
43412	Eq. Transporte - Aquisições no Mercado Nacional - Viaturas de Turismo			7,000.00		7,000.00
434123	Eq. Transporte- MN- Aq. Viaturas de Turismo- c/ IVA Dedutível- Tx Normal			7,000.00		7,000.00
435	Equipamento Administrativo			1,613.20		1,613.20
4351	Equipamento Administrativo - Aquisições no Mercado Nacional			1,613.20		1,613.20
43513	Eq. Administrativo- MN- c/ IVA Dedutível- Tx Normal			1,613.20		1,613.20

Balancete de Contabilidade de 2023 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2023010 Até: 2023123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
438	Depreciações acumuladas				9,948.25	-9,948.25
4383	Equipamento básico				1,465.53	-1,465.53
4384	Equipamento de transporte				7,000.00	-7,000.00
4385	Equipamento Administrativo				1,482.72	-1,482.72
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS			2,439,805.95	125,024.35	2,314,781.60
51	Capital				125,000.00	-125,000.00
511	Capital Social				125,000.00	-125,000.00
55	Reservas				24.35	-24.35
551	Reservas legais				24.35	-24.35
5511	Ajustamentos de transição				24.35	-24.35
56	Resultados transitados			2,439,805.95		2,439,805.95
561	Resultados Transitados			2,439,805.95		2,439,805.95
5611	Resultados Transitados			2,439,805.95		2,439,805.95
6	GASTOS		3,473,734.44	3,805,562.22	3,805,562.22	
62	Fornecimentos E Serviços Externos		2,520,426.42	2,847,235.55	2,847,235.55	
622	Serviços Especializados		587,934.40	609,942.92	609,942.92	
6221	Trabalhos Especializados		216,834.67	216,834.67	216,834.67	
62211	Trabalhos Especializados - Aquisições no Mercado Nacional		16,834.67	16,834.67	16,834.67	
622112	Prest. Serv UE - ISENTAS		10,130.00	10,130.00	10,130.00	
622113	Trabalhos Especializados - MN - c/ IVA Dedutível - Tx Normal		2,206.28	2,206.28	2,206.28	
622114	Trabalhos Especializados - MN - c/ IVA Não Dedutível		1,335.30	1,335.30	1,335.30	
622115	Trabalhos Especializados - MN Comunitario		3,163.09	3,163.09	3,163.09	
62212	Prest. Serv. DKV		200,000.00	200,000.00	200,000.00	
6221201	Trab. Especializado - Intracomunitária- c/ IVA Dedutível- Tx Normal		200,000.00	200,000.00	200,000.00	
6224	Honorários		2,404.30	2,404.30	2,404.30	
62241	Honorários - Mercado Nacional		2,404.30	2,404.30	2,404.30	
622411	Honorários - Mercado Nacional - Sem Retenção		2,404.30	2,404.30	2,404.30	
6224110	Honorários- MN- s/ Retenção- Isento IVA		1,154.30	1,154.30	1,154.30	
6224113	Honorários- MM- s/ Retenção- c/ IVA Dedutível- Tx Normal		1,250.00	1,250.00	1,250.00	
6226	Conservação e Reparação		365,960.11	387,968.63	387,968.63	
62261	Conservação e Reparação - Aquisições no Mercado Nacional		1,914.59	1,914.59	1,914.59	
622612	Conserv. e Reparação- MN- c/ IVA Dedutível- Tx Normal		1,914.59	1,914.59	1,914.59	
62262	Conservação e Reparação - Aquisições em Países Comunitários		364,045.52	386,054.04	386,054.04	
622621	Conservação e Reparação - Aquisições em Países Comunitários		236,676.35	236,676.35	236,676.35	
622622	Conservação e Reparação - sem inversao iva		29,363.01	51,371.53	51,371.53	
622623	Conservação e Reparação - PNEUS Aquisições em Países Comunitários		98,006.16	98,006.16	98,006.16	
6228	Serviços Bancários		2,735.32	2,735.32	2,735.32	

Balancete de Contabilidade de 2023 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2023010 Até: 2023123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
62280	Serviços Bancários - Isentos de IVA		340.82	340.82	340.82	
62286	Despesas Bancaria CEE sem inversao iva		2,394.50	2,394.50	2,394.50	
623	Materiais		4,069.05	4,069.05	4,069.05	
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido		5.69	5.69	5.69	
62311	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido - Aquisições no Mercado Nacional		5.69	5.69	5.69	
623113	Ferramentas e Utensílios - MN - c/ IVA Dedutível - Tx Normal		5.69	5.69	5.69	
6232	Livros e Documentação Técnica		1,995.00	1,995.00	1,995.00	
62321	Livros e Documentação Técnica - Aquisições no Mercado Nacional		1,995.00	1,995.00	1,995.00	
6232101	Livros e Doc. Técnica- MN- Isento de IVA		1,645.00	1,645.00	1,645.00	
623213	Livros e Doc. Técnica- MN- c/ IVA Dedutível- Tx Normal		350.00	350.00	350.00	
6233	Material de Escritório		2,068.36	2,068.36	2,068.36	
62331	Material de Escritório - Aquisições no Mercado Nacional		1,788.36	1,788.36	1,788.36	
623313	Material de Escritório - MN - c/ IVA Dedutível - Tx Normal		1,788.36	1,788.36	1,788.36	
62332	Material de Escritório - Aquisições em Países Comunitários		280.00	280.00	280.00	
623323	Material de Escritório- Aq. Intracomunitária- c/ IVA Dedutível- Tx Normal		280.00	280.00	280.00	
624	Energia e Fluidos		1,039,262.93	1,217,585.50	1,217,585.50	
6241	Electricidade		73.15	73.15	73.15	
62411	Electricidade - MN - c/ IVA Dedutível - Tx Reduzida		50.43	50.43	50.43	
62413	Electricidade- MN - c/ IVA Dedutível - Tx Normal		22.72	22.72	22.72	
6242	Combustíveis		998,595.62	1,176,918.19	1,176,918.19	
62421	Combustíveis- Aquisições no Mercado Nacional		998,595.62	1,176,918.19	1,176,918.19	
624211	Combustíveis- Aquisições no Mercado Nacional- Gasóleo		998,595.62	1,176,918.19	1,176,918.19	
6242113	Gasóleo- MN- c/ IVA Dedutível a 100% - Tx Normal		1,637.41	1,637.41	1,637.41	
6242116	Gasóleo - CEE - sem inversao		942,763.48	1,121,086.05	1,121,086.05	
6242117	Gasóleo - Aquisições em Países Comunitários		54,194.73	54,194.73	54,194.73	
6248	Outros Fluidos		40,594.16	40,594.16	40,594.16	
62482	Outros Fluidos - Aquisições em Países Comunitários		40,594.16	40,594.16	40,594.16	
624823	Outros Fluidos- Aq. Intracomunitárias-		2,438.95	2,438.95	2,438.95	
624824	Outros Fluidos- CEE sem inversao		38,155.21	38,155.21	38,155.21	
625	Deslocações, Estadas e Transportes		42,044.07	42,081.77	42,081.77	
6251	Deslocações e Estadas		7,064.01	7,093.71	7,093.71	
62511	Deslocações e Estadas - Aquisições no Mercado Nacional		3,926.71	3,956.41	3,956.41	
625114	Deslocações e Estadas- MN- c/ IVA Não Dedutível		3,926.71	3,956.41	3,956.41	
62512	Deslocações e Estadas - Aquisições CE		3,137.30	3,137.30	3,137.30	

Balancete de Contabilidade de 2023 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2023010 Até: 2023123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
625121	Deslocações e Estadas- CE c/ IVA		3,137.30	3,137.30	3,137.30	
6252	Transportes de Pessoal		34,980.06	34,988.06	34,988.06	
62521	Transportes de Pessoal - Aquisições no Território Nacional		953.33	953.33	953.33	
625212	FSE - Transp.Pessoal - MN.- Com Iva Não Dedutível		953.33	953.33	953.33	
62522	Transp. de Pessoal - Aq. em Países Comunitários		33,820.07	33,828.07	33,828.07	
625223	FSE - Transp.Pessoal - Aq. em Países Comunitários - Outras		33,820.07	33,828.07	33,828.07	
62523	Transp. de Pessoal - Aq. em Países Terceiros		206.66	206.66	206.66	
625233	FSE - Transp.Pessoal - Aq. em Países Terceiros - Outras		206.66	206.66	206.66	
626	Serviços diversos		847,115.97	973,556.31	973,556.31	
6261	Rendas e alugueres		400,222.21	525,322.21	525,322.21	
62611	Rendas e Alugueres - Com IVA Dedutível		181,368.12	181,368.12	181,368.12	
626113	Rendas e Alugueres Viaturas Pesadas		180,768.75	180,768.75	180,768.75	
626114	FSE - Rendas e Alugueres - Com IVA Dedutível - Outras C/IVA Dedutível		599.37	599.37	599.37	
62612	Rendas e Alugueres - Com IVA Não Dedutível		197,704.09	322,804.09	322,804.09	
626123	Aluguel - Aquisições em Países Comunitários		197,704.09	322,804.09	322,804.09	
62613	Rendas e Alugueres - Outras		750.00	750.00	750.00	
626132	FSE - Rendas e Alugueres - Outras Isentas		750.00	750.00	750.00	
62615	FSE - Rendas e Alugueres - Outras		20,400.00	20,400.00	20,400.00	
6262	Comunicação		1,976.26	1,976.26	1,976.26	
62620	Comunicação- MN- Isento de IVA		185.07	185.07	185.07	
62623	Comunicação- MN- c/ IVA Dedutível- Tx Normal		817.02	817.02	817.02	
62625	Comunicação - Aquisições em Países Comunitários		960.01	960.01	960.01	
62626	Comunicação - CEE sem inversao		14.16	14.16	14.16	
6263	Seguros		106,017.73	107,353.45	107,353.45	
62633	Seguros - RC Empresa CE		5,089.45	6,425.17	6,425.17	
62636	Seguros - Viaturas		100,742.41	100,742.41	100,742.41	
626362	Seguros - Viat Pesados		70,754.41	70,754.41	70,754.41	
626363	Seguros - Frota Omnium		29,988.00	29,988.00	29,988.00	
62638	Seguros - Outros Seguros		185.87	185.87	185.87	
6265	Contencioso e Notariado		80.00	80.00	80.00	
62651	Contencioso e Notariado - Sem Retenção		80.00	80.00	80.00	
626510	Contencioso e Notariado- s/ Retenção- NIF nº xxxxxxxxx- Isento de IVA		80.00	80.00	80.00	
6266	Despesas de Representação		1,961.79	1,961.79	1,961.79	
62664	Despesas de Representação- c/ IVA Não Dedutível		1,961.79	1,961.79	1,961.79	
6267	Limpeza, Higiene e Conforto		249.18	249.18	249.18	
62671	Limpeza, Higiene e Conforto - Aquisições em Mercado Nacional		249.18	249.18	249.18	

Balancete de Contabilidade de 2023 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2023010 Até: 2023123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
626713	Limpeza, Higiene e Conforto- MN- Tx Normal		249.18	249.18	249.18	
6268	Outros Fornecimentos e Serviços		336,608.80	336,613.42	336,613.42	
62681	Outros Fornecimentos e Serviços - Aquisições no Mercado Nacional		336,608.80	336,613.42	336,613.42	
626811	Portagens e parking- UE sem inversao TVA SUP		239,627.53	239,632.15	239,632.15	
626813	Outros Forn e Servi INSPEÇÕES - MN- c/ IVA Dedutível- Tx Normal		1,184.67	1,184.67	1,184.67	
626815	Portagens INSPEÇÕES - Aquisições em Países Comunitários		750.00	750.00	750.00	
626816	Outras despesas administrativas - CE		8,925.74	8,925.74	8,925.74	
626817	Portagens_TAXAS n/suj a IVA		86,120.86	86,120.86	86,120.86	
63	Gastos com o pessoal		914,834.12	919,852.77	919,852.77	
631	Remunerações dos órgãos sociais		229,606.57	234,625.22	234,625.22	
6311	Remun.Orgãos Sociais		229,606.57	234,625.22	234,625.22	
63111	Remunerações Orgãos Sociais - Salários		228,110.77	233,129.42	233,129.42	
63114	Subsídio de refeição		1,320.80	1,320.80	1,320.80	
63119	Outros		175.00	175.00	175.00	
632	Remunerações do pessoal		562,263.04	562,263.04	562,263.04	
6321	REMUNERAÇÕES PESSOAL PRODUÇÃO		358,654.27	358,654.27	358,654.27	
63215	Ajudas de Custo		322,534.48	322,534.48	322,534.48	
63217	Prémios		36,119.79	36,119.79	36,119.79	
6322	REMUNERAÇÕES PESSOAL OUTROS SECTORES		203,608.77	203,608.77	203,608.77	
63222	Subsídio de Férias		35,022.70	35,022.70	35,022.70	
63223	Subsídio de Natal		21,619.16	21,619.16	21,619.16	
63229	Outros		146,966.91	146,966.91	146,966.91	
635	Encargos sobre remunerações		111,173.40	111,173.40	111,173.40	
6351	Encargos e Remunerações - Órgãos Sociais		111,111.62	111,111.62	111,111.62	
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT		61.78	61.78	61.78	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças		9,721.58	9,721.58	9,721.58	
6361	Seguros de acidentes no trabalho e doenças		9,721.58	9,721.58	9,721.58	
638	Outros gastos com o pessoal		2,069.53	2,069.53	2,069.53	
6386	Out. Custos C/Pessoal - Outros S/Incidência IVA		1,864.53	1,864.53	1,864.53	
6388	Outros Gastos Pessoal - Aq . Intrac		205.00	205.00	205.00	
68	Outros gastos e perdas		37,729.16	37,729.16	37,729.16	
681	Impostos		12,013.66	12,013.66	12,013.66	
6812	Impostos indirectos		12,013.66	12,013.66	12,013.66	
68123	Impostos Indirectos - Imposto de Selo Suportado		13.66	13.66	13.66	
6812317	Imp.de Selo Suport.- Operações Financ. Diversas		13.66	13.66	13.66	
68123172	Imp.de Selo Suport.- Desp.C/ Intermediação de Banc		13.66	13.66	13.66	
68124	Impostos Indirectos - Imposto S/Transp. Rodoviar.		12,000.00	12,000.00	12,000.00	

Balancete de Contabilidade de 2023 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2023010 Até: 2023123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
681241	IUC - viaturas pesados de mercadorias		12,000.00	12,000.00	12,000.00	
688	Outros		25,715.50	25,715.50	25,715.50	
6882	Donativos		64.99	64.99	64.99	
6883	Quotizações		726.00	726.00	726.00	
6888	Outros não especificados		24,924.51	24,924.51	24,924.51	
68882	Multas não fiscais.		660.69	660.69	660.69	
68883	Juros/Custas S.SOC-AT		9,562.32	9,562.32	9,562.32	
68884	Multas CEE		5,131.36	5,131.36	5,131.36	
68885	PP .S.SOCIAL 7913/17 - Juros/custas		686.62	686.62	686.62	
68886	PP .AT 1024/16 - Juros/Custas		8,881.99	8,881.99	8,881.99	
68887	Outros não especificados		0.03	0.03	0.03	
68889	Outros		1.50	1.50	1.50	
688894	Isentas		1.50	1.50	1.50	
69	Gastos e perdas de financiamento		744.74	744.74	744.74	
691	Juros suportados		0.07	0.07	0.07	
6911	Juros de financiamentos obtidos		0.07	0.07	0.07	
692	Diferenças de câmbio desfavoráveis		1.00	1.00	1.00	
6928	Outras - Arredondamentos		1.00	1.00	1.00	
698	Outros gastos e perdas de financiamento		743.67	743.67	743.67	
6988	Outros Não Especificados		743.67	743.67	743.67	
69882	Com Iva Não Dedutível		743.67	743.67	743.67	
7	RENDIMENTOS	3,475,902.38		3,475,902.38	3,475,902.38	
72	Prestações de serviços	3,474,823.14		3,474,823.14	3,474,823.14	
721	Prestações de Serviços- Serviço A	1,132,394.40		1,132,394.40	1,132,394.40	
7212	Prestações de Serviços- Para Países Comunitários	1,132,394.40		1,132,394.40	1,132,394.40	
72121	Serviços Normais	1,132,394.40		1,132,394.40	1,132,394.40	
721210	Prestação Serviços- UE- Isenta no País de Origem	1,132,394.40		1,132,394.40	1,132,394.40	
722	Prestações de Serviços- Serviço B	2,342,428.74		2,342,428.74	2,342,428.74	
72210	Prestação Serviços- Intracomunitarios	2,342,428.74		2,342,428.74	2,342,428.74	
78	Outros rendimentos e ganhos	1,069.54		1,069.54	1,069.54	
788	Outros rendimentos e ganhos . Outros não especificados	1,069.54		1,069.54	1,069.54	
7888	Outros não especificados	1,069.54		1,069.54	1,069.54	
78883	Outros não especificados	1,069.54		1,069.54	1,069.54	
79	Rendimentos e ganhos de financiamento	9.70		9.70	9.70	
798	Outros rendimentos e ganhos de financiamento	9.70		9.70	9.70	
7988	Outras - Arredondamentos	9.70		9.70	9.70	
8	RESULTADOS	3,476,098.56	3,478,266.50	4,258,780.44	4,260,752.20	-1,971.76
81	Resultado líquido do Período	3,476,098.56	3,478,266.50	4,258,780.44	4,260,752.20	-1,971.76
811	Resultados Antes Impostos	3,475,902.38	3,475,902.38	3,475,902.38	3,475,902.38	
812	Imposto sobre o rendimento do período		196.18	196.18	196.18	
8121	Imposto estimado para o período		196.18	196.18	196.18	
818	Resultado líquido	196.18	2,167.94	782,681.88	784,653.64	-1,971.76

Balancete de Contabilidade de 2023 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2023010 Até: 2023123

Conta de:

Até: 899999

<u>Conta</u>	<u>Designação</u>	<u>Mês Débito</u>	<u>Mês Crédito</u>	<u>Acum Débito</u>	<u>Acum Crédito</u>	<u>Saldo</u>
	Totais:	6,952,000.94	6,952,000.94	29,193,499.38	29,193,499.38	0.00