

Balço em 31 de dezembro de 2022

(em euros)

Rubrica	Notas	2022	2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		672.661,16	647.935,16
Bens do património histórico e cultural			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Outros créditos e ativos não correntes			5.947,68
Total ativo não corrente		672.661,16	653.882,84
Ativo corrente			
Inventários			
Créditos a receber		6.498,99	82.206,35
Estado e outros entes públicos		30,32	40.402,72
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Diferimentos		2.703,53	2.703,53
Outros ativos correntes		13.945,27	7.125,03
Caixa e depósitos bancários		36.600,13	21.857,72
Total ativo corrente		59.778,24	154.295,35
Total ativo		732.439,40	808.178,19
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		397.216,50	397.216,50
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados		172.930,52	216.275,06
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais			
Resultado líquido do período		(6.592,14)	(3.127,10)
Dividendos antecipados			
Interesses que não controlam			
Total fundos patrimoniais		563.554,88	610.364,46
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
Total passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		7.882,16	40.052,94
Estado e outros entes públicos		11.472,60	17.385,36
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Financiamentos obtidos		102.370,32	100.792,79
Diferimentos			
Outros passivos correntes		47.159,44	39.582,64
Total passivo corrente		168.884,52	197.813,73
Total passivo		168.884,52	197.813,73
Total fundos patrimoniais e passivo		732.439,40	808.178,19



(Administração)

207253455

70017



(Contabilista Certificado)

Demonstração dos resultados por naturezas em 31 de dezembro de 2022

		(em euros)	
Rendimentos e Gastos	Notas	2022	2021
Vendas e serviços prestados		462.668,91	458.647,79
Subsídios, doações e legados à exploração		259.007,53	248.414,89
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(13.706,97)	(4.073,21)
Fornecimentos e serviços externos		(245.876,12)	(290.338,13)
Gastos com o pessoal		(462.726,67)	(440.144,47)
Ajustamento de inventários (perdas / reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)			
Provisões (aumentos / reduções)			
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Outras imparidas (perdas/reversões)			
Aumentos / reduções de justo valor			
Outros rendimentos		39.297,42	31.945,06
Outros gastos		(41.077,24)	(3.400,03)
Total resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		(2.413,14)	1.051,90
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		(4.179,00)	(4.179,00)
Total resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)		(6.592,14)	(3.127,10)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Total resultado antes de impostos		(6.592,14)	(3.127,10)
Imposto sobre o rendimento do período			
Total resultado líquido do período		(6.592,14)	(3.127,10)



207253455

70017

(Contabilista Certificado)

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	268.376,27	271.377,44	273.006,62	271.377,44	1.629,18	
11999	Outras contas caixa	268.376,27	271.377,44	273.006,62	271.377,44	1.629,18	
12	Depósitos à ordem	1.117.411,37	1.099.667,79	1.134.638,74	1.099.667,79	34.970,95	
12001	Montepio Geral - Setúbal	1.117.411,37	1.099.667,79	1.134.638,74	1.099.667,79	34.970,95	
Total da classe		1.385.787,64	1.371.045,23	1.407.645,36	1.371.045,23	36.600,13	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	481.953,21	557.660,57	564.159,56	557.660,57	6.498,99	
211	Conta-corrente	481.953,21	557.660,57	564.159,56	557.660,57	6.498,99	
2111	Gerais	481.953,21	557.660,57	564.159,56	557.660,57	6.498,99	
21111	Continente	481.953,21	557.660,57	564.159,56	557.660,57	6.498,99	
22	Fornecedores	636.502,08	604.331,30	899.632,11	907.514,27		7.882,16
221	Conta-corrente	636.502,08	604.331,30	899.632,11	907.514,27		7.882,16
2211	Gerais	636.502,08	604.331,30	899.632,11	907.514,27		7.882,16
22111	Continente	636.502,08	604.331,30	899.632,11	907.514,27		7.882,16
23	Pessoal	314.881,16	314.881,16	314.881,16	314.881,16		
231	Remunerações a pagar	314.881,16	314.881,16	314.881,16	314.881,16		
2312	Pessoal	314.881,16	314.881,16	314.881,16	314.881,16		
24	Estado e outros entes públicos	262.296,98	256.539,18	262.482,26	273.924,54		11.442,28
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	18.789,00	19.166,00	18.789,00	20.656,00		1.867,00
2421	Trabalho dependente	18.789,00	19.166,00	18.789,00	20.532,00		1.743,00
24211	Retenção IRS	18.789,00	19.166,00	18.789,00	20.532,00		1.743,00
242111	Continente	18.789,00	19.166,00	18.789,00	20.532,00		1.743,00
2426	Outros				124,00		124,00
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	117.010,35	117.010,35	117.010,35	117.010,35		
2432	IVA - Dedutível	30.419,95	30.419,95	30.419,95	30.419,95		
24321	Inventários	1.625,22	1.625,22	1.625,22	1.625,22		
243211	Reduzida	596,90	596,90	596,90	596,90		
2432111	Operações gerais	596,90	596,90	596,90	596,90		
24321111	Continente	596,90	596,90	596,90	596,90		
243212	Intermedia	42,90	42,90	42,90	42,90		
2432121	Operações gerais	42,90	42,90	42,90	42,90		
24321211	Continente	42,90	42,90	42,90	42,90		
243213	Normal	985,42	985,42	985,42	985,42		
Total a transportar		1.695.633,43	1.733.412,21	2.041.155,09	2.053.980,54		12.825,45



Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe		1.695.633,43	1.733.412,21	2.041.155,09	2.053.980,54	6.498,99	19.324,44
2432131	Operações gerais		985,42	985,42	985,42	985,42		
24321311	Continente		985,42	985,42	985,42	985,42		
24323	Outros bens e serviços		28.794,73	28.794,73	28.794,73	28.794,73		
243231	Reduzida		1.758,11	1.758,11	1.758,11	1.758,11		
2432311	Operações gerais		1.758,11	1.758,11	1.758,11	1.758,11		
24323111	Continente		1.758,11	1.758,11	1.758,11	1.758,11		
243232	Intermedia		11.337,31	11.337,31	11.337,31	11.337,31		
2432321	Operações gerais		11.337,31	11.337,31	11.337,31	11.337,31		
24323211	Continente		11.337,31	11.337,31	11.337,31	11.337,31		
243233	Normal		15.699,31	15.699,31	15.699,31	15.699,31		
2432331	Operações gerais		15.536,84	15.536,84	15.536,84	15.536,84		
24323311	Continente		15.536,84	15.536,84	15.536,84	15.536,84		
2432332	Operações dedutíveis parcialmente		162,47	162,47	162,47	162,47		
24323321	Continente		162,47	162,47	162,47	162,47		
2434	IVA - Regularizações		1.279,26	1.279,26	1.279,26	1.279,26		
24342	A favor do estado		1.279,26	1.279,26	1.279,26	1.279,26		
243421	Inventários		113,38	113,38	113,38	113,38		
2434211	Reduzida		39,41	39,41	39,41	39,41		
24342111	Continente		39,41	39,41	39,41	39,41		
2434212	Intermedia		1,52	1,52	1,52	1,52		
24342121	Continente		1,52	1,52	1,52	1,52		
2434213	Normal		72,45	72,45	72,45	72,45		
24342131	Continente		72,45	72,45	72,45	72,45		
243423	Outros bens e serviços		1.165,88	1.165,88	1.165,88	1.165,88		
2434231	Reduzida		519,16	519,16	519,16	519,16		
24342311	Continente		519,16	519,16	519,16	519,16		
2434233	Normal		646,72	646,72	646,72	646,72		
24342331	Continente		646,72	646,72	646,72	646,72		
2435	IVA - Apuramento		39.003,45	39.003,45	39.003,45	39.003,45		
2436	IVA - A pagar		8.583,50	8.583,50	8.583,50	8.583,50		
2437	IVA - A recuperar		37.724,19	37.724,19	37.724,19	37.724,19		
245	Contribuições para a segurança social		126.497,63	118.644,95	126.497,63	133.222,09		6.724,46
2451	Segurança social		126.497,63	118.644,95	126.497,63	133.222,09		6.724,46
	Total a transportar		1.695.633,43	1.733.412,21	2.041.155,09	2.053.980,54		12.825,46



Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos		
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor
	Transporte classe	1.695.633,43	1.733.412,21	2.041.155,09	2.053.980,54	6.498,99	19.324,44
24512	Pessoal	126.497,63	118.644,95	126.497,63	133.222,09		6.724,46
247	Fundo garantia salarial		1.562,92		2.881,14		2.881,14
2471	Fundo compensação		798,20		2.116,42		2.116,42
2472	Fundo garantia salarial		764,72		764,72		764,72
248	Outras tributações		154,96	185,28	154,96	30,32	
25	Financiamentos obtidos	23.422,47	25.000,00	24.034,68	126.405,00		102.370,32
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	23.422,47	25.000,00	24.034,68	126.405,00		102.370,32
2511	Empréstimos bancários	23.422,47	25.000,00	24.034,68	126.405,00		102.370,32
25111	Corrente	23.422,47	25.000,00	24.034,68	126.405,00		102.370,32
251111	DO	23.422,47	25.000,00	23.422,47	126.405,00		102.982,53
251111001	Montepio Geral - Setúbal	23.422,47	25.000,00	23.422,47	126.405,00		102.982,53
2511110011	Empréstimos bancários-Corrente-DO-Montepio Geral - Setúbal - COVID 19	1.960,80		1.960,80	25.000,00		23.039,20
2511110012	Empréstimos bancários-Corrente-DO-Montepio Geral - Setúbal - Conta Caucionada	19.500,00		19.500,00	47.500,00		28.000,00
2511110013	Empréstimos bancários-Corrente-DO-Montepio Geral - Setúbal - Painéis solares	1.961,67		1.961,67	28.905,00		26.943,33
2511110014	Empréstimos bancários-Corrente-DO-Montepio Geral - Setúbal - Credito Investimento		25.000,00		25.000,00		25.000,00
251113	Cartão Crédito			612,21		612,21	
251113999	Outros cartões de crédito			612,21		612,21	
27	Outras contas a receber e a pagar	37.126,37	45.419,71	44.251,40	85.002,35		40.750,95
272	Devedores e credores por acréscimos	37.039,07	44.615,87	37.039,07	84.198,51		47.159,44
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos				2.543,57		2.543,57
27213	Acréscimos de rendimentos-outros acréscimos				2.543,57		2.543,57
2722	Credores por acréscimos de gastos	37.039,07	44.615,87	37.039,07	81.654,94		44.615,87
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	37.039,07	44.615,87	37.039,07	81.654,94		44.615,87
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf	37.039,07	44.615,87	37.039,07	81.654,94		44.615,87
278	Outros devedores e credores	87,30	803,84	7.212,33	803,84	6.408,49	
2781	Outros devedores	87,30	803,84	7.212,33	803,84	6.408,49	
27813	Devedores diversos	87,30	803,84	7.212,33	803,84	6.408,49	
28	Diferimentos			2.703,53		2.703,53	
281	Gastos a reconhecer			2.703,53		2.703,53	
2819	Outros gastos a reconhecer			2.703,53		2.703,53	
28191	Outros gastos a reconhecer- rendas e alugueres			2.703,53		2.703,53	
Total da classe		1.756.182,27	1.803.831,92	2.112.144,70	2.265.387,89		153.243,19



Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	15.674,17	15.674,17	15.674,17	15.674,17		
311	Mercadorias	14.263,27	14.263,27	14.263,27	14.263,27		
3111	Continente	14.263,27	14.263,27	14.263,27	14.263,27		
31111	Operações gerais	14.263,27	14.263,27	14.263,27	14.263,27		
311111	IVA dedutível	14.263,27	14.263,27	14.263,27	14.263,27		
3111111	Reduzida	9.575,41	9.575,41	9.575,41	9.575,41		
3111112	Intermedia	468,14	468,14	468,14	468,14		
3111113	Normal	4.219,72	4.219,72	4.219,72	4.219,72		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	427,30	427,30	427,30	427,30		
3121	Continente	427,30	427,30	427,30	427,30		
31211	Operações gerais	427,30	427,30	427,30	427,30		
312111	IVA dedutível	427,30	427,30	427,30	427,30		
3121111	Reduzida	362,57	362,57	362,57	362,57		
3121113	Normal	64,73	64,73	64,73	64,73		
317	Devoluções de compras	983,60	983,60	983,60	983,60		
3171	Mercadorias	983,60	983,60	983,60	983,60		
31711	Continente	983,60	983,60	983,60	983,60		
317111	Operações gerais	983,60	983,60	983,60	983,60		
3171111	IVA dedutível	983,60	983,60	983,60	983,60		
31711111	Reduzida	656,88	656,88	656,88	656,88		
31711112	Intermedia	11,72	11,72	11,72	11,72		
31711113	Normal	315,00	315,00	315,00	315,00		
Total da classe		15.674,17	15.674,17	15.674,17	15.674,17	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	1.589,10		7.536,78		7.536,78	
414	Investimentos noutras empresas	738,32		6.686,00		6.686,00	
4142	Empréstimos concedidos	738,32		6.686,00		6.686,00	
415	Outros investimentos financeiros	850,78		850,78		850,78	
4158	Outros	850,78		850,78		850,78	
43	Activos fixos tangíveis	28.905,00	4.179,00	1.181.573,84	508.912,68	672.661,16	
433	Outros ativos fixos tangíveis			1.152.668,84	496.375,68	656.293,16	
4332	Edifícios e outras construções			874.586,54		874.586,54	
4333	Equipamento básico			158.166,88		158.166,88	
Total a transportar		30.494,10	4.179,00	1.189.110,62	508.912,68	680.197,94	



Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos		
			Débito	Crédito	Devedor	Credor	
	Transporte classe	30.494,10	4.179,00	1.189.110,62	508.912,68	680.197,94	
4334	Equipamento transporte			30.225,00		30.225,00	
4335	Equioamento administrativo			56.247,74		56.247,74	
4337	Outros ativos fixos tangíveis			33.442,68		33.442,68	
4338	Depreciações acumuladas				496.375,68		496.375,68
437	Outros activos fixos tangíveis	28.905,00		28.905,00		28.905,00	
4371	Continente	28.905,00		28.905,00		28.905,00	
43711	Operações gerais	28.905,00		28.905,00		28.905,00	
437113	IVA não dedutível	28.905,00		28.905,00		28.905,00	
4371133	Normal	28.905,00		28.905,00		28.905,00	
438	Depreciações acumuladas		4.179,00		12.537,00		12.537,00
4382	Edifícios e outras construções		4.179,00		12.537,00		12.537,00
	Total da classe	30.494,10	4.179,00	1.189.110,62	508.912,68	680.197,94	

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos		
			Débito	Crédito	Devedor	Credor	
51	Fundos				397.216,50		397.216,50
511	Fundos				397.216,50		397.216,50
56	Resultados transitados	3.127,10		43.344,54	247.108,40		203.763,86
561	Resultados transitados	3.127,10		43.344,54	247.108,40		203.763,86
59	Outras variações nos fundos patrimoniais			30.833,34		30.833,34	
599	Outras			30.833,34		30.833,34	
	Total da classe	3.127,10		74.177,88	644.324,90		570.147,02

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos		
			Débito	Crédito	Devedor	Credor	
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	14.690,57	14.690,57	14.690,57	14.690,57		
611	Mercadorias	14.263,27	14.263,27	14.263,27	14.263,27		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	427,30	427,30	427,30	427,30		
62	Fornecimentos e serviços externos	260.115,33	260.115,33	260.115,33	260.115,33		
621	Subcontratos	21,60	21,60	21,60	21,60		
6211	Continente	21,60	21,60	21,60	21,60		
62111	Operações gerais	21,60	21,60	21,60	21,60		
621111	IVA dedutível	21,60	21,60	21,60	21,60		
6211111	Reduzida	21,60	21,60	21,60	21,60		
622	Serviços especializados	166.488,04	166.488,04	166.488,04	166.488,04		
	Total a transportar	274.805,90	274.805,90	274.805,90	274.805,90	0,00	0,00



Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe		274.805,90	274.805,90		
6221	Trabalhos especializados		134.017,97	134.017,97		
62211	Continente		134.017,97	134.017,97		
622111	Operações gerais		106.085,47	106.085,47		
6221111	IVA dedutível		106.085,47	106.085,47		
62211111	Reduzida		31,21	31,21		
62211112	Intermedia		87.210,00	87.210,00		
62211113	Normal		18.844,26	18.844,26		
622112	Operações isentas		27.932,50	27.932,50		
6223	Vigilância e segurança		65,00	65,00		
62231	Continente		65,00	65,00		
622311	Operações gerais		65,00	65,00		
6223111	IVA dedutível		65,00	65,00		
62231113	Normal		65,00	65,00		
6224	Honorários		25.155,78	25.155,78		
62241	Continente		25.155,78	25.155,78		
622411	Operações gerais		3.002,28	3.002,28		
6224111	IVA dedutível		3.002,28	3.002,28		
62241113	Normal		3.002,28	3.002,28		
622412	Operações isentas		22.153,50	22.153,50		
6226	Conservação e reparação		6.035,17	6.035,17		
62261	Continente		6.035,17	6.035,17		
622611	Operações gerais		6.030,75	6.030,75		
6226111	IVA dedutível		6.030,75	6.030,75		
62261113	Normal		6.030,75	6.030,75		
622612	Operações isentas		4,42	4,42		
6228	Outros serviços especializados		114,12	114,12		
62281	Continente		114,12	114,12		
622811	Operações gerais		114,12	114,12		
6228111	IVA dedutível		114,12	114,12		
62281113	Normal		114,12	114,12		
6229	Serviços especializados (6229 - a designar)		1.100,00	1.100,00		
62291	Continente		1.100,00	1.100,00		
622912	Operações isentas		1.100,00	1.100,00		
	Total a transportar		274.805,90	274.805,90	0,00	0,00



Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe		274.805,90	274.805,90	274.805,90	274.805,90
623	Materiais		12.620,21	12.620,21	12.620,21	12.620,21
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		1.603,96	1.603,96	1.603,96	1.603,96
62311	Continente		1.603,96	1.603,96	1.603,96	1.603,96
623111	Operações gerais		1.603,96	1.603,96	1.603,96	1.603,96
6231111	IVA dedutível		1.603,96	1.603,96	1.603,96	1.603,96
62311111	Reduzida		9,35	9,35	9,35	9,35
62311113	Normal		1.594,61	1.594,61	1.594,61	1.594,61
6232	Livros e documentação técnica		113,19	113,19	113,19	113,19
62321	Continente		113,19	113,19	113,19	113,19
623211	Operações gerais		113,19	113,19	113,19	113,19
6232111	IVA dedutível		113,19	113,19	113,19	113,19
62321113	Normal		113,19	113,19	113,19	113,19
6233	Material de escritório / economato		1.219,39	1.219,39	1.219,39	1.219,39
62331	Continente		1.219,39	1.219,39	1.219,39	1.219,39
623311	Operações gerais		1.219,39	1.219,39	1.219,39	1.219,39
6233111	IVA dedutível		1.219,39	1.219,39	1.219,39	1.219,39
62331113	Normal		1.219,39	1.219,39	1.219,39	1.219,39
6234	Artigos para oferta		169,06	169,06	169,06	169,06
62341	Continente		169,06	169,06	169,06	169,06
623411	Operações gerais		169,06	169,06	169,06	169,06
6234111	IVA dedutível		169,06	169,06	169,06	169,06
62341111	Reduzida		169,06	169,06	169,06	169,06
6238	Outros materiais		9.514,61	9.514,61	9.514,61	9.514,61
62381	Continente		9.514,61	9.514,61	9.514,61	9.514,61
623811	Operações gerais		9.424,71	9.424,71	9.424,71	9.424,71
6238111	IVA dedutível		9.424,71	9.424,71	9.424,71	9.424,71
62381111	Reduzida		5.285,50	5.285,50	5.285,50	5.285,50
62381113	Normal		4.139,21	4.139,21	4.139,21	4.139,21
623812	Operações isentas		89,90	89,90	89,90	89,90
624	Energia e fluidos		19.032,42	19.032,42	19.032,42	19.032,42
6241	Eletricidade		12.024,11	12.024,11	12.024,11	12.024,11
62411	Continente		12.024,11	12.024,11	12.024,11	12.024,11
624111	Operações gerais		12.019,93	12.019,93	12.019,93	12.019,93
Total a transportar			274.805,90	274.805,90	274.805,90	274.805,90
					0,00	0,00



Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	274.805,90	274.805,90	274.805,90	274.805,90		
6241111	IVA dedutível	12.019,93	12.019,93	12.019,93	12.019,93		
62411111	Reduzida	34,20	34,20	34,20	34,20		
62411113	Normal	11.985,73	11.985,73	11.985,73	11.985,73		
624112	Operações isentas	4,18	4,18	4,18	4,18		
6242	Combustíveis	1.575,29	1.575,29	1.575,29	1.575,29		
62421	Continente	1.575,29	1.575,29	1.575,29	1.575,29		
624211	Operações gerais	1.575,29	1.575,29	1.575,29	1.575,29		
6242112	IVA dedutível parcialmente	1.412,82	1.412,82	1.412,82	1.412,82		
62421123	Normal	1.412,82	1.412,82	1.412,82	1.412,82		
6242113	IVA não dedutível	162,47	162,47	162,47	162,47		
62421133	Normal	162,47	162,47	162,47	162,47		
6243	Água	5.433,02	5.433,02	5.433,02	5.433,02		
62431	Continente	5.433,02	5.433,02	5.433,02	5.433,02		
624311	Operações gerais	3.441,93	3.441,93	3.441,93	3.441,93		
6243111	IVA dedutível	3.441,93	3.441,93	3.441,93	3.441,93		
62431111	Reduzida	3.441,93	3.441,93	3.441,93	3.441,93		
624312	Operações isentas	1.991,09	1.991,09	1.991,09	1.991,09		
625	Deslocações, estadas e transportes	3.999,91	3.999,91	3.999,91	3.999,91		
6251	Deslocações e estadas	3.946,47	3.946,47	3.946,47	3.946,47		
62511	Continente	3.946,47	3.946,47	3.946,47	3.946,47		
625111	Operações gerais	3.946,47	3.946,47	3.946,47	3.946,47		
6251113	IVA não dedutível	3.946,47	3.946,47	3.946,47	3.946,47		
62511131	Reduzida	2.235,98	2.235,98	2.235,98	2.235,98		
62511133	Normal	1.710,49	1.710,49	1.710,49	1.710,49		
6252	Transportes de pessoal	46,84	46,84	46,84	46,84		
62521	Continente	46,84	46,84	46,84	46,84		
625211	Operações gerais	46,84	46,84	46,84	46,84		
6252111	IVA dedutível	46,84	46,84	46,84	46,84		
62521111	Reduzida	46,84	46,84	46,84	46,84		
6258	Deslocações e estadas e transportes - outros	6,60	6,60	6,60	6,60		
62581	Continente	6,60	6,60	6,60	6,60		
625811	Operações gerais	6,60	6,60	6,60	6,60		
6258113	IVA não dedutível	6,60	6,60	6,60	6,60		
	Total a transportar	274.805,90	274.805,90	274.805,90	274.805,90	0,00	0,00



Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Devedor	Credor
			<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>		
	<u>Transporte classe</u>		<u>274.805,90</u>	<u>274.805,90</u>		
62581131	Reduzida		6,60	6,60		
626	Serviços diversos		57.953,15	57.953,15		
6261	Rendas e alugueres		474,00	474,00		
62611	Continente		474,00	474,00		
626111	Operações gerais		474,00	474,00		
6261111	IVA dedutível		474,00	474,00		
62611113	Normal		474,00	474,00		
6262	Comunicação		4.920,67	4.920,67		
62621	Continente		4.920,67	4.920,67		
626211	Operações gerais		4.804,89	4.804,89		
6262111	IVA dedutível		4.804,89	4.804,89		
62621113	Normal		4.804,89	4.804,89		
626212	Operações isentas		115,78	115,78		
6263	Seguros		13.805,59	13.805,59		
62631	Continente		13.805,59	13.805,59		
626312	Operações isentas		13.805,59	13.805,59		
6266	Despesas de representação		2.056,47	2.056,47		
62661	Continente		2.056,47	2.056,47		
626611	Operações gerais		2.056,47	2.056,47		
6266111	IVA dedutível		2.056,47	2.056,47		
62661113	Normal		2.056,47	2.056,47		
6267	Limpeza, higiene e conforto		33.813,95	33.813,95		
62671	Continente		33.813,95	33.813,95		
626711	Operações gerais		30.485,41	30.485,41		
6267111	IVA dedutível		30.485,41	30.485,41		
62671111	Reduzida		17.481,75	17.481,75		
62671113	Normal		13.003,66	13.003,66		
626712	Operações isentas		3.328,54	3.328,54		
6268	Outros serviços		2.870,27	2.870,27		
62681	Continente		2.870,27	2.870,27		
626811	Operações gerais		2.870,27	2.870,27		
6268111	IVA dedutível		2.870,27	2.870,27		
62681111	Reduzida		2.779,24	2.779,24		
	Total a transportar		274.805,90	274.805,90	0,00	0,00



Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe		274.805,90	274.805,90		
62681113	Normal		91,03	91,03		
6269	Serviços diversos (6269 -a designar)		12,20	12,20		
62691	Continente		12,20	12,20		
626911	Operações gerais		12,20	12,20		
6269111	IVA dedutível		12,20	12,20		
62691113	Normal		12,20	12,20		
63	Gastos com o pessoal		551.323,44	551.323,44		
632	Pessoal		458.687,91	458.687,91		
6321	Vencimentos mensais		322.209,45	322.209,45		
6322	Subsídio férias		66.635,97	66.635,97		
6323	Subsídio natal		22.416,10	22.416,10		
6324	Subsídio de alimentação		13.821,72	13.821,72		
6326	Gratificações e prémios		12.108,82	12.108,82		
6327	Outros subsídios		21.495,85	21.495,85		
635	Encargos sobre remunerações		91.023,09	91.023,09		
6352	Pessoal		91.023,09	91.023,09		
638	Outros gastos com o pessoal		1.612,44	1.612,44		
64	Gastos de depreciação e de amortização		4.179,00	4.179,00		
642	Activos fixos tangíveis		4.179,00	4.179,00		
6422	Edifícios e outras construções		4.179,00	4.179,00		
68	Outros gastos		44.999,71	44.999,71		
681	Impostos		22.506,59	22.506,59		
6812	Impostos indirectos		15.231,33	15.231,33		
6813	Taxas		7.275,26	7.275,26		
688	Outros		22.493,12	22.493,12		
6885	Insuficiência da estimativa para impostos		22.492,86	22.492,86		
68851	Insuficiência da estimativa para impostos - IVA		22.492,86	22.492,86		
6888	Outros não especificados		0,26	0,26		
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis		0,26	0,26		
	Total da classe		875.308,05	875.308,05	0,00	0,00
Conta	Descrição	Período	Débito	Crédito	Devedor	Credor
71	Vendas		38.572,32	38.572,32		
	Total a transportar		38.572,32	38.572,32	0,00	0,00



Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldo	Devedor	Credor
			Débito	Crédito			
	Transporte classe		38.572,32	38.572,32	38.572,32	38.572,32	
711	Mercadorias		37.629,12	37.629,12	37.629,12	37.629,12	
7111	Continente		37.629,12	37.629,12	37.629,12	37.629,12	
71112	Isento		37.629,12	37.629,12	37.629,12	37.629,12	
717	Devoluções de vendas		943,20	943,20	943,20	943,20	
7171	Mercadorias		943,20	943,20	943,20	943,20	
71711	Continente		943,20	943,20	943,20	943,20	
717112	Isento		943,20	943,20	943,20	943,20	
72	Prestações de serviços		462.665,19	462.665,19	462.665,19	462.665,19	
721	Quotas dos Utilizadores		444.324,09	444.324,09	444.324,09	444.324,09	
7211	Continente		444.324,09	444.324,09	444.324,09	444.324,09	
72112	Isento		444.324,09	444.324,09	444.324,09	444.324,09	
728	Descontos e abatimentos		18.341,10	18.341,10	18.341,10	18.341,10	
7281	Quotas dos Utilizadores		18.341,10	18.341,10	18.341,10	18.341,10	
72811	Continente		18.341,10	18.341,10	18.341,10	18.341,10	
728112	Isento		18.341,10	18.341,10	18.341,10	18.341,10	
75	Subsídios, doações e legados à exploração		259.007,53	259.007,53	259.007,53	259.007,53	
751	Subsídios de entidades públicas		259.007,53	259.007,53	259.007,53	259.007,53	
78	Outros rendimentos		39.297,42	39.297,42	39.297,42	39.297,42	
781	Rendimentos suplementares		30.713,67	30.713,67	30.713,67	30.713,67	
7816	Outros rendimentos suplementares		30.713,67	30.713,67	30.713,67	30.713,67	
788	Outros		8.583,75	8.583,75	8.583,75	8.583,75	
7885	Restituição de impostos		8.583,50	8.583,50	8.583,50	8.583,50	
78851	Restituição de impostos - IVA		8.583,50	8.583,50	8.583,50	8.583,50	
7888	Outros não especificados		0,25	0,25	0,25	0,25	
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis		0,25	0,25	0,25	0,25	
	Total da classe		799.542,46	799.542,46	799.542,46	799.542,46	0,00
							0,00
Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldo	Devedor	Credor
			Débito	Crédito			
81	Resultado líquido do período		774.158,14	770.693,10	777.285,24	770.693,10	6.592,14
811	Resultado antes de impostos		767.566,00	767.566,00	767.566,00	767.566,00	
818	Resultado líquido		6.592,14	3.127,10	9.719,24	3.127,10	6.592,14
	Total da classe		774.158,14	770.693,10	777.285,24	770.693,10	6.592,14
	Total		5.640.273,93	5.640.273,93	7.250.888,48	7.250.888,48	0,00

