

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2021

Data Contab. : 31-12-2021

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
12	Depósitos à ordem	211 585,14	206 394,20	5 190,94 D	2 580 261,67	2 435 274,10	144 987,57 D
1201	BIC 65403550.10.001 (Segu	150 897,89	172 612,57	21 714,68 C	2 106 161,76	2 034 863,45	71 298,31 D
1202	BIC 65496707.10.001	60 687,25	33 780,86	26 906,39 D	474 099,14	400 409,88	73 689,26 D
1203	Banco Atlantico Europa	0,00	0,77	0,77 C	0,77	0,77	0,00
	Soma Líquida	211 585,14	206 394,20	5 190,94 D	2 580 261,67	2 435 274,10	144 987,57 D
21	Clientes	64,12	52,10	12,02 D	612,03	612,03	0,00
211	Clientes c/c	64,12	52,10	12,02 D	612,03	612,03	0,00
2111	Clientes gerais	64,12	52,10	12,02 D	612,03	612,03	0,00
21111	Clientes - gr - mercado n	64,12	52,10	12,02 D	358,48	358,48	0,00
211110007	Sequeira Pinto - Comércio	0,00	0,00	0,00	74,13	74,13	0,00
211110008	TagusPark, S.A	0,00	0,00	0,00	38,70	38,70	0,00
211110009	Tomi Portugal, Lda.	12,02	0,00	12,02 D	86,15	86,15	0,00
211110010	Santos Lima & Covacich Se	0,00	0,00	0,00	107,40	107,40	0,00
211110011	Casa Agrícola das Mimosas	52,10	52,10	0,00	52,10	52,10	0,00
21113	Clientes - gr - mercado e	0,00	0,00	0,00	253,55	253,55	0,00
211130002	NAMTRUST LIFE INS BROKERS	0,00	0,00	0,00	253,55	253,55	0,00
	Soma Líquida	64,12	52,10	12,02 D	612,03	612,03	0,00
22	Fornecedores	16 177,56	22 714,35	6 536,79 C	155 016,00	160 273,26	5 257,26 C
221	Fornecedores c/c	16 177,56	22 714,35	6 536,79 C	155 016,00	160 273,26	5 257,26 C
2211	Fornecedores gerais	16 177,56	22 714,35	6 536,79 C	155 016,00	160 273,26	5 257,26 C
22111	Fornecedores - gr - merca	16 177,56	22 714,35	6 536,79 C	154 906,01	160 163,27	5 257,26 C
221110002	LinhaWay	0,00	0,00	0,00	157,19	157,19	0,00
221110011	Euro BIC	40,56	40,56	0,00	636,48	636,48	0,00
221110012	Sagies	0,00	0,00	0,00	231,93	231,93	0,00
221110013	Leaseplan	750,53	750,53	0,00	9 006,36	9 006,36	0,00
221110016	Top solutions	0,00	0,00	0,00	846,00	846,00	0,00
22111006	i2S Brokers Software Solu	292,85	292,85	0,00	4 123,43	4 123,43	0,00
22111009	Newrent - Aluguer de Equi	94,16	94,16	0,00	1 129,92	1 129,92	0,00
22111010	Edenred Portugal SA	767,55	1 535,31	767,76 C	9 445,35	9 453,96	8,61 C
22111012	Vodafone Portugal	143,33	143,33	0,00	2 468,80	2 468,80	0,00
22111013	Alavan	382,53	496,92	114,39 C	4 975,89	5 087,28	111,39 C
22111014	Taguspark, SA	1 690,66	1 690,66	0,00	17 322,57	17 322,57	0,00
22111015	Via Verde	182,35	173,00	9,35 D	980,05	980,40	0,35 C
22111019	ZXS Lda	1 366,66	1 366,66	0,00	6 112,77	6 112,77	0,00
22111024	Bruno & Sandro Artes Gráf	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00
22111027	EuroPrint	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
22111028	APROSE - Associação Nacio	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00
22111029	Staples	0,00	0,00	0,00	116,43	116,43	0,00
22111030	Fnac	0,00	0,00	0,00	289,98	289,98	0,00
22111034	Worten	79,99	79,99	0,00	79,99	79,99	0,00
22111036	Listopsis - Business Solu	0,00	0,00	0,00	276,58	276,58	0,00
22111038	HCGC	5 522,70	5 753,79	231,09 C	83 300,37	83 300,37	0,00
22111040	Tranquilidade	0,00	0,00	0,00	1 105,68	1 105,68	0,00
22111041	Fidelidade	361,98	657,97	295,99 C	5 912,32	5 912,32	0,00
22111042	Liberty Seguros	0,00	0,00	0,00	489,75	489,75	0,00
22111043	ConcretAmente	3 455,47	3 455,47	0,00	3 455,47	3 455,47	0,00
22111044	Advance Elegance	939,50	939,50	0,00	939,50	939,50	0,00
22111045	Ageas Portugal	0,00	4 952,41	4 952,41 C	0,00	4 952,41	4 952,41 C
22111046	Santos Lima & Covacich Se	0,00	184,50	184,50 C	0,00	184,50	184,50 C
221110999	Fornecedores Diversos	106,74	106,74	0,00	664,80	664,80	0,00
22113	Fornecedores - gr - outro	0,00	0,00	0,00	109,99	109,99	0,00
221130001	CANVA Pty Ltd.	0,00	0,00	0,00	109,99	109,99	0,00
	Soma Líquida	16 177,56	22 714,35	6 536,79 C	155 016,00	160 273,26	5 257,26 C
23	Pessoal	8 083,85	7 310,24	773,61 D	143 371,69	143 371,69	0,00
231	Remunerações a pagar	8 083,85	7 310,24	773,61 D	143 371,69	143 371,69	0,00
2311	Aos órgãos sociais	1 763,50	1 763,50	0,00	29 343,20	29 343,20	0,00
231101	Fernando Horta e Costa	1 763,50	1 763,50	0,00	29 343,20	29 343,20	0,00
2312	Ao pessoal	6 320,35	5 546,74	773,61 D	114 028,49	114 028,49	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2021

Data Contab. : 31-12-2021

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
231201	Silvia Isabel Freire	919,61	919,61	0,00	15 709,46	15 709,46	0,00
231202	José Carlos Morais	1 468,66	1 468,66	0,00	27 027,08	27 027,08	0,00
231203	Marília Domingues	1 583,76	1 583,76	0,00	40 286,20	40 286,20	0,00
231205	Cláudia Alexandra Pires H	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
231208	Ana Filipa Calvário Ferna	815,56	815,56	0,00	13 316,42	13 316,42	0,00
231299	Tickets	1 532,76	759,15	773,61 D	9 189,33	9 189,33	0,00
	Soma Líquida	8 083,85	7 310,24	773,61 D	143 371,69	143 371,69	0,00
24	Estado e outros entes púb	9 588,69	3 612,23	5 976,46 D	82 934,22	79 732,16	3 202,06 D
241	Imposto sobre o rendimento	2 253,00	0,00	2 253,00 D	16 302,32	9 543,32	6 759,00 D
2411	IRC - pagamento por conta	2 253,00	0,00	2 253,00 D	6 759,00	0,00	6 759,00 D
24111	IRC - pagamento por conta	2 253,00	0,00	2 253,00 D	6 759,00	0,00	6 759,00 D
2416	IRC - a pagar	0,00	0,00	0,00	9 543,32	9 543,32	0,00
242	Retenção de impostos sobr	2 063,00	1 193,51	869,49 D	29 277,12	30 470,63	1 193,51 C
2421	Rir-trabalho dependente	2 063,00	873,00	1 190,00 D	27 508,00	28 381,00	873,00 C
24211	Rir-td-suj.pas.do contine	2 063,00	873,00	1 190,00 D	27 508,00	28 381,00	873,00 C
2422	Rir-rendimentos profissio	0,00	320,51	320,51 C	1 769,12	2 089,63	320,51 C
24221	Rir-rp-suj.pas.do contime	0,00	320,51	320,51 C	1 769,12	2 089,63	320,51 C
245	Contribuições para a Segur	5 217,40	2 308,14	2 909,26 D	36 697,00	39 005,14	2 308,14 C
2451	Segurança social	5 217,40	2 308,14	2 909,26 D	36 697,00	39 005,14	2 308,14 C
248	Outras tributações	55,29	110,58	55,29 C	657,78	713,07	55,29 C
2487	Fundo de Compensação	55,29	110,58	55,29 C	657,78	713,07	55,29 C
24871	FCT	51,14	102,28	51,14 C	608,42	659,56	51,14 C
24872	FGCT	4,15	8,30	4,15 C	49,36	53,51	4,15 C
	Soma Líquida	9 588,69	3 612,23	5 976,46 D	82 934,22	79 732,16	3 202,06 D
25	Financiamentos obtidos	0,00	92,49	92,49 C	1 147,16	1 147,16	0,00
251	Instituições de crédito e	0,00	92,49	92,49 C	1 147,16	1 147,16	0,00
2511	Empréstimos bancários	0,00	92,49	92,49 C	1 147,16	1 147,16	0,00
25111	Empréstimos bancários - C	0,00	92,49	92,49 C	1 147,16	1 147,16	0,00
251111	Empréstimos bancários - C	0,00	92,49	92,49 C	1 147,16	1 147,16	0,00
2511111	Emp. bancários-cp- conta	0,00	92,49	92,49 C	1 147,16	1 147,16	0,00
25111110001	BIC Cartão visa nº 238910	0,00	92,49	92,49 C	1 147,16	1 147,16	0,00
	Soma Líquida	0,00	92,49	92,49 C	1 147,16	1 147,16	0,00
26	Accionistas/sócios	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
268	Outras operações	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
2682	Outras operações - Não Co	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
27	Outras contas a receber e	333 857,24	284 873,99	48 983,25 D	3 899 470,35	3 897 943,57	1 526,78 D
272	Devedores e credores por	79 645,26	20 620,29	59 024,97 D	200 936,51	162 192,26	38 744,25 D
2721	Devedores por acréscimos	75 676,49	0,00	75 676,49 D	128 641,93	51 497,52	77 144,41 D
27211	Devedores p/ acresc. rend	75 676,49	0,00	75 676,49 D	128 641,93	51 497,52	77 144,41 D
272119	Outros devedores por acré	75 676,49	0,00	75 676,49 D	128 641,93	51 497,52	77 144,41 D
2722	Credores por acréscimos d	3 968,77	20 620,29	16 651,52 C	72 294,58	110 694,74	38 400,16 C
27221	Credores p/ acresc. gasto	3 968,77	20 620,29	16 651,52 C	72 294,58	110 694,74	38 400,16 C
272212	Remunerações a liquidar	3 968,77	1 813,37	2 155,40 D	39 931,52	59 524,76	19 593,24 C
2722121	Remunerações a liquidar-a	1 801,57	0,00	1 801,57 D	18 882,16	18 882,16	0,00
27221211	Remunerações a liquidar-a	1 801,57	0,00	1 801,57 D	18 882,16	18 882,16	0,00
2722123	Remunerações a liquidar-a	2 167,20	1 813,37	353,83 D	21 049,36	40 642,60	19 593,24 C
272219	Outros credores por acrés	0,00	18 806,92	18 806,92 C	32 363,06	51 169,98	18 806,92 C
278	Outros devedores e credor	254 211,98	264 253,70	10 041,72 C	3 698 533,84	3 735 751,31	37 217,47 C
2781	Outros devedores e credor	254 211,98	264 253,70	10 041,72 C	3 698 533,84	3 735 751,31	37 217,47 C
27811	Outros devedores - corren	1 047,03	109,01	938,02 D	3 806,45	538,95	3 267,50 D
2781111	Devedores diversos	1 047,03	109,01	938,02 D	3 806,45	538,95	3 267,50 D
2781111002	Caução Tagus Park	0,00	0,00	0,00	2 314,49	0,00	2 314,49 D
2781111016	Katarine Cristine Santos	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
2781111017	Prest. Seguro Fnac	0,00	14,99	14,99 C	104,93	104,93	0,00
2781111018	Fernando Horta e Costa (1 047,03	94,02	953,01 D	1 047,03	94,02	953,01 D
27812	Outros credores - Corrent	253 164,95	264 144,69	10 979,74 C	3 694 727,39	3 735 212,36	40 484,97 C

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2021

Data Contab. : 31-12-2021

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
278121	Outros credores - corrent	253 164,95	264 144,69	10 979,74 C	3 694 727,39	3 735 212,36	40 484,97 C
2781211	Credores diversos - merca	253 164,95	264 144,69	10 979,74 C	3 694 727,39	3 735 212,36	40 484,97 C
27812110001	Fernando Horta e Costa	0,00	1 854,63	1 854,63 C	14 880,63	14 880,63	0,00
27812110002	Susana Gomes da Costa	0,00	0,00	0,00	2 300,71	2 300,71	0,00
27812110006	Companhias Seguradoras	129 251,78	139 128,49	9 876,71 C	1 884 758,59	1 924 690,06	39 931,47 C
27812110007	Santos e Lima & Covacich	184,50	184,50	0,00	2 029,50	2 583,00	553,50 C
27812110008	JOSE MARIA CUNHA HORTA E	0,00	0,00	0,00	2 878,30	2 878,30	0,00
27812110009	Luís Miguel Alves Diniz C	961,51	961,51	0,00	2 399,86	2 399,86	0,00
27812110015	Marília Domingues	69,24	69,24	0,00	921,96	921,96	0,00
27812110016	Katarine Cristine Santos	0,00	680,00	680,00 C	1 360,00	1 360,00	0,00
27812110017	Regularizações Auditoria	751,61	0,01	751,60 D	751,63	751,63	0,00
27812110020	Filipa Fernandes	0,00	0,00	0,00	467,75	467,75	0,00
27812110021	José Carlos Morais	0,00	0,00	0,00	997,76	997,76	0,00
27812110022	HCGC	0,00	0,00	0,00	1 450,82	1 450,82	0,00
27812110023	Maria Luísa Murteira A. N	0,00	0,00	0,00	1 294,41	1 294,41	0,00
27812110024	Diogo Alexandre dos Santo	850,00	170,00	680,00 D	1 360,00	1 360,00	0,00
27812111	Seguradoras	121 096,31	121 096,31	0,00	1 776 875,47	1 776 875,47	0,00
27812111001	Caravela - Companhia de S	0,00	0,00	0,00	606,99	606,99	0,00
27812111002	Zurich Seguros	10 661,95	10 661,95	0,00	48 887,57	48 887,57	0,00
27812111003	Lusitania, Companhia de S	0,00	0,00	0,00	3 022,59	3 022,59	0,00
27812111004	Liberty Seguros	1 324,86	1 324,86	0,00	20 668,70	20 668,70	0,00
27812111006	Victoria Seguros	3 969,24	3 969,24	0,00	78 805,80	78 805,80	0,00
27812111007	Popular Seguros	0,00	0,00	0,00	947,27	947,27	0,00
27812111009	Fidelidade - Companhia Se	52 199,55	52 199,55	0,00	820 207,85	820 207,85	0,00
27812111010	Gl Insurance Portugal	0,00	0,00	0,00	14 641,02	14 641,02	0,00
27812111011	Metlife	591,07	591,07	0,00	9 364,21	9 364,21	0,00
27812111012	Innovarisk Lda.	1 973,82	1 973,82	0,00	65 222,01	65 222,01	0,00
27812111013	AIG	408,46	408,46	0,00	3 705,96	3 705,96	0,00
27812111014	Groupama Seguros Lda.	0,00	0,00	0,00	1 420,06	1 420,06	0,00
27812111015	Mapfre Seguros	1 092,04	1 092,04	0,00	40 643,06	40 643,06	0,00
27812111016	Allianz Portugal	180,98	180,98	0,00	2 804,75	2 804,75	0,00
27812111017	Eurovida - Companhia de S	0,00	0,00	0,00	240,84	240,84	0,00
27812111018	Generali	0,00	0,00	0,00	138 253,77	138 253,77	0,00
27812111019	Chubb	0,00	0,00	0,00	51 205,16	51 205,16	0,00
27812111020	Intermundial	80,12	80,12	0,00	465,55	465,55	0,00
27812111021	Ocidental	7 951,08	7 951,08	0,00	121 871,10	121 871,10	0,00
27812111022	Ageas	5 246,20	5 246,20	0,00	56 420,93	56 420,93	0,00
27812111023	Tranquilidade	34 524,95	34 524,95	0,00	202 348,06	202 348,06	0,00
27812111026	Medis Comp. Port. Seguros	0,00	0,00	0,00	43,02	43,02	0,00
27812111027	LeasePlan Insurances	0,00	0,00	0,00	6 985,54	6 985,54	0,00
27812111028	UNA Seguros Lda	891,99	891,99	0,00	17 309,45	17 309,45	0,00
27812111029	Hispania Global Underwrit	0,00	0,00	0,00	70 494,58	70 494,58	0,00
27812111031	MGEN	0,00	0,00	0,00	289,63	289,63	0,00
	Soma Líquida	333 857,24	284 873,99	48 983,25 D	3 899 470,35	3 897 943,57	1 526,78 D
28	Diferimentos	6 595,19	1 608,62	4 986,57 D	9 665,24	2 674,35	6 990,89 D
281	Gastos a reconhecer	6 595,19	1 608,62	4 986,57 D	9 665,24	2 674,35	6 990,89 D
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	5,86	5,86	0,00
2819	Outros gastos a reconhece	6 595,19	1 608,62	4 986,57 D	9 659,38	2 668,49	6 990,89 D
28191	Rendas	1 637,61	1 376,00	261,61 D	3 013,61	1 376,00	1 637,61 D
28193	Dominio	0,00	0,00	0,00	9,78	9,78	0,00
28194	Fidelidade	5,17	2,59	2,58 D	1 083,84	638,21	445,63 D
28195	Liberty Seguros	0,00	0,00	0,00	489,75	343,25	146,50 D
28196	CANVA	0,00	0,00	0,00	109,99	71,22	38,77 D
28197	Ageas Portugal (Médís)	4 952,41	230,03	4 722,38 D	4 952,41	230,03	4 722,38 D
	Soma Líquida	6 595,19	1 608,62	4 986,57 D	9 665,24	2 674,35	6 990,89 D
41	Investimentos financeiros	102,28	0,00	102,28 D	2 598,61	0,00	2 598,61 D
415	Outros investimentos fina	102,28	0,00	102,28 D	2 598,61	0,00	2 598,61 D
4157	Fundos de Compensação	102,28	0,00	102,28 D	2 598,61	0,00	2 598,61 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2021

Data Contab. : 31-12-2021

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	102,28	0,00	102,28 D	2 598,61	0,00	2 598,61 D
43	Activos fixos tangíveis	975,27	179,42	795,85 D	9 338,21	3 391,85	5 946,36 D
433	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00 D
4331	Equip. básico - próprio	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00 D
43311	Equip. básico - mercado n	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00 D
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	5 870,00	0,00	5 870,00 D
4341	Equip. de transp.- próprio	0,00	0,00	0,00	5 870,00	0,00	5 870,00 D
43411	Equip. de transp.- mercad	0,00	0,00	0,00	5 870,00	0,00	5 870,00 D
435	Equipamento administrativ	975,27	0,00	975,27 D	2 793,21	0,00	2 793,21 D
4351	Equip. admin. - próprio	975,27	0,00	975,27 D	2 793,21	0,00	2 793,21 D
43511	Equip. admin. - mercado n	975,27	0,00	975,27 D	2 793,21	0,00	2 793,21 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	179,42	179,42 C	0,00	3 391,85	3 391,85 C
4381	Depreciações acumuladas-p	0,00	179,42	179,42 C	0,00	3 391,85	3 391,85 C
43813	Equipamento básico	0,00	11,25	11,25 C	0,00	78,75	78,75 C
43814	Equipamento de transporte	0,00	122,29	122,29 C	0,00	1 956,67	1 956,67 C
43815	Equipamento administrativ	0,00	45,88	45,88 C	0,00	1 356,43	1 356,43 C
	Soma Líquida	975,27	179,42	795,85 D	9 338,21	3 391,85	5 946,36 D
51	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00 C
511	Capital_ Pessoas singular	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00 C
52	Acções (quotas) próprias	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
521	Valor nominal	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
53	Outros instrumentos de ca	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
532	Prestações suplementares	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
532001	Susana	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00 C
551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C
5521	Reservas livres	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
5525	Reserva Quotas Próprias	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	27 493,13	27 493,13 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	27 493,13	27 493,13 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	27 493,13	27 493,13 C
62	Fornecimentos e serviços	14 999,13	0,00	14 999,13 D	150 384,38	11 027,56	139 356,82 D
622	Serviços especializados	12 958,85	0,00	12 958,85 D	115 549,91	11 027,56	104 522,35 D
6221	Trabalhos especializados	10 528,33	0,00	10 528,33 D	103 314,97	11 027,56	92 287,41 D
62211	Serviços Contabilidade	496,92	0,00	496,92 D	5 087,28	0,00	5 087,28 D
62212	Serviços Informáticos/Int	684,24	0,00	684,24 D	8 980,43	0,00	8 980,43 D
62213	Serviços Jurídicos	369,00	0,00	369,00 D	2 214,00	0,00	2 214,00 D
62216	Outros Serviços	8 978,17	0,00	8 978,17 D	87 033,26	11 027,56	76 005,70 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	118,40 D
6224	Honorários	1 452,02	0,00	1 452,02 D	10 398,40	0,00	10 398,40 D
62241	Honorários - mercado naci	1 452,02	0,00	1 452,02 D	10 398,40	0,00	10 398,40 D
62241005	Luis Miguel Alves Diniz C	1 282,02	0,00	1 282,02 D	3 199,83	0,00	3 199,83 D
62241006	Jose Maria Cunha Horta e	0,00	0,00	0,00	3 837,74	0,00	3 837,74 D
62241010	Katarine da Cruz	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00 D
62241012	Maria Luísa Murteira A. N	0,00	0,00	0,00	1 320,83	0,00	1 320,83 D
62241013	Diogo Alexandre dos Santo	170,00	0,00	170,00 D	1 360,00	0,00	1 360,00 D
6225	Comissões	939,50	0,00	939,50 D	939,50	0,00	939,50 D
62251	Comissões - mercado nacio	939,50	0,00	939,50 D	939,50	0,00	939,50 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	163,45	0,00	163,45 D
62264	Conservação-equip. transp	0,00	0,00	0,00	163,45	0,00	163,45 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2021

Data Contab. : 31-12-2021

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
622642	Cons.-equip. transp.-n/ a	0,00	0,00	0,00	163,45	0,00	163,45 D
6227	Serviços bancários	39,00	0,00	39,00 D	612,00	0,00	612,00 D
62271	Serviços bancários	39,00	0,00	39,00 D	612,00	0,00	612,00 D
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	3,19 D
62281	Outros - aceite pela tota	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	3,19 D
623	Materiais	174,01	0,00	174,01 D	793,39	0,00	793,39 D
6231	Ferramentas e utensílios	79,99	0,00	79,99 D	534,87	0,00	534,87 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	116,90	0,00	116,90 D
6234	Artigos para oferta	94,02	0,00	94,02 D	141,62	0,00	141,62 D
624	Energia e fluidos	230,25	0,00	230,25 D	2 091,07	0,00	2 091,07 D
6242	Combustíveis	230,25	0,00	230,25 D	2 091,07	0,00	2 091,07 D
62421	Combustíveis - gasóleo	230,25	0,00	230,25 D	2 091,07	0,00	2 091,07 D
624212	Gasóleo -n/ aceite pela t	230,25	0,00	230,25 D	2 091,07	0,00	2 091,07 D
625	Deslocações, estadas e tr	213,80	0,00	213,80 D	1 245,15	0,00	1 245,15 D
6251	Deslocações e estadas	213,80	0,00	213,80 D	1 245,15	0,00	1 245,15 D
62511	Desloc. e estadas - aceit	40,80	0,00	40,80 D	333,80	0,00	333,80 D
62512	Desloc. e estadas-n/aceit	173,00	0,00	173,00 D	911,35	0,00	911,35 D
626	Serviços diversos	1 422,22	0,00	1 422,22 D	30 704,86	0,00	30 704,86 D
6261	Rendas e alugueres	844,69	0,00	844,69 D	24 874,77	0,00	24 874,77 D
626101	Cedência de espaço	0,00	0,00	0,00	14 738,49	0,00	14 738,49 D
626102	Renting	94,16	0,00	94,16 D	1 129,92	0,00	1 129,92 D
6261021	Fotocopiadora	27,33	0,00	27,33 D	327,96	0,00	327,96 D
6261022	Mobiliário	66,83	0,00	66,83 D	801,96	0,00	801,96 D
62612	Aluguer de viaturas	750,53	0,00	750,53 D	9 006,36	0,00	9 006,36 D
626121	Aluguer viaturas turismo	750,53	0,00	750,53 D	9 006,36	0,00	9 006,36 D
6262	Comunicação	154,66	0,00	154,66 D	1 886,14	0,00	1 886,14 D
62621	Comunicação-despesas post	11,33	0,00	11,33 D	92,34	0,00	92,34 D
62622	Comunicação-telefones e o	143,33	0,00	143,33 D	1 793,80	0,00	1 793,80 D
6263	Seguros	232,62	0,00	232,62 D	1 546,11	0,00	1 546,11 D
62632	Seguros - ramo acidentes	2,59	0,00	2,59 D	665,65	0,00	665,65 D
626321	Seguros - r.a.p. - aceite	0,00	0,00	0,00	600,82	0,00	600,82 D
626322	Seguros- r.a.p. -n/aceite	2,59	0,00	2,59 D	64,83	0,00	64,83 D
62633	Seguros - ramo roubo	0,00	0,00	0,00	89,94	0,00	89,94 D
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	343,25	0,00	343,25 D
626352	Seguros -r.viat.-n/aceite	0,00	0,00	0,00	343,25	0,00	343,25 D
62637	Seguros - ramo exportação	230,03	0,00	230,03 D	230,03	0,00	230,03 D
626371	Seguro de saúde	230,03	0,00	230,03 D	230,03	0,00	230,03 D
62639	Outros	0,00	0,00	0,00	217,24	0,00	217,24 D
6263902	Responsabilidade Civil	0,00	0,00	0,00	183,90	0,00	183,90 D
6263903	Riscos Cyber	0,00	0,00	0,00	33,34	0,00	33,34 D
6265	Contencioso e notariado	5,00	0,00	5,00 D	85,00	0,00	85,00 D
6265002	Contencioso e notariado (5,00	0,00	5,00 D	85,00	0,00	85,00 D
6266	Despesas de representação	113,80	0,00	113,80 D	956,26	0,00	956,26 D
62662	Desp. de rep. - não aceit	113,80	0,00	113,80 D	956,26	0,00	956,26 D
626621	Restauração	113,80	0,00	113,80 D	956,26	0,00	956,26 D
6267	Limpeza, higiene e confor	54,44	0,00	54,44 D	1 246,16	0,00	1 246,16 D
6268	Outros serviços	17,01	0,00	17,01 D	110,42	0,00	110,42 D
62689	Serviços diversos	17,01	0,00	17,01 D	110,42	0,00	110,42 D
	Soma Líquida	14 999,13	0,00	14 999,13 D	150 384,38	11 027,56	139 356,82 D
63	Gastos com o pessoal	31 476,78	3 968,77	27 508,01 D	186 164,77	4 192,30	181 972,47 D
631	Remunerações dos órgãos s	5 806,67	0,00	5 806,67 D	35 335,71	0,00	35 335,71 D
6311	Rem. - órg. soc. - vencim	1 334,16	0,00	1 334,16 D	16 010,42	0,00	16 010,42 D
6312	Órgãos sociais - I.H.T	390,60	0,00	390,60 D	5 077,80	0,00	5 077,80 D
6313	Rem. - órg. soc. - s. fér	162,76	0,00	162,76 D	1 953,12	0,00	1 953,12 D
6315	Rem. - órg. soc. - s. ali	151,83	0,00	151,83 D	1 670,13	0,00	1 670,13 D
6316	Gratificações	3 124,00	0,00	3 124,00 D	3 124,00	0,00	3 124,00 D
6319	Rem. - órg. soc. - ajudas	643,32	0,00	643,32 D	7 500,24	0,00	7 500,24 D
632	Remunerações do pessoal	23 347,29	3 207,10	20 140,19 D	120 053,01	3 207,10	116 845,91 D
6321	Remunerações do pessoal -	4 695,87	1 603,55	3 092,32 D	66 356,21	1 603,55	64 752,66 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2021

Data Contab. : 31-12-2021

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6322	Remunerações do pessoal -	762,50	0,00	762,50 D	11 065,60	0,00	11 065,60 D
6323	Remunerações do pessoal -	564,04	1 603,55	1 039,51 C	6 768,48	1 603,55	5 164,93 D
6325	Remunerações do pessoal -	607,32	0,00	607,32 D	7 519,20	0,00	7 519,20 D
6328	Remunerações do pessoal -	15 682,92	0,00	15 682,92 D	15 682,92	0,00	15 682,92 D
6329	Rem. do pessoal - ajudas	1 034,64	0,00	1 034,64 D	12 660,60	0,00	12 660,60 D
635	Encargos sobre remuneraçõ	1 966,01	761,67	1 204,34 D	25 727,82	761,67	24 966,15 D
6351	Enc. s/rem.-orgãos sociai	467,17	0,00	467,17 D	5 590,54	0,00	5 590,54 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	1 490,54	761,67	728,87 D	20 087,70	761,67	19 326,03 D
6357	FGCT	8,30	0,00	8,30 D	49,58	0,00	49,58 D
636	Seguros de acidentes no t	0,00	0,00	0,00	1 214,13	191,19	1 022,94 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	0,00	0,00	1 214,13	191,19	1 022,94 D
638	Outros gastos com o pesso	356,81	0,00	356,81 D	3 834,10	32,34	3 801,76 D
6382	Ocp- pessoal	356,81	0,00	356,81 D	3 834,10	32,34	3 801,76 D
63822	Seguro de saude	356,81	0,00	356,81 D	3 834,10	32,34	3 801,76 D
	Soma Líquida	31 476,78	3 968,77	27 508,01 D	186 164,77	4 192,30	181 972,47 D
64	Gastos de depreciação e d	179,42	0,00	179,42 D	1 761,24	0,00	1 761,24 D
642	Ativos fixos tangíveis	179,42	0,00	179,42 D	1 761,24	0,00	1 761,24 D
6423	Equipamento básico	11,25	0,00	11,25 D	78,75	0,00	78,75 D
6424	Equipamento de transporte	122,29	0,00	122,29 D	1 467,50	0,00	1 467,50 D
6425	Equipamento administrativ	45,88	0,00	45,88 D	214,99	0,00	214,99 D
	Soma Líquida	179,42	0,00	179,42 D	1 761,24	0,00	1 761,24 D
68	Outros gastos e perdas	2 040,96	7,48	2 033,48 D	11 458,18	152,20	11 305,98 D
681	Impostos	552,91	7,48	545,43 D	8 423,35	152,20	8 271,15 D
6812	Impostos indirectos	552,91	7,48	545,43 D	8 223,35	152,20	8 071,15 D
68123	Imposto do selo	552,91	7,48	545,43 D	8 223,35	152,20	8 071,15 D
681231	Imp selo- outros	552,91	7,48	545,43 D	8 223,35	152,20	8 071,15 D
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
688	Outros	1 488,05	0,00	1 488,05 D	3 034,83	0,00	3 034,83 D
6881	Correcções relativas a pe	1 390,99	0,00	1 390,99 D	1 797,38	0,00	1 797,38 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00 D
68831	Quotizações empresariais-	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00 D
6888	Outros não especificados	97,06	0,00	97,06 D	517,45	0,00	517,45 D
68882	Despesas não devidamente	97,06	0,00	97,06 D	213,66	0,00	213,66 D
68883	IVA n/ deduzido	0,00	0,00	0,00	303,79	0,00	303,79 D
	Soma Líquida	2 040,96	7,48	2 033,48 D	11 458,18	152,20	11 305,98 D
69	Gastos e perdas de financ	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
72	Prestações de serviços	381,50	105 293,24	104 911,74 C	57 797,71	510 625,95	452 828,24 C
721	Serviço A	381,50	105 293,24	104 911,74 C	57 797,71	510 625,95	452 828,24 C
7211	Comissões de seguros	381,50	105 293,24	104 911,74 C	57 797,71	510 372,40	452 574,69 C
721101	Fidelidade - Comp. Seguro	381,50	44 640,91	44 259,41 C	30 621,49	193 818,07	163 196,58 C
721102	Mapfre Seguros Gerais, SA	0,00	268,17	268,17 C	0,00	4 050,04	4 050,04 C
721103	Popular Seguros - Comp. S	0,00	0,00	0,00	0,00	796,37	796,37 C
721104	Liberty Seguros	0,00	159,71	159,71 C	0,00	3 883,05	3 883,05 C
721106	Victoria Seguros	0,00	4 013,36	4 013,36 C	96,47	25 226,66	25 130,19 C
721109	Caravela Comp. Seguros, S	0,00	0,00	0,00	0,00	144,96	144,96 C
721110	Generali, SA	0,00	0,00	0,00	1,47	27 799,37	27 797,90 C
721111	GI Insurance Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586,40	2 586,40 C
721112	AIG Europe	0,00	412,50	412,50 C	0,00	1 373,89	1 373,89 C
721113	Ocidental - Companhia de	0,00	7 005,85	7 005,85 C	0,00	52 296,51	52 296,51 C
721114	Eurovida - Comp. Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	240,84	240,84 C
721115	Zurich Seguros	0,00	1 638,96	1 638,96 C	0,00	10 165,76	10 165,76 C
721116	Groupama Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	635,21	635,21 C
721117	Intermundial	0,00	31,03	31,03 C	0,00	210,49	210,49 C
721118	Lusitania	0,00	0,00	0,00	0,00	880,68	880,68 C

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2021

Data Contab. : 31-12-2021

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
721119	Allianz	0,00	51,76	51,76 C	0,00	1 831,64	1 831,64 C
721120	Metlife	0,00	591,07	591,07 C	0,00	7 765,03	7 765,03 C
721121	Chubb	0,00	0,00	0,00	0,00	8 171,58	8 171,58 C
721122	Tranquilidade	0,00	34 145,00	34 145,00 C	24 830,27	104 023,47	79 193,20 C
721123	AGEAS	0,00	11 289,93	11 289,93 C	2 227,00	32 450,08	30 223,08 C
721127	Medis Comp. Port. Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	43,88	43,88 C
721128	Innovarisk Lda.	0,00	386,64	386,64 C	0,00	12 736,36	12 736,36 C
721129	Leaseplan Insurances	0,00	0,00	0,00	21,01	640,62	619,61 C
721130	UNA Seguros Lda	0,00	594,23	594,23 C	0,00	5 252,37	5 252,37 C
721131	Hispania Global Underwrit	0,00	0,00	0,00	0,00	12 695,12	12 695,12 C
721133	MGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	295,47	295,47 C
721199	Outros	0,00	64,12	64,12 C	0,00	358,48	358,48 C
7213	Serviço a - outros mercad	0,00	0,00	0,00	0,00	253,55	253,55 C
	Soma Líquida	381,50	105 293,24	104 911,74 C	57 797,71	510 625,95	452 828,24 C
75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970,16	1 970,16 C
753	COVID19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970,16	1 970,16 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970,16	1 970,16 C
81	Resultado líquido do perí	0,00	0,00	0,00	23 113,23	23 113,23	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	23 113,23	23 113,23	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	23 113,23	23 113,23	0,00
	Soma Líquida	636 107,13	636 107,13	0,00	7 333 144,70	7 333 144,70	0,00