

COOPERATIVA CELEIRO DA TERRA, C.R.L

EXERCÍCIO DE 2022

ANEXO 6

Nota 01 – Introdução

- 1.1- A COOPERATIVA CELEIRO DA TERRA, C.R.L. – foi criada em 01 de janeiro de 1998 e iniciou a sua atividade em 09 de outubro de 1998.
- 1.2- A Cooperativa tem a sua sede na Estrada Regional da Lomba do Alcaide, com o número dois da freguesia de Povoação.
- 1.3- A Cooperativa foi equiparada a Instituições Particulares de Solidariedade Social, ao abrigo do Decreto Legislativo Regional n.º 22/2000/A de 9 de agosto e desenvolve a sua atividade nas áreas da formação e integração profissional de grupos socialmente desfavorecidos e na comercialização de bens de artesanato e outras atividades de natureza industrial e comercial.

Nota 02 – Referencial contabilístico

2.1- A adoção das Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF) ocorreu pela primeira vez em 2010, pelo que a data de transição do referencial contabilístico POC para este normativo é 1 de janeiro de 2009, tal como o estabelecido pela NCRF 3 – Adoção pela primeira vez das Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro.

2.2- Pressuposto da continuidade

2.2.1- As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos da empresa, mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

2.2.2- A empresa regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime do acréscimo, pelo qual os rendimentos e gastos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento em que são recebidos ou pagos.

2.3- Ativos fixos tangíveis

2.3.1- Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

2.3.2- As depreciações são calculadas, após o início da utilização dos bens, pelo método das quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

2.3.3- As despesas com reparação e manutenção dos ativos são consideradas como gasto no período em que ocorrem.

2.3.4- As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

Grupo	Anos vida	Taxa
Equipamento Administrativo	8	12.50 %
Equipamento básico	8	12.50%
Equipamentos transporte	8	12.50 %
Edifícios e outras construções	50	2.00 %

2.3.5-Credores

2.3.5.1-As contas a pagar a fornecedores e outros credores são registadas pelo seu valor nominal, em regra não vencem juros.

2.3.6- Financiamentos

2.3.6.1- A empresa tem responsabilidades financeiras por empréstimo bancário à aquisição do edifício sede da cooperativa por contrato celebrado com o Santander Totta.

2.4 - Subsídios

2.4.1- Os subsídios recebidos são considerados de "exploração" e destinam-se à cobertura de remunerações de trabalho de alguns seus colaboradores.

2.5- Imposto sobre o rendimento (irc)

2.5.1-A empresa não está sujeita a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), art.º 66-A do CBF.

Nota 03 – Adoção pela primeira vez das NCRF – Divulgação transitória

Não é a primeira vez que a entidade adota as NCRF.

Nota 04 – Principais políticas contabilísticas

A política contabilística aplicada na elaboração das demonstrações financeiras é a mesma aplicada em períodos anteriores, previstas na legislação acima referida. Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas demonstrações financeiras, quaisquer casos excecionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista pelo SNC.

Nota 05- Efeitos Covid19

Os acontecimentos relacionados com o comportamento do COVID-19, que estão a ter fortes implicações na atividade económica regional, nacional e mundial, estão a ser acompanhadas com muita atenção pela Administração. No entanto, em 2022, a atividade foi menos afetada pela pandemia, tendo inclusivamente aumentado o volume de negócios. A posição financeira e de tesouraria é estável e não se verificaram quaisquer impactos no que a cumprimentos ou de clausulas contratuais. A entidade recorreu a apoio do Estado no âmbito das medidas previstas de combate à pandemia COVID 19.

Nota 06 – Fluxos do Caixa

Não existem quantias de caixa e seus equivalentes não disponíveis para uso.

Designação	2022	2021	VARIAÇÃO
Caixa	204.81	150.48	
Depósitos à Ordem	56.148.60	37.523.28	
Depósitos a Prazo	5.568.39	5.568.39	
Totais	61.921.80	43.242.15	+ 18.679.65

Nota: O aumento nas disponibilidades financeiras foi de 30.16 % relativamente a 2021

Nota 07 – Clientes

Designação	2022	2021	VARIAÇÃO
Clientes C/c	99.834.43	130.508.60	
Totais	99.834.43	130.508.60	- 30.674.17

Nota: Os créditos a clientes reduziram em 23.50 % em 2022.

Os montantes refletidos na rubrica de clientes são registados pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas de imparidade, reconhecidas nas rubricas 'Perdas de imparidade acumuladas', de modo que as mesmas reflitam a sua quantia recuperável.

Não existem saldos ativos dados como garantia.

Nota 08 – Fornecedores

Designação	2022	2021	DIF
Fornecedores C/c	41.498.72	39.318.63	
Totais	41.498.72	39.318.63	+ 2.180.09

Nota: O crédito de fornecedores aumentou 5.25 % em referência a 2021.

Os montantes refletidos na rubrica de fornecedores, encontram-se mensurados ao justo valor.

Nota 09 – Estado e o.e.Públicos

Designação	2022		2021	
	Saldo Devedor	Saldo Credor	Saldo Devedor	Saldo Credor
IRS-retenção	0.00	554.35	0.00	557.19
IVA	0.00	5.593.66	0.00	12.664.90
SEG.SOCIAL	0.00	8.860.91	0.00	6.666.55
Totais	0.00	15.008.92	0.00	19.888.64

Nota: Os créditos do Estado e equiparados diminuiu de 4.879.72 com incidência no Iva.

Ao abrigo do art.º 66-A do Estatuto dos Benefícios fiscais, a entidade encontra-se isenta de IRC.

Nota 10- Investimentos

Designação	2022	2021
Equipamento básico	689.65	0.00
Idem administrativo	1.352.57	0.00
Motocultivadora	0.00	3.669.73
Totais	2.042.22	3.669.73

Nota: Não temos notícia da existência ou não da motocultivadora

Nota 11 – Compras mercadorias e matérias primas

Origem	2022	2021	Varição
Mercadorias	28.246.46	5.556.94	+ 22.689.52
Matérias-Primas	131.514.12	152.721.48	- 21.207.36
Subsidiárias	78.905.36	43.083.67	+ 35.821.69
Total	238.665.94	201.362.09	+ 37.303.85

Nota: As compras de mercadorias (bens vendáveis sem transformação) tiveram o aumento de 80.33%.

As matérias-primas reduziram de 13.89 %.

As subsidiárias aumentaram de 45.39 %.

No cômputo geral as compras aumentaram 15.63 % relativamente a 2020.

Nota 12 - Existências

Designação	2022	2021	VARIAÇÃO
Mercadorias	104.452.51	88.128.26	
Totais	104.452.51	88.128.26	+ 16.324.25

Nota: As existências finais aumentaram de 15.63 % relativamente a 2021

Os inventários encontram-se mensurados pelo custo.

Não existem inventários dados como penhor.

Não existem juros capitalizados nos inventários.

Nota 13- Demonstração do CMVMC

Designação	2022	2021	DIF
Existências iniciais	88.128.26	85.521.15	
Compras -Mercadorias	27.820.67	5.489.82	
Compras- Matérias primas	210.419.48	195.805.15	
Existências finais	104.452.51	- 88.128.26	
CMVMC	221.915.90	198.687.86	+ 23.228.04

Nota 14 – Investimentos financeiros

Designação	2022	2021
Fundo Garantia Trabalho	72.40	613.48
Totais	72.40	613.48

Nota: A cooperativa foi reembolsada em 1.401.56 euros dos pagamentos efetuados desde o início da obrigação.

Este Fundo está relacionado com a contratação de trabalhadores temporários.

Nota 15 – Ativo bruto e depreciações

Designação	Valor aquisição	Aumentos	Depreciação	Acumuladas	Ativo líquido
Terreno	41.401.84	0.00	0.00	0.00	41.401.84
Edifícios	124.205.51	0.00	2.484.11	8.280.37	115.925.14
Básico	48.541.77	589.65	2.402.99	41.656.70	7.574.72
Transportes	85.040.08	0.00	0.00	85.040.08	0.00
Administrativo	14.496.61	1.352.57	516.28	14.390.96	1.458.21
Outros ativos	21.613.84	0.00	1.102.09	16.959.33	4.654.51
totais	335.299.65	2.042.22	6.505.47	166.327.45	171.014.42

Nota: Foi subtraído em 2021 25 % ao valor da aquisição do edifício sede para o terreno nos termos do n.º 2 do Decreto Regulamentar n.º 4/2015 de 22 de Abril.

Os ativos constantes na rubrica de ativos fixos tangíveis, encontram-se refletidos pelo seu custo de aquisição.

Nota 16-Gastos de depreciação

Ativos Tangíveis	2022	2021	VARIAÇÃO
Edifícios e outras construções	2.484.11	2.484.11	
Equipamento básico	2.402.99	2.230.57	
Equipamento de transporte	0.00	2.222.15	
Equipamento Administrativo	516.28	347.21	
Outros Ativos fixos	1.102.09	1.102.09	
	6.505.47	8.386.13	- 1.880.66

Nota: O método de depreciação é o das quotas constantes e da vida útil do bem, aplicável de acordo com a tabela genérica.

O método de depreciação é o das quotas constantes e da vida útil do bem, aplicável de acordo com a tabela genérica.

Nota 17 – Capital Próprio

	Capital	Reserva Legal	Outras Reservas	Total Capital Próprio
Em 31-12-2022	2.805.92	6.246.48	243.446.50	252.498.90

Nota 18 – Fornecimento e serviços de terceiros

Designação	2022	2021	diferença
Trabalhos especializados	10.020.00	98.18	
Publicidade	1.012.86	1.270.87	
Vigilância e segurança	440.56	470.32	
Honorários	2.040.00	2.210.50	
Conservação e reparação	4.957.20	4.458.80	
Serviços bancários	787.19	2.860.84	
Ferramentas e utensílios	261.00	0.00	
Material de escritório	1.106.54	1.323.14	
Eletricidade	5.969.45	5.670.70	
Combustíveis	5.392.66	3.178.39	
Água	835.65	584.70	
Deslocações e estadas *	1.490.60	1.370.34	
Rendas e alugueres	3.976.20	3.307.05	
Comunicação	1.482.21	1.007.71	
Seguros –exceto trabalho	1.682.91	2.159.44	
Contencioso	462.50	385.00	
Limpeza	5.684.78	4.825.76	
Inscó, SA	21.948.71	15.428.93	
Outros gastos	6.542.86	13.217.43	
	76.093.88	63.828.10	+ 12.265.78

- Inclui 1.382.02 euros de despesas de transportes marítimos.

Nota: Os bens e serviços aumentaram 16.12 % relativamente a 2021

Nota 19 – Gastos com o pessoal

GASTOS COM O PESSOAL	2022	2021	Diferença
Ordenado base	255.546.56	230.343.61	
Férias e Natal	42.840.08	40.197.99	
Subsídio refeição – corrente -	20.116.75	19.050.48	
Encargos s/remunerações	52.991.21	51.389.90	
Seguros Acidentes Trabalho	5.270.20	4.399.41	
Outros Gastos	216.40	408.00	
Totais	376.908.80	345.789.39	+ 31.119.41

Nota: O aumento dos custos com o pessoal foi de 8.26 % relativamente a 2021.

Nota 20 – Outros gastos e perdas

OUTROS GASTOS E PERDAS	2022	2021	Diferença
Iva	1.109.90	743.97	
Taxas	160.00	50.00	
Desconto ppº	0.00	88.84	
Juros de 2021	2.699.16	0.00	
Quotização	615.00	871.00	
Sub. Refeição anteriores	1.100.00	1.100.00	
Rappel Lojas Francas	614.87		
totais	6.298.93	2.853.81	+ 3.445.12

Nota: Aumento de 54.70 % relativamente a 2021.

Nota 21 - Gastos de financiamento

Gastos	2022	2021	DIF
Juros de leasing	884.68	662.77	
Juros de financiamento	2.223.74	0.00	
totais	3.108.42	662.77	+ 2.445.65

Nota: Aumento de 78.69 % com referência a 2021

RENDIMENTOS

Nota 22- Vendas de mercadorias e produtos

VENDAS	2022	2021	Diferença
Mercadorias	420.584.50	342.954.38	
total	420.584.50	342.954.38	+ 77.630.12

Nota-As vendas aumentaram de 18.45 % em relação a 2021

VENDAS POR SETOR

Local	2022	2021	Varição
Sede	361.468.10	288.851.01	
Furnas	59.116.40	54.103.37	
Totais	420.584.50	342.954.38	77.630.12

Nota 23-Subsídios

Entidades	2022	2021	Diferença
Instituto Segurança Social	82.103.85	73.109.61	
Fundo Regional do Emprego	31.341.04	74.372.21	
Câmara Municipal de Povoação	170.111.45	160.523.59	
Projeto Vale	10.800.00	0.00	
	294.356.34	308.005.41	- 13.649.07 -

Nota: Os subsídios reduziram de 4.64%.

Designação	2022	2021	Diferença
Reembolso Fundo Trabalho	1.401.56	0.00	
Total	1.401.56	0.00	+ 1.401.56

Nota 24 – Resultados

RESULTADOS	2022	2021	Diferença
Resultado do exercício	25.511.00	30.751.73	- 5.240.73

Nota-Redução de 17.040% relativa a 2021

Nota 25 – Acontecimentos após a data do balanço

As demonstrações financeiras serão colocadas para aprovação na Assembleia Geral em 30/03/2023.

Os órgãos sociais não têm poderes para alterar as demonstrações financeiras.

À data de elaboração das contas, não são conhecidas quaisquer situações dignas de menção.

Nota 27- Aplicação de resultados

Face aos resultados, o Conselho de Administração propõe a seguinte distribuição dos resultados:

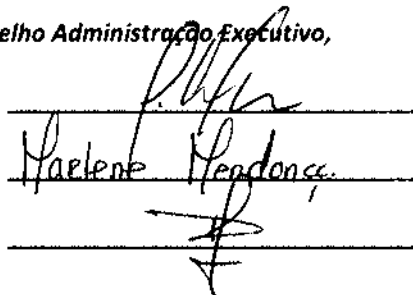
Para Outras Reservas: 25.511.00

O Contabilista Certificado

CC-16928



O Conselho Administração Executivo,



Maílene Mendonça

ANEXO N.º 1

Entidade : Cooperativa Ceileiro da Terra, crl

C.F. : 512 052 670

Estrada Regional-Povoação

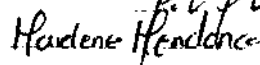
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RUBRICAS	Notas	DATAS	
		2022	2021
ACTIVO			
<u>Activo N/ Corrente</u>			
Activos Fixos Tangíveis	3	171.014,42	175.477,67
Propriedades de Investimento	4		
Activos Intangíveis	5		
Investimentos Financeiros	6	197,00	613,48
Accionistas / Sócios			
		171.211,42	176.091,15
<u>Activo Corrente</u>			
Inventários		104.452,51	88.128,26
Clientes		99.834,43	130.508,60
Adiantamento a Fornecedores			
Estado e Outros Entes Públicos	8		
Outras Contas a Receber	9	2.904,94	
Diferimentos		2.800,00	
Outros Activos Financeiros			
Caixa e Depósitos Bancários	11	61.921,80	43.242,15
		271.913,68	261.879,01
Total do Activo		443.125,10	437.970,16
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
<u>Capital Próprio</u>			
Capital Realizado		2.805,92	2.805,92
Outros Inst.Capital Próprio			
Reservas Legais		6.246,48	6.246,48
Outras Reservas		243.446,50	212.694,77
Resultados Transitados	10		
Outras Variações no Cap.Próprio	C.Transit.		
Resultado Líquido do Período		25.511,00	30.751,73
Total do Cap.Próprio		278.009,90	252.498,90
<u>PASSIVO</u>			
<u>Passivo n/ Corrente</u>			
Financiamentos Obtidos	12	108.607,56	119.700,88
Outras Contas a Pagar			
<u>Passivo Corrente</u>			
Fornecedores		41.498,72	39.318,63
Adiantamento de Clientes			
Estado e Outros Entes Públicos	8	15.008,92	19.888,64
Financiamentos Obtidos			
Outras Contas a Pagar	9		6.563,11
Outros Passivos Financeiros			
Total do Passivo		165.115,20	185.471,26
Total do Capital Próprio e do Passivo		443.125,10	437.970,16



CC-16828

O CONSELHO ADMINISTRAÇÃO



Entidade : Cooperativa Ceileiro da Terra, crl

C.F. : 512 052 670

Estrada Regional-Povoação

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RESULTADOS ANTES DOS IMPOSTOS (EBITDA)

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e Serviços Prestados		420.584,50	342.954,38
Subsídios à Exploração	13	294.356,34	308.005,41
Variação nos Invent. Da Produção			
Trabalhos para a Própria Entidade			
Custo das M.V.M.Consumidas		221.915,90	198.687,86
Fornecimentos e Serviços Externos	14	76.093,88	63.828,10
Gastos c/ o Pessoal	15	376.908,80	345.789,39
Ajustamentos de Inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)			
Provisões (aumento/reduções)			
Outras Imparidades (perdas/ reversões)			
Aumentos / Reduções Justo Valor			
Outros Rendimentos e Ganhos	19	1.401,56	-
Outros Gastos e Perdas	17	6.298,93	2.853,81
Result. antes de Dep.,gastos financ. e Impostos		35.124,89	39.800,63
Gastos / Reversões de depreciação e de amortização	3	6.505,47	8.386,13
Resultado Operacional (antes de gastos financ. e Impostos		28.619,42	31.414,50
Juros e Rendimentos similares obtidos			
Juros e Gastos similares suportados	18	3.108,42	662,77
Resultados Antes de Impostos	20	25.511,00	30.751,73
Imposto s/ o Rendimento do Período			
Resultado Líquido do Período		25.511,00	30.751,73

CC-16828

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Balancete acumulado em Regularização de 2022 em Euros

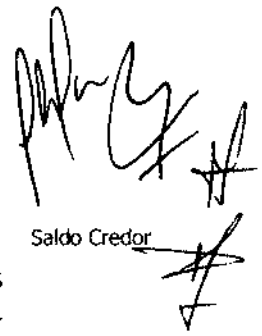
Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
1	MEIOS FINANCEIROS	871.136,57	809.214,77	61.921,80	
11	CAIXA	123.944,64	123.739,83	204,81	
111	Caixa	123.944,64	123.739,83	204,81	
1111	Caixa Corrente	123.944,64	123.739,83	204,81	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	741.623,54	685.474,94	56.148,60	
1201	Banco A	741.623,54	685.474,94	56.148,60	
12011	Montepio Geral	258.220,60	240.818,31	17.402,29	
12013	Santander	483.402,94	444.656,63	38.746,31	
13	OUTROS DEP.BANCÁRIOS	5.568,39		5.568,39	
131	Depósitos	5.568,39		5.568,39	
1311	Depósito a Prazo	5.568,39		5.568,39	
131101	Santander	5.568,39		5.568,39	
2	CONTAS A RECEBER E	1.460.879,00	1.520.454,83		59.575,83
21	CLIENTES	538.960,32	439.125,89	99.834,43	
211	Clientes Gerais	538.960,32	439.125,89	99.834,43	
2111	Clientes C/c	538.960,32	439.125,89	99.834,43	
21111	CLIENTES GERAIS -NAC	538.960,32	439.125,89	99.834,43	
22	FORNECEDORES	288.741,34	330.240,06		41.498,72
221	Fornecedores c/c	288.741,34	330.240,06		41.498,72
2211	Fornecedores gerais	288.741,34	330.240,06		41.498,72
22111	FORNECEDORES GERAIS - NAC.	288.741,34	330.240,06		41.498,72
22111003	Rosários,lda	2.413,75	4.613,10		2.199,35
22111004	António Pereira da Luz & Filhos	2.998,35	3.196,63		198,28
22111006	Arlindo Lopes	5.528,75	6.874,70		1.345,95
22111009	Azortrans,lda	1.408,86	1.564,88		156,02
22111015	Açorotel,lda	443,79	586,91		143,12
22111017	Fátima Amorim	5.165,28	7.110,43		1.945,15
22111021	Higiaçores,lda	5.746,31	6.386,23		639,92
22111022	In Label,lda	17.128,08	20.483,04		3.354,96
22111023	Melo Abreu,lda	1.017,00	1.197,53		180,53
22111024	Irmãos Duarte,lda		230,61		230,61
22111025	Insco,Sa	13.138,71	13.153,71		15,00
22111026	Damião Medeiros,lda	42,51	300,20		257,69
22111028	José Alberto M.Gomes		167,13		167,13
22111032	Emater		40,83		40,83
22111034	Manuel João da Silveira		33,04		33,04
22111035	Salém-Transit.	41,95	54,58		12,63
22111036	Nuno Teixeira	6.877,00	7.483,32		606,32
22111037	Pacheco & Mendonça,lda		621,29		621,29
22111038	Panifor,lda		233,05		233,05
22111041	Pestkil,lda	1.291,30	1.353,48		62,18
22111042	Plantações Chá Gorreana,lda	1.549,89	3.279,71		1.729,82
22111043	Profrutos,lda		321,76		321,76
22111044	Boa Fruta,lda	1.646,79	3.328,47		1.681,68
22111046	Salsicharia Ideal,lda	132,86	172,12		39,26
22111047	Securmédica,lda	144,00	192,00		48,00
22111050	Joaquim Sousa	4.784,61	7.645,59		2.860,98
22111052	Vasco Sousa	852,31	1.066,19		213,88
22111053	Logislink	2.685,99	3.381,80		695,81

Balancete acumulado em Regularização de 2022 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
22111055	Paufer9	1.295,51	1.354,67		59,16
22111057	Silmonde,lda	1.424,08	1.543,07		118,99
22111059	Frutaria Estreia,lda		24,86		24,86
22111060	Shopper.lda	4.000,00	4.526,05		526,05
22111062	Agriloja,lda	590,00	594,80		4,80
22111066	Puratos,lda		131,90		131,90
22111067	João Freitas Nunes,lda	1.915,09	2.317,41		402,32
22111068	Sodril,lda	498,53	558,35		59,82
22111070	AJM Cordeiro,lda		302,76		302,76
22111076	Lactaços,lda	851,05	2.945,73		2.094,68
22111077	Santo António 1911	1.383,10	2.239,02		855,92
22111081	Marta Tomé,lda	2.286,75	3.513,95		1.227,20
22111083	Finançor-Cash & Carry	45.484,25	55.065,37		9.581,12
22111084	Mendonça & Filhos	1.434,84	1.701,64		266,80
22111088	Maria Conceição Vieira		205,92		205,92
22111089	Finançor,SA	9.721,46	10.746,53		1.025,07
22111092	JL Machado,lda	370,78	800,21		429,43
22111093	Sicosta,lda		74,65		74,65
22111132	António José C.Medeiros		64,73		64,73
22111136	João Almas Figueiredo	8.662,80	12.671,10		4.008,30
24	ESTADO E O.E.PÚBLICOS	312.109,23	327.118,15		15.008,92
242	RETENÇÃO IMP.S/RENDIMENTOS	3.815,56	4.369,91		554,35
2421	TRABALHO DEPENDENTE	3.789,31	4.049,56		260,25
2422	TRABALHO INDEPENDENTE:	26,25	320,35		294,10
242201	José Raposo	26,25	214,25		188,00
242202	Marina candida A.Pimentel (106,10		106,10
243	IMPOSTO VALOR ACRESCENTADO -	196.348,95	201.942,61		5.593,66
2436	IVA - A PAGAR	36.820,04	42.413,70		5.593,66
24361	IVA - A PAGAR (apuramento	36.820,04	42.413,70		5.593,66
245	CONTRIBUIÇÕES S. SOCIAL	111.944,72	120.805,63		8.860,91
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	15.631,20	124.238,76		108.607,56
251	Instituições de crédito e sociedades	15.631,20	124.238,76		108.607,56
2511	Empréstimos bancários	15.631,20	124.238,76		108.607,56
25112	Passivo não Corrente (> 1 ano)	15.631,20	124.238,76		108.607,56
251122	Passivo não Corrente (> 1 ano)	15.631,20	124.238,76		108.607,56
2511221	Santander	15.631,20	124.238,76		108.607,56
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A	9.468,05	6.563,11	2.904,94	
271	FORNECEDORES DE	1.468,05	6.563,11		5.095,06
2711	Fornecedores de investimentos -	1.468,05	6.563,11		5.095,06
27111	FORNECEDORES DE INVEST.	1.468,05	6.563,11		5.095,06
2711101	Cofidis-1069406	1.468,05	6.563,11		5.095,06
278	OUTROS DEV. E CREDITORES	8.000,00		8.000,00	
2781	OUTROS DEV. E CREDITORES - C/c	8.000,00		8.000,00	
278101	Projeto Vale n.º ?	8.000,00		8.000,00	
28	DIFERIMENTOS	10.800,00	8.000,00	2.800,00	
282	Rendimentos a reconhecer	10.800,00	8.000,00	2.800,00	
2829	Rendimentos a reconhecer - outros	10.800,00	8.000,00	2.800,00	
282901	Contrato Vale	10.800,00	8.000,00	2.800,00	
3	INVENTÁRIOS E	327.975,40	1.606,99	326.368,41	

Balancete acumulado em Regularização de 2022 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
31	COMPRAS	29.427,66	1.606,99	27.820,67	
311	MERCADORIAS	29.427,66	1.181,20	28.246,46	
3111	Mercadorias NAC	29.427,66	1.181,20	28.246,46	
31111	Mercadorias NAC - IVA dedutível	16.091,74		16.091,74	
311111	Mercadorias NAC bx. reduzida	635,51		635,51	
3111113	Mercadorias NAC bx. red. A	635,51		635,51	
31111131	Taxa de 4.%	635,51		635,51	
311112	Mercadorias NAC bx. intermédia	445,63		445,63	
3111123	Mercadorias NAC bx. int. A	445,63		445,63	
31111231	Taxa de 9.%	445,63		445,63	
311113	Mercadorias NAC bx. normal C	15.010,60		15.010,60	
3111131	Taxa de 23.%	1.136,80		1.136,80	
3111133	Mercadorias NAC bx. nor. A	13.873,80		13.873,80	
31111331	Taxa de 16.%	13.873,80		13.873,80	
3111133101	Mercadorias	13.873,80		13.873,80	
31113	ISENTAS DE IVA:	13.335,92	1.181,20	12.154,72	
317	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		425,79		425,79
3171	Devoluções de compras de		425,79		425,79
31711	Devoluções de compras mercadorias		425,79		425,79
317111	Devoluções mercadorias NAC - IVA		425,79		425,79
3171113	Devoluções mercadorias NAC bx.		425,79		425,79
31711133	Devoluções mercadorias NAC bx. nor.		425,79		425,79
317111331	Taxa de 16.%		425,79		425,79
32	MERCADORIAS	88.128,26		88.128,26	
321	MERCADORIAS EM ARMAZÉM	88.128,26		88.128,26	
32101	INVENTÁRIO	88.128,26		88.128,26	
33	MATÉRIAS PRIMAS-SUB. E DE	210.419,48		210.419,48	
331	MATÉRIAS PRIMAS:	131.514,12		131.514,12	
33101	Taxa de 4.%	38.227,49		38.227,49	
33102	Taxa de 9.%	3,13		3,13	
33103	Taxa de 16.%	164,47		164,47	
33104	Taxa de 23.%	1.425,60		1.425,60	
33105	Transportes-isentos	5.218,02		5.218,02	
33106	Isentas-art.º 53	36.264,57		36.264,57	
33108	IMPOSTO S/ CONSUMO	23.960,24		23.960,24	
3310801	Alfandega	21.860,24		21.860,24	
3310802	Selos- RAA	2.100,00		2.100,00	
33109	Taxa de 16.%	26.250,60		26.250,60	
332	MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS:	78.905,36		78.905,36	
33201	Taxa de 16.%	24,72		24,72	
33202	Taxa de 23.%	46.956,92		46.956,92	
33203	Gás	1.491,63		1.491,63	
33204	Isentos-Transportes	7.421,82		7.421,82	
33205	Taxa de 16.%	21.157,18		21.157,18	
33206	Taxa de 4.%	65,00		65,00	
33207	Taxa de 23.% - Linho	1.788,09		1.788,09	
4	INVESTIMENTOS	340.940,24	169.728,82	171.211,42	
41	Investimentos financeiros	3.598,37	3.401,37	197,00	
415	OUTROS INV.FINANCEIROS	3.598,37	3.401,37	197,00	



Balancete acumulado em Regularização de 2022 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
4151	Devidos até à maturidade	85,96		85,96	
4158	OUTROS	3.512,41	3.401,37	111,04	
41581	FUNDO GARANTIA C. TRABALHO	3.512,41	3.401,37	111,04	
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	337.341,87	166.327,45	171.014,42	
431	Terrenos e recursos naturais	41.401,84		41.401,84	
4311	Terrenos e recursos naturais -	41.401,84		41.401,84	
43111	Terrenos e recursos naturais -	41.401,84		41.401,84	
431113	Terrenos e recursos naturais NAC -	41.401,84		41.401,84	
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS	124.205,51		124.205,51	
4321	Edifícios e outras construções - sede	124.205,51		124.205,51	
43211	Edifícios e outras construções -	124.205,51		124.205,51	
432113	SEDE-isentos iva	124.205,51		124.205,51	
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	49.231,42		49.231,42	
4331	Equipamento básico - aquisições	49.231,42		49.231,42	
43311	Equipamento básico - aquisições	49.231,42		49.231,42	
433111	NAC - IVA dedutível	49.231,42		49.231,42	
4331111	EQUIPAMENTO BÁSICO	49.231,42		49.231,42	
434	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	85.040,08		85.040,08	
4341	Equipamento de transporte -	85.040,08		85.040,08	
43411	Equipamento de transporte -	85.040,08		85.040,08	
434112	EUIPAMENTO TRANSPORTE - IVA	85.040,08		85.040,08	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	15.849,18		15.849,18	
4351	Equipamento administrativo -	15.849,18		15.849,18	
43511	Equipamento administrativo -	15.849,18		15.849,18	
435111	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO -	15.849,18		15.849,18	
437	OUTROS ATIVOS F.TANGÍVEIS	21.613,84		21.613,84	
4371	Outros ativos fixos tangíveis -	21.613,84		21.613,84	
43711	Outros ativos fixos tangíveis -	21.613,84		21.613,84	
437111	OUTROS AFT- - IVA dedutível	21.613,84		21.613,84	
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS		166.327,45		166.327,45
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS		8.280,37		8.280,37
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO		41.656,70		41.656,70
4384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE		85.040,08		85.040,08
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		14.390,97		14.390,97
4387	OUTROS ATIVOS F.TANGÍVEIS		16.959,33		16.959,33
5	CAPITAL, RESERVAS E		252.498,90		252.498,90
51	CAPITAL SUBSCRITO		2.805,92		2.805,92
511	Capital Social		2.805,92		2.805,92
55	RESERVAS		249.692,98		249.692,98
551	Reservas legais		6.246,48		6.246,48
552	Outras reservas		243.446,50		243.446,50
6	GASTOS	476.028,53	7.113,03	468.915,50	
62	FORNEC. E SERV. EXTERNOS	76.093,88		76.093,88	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	19.257,81		19.257,81	
6221	Trabalhos especializados	10.020,00		10.020,00	
62211	Trabalhos especializados gerais	10.020,00		10.020,00	
622111	Trabalhos especializados NAC	10.020,00		10.020,00	
6221111	Trabalhos especializados NAC - IVA	10.020,00		10.020,00	
62211113	Trabalhos especializados NAC bx.	10.020,00		10.020,00	

Balancete acumulado em Regularização de 2022 em Euros

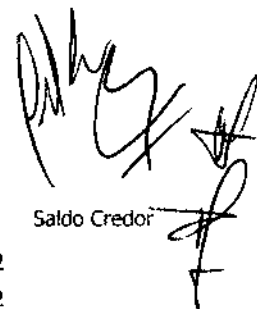
Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
622111133	Taxa de 16. %	10.020,00		10.020,00	
6221111331	Inova	5.020,00		5.020,00	
6221111333	CH- Business Consulting	5.000,00		5.000,00	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.012,86		1.012,86	
62221	Publicidade e propaganda NAC	1.012,86		1.012,86	
622211	Publicidade e propaganda NAC - IVA	1.012,86		1.012,86	
6222113	Publicidade e propaganda NAC tx.	1.012,86		1.012,86	
62221133	Publicidade e propaganda NAC tx.	1.012,86		1.012,86	
622211331	Taxa de 16. %	1.012,86		1.012,86	
6222113311	Palavras Tantas,Su	336,21		336,21	
6222113312	Silmonde,Ida	676,65		676,65	
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	440,56		440,56	
62231	Vigilância e segurança NAC	440,56		440,56	
622311	Vigilância e segurança NAC - IVA	440,56		440,56	
6223113	Vigilância e segurança NAC tx.	440,56		440,56	
62231133	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - NAC	440,56		440,56	
622311331	Taxa de 16. %	440,56		440,56	
62231133101	Prosegur,Ida	440,56		440,56	
6224	HONORÁRIOS	2.040,00		2.040,00	
62241	Honorários NAC	2.040,00		2.040,00	
622411	Honorários NAC - IVA dedutível	2.040,00		2.040,00	
6224113	Honorários NAC tx. normal	2.040,00		2.040,00	
62241133	Honorários NAC tx. nor. A	2.040,00		2.040,00	
622411331	Taxa de 16. %	2.040,00		2.040,00	
6224113311	José Raposo	1.800,00		1.800,00	
6224113312	Marina candida A.Pimentel (240,00		240,00	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	4.957,20		4.957,20	
62261	Conservação e reparação NAC	4.957,20		4.957,20	
622611	Conservação e reparação NAC - IVA	4.957,20		4.957,20	
6226113	Conservação e reparação NAC tx.	4.957,20		4.957,20	
62261133	TAXA DE 16. %	4.957,20		4.957,20	
622611331	Diversos	4.957,20		4.957,20	
6226113311	Azorduarte,Ida	1.097,33		1.097,33	
6226113312	Açorotel,Ida	477,60		477,60	
6226113313	António P.Luz,Ida	209,88		209,88	
6226113314	Auto-Elgê,Ida	1.489,17		1.489,17	
6226113315	Simosilda	11,09		11,09	
6226113316	Daniel G.Freitas	34,47		34,47	
6226113317	João Freitas Nunes,Ida	1.583,48		1.583,48	
6226113318	Centrovia,Ida	54,18		54,18	
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS E	787,19		787,19	
62271	Serviços bancários e financeiros NAC	740,66		740,66	
622713	SERV.BANCÁRIOS- ISENTOS DE IVA	740,66		740,66	
62271301	Santander	504,30		504,30	
62271302	Montepio Geral	236,36		236,36	
62273	Serviços bancários e financeiros NUE	46,53		46,53	
6227302	Comissão Santander	46,53		46,53	
623	MATERIAIS	1.367,54		1.367,54	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste	261,00		261,00	
62311	Ferramentas e utensílios de desgaste	261,00		261,00	

Balancete acumulado em Regularização de 2022 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
623111	Ferramentas e utens. desgaste ráp.	261,00		261,00	
6231113	Ferramentas e utens. desgaste ráp.	261,00		261,00	
62311133	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	261,00		261,00	
623111331	Taxa de 16. %	261,00		261,00	
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.106,54		1.106,54	
62331	Material de escritório NAC	1.106,54		1.106,54	
623311	Material de escritório NAC - IVA	1.106,54		1.106,54	
6233113	Material de escritório NAC tx. normal	1.106,54		1.106,54	
62331133	Taxa de 16. %	1.106,54		1.106,54	
623311331	Diversos	1.106,54		1.106,54	
6233113311	Plano A	83,00		83,00	
6233113312	MBGM- Soluções	16,16		16,16	
6233113313	Azorduarte,lda	840,57		840,57	
6233113314	Marco Oliveira	89,23		89,23	
6233113316	Cartridge World	77,58		77,58	
624	ENERGIA E FLUÍDOS	12.197,76		12.197,76	
6241	Eletricidade	5.969,45		5.969,45	
62411	Eletricidade NAC	5.969,45		5.969,45	
624111	Eletricidade NAC - IVA dedutível	5.969,45		5.969,45	
6241113	Eletricidade NAC tx. normal	5.969,45		5.969,45	
62411133	Eletricidade NAC tx. nor. A	5.969,45		5.969,45	
624111331	Taxa de 16. %	5.969,45		5.969,45	
6241113311	EDA,Sa	5.969,45		5.969,45	
6242	COMBUSTÍVEIS	5.392,66		5.392,66	
62421	Combustíveis com tributação	5.392,66		5.392,66	
624211	Combustíveis com tributação	5.392,66		5.392,66	
6242111	Combustíveis c/ trib. aut. NAC	5.392,66		5.392,66	
62421111	NAC (Gasóleo) - 50% IVA	5.392,66		5.392,66	
6242111101	Viaturas	5.392,66		5.392,66	
62421111011	Galp,SA (50%)	5.197,42		5.197,42	
62421111012	Outros (50%)	195,24		195,24	
6243	ÁGUA	835,65		835,65	
62431	Água NAC	835,65		835,65	
624311	Água NAC - IVA dedutível	835,65		835,65	
6243111	Água NAC tx. reduzida	835,65		835,65	
62431113	Água NAC tx. red. A	835,65		835,65	
624311131	Taxa de 4. %	835,65		835,65	
6243111311	Câmara Municipal de Povoação	835,65		835,65	
625	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.490,60		1.490,60	
6253	TRANSPORTE DE MERCADORIAS	1.490,60		1.490,60	
62531	Transportes de mercadorias NAC	1.490,60		1.490,60	
625311	Transportes de mercadorias NAC -	1.490,60		1.490,60	
6253113	Transportes de mercadorias NAC tx.	1.490,60		1.490,60	
62531133	Transportes de mercadorias NAC tx.	1.490,60		1.490,60	
625311331	Taxa de 16. %	1.382,02		1.382,02	
625311332	Isentos Iva	108,58		108,58	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	41.780,17		41.780,17	
6261	RENDAS E ALUGUERES	3.976,20		3.976,20	
62611	Rendas e alugueres NAC	3.976,20		3.976,20	
626111	Rendas e alugueres NAC - IVA	390,00		390,00	

Balancete acumulado em Regularização de 2022 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
6261113	Taxa de 16.%	390,00		390,00	
62611131	Prateleiras	390,00		390,00	
626113	Rendas e alugueres NAC - isentos de	3.586,20		3.586,20	
6261131	Contrato Aluguer Renault Master	3.586,20		3.586,20	
6262	COMUNICAÇÃO	1.482,21		1.482,21	
62621	Comunicação NAC	1.482,21		1.482,21	
626211	Comunicação NAC - IVA dedutível	1.482,21		1.482,21	
6262113	Comunicação NAC - IVA dedutível bx.	1.482,21		1.482,21	
62621133	Comunicação NAC - IVA dedutível bx.	1.482,21		1.482,21	
626211331	Taxa de 16.%	1.482,21		1.482,21	
6262113311	Correio-CTT	466,08		466,08	
6262113312	Meo,Sa	688,29		688,29	
6262113313	Cyberap	280,80		280,80	
6262113314	Net Global	47,04		47,04	
6263	SEGUROS	1.682,91		1.682,91	
62631	Seguros NAC	1.682,91		1.682,91	
626311	Seguros NAC - isentos de IVA	1.682,91		1.682,91	
62631101	Seguros NAC - isentos de IVA -	1.682,91		1.682,91	
626311011	Seguros NAC - isentos de IVA -	1.682,91		1.682,91	
6263110111	VIATURAS	950,91		950,91	
6263110112	Locação - Renault	732,00		732,00	
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	462,50		462,50	
62651	Contencioso e notariado NAC	462,50		462,50	
626513	ISENTOS	462,50		462,50	
6265131	Conservatória R.Predial	462,50		462,50	
6267	LIMPEZA-HIGIENE-CONFORTO	5.684,78		5.684,78	
62671	Limpeza, higiene e conforto NAC	5.684,78		5.684,78	
626711	Limpeza, higiene e conforto NAC -	5.684,78		5.684,78	
6267113	Limpeza, higiene e conforto NAC bx.	5.684,78		5.684,78	
62671133	Taxa de 16.%	5.684,78		5.684,78	
626711331	DIVERSOS:	5.684,78		5.684,78	
6267113311	Higiações,lda	4.626,89		4.626,89	
6267113312	Coop.Agrícola do Leste	22,99		22,99	
6267113313	António Pereira da Luz,lda	91,40		91,40	
6267113314	Pestkil,lda	906,80		906,80	
6267113316	AJM Cordeiro,lda	36,70		36,70	
6268	OUTROS SERVIÇOS	28.491,57		28.491,57	
62681	Outros serviços NAC	28.491,57		28.491,57	
626811	Outros serviços NAC - IVA dedutível	28.491,57		28.491,57	
6268113	Outros serviços NAC bx. normal	28.491,57		28.491,57	
62681133	Taxa de 16.%	24.587,67		24.587,67	
626811332	Insc0,Sa	21.948,71		21.948,71	
626811333	Finançor Cash & Carry	20,28		20,28	
626811334	Coop.Agrícola do Leste	7,43		7,43	
626811335	Produtos Agrícolas	1.692,88		1.692,88	
626811336	Consumíveis n/enquadrados	497,16		497,16	
626811337	Consumíveis	373,29		373,29	
626811338	Covid 19	39,32		39,32	
626811339	Simosil,lda	8,60		8,60	
626811340	Agrogarante	1.551,24		1.551,24	



Balancete acumulado em Regularização de 2022 em Euros


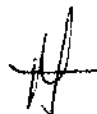
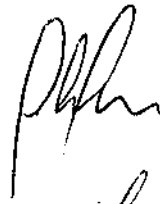

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
626811341	Damião Medeiros,lda	153,82		153,82	
626811342	Locação - Cofidis	65,62		65,62	
626811343	Retenção	105,00		105,00	
626811344	Mobioffice	219,83		219,83	
626811345	Inova,ld	18,42		18,42	
626811346	Locação - Renault	1.629,65		1.629,65	
626811347	Centro Nacional de Exposições	160,32		160,32	
63	GASTOS COM O PESSOAL	384.021,83	7.113,03	376.908,80	
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	318.503,39		318.503,39	
63201	Pessoal - Ordenado base	251.868,17		251.868,17	
63202	Pessoal - Subsídio de férias	21.209,49		21.209,49	
63203	Pessoal - Subsídio de natal	21.630,59		21.630,59	
63204	PESSOAL - SUB.REFEIÇÃO	20.116,75		20.116,75	
632041	Corrente	20.116,75		20.116,75	
63206	Pessoal - Diuturnidades	3.678,39		3.678,39	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	60.104,24	7.113,03	52.991,21	
6351	Segurança Social	60.104,24	7.113,03	52.991,21	
63512	Segurança Social - Pessoal	60.031,84	7.113,03	52.918,81	
63513	Fundo C.Trabaho	72,40		72,40	
636	SEGUROS AC. TRABALHO	5.270,20		5.270,20	
6361	Seguros	5.270,20		5.270,20	
63612	Seguros - Pessoal	4.542,92		4.542,92	
63613	Seguro Vida - AEGON	727,28		727,28	
637	Gastos de ação social	144,00		144,00	
6372	Gastos de ação social - Pessoal	144,00		144,00	
63723	GASTOS A.SOCIAL PESSOAL -	144,00		144,00	
637231	Securmédica,lda	144,00		144,00	
64	GASTOS AMORTIZAÇÃO E	6.505,47		6.505,47	
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	6.505,47		6.505,47	
6422	Edifícios e outras construções	2.484,11		2.484,11	
6423	Equipamento básico	2.402,99		2.402,99	
6425	Equipamento administrativo	516,28		516,28	
6427	Outros ativos fixos tangíveis	1.102,09		1.102,09	
68	OUTROS GASTOS	6.298,93		6.298,93	
681	IMPOSTOS	1.269,90		1.269,90	
6812	IMPOSTOS INDIRETOS	1.109,90		1.109,90	
68122	Imposto sobre o valor acrescentado	1.109,90		1.109,90	
681221	Iva Cofids	394,70		394,70	
681222	Locação - Renault	715,20		715,20	
6813	TAXAS	160,00		160,00	
68139	TAXAS-OUTRAS	160,00		160,00	
688	OUTROS	5.029,03		5.029,03	
6881	Correções relativas a períodos	3.699,16		3.699,16	
68811	Subsídio Refeição acordado	1.000,00		1.000,00	
68813	Juros de 2021	2.699,16		2.699,16	
6883	QUOTIZAÇÕES	615,00		615,00	
68831	Quotizações NAC	615,00		615,00	
688313	Quotizações NAC - isentos de IVA	615,00		615,00	
6883131	GS1	225,00		225,00	
6883133	CCIPD	390,00		390,00	

Balancete acumulado em Regularização de 2022 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
6888	OUTROS N/ESPECIFICADOS	714,87		714,87	
68881	MULTAS	714,87		714,87	
6888103	Sub.Refeição Anteriores	100,00		100,00	
6888105	Rappel- Lojas Francas	614,87		614,87	
69	Gastos de financiamento	3.108,42		3.108,42	
691	JUROS SUPORTADOS	3.108,42		3.108,42	
6911	Juros suportados - financiamentos	2.223,74		2.223,74	
69111	Juros suportados - finan. obtidos	2.223,74		2.223,74	
691111	Juros suportados - finan. obtidos	2.223,74		2.223,74	
6911111	Juros suportados (bancos genéricos)	2.223,74		2.223,74	
6915	JUROS SUPORTADOS- DE LEASING	884,68		884,68	
69151	Juros de leasing - sem tributação	884,68		884,68	
691511	Juros de leasing - sem tribut.	884,68		884,68	
6915113	Juros de leasing - sem tributação	884,68		884,68	
69151133	Juros de leasing - sem tributação	884,68		884,68	
691511331	Contrato n.º 1115114	408,32		408,32	
691511332	Contrato n.º 1069406	476,36		476,36	
7	RENDIMENTOS	14.246,49	730.588,89		716.342,40
71	VENDAS	511,03	421.095,53		420.584,50
711	Mercadorias		421.095,53		421.095,53
7111	Mercadorias NAC		421.095,53		421.095,53
71111	Mercadorias NAC - IVA liquidado		413.294,86		413.294,86
711111	Mercadorias NAC tx. reduzida		11.782,80		11.782,80
7111113	Mercadorias NAC tx. red. A		11.782,80		11.782,80
71111131	Taxa de 4. %		11.782,80		11.782,80
711112	Mercadorias NAC tx. intermédia		670,50		670,50
7111123	Mercadorias NAC tx. int. A		670,50		670,50
71111231	Taxa de 9. %		670,50		670,50
711113	Mercadorias NAC tx. normal		400.841,56		400.841,56
7111133	Mercadorias NAC tx. nor. A		400.841,56		400.841,56
71111331	Taxa de 16. %		400.841,56		400.841,56
7111133101	SEDE		341.725,16		341.725,16
7111133102	FURNAS		59.116,40		59.116,40
71115	Mercadorias NAC - regimes		7.800,67		7.800,67
711158	Mercadorias NAC - regime particular		7.800,67		7.800,67
7111581	ISENTOS DE IVA (al-d do n.º 6 do		7.800,67		7.800,67
71115811	isentos		7.800,67		7.800,67
717	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	511,03		511,03	
7171	Devoluções de vendas NAC	511,03		511,03	
71711	Devoluções de vendas NAC -	470,27		470,27	
717111	Devoluções de vendas NAC -	470,27		470,27	
7171113	Devoluções de vendas NAC -	470,27		470,27	
71711133	Devoluções de vendas NAC -	470,27		470,27	
717111331	Taxa de 16. %	450,55		450,55	
717111332	Isentos Iva	19,72		19,72	
71712	Devoluções de vendas NAC -	40,76		40,76	
717123	Devoluções de vendas NAC - prod.	40,76		40,76	
7171232	Taxa 0. %	40,76		40,76	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	13.735,46	308.091,80		294.356,34


Balancete acumulado em Regularização de 2022 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
751	Subsídios das entidades públicas	13.735,46	308.091,80		294.356,34
75101	ISSA		82.103,85		82.103,85
75102	FRE	121,84	31.462,88		31.341,04
75103	CMP	13.613,62	183.725,07		170.111,45
75106	Projeto Vale n.º ?		10.800,00		10.800,00
78	Outros rendimentos		1.401,56		1.401,56
788	Outros rendimentos		1.401,56		1.401,56
7881	Correções relativas a períodos		1.401,56		1.401,56
78811	Reembolso FCT		1.401,56		1.401,56
	TOTAL das contas de movimento	2.912.723,45	2.912.723,45		





 CC-16628

Balancete acumulado em Final de 2022 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
1	MEIOS FINANCEIROS	871.136,57	809.214,77	61.921,80	
11	CAIXA	123.944,64	123.739,83	204,81	
111	Caixa	123.944,64	123.739,83	204,81	
1111	Caixa Corrente	123.944,64	123.739,83	204,81	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	741.623,54	685.474,94	56.148,60	
1201	Banco A	741.623,54	685.474,94	56.148,60	
12011	Montepio Geral	258.220,60	240.818,31	17.402,29	
12013	Santander	483.402,94	444.656,63	38.746,31	
13	OUTROS DEP.BANCÁRIOS	5.568,39		5.568,39	
131	Depósitos	5.568,39		5.568,39	
1311	Depósito a Prazo	5.568,39		5.568,39	
131101	Santander	5.568,39		5.568,39	
2	CONTAS A RECEBER E	1.460.879,00	1.520.454,83		59.575,83
21	CLIENTES	538.960,32	439.125,89	99.834,43	
211	Clientes Gerais	538.960,32	439.125,89	99.834,43	
2111	Clientes C/c	538.960,32	439.125,89	99.834,43	
21111	CLIENTES GERAIS -NAC	538.960,32	439.125,89	99.834,43	
22	FORNECEDORES	288.741,34	330.240,06		41.498,72
221	Fornecedores c/c	288.741,34	330.240,06		41.498,72
2211	Fornecedores gerais	288.741,34	330.240,06		41.498,72
22111	FORNECEDORES GERAIS - NAC.	288.741,34	330.240,06		41.498,72
22111003	Rosários,lda	2.413,75	4.613,10		2.199,35
22111004	António Pereira da Luz & Filhos	2.998,35	3.196,63		198,28
22111006	Arlindo Lopes	5.528,75	6.874,70		1.345,95
22111009	Azortrans,lda	1.408,86	1.564,88		156,02
22111015	Açorotel,lda	443,79	586,91		143,12
22111017	Fátima Amorim	5.165,28	7.110,43		1.945,15
22111021	Higiaçores,lda	5.746,31	6.386,23		639,92
22111022	In Label,lda	17.128,08	20.483,04		3.354,96
22111023	Melo Abreu,lda	1.017,00	1.197,53		180,53
22111024	Irmãos Duarte,lda		230,61		230,61
22111025	Inscó,Sa	13.138,71	13.153,71		15,00
22111026	Damião Medeiros,lda	42,51	300,20		257,69
22111028	José Alberto M.Gomes		167,13		167,13
22111032	Emater		40,83		40,83
22111034	Manuel João da Silveira		33,04		33,04
22111035	Saiém-Transit.	41,95	54,58		12,63
22111036	Nuno Teixeira	6.877,00	7.483,32		606,32
22111037	Pacheco & Mendonça,lda		621,29		621,29
22111038	Panifor,lda		233,05		233,05
22111041	Pestkil,lda	1.291,30	1.353,48		62,18
22111042	Plantações Chá Gorreana,lda	1.549,89	3.279,71		1.729,82
22111043	Profrutos,lda		321,76		321,76
22111044	Boa Fruta,lda	1.646,79	3.328,47		1.681,68
22111046	Salsicharia Ideal,lda	132,86	172,12		39,26
22111047	Securmédica,lda	144,00	192,00		48,00
22111050	Joaquim Sousa	4.784,61	7.645,59		2.860,98
22111052	Vasco Sousa	852,31	1.066,19		213,88
22111053	Logislink	2.685,99	3.381,80		695,81



Balancete acumulado em Final de 2022 em Euros




Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
22111055	Pauffer9	1.295,51	1.354,67		59,16
22111057	Silmonde,lda	1.424,08	1.543,07		118,99
22111059	Frutaria Estrela,lda		24,86		24,86
22111060	Shopper,lda	4.000,00	4.526,05		526,05
22111062	Agriloja,lda	590,00	594,80		4,80
22111066	Puratos,lda		131,90		131,90
22111067	João Freitas Nunes,lda	1.915,09	2.317,41		402,32
22111068	Sodri,lda	498,53	558,35		59,82
22111070	AJM Cordeiro,lda		302,76		302,76
22111076	Lactaçoeres,lda	851,05	2.945,73		2.094,68
22111077	Santo António 1911	1.383,10	2.239,02		855,92
22111081	Marta Tomé,lda	2.286,75	3.513,95		1.227,20
22111083	Finançor-Cash & Carry	45.484,25	55.065,37		9.581,12
22111084	Mendonça & Filhos	1.434,84	1.701,64		266,80
22111088	Maria Conceição Vieira		205,92		205,92
22111089	Finançor,SA	9.721,46	10.746,53		1.025,07
22111092	Jl. Machado,lda	370,78	800,21		429,43
22111093	Sicosta,lda		74,65		74,65
22111132	António José C.Medeiros		64,73		64,73
22111136	João Almas Figueiredo	8.662,80	12.671,10		4.008,30
24	ESTADO E O.E.PÚBLICOS	312.109,23	327.118,15		15.008,92
242	RETENÇÃO IMP.S/RENDIMENTOS	3.815,56	4.369,91		554,35
2421	TRABALHO DEPENDENTE	3.789,31	4.049,56		260,25
2422	TRABALHO INDEPENDENTE:	26,25	320,35		294,10
242201	José Raposo	26,25	214,25		188,00
242202	Marina candida A.Pimentel (106,10		106,10
243	IMPOSTO VALOR ACRESCENTADO -	196.348,95	201.942,61		5.593,66
2436	IVA - A PAGAR	36.820,04	42.413,70		5.593,66
24361	IVA - A PAGAR (apuramento	36.820,04	42.413,70		5.593,66
245	CONTRIBUIÇÕES S. SOCIAL	111.944,72	120.805,63		8.860,91
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	15.631,20	124.238,76		108.607,56
251	Instituições de crédito e sociedades	15.631,20	124.238,76		108.607,56
2511	Empréstimos bancários	15.631,20	124.238,76		108.607,56
25112	Passivo não Corrente (> 1 ano)	15.631,20	124.238,76		108.607,56
251122	Passivo não Corrente (> 1 ano)	15.631,20	124.238,76		108.607,56
2511221	Santander	15.631,20	124.238,76		108.607,56
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A	9.468,05	6.563,11	2.904,94	
271	FORNECEDORES DE	1.468,05	6.563,11		5.095,06
2711	Fornecedores de investimentos -	1.468,05	6.563,11		5.095,06
27111	FORNECEDORES DE INVEST.	1.468,05	6.563,11		5.095,06
2711101	Cofidis-1069406	1.468,05	6.563,11		5.095,06
278	OUTROS DEV. E CREDORES	8.000,00		8.000,00	
2781	OUTROS DEV. E CREDORES - C/c	8.000,00		8.000,00	
278101	Projeto Vale n.º ?	8.000,00		8.000,00	
28	DIFERIMENTOS	10.800,00	8.000,00	2.800,00	
282	Rendimentos a reconhecer	10.800,00	8.000,00	2.800,00	
2829	Rendimentos a reconhecer - outros	10.800,00	8.000,00	2.800,00	
282901	Contrato Vale	10.800,00	8.000,00	2.800,00	
3	INVENTÁRIOS E	566.641,34	462.188,83	104.452,51	

Balancete acumulado em Final de 2022 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
32	MERCADORIAS	326.368,41	221.915,90	104.452,51	
321	MERCADORIAS EM ARMAZÉM	326.368,41	221.915,90	104.452,51	
32101	INVENTÁRIO	326.368,41	221.915,90	104.452,51	
4	INVESTIMENTOS	340.940,24	169.728,82	171.211,42	
41	Investimentos financeiros	3.598,37	3.401,37	197,00	
415	OUTROS INV.FINANCEIROS	3.598,37	3.401,37	197,00	
4151	Detidos até à maturidade	85,96		85,96	
4158	OUTROS	3.512,41	3.401,37	111,04	
41581	FUNDO GARANTIA C. TRABALHO	3.512,41	3.401,37	111,04	
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	337.341,87	166.327,45	171.014,42	
431	Terrenos e recursos naturais	41.401,84		41.401,84	
4311	Terrenos e recursos naturais -	41.401,84		41.401,84	
43111	Terrenos e recursos naturais -	41.401,84		41.401,84	
431113	Terrenos e recursos naturais NAC -	41.401,84		41.401,84	
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS	124.205,51		124.205,51	
4321	Edifícios e outras construções - sede	124.205,51		124.205,51	
43211	Edifícios e outras construções -	124.205,51		124.205,51	
432113	SEDE-isentos iva	124.205,51		124.205,51	
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	49.231,42		49.231,42	
4331	Equipamento básico - aquisições	49.231,42		49.231,42	
43311	Equipamento básico - aquisições	49.231,42		49.231,42	
433111	NAC - IVA dedutível	49.231,42		49.231,42	
4331111	EQUIPAMENTO BÁSICO	49.231,42		49.231,42	
434	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	85.040,08		85.040,08	
4341	Equipamento de transporte -	85.040,08		85.040,08	
43411	Equipamento de transporte -	85.040,08		85.040,08	
434112	EUIPAMENTO TRANSPORTE - IVA	85.040,08		85.040,08	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	15.849,18		15.849,18	
4351	Equipamento administrativo -	15.849,18		15.849,18	
43511	Equipamento administrativo -	15.849,18		15.849,18	
435111	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO -	15.849,18		15.849,18	
437	OUTROS ATIVOS F.TANGÍVEIS	21.613,84		21.613,84	
4371	Outros ativos fixos tangíveis -	21.613,84		21.613,84	
43711	Outros ativos fixos tangíveis -	21.613,84		21.613,84	
437111	OUTROS AFT- - IVA dedutível	21.613,84		21.613,84	
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS		166.327,45		166.327,45
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS		8.280,37		8.280,37
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO		41.656,70		41.656,70
4384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE		85.040,08		85.040,08
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		14.390,97		14.390,97
4387	OUTROS ATIVOS F.TANGÍVEIS		16.959,33		16.959,33
5	CAPITAL, RESERVAS E		252.498,90		252.498,90
51	CAPITAL SUBSCRITO		2.805,92		2.805,92
511	Capital Social		2.805,92		2.805,92
55	RESERVAS		249.692,98		249.692,98
551	Reservas legais		6.246,48		6.246,48
552	Outras reservas		243.446,50		243.446,50
8	RESULTADOS	747.094,13	772.605,13		25.511,00

Balancete acumulado em Final de 2022 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
81	Resultado líquido do período	747.094,13	772.605,13		25.511,00
818	Resultado líquido	30.751,73	56.262,73		25.511,00
	TOTAL das contas de movimento	2.451.593,17	2.451.593,17		

  
CC-16928 