

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	400,00	80,00	320,00	
11001	Caixa	400,00	80,00	320,00	
12	Depósitos à ordem	183.621,27	168.182,07	15.439,20	
12001	DO - Conta Corrente	32.922,92	32.621,89	301,03	
12002	DO - Empréstimo	150.698,35	135.560,18	15.138,17	
13	Outros depósitos bancários	100,00		100,00	
13001	Conta Poupança Aforro	100,00		100,00	
Total da classe		184.121,27	168.262,07	15.859,20	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
22	Fornecedores	14.575,83	12.491,03	2.084,80	
221	Conta-corrente	14.575,83	12.491,03	2.084,80	
2211	Gerais	14.575,83	12.491,03	2.084,80	
22111	Continente	14.575,83	12.491,03	2.084,80	
22111001	Worten - Equipamentos Para o Lar S A	24,99	24,99		
22111002	Modelo Continente Hipermercados S A	47,58	47,58		
22111003	Maxmat - Distribuição de Materiais de Construção S A	747,84	747,84		
22111004	Brico Depot Portugal S A	284,80	284,80		
22111005	Staples Portugal - Equipamento de Escritorio S A	57,30	57,30		
22111006	Bcm Bricolage S A	7.787,60	5.702,80	2.084,80	
22111007	Lidl & Companhia	26,48	26,48		
22111008	Xia Jianguo	57,05	57,05		
22111009	Adelino Matos Vale e Filhos Lda	110,00	110,00		
22111010	Auchan Retail Portugal, S.A.	140,85	140,85		
22111011	Ikea Portugal Moveis e Decoração Lda	474,01	474,01		
22111012	Xiang Huimin	19,70	19,70		
22111013	Real Estate Manaldi Lda	17,97	17,97		
22111014	Folhas Quentes Lda	552,60	552,60		
22111015	Associação Humanitaria de Bombeiros de Palmela	213,00	213,00		
22111016	Arbovita - Agricultura e Lazer Lda	24,50	24,50		
22111017	Rrbt Informatica Lda	14,66	14,66		
22111018	Tanqueluz - Importação, Exportação e Comércio de Materiais Eléctricos, S.A.	26,24	26,24		
22111019	Maria de Lurdes Martins Guerreiro Gonçalves Palhinhas	20,50	20,50		
22111020	Greendet Lda	254,25	254,25		
22111021	Carla Sofia Lourenço Garcez da Silva	153,75	153,75		
22111022	Elisa Maria das Neves Saraiva	117,35	117,35		
22111023	Banco Comercial Portugues S A	27,84	27,84		
22111024	Cnbk Lda	1.262,47	1.262,47		
22111025	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	135,45	135,45		
22111026	Coopernico - Cooperativa de Desenvolvimento Sustentavel Crl	1.977,05	1.977,05		
24	Estado e outros entes públicos		29,96		29,96
242	Retenção de impostos sobre rendimentos		29,96		29,96
2422	Trabalho independente		29,96		29,96
24221	Continente		29,96		29,96
25	Financiamentos obtidos		149.987,00		149.987,00
258	Outros financiadores		149.987,00		149.987,00
2582	Não corrente		149.987,00		149.987,00
258201	Outros financiadores-Não corrente-Jennie Nicoletta Zimmerman		50.000,00		50.000,00
258202	Outros financiadores-Não corrente-Jeremy Lhoir		74.997,00		74.997,00
258203	Outros financiadores-Não corrente-Marjorie Henrietta Maria Slooff		24.990,00		24.990,00
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/associados/me mbros	5.522,82	4.036,44	1.486,38	
266	Financiamentos concedidos- Fundador/doador	5.522,82	4.036,44	1.486,38	
266003	Johannes Michael Bruhn	5.302,82	503,82	4.799,00	
Total a transportar		20.098,65	166.544,43		146.445,78

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	20.098,65	166.544,43	3.571,18	150.016,96
266006	Marjorie Slooff	220,00		220,00	
266999	Fundadores		3.532,62		3.532,62
	Total da classe	20.098,65	166.544,43		146.445,78

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
43	Activos fixos tangíveis	130.155,20	1.912,50	128.242,70	
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	130.155,20		130.155,20	
4321	Bens imóveis	130.155,20		130.155,20	
438	Depreciações acumuladas		1.912,50		1.912,50
4382	Edifícios e outras construções		1.912,50		1.912,50
	Total da classe	130.155,20	1.912,50	128.242,70	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
62	Fornecimentos e serviços externos	12.994,81	8.908,25	4.086,56	
622	Serviços especializados	9.089,84	8.908,25	181,59	
6224	Honorários	153,75		153,75	
62241	Continente	153,75		153,75	
622411	Operações gerais	153,75		153,75	
6224113	IVA não dedutível	153,75		153,75	
62241133	Normal	153,75		153,75	
6225	Comissões	22,14		22,14	
62251	Continente	22,14		22,14	
622512	Operações isentas	22,14		22,14	
6226	Conservação e reparação	8.908,25	8.908,25		
62261	Continente	8.908,25	8.908,25		
622611	Operações gerais	8.404,43	8.404,43		
6226113	IVA não dedutível	8.404,43	8.404,43		
62261132	Intermedia	145,98	145,98		
62261133	Normal	8.258,45	8.258,45		
622612	Operações isentas	503,82	503,82		
6227	Serviços especializados (6227- a designar)	5,70		5,70	
62271	Continente	5,70		5,70	
622712	Operações isentas	5,70		5,70	
623	Materiais	678,95		678,95	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	586,49		586,49	
62311	Continente	586,49		586,49	
623111	Operações gerais	586,49		586,49	
6231113	IVA não dedutível	586,49		586,49	
62311133	Normal	586,49		586,49	
6233	Material de escritório / economato	92,46		92,46	
62331	Continente	92,46		92,46	
623311	Operações gerais	92,46		92,46	
6233113	IVA não dedutível	92,46		92,46	
62331133	Normal	92,46		92,46	
624	Energia e fluidos	2.160,05		2.160,05	
6241	Electricidade	1.977,05		1.977,05	
62411	Continente	1.977,05		1.977,05	
624111	Operações gerais	1.977,05		1.977,05	
6241113	IVA não dedutível	1.977,05		1.977,05	
62411131	Reduzida	8,34		8,34	
62411133	Normal	1.968,71		1.968,71	
6248	Outros energia e fluidos	183,00		183,00	
62481	Continente	183,00		183,00	
624811	Operações gerais	183,00		183,00	
	Total a transportar	12.994,81	8.908,25	4.086,56	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	12.994,81	8.908,25	4.086,56	
6248113	IVA não dedutível	183,00		183,00	
62481133	Normal	183,00		183,00	
626	Serviços diversos	1.065,97		1.065,97	
6262	Comunicação	135,45		135,45	
62621	Continente	135,45		135,45	
626211	Operações gerais	135,45		135,45	
6262113	IVA não dedutível	135,45		135,45	
62621133	Normal	135,45		135,45	
6265	Contencioso e notariado	147,31		147,31	
62651	Continente	147,31		147,31	
626511	Operações gerais	147,31		147,31	
6265113	IVA não dedutível	147,31		147,31	
62651133	Normal	147,31		147,31	
6267	Limpeza, higiene e conforto	783,21		783,21	
62671	Continente	783,21		783,21	
626711	Operações gerais	783,21		783,21	
6267113	IVA não dedutível	783,21		783,21	
62671131	Reduzida	14,36		14,36	
62671133	Normal	768,85		768,85	
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.912,50		1.912,50	
642	Activos fixos tangíveis	1.912,50		1.912,50	
6422	Edifícios e outras construções	1.912,50		1.912,50	
68	Outros gastos	1.681,47		1.681,47	
688	Outros	1.681,47		1.681,47	
6882	Donativos	350,00		350,00	
68821	Considerados como custos fiscais	350,00		350,00	
688211	Considerados custo a 100%	350,00		350,00	
6888	Outros não especificados	1.331,47		1.331,47	
68881	Despesas indevidamente documentadas	1.331,47		1.331,47	
	Total da classe	16.588,78	8.908,25	7.680,53	
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
75	Subsídios, doações e legados à exploração		5.336,64		5.336,64
753	Doações e heranças		5.336,64		5.336,64
7531	Donativos		5.336,64		5.336,64
78	Outros rendimentos		0,01		0,01
788	Outros		0,01		0,01
7888	Outros não especificados		0,01		0,01
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis		0,01		0,01
	Total da classe		5.336,65		5.336,65
	Total	350.963,90	350.963,90		0,00