

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	358,65	358,65	0,00	0,00
111	Caixa	358,65	358,65	0,00	0,00
	Soma Líquida	358,65	358,65	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	452 316,58	355 381,80	96 934,78	0,00
1201	BCP-117509778	452 316,58	355 381,80	96 934,78	0,00
	Soma Líquida	452 316,58	355 381,80	96 934,78	0,00
			Soma Saldos	96 934,78	0,00
22	Fornecedores *	2 459,70	2 459,70	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	2 459,70	2 459,70	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	2 459,70	2 459,70	0,00	0,00
22111	Fornecedores - gr - mercado naciona	2 459,70	2 459,70	0,00	0,00
22111001	TopAtlantico	2 411,70	2 411,70	0,00	0,00
22111005	Higiserviços	48,00	48,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	2 459,70	2 459,70	0,00	0,00
23	Pessoal	27 224,73	27 224,73	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar *	27 224,73	27 224,73	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	27 224,73	27 224,73	0,00	0,00
	Soma Líquida	27 224,73	27 224,73	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	25 666,96	27 496,34	0,00	1 829,38
242	Retenção de impostos sobre rendim	11 290,43	12 089,34	0,00	798,91
2421	Rir-trabalho dependente	11 290,43	12 089,34	0,00	798,91
245	Contribuições para a Segurança Soci	14 376,53	15 407,00	0,00	1 030,47
2452	Segurança social-pessoal	14 376,53	15 407,00	0,00	1 030,47
	Soma Líquida	25 666,96	27 496,34	0,00	1 829,38
			Soma Saldos	0,00	1 829,38
26	Fundadores/patroc./doadores/asso	320 925,20	240 801,43	80 123,77	0,00
264	Quotas	320 925,20	240 801,43	80 123,77	0,00
2641	Quotas anos anteriores	74 394,23	2 060,96	72 333,27	0,00
2642	Quotas ano em curso	246 530,97	238 740,47	7 790,50	0,00
	Soma Líquida	320 925,20	240 801,43	80 123,77	0,00
			Soma Saldos	80 123,77	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	341 616,03	313 112,45	28 503,58	0,00
272	Devedores e credores por acréscimo	7 724,32	15 301,24	0,00	7 576,92
2722	Credores por acréscimos de gastos	7 724,32	15 301,24	0,00	7 576,92
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado	7 724,32	15 301,24	0,00	7 576,92
272212	Remunerações a liquidar	7 201,83	14 770,95	0,00	7 569,12
2722121	Remunerações a liquidar-anual	7 201,83	14 770,95	0,00	7 569,12
27221211	Ferias	2 855,94	5 862,04	0,00	3 006,10
27221212	Subsidio Ferias	2 855,94	5 862,04	0,00	3 006,10
27221213	Encargos Patronais	1 313,17	2 693,31	0,00	1 380,14
27221214	Diuturnidades	176,78	353,56	0,00	176,78
272219	Outros credores por acréscimos de g	522,49	530,29	0,00	7,80
27221901	Despesas Bancárias	7,80	15,60	0,00	7,80
27221902	Seguro Acidentes de Trabalho	514,69	514,69	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	333 891,71	297 811,21	36 080,50	0,00
2781	Devedores diversos	176 564,64	140 410,95	36 153,69	0,00
27811	Devedores diversos - mercado nacio	176 564,64	140 410,95	36 153,69	0,00
2781102	FIOVDE	161 063,72	124 884,63	36 179,09	0,00
2781103	AICPHCOE	0,00	25,40	0,00	25,40
2781105	AISE	15 500,92	15 500,92	0,00	0,00
2782	Credores diversos	2 296,32	2 296,32	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278203	Millennium - Cartão Refeição	2 296,32	2 296,32	0,00	0,00
2788	Diversos	0,00	13,45	0,00	13,45
278802	Despesas em curso	0,00	13,45	0,00	13,45
2789	A regularizar	155 030,75	155 090,49	0,00	59,74
	Soma Líquida	341 616,03	313 112,45	28 503,58	0,00
			Soma Saldos	36 179,09	7 675,51
28	Diferimentos *	721,40	363,48	357,92	0,00
281	Gastos a reconhecer	721,40	363,48	357,92	0,00
28192	Outros gastos a reconhecer	721,40	363,48	357,92	0,00
2819201	Acid Trabalho	272,71	135,59	137,12	0,00
2819202	Subsídio de refeição	448,69	227,89	220,80	0,00
	Soma Líquida	721,40	363,48	357,92	0,00
			Soma Saldos	357,92	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1 372,90	1 372,90	0,00	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	1 372,90	1 372,90	0,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	1 372,90	0,00	1 372,90	0,00
43351	Equip.Adm.- próprio	1 372,90	0,00	1 372,90	0,00
433511	Equip.Adm.- próprio-C/iva ded.	1 372,90	0,00	1 372,90	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1 372,90	0,00	1 372,90
43381	Depreciações Acumuladas-próprias	0,00	1 372,90	0,00	1 372,90
433815	Equipamento administrativo	0,00	1 372,90	0,00	1 372,90
	Soma Líquida	1 372,90	1 372,90	0,00	0,00
			Soma Saldos	1 372,90	1 372,90
51	Fundos *	0,00	165 067,79	0,00	165 067,79
511	Fundo Associativo	0,00	165 067,79	0,00	165 067,79
	Soma Líquida	0,00	165 067,79	0,00	165 067,79
			Soma Saldos	0,00	165 067,79
56	Resultados transitados	29 828,04	29 828,04	0,00	0,00
561	Resultados transitados	29 828,04	29 828,04	0,00	0,00
	Soma Líquida	29 828,04	29 828,04	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	4 864,61	4 864,61	0,00	0,00
623	Materiais	50,45	50,45	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	50,45	50,45	0,00	0,00
62342	c/IVA nao dedutível	50,45	50,45	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	4 676,48	4 676,48	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	4 549,43	4 549,43	0,00	0,00
62512	Desloc. e estadas-refeições	31,50	31,50	0,00	0,00
62513	Desloc. e estadas no país	8,50	8,50	0,00	0,00
62514	Desloc. e estadas no estrangeiro	4 509,43	4 509,43	0,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	127,05	127,05	0,00	0,00
626	Serviços diversos	137,68	137,68	0,00	0,00
6268	Outros serviços	137,68	137,68	0,00	0,00
62681	Serviços bancários	118,00	118,00	0,00	0,00
626813	Serv bancários isentos	118,00	118,00	0,00	0,00
62682	Outros serviços-diversos	19,68	19,68	0,00	0,00
626821	Outros serviços-diversos	19,68	19,68	0,00	0,00
	Soma Líquida	4 864,61	4 864,61	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	55 893,89	55 893,89	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	43 322,86	43 322,86	0,00	0,00
6322	Remuner.pess.-Outros Sectores	43 322,86	43 322,86	0,00	0,00
63221	Rem.pess.-Out.Sect.-vencimento	33 067,10	33 067,10	0,00	0,00
63222	Rem.pess.-Out.Sect.-ferias	3 006,10	3 006,10	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63223	Rem.pess.-Out.Sect-s.ferias	3 006,10	3 006,10	0,00	0,00
63224	Rem.pess.-Out.Sect-s.natal	3 006,10	3 006,10	0,00	0,00
63225	Rem.pess.-Out.Sect-Diuturnidades	1 237,46	1 237,46	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	9 661,05	9 661,05	0,00	0,00
6353	Enc. s/Rem.-Pess. - Out. Sect.	9 661,05	9 661,05	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e d	417,82	417,82	0,00	0,00
6363	Outros Sect.	417,82	417,82	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2 492,16	2 492,16	0,00	0,00
6383	Outros Sectores	2 303,41	2 303,41	0,00	0,00
63831	Sub. Ref. Outras Sectores	2 303,41	2 303,41	0,00	0,00
638311	Isento	2 303,41	2 303,41	0,00	0,00
6388	Outros	188,75	188,75	0,00	0,00
63881	Ass. Curso Fora Emp.	140,75	140,75	0,00	0,00
638813	Outros sectores	140,75	140,75	0,00	0,00
63883	Medicina do Trabalho	48,00	48,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	55 893,89	55 893,89	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	138 387,06	138 387,06	0,00	0,00
681	Impostos	4,64	4,64	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	4,64	4,64	0,00	0,00
68123	Imposto do selo	4,64	4,64	0,00	0,00
681231	Imp selo- outros	4,64	4,64	0,00	0,00
688	Outros *	138 382,42	138 382,42	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos ante	367,30	367,30	0,00	0,00
68811	Correcções relativas a períodos ante	367,30	367,30	0,00	0,00
6881109	Diversos	367,30	367,30	0,00	0,00
6883	Quotizações	123 500,92	123 500,92	0,00	0,00
68832	Quotizações outras	123 500,92	123 500,92	0,00	0,00
688321	FIOVDE	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
688323	AISE	15 500,92	15 500,92	0,00	0,00
6887	Outros gastos e perdas	14 514,20	14 514,20	0,00	0,00
688702	Compart Ambiente	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
688703	CIP	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
688705	Compart.Despesas	50,00	50,00	0,00	0,00
688711	Compart estacionamento	664,20	664,20	0,00	0,00
688712	Compart Apoio Técnico	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	138 387,06	138 387,06	0,00	0,00
72	Prestações de serviços *	239 338,56	239 338,56	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores	209 975,80	209 975,80	0,00	0,00
7211	Quotas Ano	209 975,80	209 975,80	0,00	0,00
725	Serviços secundários	29 362,76	29 362,76	0,00	0,00
72503	Compart Ass Internacional	29 362,76	29 362,76	0,00	0,00
	Soma Líquida	239 338,56	239 338,56	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	514,69	514,69	0,00	0,00
788	Outros *	514,69	514,69	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos ante	514,69	514,69	0,00	0,00
78819	Correcções relativas períodos anter	514,69	514,69	0,00	0,00
	Soma Líquida	514,69	514,69	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	267 996,48	307 019,36	0,00	39 022,88
811	Resultado antes de impostos *	238 168,44	238 168,44	0,00	0,00
818	Resultado líquido	29 828,04	68 850,92	0,00	39 022,88

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2023

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	267 996,48	307 019,36	0,00	39 022,88
			Soma Saldos	0,00	39 022,88
	Soma Líquida	1 909 485,48	1 909 485,48	205 920,05	205 920,05
			Soma Saldos	214 968,46	214 968,46