

## Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2023

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-15-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	48.729,54	48.653,75	75,79	0,00
1101	Caixa fixo	45.658,77	45.603,68	55,09	0,00
1199	Caixa - Acertos	3.070,77	3.050,07	20,70	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>48.729,54</b>	<b>48.653,75</b>	<b>75,79</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>75,79</b>	<b>0,00</b>
12	Depósitos à ordem	485.934,52	469.124,02	16.810,50	0,00
1201	CCA - 114211.27 (Geral)	485.934,52	469.124,02	16.810,50	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>485.934,52</b>	<b>469.124,02</b>	<b>16.810,50</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>16.810,50</b>	<b>0,00</b>
21	Clientes e utentes	310.052,13	311.749,57	0,00	1.697,44
211	Clientes e utentes c/c	310.052,13	307.893,07	2.159,06	0,00
2111	Clientes gerais	81.229,22	74.632,52	6.596,70	0,00
2117	Utentes	228.822,91	233.260,55	0,00	4.437,64
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	3.856,50	0,00	3.856,50
2181	Clientes e utentes c/c	0,00	3.856,50	0,00	3.856,50
	<b>Soma Líquida</b>	<b>310.052,13</b>	<b>311.749,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697,44</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>15.103,68</b>	<b>16.801,12</b>
22	Fornecedores	241.267,77	280.319,08	0,00	39.051,31
221	Fornecedores c/c	240.410,89	279.462,20	0,00	39.051,31
2211	Fornecedores gerais	240.410,89	279.462,20	0,00	39.051,31
228	Adiantamentos a fornecedores	856,88	856,88	0,00	0,00
2281	Ad.- fornecedores gerais	856,88	856,88	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>241.267,77</b>	<b>280.319,08</b>	<b>0,00</b>	<b>39.051,31</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>914,44</b>	<b>39.965,75</b>
23	Pessoal	165.493,02	163.858,63	1.634,39	0,00
231	Remunerações a pagar	163.858,63	163.858,63	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	163.858,63	163.858,63	0,00	0,00
232	Adiantamentos	1.634,39	0,00	1.634,39	0,00
2322	Ao pessoal	1.634,39	0,00	1.634,39	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>165.493,02</b>	<b>163.858,63</b>	<b>1.634,39</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>1.634,39</b>	<b>0,00</b>
24	Estado e outros entes públicos	82.541,39	91.513,63	0,00	8.972,24
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	17.648,58	19.921,98	0,00	2.273,40
2421	Trabalho Dependente	16.483,00	18.069,00	0,00	1.586,00
2422	Rendimentos Profissionais	1.165,58	1.852,98	0,00	687,40
245	Contribuições para a Segurança Social	64.892,81	71.591,65	0,00	6.698,84
2451	Como entidade empregadora	64.892,81	71.591,65	0,00	6.698,84
	<b>Soma Líquida</b>	<b>82.541,39</b>	<b>91.513,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8.972,24</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>8.972,24</b>
27	Outras contas a receber e a pagar	64.875,01	109.504,44	0,00	44.629,43
272	Devedores e credores por acréscimos	64.036,68	108.662,94	0,00	44.626,26
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	1.368,28	0,00	1.368,28	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	62.668,40	108.662,94	0,00	45.994,54
278	Outros devedores e credores	838,33	841,50	0,00	3,17
2781	Outros devedores	42,19	0,00	42,19	0,00
2782	Outros credores	796,14	841,50	0,00	45,36
	<b>Soma Líquida</b>	<b>64.875,01</b>	<b>109.504,44</b>	<b>0,00</b>	<b>44.629,43</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>1.410,47</b>	<b>46.039,90</b>
28	Diferimentos	11.138,42	12.158,46	0,00	1.020,04
281	Gastos a reconhecer	7.050,85	4.895,40	2.155,45	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	4.087,57	7.263,06	0,00	3.175,49
	<b>Soma Líquida</b>	<b>11.138,42</b>	<b>12.158,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,04</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>2.155,45</b>	<b>3.175,49</b>
31	Compras	36.178,67	36.178,67	0,00	0,00

## Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	36.178,67	36.178,67	0,00	0,00
3121	Matérias primas	30.445,67	30.445,67	0,00	0,00
3123	Consumos	5.733,00	5.733,00	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>36.178,67</b>	<b>36.178,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	42.273,75	39.837,37	2.436,38	0,00
331	Matérias-primas	30.832,46	30.035,67	796,79	0,00
334	Materiais diversos	11.441,29	9.801,70	1.639,59	0,00
3341	Consumos de utentes	5.266,55	4.469,46	797,09	0,00
3342	Consumos da Instituição	6.174,74	5.332,24	842,50	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>42.273,75</b>	<b>39.837,37</b>	<b>2.436,38</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>2.436,38</b>	<b>0,00</b>
41	Investimentos financeiros	1.607,70	1.033,31	574,39	0,00
415	Outros investimentos financeiros	1.607,70	1.033,31	574,39	0,00
4157	Fundo de compensação de trabalho	1.607,70	1.033,31	574,39	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1.607,70</b>	<b>1.033,31</b>	<b>574,39</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>574,39</b>	<b>0,00</b>
43	Ativos fixos tangíveis	579.997,46	202.597,96	377.399,50	0,00
433	Outros ativos fixos tangíveis	579.997,46	202.597,96	377.399,50	0,00
4331	Terrenos e recursos naturais	99,76	0,00	99,76	0,00
4332	Edifícios e outras construções	473.941,16	0,00	473.941,16	0,00
4333	Equipamento básico	42.670,52	0,00	42.670,52	0,00
4334	Equipamento de transporte	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	54.310,92	0,00	54.310,92	0,00
4337	Outros ativos fixos tangíveis	7.225,10	0,00	7.225,10	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	202.597,96	0,00	202.597,96
	<b>Soma Líquida</b>	<b>579.997,46</b>	<b>202.597,96</b>	<b>377.399,50</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>579.997,46</b>	<b>202.597,96</b>
44	Ativos intangíveis	236,16	236,16	0,00	0,00
442	Outros ativos intangíveis	236,16	236,16	0,00	0,00
4423	Programas de computador	236,16	0,00	236,16	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	236,16	0,00	236,16
	<b>Soma Líquida</b>	<b>236,16</b>	<b>236,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>236,16</b>	<b>236,16</b>
45	Investimentos em curso	106.184,33	0,00	106.184,33	0,00
453	Ativos tangíveis em curso	106.184,33	0,00	106.184,33	0,00
4533	Outros ativos fixos tangíveis	106.184,33	0,00	106.184,33	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>106.184,33</b>	<b>0,00</b>	<b>106.184,33</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>106.184,33</b>	<b>0,00</b>
51	Fundos	0,00	6.300,78	0,00	6.300,78
511	Fundo Social	0,00	6.300,78	0,00	6.300,78
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,78</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,78</b>
55	Reservas	0,00	2.683,16	0,00	2.683,16
552	Outras reservas	0,00	2.683,16	0,00	2.683,16
5521	Reservas livres	0,00	2.683,16	0,00	2.683,16
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683,16</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683,16</b>
56	Resultados transitados	97.442,33	324.433,10	0,00	226.990,77
561	Resultados do exercício	97.442,33	324.433,10	0,00	226.990,77
	<b>Soma Líquida</b>	<b>97.442,33</b>	<b>324.433,10</b>	<b>0,00</b>	<b>226.990,77</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>97.442,33</b>	<b>324.433,10</b>
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	2.450,88	158.082,31	0,00	155.631,43

## Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2023

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-15-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
593	Subsídios	2.450,88	157.982,55	0,00	155.531,67
5931	Subsídios atribuídos	2.450,88	157.982,55	0,00	155.531,67
594	Doações	0,00	99,76	0,00	99,76
	<b>Soma Líquida</b>	<b>2.450,88</b>	<b>158.082,31</b>	<b>0,00</b>	<b>155.631,43</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>155.631,43</b>
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	39.837,37	2.436,38	37.400,99	0,00
612	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	30.035,67	796,79	29.238,88	0,00
6121	Matérias primas	30.035,67	796,79	29.238,88	0,00
614	Materiais de consumo	9.801,70	1.639,59	8.162,11	0,00
6144	Outros materiais de consumo	9.801,70	1.639,59	8.162,11	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>39.837,37</b>	<b>2.436,38</b>	<b>37.400,99</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>37.400,99</b>	<b>0,00</b>
62	Fornecimentos e serviços externos	83.373,09	1.041,14	82.331,95	0,00
622	Serviços especializados	30.078,95	289,51	29.789,44	0,00
6221	Trabalhos especializados	12.257,01	0,00	12.257,01	0,00
6224	Honorários	12.084,81	0,00	12.084,81	0,00
6226	Conservação e reparação	5.717,13	289,51	5.427,62	0,00
6227	Serviços Bancários	20,00	0,00	20,00	0,00
623	Materiais	22.304,93	107,41	22.197,52	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2.983,60	76,30	2.907,30	0,00
6233	Material de escritório	310,26	0,00	310,26	0,00
6234	Artigos para oferta	88,20	0,00	88,20	0,00
6238	Outros materiais	18.922,87	31,11	18.891,76	0,00
624	Energia e fluidos	26.013,58	536,79	25.476,79	0,00
6241	Eletricidade	7.730,96	26,06	7.704,90	0,00
6242	Combustíveis	367,29	0,00	367,29	0,00
6243	Água	1.807,58	510,73	1.296,85	0,00
6248	Outros	16.107,75	0,00	16.107,75	0,00
626	Serviços diversos	4.975,63	107,43	4.868,20	0,00
6262	Comunicação	1.312,50	34,42	1.278,08	0,00
6263	Seguros	1.171,74	0,00	1.171,74	0,00
6266	Despesas de representação	50,00	0,00	50,00	0,00
6268	Outros serviços	2.441,39	73,01	2.368,38	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>83.373,09</b>	<b>1.041,14</b>	<b>82.331,95</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>82.331,95</b>	<b>0,00</b>
63	Gastos com o pessoal	327.284,00	66.992,59	260.291,41	0,00
632	Remunerações do pessoal	264.267,58	54.828,20	209.439,38	0,00
6321	Remunerações	168.949,07	17.166,84	151.782,23	0,00
6322	Subsídios	93.212,24	37.661,36	55.550,88	0,00
6323	Remuneração e Subsídios de Bolsas	185,60	0,00	185,60	0,00
6324	Indeminizações e compensações	1.920,67	0,00	1.920,67	0,00
635	Encargos sobre remunerações	58.371,78	12.164,39	46.207,39	0,00
6351	Como entidade empregadora	58.371,78	12.164,39	46.207,39	0,00
636	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	3.936,61	0,00	3.936,61	0,00
6361	Território Nacional	3.936,61	0,00	3.936,61	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	708,03	0,00	708,03	0,00
6381	Território Nacional	708,03	0,00	708,03	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>327.284,00</b>	<b>66.992,59</b>	<b>260.291,41</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>260.291,41</b>	<b>0,00</b>
64	Gastos de depreciação e amortização	14.671,38	0,00	14.671,38	0,00
642	Ativos Fixos Tangíveis	14.592,64	0,00	14.592,64	0,00
6422	Edifícios e outras construções	9.622,11	0,00	9.622,11	0,00
6423	Equipamento básico	4.592,14	0,00	4.592,14	0,00
6425	Equipamento administrativo	73,10	0,00	73,10	0,00

## Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2023

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-15-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6427	Outros ativos fixos tangíveis	305,29	0,00	305,29	0,00
643	Ativos intangíveis	78,74	0,00	78,74	0,00
6433	Programas de computador	78,74	0,00	78,74	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>14.671,38</b>	<b>0,00</b>	<b>14.671,38</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>14.671,38</b>	<b>0,00</b>
68	Outros gastos	7.640,42	0,00	7.640,42	0,00
681	Impostos	45,00	0,00	45,00	0,00
6813	Taxas e Licenças	45,00	0,00	45,00	0,00
688	Outros	7.595,42	0,00	7.595,42	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriores	7.277,92	0,00	7.277,92	0,00
6883	Quotizações	317,50	0,00	317,50	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>7.640,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.640,42</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>7.640,42</b>	<b>0,00</b>
71	Vendas	99,80	11.946,46	0,00	11.846,66
715	Materiais de consumo	99,80	11.946,46	0,00	11.846,66
7152	Medicamentos, artigos de saúde e outros	99,80	11.946,46	0,00	11.846,66
	<b>Soma Líquida</b>	<b>99,80</b>	<b>11.946,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.846,66</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>11.846,66</b>
72	Prestações de serviços	3.279,64	208.835,35	0,00	205.555,71
721	Quotas dos utilizadores	954,64	205.030,35	0,00	204.075,71
7211	Quotização Base	946,50	204.426,14	0,00	203.479,64
7212	Quotização Complementar	8,14	604,21	0,00	596,07
722	Quotizações e joias	0,00	3.805,00	0,00	3.805,00
7221	Quotizações	0,00	3.805,00	0,00	3.805,00
728	Descontos e abatimentos	2.325,00	0,00	2.325,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>3.279,64</b>	<b>208.835,35</b>	<b>0,00</b>	<b>205.555,71</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>2.325,00</b>	<b>207.880,71</b>
75	Subsídios, doações e legados à exploração	141,06	197.848,31	0,00	197.707,25
751	Subsídios das entidades públicas	141,06	148.657,41	0,00	148.516,35
7511	Instituto da segurança social	141,06	131.200,89	0,00	131.059,83
7512	Município	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
7513	Freguesia	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7515	Autoridade Tributária e Aduaneira	0,00	14.056,52	0,00	14.056,52
753	Doações e heranças	0,00	49.190,90	0,00	49.190,90
7531	Donativos	0,00	49.190,90	0,00	49.190,90
	<b>Soma Líquida</b>	<b>141,06</b>	<b>197.848,31</b>	<b>0,00</b>	<b>197.707,25</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>197.707,25</b>
78	Outros rendimentos	0,00	5.365,21	0,00	5.365,21
781	Rendimentos suplementares	0,00	60,00	0,00	60,00
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	60,00	0,00	60,00
788	Outros	0,00	5.305,21	0,00	5.305,21
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	2.854,33	0,00	2.854,33
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	2.450,88	0,00	2.450,88
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>5.365,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.365,21</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>5.365,21</b>
81	Resultado líquido do período	9.337,84	9.337,84	0,00	0,00
818	Resultado líquido	9.337,84	9.337,84	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>9.337,84</b>	<b>9.337,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>1.229.636,92</b>	<b>1.229.636,92</b>
	<b>Soma Líquida</b>	<b>2.762.067,68</b>	<b>2.762.067,68</b>	<b>907.451,43</b>	<b>907.451,43</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>1.229.636,92</b>	<b>1.229.636,92</b>