

## Balancete Geral ( Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2023

Data Contab.: 31/15/2023

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7218	Agora - Cultura e Desporto do Port	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
722	Quotas e Joias Associados	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
7221	Quotizações Associados	0,00	0,00	0,00	450.329,43	450.329,43	0,00
75	Subsídios à Exploração	0,00	0,00	0,00	432.190,43	432.190,43	0,00
751	Subsídios Estado e Outros Entes Pu	0,00	0,00	0,00	417.190,43	417.190,43	0,00
7511	C.R.S.S.	0,00	0,00	0,00	68.054,08	68.054,08	0,00
751101	CACI Acordo 201700055879	0,00	0,00	0,00	28.657,00	28.657,00	0,00
751102	Refeitório Social Acordo 20090001	0,00	0,00	0,00	157.491,12	157.491,12	0,00
751103	Lar Apoio Pego Negro Acordo 2009	0,00	0,00	0,00	150.847,53	150.847,53	0,00
751104	Lar Residencial Lagarteiro Acordo 2	0,00	0,00	0,00	12.140,70	12.140,70	0,00
751108	CACPI Centro Actividade e Capacita	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7516	Orçamento Participativo	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
75161	Junta de Freguesia de Campanha	0,00	0,00	0,00	18.139,00	18.139,00	0,00
753	Doações	0,00	0,00	0,00	10.006,58	10.006,58	0,00
7531	Doações Banco Alimentar	0,00	0,00	0,00	6.265,96	6.265,96	0,00
7532	Donativo em especie	0,00	0,00	0,00	1.214,07	1.214,07	0,00
753212	Barbot Industrias de Tintas Lda	0,00	0,00	0,00	607,28	607,28	0,00
753214	Argacol Tintas e Vernizes SA NIF 50	0,00	0,00	0,00	408,06	408,06	0,00
753215	José Dias Ferreira Sucre NIF 501400	0,00	0,00	0,00	4.036,55	4.036,55	0,00
753216	Marques Soares SA	0,00	0,00	0,00	1.866,46	1.866,46	0,00
7534	Donativo	0,00	0,00	0,00	1.421,46	1.421,46	0,00
753401	Luis Carlos Nogueira Silva 2459613	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
753405	Maria Celeste Ferreira Vinagre	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00
753411	Donativo em Dinheiro Cliente Indel	0,00	0,00	0,00	26.299,13	26.299,13	0,00
78	Outros Rendimentos e Ganhos	0,00	0,00	0,00	21.970,08	21.970,08	0,00
787	Rend e Ganhos em inv não financei	0,00	0,00	0,00	19.294,17	19.294,17	0,00
7871	Alienação de activos	0,00	0,00	0,00	19.294,17	19.294,17	0,00
78711	Alienação de activos tangíveis	0,00	0,00	0,00	19.294,17	19.294,17	0,00
7871104	Alienação de activos tangíveis - Via	0,00	0,00	0,00	2.675,91	2.675,91	0,00
7872	Sinistros	0,00	0,00	0,00	14,40	14,40	0,00
787203	Sinistro Risco Pessoas e Bens	0,00	0,00	0,00	2.661,51	2.661,51	0,00
787204	Sinistro em Edifício	0,00	0,00	0,00	4.329,05	4.329,05	0,00
788	Outros rend.e ganhos	0,00	0,00	0,00	4.329,05	4.329,05	0,00
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	29,76	29,76	0,00
79	Juros Dividendos e rendimentos sir	29,76	0,00	29,76 D	29,76	29,76	0,00
791	Juros	29,76	0,00	29,76 D	29,76	29,76	0,00
7911	Juros de Dep Prazo	29,76	0,00	29,76 D	29,76	29,76	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>29,76</b>	<b>0,00</b>	<b>29,76 D</b>	<b>591.022,08</b>	<b>591.022,08</b>	<b>0,00</b>
81	Resultados	0,00	0,00	0,00	558.626,01	558.626,01	0,00
811	Resultado antes de impostos	0,00	0,00	0,00	558.626,01	558.626,01	0,00
82	Resultados Financeiros	0,00	0,00	0,00	7.106,24	7.106,24	0,00
821	Resultados Financeiros	0,00	0,00	0,00	7.106,24	7.106,24	0,00
83	Resultados Correntes	0,00	17.261,11	17.261,11 C	23.172,67	23.172,67	0,00
831	Resultados Correntes	0,00	17.261,11	17.261,11 C	23.172,67	23.172,67	0,00
84	Resultados Extraordinários	29,76	29,76	0,00	29,76	29,76	0,00
841	Resultados Extraordinários	29,76	29,76	0,00	29,76	29,76	0,00
85	Resultados Antes de Impostos	17.261,11	17.261,11	0,00	17.261,11	17.261,11	0,00
851	Resultados Antes de Impostos	17.261,11	17.261,11	0,00	17.261,11	17.261,11	0,00
88	Resultado Líquido do Exercício	17.231,35	0,00	17.231,35 D	26.295,86	9.064,51	17.231,35 D
881	Resultado Líquido do Exercício	17.231,35	0,00	17.231,35 D	26.295,86	9.064,51	17.231,35 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>34.522,22</b>	<b>34.551,98</b>	<b>29,76 C</b>	<b>632.491,65</b>	<b>615.260,30</b>	<b>17.231,35 D</b>
	<b>Soma Líquida</b>	<b>34.551,98</b>	<b>34.551,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.799.435,50</b>	<b>3.799.435,50</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Geral ( Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-12-2023

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Moeda: EUR



Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
		0,00	0,00	0,00	596,36	596,36	0,00
62630202	Viatura 15-AH-98	0,00	0,00	0,00	593,81	593,81	0,00
62630204	13-hn-63	0,00	0,00	0,00	330,21	330,21	0,00
62630208	42-78-nj	0,00	0,00	0,00	955,07	955,07	0,00
62630209	Viatura 13-ON-34	0,00	0,00	0,00	490,99	490,99	0,00
626303	Multiriscos	0,00	0,00	0,00	51,21	51,21	0,00
62630301	Multiriscos Macif Lar Rua Jose Brito	0,00	0,00	0,00	439,78	439,78	0,00
62630303	Multiriscos Pego Rua das Escalas	0,00	0,00	0,00	55,30	55,30	0,00
6265	Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00	55,30	55,30	0,00
62651	Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00	3.973,78	3.973,78	0,00
6267	Limpeza, Higiene Conforto	0,00	0,00	0,00	2.913,73	2.913,73	0,00
626701	Higiene Limpeza e Conforto	0,00	0,00	0,00	1.060,05	1.060,05	0,00
626702	Produtos de Limpeza	0,00	0,00	0,00	412.035,18	412.035,18	0,00
63	Gastos com Pessoal	0,00	0,00	0,00	332.563,34	332.563,34	0,00
632	Remuneração ao pessoal	0,00	0,00	0,00	290.940,22	290.940,22	0,00
6321	Pessoal vencimentos	0,00	0,00	0,00	223.921,83	223.921,83	0,00
632101	Vencimento Base	0,00	0,00	0,00	11.657,84	11.657,84	0,00
632102	Diutunidades	0,00	0,00	0,00	20.981,27	20.981,27	0,00
632103	Sub Turno	0,00	0,00	0,00	19.698,88	19.698,88	0,00
632104	Horas Extras	0,00	0,00	0,00	4.248,73	4.248,73	0,00
632105	Retroactivos	0,00	0,00	0,00	516,66	516,66	0,00
632108	Compensação	0,00	0,00	0,00	7.772,90	7.772,90	0,00
632109	Isenção de Horário	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
632110	Direcao Tecnica	0,00	0,00	0,00	702,11	702,11	0,00
632111	Sub Alimentação	0,00	0,00	0,00	27.492,51	27.492,51	0,00
6323	Pessoal S.Ferias	0,00	0,00	0,00	14.130,61	14.130,61	0,00
6324	Pessoal S. Natal	0,00	0,00	0,00	74.699,52	74.699,52	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	74.699,52	74.699,52	0,00
63501	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	3.787,91	3.787,91	0,00
636	Seguros Acidentes trabalho	0,00	0,00	0,00	984,41	984,41	0,00
639	Segurança e Higiene no trabalho	0,00	0,00	0,00	3.048,99	3.048,99	0,00
64	Gastos de Depreciação e Imparidas	0,00	0,00	0,00	3.048,99	3.048,99	0,00
642	Activos Fixos Tangiveis	0,00	0,00	0,00	105,25	105,25	0,00
6423	Depreciações Basico	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6424	Depreciações Transporte	0,00	0,00	0,00	943,74	943,74	0,00
6425	Depreciações administrativo	0,00	0,00	0,00	1.194,68	1.194,68	0,00
68	Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00	0,00	861,50	861,50	0,00
681	Juros Suportados	0,00	0,00	0,00	724,74	724,74	0,00
6812	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	160,14	160,14	0,00
68121	IMI	0,00	0,00	0,00	563,40	563,40	0,00
68122	Imposto de valor acrescentado	0,00	0,00	0,00	563,40	563,40	0,00
681221	Imposto de valor acrescentado	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	1,16	1,16	0,00
6812301	Imposto Selo	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
681231		0,00	0,00	0,00	136,76	136,76	0,00
6813	Taxa	0,00	0,00	0,00	136,76	136,76	0,00
681302	Insções periodicas	0,00	0,00	0,00	333,18	333,18	0,00
688	Outros Custos e Perdas Financeiras	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
6881	Correcoes relativas a anos anterior	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
68815	Multas rodoviaras	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6883	Quotas	0,00	0,00	0,00	13,18	13,18	0,00
6888	Outros não Especificados	0,00	0,00	0,00			
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.657,84</b>	<b>561.657,84</b>	<b>0,00</b>
72	Prestações de Serviços	0,00	0,00	0,00	114.363,76	114.363,76	0,00
721	Quotas utentes	0,00	0,00	0,00	113.923,76	113.923,76	0,00
7212	Comunidade e Família	0,00	0,00	0,00	24.275,52	24.275,52	0,00
721201	Centro Estudos	0,00	0,00	0,00	10.207,23	10.207,23	0,00
721202	Refeitório Social	0,00	0,00	0,00	13.320,50	13.320,50	0,00
721203	CACI	0,00	0,00	0,00	747,79	747,79	0,00
7213	Invalidez e Reabilitação	0,00	0,00	0,00	86.648,24	86.648,24	0,00
72134	Lares	0,00	0,00	0,00	86.648,24	86.648,24	0,00
721341	Lar Lagarteiro	0,00	0,00	0,00	52.682,00	52.682,00	0,00
721342	Lar Pego Negro	0,00	0,00	0,00	33.966,24	33.966,24	0,00



## Balancete Geral ( Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2023

Data Contab : 31-12-2023

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
		0,00	0,00	0,00	402,83	402,83	0,00
6223	Segurança e Vigilância	0,00	0,00	0,00	402,83	402,83	0,00
62231	Segurança e vigilância	0,00	0,00	0,00	8.543,96	8.543,96	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	8.543,96	8.543,96	0,00
62241	Honorários Colaboradores	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
62241013	Ricardo Fontes	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
62241015	Sara da Rocha Barbosa	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
62241016	Ana Raquel Matos NIF 2337921015	0,00	0,00	0,00	2.448,96	2.448,96	0,00
62241050	Jorge Neves	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
62241064	Heitor Botelho	0,00	0,00	0,00	4.964,32	4.964,32	0,00
6226	Conservação e Reparação	0,00	0,00	0,00	645,16	645,16	0,00
622601	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	842,64	842,64	0,00
622602	Edifícios	0,00	0,00	0,00	3.476,52	3.476,52	0,00
622604	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	332,11	332,11	0,00
6227	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	332,11	332,11	0,00
622701	Comissão transferencia	0,00	0,00	0,00	20.438,29	20.438,29	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	4.735,87	4.735,87	0,00
6231	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	4.735,87	4.735,87	0,00
623101	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	1.659,97	1.659,97	0,00
6233	Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	1.659,97	1.659,97	0,00
623301	Material Escritório	0,00	0,00	0,00	442,11	442,11	0,00
6235	Materiais didaticos	0,00	0,00	0,00	442,11	442,11	0,00
623501	Materiais didaticos	0,00	0,00	0,00	1.004,99	1.004,99	0,00
6236	Actividades utentes	0,00	0,00	0,00	1.004,99	1.004,99	0,00
623601	Actividades utentes	0,00	0,00	0,00	4.205,20	4.205,20	0,00
6237	Vestuário Utentes	0,00	0,00	0,00	4.205,20	4.205,20	0,00
623701	Vestuário Utentes	0,00	0,00	0,00	7.092,37	7.092,37	0,00
6238	Saude de Utentes	0,00	0,00	0,00	7.092,37	7.092,37	0,00
623801	Saude de Utentes	0,00	0,00	0,00	1.297,78	1.297,78	0,00
6239	Higiene Utentes	0,00	0,00	0,00	1.297,78	1.297,78	0,00
623901	Higiene Utentes	0,00	0,00	0,00	20.638,37	20.638,37	0,00
624	Energia e Fluidos	0,00	0,00	0,00	2.315,25	2.315,25	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	1.125,28	1.125,28	0,00
624101	Electricidade R. Escolas	0,00	0,00	0,00	628,78	628,78	0,00
624102	Electricidade PEgo Negro	0,00	0,00	0,00	561,19	561,19	0,00
624104	Electricidade Lagarteiro	0,00	0,00	0,00	11.697,49	11.697,49	0,00
6242	Combustiveis	0,00	0,00	0,00	9.643,17	9.643,17	0,00
624201	Gasoleo	0,00	0,00	0,00	375,61	375,61	0,00
624202	Gas Pego Negro	0,00	0,00	0,00	1.629,43	1.629,43	0,00
624204	Gas R. Escolas	0,00	0,00	0,00	49,28	49,28	0,00
624205	Gas Lagarteiro	0,00	0,00	0,00	6.625,63	6.625,63	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	3.090,89	3.090,89	0,00
624301	Rua das Escolas	0,00	0,00	0,00	2.290,35	2.290,35	0,00
624303	Água Pego Negro	0,00	0,00	0,00	1.244,39	1.244,39	0,00
624304	Lagarteiro	0,00	0,00	0,00	994,66	994,66	0,00
625	Deslocações, estadas transportes	0,00	0,00	0,00	994,66	994,66	0,00
6251	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00	994,66	994,66	0,00
62511	Deslocações Pessoal	0,00	0,00	0,00	619,89	619,89	0,00
625114	Transportes Publicos	0,00	0,00	0,00	374,77	374,77	0,00
625116	Portagens e Parqueamento	0,00	0,00	0,00	12.664,25	12.664,25	0,00
626	Serviços Diversos	0,00	0,00	0,00	401,77	401,77	0,00
6261	Rendas e Alugueres	0,00	0,00	0,00	401,77	401,77	0,00
62615	Outras Rendas e Alugueres	0,00	0,00	0,00	373,28	373,28	0,00
6261502	Domus Social Lagarteiro (apoio)	0,00	0,00	0,00	28,49	28,49	0,00
6261503	Pego Negro	0,00	0,00	0,00	3.867,44	3.867,44	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	17,75	17,75	0,00
62621	Correio	0,00	0,00	0,00	3.849,69	3.849,69	0,00
62622	Comunicação	0,00	0,00	0,00	3.849,69	3.849,69	0,00
6262201	Comunicação	0,00	0,00	0,00	4.365,96	4.365,96	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	1.162,40	1.162,40	0,00
626301	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	1.162,40	1.162,40	0,00
62630101	Acidentes Pessoais Utentes Internic	0,00	0,00	0,00	2.712,57	2.712,57	0,00
626302	Viaturas Automoveis	0,00	0,00	0,00	237,12	237,12	0,00
62630201	Viaturas	0,00	0,00	0,00			

# Balancete Geral ( Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-12-2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
		0,00	0,00	0,00	408,06	408,06	0,00
277913	Jose Dias Ferreira Sucre Lda	0,00	0,00	0,00	1.214,07	1.214,07	0,00
277914	Barbot Industria de Tintas SA	0,00	0,00	0,00	4.036,55	4.036,55	0,00
277915	Marques Soares	0,00	0,00	0,00	1.421,46	0,00	1.421,46 D
277916	Luis Carlos Nogueira Silva	0,00	0,00	0,00	6.574,81	5.000,00	1.574,81 D
278	Outros Devedores e Creditores	0,00	0,00	0,00	2.674,81	0,00	2.674,81 D
2781	Outros Devedores e Creditores	0,00	0,00	0,00	2.174,81	0,00	2.174,81 D
278104	Aqui a beira	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
278109	Ditado Virtual Lda	0,00	0,00	0,00	3.900,00	5.000,00	1.100,00 C
2788	Honorários	0,00	0,00	0,00			
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.154,95</b>	<b>774.444,76</b>	<b>53.289,81 C</b>
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	2.528,44	1.006,84	1.521,60 D
321	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	2.528,44	1.006,84	1.521,60 D
3211	Mercadorias - Existências	0,00	0,00	0,00	67.212,34	67.212,34	0,00
33	Mat.Primas, Sub. e consumo	0,00	0,00	0,00	67.212,34	67.212,34	0,00
331	Mat.Primas, Sub. e consumo	0,00	0,00	0,00	67.212,34	67.212,34	0,00
3311	Mat. Primas, Sub e Consumo - Gen	0,00	0,00	0,00			
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.740,78</b>	<b>68.219,18</b>	<b>1.521,60 D</b>
41	Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00 D
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00 D
4141	Participações de capital	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00 D
414101	Aquiabeira, Lda	0,00	0,00	0,00	345.215,62	241.100,83	104.114,79 D
43	Activos Fixos Tangiveis	0,00	0,00	0,00	86.801,50	0,00	86.801,50 D
432	Edificios e outras const	0,00	0,00	0,00	50.122,00	0,00	50.122,00 D
4321	Courelas	0,00	0,00	0,00	27.679,50	0,00	27.679,50 D
4322	Trab Sede	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D
4323	Beneficiação em Pego Negro	0,00	0,00	0,00	70.473,61	0,00	70.473,61 D
433	Equipamento basico	0,00	0,00	0,00	70.473,61	0,00	70.473,61 D
4331	Equipamento basico	0,00	0,00	0,00	108.707,43	34.604,49	74.102,94 D
434	Equip. transporte	0,00	0,00	0,00	108.707,43	34.604,49	74.102,94 D
4341	Equipamento transporte	0,00	0,00	0,00	61.911,16	0,00	61.911,16 D
435	Equip administrativo	0,00	0,00	0,00	61.911,16	0,00	61.911,16 D
4351	Equip administrativo	0,00	0,00	0,00	1.810,32	0,00	1.810,32 D
437	Outros activos fixos tangiveis	0,00	0,00	0,00	1.810,32	0,00	1.810,32 D
4371	Outros activos fixos tangiveis	0,00	0,00	0,00	15.511,60	206.496,34	190.984,74 C
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,44	4.228,44 C
4382	Depreciações de Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	70.157,86	70.157,86 C
4383	Depreciações basico	0,00	0,00	0,00	15.511,60	71.614,54	56.102,94 C
4384	Depreciações transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	58.685,18	58.685,18 C
4385	Depreciações Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,32	1.810,32 C
4387	Depreciações outro activo fixos	0,00	0,00	0,00			
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.215,62</b>	<b>241.100,83</b>	<b>174.114,79 D</b>
51	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	40.431,26	40.431,26 C
511	Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	40.431,26	40.431,26 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	200.832,75	200.832,75 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	200.832,75	200.832,75 C
561001	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	191.768,24	191.768,24 C
561008	Resultados transitados de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9.064,51	9.064,51 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.264,01</b>	<b>241.264,01 C</b>
61	Custo das Merc. Vend. e Mat. Cons	0,00	0,00	0,00	68.219,18	68.219,18	0,00
612	Materias Primas,Subsidiarias e Con	0,00	0,00	0,00	68.219,18	68.219,18	0,00
6121	Materias Primas, Subsidiarias e Cor	0,00	0,00	0,00	77.159,81	77.159,81	0,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	0,00	0,00	0,00	6.162,72	6.162,72	0,00
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	6.162,72	6.162,72	0,00
6211	Subcontratos - Mercado Nacional	0,00	0,00	0,00	6.162,72	6.162,72	0,00
62113	Mensalidades de Centro de Activid	0,00	0,00	0,00	16.261,52	16.261,52	0,00
622	Serviços Especializados	0,00	0,00	0,00	1.914,98	1.914,98	0,00
6221	Trabalhos Especializados	0,00	0,00	0,00	1.256,93	1.256,93	0,00
6221006	Assistencia Informatica	0,00	0,00	0,00	658,05	658,05	0,00
6221008	Desratização	0,00	0,00	0,00	103,32	103,32	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	103,32	103,32	0,00
62221	Publicidade	0,00	0,00	0,00			



## Balancete Geral ( Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-15-2023

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado			Saldo
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
				0,00	19.586,74	19.542,31	44,43	D
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	19.586,74	19.542,31	44,43	D
111	Caixa	0,00	0,00	0,00	678.325,84	576.684,19	101.641,65	D
12	Depósitos à Ordem	0,00	0,00	0,00	678.094,68	576.418,89	101.675,79	D
1201	CGD	0,00	0,00	0,00	231,16	265,30	34,14	C
1202	BPI	0,00	0,00	0,00	110.240,00	110.240,00	0,00	
13	Depósitos a Prazo	0,00	0,00	0,00	110.240,00	110.240,00	0,00	
1301	Dp prazo CGD	0,00	0,00	0,00				
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808.152,58</b>	<b>706.466,50</b>	<b>101.686,08</b>	<b>D</b>
21	Clientes e Utentes c/c	0,00	0,00	0,00	115.080,68	112.274,82	2.805,86	D
211	Clientes e Utentes - c/c	0,00	0,00	0,00	115.080,68	112.274,82	2.805,86	D
2111	Clientes Gerais c/c	0,00	0,00	0,00	31.480,50	29.319,50	2.161,00	D
2117	Utentes Gerais	0,00	0,00	0,00	83.600,18	82.955,32	644,86	D
211701	Utentes	0,00	0,00	0,00	83.600,18	82.955,32	644,86	D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	91.886,68	104.178,17	12.291,49	C
221	Fornecedores - c/c	0,00	0,00	0,00	91.886,68	104.178,17	12.291,49	C
2211	Fornecedores - c/c - M.Nacional	0,00	0,00	0,00	91.886,68	104.178,17	12.291,49	C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	274.793,67	275.176,01	382,34	C
231	Remunerações a Pagar	0,00	0,00	0,00	273.798,52	273.798,52	0,00	
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	273.798,52	273.798,52	0,00	
237	Cauções	0,00	0,00	0,00	995,15	1.377,49	382,34	C
2372	Cauções Pessoal	0,00	0,00	0,00	588,52	768,73	180,21	C
23723	Sindicato	0,00	0,00	0,00	406,63	608,76	202,13	C
24	Estados e Outros Entes Públicos	0,00	0,00	0,00	136.683,76	148.989,65	12.305,89	C
242	Retenção de Impostos sobre Rend.	0,00	0,00	0,00	25.059,24	26.872,26	1.813,02	C
2421	RIR-Trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	23.547,00	25.309,00	1.762,00	C
24211	IRS Trab Dependente	0,00	0,00	0,00	23.547,00	25.309,00	1.762,00	C
2422	RIR-Rendimentos Profissionais	0,00	0,00	0,00	1.512,24	1.563,26	51,02	C
24221	RIR-RP-Suj.Pas.do Continente	0,00	0,00	0,00	1.512,24	1.563,26	51,02	C
245	Contribuição p/ Segurança Social	0,00	0,00	0,00	111.624,52	122.117,39	10.492,87	C
2451	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	111.624,52	122.117,39	10.492,87	C
26	Fundadores / Patrocinadores / As	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	
264002	Alfredo Francisco Vinagre	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
264003	Carla Sonia Araujo Oliveira	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	
264004	Drª Monica	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
264005	Maria Celeste Ferreira Vinagre	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
264006	Anabela Ferreira Cardoso	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	
264007	Ana Paula Teixeira Gandra	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	
264009	Arnaldo José Teixeira Lucas	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	
264010	Maria de Fatima Moreira Martel	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	
264011	Sergio Nuno Oliveira Ferreira	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
264014	Alberito Joaquim Mendes Nobre	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
264017	Joao Castro	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
264019	Marta Azevedo Vinagre	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
264020	Ester Azevedo Ramalho Vinagre	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
264021	Isaura Ferreira	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
264022	Sara Moreira	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
264023	Marco Nobre	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	102.270,16	133.386,11	31.115,95	C
271	Fornecedores de Investimentos	0,00	0,00	0,00	39.944,17	39.944,17	0,00	
2711	Fornecedores de Investimentos	0,00	0,00	0,00	39.944,17	39.944,17	0,00	
271101	Dufepi	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	
271103	Ditado Virtual Unip Lda	0,00	0,00	0,00	39.294,17	39.294,17	0,00	
272	Devedores e Creadores por acresc	0,00	0,00	0,00	33.063,76	67.175,98	34.112,22	C
2722	Creadores por crescimento de gastos	0,00	0,00	0,00	33.063,76	67.175,98	34.112,22	C
272201	Creadores por crescimento de gastos	0,00	0,00	0,00	25.625,21	52.271,34	26.646,13	C
272202	Creadores por crescimento de gastos	0,00	0,00	0,00	5.637,55	11.579,64	5.942,09	C
272203	Creadores acrescimos gastos FSE	0,00	0,00	0,00	1.801,00	3.325,00	1.524,00	C
277	Entidades	0,00	0,00	0,00	22.687,42	21.265,96	1.421,46	D
2779	Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	22.687,42	21.265,96	1.421,46	D
277909	Junta Freguesia Campanha	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
277912	ARGACOL	0,00	0,00	0,00	607,28	607,28	0,00	