

Balancete Geral (Abertura a Março) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-03-2024

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	10 662,69	10 157,71	504,98	0,00
111	Caixa A	10 662,69	10 157,71	504,98	0,00
Soma Líquida		10 662,69	10 157,71	504,98	0,00
		Soma Saldos		504,98	0,00
12	Depósitos à ordem	66 988,60	57 728,49	9 260,11	0,00
1201	BPI conta nº 43521598000001	66 988,60	57 728,49	9 260,11	0,00
Soma Líquida		66 988,60	57 728,49	9 260,11	0,00
		Soma Saldos		9 260,11	0,00
21	Clientes e utentes	23 944,80	23 567,93	376,87	0,00
211	Clientes e utentes c/c	23 944,80	23 567,93	376,87	0,00
2111	Clientes gerais	23 944,80	23 567,93	376,87	0,00
Soma Líquida		23 944,80	23 567,93	376,87	0,00
		Soma Saldos		376,87	0,00
22	Fornecedores	23 729,84	14 654,84	9 075,00	0,00
221	Fornecedores c/c	23 729,84	14 654,84	9 075,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	23 729,84	14 654,84	9 075,00	0,00
Soma Líquida		23 729,84	14 654,84	9 075,00	0,00
		Soma Saldos		9 110,00	35,00
23	Pessoal	29 776,72	29 776,72	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	29 705,38	29 705,38	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	29 705,38	29 705,38	0,00	0,00
234	Sindicato	71,34	71,34	0,00	0,00
Soma Líquida		29 776,72	29 776,72	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	12 263,18	16 153,77	0,00	3 890,59
242	Retenção de impostos sobre rendiment	1 618,42	2 064,42	0,00	446,00
2421	Rir-trabalho dependente	1 589,00	2 035,00	0,00	446,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	29,42	29,42	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	10 644,76	14 089,35	0,00	3 444,59
2451	Contr.Segurança social - Regime Geral	10 644,76	14 089,35	0,00	3 444,59
Soma Líquida		12 263,18	16 153,77	0,00	3 890,59
		Soma Saldos		0,00	3 890,59
26	Fundadores/Patroc./Doadores/Associad	1 644,06	1 644,06	0,00	0,00
264	Quotas	1 644,06	1 644,06	0,00	0,00
Soma Líquida		1 644,06	1 644,06	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	4 893,16	30 950,40	0,00	26 057,24
272	Devedores e credores por acréscimos	394,05	26 451,29	0,00	26 057,24
2722	Credores por acréscimos de gastos	394,05	26 451,29	0,00	26 057,24
278	Outros devedores e credores	4 499,11	4 499,11	0,00	0,00
2782	Credores diversos	4 499,11	4 499,11	0,00	0,00
Soma Líquida		4 893,16	30 950,40	0,00	26 057,24
		Soma Saldos		0,00	26 057,24
28	Diferimentos	4 640,30	3 804,64	835,66	0,00
281	Gastos a reconhecer	2 641,10	1 805,44	835,66	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	2 641,10	1 805,44	835,66	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	1 999,20	1 999,20	0,00	0,00
2829	Outros rendimentos a reconhecer	1 999,20	1 999,20	0,00	0,00
Soma Líquida		4 640,30	3 804,64	835,66	0,00
		Soma Saldos		835,66	0,00
29	Provisões	0,00	9 110,00	0,00	9 110,00
293	Processos judiciais em curso	0,00	9 110,00	0,00	9 110,00
2933	Mensagens & Sinfonias	0,00	9 110,00	0,00	9 110,00
Soma Líquida		0,00	9 110,00	0,00	9 110,00
		Soma Saldos		0,00	9 110,00

Balancete Geral (Abertura a Março) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-03-2024

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	1 238,59	0,00	1 238,59	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	1 238,59	0,00	1 238,59	0,00
3121	Compras-matérias primas	1 238,59	0,00	1 238,59	0,00
Soma Líquida		1 238,59	0,00	1 238,59	0,00
		Soma Saldos		1 238,59	0,00
32	Mercadorias	413,56	0,00	413,56	0,00
321	Mercadorias - existências	413,56	0,00	413,56	0,00
3211	Existências - IVA não dedutível	413,56	0,00	413,56	0,00
Soma Líquida		413,56	0,00	413,56	0,00
		Soma Saldos		413,56	0,00
41	Investimentos financeiros	4 278,52	0,00	4 278,52	0,00
415	Outros investimentos financeiros	4 278,52	0,00	4 278,52	0,00
4151	Outros Investimentos Financeiros - FCT	1 778,52	0,00	1 778,52	0,00
4158	Outros	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
Soma Líquida		4 278,52	0,00	4 278,52	0,00
		Soma Saldos		4 278,52	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	85 232,30	80 832,52	4 399,78	0,00
433	Outros ativos fixos tangíveis	85 232,30	80 832,52	4 399,78	0,00
4332	Edifícios e outras construções	4 550,19	0,00	4 550,19	0,00
4333	Equipamento básico	32 646,85	0,00	32 646,85	0,00
4334	Equipamento de transporte	29 942,62	0,00	29 942,62	0,00
4335	Equipamento administrativo	9 235,64	0,00	9 235,64	0,00
4337	Outros ativos fixos tangíveis	8 857,00	0,00	8 857,00	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	80 832,52	0,00	80 832,52
Soma Líquida		85 232,30	80 832,52	4 399,78	0,00
		Soma Saldos		85 232,30	80 832,52
44	Ativos intangíveis	495,00	495,00	0,00	0,00
442	Outros ativos intangíveis	495,00	495,00	0,00	0,00
4424	Propriedade industrial	495,00	0,00	495,00	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	495,00	0,00	495,00
Soma Líquida		495,00	495,00	0,00	0,00
		Soma Saldos		495,00	495,00
51	Fundo	0,00	81,62	0,00	81,62
511	Fundo Social	0,00	81,62	0,00	81,62
5111	Fundos Correntes	0,00	81,62	0,00	81,62
Soma Líquida		0,00	81,62	0,00	81,62
		Soma Saldos		0,00	81,62
56	Resultados transitados	65 673,26	49 272,76	16 400,50	0,00
561	Resultados transitados	65 673,26	49 272,76	16 400,50	0,00
Soma Líquida		65 673,26	49 272,76	16 400,50	0,00
		Soma Saldos		65 673,26	49 272,76
62	Fornecimentos e serviços externos	16 603,27	0,00	16 603,27	0,00
621	Subcontratos	5 300,37	0,00	5 300,37	0,00
6211	Subcontratos - mercado nacional	5 300,37	0,00	5 300,37	0,00
622	Serviços especializados	5 945,89	0,00	5 945,89	0,00
6221	Trabalhos especializados - Residentes	1 345,62	0,00	1 345,62	0,00
6224	Honorários	4 499,11	0,00	4 499,11	0,00
6226	Conservação e reparação	101,16	0,00	101,16	0,00
623	Materiais	341,04	0,00	341,04	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rá	28,34	0,00	28,34	0,00
6233	Material de escritório	312,70	0,00	312,70	0,00
624	Energia e fluidos	1 459,46	0,00	1 459,46	0,00
6241	Electricidade	485,56	0,00	485,56	0,00
6242	Combustíveis	923,25	0,00	923,25	0,00
6243	Água	50,65	0,00	50,65	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	7,45	0,00	7,45	0,00

Balancete Geral (Abertura a Março) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-03-2024

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
6251	Deslocações e estadas	7,45	0,00	7,45	0,00
626	Serviços diversos	3 549,06	0,00	3 549,06	0,00
6262	Comunicação	287,25	0,00	287,25	0,00
6263	Seguros	1 372,10	0,00	1 372,10	0,00
6265	Contencioso e notariado	1 553,39	0,00	1 553,39	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	336,32	0,00	336,32	0,00
Soma Líquida		16 603,27	0,00	16 603,27	0,00
			Soma Saldos	16 603,27	0,00
63	Gastos com o pessoal	43 810,71	0,00	43 810,71	0,00
632	Remunerações do pessoal	34 966,51	0,00	34 966,51	0,00
6321	Remunerações certas	28 492,07	0,00	28 492,07	0,00
6322	Remunerações adicionais	6 474,44	0,00	6 474,44	0,00
635	Encargos sobre remunerações	7 279,49	0,00	7 279,49	0,00
6351	Encargos Seg. Social - Regime Geral	7 279,49	0,00	7 279,49	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doe	1 564,71	0,00	1 564,71	0,00
6361	Seguros Acidentes Trabalho	1 564,71	0,00	1 564,71	0,00
Soma Líquida		43 810,71	0,00	43 810,71	0,00
			Soma Saldos	43 810,71	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,04	0,00	0,04	0,00
688	Outros	0,04	0,00	0,04	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriore	0,04	0,00	0,04	0,00
Soma Líquida		0,04	0,00	0,04	0,00
			Soma Saldos	0,04	0,00
72	Prestações de serviços	357,54	24 599,40	0,00	24 241,86
721	Mensalidades SAD	357,54	22 958,34	0,00	22 600,80
722	Quotizações e joias	0,00	1 641,06	0,00	1 641,06
7221	Quotas dos Associados	0,00	1 641,06	0,00	1 641,06
Soma Líquida		357,54	24 599,40	0,00	24 241,86
			Soma Saldos	0,00	24 241,86
75	Subsídios, doações e legados à exploraç	0,84	41 181,17	0,00	41 180,33
751	Subsídios do Estado e outros entes públ	0,84	40 053,28	0,00	40 052,44
7511	Subsídios ISS, IP - CRSS - Acordos	0,84	35 051,34	0,00	35 050,50
7514	Outras entidades públicas	0,00	5 001,94	0,00	5 001,94
753	Doações e heranças	0,00	1 127,89	0,00	1 127,89
7531	Donativos em dinheiro	0,00	57,50	0,00	57,50
7533	Consignação IRS/IVA	0,00	1 070,39	0,00	1 070,39
Soma Líquida		0,84	41 181,17	0,00	41 180,33
			Soma Saldos	0,00	41 180,33
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	2 635,95	0,00	2 635,95
788	Outros	0,00	2 635,95	0,00	2 635,95
7886	Angariação de Fundos	0,00	2 635,05	0,00	2 635,05
7888	Outros não especificados	0,00	0,90	0,00	0,90
Soma Líquida		0,00	2 635,95	0,00	2 635,95
			Soma Saldos	0,00	2 635,95
81	Resultado líquido do período	1 007,24	1 007,24	0,00	0,00
811	Resultado antes de impostos	1 007,24	1 007,24	0,00	0,00
Soma Líquida		1 007,24	1 007,24	0,00	0,00
Soma Líquida		397 654,22	397 654,22	107 197,59	107 197,59
			Soma Saldos	237 834,96	237 834,96