

## Balancete Geral (Abertura a Junho) - 2024

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-07-2024

| Conta | Descrição                               | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Valores em EUR |
|-------|-----------------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 11    | Caixa                                   |             |              |              |               |                |
| 111   | Caixa A                                 | 21 483,38   | 20 027,17    | 1 456,21     | 0,00          |                |
|       | Soma Líquida                            | 21 483,38   | 20 027,17    | 1 456,21     | 0,00          |                |
|       |                                         |             | Soma Saldos  | 1 456,21     | 0,00          |                |
| 12    | Depósitos à ordem                       |             | 122 922,82   | 3 635,71     | 0,00          |                |
| 1201  | BPI conta nº 43521598000001             | 126 558,53  | 122 922,82   | 3 635,71     | 0,00          |                |
|       | Soma Líquida                            | 126 558,53  | 122 922,82   | 3 635,71     | 0,00          |                |
|       |                                         |             | Soma Saldos  | 3 635,71     | 0,00          |                |
| 21    | Clientes e utentes                      | 45 889,44   | 45 823,21    | 66,23        | 0,00          |                |
| 211   | Clientes e utentes c/c                  | 45 889,44   | 45 823,21    | 66,23        | 0,00          |                |
| 2111  | Clientes gerais                         | 45 889,44   | 45 823,21    | 66,23        | 0,00          |                |
|       | Soma Líquida                            | 45 889,44   | 45 823,21    | 66,23        | 0,00          |                |
|       |                                         |             | Soma Saldos  | 102,82       | 36,59         |                |
| 22    | Fornecedores                            | 39 452,60   | 30 408,92    | 9 043,68     | 0,00          |                |
| 221   | Fornecedores c/c                        | 39 452,60   | 30 408,92    | 9 043,68     | 0,00          |                |
| 2211  | Fornecedores gerais                     | 39 452,60   | 30 408,92    | 9 043,68     | 0,00          |                |
| 22111 | Fornecedores - gr - mercado nacional    | 39 452,60   | 30 408,92    | 9 043,68     | 0,00          |                |
|       | Soma Líquida                            | 39 452,60   | 30 408,92    | 9 043,68     | 0,00          |                |
|       |                                         |             | Soma Saldos  | 9 111,68     | 68,00         |                |
| 23    | Pessoal                                 | 64 913,12   | 64 913,12    | 0,00         | 0,00          |                |
| 231   | Remunerações a pagar                    | 64 755,95   | 64 755,95    | 0,00         | 0,00          |                |
| 2312  | Ao pessoal                              | 64 755,95   | 64 755,95    | 0,00         | 0,00          |                |
| 23121 | Pessoal                                 | 64 755,95   | 64 755,95    | 0,00         | 0,00          |                |
| 234   | Sindicato                               | 157,17      | 157,17       | 0,00         | 0,00          |                |
|       | Soma Líquida                            | 64 913,12   | 64 913,12    | 0,00         | 0,00          |                |
| 24    | Estado e outros entes públicos          | 25 650,30   | 30 961,97    | 0,00         | 5 311,67      |                |
| 242   | Retenção de impostos sobre rendimento   | 3 263,25    | 3 978,25     | 0,00         | 715,00        |                |
| 2421  | Rir-trabalho dependente                 | 3 120,00    | 3 835,00     | 0,00         | 715,00        |                |
| 24211 | Rir-td-suj.pas.do continente            | 3 120,00    | 3 835,00     | 0,00         | 715,00        |                |
| 2422  | Rir-rendimentos profissionais           | 143,25      | 143,25       | 0,00         | 0,00          |                |
| 24221 | Rir-rp-suj.pas.do continente            | 143,25      | 143,25       | 0,00         | 0,00          |                |
| 245   | Contribuições para a Segurança Social   | 22 387,05   | 26 983,72    | 0,00         | 4 596,67      |                |
| 2451  | Contr.Segurança social - Regime Geral   | 22 387,05   | 26 983,72    | 0,00         | 4 596,67      |                |
|       | Soma Líquida                            | 25 650,30   | 30 961,97    | 0,00         | 5 311,67      |                |
|       |                                         |             | Soma Saldos  | 0,00         | 5 311,67      |                |
| 26    | Fundadores/Patroc./Doadores/Associad    | 2 941,56    | 2 941,56     | 0,00         | 0,00          |                |
| 264   | Quotas                                  | 2 941,56    | 2 941,56     | 0,00         | 0,00          |                |
|       | Soma Líquida                            | 2 941,56    | 2 941,56     | 0,00         | 0,00          |                |
| 27    | Outras contas a receber e a pagar       | 10 727,13   | 37 344,41    | 0,00         | 26 617,28     |                |
| 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     |                |
| 27221 | Credores p/ acresc. gastos - mercado na | 394,05      | 26 451,29    | 0,00         | 26 057,24     |                |
| 278   | Outros devedores e credores             | 10 333,08   | 10 893,12    | 0,00         | 560,04        |                |
| 2782  | Credores diversos                       | 10 333,08   | 10 893,12    | 0,00         | 560,04        |                |
| 27821 | Credores diversos - mercado nacional    | 10 333,08   | 10 893,12    | 0,00         | 560,04        |                |
|       | Soma Líquida                            | 10 727,13   | 37 344,41    | 0,00         | 26 617,28     |                |
|       |                                         |             | Soma Saldos  | 0,00         | 26 617,28     |                |
| 28    | Diferimentos                            | 4 887,00    | 3 804,64     | 1 082,36     | 0,00          |                |
| 281   | Gastos a reconhecer                     | 2 887,80    | 1 805,44     | 1 082,36     | 0,00          |                |
| 2819  | Outros gastos a reconhecer              | 2 887,80    | 1 805,44     | 1 082,36     | 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          |                |

## Balancete Geral (Abertura a Junho) - 2024

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-07-2024

| Conta | Descrição                               | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|-------|-----------------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
|       | Soma Líquida                            | 4 887,00    | 3 804,64     | 1 082,36     | 0,00          |
|       |                                         |             | Soma Saldos  | 1 082,36     | 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      |
| 31    | Compras                                 | 3 012,68    | 0,00         | 3 012,68     | 0,00          |
| 312   | Matérias-primas, subsidiárias e de cons | 3 012,68    | 0,00         | 3 012,68     | 0,00          |
| 3121  | Compras-matérias primas                 | 3 012,68    | 0,00         | 3 012,68     | 0,00          |
| 31211 | Compras-mat.prim.-mercado nacional      | 3 012,68    | 0,00         | 3 012,68     | 0,00          |
|       | Soma Líquida                            | 3 012,68    | 0,00         | 3 012,68     | 0,00          |
|       |                                         |             | Soma Saldos  | 3 012,68     | 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          |
| 41582 | Fundos                                  | 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     |
| 43382 | Edifícios e outras construções          | 0,00        | 3 253,09     | 0,00         | 3 253,09      |
| 43383 | Equipamento básico                      | 0,00        | 31 072,66    | 0,00         | 31 072,66     |
| 43384 | Equipamento de transporte               | 0,00        | 29 942,62    | 0,00         | 29 942,62     |
| 43385 | Equipamento administrativo              | 0,00        | 7 707,15     | 0,00         | 7 707,15      |
| 43387 | Outros ativos fixos tangíveis           | 0,00        | 8 857,00     | 0,00         | 8 857,00      |
|       | 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          |
| 44241 | Outras (Rei)                            | 495,00      | 0,00         | 495,00       | 0,00          |
| 4428  | Amortizações acumuladas                 | 0,00        | 495,00       | 0,00         | 495,00        |
| 44283 | Programas de computador                 | 0,00        | 165,04       | 0,00         | 165,04        |
| 44284 | Propriedade industrial                  | 0,00        | 329,96       | 0,00         | 329,96        |
|       | 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          |



## Balancete Geral (Abertura a Junho) - 2024

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-07-2024

| Conta | Descrição                                | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|-------|------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 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        | 35 560,41   | 0,00         | 35 560,41    | 0,00          |
| 621   | Subcontratos                             | 14 460,32   | 0,00         | 14 460,32    | 0,00          |
| 6211  | Subcontratos - mercado nacional          | 14 460,32   | 0,00         | 14 460,32    | 0,00          |
| 62111 | Subcontratos mn - custo fatura           | 14 460,32   | 0,00         | 14 460,32    | 0,00          |
| 622   | Serviços especializados                  | 12 547,09   | 0,00         | 12 547,09    | 0,00          |
| 6221  | Trabalhos especializados - Residentes    | 1 946,50    | 0,00         | 1 946,50     | 0,00          |
| 6224  | Honorários                               | 10 342,19   | 0,00         | 10 342,19    | 0,00          |
| 62241 | Honorários Residentes                    | 10 342,19   | 0,00         | 10 342,19    | 0,00          |
| 6226  | Conservação e reparação                  | 258,40      | 0,00         | 258,40       | 0,00          |
| 62264 | Conservação-equip. transporte            | 258,40      | 0,00         | 258,40       | 0,00          |
| 623   | Materiais                                | 900,65      | 0,00         | 900,65       | 0,00          |
| 6231  | Ferramentas e utensílios de desgaste rá  | 116,76      | 0,00         | 116,76       | 0,00          |
| 62311 | Ferramentas e Utensílios                 | 116,76      | 0,00         | 116,76       | 0,00          |
| 6233  | Material de escritório                   | 783,89      | 0,00         | 783,89       | 0,00          |
| 62332 | Material Escritorio                      | 783,89      | 0,00         | 783,89       | 0,00          |
| 624   | Energia e fluidos                        | 3 241,60    | 0,00         | 3 241,60     | 0,00          |
| 6241  | Elettricidade                            | 1 187,49    | 0,00         | 1 187,49     | 0,00          |
| 62411 | Electricidade                            | 1 187,49    | 0,00         | 1 187,49     | 0,00          |
| 6242  | Combustíveis                             | 1 905,31    | 0,00         | 1 905,31     | 0,00          |
| 62422 | Combustíveis                             | 1 537,08    | 0,00         | 1 537,08     | 0,00          |
| 62423 | Combustíveis - gás                       | 368,23      | 0,00         | 368,23       | 0,00          |
| 6243  | Água                                     | 148,80      | 0,00         | 148,80       | 0,00          |
| 62431 | Agua                                     | 148,80      | 0,00         | 148,80       | 0,00          |
| 625   | Deslocações, estadas e transportes       | 170,46      | 0,00         | 170,46       | 0,00          |
| 6251  | Deslocações e estadas                    | 170,46      | 0,00         | 170,46       | 0,00          |
| 62511 | Desloc. e estadas - Portagens e Estacion | 170,46      | 0,00         | 170,46       | 0,00          |
| 626   | Serviços diversos                        | 4 240,29    | 0,00         | 4 240,29     | 0,00          |
| 6262  | Comunicação                              | 667,95      | 0,00         | 667,95       | 0,00          |
| 62621 | Comunicação-Telefone                     | 667,30      | 0,00         | 667,30       | 0,00          |
| 62622 | Comunicação Correios                     | 0,65        | 0,00         | 0,65         | 0,00          |
| 6263  | Seguros                                  | 1 431,65    | 0,00         | 1 431,65     | 0,00          |
| 62631 | Seguros Multiriscos                      | 132,54      | 0,00         | 132,54       | 0,00          |
| 62635 | Seguros - ramo viaturas                  | 1 299,11    | 0,00         | 1 299,11     | 0,00          |
| 6265  | Contencioso e notariado                  | 1 598,39    | 0,00         | 1 598,39     | 0,00          |
| 6267  | Limpeza, higiene e conforto              | 542,30      | 0,00         | 542,30       | 0,00          |
| 62672 | Limpeza e Higiene                        | 542,30      | 0,00         | 542,30       | 0,00          |
|       | Soma Líquida                             | 35 560,41   | 0,00         | 35 560,41    | 0,00          |
|       |                                          |             | Soma Saldos  | 35 560,41    | 0,00          |
| 63    | Gastos com o pessoal                     | 94 400,47   | 0,00         | 94 400,47    | 0,00          |
| 632   | Remunerações do pessoal                  | 76 162,31   | 0,00         | 76 162,31    | 0,00          |
| 6321  | Remunerações certas                      | 64 809,07   | 0,00         | 64 809,07    | 0,00          |
| 6322  | Remunerações adicionais                  | 11 353,24   | 0,00         | 11 353,24    | 0,00          |
| 635   | Encargos sobre remunerações              | 15 914,46   | 0,00         | 15 914,46    | 0,00          |
| 6351  | Encargos Seg. Social - Regime Geral      | 15 914,46   | 0,00         | 15 914,46    | 0,00          |
| 636   | Seguros de acidentes no trabalho e doe   | 2 323,70    | 0,00         | 2 323,70     | 0,00          |
| 6361  | Seguros Acidentes Trabalho               | 1 973,04    | 0,00         | 1 973,04     | 0,00          |
| 6362  | Segurança e Higiene no Trabalho          | 350,66      | 0,00         | 350,66       | 0,00          |
|       | Soma Líquida                             | 94 400,47   | 0,00         | 94 400,47    | 0,00          |
|       |                                          |             | Soma Saldos  | 94 400,47    | 0,00          |
| 68    | Outros gastos e perdas                   | 214,76      | 0,00         | 214,76       | 0,00          |
| 681   | Impostos                                 | 104,72      | 0,00         | 104,72       | 0,00          |
| 6812  | Impostos indiretos                       | 104,72      | 0,00         | 104,72       | 0,00          |
| 68122 | Imposto s/ o valor acrescentado          | 104,72      | 0,00         | 104,72       | 0,00          |
| 688   | Outros                                   | 110,04      | 0,00         | 110,04       | 0,00          |

## Balancete Geral (Abertura a Junho) - 2024

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-07-2024

| Conta        | Descrição                                | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Valores em EUR |
|--------------|------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 6881         | Correções relativas a períodos anteriore | 0,04        | 0,00         | 0,04         | 0,00          |                |
| 6883         | Quotizações                              | 110,00      | 0,00         | 110,00       | 0,00          |                |
| 68831        | Quotizações                              | 110,00      | 0,00         | 110,00       | 0,00          |                |
| Soma Líquida |                                          | 214,76      | 0,00         | 214,76       | 0,00          |                |
|              |                                          |             | Soma Saldos  | 214,76       | 0,00          |                |
| 72           | Prestações de serviços                   | 537,53      | 47 427,13    | 0,00         | 46 889,60     |                |
| 721          | Mensalidades SAD                         | 537,53      | 44 488,57    | 0,00         | 43 951,04     |                |
| 722          | Quotizações e joias                      | 0,00        | 2 938,56     | 0,00         | 2 938,56      |                |
| 7221         | Quotas dos Associados                    | 0,00        | 2 938,56     | 0,00         | 2 938,56      |                |
| Soma Líquida |                                          | 537,53      | 47 427,13    | 0,00         | 46 889,60     |                |
|              |                                          |             | Soma Saldos  | 0,00         | 46 889,60     |                |
| 75           | Subsídios, doações e legados à exploraç  | 2,10        | 80 235,75    | 0,00         | 80 233,65     |                |
| 751          | Subsídios do Estado e outros entes públ  | 2,10        | 78 536,52    | 0,00         | 78 534,42     |                |
| 7511         | Subsídios ISS, IP - CRSS - Acordos       | 2,10        | 68 103,48    | 0,00         | 68 101,38     |                |
| 75114        | Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)      | 2,10        | 68 103,48    | 0,00         | 68 101,38     |                |
| 7514         | Outras entidades públicas                | 0,00        | 10 433,04    | 0,00         | 10 433,04     |                |
| 753          | Doações e heranças                       | 0,00        | 1 699,23     | 0,00         | 1 699,23      |                |
| 7531         | Donativos em dinheiro                    | 0,00        | 628,84       | 0,00         | 628,84        |                |
| 7533         | Consignação IRS/IVA                      | 0,00        | 1 070,39     | 0,00         | 1 070,39      |                |
| Soma Líquida |                                          | 2,10        | 80 235,75    | 0,00         | 80 233,65     |                |
|              |                                          |             | Soma Saldos  | 0,00         | 80 233,65     |                |
| 78           | Outros rendimentos e ganhos              | 0,00        | 5 721,05     | 0,00         | 5 721,05      |                |
| 788          | Outros                                   | 0,00        | 5 721,05     | 0,00         | 5 721,05      |                |
| 7886         | Angariação de Fundos                     | 0,00        | 5 694,65     | 0,00         | 5 694,65      |                |
| 7888         | Outros não especificados                 | 0,00        | 26,40        | 0,00         | 26,40         |                |
| Soma Líquida |                                          | 0,00        | 5 721,05     | 0,00         | 5 721,05      |                |
|              |                                          |             | Soma Saldos  | 0,00         | 5 721,05      |                |
| 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 |                                          | 633 330,89  | 633 330,89   | 173 964,87   | 173 964,87    |                |
|              |                                          |             | Soma Saldos  | 304 669,74   | 304 669,74    |                |