

**PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS DAS  
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL**

**CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S. NICOLAU**

**EXERCÍCIO DE 2022**

**Aprovado pela Direção**

**Assinaturas**

*P. Agostinho José / João / João*

*[Signature]*

*[Signature]*

**Parecer do Conselho Fiscal**

**Assinaturas**

\_\_\_\_\_

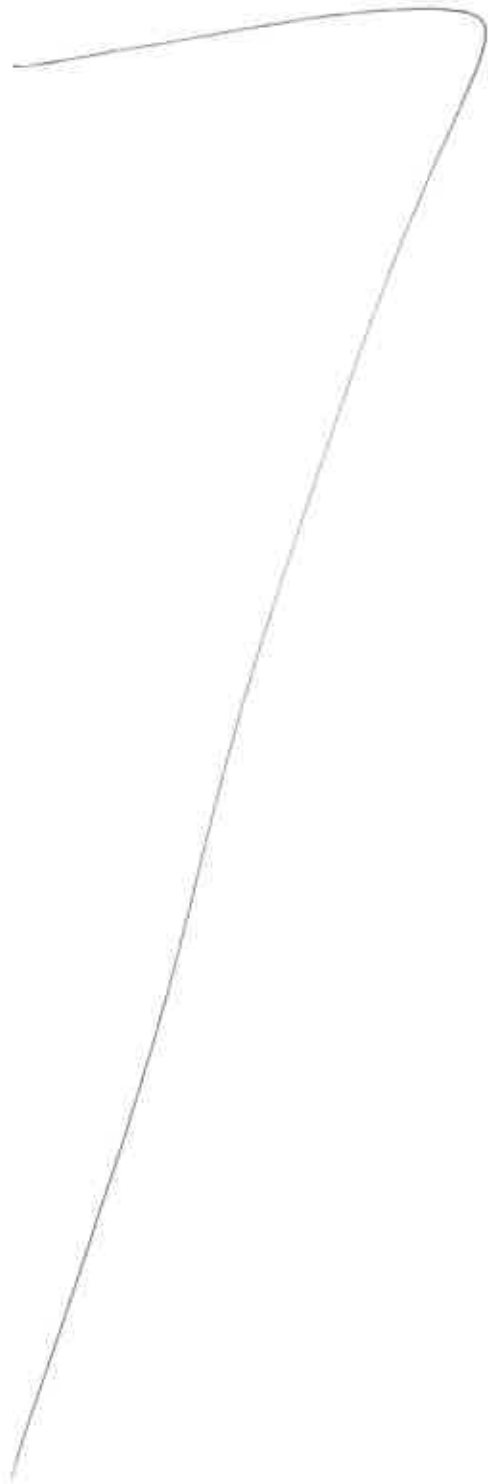
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Contabilista Certificada**

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Centro Social Paroq. S.Nicolau

Moeda: EUR  
Contribuinte: 502324589

Demonstração de resultados por naturezas em 31 de Dezembro de 2022  
(ESNL)

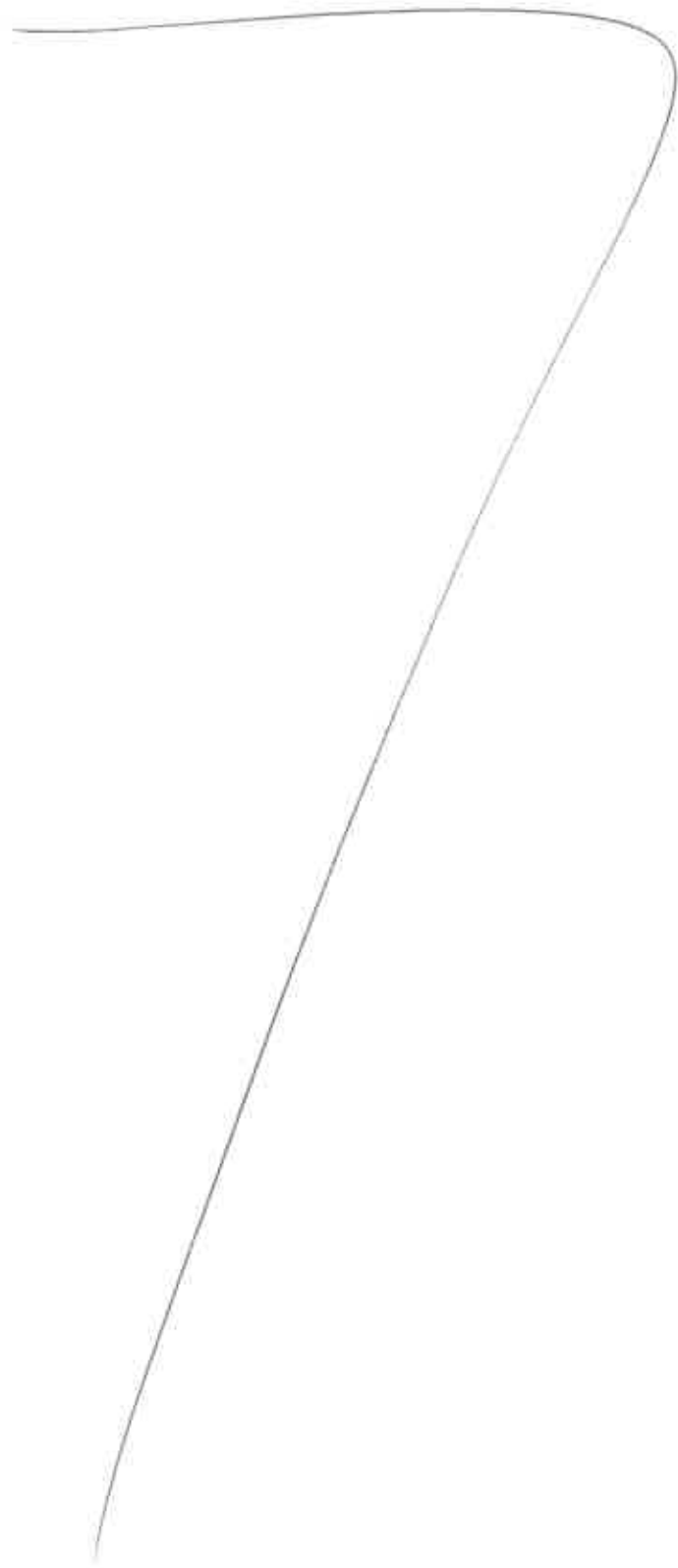
Rendimentos e Gastos	Notas	2022	2021
Vendas e serviços prestados	8	7 501,20	7 970,30
Subsídios, doações e legados à exploração	8	274 418,88	224 214,55
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	-22 518,41	-28 728,22
Fornecimentos e serviços externos	13.1	-28 518,75	-33 971,53
Gastos com o pessoal	11	-177 582,75	-180 584,57
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	13.2.1	10 502,59	11 410,30
Outros gastos e perdas	13.2.2	-484,05	-248,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>63 308,69</b>	<b>2 062,83</b>
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	6.8	-11 425,08	-11 302,24
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>51 883,63</b>	<b>-9 239,41</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	8	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>51 883,63</b>	<b>-9 239,41</b>
Impostos sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>51 883,63</b>	<b>-9 239,41</b>

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Direcção

*P. Agostinho, João / Pedro*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

A Contabilista Certificada



## **Centro Social Paroquial de São Nicolau**

### **Anexo às Demonstrações Financeiras de 2022**

#### **1. Caracterização da entidade**

O Centro Social Paroquial de São Nicolau foi constituído em 1993 e tem a sua sede social na Rua de S. João, nº77/79, no Porto.

A sua atividade consiste no apoio social, sem alojamento. Durante o exercício de 2022, dedicou-se exclusivamente a essa atividade com o CAE 88990.

#### **2. Referencial contabilístico**

##### **2.1. Base de Preparação**

Estas demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as disposições do Decreto-Lei Nº 36-A/2011 de 9 de março que aprovou o Sistema de Normalização Contabilística para Entidades do Sector não Lucrativo (SNC-ESNL).

A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com o SNC requer o uso de estimativas, pressupostos e julgamentos críticos no processo da determinação das políticas contabilísticas a adotar pelo Centro Social Paroquial de São Nicolau, com impacto significativo no valor contabilístico dos ativos e passivos, assim como nos rendimentos e gastos do período de reporte.

Apesar destas estimativas serem baseadas na melhor experiência da Direção e nas suas melhores expectativas em relação aos eventos e ações correntes e futuras, os resultados atuais e futuros podem diferir destas estimativas.

##### **2.2. Indicação das contas de Balanço e de Demonstração dos Resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior**

Os valores do Balanço a 31 de dezembro de 2022 e da Demonstração dos Resultados em 2022 são comparáveis com os do exercício anterior.

##### **2.3. Adoção pela primeira vez da NCRF**

O Centro Social Paroquial de São Nicolau adotou o novo regime da Normalização Contabilística para Entidades do Sector Não Lucrativo (NC-ESNL), em 1 de janeiro de 2012.

Nessa data, a adoção de princípios e políticas contabilísticas de acordo com o novo normativo contabilístico não teve qualquer efeito, quer nos seus capitais próprios quer nos resultados líquidos do exercício.

#### **3. Principais políticas contabilísticas**

##### **3.1. Base de apresentação**

As principais políticas de contabilidade aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os exercícios apresentados.

###### **3.1.1. Fornecedores e outras contas a pagar**

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.

### **3.1.2. Ativos fixos tangíveis**

Os ativos fixos tangíveis encontram-se valorizados ao custo deduzido das depreciações acumuladas. Este custo inclui o custo de aquisição tanto à data de transição como para ativos obtidos após aquela data.

O custo de aquisição inclui o preço de compra do ativo líquido de descontos e abatimentos, as despesas diretamente imputáveis à sua aquisição e os encargos suportados com a preparação do ativo para que se encontre na sua condição de utilização.

Os custos subsequentes incorridos com renovações e grandes reparações, que façam aumentar a vida útil, ou a capacidade produtiva dos ativos são reconhecidos no custo do ativo.

Os encargos com reparações e manutenção de natureza corrente são reconhecidos como um gasto do período em que são incorridos.

O método de depreciação é o método da linha reta, a taxas calculadas para que o valor dos ativos seja reintegrado durante a sua vida útil estimada.

Os ganhos ou perdas na alienação dos ativos são determinados pela diferença entre o valor de realização e o valor contabilístico do ativo, sendo reconhecidos na demonstração dos resultados.

### **3.1.3. Ativos Intangíveis**

Os ativos fixos intangíveis encontram-se valorizados ao custo, deduzido das amortizações acumuladas. Este custo inclui o custo de aquisição tanto à data de transição como para ativos obtidos após aquela data.

O custo de aquisição inclui o preço de compra do ativo líquido de descontos e abatimentos, as despesas diretamente imputáveis à sua aquisição e os encargos suportados com a preparação do ativo para que se encontre na sua condição de utilização.

Estes ativos só são reconhecidos desde que se tratem de ativos não monetários e sem substância física dos quais se espere uma utilização que ultrapasse mais do que um período económico. Deve ser provável que deles advenham benefícios económicos futuros para a organização, sejam por si controláveis e se possa medir razoavelmente o seu valor.

Os ativos intangíveis são desreconhecidos quando alienados, totalmente amortizados ou quando dele não se esperem benefícios económicos pelo seu uso.

### **3.1.4. Rédito**

O Rédito é mensurado pela quantia da contraprestação acordada e contratada entre o Centro Social Paroquial de São Nicolau e os seus utentes, tomando em consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais ou de quantidade concedidos.

### **3.1.5. Ativos e passivos financeiros**

Os ativos e passivos financeiros aqui tratados referem-se aos decorrentes de relacionamentos contratuais de aquisição e venda de bens e serviços e de outros direitos e obrigações relacionados com a atividade económica da organização, designadamente clientes, fornecedores, financiamentos concedidos e obtidos, participações de capital, locações, seguros e outras contas a receber e a pagar relativas à sua atividade corrente, de financiamento e de investimento.

O Centro Social Paroquial de São Nicolau classifica e mensura os seus ativos e passivos financeiros ao custo, entendido este como a quantia nominal dos direitos e obrigações contratuais envolvidos.

Para avaliar se um ativo financeiro está ou não em imparidade, o Centro Social Paroquial de São Nicolau revê a sua quantia escriturada bem como procede à determinação da quantia recuperável e reconhece a diferença como uma perda por imparidade.

### **3.1.6. Pessoal ao serviço da empresa**

Em 31 de Dezembro de 2022, o Centro Social Paroquial de São Nicolau tinha 9 colaboradores.

### **3.1.7. Rendimentos e Gastos**

Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem, independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio contabilístico da especialização dos exercícios.

As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes réditos e gastos são reconhecidas como ativos ou passivos, se qualificarem como tal.

*Yasui*  
  


### 3.2. Principais estimativas e julgamentos apresentados

As estimativas e julgamentos com impacto nas demonstrações financeiras do Centro Social Paroquial de São Nicolau são continuamente avaliados, representando à data de cada relato a melhor estimativa da Direção tendo em conta o desempenho histórico, a experiência acumulada e as expectativas sobre eventos futuros que, nas circunstâncias em causa, se acreditam serem razoáveis.

A natureza intrínseca das estimativas pode levar a que o reflexo real das situações que haviam sido alvo de estimativa possam, para efeitos de relato financeiro, vir a diferir dos montantes estimados.

### 4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Não houve alteração nas estimativas contabilísticas nem foram detetados erros materiais em exercícios anteriores.

### 5. Ativos fixos tangíveis

#### Quantia escriturada e movimentos do período em ativos fixos tangíveis

		Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Outros APT	Total	
[1]	Quantia bruta escriturada inicial	0,00	572.532,67	25.882,78	17.436,62	103.766,66	2.962,73	722.571,66	
[2]	Depreciações acumuladas iniciais	0,00	280.358,23	25.684,62	17.436,62	102.842,15	2.962,73	426.194,45	
[3]	Perdas por imparidade acumuladas iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[4]	Quantia líquida escriturada inicial (1-2-3)	0,00	292.174,44	287,96	0,00	914,61	0,00	293.377,41	
[5]	Movimentos do período (5.1-5.2)	0,00	-10.283,42	-66,00	0,00	1.201,38	0,00	-9.148,04	
[5.1]	Adições								
	Total das adições		0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,00	0,00	1.988,00
	Aquisições em 1º mão		0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,00	0,00	1.988,00
	Outras aquisições		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[5.2]	Diminuições								
	Total das diminuições		0,00	10.283,42	66,00	0,00	795,62	0,00	11.168,04
	Depreciações		0,00	10.283,42	66,00	0,00	795,62	0,00	11.168,04
	Perdas de imparidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alienações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[6]	Quantia líquida escriturada final (4+5)	0,00	281.891,22	221,96	0,00	2.116,19	0,00	284.219,37	

### 6. Ativos Intangíveis

#### Quantia escriturada e movimentos do período em ativos intangíveis

	Goodwill	Projetos de desenvolvimento	Programas de computador	Propriedade Industrial	Outros ativos Intangíveis	Total
Com vida útil finita:						
Quantia bruta escriturada inicial	0,00	0,00	2.223,84	0,00	0,00	2.223,84
Amortizações acumuladas iniciais	0,00	0,00	1.954,82	0,00	0,00	1.954,82
Perdas por imparidade acumuladas iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quantia líquida escriturada inicial	0,00	0,00	259,02	0,00	0,00	259,02
Movimentos do período	0,00	0,00	-289,02	0,00	0,00	-289,02
Total das adições						
Aquisições em 1º mão						
Outras aquisições						
Acréscimo por reversão						
Outras						
Total das diminuições						
Amortizações						
Alienações						
Abates						
Outras						
Outras transferências						
Quantia líquida escriturada final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Ordem*

## 7. Inventários

### Apuramento do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

		Mercadorias	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	Total
[1]	Inventários iniciais	0,00	0,00	0,00
[2]	Compras	0,00	1.498,06	1.498,06
[3]	Reclassificação e regularização de Inventários	0,00	21.022,35	21.022,35
[4]	Inventários finais	0,00	0,00	0,00
[5]	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (1 + 2 + 3 - 4)	0,00	22.518,41	22.518,41

## 8. Rédito

### Quantias dos réditos reconhecidas no período

	Período 2022		Período 2021	
	Réditos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos réditos reconhecidos no período	Réditos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos réditos reconhecidos no período
Venda de bens	0,00		0,00	
Prestação de serviços	7.601,20	100,00	7.970,30	100,00
Juros	0,00		0,00	
Royalties	0,00		0,00	
Dividendos	0,00		0,00	
Totais	7.601,20	100,00	7.970,30	100,00

## 9. Subsídios do Governo

### Subsídios do governo e apoios do governo

	Subsídios do Estado e outras entes públicas		Subsídios de outras entidades	
	Valor atribuído no período ou em períodos anteriores	Valor imputado ao período	Valor atribuído no período ou em períodos anteriores	Valor imputado ao período
Subsídios relacionados com ativos/eo investimento	475.840,52	9.512,81	0,00	0,00
- Ativos fixos tangíveis:	475.840,52	9.512,81	0,00	0,00
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	475.840,52	9.512,81	0,00	0,00
Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ativos Intangíveis:	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outros ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídios relacionados com rendimentos/à exploração	205.885,04	205.885,04	0,00	0,00



*Cláudia*  
*Filipe*  
*R*

## 10. Instrumentos financeiros

### Informação relativa a ativos e passivos financeiros

	Mensurados ao justo valor através de resultados	Mensurados ao custo amortizado	Mensurados ao custo	Imparidade acumulada
<b>Ativos financeiros:</b>	0,00	0,00	2.114,16	0,00
- Clientes	0,00	0,00	978,80	0,00
- Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
- Acionistas/sócios	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras contas a receber	0,00	0,00	1.135,36	0,00
- Ativos financeiros detidos para negociação	0,00			
- Outros ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Passivos financeiros:</b>	0,00	0,00	25.619,11	0,00
- Fornecedores	0,00	0,00	364,05	0,00
- Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	0,00	0,00
- Acionistas/sócios	0,00	0,00	0,00	0,00
- Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras contas a pagar	0,00	0,00	25.255,06	0,00
- Passivos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00		0,00
- Outros passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ganhos e perdas líquidos reconhecidos de:</b>				
- Ativos financeiros	0,00	0,00		
- Passivos financeiros	0,00	0,00		
<b>Total de rendimentos e gastos de juros em:</b>				
- Ativos financeiros		0,00	0,00	
- Passivos financeiros		0,00	0,00	

## 11. Benefícios dos empregados

### Gastos com Pessoal

	Em 2022	Em 2021
<b>Gastos com o pessoal</b>	<b>177.592,75</b>	<b>180.584,57</b>
- Remunerações dos órgãos sociais	0,00	0,00
- Remunerações do pessoal	143.509,01	146.021,40
- Indemnizações	0,00	0,00
- Encargos sobre remunerações	30.483,48	30.990,51
- Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	2.720,81	2.574,89
- Gastos de ação social	0,00	0,00
- Outros gastos com pessoal	879,47	997,77
- Gastos com formação	0,00	0,00
- Gastos com fardamento	0,00	0,00

## 12. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Direção informa que a instituição não apresenta dívidas ao Estado nem à Segurança Social em situação de mora. Não são conhecidos a data quaisquer eventos subsequentes, com impacto nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro 2022.



### 13. Outras Informações

#### 13.1. Fornecimentos e Serviços Externos

	Em 2022	Em 2021
<b>Fornecimentos e Serviços externos</b>	<b>28.518,75</b>	<b>33.871,83</b>
Subcontratação	0,00	0,00
Serviços especializados	11.405,29	16.766,28
- Trabalhos especializados	4.715,25	3.891,09
- Publicidade	0,00	0,00
- Vigilância e Segurança	731,21	729,98
- Honorários	500,00	740,00
- Comissões	0,00	0,00
- Conservação e reparação	4.881,83	10.828,17
- Serviços Bancários	597,00	567,04
- Outros	0,00	0,00
Materiais	6.743,19	7.488,33
Energia e fluidos	4.940,75	4.640,75
- Eletricidade	2.543,52	2.955,55
- Combustíveis	1.193,01	681,85
- Água	1.104,22	1.003,32
- Outros	0,00	0,00
Deslocações e estadas	208,73	84,15
Transporte de Mercadorias	0,00	0,00
Rendas e alugueres	107,47	448,36
Comunicações	1.425,03	1.454,04
Seguros	1.638,77	1.632,74
Royalties	0,00	0,00
Contencioso e notariado	60,00	0,00
Representação	0,00	0,00
Limpeza e Higiene	1.819,83	800,88
Outros Serviços	170,89	743,00

#### 13.2. Outros Gastos e Rendimentos

##### 13.2.1. Outros Rendimentos e Ganhos

		Em 2022	Em 2021
Rendimentos suplementares	Serviços sociais	0,00	0,00
	Aluguer de equipamento	0,00	0,00
	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00
	Totais	0,00	0,00
Descontos de pronto pagamento obtidos		0,00	0,00
Recuperação de dívidas a receber		0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	Alienações	0,00	0,00
	Sinistros	0,00	897,30
	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00	0,00
	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00
	Totais	0,00	897,30
Outros rendimentos e ganhos	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00
	Imputação de subsídios para investimentos	10.178,74	8.512,81
	Restituição de impostos	323,55	889,56
	Excesso de estimativa para impostos	0,00	0,00
	Ganhos em outros instrumentos financeiros	0,00	0,00
	Outros não especificados	0,30	10,63
	Totais	10.502,59	10.513,00
<b>Totais</b>		<b>10.502,59</b>	<b>11.410,30</b>

### 13.2.2. Outros gastos e perdas

		Em 2022	Em 2021
Impostos	Impostos diretos	0,00	0,00
	Impostos indiretos	0,00	0,00
	Taxas	275,60	0,00
	Totais	275,60	0,00
Descontos de pronto pagamento concedidos		0,20	0,20
Dívidas Incobráveis		0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	Alienações	0,00	0,00
	Sinistros	0,00	0,00
	Abates	0,00	0,00
	Gastos em propriedades	0,00	0,00
	Outros gastos e perdas	0,00	0,00
	Totais	0,00	0,00
Outros gastos e perdas	Correções relativas a períodos anteriores	35,45	0,00
	Doativos	18,00	0,00
	Quotizações	148,00	248,00
	Ofertas e amostras de inventários	0,00	0,00
	Ineficiência da estimativa para impostos	0,00	0,00
	Perdas em instrumentos financeiros	0,00	0,00
	Outros não especificados	9,00	0,00
	Totais	208,45	248,00
<b>Totais</b>		<b>484,05</b>	<b>248,00</b>

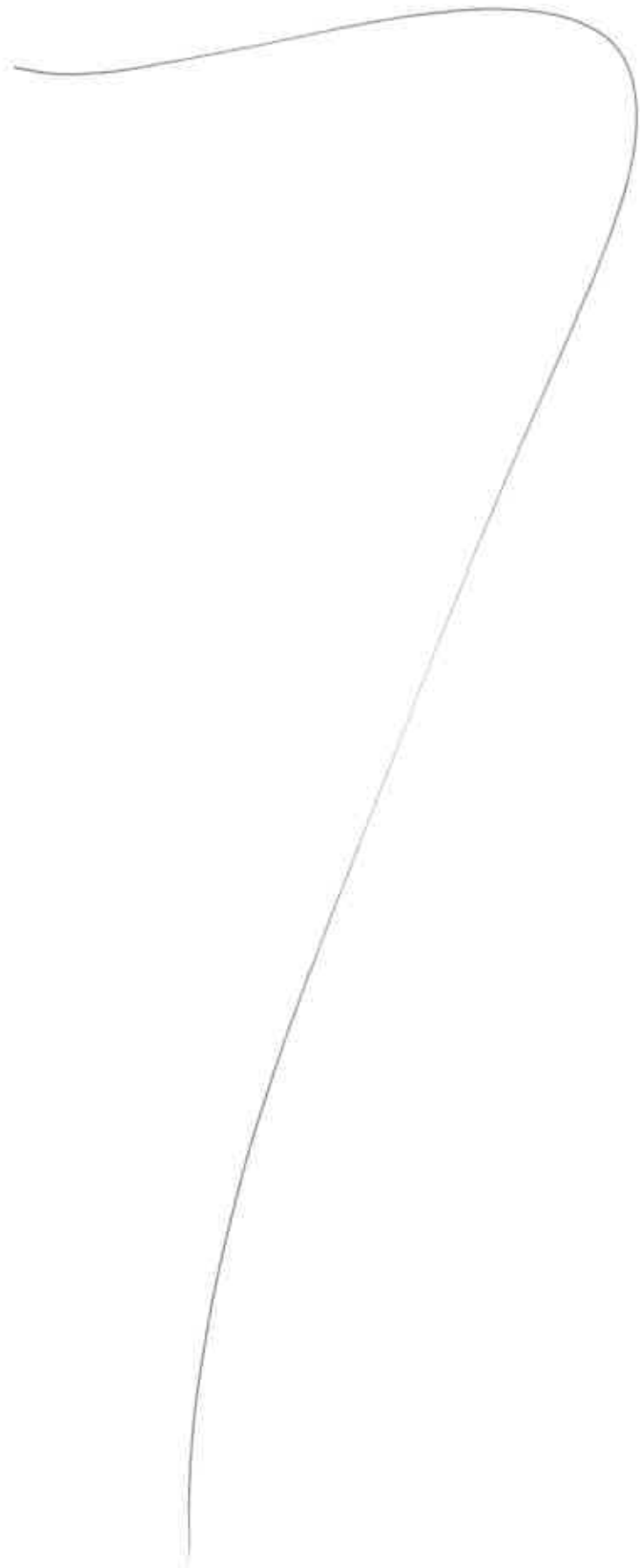
A Direção

*R. Agostinho Soares Jordão Jun. :*

*[Assinatura]*

A Contabilista Certificada

*[Assinatura]*



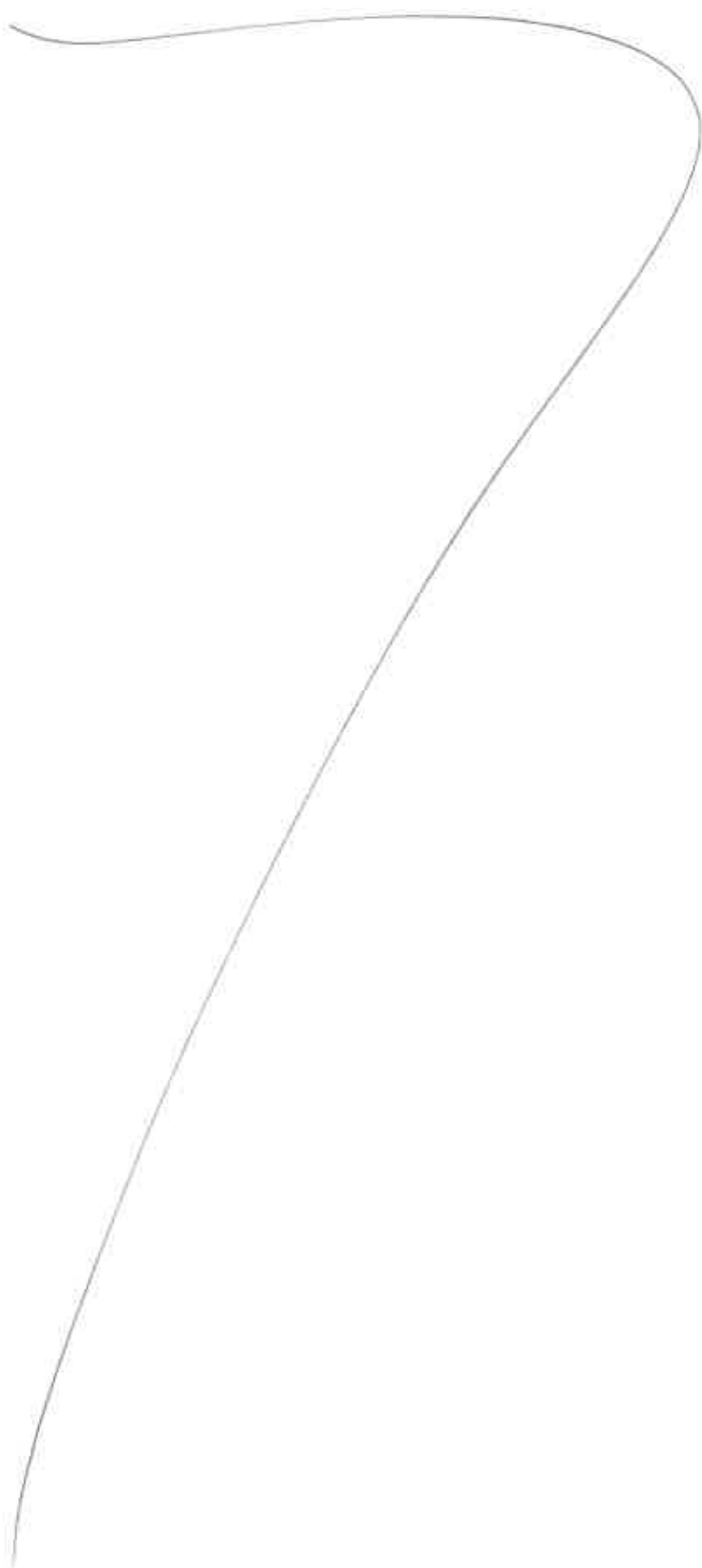
## Balancete Razão ( Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2022

Valores em €

Ançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2022

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	202,80	1 021,83	819,03 C	7 096,71	6 734,93	361,78 D
12	Depósitos à ordem	77 893,11	20 796,58	57 096,53 D	878 708,55	205 221,73	173 486,82 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>78 095,91</b>	<b>21 818,41</b>	<b>56 277,30 D</b>	<b>885 805,26</b>	<b>211 956,66</b>	<b>173 848,60 D</b>
21	Clientes e utentes	48 785,47	49 354,47	569,00 C	64 000,52	63 021,72	978,80 D
22	Fornecedoras	3 198,87	1 787,70	1 411,17 D	22 696,53	23 025,13	328,60 C
23	Pessoal	8 556,94	8 126,51	430,43 D	111 770,44	111 770,44	0,00
24	Estado e outros entes públicos	9 704,25	5 299,96	4 410,89 D	65 091,83	69 601,64	4 509,81 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	1 135,96	24 845,60	23 710,24 C
28	Diferimentos	0,00	12 691,64	12 691,64 C	1 553,42	12 691,64	11 138,22 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>70 245,53</b>	<b>77 258,68</b>	<b>7 008,15 C</b>	<b>286 248,10</b>	<b>304 996,17</b>	<b>38 708,07 C</b>
31	Compras	359,17	0,00	359,17 D	1 496,06	0,00	1 496,06 D
38	Reclassificação e regularização d	2 791,45	0,00	2 791,45 D	21 021,35	0,00	21 021,35 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>3 150,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3 150,62 D</b>	<b>22 518,41</b>	<b>0,00</b>	<b>22 518,41 D</b>
41	Investimentos financeiros	34,90	0,00	34,90 D	1 177,00	0,00	1 177,00 D
43	Activos fixos tangíveis	1 998,00	0,00	1 998,00 D	724 569,86	429 194,45	295 375,41 D
44	Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	2 223,84	1 954,82	269,02 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>2 032,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 032,90 D</b>	<b>727 970,70</b>	<b>481 149,27</b>	<b>286 821,43 D</b>
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	9 239,41	115 864,20	106 624,79 C
59	Outras variações nos fundos pat	0,00	1 998,00	1 998,00 C	0,00	271 774,32	271 774,32 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>1 998,00</b>	<b>1 998,00 C</b>	<b>9 239,41</b>	<b>387 638,52</b>	<b>378 399,11 C</b>
62	Fornecimentos e serviços extern	3 968,05	0,00	3 968,05 D	29 018,65	122,11	28 896,54 D
63	Gastos com o pessoal	12 648,52	0,00	12 648,52 D	176 817,51	0,00	176 817,51 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	448,60	0,00	448,60 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>16 616,57</b>	<b>0,00</b>	<b>16 616,57 D</b>	<b>206 284,76</b>	<b>122,11</b>	<b>206 162,65 D</b>
72	Prestações de serviços	0,00	700,00	700,00 C	82,00	7 583,20	7 501,20 C
75	Subsídios, doações e legados à s	0,00	68 341,60	68 341,60 C	0,00	274 418,86	274 418,86 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	29,84	29,84 C	0,00	323,85	323,85 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>68 071,44</b>	<b>68 071,44 C</b>	<b>82,00</b>	<b>282 325,91</b>	<b>282 243,91 C</b>
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	9 239,41	9 239,41	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 239,41</b>	<b>9 239,41</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma Líquida</b>	<b>170 141,53</b>	<b>170 141,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 627 888,25</b>	<b>1 627 388,05</b>	<b>0,00</b>



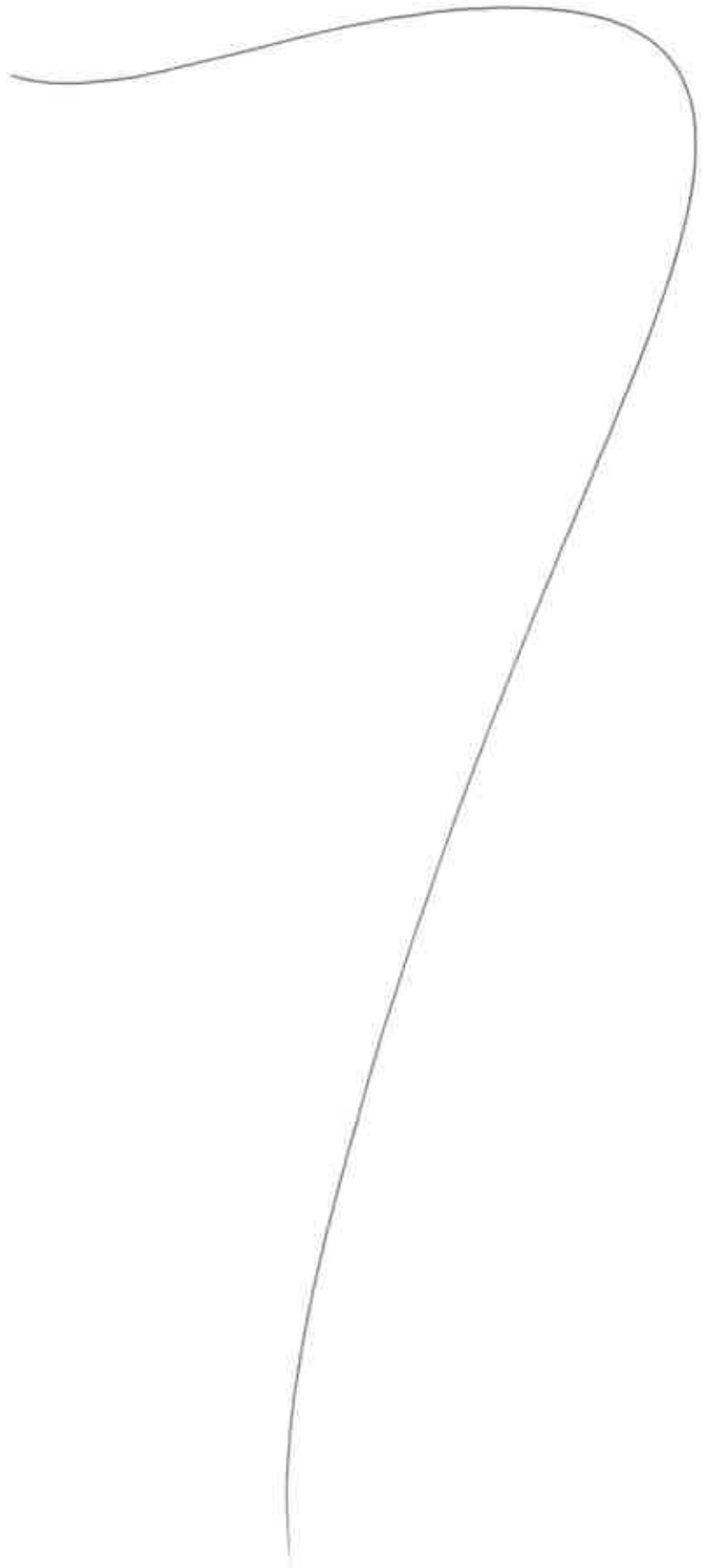
## Balancete Razão ( Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2022

Valores em E

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2022

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caba	0,00	0,00	0,00	7 086,71	6 734,93	361,78 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	978 708,55	205 221,73	173 486,82 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985 805,26</b>	<b>211 956,66</b>	<b>173 848,80 D</b>
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	64 000,52	69 021,72	978,80 D
22	Fornecedores	0,00	35,45	35,45 C	22 686,53	29 060,58	364,05 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	111 770,44	111 770,44	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	65 081,83	69 601,64	4 509,81 C
27	Outras contas a receber e a pagar	24 845,60	25 255,06	409,46 C	25 980,96	50 100,66	24 119,70 C
28	Diferimentos	1 565,43	1 559,42	12,01 D	3 118,85	14 245,06	11 126,21 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>26 411,03</b>	<b>26 849,83</b>	<b>438,80 C</b>	<b>292 639,13</b>	<b>331 800,10</b>	<b>89 140,97 C</b>
31	Compras	0,00	1 496,06	1 496,06 C	1 496,06	1 496,06	0,00
38	Reclassificação e regularização d	0,00	21 022,35	21 022,35 C	21 022,35	21 022,35	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>22 518,41</b>	<b>22 518,41 C</b>	<b>22 518,41</b>	<b>22 518,41</b>	<b>0,00</b>
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	1 177,00	0,00	1 177,00 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	11 156,04	11 156,04 C	724 569,86	440 350,49	284 219,37 D
44	Activos Intangíveis	0,00	269,02	269,02 C	2 223,84	2 223,84	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>11 425,06</b>	<b>11 425,06 C</b>	<b>727 970,70</b>	<b>442 574,33</b>	<b>285 396,37 D</b>
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	9 239,41	115 864,20	106 624,79 C
59	Outras variações nos fundos pat	10 178,74	0,00	10 178,74 D	10 178,74	271 774,32	261 595,58 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>10 178,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10 178,74 D</b>	<b>19 418,15</b>	<b>387 638,52</b>	<b>368 220,87 C</b>
61	Custo das mercadorias vendidas	22 518,41	0,00	22 518,41 D	22 518,41	0,00	22 518,41 D
62	Fornecimentos e serviços extern	643,54	1 021,33	377,79 C	29 662,19	1 143,44	28 518,75 D
63	Gastos com o pessoal	26 164,94	25 989,70	775,24 D	202 982,45	25 389,70	177 592,75 D
64	Gastos de depreciação e de amo	11 425,06	0,00	11 425,06 D	11 425,06	0,00	11 425,06 D
66	Outros gastos e perdas	35,45	0,00	35,45 D	484,05	0,00	484,05 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>60 787,40</b>	<b>26 411,03</b>	<b>34 376,37 D</b>	<b>287 072,16</b>	<b>26 533,14</b>	<b>260 539,02 D</b>
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	82,00	7 589,20	7 501,20 C
75	Subsídios, doações e legados à e	0,00	0,00	0,00	0,00	274 418,86	274 418,86 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	10 178,74	10 178,74 C	0,00	10 502,59	10 502,59 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>10 178,74</b>	<b>10 178,74 C</b>	<b>82,00</b>	<b>292 504,65</b>	<b>292 422,65 C</b>
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	9 239,41	9 239,41	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 239,41</b>	<b>9 239,41</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma Líquida</b>	<b>97 977,17</b>	<b>97 977,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 724 765,22</b>	<b>1 724 763,22</b>	<b>0,00</b>





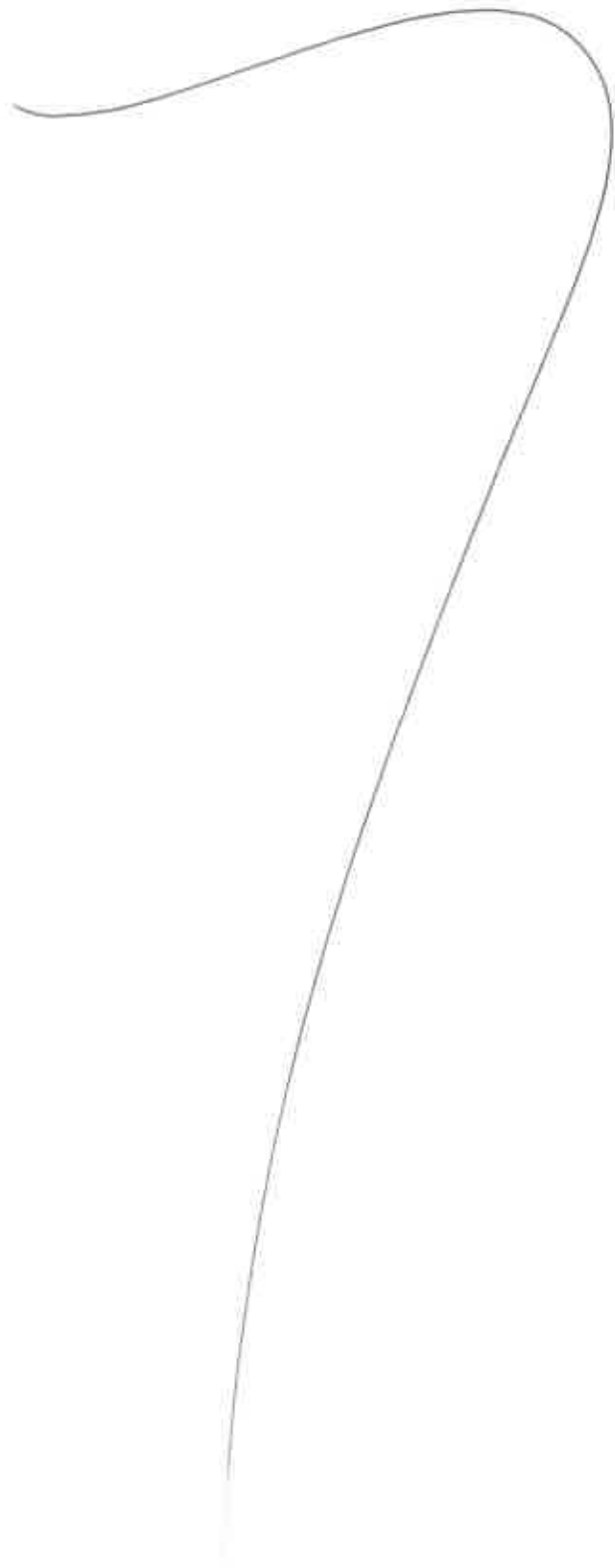
## Balancete Razão ( Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2022

Valores em EUR

Ançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2022

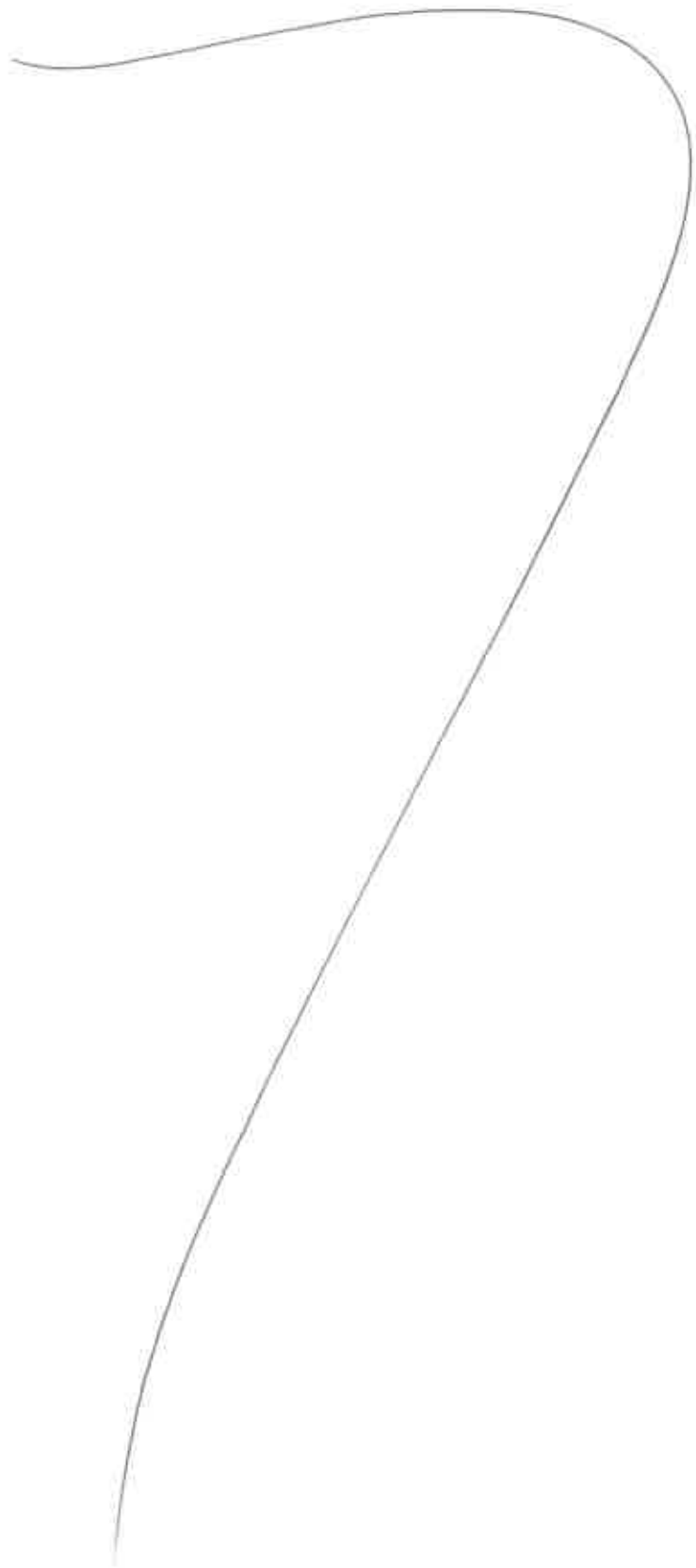
Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	7 096,71	6 734,93	361,78 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	378 708,55	205 221,73	173 486,82 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 805,26</b>	<b>211 956,66</b>	<b>173 848,60 D</b>
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	64 000,52	63 021,72	978,80 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	22 696,53	23 060,58	364,05 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	111 770,44	111 770,44	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	65 091,83	69 601,64	4 509,81 C
27	Outras contas a receber a pagar	0,00	0,00	0,00	25 990,96	50 100,66	24 119,70 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	9 118,85	14 245,06	11 126,21 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 659,13</b>	<b>391 800,10</b>	<b>39 140,97 C</b>
31	Compras	0,00	0,00	0,00	1 496,06	1 496,06	0,00
38	Reclassificação e regularização d	0,00	0,00	0,00	21 022,35	21 022,35	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 518,41</b>	<b>22 518,41</b>	<b>0,00</b>
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	1 177,00	0,00	1 177,00 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	724 569,86	440 350,49	284 219,37 D
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	2 223,84	2 223,84	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727 970,70</b>	<b>442 574,33</b>	<b>285 396,37 D</b>
56	Resultados transferidos	0,00	0,00	0,00	9 239,41	115 864,20	106 624,79 C
59	Outras variações nos fundos patri	0,00	0,00	0,00	10 178,74	271 774,32	261 595,58 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 418,15</b>	<b>387 638,52</b>	<b>368 220,37 C</b>
61	Custo das mercadorias vendidas	0,00	22 518,41	22 518,41 C	22 518,41	22 518,41	0,00
62	Fornecimentos e serviços extern	0,00	28 518,75	28 518,75 C	29 662,19	29 662,19	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	177 592,75	177 592,75 C	202 982,45	202 982,45	0,00
64	Gastos de depreciação e de amo	0,00	11 425,06	11 425,06 C	11 425,06	11 425,06	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	484,05	484,05 C	484,05	484,05	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>240 538,02</b>	<b>240 538,02 C</b>	<b>267 072,16</b>	<b>267 072,16</b>	<b>0,00</b>
72	Prestações de serviços	7 501,20	0,00	7 501,20 D	7 583,20	7 583,20	0,00
75	Subsídios, doações e legados à e	274 418,86	0,00	274 418,86 D	274 418,86	274 418,86	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	10 502,59	0,00	10 502,59 D	10 502,59	10 502,59	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>292 422,65</b>	<b>0,00</b>	<b>292 422,65 D</b>	<b>292 504,65</b>	<b>292 504,65</b>	<b>0,00</b>
81	Resultado líquido do período	292 422,65	344 306,28	51 883,63 C	901 662,06	353 545,69	51 883,63 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>292 422,65</b>	<b>344 306,28</b>	<b>51 883,63 C</b>	<b>901 662,06</b>	<b>353 545,69</b>	<b>51 883,63 C</b>
	<b>Soma Líquida</b>	<b>584 845,30</b>	<b>584 845,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 309 610,32</b>	<b>2 309 610,52</b>	<b>0,00</b>



**CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S.NICOLAU**  
**COMPARAÇÃO ENTRE O ORÇAMENTO 2022 E DEZEMBRO 2022**



Rubricas	Orçamento 2022	Dezembro 2022	Taxa Execução
<b>Géneros alimentares</b>	<b>26 750,00</b>	<b>22 518,41</b>	<b>84,2%</b>
Trabalhos especializados	2 800,00	3 682,05	127,0%
Manutenção do elevador	1 100,00	1 033,20	93,9%
Vigilância e segurança	800,00	731,21	91,4%
Honorários	800,00	500,00	62,5%
Conservação e reparação	7 500,00	4 861,83	64,8%
Serviços bancários	600,00	597,00	99,5%
Ferramentas e utensílios	1 400,00	2 713,02	193,8%
Material de escritório	1 900,00	2 970,98	156,4%
Artigos para oferta	500,00	251,40	50,3%
Material didáctico	350,00	376,27	107,5%
Saúde utentes	100,00	29,17	29,2%
Extintores	350,00	216,88	62,0%
Outros	0,00	185,49	-
Electricidade	3 250,00	2 643,52	81,3%
Gasóleo	750,00	1 193,01	159,1%
Água	1 100,00	1 104,22	100,4%
Transportes e deslocações do pessoal	100,00	209,73	209,7%
Condomínio	200,00	41,47	20,7%
Aluguer de equipamento	400,00	66,00	16,5%
Comunicação	1 500,00	1 425,03	95,0%
Seguros	1 550,00	1 636,77	105,6%
Contencioso ou notariado	50,00	60,00	120,0%
Limpeza, higiene e conforto	850,00	1 819,83	214,1%
Passeios / visitas de estudo	250,00	170,69	68,3%
Presépio vivo	250,00	0,00	0,0%
S. Nicolau	250,00	0,00	0,0%
Remunerações base do pessoal	127 988,00	125 817,59	98,3%
Diuturnidades	8 232,00	7 931,35	96,3%
Coordenação	2 870,00	2 870,00	100,0%
Abono para falhas	406,00	404,07	99,5%
Subsídio de alimentação	7 128,00	6 486,00	91,0%
Encargos sociais	31 017,07	30 483,46	98,3%
Seguro de acidentes de trabalho	2 503,62	2 720,81	108,7%
Segurança, higiene e medicina no trabalho	500,00	639,47	127,9%
Formação Profissional	100,00	210,00	210,0%
Outros	100,00	30,00	30,0%
Depreciações	10 759,04	11 425,06	106,2%
Quotizações e outros gastos	250,00	484,05	193,6%
<b>Total dos Custos</b>	<b>247 403,73</b>	<b>240 539,02</b>	<b>97,2%</b>
Prestação de serviços	10 000,00	7 501,20	75,0%
Dotações do ISS	194 453,52	205 684,32	105,8%
IAPMEI	0,00	200,72	-
Donativos - dinheiro	2 500,00	45 273,50	1810,9%
Donativos - géneros alimentares e outros	26 000,00	23 082,68	88,7%
Consignação IRS	500,00	197,64	39,5%
Restituição de impostos	800,00	323,55	40,4%
Amortização de subsídios	9 512,81	10 178,74	107,0%
Outros	0,00	0,30	-
<b>Total dos Proventos</b>	<b>243 766,33</b>	<b>292 422,65</b>	<b>120,0%</b>
<b>Resultado Líquido</b>	<b>-3 637,40</b>	<b>51 883,63</b>	<b>-1426,4%</b>



# Centro Social Paroq. S.Nicolau

Contribuinte: 502324589

Moeda: EUR

## Balanço em 31 de Dezembro de 2022

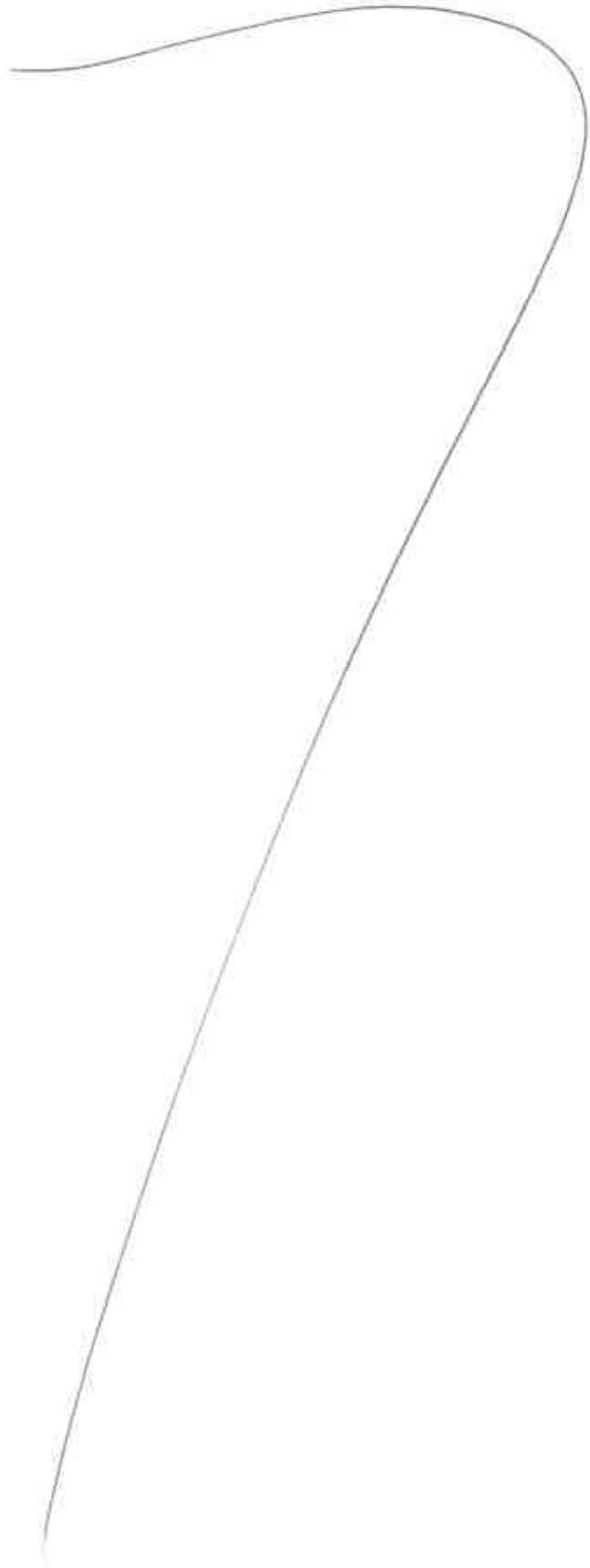
(ESNL)

Rubricas	Notas	2022	2021
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis	5	284 219,37	283 377,41
Activos intangíveis	5	0,00	289,02
Investimentos financeiros		1 177,00	986,07
Subtotal		285 396,37	284 612,50
<b>Activo corrente</b>			
Clientes	10	878,80	886,40
Estado e outros entes públicos	12	294,38	21,92
Outras contas a receber	10	1 135,36	1 135,38
Diferimentos	3.1.7	1 565,43	1 553,42
Caixa e depósitos bancários		173 848,60	109 039,38
Subtotal		177 822,57	112 638,48
Total do activo		463 218,94	407 250,98
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Resultados transferidos		108 824,79	115 884,20
Outras variações de fundos patrimoniais		281 595,58	269 776,32
Subtotal		388 220,37	385 640,52
Resultado líquido do exercício		51 883,63	-9 239,41
Total do capital próprio		420 104,00	376 401,11
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Subtotal		0,00	0,00
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	10	364,05	1 140,88
Estado e outros entes públicos	12	4 804,19	4 863,39
Outras contas a pagar	10	25 255,06	24 845,60
Diferimentos	3.1.7.	12 691,64	0,00
Subtotal		43 114,94	30 849,87
Total do Passivo		43 114,94	30 849,87
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		463 218,94	407 250,98

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Direcção

A Contabilista Certificada



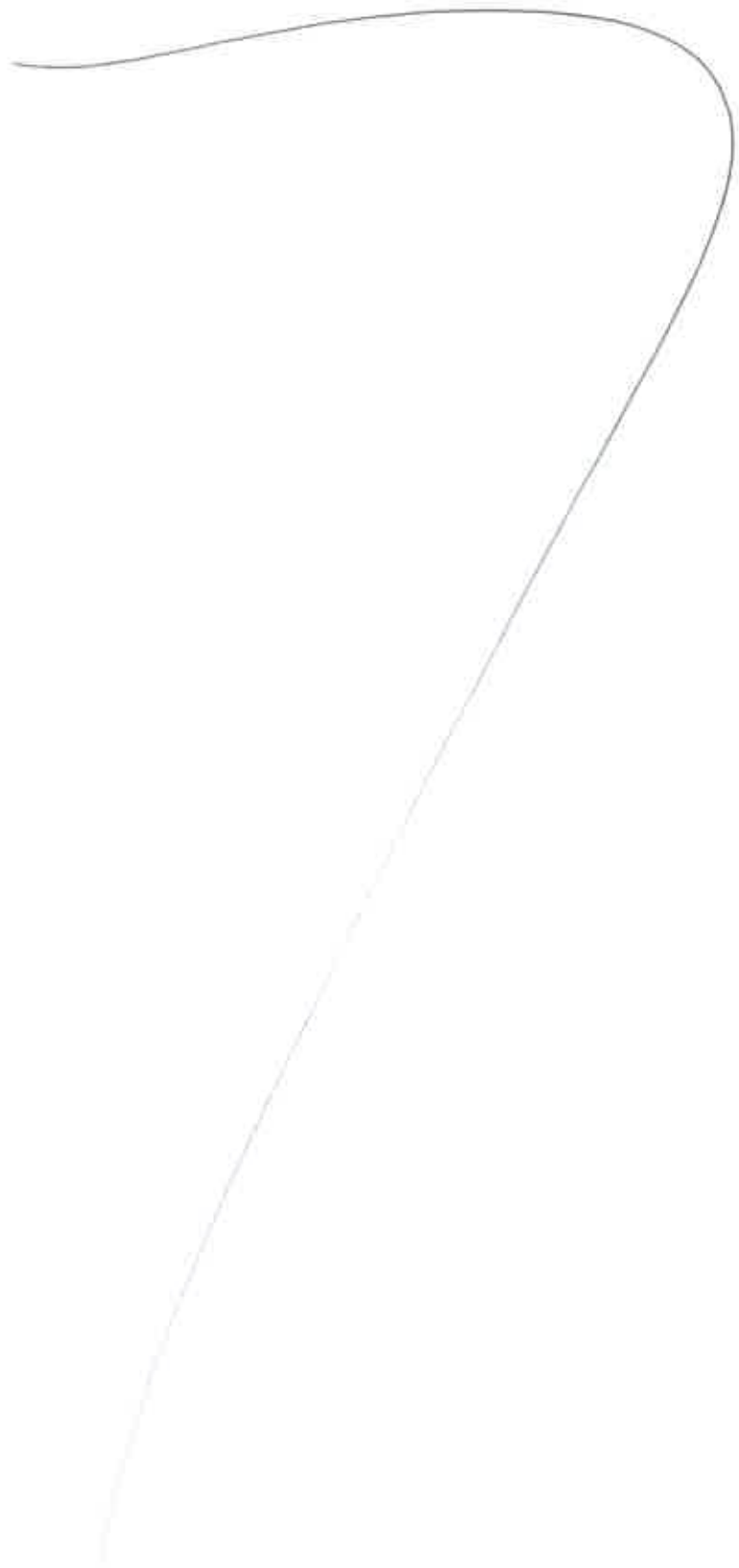
## Demonstração de Fluxos de Caixa (Método Directo)

RÚBRICAS	2022	2021
<b>Fluxos de caixa de actividades operacionais</b>		
Recebimentos de clientes e utentes	7 410,80	7 885,90
pagamentos de subsídios	0,00	0,00
pagamentos de apoios	0,00	0,00
pagamentos de bolsas	0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores	-31 204,88	-34 395,83
Pagamentos ao pessoal	-177 221,71	-179 427,01
Caixa geradas pelas operações	-201 015,79	-205 956,74
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	288 035,94	188 600,99
Fluxos das actividades operacionais (1)	65 020,15	-8 355,75
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis	0,00	-1 045,50
Activos Intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	-210,93	-227,48
Outros Activos	0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:		
Activos fixos tangíveis	0,00	0,00
Activos Intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	0,00	0,00
Outros Activos	0,00	0,00
Subsídios ao investimento	0,00	0,00
Juros e rendimentos similares	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Fluxos das actividades de investimento (2)	-210,93	-1 272,99
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>		
Recebimentos provenientes de		
Financiamentos obtidos	0,00	0,00
Realizações de fundos	0,00	0,00
Cobertura de prejuízos	0,00	0,00
Doações	0,00	0,00
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	0,00	0,00
Juros e gastos similares	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Reduções de fundos	0,00	0,00
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
Fluxos de actividades de financiamento (3)	0,00	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)	64 809,22	-7 628,74
Efeitos das diferenças de câmbio	0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	109 039,38	116 668,12
Caixa e seus equivalentes no fim do período	173 848,60	109 039,38

Contabilidade - (c) Primavera RSS

A Direcção

A Contabilista Certificada





# Balancete Geral ( Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
1	Caixa	202,80	1 021,83	819,03 C	7 096,71	6 734,93	361,78 D
11	Caixa	202,80	1 021,83	819,03 C	7 096,71	6 734,93	361,78 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>202,80</b>	<b>1 021,83</b>	<b>819,03 C</b>	<b>7 096,71</b>	<b>6 734,93</b>	<b>361,78 D</b>
2	Depósitos à ordem	77 893,11	20 796,58	57 096,53 D	378 708,55	205 221,73	173 486,82 D
201	Millennium BCP	77 893,11	20 796,58	57 096,53 D	309 362,48	204 740,60	104 621,88 D
202	BPI	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	3,08 D
203	Montepio	0,00	0,00	0,00	69 342,99	481,13	68 861,86 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>77 893,11</b>	<b>20 796,58</b>	<b>57 096,53 D</b>	<b>378 708,55</b>	<b>205 221,73</b>	<b>173 486,82 D</b>
1	Clientes e utentes	48 785,47	49 354,47	569,00 C	64 000,52	63 021,72	978,80 D
11	Clientes e utentes c/c	48 785,47	49 354,47	569,00 C	64 000,52	63 021,72	978,80 D
111	Clientes gerais	48 785,47	49 354,47	569,00 C	63 547,52	63 021,72	525,80 D
1110002	Afonso Ferreira Real Macha	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00 D
1110003	Afonso Pinto Bastos	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00
1110004	Alexandra Diaz Rojo Coelho	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
1110005	Ángelo Daniel Pereira Olive	0,00	0,00	0,00	66,50	28,50	38,00 D
1110006	Beatriz de Pinho Manuel	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00 D
1110008	Diogo Alexandre Pereira Ol	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
1110009	Érica Filipa Canceia Tebeira	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
1110010	Érica Vitória das Neves Lob	28,50	28,50	0,00	295,00	266,50	28,50 D
1110011	Francisca Tebeira Pinho	0,00	0,00	0,00	72,00	62,00	10,00 D
1110012	Francisco José Santiago	19,00	19,00	0,00	95,00	95,00	0,00
1110013	Gustavo Luís Viana Brito	9,00	37,00	28,00 C	179,00	179,00	0,00
1110014	Inês Isabel Pinto Sequeira	12,00	12,00	0,00	164,00	164,00	0,00
1110015	Juliete Beatriz das Neves Lo	22,80	22,80	0,00	238,00	215,20	22,80 D
1110016	Lara Sofia Pereira Constant	28,50	28,50	0,00	313,50	313,50	0,00
1110017	Martim Luís Oliveira Cunha	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00 D
1110019	Pedro Rafael Pinto	0,00	0,00	0,00	91,20	91,20	0,00
1110020	Rafael Filipe Borges	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00 D
1110022	Mateus Maia Fonseca	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00 D
1110025	Mafalda Ribeiro Pereira	0,00	0,00	0,00	30,00	10,00	20,00 D
1110026	Rodrigo Miguel Pinto	9,50	9,50	0,00	95,00	95,00	0,00
1110027	Daniño Vasques Rodrigues F	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
1110029	Leonor Ofinda Freitas Aleix	0,00	0,00	0,00	148,00	134,50	13,50 D
1110030	Inês Alexandra Maia Camp	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
1110031	Rodrigo Alexandre Maia Ca	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
1110033	Alexandra Filipa Leal Vieira	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
1110038	Rafael Givaldo Batista Rubi	9,00	9,00	0,00	108,00	108,00	0,00
1110039	Lucas Batista Rubin	7,20	7,20	0,00	86,40	86,40	0,00
1110040	Salvador Silva Martins	9,00	0,00	9,00 D	99,00	90,00	9,00 D
1110041	Álvaro Renato Santiago Vie	9,00	0,00	9,00 D	72,00	63,00	9,00 D
1110042	Maria Vitória Freitas Rodrig	18,00	36,00	18,00 C	166,50	166,50	0,00
1110043	Leonardo Alexandra Santos	0,00	0,00	0,00	50,00	40,00	10,00 D
1110044	Rafaelis Alexandra Santos F	0,00	0,00	0,00	60,00	50,00	10,00 D
1110045	Mónica Germano de Cruz C	9,50	9,50	0,00	154,50	154,50	0,00
1110046	Diogo Fernandes Pires Reis	9,00	0,00	9,00 D	81,00	72,00	9,00 D
1110047	Inês Filipa Marques Mende	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
1110048	Jailson Odeir Chibante Ribe	0,00	0,00	0,00	80,00	16,00	64,00 D
1110049	Nair Silva Monteiro	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
1110050	Doriana Sofia Silva Clemen	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
1110051	Diego André Silva Clemente	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
1110052	Serafim Gabriel Freitas Ale	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
1110500	Modelo Continente Hiperm	540,42	540,42	0,00	4 044,39	4 044,39	0,00
1110501	PharmaContinente - Saúde	64,43	64,43	0,00	531,41	531,41	0,00
1110504	Maria Artur Cuba Araújo Ba	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
1110506	Silvina & Barbosa, Lda	95,20	95,20	0,00	95,20	95,20	0,00
1110513	BIPP - Inclusão para a Defic	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
1110515	Jatin Prabhudas Unipessoal	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1110517	Avellino da Silva Pereira	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00 D

**Salancete Geral ( Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2022**

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
1110518	Carla Reis	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
1110519	Maria José Gonçalves	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
1110520	Maria Manuela Monteiro	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
1110521	Maria de Fátima Silva	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1110522	Maria Lauretina Silva	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
1110524	Controlar - Electrónica Indu	0,00	0,00	0,00	552,00	552,00	0,00
1110525	Marta Cristina Machado Te	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
1110526	Daniela Sebas de Carvalho	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
1110527	Maria Emília Martins	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
1110529	Md Mohabbat Alam Tipoo	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1110530	João Pedro Andrade	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
1110531	Lucia Lima	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
1110532	Critical Techworx S.A.	4 297,92	4 297,92	0,00	4 315,92	4 315,92	0,00
1110533	R. C. Sanches, Lda.	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
1110534	Cabaz do Infante	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
1110535	Círculo Miguel Pereira de A	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
1110536	Micaseta, Lda	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
1110537	Elisa Oliveira - Mimí Palto	25,00	0,00	25,00 D	25,00	25,00	0,00
1110538	Rute Gonçalves	13,55	13,55	0,00	13,55	13,55	0,00
1110539	João Martinho	11,95	11,95	0,00	11,95	11,95	0,00
1110540	Círculo Susana Costa Nune	40,00	0,00	40,00 D	40,00	40,00	0,00
1110541	Maria Angelica Caetano Pe	16,50	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00
1110542	Soporthis - Solidariedade P	42 865,50	42 865,50	0,00	42 865,50	42 865,50	0,00
1115000	Euronet 360 Finance Ltd	615,00	1 230,00	615,00 C	5 842,50	5 842,50	0,00
1119999	Consumidor Final	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
117	Utens	0,00	0,00	0,00	453,00	0,00	453,00 D
1170005	Rodrigo Alexandre T. Coelh	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00 D
1170027	Alexandra Díez Rojo Coelho	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00 D
1170032	Ana Rita Mendes	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00 D
1170033	Raul Alexandre de Pina Bot	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00 D
1170036	Catarina Alexandra Pinto M	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00 D
1170041	Micael Simoes Silva	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00 D
1170042	Mateus Mala Fonseca	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00 D
1170048	Rafael Filipe	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00 D
1170068	Ricardo Teófilo Mala	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00 D
1170070	Maria Pedro Branco	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00 D
1170071	Jose Maria Branco	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00 D
1170072	Tiago Miguel Sousa Moreira	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00 D
1170073	Maria Vitória Freitas Rodrig	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00 D
1170083	Adriana Filipa Teófilo Silva	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>48 785,47</b>	<b>48 354,47</b>	<b>568,00 C</b>	<b>64 000,52</b>	<b>68 021,72</b>	<b>978,80 D</b>
2	Fornecedores	3 198,87	1 787,70	1 411,17 D	22 696,53	23 025,13	328,60 C
21	Fornecedoras c/c	3 198,87	1 787,70	1 411,17 D	22 696,53	23 025,13	328,60 C
211	Fornecedores gerais	3 198,87	1 787,70	1 411,17 D	22 696,53	23 025,13	328,60 C
2111	Fornecedores - gr - mercado	3 198,87	1 787,70	1 411,17 D	22 696,53	23 025,13	328,60 C
2111003	Nortecópia	218,26	203,65	14,61 D	2 414,31	2 617,96	203,65 C
2111008	Controlar	0,00	0,00	0,00	676,56	676,56	0,00
2111010	EDP	395,60	395,60	0,00	3 063,30	3 063,30	0,00
2111015	Grupnor	0,00	0,00	0,00	1 033,20	1 033,20	0,00
2111018	Benéfica e Previdente	60,00	60,00	0,00	450,00	480,00	30,00 C
2111019	Souares & Guimarães	430,50	234,11	196,39 D	3 098,66	3 117,52	18,86 C
2111026	Meo - Serviços de Comunica	111,54	111,54	0,00	1 948,12	1 424,21	76,09 C
2111027	Condomínio Rua S. João	0,00	0,00	0,00	41,47	41,47	0,00
2111030	Rocha Oliveira & Gomes	1 201,71	691,26	510,45 D	4 067,61	4 067,61	0,00
2111031	Águas do Porto	162,81	91,54	71,27 D	1 159,54	1 159,54	0,00
2111033	F3M - Information Systems,	0,00	0,00	0,00	103,32	103,32	0,00
2111035	Fire Prin	0,00	0,00	0,00	213,28	213,28	0,00
2111040	Bizview - Sistemas e Comun	0,00	0,00	0,00	134,67	134,67	0,00

Fig. 3/10  
Valo 05.001 EU

### Balancete Geral ( Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2111051	Rui Miguel Ferreira Coelho	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00
2111052	Renault Retail Group	0,00	0,00	0,00	790,97	790,97	0,00
2111056	UDIPSS Porto	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00
2111065	Maria de Fátima Cruz - Mat	0,00	0,00	0,00	743,74	743,74	0,00
2111069	Manuel Sousa Santos	0,00	0,00	0,00	1 087,21	1 087,21	0,00
2111070	EAPN	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
2111071	ReceitaRacional, Lda	63,10	0,00	63,10 D	266,79	266,79	0,00
2111072	Securitas Serviços e Tecnol	0,00	0,00	0,00	731,21	731,21	0,00
2111073	Planeta Informático	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
2111116	Município Porto	0,00	0,00	0,00	176,72	176,72	0,00
2111135	Requintasafito - Reparação	555,35	0,00	555,35 D	555,35	555,35	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>8 198,87</b>	<b>1 787,70</b>	<b>1 411,17 D</b>	<b>22 696,59</b>	<b>23 025,19</b>	<b>828,60 C</b>
3	Pessoal	8 556,94	8 126,51	430,43 D	111 770,44	111 770,44	0,00
31	Remunerações a pagar	8 126,51	8 126,51	0,00	110 911,58	110 911,58	0,00
312	Ao pessoal	8 126,51	8 126,51	0,00	110 911,58	110 911,58	0,00
38	Outras operações	430,43	0,00	430,43 D	858,86	858,86	0,00
382	Com o pessoal	430,43	0,00	430,43 D	858,86	858,86	0,00
3821	Outras - com pessoal - Corr	430,43	0,00	430,43 D	858,86	858,86	0,00
382101	Penhoras	430,43	0,00	430,43 D	858,86	858,86	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>8 956,94</b>	<b>8 126,51</b>	<b>430,43 D</b>	<b>111 770,44</b>	<b>111 770,44</b>	<b>0,00</b>
4	Estado e outros entes públ	9 704,25	5 293,36	4 410,89 D	65 091,83	69 601,64	4 509,81 C
42	Retenção de Impostos sobr	2 368,00	1 184,00	1 184,00 D	16 314,00	17 498,00	1 184,00 C
421	R/r-trabalho dependente	2 368,00	1 184,00	1 184,00 D	16 314,00	17 498,00	1 184,00 C
4211	R/r-td-su,j.pas.do continant	2 368,00	1 184,00	1 184,00 D	16 314,00	17 498,00	1 184,00 C
43	Imposto sobre o valor acre	719,54	834,17	114,63 C	3 277,97	3 328,59	50,62 C
433	Iva - Liquidado	345,00	115,00	230,00 D	1 092,50	1 092,50	0,00
4331	Operacoes Gerais	345,00	115,00	230,00 D	1 092,50	1 092,50	0,00
43312	Iva Liq. - Prestações de Serv	345,00	115,00	230,00 D	1 092,50	1 092,50	0,00
433121	Iva Liq. - Prast. de Serviços-	345,00	115,00	230,00 D	1 092,50	1 092,50	0,00
4331213	Iva Liq. - Pa - Taxa Normal	345,00	115,00	230,00 D	1 092,50	1 092,50	0,00
433121323	Iva Liq. - Pa - Taxa Normal-Tx	345,00	115,00	230,00 D	1 092,50	1 092,50	0,00
4331213231	Iva Liq. - Pa - Tx. Nm. Merc. N	345,00	115,00	230,00 D	1 092,50	1 092,50	0,00
435	Iva - Apuramento	345,00	345,00	0,00	1 092,50	1 092,50	0,00
436	Iva - A Pagar	0,00	345,00	345,00 C	747,50	1 092,50	345,00 C
437	Iva - A Recuperar	0,00	0,00	0,00	21,92	21,92	0,00
438	Iva - Reembolos Pedidos	29,54	29,17	0,37 D	323,55	29,17	294,38 D
45	Contribuições para a Segur	6 616,71	3 275,19	3 341,52 D	45 499,86	48 775,05	3 275,19 C
451	Segurança social	6 616,71	3 275,19	3 341,52 D	45 499,86	48 775,05	3 275,19 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>9 704,25</b>	<b>5 293,36</b>	<b>4 410,89 D</b>	<b>65 091,83</b>	<b>69 601,64</b>	<b>4 509,81 C</b>
7	Outras contas a receber e a	0,00	0,00	0,00	1 135,36	24 845,60	23 710,24 C
72	Devedores e credores por a	0,00	0,00	0,00	0,00	24 845,60	24 845,60 C
722	Credores por acréscimos d	0,00	0,00	0,00	0,00	24 845,60	24 845,60 C
7221	Credores p/ acresc. gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	24 845,60	24 845,60 C
72212	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	24 359,00	24 359,00 C
72215	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47	48,47 C
72216	Eletricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	437,72	437,72 C
72217	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,41 C
78	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00	1 135,36	0,00	1 135,36 D
781	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00	1 135,36	0,00	1 135,36 D
7811	Outros devedores - Corrent	0,00	0,00	0,00	1 135,36	0,00	1 135,36 D
781103	SMAS	0,00	0,00	0,00	1 135,36	0,00	1 135,36 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135,36</b>	<b>24 845,60</b>	<b>23 710,24 C</b>
8	Diferimentos	0,00	12 691,64	12 691,64 C	1 553,42	12 691,64	11 138,22 C
81	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	1 553,42	0,00	1 553,42 D
811	Seguros	0,00	0,00	0,00	1 553,42	0,00	1 553,42 D
82	Rendimentos a reconhecer	0,00	12 691,64	12 691,64 C	0,00	12 691,64	12 691,64 C
829	Outros rendimentos a reco	0,00	12 691,64	12 691,64 C	0,00	12 691,64	12 691,64 C

**Balanço Geral ( Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2022**

Data Contab. : 31/12/2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>12 691,64</b>	<b>12 691,64 C</b>	<b>1 539,42</b>	<b>12 691,64</b>	<b>11 152,22 C</b>
1	Compras	359,17	0,00	359,17 D	1 496,06	0,00	1 496,06 D
12	Matérias-primas, subsidiár	359,17	0,00	359,17 D	1 496,06	0,00	1 496,06 D
121	Compras-matérias primas	359,17	0,00	359,17 D	1 496,06	0,00	1 496,06 D
1211	Compras-mat.prim-mercad	359,17	0,00	359,17 D	1 496,06	0,00	1 496,06 D
12111	Gêneros alimentares	359,17	0,00	359,17 D	1 496,06	0,00	1 496,06 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>359,17</b>	<b>0,00</b>	<b>359,17 D</b>	<b>1 496,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 496,06 D</b>
8	Reclassificação e regulariza	2 791,45	0,00	2 791,45 D	21 022,35	0,00	21 022,35 D
83	Matérias-primas, subsidiár	2 791,45	0,00	2 791,45 D	21 022,35	0,00	21 022,35 D
831	Matérias Primas	2 791,45	0,00	2 791,45 D	21 022,35	0,00	21 022,35 D
8311	Gêneros alimentares	2 791,45	0,00	2 791,45 D	21 022,35	0,00	21 022,35 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>2 791,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 791,45 D</b>	<b>21 022,35</b>	<b>0,00</b>	<b>21 022,35 D</b>
1	Investimentos financeiros	34,90	0,00	34,90 D	1 177,00	0,00	1 177,00 D
15	Outros investimentos finan	34,90	0,00	34,90 D	1 177,00	0,00	1 177,00 D
153	FCT	34,90	0,00	34,90 D	1 177,00	0,00	1 177,00 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>34,90</b>	<b>0,00</b>	<b>34,90 D</b>	<b>1 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 177,00 D</b>
3	Activos fixos tangíveis	1 998,00	0,00	1 998,00 D	724 569,86	429 194,45	295 375,41 D
33	Outros activos fixos tangive	1 998,00	0,00	1 998,00 D	724 569,86	429 194,45	295 375,41 D
332	Edifícios e outras construçõ	0,00	0,00	0,00	572 532,87	0,00	572 532,87 D
333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	25 882,78	0,00	25 882,78 D
334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	17 436,52	0,00	17 436,52 D
335	Equipamento administrativ	1 998,00	0,00	1 998,00 D	105 754,96	0,00	105 754,96 D
337	Outros activos fixos tangive	0,00	0,00	0,00	2 962,73	0,00	2 962,73 D
338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	429 194,45	429 194,45 C
3382	Edifícios e outras construçõ	0,00	0,00	0,00	0,00	280 358,23	280 358,23 C
3383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	25 594,82	25 594,82 C
3384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	17 436,52	17 436,52 C
3385	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	0,00	102 842,15	102 842,15 C
3387	Outros activos fixos tangive	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962,73	2 962,73 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 998,00 D</b>	<b>724 569,86</b>	<b>429 194,45</b>	<b>295 375,41 D</b>
4	Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	2 223,84	1 954,82	269,02 D
42	Outros activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	2 223,84	1 954,82	269,02 D
423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	2 223,84	0,00	2 223,84 D
428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954,82	1 954,82 C
4283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954,82	1 954,82 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 223,84</b>	<b>1 954,82</b>	<b>269,02 D</b>
6	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	9 239,41	115 864,20	106 624,79 C
61	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	9 239,41	115 864,20	106 624,79 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 239,41</b>	<b>115 864,20</b>	<b>106 624,79 C</b>
9	Outras variações nos fundo	0,00	1 998,00	1 998,00 C	0,00	271 774,32	271 774,32 C
93	Subsídios	0,00	1 998,00	1 998,00 C	0,00	271 774,32	271 774,32 C
9301	Edif./Obras Integrar Med.5	0,00	0,00	0,00	0,00	269 776,32	269 776,32 C
9302	Equipamentos	0,00	1 998,00	1 998,00 C	0,00	1 998,00	1 998,00 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>1 998,00</b>	<b>1 998,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>271 774,32</b>	<b>271 774,32 C</b>
2	Fornecimentos e serviços e	3 968,05	0,00	3 968,05 D	29 018,65	122,11	28 896,54 D
22	Serviços especializados	943,71	0,00	943,71 D	11 405,29	0,00	11 405,29 D
221	Trabalhos especializados	215,25	0,00	215,25 D	4 715,25	0,00	4 715,25 D
22101	Contabilidade	215,25	0,00	215,25 D	2 589,00	0,00	2 589,00 D
22102	Assistência informática	0,00	0,00	0,00	964,38	0,00	964,38 D
22103	Assistência elevadores	0,00	0,00	0,00	1 039,20	0,00	1 039,20 D
22104	Website	0,00	0,00	0,00	134,67	0,00	134,67 D
223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	731,21	0,00	731,21 D
224	Honorários	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
22404	Jollo Manuel de Jesus Cam	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D

# Balancete Geral ( Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
226	Conservação e reparação	691,26	0,00	691,26 D	4 861,89	0,00	4 861,89 D
2262	Edifícios e outras construções	691,26	0,00	691,26 D	4 084,80	0,00	4 084,80 D
2263	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	120,54	0,00	120,54 D
2264	Equipamento transporta	0,00	0,00	0,00	656,49	0,00	656,49 D
227	Serviços bancários	37,20	0,00	37,20 D	597,00	0,00	597,00 D
23	Materiais	2 137,03	0,00	2 137,03 D	6 839,18	95,99	6 743,19 D
231	Ferramentas e utensílios d	1 754,10	0,00	1 754,10 D	2 727,71	14,69	2 713,02 D
233	Material de escritório	209,65	0,00	209,65 D	2 970,96	0,00	2 970,96 D
234	Artigos para oferta	165,50	0,00	165,50 D	251,40	0,00	251,40 D
235	Material didáctico	1,00	0,00	1,00 D	376,27	0,00	376,27 D
236	Vestuário/calçado utantes	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
237	Saúde utantes	12,78	0,00	12,78 D	19,17	0,00	19,17 D
238	Outros	0,00	0,00	0,00	483,67	81,30	402,37 D
23801	Extintoras	0,00	0,00	0,00	216,88	0,00	216,88 D
23806	Angariação de Fundos	0,00	0,00	0,00	266,79	81,30	185,49 D
24	Energia e fluidos	637,39	0,00	637,39 D	5 325,82	0,00	5 325,82 D
241	Electricidade	395,60	0,00	395,60 D	3 063,30	0,00	3 063,30 D
242	Combustíveis	150,25	0,00	150,25 D	1 193,01	0,00	1 193,01 D
2421	Gasóleo	150,25	0,00	150,25 D	1 193,01	0,00	1 193,01 D
243	Água	91,54	0,00	91,54 D	1 069,51	0,00	1 069,51 D
25	Deslocações, estadas e tra	0,00	0,00	0,00	209,73	0,00	209,73 D
251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	209,73	0,00	209,73 D
25101	Portagens	0,00	0,00	0,00	32,80	0,00	32,80 D
25102	Táxi	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
25103	Senhas STCP/Metro/CP	0,00	0,00	0,00	107,58	0,00	107,58 D
25104	Estacionamento	0,00	0,00	0,00	34,10	0,00	34,10 D
25105	Alimentação	0,00	0,00	0,00	20,25	0,00	20,25 D
26	Serviços diversos	249,92	0,00	249,92 D	5 238,63	26,12	5 212,51 D
261	Rendas e alugueras	0,00	0,00	0,00	107,47	0,00	107,47 D
2612	Condomínio	0,00	0,00	0,00	41,47	0,00	41,47 D
2617	Aluguer de Viatura	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00 D
262	Comunicação	118,84	0,00	118,84 D	1 425,44	0,00	1 425,44 D
26201	Selos, ctt e portes	7,30	0,00	7,30 D	80,89	0,00	80,89 D
26202	Telefone e Internet	111,54	0,00	111,54 D	1 344,55	0,00	1 344,55 D
263	Seguros	0,00	0,00	0,00	1 655,20	26,12	1 629,08 D
2631	Ramo multiriscos	0,00	0,00	0,00	770,10	0,00	770,10 D
2632	Ramo acidentes pessoais	0,00	0,00	0,00	403,97	26,12	377,85 D
2635	Ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	481,13	0,00	481,13 D
265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
267	Limpeza, higiene e conforto	67,08	0,00	67,08 D	1 819,83	0,00	1 819,83 D
268	Outros serviços	64,00	0,00	64,00 D	170,69	0,00	170,69 D
26801	Passelos/visitas estudo/fe	64,00	0,00	64,00 D	170,69	0,00	170,69 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>3 968,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3 968,05 D</b>	<b>29 018,65</b>	<b>122,11</b>	<b>28 896,54 D</b>
3	Gastos com o pessoal	12 648,52	0,00	12 648,52 D	176 817,51	0,00	176 817,51 D
32	Remunerações do pessoal	10 392,40	0,00	10 392,40 D	142 859,01	0,00	142 859,01 D
321	Vencimento	9 864,40	0,00	9 864,40 D	118 089,01	0,00	118 089,01 D
32101	Remuneração base	9 048,00	0,00	9 048,00 D	106 841,59	0,00	106 841,59 D
32102	Díuturnidades	582,40	0,00	582,40 D	7 973,35	0,00	7 973,35 D
32103	Coordenação	205,00	0,00	205,00 D	2 870,00	0,00	2 870,00 D
32104	Abono falhas	29,00	0,00	29,00 D	404,07	0,00	404,07 D
323	Subsídio férias	0,00	0,00	0,00	9 142,00	0,00	9 142,00 D
324	Subsídio natal	0,00	0,00	0,00	9 142,00	0,00	9 142,00 D
325	Subsídio alimentação	528,00	0,00	528,00 D	6 486,00	0,00	6 486,00 D
35	Encargos sobre remuneraç	2 196,12	0,00	2 196,12 D	30 338,52	0,00	30 338,52 D
352	Enc. s/rem.-pessoal	2 193,30	0,00	2 193,30 D	30 321,09	0,00	30 321,09 D
353	FGCT	2,82	0,00	2,82 D	17,43	0,00	17,43 D
36	Seguros de acidentes no tra	0,00	0,00	0,00	2 740,51	0,00	2 740,51 D
362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	0,00	0,00	2 740,51	0,00	2 740,51 D

### Balancete Geral ( Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2022

Contab. : 31-14-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
38	Outros gastos com o passo	60,00	0,00	60,00 D	879,47	0,00	879,47 D
382	Ocp- pessoal	60,00	0,00	60,00 D	879,47	0,00	879,47 D
38201	Medicina, segurança e higi	60,00	0,00	60,00 D	639,47	0,00	639,47 D
38202	Formação	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00 D
38209	Outros	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>12 648,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12 648,92 D</b>	<b>176 817,51</b>	<b>0,00</b>	<b>176 817,51 D</b>
8	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	448,60	0,00	448,60 D
81	Impostos	0,00	0,00	0,00	275,60	0,00	275,60 D
813	Taxas	0,00	0,00	0,00	275,60	0,00	275,60 D
88	Outros	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00	173,00 D
882	Donativos	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00 D
8822	Donativos não aceites	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00 D
883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	146,00 D
888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00 D
8888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448,60</b>	<b>0,00</b>	<b>448,60 D</b>
2	Prestações de serviços	0,00	700,00	700,00 C	82,00	7 583,20	7 501,20 C
21	Quotas dos utilizadores	0,00	200,00	200,00 C	82,00	2 758,20	2 676,20 C
211	Mensalidades	0,00	200,00	200,00 C	12,00	2 415,20	2 403,20 C
21101	Centro Apoio Estudo	0,00	200,00	200,00 C	12,00	2 415,20	2 403,20 C
212	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	70,00	343,00	273,00 C
21202	Actividades de férias	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00 C
21203	Dança	0,00	0,00	0,00	70,00	280,00	210,00 C
23	Outros Serviços	0,00	500,00	500,00 C	0,00	4 825,00	4 825,00 C
231	Angariação de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00 C
232	Cedência de espaço	0,00	500,00	500,00 C	0,00	4 750,00	4 750,00 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00 C</b>	<b>82,00</b>	<b>7 583,20</b>	<b>7 501,20 C</b>
5	Subsídios, doações e legad	0,00	68 341,60	68 341,60 C	0,00	274 418,86	274 418,86 C
51	Subsídios do Estado e outro	0,00	21 018,30	21 018,30 C	0,00	205 885,04	205 885,04 C
5101	ISS	0,00	21 018,30	21 018,30 C	0,00	205 684,32	205 684,32 C
5104	IAPMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	200,72	200,72 C
53	Doações e heranças	0,00	47 323,30	47 323,30 C	0,00	68 533,82	68 533,82 C
5301	Dinheiro	0,00	42 972,50	42 972,50 C	0,00	45 273,50	45 273,50 C
5302	Géneros alimentares	0,00	2 791,45	2 791,45 C	0,00	21 022,35	21 022,35 C
5304	Produtos de limpeza	0,00	64,43	64,43 C	0,00	535,41	535,41 C
5305	Electrodomésticos	0,00	1 494,92	1 494,92 C	0,00	1 494,92	1 494,92 C
5307	Vestuário	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
5308	Consignação IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	197,64	197,64 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>68 341,60</b>	<b>68 341,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>274 418,86</b>	<b>274 418,86 C</b>
8	Outros rendimentos e ganh	0,00	29,84	29,84 C	0,00	323,85	323,85 C
88	Outros	0,00	29,84	29,84 C	0,00	323,85	323,85 C
885	Restituição de impostos	0,00	29,54	29,54 C	0,00	323,55	323,55 C
888	Outros não especificados	0,00	0,30	0,30 C	0,00	0,30	0,30 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>29,84</b>	<b>29,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>323,85</b>	<b>323,85 C</b>
1	Resultado líquido do períod	0,00	0,00	0,00	9 239,41	9 239,41	0,00
18	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	9 239,41	9 239,41	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 239,41</b>	<b>9 239,41</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma Líquida</b>	<b>170 141,93</b>	<b>170 141,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 627 388,05</b>	<b>1 627 388,05</b>	<b>0,00</b>

Fig. 1  
  
 Valores em Euro

# Balancete Geral ( Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
1	Caba	0,00	0,00	0,00	7 096,71	6 794,99	361,78 D
11	Caba	0,00	0,00	0,00	7 096,71	6 794,99	361,78 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 096,71</b>	<b>6 794,99</b>	<b>361,78 D</b>
2	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	378 708,55	205 221,79	173 486,82 D
201	Millennium BCP	0,00	0,00	0,00	309 362,48	204 740,60	104 621,88 D
202	BPI	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	3,08 D
203	Montepio	0,00	0,00	0,00	69 342,99	481,13	68 861,86 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378 708,55</b>	<b>205 221,79</b>	<b>173 486,82 D</b>
1	Clientes e utantes	0,00	0,00	0,00	64 000,52	63 021,72	978,80 D
11	Clientes e utantes c/c	0,00	0,00	0,00	64 000,52	63 021,72	978,80 D
111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	63 547,52	63 021,72	525,80 D
1110002	Afonso Ferreira Real Macha	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00 D
1110003	Afonso Pinto Bastos	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00
1110004	Alexandra Diaz Rojo Coelho	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
1110005	Ángelo Daniel Pereira Olive	0,00	0,00	0,00	66,50	28,50	38,00 D
1110006	Beatriz de Pinho Manuel	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00 D
1110008	Diogo Alexandra Pereira Oi	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
1110009	Érica Filipa Cancela Teixeira	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
1110010	Érica Vitória das Neves Lob	0,00	0,00	0,00	295,00	266,50	28,50 D
1110011	Francisca Teixeira Pinho	0,00	0,00	0,00	72,00	62,00	10,00 D
1110012	Francisco José Santiago	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
1110013	Gustavo Luís Viana Brito	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00
1110014	Inês Isabel Pinto Sequeira	0,00	0,00	0,00	164,00	164,00	0,00
1110015	Julietta Beatriz das Neves Lo	0,00	0,00	0,00	298,00	215,20	22,80 D
1110016	Lara Sofia Pereira Constant	0,00	0,00	0,00	313,50	313,50	0,00
1110017	Martim Luís Oliveira Cunha	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00 D
1110019	Pedro Rafael Pinto	0,00	0,00	0,00	91,20	91,20	0,00
1110020	Rafael Filipe Borges	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00 D
1110022	Mateus Maia Fonseca	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00 D
1110025	Mafalda Ribeiro Pereira	0,00	0,00	0,00	30,00	10,00	20,00 D
1110026	Rodrigo Miguel Pinto	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
1110027	Daniilo Vasques Rodrigues F	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
1110029	Leonor Olinda Freitas Alebr	0,00	0,00	0,00	148,00	134,50	13,50 D
1110030	Inês Alexandra Maia Camp	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
1110031	Rodrigo Alexandre Maia Ca	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
1110033	Alexandra Filipa Leal Vieira	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
1110038	Rafael Givaldo Batista Rubi	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
1110039	Lucas Batista Rubin	0,00	0,00	0,00	86,40	86,40	0,00
1110040	Salvador Silva Martins	0,00	0,00	0,00	99,00	90,00	9,00 D
1110041	Álvaro Renato Santiago Vie	0,00	0,00	0,00	72,00	63,00	9,00 D
1110042	María Vitória Freitas Rodrig	0,00	0,00	0,00	166,50	166,50	0,00
1110043	Leonardo Alexandre Santos	0,00	0,00	0,00	50,00	40,00	10,00 D
1110044	Rafaela Alexandra Santos F	0,00	0,00	0,00	60,00	50,00	10,00 D
1110045	Mónica Germano da Cruz C	0,00	0,00	0,00	154,50	154,50	0,00
1110046	Diogo Fernandes Pires Reis	0,00	0,00	0,00	81,00	72,00	9,00 D
1110047	Inês Filipa Marques Mende	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
1110048	Jailson Odair Chibante Ribe	0,00	0,00	0,00	80,00	16,00	64,00 D
1110049	Nair Silva Monteiro	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
1110050	Doriana Sofia Silva Clemen	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
1110051	Diego André Silva Clemente	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
1110052	Serafim Gabriel Freitas Ale	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
1110500	Modelo Continente Hiperm	0,00	0,00	0,00	4 044,39	4 044,39	0,00
1110501	PharmaContinente - Saúde	0,00	0,00	0,00	531,41	531,41	0,00
1110504	Maris Artur Cuba Araújo Ba	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
1110506	Silvina & Barbosa, Lda	0,00	0,00	0,00	95,20	95,20	0,00
1110513	BIPP - Inclusão para a Defic	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
1110515	Jatin Prabhudes Unipessoa	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1110517	Avellino da Silva Pereira	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00 D

# Balanço Geral ( Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2022

Data Contab. 1-14-2022

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
1110518	Carla Reis	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
1110519	Maria José Gonçalves	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
1110520	Maria Manuela Montelro	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
1110521	Maria de Fátima Silva	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1110522	Maria Laurentina Silva	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
1110524	Controlar - Electrónica Indu	0,00	0,00	0,00	552,00	552,00	0,00
1110525	Marta Cristina Machado Ta	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
1110526	Daniela Sebas de Carvalho	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
1110527	Maria Emília Martins	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
1110529	Md Mohabbat Alam Tipoo	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1110530	João Pedro Andrade	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
1110531	Lucia Lima	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
1110532	Critical Techworks S.A.	0,00	0,00	0,00	4 315,92	4 315,92	0,00
1110533	R. C. Sanches, Lda.	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
1110534	Cabaz do Infante	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
1110535	Cláudio Miguel Pereira de A	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
1110536	Micaseta, Lda	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
1110537	Elisa Oliveira - Mimi Palito	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
1110538	Rute Gonçalves	0,00	0,00	0,00	13,55	13,55	0,00
1110539	João Martinho	0,00	0,00	0,00	11,95	11,95	0,00
1110540	Cláudia Susana Costa Nuna	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
1110541	Maria Angelica Caetano Pa	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50	0,00
1110542	Soporthis - Solidariedade P	0,00	0,00	0,00	42 865,50	42 865,50	0,00
1115000	Euronet 360 Finance Ltd	0,00	0,00	0,00	5 842,50	5 842,50	0,00
1119999	Consumidor Final	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
117	Utentes	0,00	0,00	0,00	453,00	0,00	453,00 D
1170005	Rodrigo Alexandre T. Coelh	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00 D
1170027	Alexandra Díez Rojo Coelho	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00 D
1170092	Ana Rita Mendes	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00 D
1170093	Raul Alexandre de Pina Bot	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00 D
1170096	Catarina Alexandra Pinto M	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00 D
1170041	Miguel Simões Silva	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00 D
1170042	Mateus Maia Fonseca	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00 D
1170048	Rafael Filipe	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00 D
1170068	Ricardo Tebessa Maia	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00 D
1170070	Maria Pedro Branco	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00 D
1170071	Jose Maria Branco	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00 D
1170072	Tiago Miguel Sousa Moreira	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00 D
1170073	Maria Vitória Freitas Rodrig	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00 D
1170089	Adriana Filipe Tebessa Silva	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,52</b>	<b>63 021,72</b>	<b>978,80 D</b>
2	Fornecedores	0,00	35,45	35,45 C	22 696,53	23 060,58	364,05 C
21	Fornecedores c/c	0,00	35,45	35,45 C	22 696,53	23 060,58	364,05 C
211	Fornecedores gerais	0,00	35,45	35,45 C	22 696,53	23 060,58	364,05 C
2111	Fornecedores - gr - mercado	0,00	35,45	35,45 C	22 696,53	23 060,58	364,05 C
2111003	Nortecópi	0,00	0,00	0,00	2 414,31	2 617,96	203,65 C
2111008	Controlar	0,00	0,00	0,00	676,56	676,56	0,00
2111010	EDP	0,00	0,00	0,00	3 063,30	3 063,30	0,00
2111015	Grupnor	0,00	0,00	0,00	1 033,20	1 033,20	0,00
2111018	Benéfica e Previdente	0,00	0,00	0,00	450,00	480,00	30,00 C
2111019	Soares & Guimarães	0,00	0,00	0,00	3 098,66	3 117,52	18,86 C
2111026	Meo - Serviços de Comunica	0,00	35,45	35,45 C	1 348,12	1 459,66	111,54 C
2111027	Condomínio Rua S. João	0,00	0,00	0,00	41,47	41,47	0,00
2111030	Rocha Oliveira & Gomes	0,00	0,00	0,00	4 067,61	4 067,61	0,00
2111031	Águas do Porto	0,00	0,00	0,00	1 159,54	1 159,54	0,00
2111033	F3M - Information Systems,	0,00	0,00	0,00	103,32	103,32	0,00
2111035	Fire Print	0,00	0,00	0,00	213,28	213,28	0,00
2111040	Bizview - Sistemas e Comun	0,00	0,00	0,00	134,67	134,67	0,00



14/03/22  
Updeu

## Balancete Geral ( Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2111051	Rui Miguel Ferreira Coelho	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00
2111052	Renault Retail Group	0,00	0,00	0,00	790,97	790,97	0,00
2111056	UDIPSS Porto	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00
2111065	Maria de Fátima Cruz - Mat	0,00	0,00	0,00	743,74	743,74	0,00
2111069	Manuel Sousa Santos	0,00	0,00	0,00	1 087,21	1 087,21	0,00
2111070	EAPN	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
2111071	ReceitaRacional, Lda	0,00	0,00	0,00	266,79	266,79	0,00
2111072	Securitas Serviços e Tecnol	0,00	0,00	0,00	731,21	731,21	0,00
2111073	Planeta Informático	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
2111116	Município Porto	0,00	0,00	0,00	176,72	176,72	0,00
2111135	Requintafalco - Reparação	0,00	0,00	0,00	555,95	555,95	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>85,45</b>	<b>85,45 C</b>	<b>22 696,59</b>	<b>29 060,58</b>	<b>964,05 C</b>
3	Pessoal	0,00	0,00	0,00	111 770,44	111 770,44	0,00
31	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	110 911,58	110 911,58	0,00
312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	110 911,58	110 911,58	0,00
38	Outras operações	0,00	0,00	0,00	858,86	858,86	0,00
382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	858,86	858,86	0,00
3821	Outras - com pessoal - Corr	0,00	0,00	0,00	858,86	858,86	0,00
382101	Penhoras	0,00	0,00	0,00	858,86	858,86	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 770,44</b>	<b>111 770,44</b>	<b>0,00</b>
4	Estado e outros entes públ	0,00	0,00	0,00	65 091,83	69 601,64	4 509,81 C
42	Retenção de Impostos sobr	0,00	0,00	0,00	16 314,00	17 498,00	1 184,00 C
421	Rir-trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	16 314,00	17 498,00	1 184,00 C
4211	Rir-td-suj.pas.do continent	0,00	0,00	0,00	16 314,00	17 498,00	1 184,00 C
43	Imposto sobre o valor acre	0,00	0,00	0,00	3 277,97	3 328,59	50,62 C
433	Iva - Liquidado	0,00	0,00	0,00	1 092,50	1 092,50	0,00
4331	Operacoes Gerais	0,00	0,00	0,00	1 092,50	1 092,50	0,00
43312	Iva Liq. - Prestações de Serv	0,00	0,00	0,00	1 092,50	1 092,50	0,00
433121	Iva Liq. - Prest. de Serviços-	0,00	0,00	0,00	1 092,50	1 092,50	0,00
4331213	Iva Liq. - Ps - Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	1 092,50	1 092,50	0,00
433121323	Iva Liq. - Ps - Taxa Normal-Tx	0,00	0,00	0,00	1 092,50	1 092,50	0,00
4331213231	Iva Liq. - Ps - Tx. Nm. Merc. N	0,00	0,00	0,00	1 092,50	1 092,50	0,00
435	Iva - Apuramento	0,00	0,00	0,00	1 092,50	1 092,50	0,00
436	Iva - A Pagar	0,00	0,00	0,00	747,50	1 092,50	345,00 C
437	Iva - A Recuperar	0,00	0,00	0,00	21,92	21,92	0,00
438	Iva - Reembolsos Pedidos	0,00	0,00	0,00	323,55	29,17	294,38 D
45	Contribuições para a Segur	0,00	0,00	0,00	45 499,86	48 775,05	3 275,19 C
451	Segurança social	0,00	0,00	0,00	45 499,86	48 775,05	3 275,19 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 091,83</b>	<b>69 601,64</b>	<b>4 509,81 C</b>
7	Outras contas a receber e a	24 845,60	25 255,06	409,46 C	25 980,96	50 100,66	24 119,70 C
72	Devedoras e credores por a	24 845,60	25 255,06	409,46 C	24 845,60	50 100,66	25 255,06 C
722	Credoras por acréscimos d	24 845,60	25 255,06	409,46 C	24 845,60	50 100,66	25 255,06 C
7221	Credoras p/ acresc. gastos	24 845,60	25 255,06	409,46 C	24 845,60	50 100,66	25 255,06 C
72212	Remunerações a liquidar	24 359,00	25 153,94	794,94 C	24 359,00	49 512,94	25 153,94 C
72215	Água	48,47	83,18	34,71 C	48,47	131,65	83,18 C
72216	Electricidade	437,72	17,94	419,78 D	437,72	455,66	17,94 C
72217	Comunicações	0,41	0,00	0,41 D	0,41	0,41	0,00
78	Outras devedoras e credor	0,00	0,00	0,00	1 135,36	0,00	1 135,36 D
781	Outros devedoras e credor	0,00	0,00	0,00	1 135,36	0,00	1 135,36 D
7811	Outros devedoras - Corrent	0,00	0,00	0,00	1 135,36	0,00	1 135,36 D
781103	SMAS	0,00	0,00	0,00	1 135,36	0,00	1 135,36 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>24 845,60</b>	<b>25 255,06</b>	<b>409,46 C</b>	<b>25 980,96</b>	<b>50 100,66</b>	<b>24 119,70 C</b>
8	Diferimentos	1 565,43	1 553,42	12,01 D	3 118,85	14 245,06	11 126,21 C
81	Gastos a reconhecer	1 565,43	1 553,42	12,01 D	3 118,85	1 553,42	1 565,43 D
811	Seguros	1 565,43	1 553,42	12,01 D	3 118,85	1 553,42	1 565,43 D
82	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	12 691,64	12 691,64 C
829	Outros rendimentos a reco	0,00	0,00	0,00	0,00	12 691,64	12 691,64 C

**Balancete Geral - Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2022**

Conta Contab. : 91-14-1007

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1 565,43</b>	<b>1 558,42</b>	<b>12,01 D</b>	<b>3 118,85</b>	<b>14 245,06</b>	<b>11 126,21 C</b>
1	Compras	0,00	1 496,06	1 496,06 C	1 496,06	1 496,06	0,00
12	Matérias-primas, subsidiár	0,00	1 496,06	1 496,06 C	1 496,06	1 496,06	0,00
121	Compras-matérias primas	0,00	1 496,06	1 496,06 C	1 496,06	1 496,06	0,00
1211	Compras-mat.prim.-mercad	0,00	1 496,06	1 496,06 C	1 496,06	1 496,06	0,00
12111	Gêneros alimentares	0,00	1 496,06	1 496,06 C	1 496,06	1 496,06	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>1 496,06</b>	<b>1 496,06 C</b>	<b>1 496,06</b>	<b>1 496,06</b>	<b>0,00</b>
8	Reclassificação e regulariza	0,00	21 022,35	21 022,35 C	21 022,35	21 022,35	0,00
83	Matérias-primas, subsidiár	0,00	21 022,35	21 022,35 C	21 022,35	21 022,35	0,00
831	Matérias Primas	0,00	21 022,35	21 022,35 C	21 022,35	21 022,35	0,00
8311	Gêneros alimentares	0,00	21 022,35	21 022,35 C	21 022,35	21 022,35	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>21 022,35</b>	<b>21 022,35 C</b>	<b>21 022,35</b>	<b>21 022,35</b>	<b>0,00</b>
1	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	1 177,00	0,00	1 177,00 D
15	Outros investimentos finan	0,00	0,00	0,00	1 177,00	0,00	1 177,00 D
153	FCT	0,00	0,00	0,00	1 177,00	0,00	1 177,00 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 177,00 D</b>
3	Activos fixos tangíveis	0,00	11 156,04	11 156,04 C	724 569,86	440 350,49	284 219,37 D
33	Outros activos fixos tangive	0,00	11 156,04	11 156,04 C	724 569,86	440 350,49	284 219,37 D
332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	572 532,87	0,00	572 532,87 D
333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	25 882,78	0,00	25 882,78 D
334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	17 436,52	0,00	17 436,52 D
335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	105 754,96	0,00	105 754,96 D
337	Outros activos fixos tangive	0,00	0,00	0,00	2 962,73	0,00	2 962,73 D
338	Depreciações acumuladas	0,00	11 156,04	11 156,04 C	0,00	440 350,49	440 350,49 C
3382	Edifícios e outras construções	0,00	10 293,42	10 293,42 C	0,00	290 651,65	290 651,65 C
3383	Equipamento básico	0,00	66,00	66,00 C	0,00	25 660,82	25 660,82 C
3384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	17 436,52	17 436,52 C
3385	Equipamento administrativo	0,00	796,62	796,62 C	0,00	103 638,77	103 638,77 C
3387	Outros activos fixos tangive	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962,73	2 962,73 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>11 156,04</b>	<b>11 156,04 C</b>	<b>724 569,86</b>	<b>440 350,49</b>	<b>284 219,37 D</b>
4	Activos Intangíveis	0,00	269,02	269,02 C	2 223,84	2 223,84	0,00
42	Outros activos intangíveis	0,00	269,02	269,02 C	2 223,84	2 223,84	0,00
423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	2 223,84	0,00	2 223,84 D
428	Amortizações acumuladas	0,00	269,02	269,02 C	0,00	2 223,84	2 223,84 C
4283	Programas de computador	0,00	269,02	269,02 C	0,00	2 223,84	2 223,84 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>269,02</b>	<b>269,02 C</b>	<b>2 223,84</b>	<b>2 223,84</b>	<b>0,00</b>
6	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	9 239,41	115 864,20	106 624,79 C
61	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	9 239,41	115 864,20	106 624,79 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 239,41</b>	<b>115 864,20</b>	<b>106 624,79 C</b>
9	Outras variações nos fundos	10 178,74	0,00	10 178,74 D	10 178,74	271 774,32	261 595,58 C
93	Subsídios	10 178,74	0,00	10 178,74 D	10 178,74	271 774,32	261 595,58 C
9301	Edif./Obras Integrar Med.5	9 512,81	0,00	9 512,81 D	9 512,81	269 776,32	260 263,51 C
9302	Equipamentos	665,93	0,00	665,93 D	665,93	1 998,00	1 332,07 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>10 178,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10 178,74 D</b>	<b>10 178,74</b>	<b>271 774,32</b>	<b>261 595,58 C</b>
1	Custo das mercadorias ven	22 518,41	0,00	22 518,41 D	22 518,41	0,00	22 518,41 D
12	Matérias-primas, subsidiár	22 518,41	0,00	22 518,41 D	22 518,41	0,00	22 518,41 D
121	Matérias primas	22 518,41	0,00	22 518,41 D	22 518,41	0,00	22 518,41 D
1211	Matérias primas - ompvc	22 518,41	0,00	22 518,41 D	22 518,41	0,00	22 518,41 D
12111	Gêneros alimentares	22 518,41	0,00	22 518,41 D	22 518,41	0,00	22 518,41 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>22 518,41</b>	<b>0,00</b>	<b>22 518,41 D</b>	<b>22 518,41</b>	<b>0,00</b>	<b>22 518,41 D</b>
2	Fornecimentos e serviços e	643,54	1 021,33	377,79 C	29 662,19	1 143,44	28 518,75 D
22	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	11 405,29	0,00	11 405,29 D
221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	4 715,25	0,00	4 715,25 D
22101	Contabilidade	0,00	0,00	0,00	2 583,00	0,00	2 583,00 D

Valores em EUR

**Balancete Geral ( Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2022**

Data Contab. : 31-14-2022

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado			
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
22102	Assistência informática	0,00	0,00	0,00	964,38	0,00	964,38	D
22103	Assistência elevadores	0,00	0,00	0,00	1 033,20	0,00	1 033,20	D
22104	Website	0,00	0,00	0,00	134,67	0,00	134,67	D
223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	731,21	0,00	731,21	D
224	Honorários	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	D
22404	José Manuel de Jesus Cam	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	D
226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	4 861,83	0,00	4 861,83	D
2262	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	4 084,80	0,00	4 084,80	D
2263	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	120,54	0,00	120,54	D
2264	Equipamento transporte	0,00	0,00	0,00	656,49	0,00	656,49	D
227	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	597,00	D
23	Materiais	0,00	0,00	0,00	6 839,18	95,99	6 743,19	D
231	Ferramentas e utensílios d	0,00	0,00	0,00	2 727,71	14,69	2 713,02	D
233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	2 970,96	0,00	2 970,96	D
234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	251,40	0,00	251,40	D
235	Material didático	0,00	0,00	0,00	376,27	0,00	376,27	D
236	Vestuário/calçado utentes	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	D
237	Saúde utentes	0,00	0,00	0,00	19,17	0,00	19,17	D
238	Outros	0,00	0,00	0,00	483,67	81,30	402,37	D
23801	Extintores	0,00	0,00	0,00	216,88	0,00	216,88	D
23806	Angariação de Fundos	0,00	0,00	0,00	266,79	81,30	185,49	D
24	Energia e fluidos	101,12	486,19	385,07 C	5 426,94	486,19	4 940,75	D
241	Electricidade	17,94	437,72	419,78 C	3 081,24	437,72	2 643,52	D
242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	1 193,01	0,00	1 193,01	D
2421	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	1 193,01	0,00	1 193,01	D
243	Água	83,18	48,47	34,71 D	1 152,69	48,47	1 104,22	D
25	Deslocações, estades e tra	0,00	0,00	0,00	209,73	0,00	209,73	D
251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	209,73	0,00	209,73	D
25101	Portagens	0,00	0,00	0,00	32,80	0,00	32,80	D
25102	Táxi	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	D
25103	Senhas STCP/Metro/CP	0,00	0,00	0,00	107,58	0,00	107,58	D
25104	Estacionamento	0,00	0,00	0,00	34,10	0,00	34,10	D
25105	Alimentação	0,00	0,00	0,00	20,25	0,00	20,25	D
26	Serviços diversos	542,42	535,14	7,28 D	5 781,05	561,26	5 219,79	D
261	Rendas e alugueras	0,00	0,00	0,00	107,47	0,00	107,47	D
2612	Condomínio	0,00	0,00	0,00	41,47	0,00	41,47	D
2617	Aluguer de Viatura	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00	D
262	Comunicação	0,00	0,41	0,41 C	1 425,44	0,41	1 425,03	D
26201	Selos, ctt e portes	0,00	0,00	0,00	80,89	0,00	80,89	D
26202	Telefone e internet	0,00	0,41	0,41 C	1 344,55	0,41	1 344,14	D
263	Seguros	542,42	534,73	7,69 D	2 197,62	560,85	1 636,77	D
2631	Ramo multiriscos	103,97	122,89	19,52 C	873,47	122,89	750,58	D
2632	Ramo acidentes pessoais	69,20	72,14	2,94 C	473,17	98,26	374,91	D
2635	Ramo viaturas	369,85	339,70	30,15 D	850,98	339,70	511,28	D
265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	D
267	Limpaza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	1 819,83	0,00	1 819,83	D
268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	170,69	0,00	170,69	D
26801	Passelos/visitas estudo/fe	0,00	0,00	0,00	170,69	0,00	170,69	D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>643,54</b>	<b>1 021,33</b>	<b>377,79 C</b>	<b>29 662,19</b>	<b>1 143,44</b>	<b>28 518,75</b>	<b>D</b>
3	Gastos com o pessoal	25 164,94	25 389,70	775,24 D	202 982,45	25 389,70	177 592,75	D
32	Remunerações do pessoal	20 578,00	19 928,00	650,00 D	163 437,01	19 928,00	143 509,01	D
321	Vencimento	11 061,00	10 757,00	304,00 D	129 150,01	10 757,00	118 393,01	D
32101	Remuneração base	9 517,00	9 171,00	346,00 D	116 358,59	9 171,00	107 187,59	D
32102	Diuturnidades	1 134,00	1 176,00	42,00 C	9 107,35	1 176,00	7 931,35	D
32103	Coordenação	410,00	410,00	0,00	3 280,00	410,00	2 870,00	D
32104	Abono falhas	0,00	0,00	0,00	404,07	0,00	404,07	D
323	Subsídio férias	9 517,00	9 171,00	346,00 D	18 659,00	9 171,00	9 488,00	D
324	Subsídio natal	0,00	0,00	0,00	9 142,00	0,00	9 142,00	D

## Balancete Geral ( Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-14-2022

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado			Valor em Euro
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
925	Subsídio alimentação	0,00	0,00	0,00	6 486,00	0,00	6 486,00	D
95	Encargos sobre remuneraç	4 575,94	4 431,00	144,94 D	34 914,46	4 431,00	30 483,46	D
952	Enc. s/rem.-pessoal	4 575,94	4 431,00	144,94 D	34 897,03	4 431,00	30 466,03	D
953	FGCT	0,00	0,00	0,00	17,43	0,00	17,43	D
96	Seguros de acidentes no tra	1 011,00	1 030,70	19,70 C	3 751,51	1 030,70	2 720,81	D
962	Seg.ac.trb - pessoal	1 011,00	1 030,70	19,70 C	3 751,51	1 030,70	2 720,81	D
98	Outros gastos com o pesso	0,00	0,00	0,00	879,47	0,00	879,47	D
982	Ocp- pessoal	0,00	0,00	0,00	879,47	0,00	879,47	D
98201	Medicina, segurança e higi	0,00	0,00	0,00	699,47	0,00	699,47	D
98202	Formação	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	D
98209	Outros	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>26 164,94</b>	<b>25 989,70</b>	<b>775,24 D</b>	<b>202 982,45</b>	<b>25 989,70</b>	<b>177 992,75</b>	<b>D</b>
4	Gastos de depreciação e de	11 425,06	0,00	11 425,06 D	11 425,06	0,00	11 425,06	D
42	Ativos fixos tangíveis	11 156,04	0,00	11 156,04 D	11 156,04	0,00	11 156,04	D
423	Equipamento básico	11 156,04	0,00	11 156,04 D	11 156,04	0,00	11 156,04	D
4232	Deprec-edifícios outras con	10 293,42	0,00	10 293,42 D	10 293,42	0,00	10 293,42	D
4233	Deprec-equipamento básic	66,00	0,00	66,00 D	66,00	0,00	66,00	D
4235	Deprec-equipamento admi	796,62	0,00	796,62 D	796,62	0,00	796,62	D
43	Ativos Intangíveis	269,02	0,00	269,02 D	269,02	0,00	269,02	D
432	Projetos de desenvolviman	269,02	0,00	269,02 D	269,02	0,00	269,02	D
4323	Programas de computador	269,02	0,00	269,02 D	269,02	0,00	269,02	D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>11 425,06</b>	<b>0,00</b>	<b>11 425,06 D</b>	<b>11 425,06</b>	<b>0,00</b>	<b>11 425,06</b>	<b>D</b>
8	Outros gastos e perdas	35,45	0,00	35,45 D	484,05	0,00	484,05	D
81	Impostos	0,00	0,00	0,00	275,60	0,00	275,60	D
813	Taxas	0,00	0,00	0,00	275,60	0,00	275,60	D
88	Outros	35,45	0,00	35,45 D	208,45	0,00	208,45	D
881	Correcções relativas e perf	35,45	0,00	35,45 D	35,45	0,00	35,45	D
882	Donativos	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	D
8822	Donativos não aceites	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	D
883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	146,00	D
888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	D
8888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>35,45</b>	<b>0,00</b>	<b>35,45 D</b>	<b>484,05</b>	<b>0,00</b>	<b>484,05</b>	<b>D</b>
2	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	82,00	7 589,20	7 501,20	C
21	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	82,00	2 758,20	2 676,20	C
211	Mensalidades	0,00	0,00	0,00	12,00	2 415,20	2 403,20	C
21101	Centro Apoio Estudo	0,00	0,00	0,00	12,00	2 415,20	2 403,20	C
212	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	70,00	343,00	273,00	C
21202	Actividades de férias	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	C
21203	Dança	0,00	0,00	0,00	70,00	280,00	210,00	C
23	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825,00	4 825,00	C
231	Angariação de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	C
232	Cedência de espaço	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00	C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,00</b>	<b>7 589,20</b>	<b>7 501,20</b>	<b>C</b>
5	Subsídios, doações e legad	0,00	0,00	0,00	0,00	274 418,86	274 418,86	C
51	Subsídios do Estado e outro	0,00	0,00	0,00	0,00	205 885,04	205 885,04	C
5101	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	205 684,32	205 684,32	C
5104	IAPMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	200,72	200,72	C
53	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	68 533,82	68 533,82	C
5301	Dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	45 273,50	45 273,50	C
5302	Géneros alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	21 022,35	21 022,35	C
5304	Produtos de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	535,41	535,41	C
5305	Electrodomésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494,92	1 494,92	C
5307	Vestuário	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	C
5308	Consignação IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	197,64	197,64	C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 418,86</b>	<b>274 418,86</b>	<b>C</b>

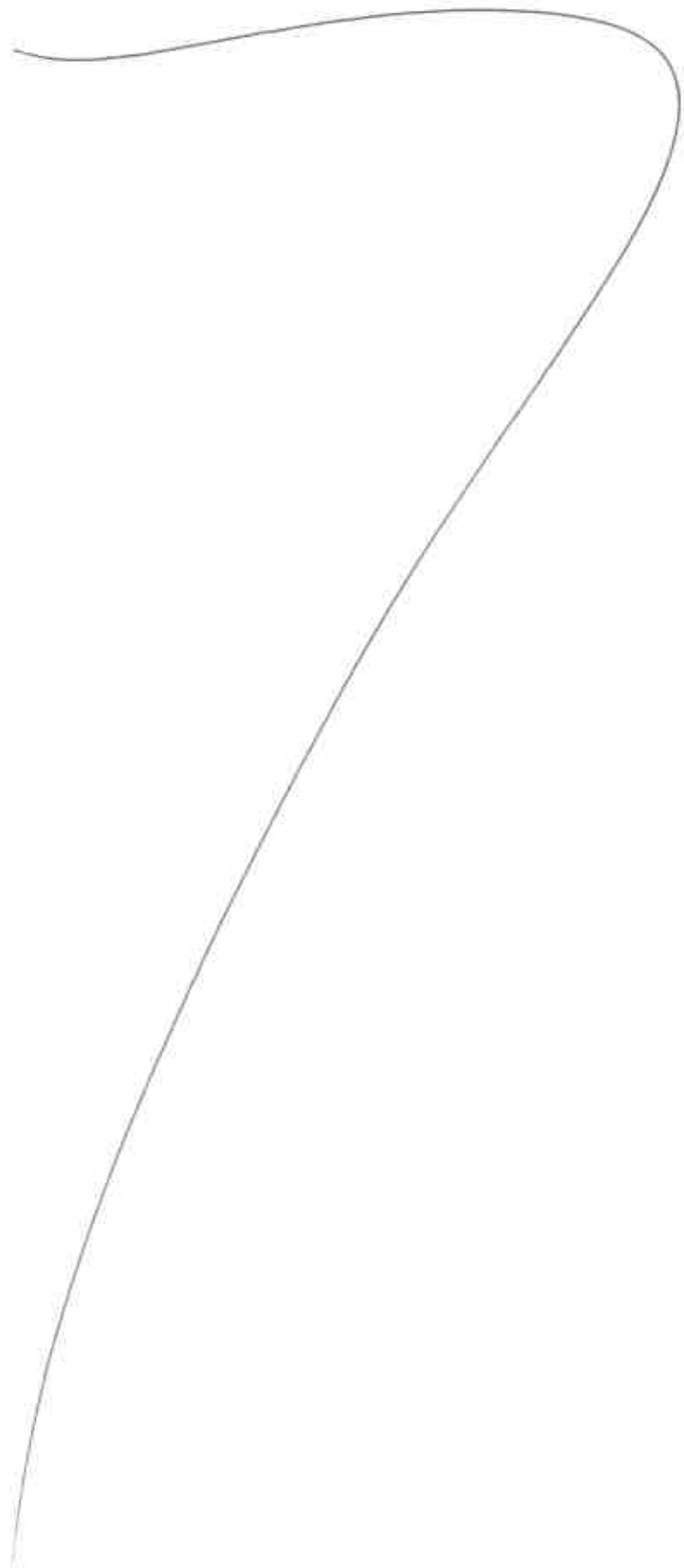
## Balancete Geral ( Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
8	Outros rendimentos e ganh	0,00	10 178,74	10 178,74 C	0,00	10 502,59	10 502,59 C
88	Outros	0,00	10 178,74	10 178,74 C	0,00	10 502,59	10 502,59 C
883	Imputação de subsídios ps	0,00	10 178,74	10 178,74 C	0,00	10 178,74	10 178,74 C
885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	323,55	323,55 C
888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>10 178,74</b>	<b>10 178,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10 802,59</b>	<b>10 502,59 C</b>
1	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	9 239,41	9 239,41	0,00
18	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	9 239,41	9 239,41	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 239,41</b>	<b>9 239,41</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma Líquida</b>	<b>97 377,17</b>	<b>97 377,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 724 765,22</b>	<b>1 724 765,22</b>	<b>0,00</b>



17/05/2022  
Mendes

## Balancete Geral ( Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-14-2022

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
1	Caixa	0,00	0,00	0,00	7 096,71	6 734,93	361,78 D
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	7 096,71	6 734,93	361,78 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 096,71</b>	<b>6 734,93</b>	<b>361,78 D</b>
2	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	378 708,55	205 221,73	173 486,82 D
201	Millennium BCP	0,00	0,00	0,00	309 362,48	204 740,60	104 621,88 D
202	BPI	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	3,08 D
209	Montepio	0,00	0,00	0,00	69 342,99	481,13	68 861,86 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378 708,55</b>	<b>205 221,73</b>	<b>173 486,82 D</b>
1	Clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	64 000,52	63 021,72	978,80 D
11	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	64 000,52	63 021,72	978,80 D
111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	63 547,52	63 021,72	525,80 D
1110002	Afonso Ferreira Real Macha	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00 D
1110003	Afonso Pinto Bastos	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00
1110004	Alexandra Díez Rojo Coelho	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
1110005	Ángelo Daniel Pereira Olive	0,00	0,00	0,00	66,50	28,50	38,00 D
1110006	Beatriz de Pinho Manuel	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00 D
1110008	Diogo Alexandre Pereira Oi	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
1110009	Érica Filipa Cancela Tebeira	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
1110010	Érica Vitória das Neves Lob	0,00	0,00	0,00	295,00	266,50	28,50 D
1110011	Francisca Tebeira Pinho	0,00	0,00	0,00	72,00	62,00	10,00 D
1110012	Francisco José Santiago	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
1110013	Gustavo Luís Viana Brito	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00
1110014	Inês Isabel Pinto Sequeira	0,00	0,00	0,00	164,00	164,00	0,00
1110015	Julietta Beatriz das Neves Lo	0,00	0,00	0,00	238,00	215,20	22,80 D
1110016	Lara Sofia Pereira Constant	0,00	0,00	0,00	313,50	313,50	0,00
1110017	Martim Luís Oliveira Cunha	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00 D
1110019	Pedro Rafael Pinto	0,00	0,00	0,00	91,20	91,20	0,00
1110020	Rafael Filipe Borges	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00 D
1110022	Mateus Maia Fonseca	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00 D
1110025	Mafalda Ribeiro Pereira	0,00	0,00	0,00	30,00	10,00	20,00 D
1110026	Rodrigo Miguel Pinto	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
1110027	Daniño Vasques Rodrigues F	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
1110029	Leonor Olinda Freitas Aleix	0,00	0,00	0,00	148,00	134,50	13,50 D
1110030	Inês Alexandra Maia Camp	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
1110031	Rodrigo Alexandre Maia Ca	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
1110033	Alexandra Filipa Leal Vieira	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
1110038	Rafael Givaldo Batista Rubi	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
1110039	Lucas Batista Rubin	0,00	0,00	0,00	86,40	86,40	0,00
1110040	Salvador Silva Martins	0,00	0,00	0,00	99,00	90,00	9,00 D
1110041	Álvaro Renato Santiago Vie	0,00	0,00	0,00	72,00	63,00	9,00 D
1110042	Maria Vitória Freitas Rodrig	0,00	0,00	0,00	166,50	166,50	0,00
1110043	Leonardo Alexandre Santos	0,00	0,00	0,00	50,00	40,00	10,00 D
1110044	Rafaela Alexandra Santos F	0,00	0,00	0,00	60,00	50,00	10,00 D
1110045	Mónica Germano da Cruz C	0,00	0,00	0,00	154,50	154,50	0,00
1110046	Diogo Fernandes Pires Reis	0,00	0,00	0,00	81,00	72,00	9,00 D
1110047	Inês Filipa Marques Mende	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
1110048	Jailson Odair Chibante Ribe	0,00	0,00	0,00	80,00	16,00	64,00 D
1110049	Nair Silva Monteiro	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
1110050	Doriana Sofia Silva Clerren	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
1110051	Diego André Silva Clemente	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
1110052	Serafim Gabriel Freitas Ale	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
1110500	Modelo Continente Hiperm	0,00	0,00	0,00	4 044,39	4 044,39	0,00
1110501	PharmaContinente - Saúde	0,00	0,00	0,00	531,41	531,41	0,00
1110504	Maria Artur Cuba Araújo Ba	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
1110506	Silvina & Barbosa, Lda	0,00	0,00	0,00	95,20	95,20	0,00
1110513	BIPP - Inclusão para a Defic	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
1110515	JetIn Prabhudas Unipessoal	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1110517	Avellino da Silva Pereira	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00 D

Balancete Geral ( Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
1110518	Carla Reis	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
1110519	Maria José Gonçalves	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
1110520	Maria Manuela Monteiro	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
1110521	Maria de Fátima Silva	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1110522	Maria Laurentina Silva	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
1110524	Controler - Electrónica Indu	0,00	0,00	0,00	552,00	552,00	0,00
1110525	Marta Cristina Machado Ta	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
1110526	Daniela Sebas de Carvalho	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
1110527	Maria Emília Martins	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
1110529	Md Mohabbat Alam Tipoo	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1110530	João Pedro Andrade	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
1110531	Lucia Lima	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
1110532	Critical Techworks S.A.	0,00	0,00	0,00	4 315,92	4 315,92	0,00
1110533	R. C. Sanchez, Lda.	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
1110534	Cabaz do Infante	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
1110535	Cláudio Miguel Pereira de A	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
1110536	Micaseta, Lda	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
1110537	Elisa Oliveira - Mimi Palito	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
1110538	Ruta Gonçalves	0,00	0,00	0,00	13,55	13,55	0,00
1110539	João Martinho	0,00	0,00	0,00	11,95	11,95	0,00
1110540	Cláudia Susana Costa Nune	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
1110541	Maria Angelica Caetano Pa	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50	0,00
1110542	Soporthis - Solidariedade P	0,00	0,00	0,00	42 865,50	42 865,50	0,00
1115000	Euronet 360 Financa Ltd	0,00	0,00	0,00	5 842,50	5 842,50	0,00
1119999	Consumidor Final	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
117	Utentes	0,00	0,00	0,00	453,00	0,00	453,00 D
1170005	Rodrigo Alexandre T. Coelh	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00 D
1170027	Alexandra Diaz Rojo Coelho	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00 D
1170032	Ana Rita Mendes	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00 D
1170033	Raul Alexandre de Pina Bot	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00 D
1170036	Catarina Alexandra Pinto M	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00 D
1170041	Micael Simoes Silva	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00 D
1170042	Mateus Mala Fonseca	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00 D
1170048	Rafael Filipe	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00 D
1170068	Ricardo Teixeira Mala	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00 D
1170070	Maria Pedro Branco	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00 D
1170071	Jose Maria Branco	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00 D
1170072	Tiago Miguel Sousa Moreira	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00 D
1170073	Maria Vitória Freitas Rodrig	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00 D
1170083	Adriana Filipa Tebela Silva	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,52</b>	<b>63 021,72</b>	<b>978,80 D</b>
2	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	22 696,53	23 060,58	364,05 C
21	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	22 696,53	23 060,58	364,05 C
211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	22 696,53	23 060,58	364,05 C
2111	Fornecedores - gr - mercado	0,00	0,00	0,00	22 696,53	23 060,58	364,05 C
2111003	Nortecópia	0,00	0,00	0,00	2 414,31	2 617,96	203,65 C
2111008	Controler	0,00	0,00	0,00	676,56	676,56	0,00
2111010	EDP	0,00	0,00	0,00	3 063,30	3 063,30	0,00
2111015	Grupnor	0,00	0,00	0,00	1 033,20	1 033,20	0,00
2111018	Benéfica e Previdente	0,00	0,00	0,00	450,00	480,00	30,00 C
2111019	Scares & Guimarães	0,00	0,00	0,00	3 098,66	3 117,52	18,86 C
2111026	Meo - Serviços de Comunica	0,00	0,00	0,00	1 348,12	1 459,66	111,54 C
2111027	Condomínio Rua S. João	0,00	0,00	0,00	41,47	41,47	0,00
2111030	Rocha Oliveira & Gomes	0,00	0,00	0,00	4 067,61	4 067,61	0,00
2111031	Águas do Porto	0,00	0,00	0,00	1 159,54	1 159,54	0,00
2111033	F3M - Information Systems,	0,00	0,00	0,00	103,32	103,32	0,00
2111035	Fire Prin	0,00	0,00	0,00	213,28	213,28	0,00
2111040	Bizview - Sistemas e Comun	0,00	0,00	0,00	134,67	134,67	0,00



**Balancete Geral ( Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2022**

Data Contab. : 31-14-2022

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		Saldo
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saído	Mov. Débito	Mov. Crédito	
2111051	Rui Miguel Ferreira Coelho	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00
2111052	Renault Retail Group	0,00	0,00	0,00	790,97	790,97	0,00
2111056	UDIPSS Porto	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00
2111065	Maria de Fátima Cruz - Mat	0,00	0,00	0,00	743,74	743,74	0,00
2111069	Manuel Sousa Santos	0,00	0,00	0,00	1 087,21	1 087,21	0,00
2111070	EAPN	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
2111071	Recelturacional, Lda	0,00	0,00	0,00	266,79	266,79	0,00
2111072	Securitas Serviços e Tecnol	0,00	0,00	0,00	731,21	731,21	0,00
2111073	Planeta Informática	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
2111116	Município Porto	0,00	0,00	0,00	176,72	176,72	0,00
2111135	Requintasfalto - Reparação	0,00	0,00	0,00	555,35	555,35	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 686,31</b>	<b>23 060,38</b>	<b>964,06 C</b>
3	Pessoal	0,00	0,00	0,00	111 770,44	111 770,44	0,00
31	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	110 911,58	110 911,58	0,00
312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	110 911,58	110 911,58	0,00
38	Outras operações	0,00	0,00	0,00	858,86	858,86	0,00
382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	858,86	858,86	0,00
3821	Outras - com pessoal - Corr	0,00	0,00	0,00	858,86	858,86	0,00
382101	Penhoras	0,00	0,00	0,00	858,86	858,86	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 770,44</b>	<b>111 770,44</b>	<b>0,00</b>
4	Estado e outros entes públ	0,00	0,00	0,00	65 091,83	69 601,64	4 509,81 C
42	Retenção de impostos sobr	0,00	0,00	0,00	16 314,00	17 498,00	1 184,00 C
421	Rir-trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	16 314,00	17 498,00	1 184,00 C
4211	Rir-td-suj.pas.do continent	0,00	0,00	0,00	16 314,00	17 498,00	1 184,00 C
43	Imposto sobre o valor acre	0,00	0,00	0,00	3 277,97	3 328,59	50,62 C
433	Iva - Liquidado	0,00	0,00	0,00	1 092,50	1 092,50	0,00
4331	Operacoes Gerais	0,00	0,00	0,00	1 092,50	1 092,50	0,00
43312	Iva Liq. - Prestações de Serv	0,00	0,00	0,00	1 092,50	1 092,50	0,00
433121	Iva Liq. - Prest. de Serviços-	0,00	0,00	0,00	1 092,50	1 092,50	0,00
4331213	Iva Liq. - Ps - Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	1 092,50	1 092,50	0,00
433121323	Iva Liq. - Ps - Taxa Normal-Tx	0,00	0,00	0,00	1 092,50	1 092,50	0,00
4331213231	Iva Liq. - Ps - Tx. Nm. Merc. N	0,00	0,00	0,00	1 092,50	1 092,50	0,00
435	Iva - Apuramento	0,00	0,00	0,00	1 092,50	1 092,50	0,00
436	Iva - A Pagar	0,00	0,00	0,00	747,50	1 092,50	345,00 C
437	Iva - A Recuperar	0,00	0,00	0,00	21,92	21,92	0,00
438	Iva - Reembolsos Pedidos	0,00	0,00	0,00	323,55	29,17	294,38 D
45	Contribuições para a Segur	0,00	0,00	0,00	45 499,86	48 775,05	3 275,19 C
451	Segurança social	0,00	0,00	0,00	45 499,86	48 775,05	3 275,19 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 091,83</b>	<b>69 601,64</b>	<b>4 509,81 C</b>
7	Outras contas a receber e a	0,00	0,00	0,00	25 980,96	50 100,66	24 119,70 C
72	Devedores e credores por a	0,00	0,00	0,00	24 845,60	50 100,66	25 255,06 C
722	Credores por acréscimos d	0,00	0,00	0,00	24 845,60	50 100,66	25 255,06 C
7221	Credores p/ acresc. gastos	0,00	0,00	0,00	24 845,60	50 100,66	25 255,06 C
72212	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	24 359,00	49 512,94	25 153,94 C
72215	Água	0,00	0,00	0,00	48,47	131,65	83,18 C
72216	Electricidade	0,00	0,00	0,00	437,72	455,66	17,94 C
72217	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,41	0,41	0,00
78	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00	1 135,36	0,00	1 135,36 D
781	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00	1 135,36	0,00	1 135,36 D
7811	Outros devedores - Corrent	0,00	0,00	0,00	1 135,36	0,00	1 135,36 D
781103	SMAS	0,00	0,00	0,00	1 135,36	0,00	1 135,36 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 980,96</b>	<b>50 100,66</b>	<b>24 119,70 C</b>
8	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	3 118,85	14 245,06	11 126,21 C
81	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	3 118,85	1 553,42	1 565,43 D
811	Seguros	0,00	0,00	0,00	3 118,85	1 553,42	1 565,43 D
82	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	12 691,64	12 691,64 C
829	Outros rendimentos a reco	0,00	0,00	0,00	0,00	12 691,64	12 691,64 C

## Balancete Geral - Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2022

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 118,05</b>	<b>14 245,06</b>	<b>11 126,21 C</b>
1	Compras	0,00	0,00	0,00	1 496,06	1 496,06	0,00
12	Matérias-primas, subsidiár	0,00	0,00	0,00	1 496,06	1 496,06	0,00
121	Compras-matérias primas	0,00	0,00	0,00	1 496,06	1 496,06	0,00
1211	Compras-mat.prim.-mercad	0,00	0,00	0,00	1 496,06	1 496,06	0,00
12111	Gêneros alimentares	0,00	0,00	0,00	1 496,06	1 496,06	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 496,06</b>	<b>1 496,06</b>	<b>0,00</b>
8	Reclassificação e regulariza	0,00	0,00	0,00	21 022,35	21 022,35	0,00
83	Matérias-primas, subsidiár	0,00	0,00	0,00	21 022,35	21 022,35	0,00
831	Matérias Primas	0,00	0,00	0,00	21 022,35	21 022,35	0,00
8311	Gêneros alimentares	0,00	0,00	0,00	21 022,35	21 022,35	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 022,35</b>	<b>21 022,35</b>	<b>0,00</b>
1	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	1 177,00	0,00	1 177,00 D
15	Outros investimentos finan	0,00	0,00	0,00	1 177,00	0,00	1 177,00 D
153	FCT	0,00	0,00	0,00	1 177,00	0,00	1 177,00 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 177,00 D</b>
3	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	724 569,86	440 350,49	284 219,37 D
33	Outros activos fixos tangive	0,00	0,00	0,00	724 569,86	440 350,49	284 219,37 D
332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	572 532,87	0,00	572 532,87 D
333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	25 882,78	0,00	25 882,78 D
334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	17 436,52	0,00	17 436,52 D
335	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	105 754,96	0,00	105 754,96 D
337	Outros activos fixos tangive	0,00	0,00	0,00	2 962,73	0,00	2 962,73 D
338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	440 350,49	440 350,49 C
3382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	290 651,65	290 651,65 C
3383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	25 660,82	25 660,82 C
3384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	17 436,52	17 436,52 C
3385	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	0,00	103 638,77	103 638,77 C
3387	Outros activos fixos tangive	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962,73	2 962,73 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724 569,86</b>	<b>440 350,49</b>	<b>284 219,37 D</b>
4	Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	2 223,84	2 223,84	0,00
42	Outros activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	2 223,84	2 223,84	0,00
423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	2 223,84	0,00	2 223,84 D
428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223,84	2 223,84 C
4283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223,84	2 223,84 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 223,84</b>	<b>2 223,84</b>	<b>0,00</b>
6	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	9 239,41	115 864,20	106 624,79 C
61	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	9 239,41	115 864,20	106 624,79 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 239,41</b>	<b>115 864,20</b>	<b>106 624,79 C</b>
9	Outras variações nos fundo	0,00	0,00	0,00	10 178,74	271 774,32	261 595,58 C
93	Subsídios	0,00	0,00	0,00	10 178,74	271 774,32	261 595,58 C
9301	Edif./Obras Intagar Med.5	0,00	0,00	0,00	9 512,81	269 776,32	260 263,51 C
9302	Equipamentos	0,00	0,00	0,00	665,93	1 998,00	1 332,07 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 178,74</b>	<b>271 774,32</b>	<b>261 595,58 C</b>
1	Custo das mercadorias ven	0,00	22 518,41	22 518,41 C	22 518,41	22 518,41	0,00
12	Matérias-primas, subsidiár	0,00	22 518,41	22 518,41 C	22 518,41	22 518,41	0,00
121	Matérias primas	0,00	22 518,41	22 518,41 C	22 518,41	22 518,41	0,00
1211	Matérias primas - cmprc	0,00	22 518,41	22 518,41 C	22 518,41	22 518,41	0,00
12111	Gêneros alimentares	0,00	22 518,41	22 518,41 C	22 518,41	22 518,41	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>22 518,41</b>	<b>22 518,41 C</b>	<b>22 518,41</b>	<b>22 518,41</b>	<b>0,00</b>
2	Fornecimentos e serviços e	0,00	28 518,75	28 518,75 C	29 662,19	29 662,19	0,00
22	Serviços especializados	0,00	11 405,29	11 405,29 C	11 405,29	11 405,29	0,00
221	Trabalhos especializados	0,00	4 715,25	4 715,25 C	4 715,25	4 715,25	0,00
22101	Contabilidade	0,00	2 583,00	2 583,00 C	2 583,00	2 583,00	0,00

**Balancete Geral ( Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2022**

Lista Contab. : 31-14-2022

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22102	Assistência informática	0,00	964,38	964,38 C	964,38	964,38	0,00
22103	Assistência elevadores	0,00	1 033,20	1 033,20 C	1 033,20	1 033,20	0,00
22104	Websites	0,00	134,67	134,67 C	134,67	134,67	0,00
223	Vigilância e segurança	0,00	731,21	731,21 C	731,21	731,21	0,00
224	Honorários	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
22404	Jólio Manuel de Jesus Cam	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
226	Conservação e reparação	0,00	4 861,83	4 861,83 C	4 861,83	4 861,83	0,00
2262	Edifícios e outras construções	0,00	4 084,80	4 084,80 C	4 084,80	4 084,80	0,00
2263	Equipamento básico	0,00	120,54	120,54 C	120,54	120,54	0,00
2264	Equipamento transporte	0,00	656,49	656,49 C	656,49	656,49	0,00
227	Serviços bancários	0,00	597,00	597,00 C	597,00	597,00	0,00
23	Materiais	0,00	6 743,19	6 743,19 C	6 839,18	6 839,18	0,00
231	Ferramentas e utensílios d	0,00	2 713,02	2 713,02 C	2 727,71	2 727,71	0,00
233	Material de escritório	0,00	2 970,96	2 970,96 C	2 970,96	2 970,96	0,00
234	Artigos para oferta	0,00	251,40	251,40 C	251,40	251,40	0,00
235	Material didático	0,00	376,27	376,27 C	376,27	376,27	0,00
236	Vestuário/calçado utentes	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
237	Saúde utentes	0,00	19,17	19,17 C	19,17	19,17	0,00
238	Outros	0,00	402,37	402,37 C	483,67	483,67	0,00
23801	Extintores	0,00	216,88	216,88 C	216,88	216,88	0,00
23806	Angariação de Fundos	0,00	185,49	185,49 C	266,79	266,79	0,00
24	Energia e fluidos	0,00	4 940,75	4 940,75 C	5 426,94	5 426,94	0,00
241	Electricidade	0,00	2 643,52	2 643,52 C	3 081,24	3 081,24	0,00
242	Combustíveis	0,00	1 193,01	1 193,01 C	1 193,01	1 193,01	0,00
2421	Gasóleo	0,00	1 193,01	1 193,01 C	1 193,01	1 193,01	0,00
243	Água	0,00	1 104,22	1 104,22 C	1 152,69	1 152,69	0,00
25	Deslocações, estades e tra	0,00	209,73	209,73 C	209,73	209,73	0,00
251	Deslocações e estadas	0,00	209,73	209,73 C	209,73	209,73	0,00
25101	Portagens	0,00	32,80	32,80 C	32,80	32,80	0,00
25102	Táxi	0,00	15,00	15,00 C	15,00	15,00	0,00
25103	Sanhas STCP/Metro/CP	0,00	107,58	107,58 C	107,58	107,58	0,00
25104	Estacionamento	0,00	34,10	34,10 C	34,10	34,10	0,00
25105	Alimentação	0,00	20,25	20,25 C	20,25	20,25	0,00
26	Serviços diversos	0,00	5 219,79	5 219,79 C	5 781,05	5 781,05	0,00
261	Rendas e alugueras	0,00	107,47	107,47 C	107,47	107,47	0,00
2612	Condomínio	0,00	41,47	41,47 C	41,47	41,47	0,00
2617	Aluguer de Viatura	0,00	66,00	66,00 C	66,00	66,00	0,00
262	Comunicação	0,00	1 425,03	1 425,03 C	1 425,44	1 425,44	0,00
26201	Selos, ctt e portes	0,00	80,89	80,89 C	80,89	80,89	0,00
26202	Telefone e Internet	0,00	1 344,14	1 344,14 C	1 344,55	1 344,55	0,00
263	Seguros	0,00	1 636,77	1 636,77 C	2 197,62	2 197,62	0,00
2631	Ramo multiriscos	0,00	750,58	750,58 C	873,47	873,47	0,00
2632	Ramo acidentes pessoais	0,00	374,91	374,91 C	473,17	473,17	0,00
2635	Ramo virturas	0,00	511,28	511,28 C	850,98	850,98	0,00
265	Contencioso e notariado	0,00	60,00	60,00 C	60,00	60,00	0,00
267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	1 819,83	1 819,83 C	1 819,83	1 819,83	0,00
268	Outros serviços	0,00	170,69	170,69 C	170,69	170,69	0,00
26801	Passelos/visitas estudo/fe	0,00	170,69	170,69 C	170,69	170,69	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>28 518,75</b>	<b>28 518,75 C</b>	<b>29 682,19</b>	<b>29 682,19</b>	<b>0,00</b>
3	Gastos com o pessoal	0,00	177 592,75	177 592,75 C	202 982,45	202 982,45	0,00
32	Remunerações do pessoal	0,00	143 509,01	143 509,01 C	163 437,01	163 437,01	0,00
321	Vencimento	0,00	118 393,01	118 393,01 C	129 150,01	129 150,01	0,00
32101	Remuneração base	0,00	107 187,59	107 187,59 C	116 358,59	116 358,59	0,00
32102	Diuturnidades	0,00	7 931,35	7 931,35 C	9 107,35	9 107,35	0,00
32103	Coordenação	0,00	2 870,00	2 870,00 C	3 280,00	3 280,00	0,00
32104	Abono faltas	0,00	404,07	404,07 C	404,07	404,07	0,00
323	Subsídio férias	0,00	9 488,00	9 488,00 C	18 659,00	18 659,00	0,00
324	Subsídio natal	0,00	9 142,00	9 142,00 C	9 142,00	9 142,00	0,00

**Balancete Geral ( Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2022**

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
325	Subsídio alimentação	0,00	6 486,00	6 486,00 C	6 486,00	6 486,00	0,00
35	Encargos sobre remuneraç	0,00	30 483,46	30 483,46 C	34 914,46	34 914,46	0,00
352	Enc. s/rem-pessoal	0,00	30 466,03	30 466,03 C	34 897,03	34 897,03	0,00
353	FGCT	0,00	17,43	17,43 C	17,43	17,43	0,00
36	Seguros de acidentes no tra	0,00	2 720,81	2 720,81 C	3 751,51	3 751,51	0,00
362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	2 720,81	2 720,81 C	3 751,51	3 751,51	0,00
38	Outros gastos com o pesso	0,00	879,47	879,47 C	879,47	879,47	0,00
382	Ocup-pessoal	0,00	879,47	879,47 C	879,47	879,47	0,00
38201	Medicina, segurança e higi	0,00	639,47	639,47 C	639,47	639,47	0,00
38202	Formação	0,00	210,00	210,00 C	210,00	210,00	0,00
38209	Outros	0,00	30,00	30,00 C	30,00	30,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>177 582,75</b>	<b>177 582,75 C</b>	<b>202 982,45</b>	<b>202 982,45</b>	<b>0,00</b>
4	Gastos de depreciação e de	0,00	11 425,06	11 425,06 C	11 425,06	11 425,06	0,00
42	Ativos fixos tangíveis	0,00	11 156,04	11 156,04 C	11 156,04	11 156,04	0,00
423	Equipamento básico	0,00	11 156,04	11 156,04 C	11 156,04	11 156,04	0,00
4232	Deprec-edifícios outras con	0,00	10 293,42	10 293,42 C	10 293,42	10 293,42	0,00
4233	Deprec-equipamento básic	0,00	66,00	66,00 C	66,00	66,00	0,00
4235	Deprec-equipamento adm	0,00	796,62	796,62 C	796,62	796,62	0,00
43	Ativos Intangíveis	0,00	269,02	269,02 C	269,02	269,02	0,00
432	Projetos de desenvolvimen	0,00	269,02	269,02 C	269,02	269,02	0,00
4323	Programas de computador	0,00	269,02	269,02 C	269,02	269,02	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>11 425,06</b>	<b>11 425,06 C</b>	<b>11 425,06</b>	<b>11 425,06</b>	<b>0,00</b>
8	Outros gastos e perdas	0,00	484,05	484,05 C	484,05	484,05	0,00
81	Impostos	0,00	275,60	275,60 C	275,60	275,60	0,00
813	Taxas	0,00	275,60	275,60 C	275,60	275,60	0,00
88	Outros	0,00	208,45	208,45 C	208,45	208,45	0,00
881	Correcções relativas a perf	0,00	35,45	35,45 C	35,45	35,45	0,00
882	Donativos	0,00	18,00	18,00 C	18,00	18,00	0,00
8822	Donativos não aceites	0,00	18,00	18,00 C	18,00	18,00	0,00
883	Quotizações	0,00	146,00	146,00 C	146,00	146,00	0,00
888	Outros não especificados	0,00	9,00	9,00 C	9,00	9,00	0,00
8888	Outros não especificados	0,00	9,00	9,00 C	9,00	9,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>484,05</b>	<b>484,05 C</b>	<b>484,05</b>	<b>484,05</b>	<b>0,00</b>
2	Prestações de serviços	7 501,20	0,00	7 501,20 D	7 583,20	7 583,20	0,00
21	Quotas dos utilizadores	2 676,20	0,00	2 676,20 D	2 758,20	2 758,20	0,00
211	Mensalidades	2 403,20	0,00	2 403,20 D	2 415,20	2 415,20	0,00
21101	Centro Apoio Estudo	2 403,20	0,00	2 403,20 D	2 415,20	2 415,20	0,00
212	Outros serviços	273,00	0,00	273,00 D	343,00	343,00	0,00
21202	Actividades de férias	63,00	0,00	63,00 D	63,00	63,00	0,00
21203	Dança	210,00	0,00	210,00 D	280,00	280,00	0,00
23	Outros Serviços	4 825,00	0,00	4 825,00 D	4 825,00	4 825,00	0,00
231	Angariação de Fundos	75,00	0,00	75,00 D	75,00	75,00	0,00
232	Cedência de espaço	4 750,00	0,00	4 750,00 D	4 750,00	4 750,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>7 501,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7 501,20 D</b>	<b>7 583,20</b>	<b>7 583,20</b>	<b>0,00</b>
5	Subsídios, doações e legad	274 418,86	0,00	274 418,86 D	274 418,86	274 418,86	0,00
51	Subsídios do Estado e outro	205 885,04	0,00	205 885,04 D	205 885,04	205 885,04	0,00
5101	ISS	205 684,32	0,00	205 684,32 D	205 684,32	205 684,32	0,00
5104	IAPMEI	200,72	0,00	200,72 D	200,72	200,72	0,00
53	Doações e heranças	68 533,82	0,00	68 533,82 D	68 533,82	68 533,82	0,00
5301	Dinheiro	45 273,50	0,00	45 273,50 D	45 273,50	45 273,50	0,00
5302	Géneros alimentares	21 022,35	0,00	21 022,35 D	21 022,35	21 022,35	0,00
5304	Produtos de limpeza	535,41	0,00	535,41 D	535,41	535,41	0,00
5305	Electrodomésticos	1 494,92	0,00	1 494,92 D	1 494,92	1 494,92	0,00
5307	Vestuário	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
5308	Consignação IRS	197,64	0,00	197,64 D	197,64	197,64	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>274 418,86</b>	<b>0,00</b>	<b>274 418,86 D</b>	<b>274 418,86</b>	<b>274 418,86</b>	<b>0,00</b>

**Balancete Geral ( Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2022**



Yndee  
Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2022

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
8	Outros rendimentos e ganh	10 502,59	0,00	10 502,59 D	10 502,59	10 502,59	0,00
88	Outros	10 502,59	0,00	10 502,59 D	10 502,59	10 502,59	0,00
889	Imputação de subsídios pa	10 178,74	0,00	10 178,74 D	10 178,74	10 178,74	0,00
885	Restituição de impostos	329,55	0,00	329,55 D	329,55	329,55	0,00
888	Outros não especificados	0,30	0,00	0,30 D	0,30	0,30	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>10 502,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10 502,59 D</b>	<b>10 502,59</b>	<b>10 502,59</b>	<b>0,00</b>
1	Resultado líquido do períod	292 422,65	344 306,28	51 883,63 C	301 662,06	353 545,69	51 883,63 C
11	Resultado antes de impost	292 422,65	292 422,65	0,00	292 422,65	292 422,65	0,00
18	Resultado líquido	0,00	51 883,63	51 883,63 C	9 239,41	61 123,04	51 883,63 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>292 422,65</b>	<b>344 306,28</b>	<b>51 883,63 C</b>	<b>301 662,06</b>	<b>353 545,69</b>	<b>51 883,63 C</b>
	<b>Soma Líquida</b>	<b>584 845,30</b>	<b>584 845,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 309 610,52</b>	<b>2 309 610,52</b>	<b>0,00</b>

