

**Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2023**

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	57 733,57	57 253,37	480,20	0,00
111	Caixa A	57 573,04	57 253,37	319,67	0,00
113	Caixa Projeto	110,53	0,00	110,53	0,00
114	Ser+ Social	50,00	0,00	50,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>57 733,57</b>	<b>57 253,37</b>	<b>480,20</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>480,20</b>	<b>0,00</b>
12	Depósitos à ordem	1 058 430,81	1 007 820,17	50 610,64	0,00
121	Caixa Geral Depositos	257,99	0,00	257,99	0,00
123	Millennium - BCP	130 514,07	109 565,91	20 948,16	0,00
124	CCAM	887 439,95	885 909,46	1 530,49	0,00
125	Montepio	140,60	0,00	140,60	0,00
127	CCAM - Não Conc	36 116,38	12 344,80	23 771,58	0,00
128	Millennium BCP- Ñ Conciliada	3 961,82	0,00	3 961,82	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1 058 430,81</b>	<b>1 007 820,17</b>	<b>50 610,64</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>50 610,64</b>	<b>0,00</b>
21	Clientes	17 283,97	56 130,42	0,00	38 846,45
211	Clientes e Utentes c/c	6 178,39	45 554,60	0,00	39 376,21
212	Clientes e Utentes	11 105,58	10 575,82	529,76	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>17 283,97</b>	<b>56 130,42</b>	<b>0,00</b>	<b>38 846,45</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>4 990,43</b>	<b>43 836,88</b>
22	Fornecedores	67 538,85	49 882,28	17 656,57	0,00
221	Fornecedores c/c	67 538,85	49 882,28	17 656,57	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>67 538,85</b>	<b>49 882,28</b>	<b>17 656,57</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>26 122,84</b>	<b>8 466,27</b>
23	Pessoal	289 362,50	311 374,43	0,00	22 011,93
231	Remunerações a pagar *	285 594,30	309 267,50	0,00	23 673,20
232	Adiantamentos	3 768,20	2 106,93	1 661,27	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>289 362,50</b>	<b>311 374,43</b>	<b>0,00</b>	<b>22 011,93</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>1 661,27</b>	<b>23 673,20</b>
24	Estado e outros entes públicos *	76 421,92	298 356,12	0,00	221 934,20
242	Retenção de impostos sobre rendim	10 936,79	42 015,26	0,00	31 078,47
243	Imposto sobre o valor acrescentado	8 623,54	1 278,07	7 345,47	0,00
245	Contribuições para a Segurança Soci	56 861,59	255 062,79	0,00	198 201,20
	<b>Soma Líquida</b>	<b>76 421,92</b>	<b>298 356,12</b>	<b>0,00</b>	<b>221 934,20</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>7 345,47</b>	<b>229 279,67</b>
25	Financiamentos obtidos	437 045,32	765 615,31	0,00	328 569,99
251	Instituições de crédito e sociedades	437 045,32	765 615,31	0,00	328 569,99
	<b>Soma Líquida</b>	<b>437 045,32</b>	<b>765 615,31</b>	<b>0,00</b>	<b>328 569,99</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>660,51</b>	<b>329 230,50</b>
26	Fundadores / Patrocinadores / Doa	0,00	8 330,92	0,00	8 330,92
268	Outras operações	0,00	8 330,92	0,00	8 330,92
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>8 330,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8 330,92</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>8 330,92</b>
27	Outras contas a receber e a pagar	742 115,40	169 463,98	572 651,42	0,00
271	Fornecedores de investimentos	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimo	553 092,64	74 921,80	478 170,84	0,00
278	Outros devedores e credores	160 122,76	65 642,18	94 480,58	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>742 115,40</b>	<b>169 463,98</b>	<b>572 651,42</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>682 436,65</b>	<b>109 785,23</b>
28	Diferimentos *	1 649,84	588,26	1 061,58	0,00
281	Gastos a reconhecer	1 649,84	588,26	1 061,58	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1 649,84</b>	<b>588,26</b>	<b>1 061,58</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>1 061,58</b>	<b>0,00</b>

**Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2023**

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	46 795,66	159,55	46 636,11	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de c	46 795,66	138,40	46 657,26	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	21,15	0,00	21,15
	<b>Soma Líquida</b>	<b>46 795,66</b>	<b>159,55</b>	<b>46 636,11</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>46 657,26</b>	<b>21,15</b>
41	Investimentos financeiros *	2 286,84	0,00	2 286,84	0,00
414	Investimentos noutras empresas	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>2 286,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 286,84</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>2 286,84</b>	<b>0,00</b>
43	Activos fixos tangíveis	559 661,77	484 965,56	74 696,21	0,00
433	Outros Ativos Fixos Tangíveis	559 661,77	484 965,56	74 696,21	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>559 661,77</b>	<b>484 965,56</b>	<b>74 696,21</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>559 661,77</b>	<b>484 965,56</b>
55	Reservas	0,00	19 810,00	0,00	19 810,00
552	Reservas Livres	0,00	19 810,00	0,00	19 810,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>19 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 810,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>19 810,00</b>
56	Resultados transitados	0,00	285 101,58	0,00	285 101,58
561	Resultados transitados	0,00	285 101,58	0,00	285 101,58
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>285 101,58</b>	<b>0,00</b>	<b>285 101,58</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>285 101,58</b>
62	Fornecimentos e serviços externos	58 374,84	5 324,59	53 050,25	0,00
621	Subcontratos	20,29	0,00	20,29	0,00
622	Serviços especializados	9 836,58	5,50	9 831,08	0,00
623	Materiais	7 860,30	4 683,55	3 176,75	0,00
624	Energia e fluidos	22 234,05	463,95	21 770,10	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1 435,20	0,00	1 435,20	0,00
626	Serviços diversos	16 988,42	171,59	16 816,83	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>58 374,84</b>	<b>5 324,59</b>	<b>53 050,25</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>53 269,74</b>	<b>219,49</b>
63	Gastos com o pessoal	435 697,54	767,20	434 930,34	0,00
632	Remunerações do pessoal	348 614,16	500,00	348 114,16	0,00
635	Encargos sobre remunerações	74 955,71	0,00	74 955,71	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e d	3 965,60	267,20	3 698,40	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	8 162,07	0,00	8 162,07	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>435 697,54</b>	<b>767,20</b>	<b>434 930,34</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>434 930,34</b>	<b>0,00</b>
68	Outros gastos e perdas	1 934,32	0,00	1 934,32	0,00
681	Impostos	245,72	0,00	245,72	0,00
688	Outros *	1 688,60	0,00	1 688,60	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1 934,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 934,32</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>1 934,32</b>	<b>0,00</b>
69	Gastos e perdas de financiamento	14 689,79	0,00	14 689,79	0,00
691	Juros suportados	14 689,79	0,00	14 689,79	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>14 689,79</b>	<b>0,00</b>	<b>14 689,79</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>14 689,79</b>	<b>0,00</b>
71	Vendas *	0,00	44 244,55	0,00	44 244,55
712	Produtos acabados e intermédios	0,00	44 244,55	0,00	44 244,55
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>44 244,55</b>	<b>0,00</b>	<b>44 244,55</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>44 244,55</b>
72	Prestações de serviços *	285,14	158 958,89	0,00	158 673,75
721	Quotizações dos Utilizadores	285,14	152 937,89	0,00	152 652,75
722	Quotizações e Joias	0,00	721,00	0,00	721,00

**Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2023**

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
725	Serviços secundários	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>285,14</b>	<b>158 958,89</b>	<b>0,00</b>	<b>158 673,75</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>158 673,75</b>
75	Subsídios à exploração *	20 995,75	443 979,80	0,00	442 984,05
751	Subsídios das entidades públicas	20 995,75	443 979,80	0,00	442 984,05
	<b>Soma Líquida</b>	<b>20 995,75</b>	<b>443 979,80</b>	<b>0,00</b>	<b>442 984,05</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>442 984,05</b>
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	20 176,85	0,00	20 176,85
788	Outros *	0,00	20 176,85	0,00	20 176,85
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>20 176,85</b>	<b>0,00</b>	<b>20 176,85</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>20 176,85</b>
81	Resultado líquido do período	81 271,81	81 271,81	0,00	0,00
818	Resultado líquido	81 271,81	81 271,81	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>81 271,81</b>	<b>81 271,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma Líquida</b>	<b>4 269 575,64</b>	<b>4 269 575,64</b>	<b>1 270 684,27</b>	<b>1 270 684,27</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>2 188 799,65</b>	<b>2 188 799,65</b>