

Balancete Geral (Janeiro a Apuramento) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2023

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	34.830,87	0,00	34.830,87	0,00
612	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	32.729,52	0,00	32.729,52	0,00
6121	Matérias primas	32.729,52	0,00	32.729,52	0,00
614	Materiais de consumo	2.101,35	0,00	2.101,35	0,00
6144	Consumos diversos	2.101,35	0,00	2.101,35	0,00
Soma Líquida		34.830,87	0,00	34.830,87	0,00
			Soma Saldos	34.830,87	0,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	69.742,68	329,58	69.413,10	0,00
622	Serviços especializados	34.815,90	0,00	34.815,90	0,00
6221	Trabalhos especializados	8.161,46	0,00	8.161,46	0,00
6223	Vigilância e segurança	656,04	0,00	656,04	0,00
6224	Honorários	9.451,10	0,00	9.451,10	0,00
6226	Conservação e reparação	15.211,53	0,00	15.211,53	0,00
6227	Serviços Bancários	1.335,77	0,00	1.335,77	0,00
623	Materiais	18.976,78	111,98	18.864,80	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3.303,56	111,98	3.191,58	0,00
6233	Material de escritório	4.785,34	0,00	4.785,34	0,00
6234	Artigos para oferta	214,20	0,00	214,20	0,00
6238	Outros materiais	10.673,68	0,00	10.673,68	0,00
624	Energia e fluidos	10.251,17	202,91	10.048,26	0,00
6241	Eletricidade	7.361,76	178,70	7.183,06	0,00
6242	Combustíveis	393,36	0,00	393,36	0,00
6243	Água	2.050,45	24,21	2.026,24	0,00
6248	Outros	445,60	0,00	445,60	0,00
625	Deslocações,estadas e transportes	15,30	0,00	15,30	0,00
6251	Deslocações e estadas	15,30	0,00	15,30	0,00
626	Serviços diversos	5.683,53	14,69	5.668,84	0,00
6261	Rendas e alugueres	18,45	0,00	18,45	0,00
6262	Comunicação	997,37	12,04	985,33	0,00
6263	Seguros	1.971,59	2,65	1.968,94	0,00
6266	Despesas de representação	1.512,37	0,00	1.512,37	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.119,30	0,00	1.119,30	0,00
6268	Outros Serviços	64,45	0,00	64,45	0,00
Soma Líquida		69.742,68	329,58	69.413,10	0,00
			Soma Saldos	69.413,10	0,00
63	Gastos com pessoal	551.269,54	108.513,03	442.756,51	0,00
632	Remunerações do pessoal	447.810,83	88.781,77	359.029,06	0,00
6321	Remunerações	333.726,00	31.501,69	302.224,31	0,00
6322	Subsídios	113.666,83	57.280,08	56.386,75	0,00
6324	Indemnizações e compensações	418,00	0,00	418,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	98.969,48	19.731,26	79.238,22	0,00
6351	Como entidade empregadora	98.934,32	19.731,26	79.203,06	0,00
6357	Fundo de Compensação e Garantia de Trabalho	35,16	0,00	35,16	0,00
636	Seguros de acidentes de trabalho	3.386,78	0,00	3.386,78	0,00
6361	Mercado nacional	3.386,78	0,00	3.386,78	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1.102,45	0,00	1.102,45	0,00
6381	Mercado nacional	1.102,45	0,00	1.102,45	0,00
Soma Líquida		551.269,54	108.513,03	442.756,51	0,00
			Soma Saldos	442.756,51	0,00
64	Gasto de depreciações e amortizações	28.504,02	0,00	28.504,02	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	28.504,02	0,00	28.504,02	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	10.204,09	0,00	10.204,09	0,00
6423	Equipamento Básico	4.819,71	0,00	4.819,71	0,00
6424	Equipamento Transporte	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00

Balancete Geral (Janeiro a Apuramento) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2023

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6425	Equipamento Administrativo	1.473,46	0,00	1.473,46	0,00
6427	Outros Ativos Tangíveis	6.946,76	0,00	6.946,76	0,00
Soma Líquida		28.504,02	0,00	28.504,02	0,00
			Soma Saldos	28.504,02	0,00
68	Outros gastos	3.177,01	0,00	3.177,01	0,00
682	Descontos de pronto pagamento	0,27	0,00	0,27	0,00
6821	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,27	0,00	0,27	0,00
688	Outros	3.176,74	0,00	3.176,74	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriores	3.176,74	0,00	3.176,74	0,00
Soma Líquida		3.177,01	0,00	3.177,01	0,00
			Soma Saldos	3.177,01	0,00
71	Vendas	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
715	Materiais de consumo	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
7152	Medicamentos, artigos de saúde e outros	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
Soma Líquida		0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
			Soma Saldos	0,00	1.320,00
72	Prestações de serviços	1.249,95	172.639,75	0,00	171.389,80
721	Quotas de utilizadores	0,00	167.581,58	0,00	167.581,58
7211	Quotização base	0,00	163.839,08	0,00	163.839,08
7212	Quotização complementar	0,00	3.742,50	0,00	3.742,50
722	Quotizações e jóias	0,00	561,00	0,00	561,00
7221	Quotizações	0,00	561,00	0,00	561,00
725	Serviços secundários	119,79	4.497,17	0,00	4.377,38
7255	Serviços empresariais	119,79	4.497,17	0,00	4.377,38
728	Descontos e abatimentos	1.130,16	0,00	1.130,16	0,00
7281	Quotas de utilizadores	1.130,16	0,00	1.130,16	0,00
Soma Líquida		1.249,95	172.639,75	0,00	171.389,80
			Soma Saldos	1.130,16	172.519,96
75	Subsídios, doações e legados à exploração	2.910,76	473.166,28	0,00	470.255,52
751	Subsídios de entidades públicas	2.910,76	466.682,75	0,00	463.771,99
7511	Instituto da Segurança Social	2.910,76	454.022,60	0,00	451.111,84
7513	Freguesia	0,00	350,00	0,00	350,00
7514	Instituto Emprego Formação Profissional	0,00	11.214,41	0,00	11.214,41
7515	Autoridade Tributária e Aduaneira	0,00	1.095,74	0,00	1.095,74
753	Doações e heranças	0,00	6.483,53	0,00	6.483,53
7531	Donativos	0,00	6.483,53	0,00	6.483,53
Soma Líquida		2.910,76	473.166,28	0,00	470.255,52
			Soma Saldos	0,00	470.255,52
78	Outros rendimentos	0,00	4.141,20	0,00	4.141,20
786	Rendimentos nos restantes ativos financeiros	0,00	2,09	0,00	2,09
7868	Outros rendimentos	0,00	2,09	0,00	2,09
788	Outros	0,00	4.139,11	0,00	4.139,11
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	2.296,11	0,00	2.296,11
7883	Imputação de subsídios ao investimento	0,00	1.843,00	0,00	1.843,00
Soma Líquida		0,00	4.141,20	0,00	4.141,20
			Soma Saldos	0,00	4.141,20
Soma Líquida		691.684,83	760.109,84	578.681,51	647.106,52
			Soma Saldos	579.811,67	648.236,68