

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31.12.2023

						Valores em EUR
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
12	Depósitos à ordem	823.370,36	461.140,59	362.229,77		0,00
1201	CGD Conta 0667005485230	139.818,19	4.084,62	135.733,57		0,00
1202	BIC Conta 04340996101	184.282,56	0,00	184.282,56		0,00
1203	NOVO BANCO Conta 000709371671	458.547,96	456.866,25	1.681,71		0,00
1204	MILLENNIUM BCP Conta 4532605252	5.623,78	90,00	5.533,78		0,00
1205	MONTEPIO Conta 06399100083870	5.872,66	0,00	5.872,66		0,00
1207	BPI Conta 1 5875068 000 001	29.225,21	99,72	29.125,49		0,00
	Soma Líquida	823.370,36	461.140,59	362.229,77		0,00
			Soma Saldos	362.229,77		0,00
13	Outros depósitos bancários	397.943,63	160.001,00	237.942,63		0,00
131	Depósitos a prazo	397.943,63	160.001,00	237.942,63		0,00
13101	MONTEPIO PRAZO Conta 063.15.0102	8.500,00	0,00	8.500,00		0,00
13104	NOVO BANCO Conta PP 0002 3242 61	389.443,63	160.001,00	229.442,63		0,00
	Soma Líquida	397.943,63	160.001,00	237.942,63		0,00
			Soma Saldos	237.942,63		0,00
14	Outros Instrumentos financeiros	5.131,56	0,00	5.131,56		0,00
143	Outros ativos e passivos financeiros	5.131,56	0,00	5.131,56		0,00
1431	Outros ativos Financeiros	5.131,56	0,00	5.131,56		0,00
14313	Outros Ativos Financeiros (justo valo	5.131,56	0,00	5.131,56		0,00
	Soma Líquida	5.131,56	0,00	5.131,56		0,00
			Soma Saldos	5.131,56		0,00
22	Fornecedores	90.777,42	99.035,88	0,00		8.258,46
221	Fornecedores c/c	83.277,42	81.535,88	1.741,54		0,00
2211	Fornecedores gerais	83.277,42	81.535,88	1.741,54		0,00
22111	Fornecedores - gr - mercado naciona	82.996,12	81.254,58	1.741,54		0,00
221110000	Fornecedor indiferenciado	1.857,27	1.857,27	0,00		0,00
221110001	4 ELEMENTOS	1.297,65	1.297,65	0,00		0,00
221110002	CENTRALMED, LDA	221,60	221,60	0,00		0,00
221110003	PERFECT CLEAN	2.859,44	3.657,44	0,00		798,00
221110004	MEO	3.581,44	3.951,74	0,00		370,30
221110006	EDP	2.414,32	2.906,42	0,00		492,10
221110007	CAMARA MUNICIPAL LISBOA	2.258,84	2.258,84	0,00		0,00
221110008	FONTE VIVA	371,76	371,76	0,00		0,00
221110012	Su Eletricidade, S.A.	1.399,20	1.651,95	0,00		252,75
221110013	EPAL	1.054,34	1.173,01	0,00		118,67
221110016	JODRAX	618,49	618,49	0,00		0,00
221110017	3ERGOSTEK	2.963,07	2.963,07	0,00		0,00
221110022	Worten - Equipamentos Para o Lar S	61,98	61,98	0,00		0,00
221110023	Creditex Aluguer Equipamentos Sa	1.201,80	1.201,80	0,00		0,00
221110025	i3S- Inst. Invest. Inovação Saúde UP A	7.500,00	7.500,00	0,00		0,00
221110026	Fundação Champalimaud	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00
221110034	VSB - CONTABILIDADE E GESTAO, LDA	2.318,55	2.699,85	0,00		381,30
221110042	SPAUTORES	2.650,00	2.650,00	0,00		0,00
221110051	F3M INFORMATION SYSTEMS	686,34	686,34	0,00		0,00
221110057	UNA - SEGUROS	161,48	161,48	0,00		0,00
221110074	POLIMATHIA UNIPessoal, LDA- DIANA	3.075,00	3.075,00	0,00		0,00
221110075	HBT MAIS - MEDIAÇÃO IMOBILIARIA UN	0,00	5.479,80	0,00		5.479,80
221110079	Mais Espaço Extra, Unipessoal Lda	184,50	184,50	0,00		0,00
221110081	Universidade de Coimbra	7.500,00	7.500,00	0,00		0,00
221110082	Aria - Associação de Reabilitação e In	353,48	353,48	0,00		0,00
221110083	W4research Lda	12.913,40	12.913,40	0,00		0,00
221110084	Eventkey Lda	6.823,28	6.823,28	0,00		0,00
221110092	Europcar Internacional Aluguer Auto	0,00	214,02	0,00		214,02
221110093	Bq Advogadas - Beselga & Quarenta -	405,90	405,90	0,00		0,00
221110094	Otis Elevadores Lda	1.612,54	1.612,54	0,00		0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2023

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110095	Sara Bernardo da Fonseca Teixeira	600,00	600,00	0,00	0,00
221110096	ANDREIA SOFIA SOARES CARDOSO	600,00	600,00	0,00	0,00
221110097	SOFIA BAROSA BOTELHO NOBRE LEITÃO	1.297,00	1.297,00	0,00	0,00
221110098	Fidelidade - Companhia de Seguros,	1.096,40	1.096,40	0,00	0,00
221110099	Spast - Soc Portuguesa Aluguer e Serv	590,89	742,41	0,00	151,52
221110100	Tecnoazul Sistemas de Climatização	105,68	105,68	0,00	0,00
221110101	Extinred - Casa dos Extintores,unipes	172,08	172,08	0,00	0,00
221110102	YOUR CARE UNIP LDA	188,40	188,40	0,00	0,00
22112	Fornecedores - gr - mercado intracom	281,30	281,30	0,00	0,00
221120099	Google	281,30	281,30	0,00	0,00
225	Fornecedores - Faturas em receção e	7.500,00	17.500,00	0,00	10.000,00
2251	Fornecedores - frc - gerais	7.500,00	17.500,00	0,00	10.000,00
22511	Fornecedores - frc - gr - mercado naci	7.500,00	17.500,00	0,00	10.000,00
225110001	FATURAS E RECEÇÃO E CONFRENCIA	7.500,00	17.500,00	0,00	10.000,00
	Soma Líquida	90.777,42	99.035,88	0,00	8.258,46
			Soma Saldos	10.000,00	18.258,46
23	Pessoal	42.143,88	42.143,88	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	42.143,88	42.143,88	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	42.143,88	42.143,88	0,00	0,00
	Soma Líquida	42.143,88	42.143,88	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	24.369,37	27.445,22	0,00	3.075,85
242	Retenção de impostos sobre rendim	7.865,00	8.862,00	0,00	997,00
2421	Rir-trabalho dependente	7.865,00	8.862,00	0,00	997,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	7.865,00	8.862,00	0,00	997,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado	58,65	58,65	0,00	0,00
2433	Iva - Liquidado	7,77	7,77	0,00	0,00
24336	Iva Liq -Aquis. Intracomunitária	7,77	7,77	0,00	0,00
243363	Iva Liq - Aq.It - Out. Bens e Serv.	7,77	7,77	0,00	0,00
2433631	Iva Liq - Aq.It - Out. Bens e Serviços-C	7,77	7,77	0,00	0,00
24336313	Iva Liq - Aq.It - Obs - Taxa Normal	7,77	7,77	0,00	0,00
2433631323	Iva Liq - Aq.It - Obs - Taxa Normal-Tx.2	7,77	7,77	0,00	0,00
2435	Iva - Apuramento	7,77	7,77	0,00	0,00
2436	Iva - A Pagar	43,11	43,11	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Soci	16.437,72	18.516,57	0,00	2.078,85
2451	Segurança social	16.437,72	18.516,57	0,00	2.078,85
248	Outras tributações	8,00	8,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	24.369,37	27.445,22	0,00	3.075,85
			Soma Saldos	0,00	3.075,85
27	Outras contas a receber e a pagar	9.037,37	20.521,37	0,00	11.484,00
272	Devedores e credores por acréscimo	7.120,65	18.604,65	0,00	11.484,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	7.120,65	18.604,65	0,00	11.484,00
272212	Remunerações a liquidar	6.930,00	18.414,00	0,00	11.484,00
2722121	Remunerações a liquidar - F+ SF	3.465,00	14.949,00	0,00	11.484,00
2722122	Remunerações a liquidar - SN	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00
272219	Outros credores por acréscimos de g	190,65	190,65	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	1.916,72	1.916,72	0,00	0,00
2781	Outros devedores e credores - Corre	1.916,72	1.916,72	0,00	0,00
27812	Outros credores - Corrente	1.916,72	1.916,72	0,00	0,00
278121	Outros credores - corrente - mercado	1.916,72	1.916,72	0,00	0,00
2781210001	CARLOS HORTA E COSTA	6,40	6,40	0,00	0,00
2781210003	Despesas	1.910,32	1.910,32	0,00	0,00
	Soma Líquida	9.037,37	20.521,37	0,00	11.484,00
			Soma Saldos	0,00	11.484,00
28	Diferimentos	1.402,56	896,15	506,41	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2023

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
281	Gastos a reconhecer	1.402,56	896,15	506,41	0,00
2811	Seguros	1.333,37	826,96	506,41	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	69,19	69,19	0,00	0,00
	Soma Líquida	1.402,56	896,15	506,41	0,00
			Soma Saldos	506,41	0,00
41	Investimentos financeiros	124,14	70,30	53,84	0,00
415	Outros investimentos financeiros	124,14	70,30	53,84	0,00
4158	Outros	124,14	70,30	53,84	0,00
41582	FCT	124,14	70,30	53,84	0,00
	Soma Líquida	124,14	70,30	53,84	0,00
			Soma Saldos	53,84	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	910.827,22	271.809,14	639.018,08	0,00
432	Edifícios e outras construções	896.820,96	0,00	896.820,96	0,00
4321	Edifícios e outras construções - próp	896.820,96	0,00	896.820,96	0,00
43211	Edifícios e outras construções - merc	896.820,96	0,00	896.820,96	0,00
432110001	ENTRADA FUNCIONAMENTO A PARTIR 1	250.732,00	0,00	250.732,00	0,00
432110002	Casa Porto Seguro	646.088,96	0,00	646.088,96	0,00
435	Equipamento administrativo	14.006,26	0,00	14.006,26	0,00
4351	Equipamento administrativo - própri	14.006,26	0,00	14.006,26	0,00
43511	Equip. admin. - mercado nacional	14.006,26	0,00	14.006,26	0,00
435110001	COMPUTADORES	5.367,26	0,00	5.367,26	0,00
435110002	ENTRADA FUNCIONAMENTO 1.1.89	8.639,00	0,00	8.639,00	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	271.809,14	0,00	271.809,14
4381	Depreciações acumuladas - próprias	0,00	21.077,14	0,00	21.077,14
43812	Edifícios e outras construções	0,00	7.070,88	0,00	7.070,88
43815	Equipamento administrativo	0,00	14.006,26	0,00	14.006,26
4382	Depreciações acumuladas - leasing	0,00	250.732,00	0,00	250.732,00
43822	Edifícios e outras construções	0,00	250.732,00	0,00	250.732,00
	Soma Líquida	910.827,22	271.809,14	639.018,08	0,00
			Soma Saldos	910.827,22	271.809,14
45	Investimentos em curso	646.088,96	646.088,96	0,00	0,00
453	Ativos tangíveis em curso	646.088,96	646.088,96	0,00	0,00
4531	Ativ. tang. em curso - mercado nacio	646.088,96	646.088,96	0,00	0,00
	Soma Líquida	646.088,96	646.088,96	0,00	0,00
51	Capital subscrito	0,00	17.463,94	0,00	17.463,94
511	Capital Fundos	0,00	17.463,94	0,00	17.463,94
	Soma Líquida	0,00	17.463,94	0,00	17.463,94
			Soma Saldos	0,00	17.463,94
56	Resultados transitados	0,00	1.046.336,04	0,00	1.046.336,04
561	Resultados transitados	0,00	1.046.336,04	0,00	1.046.336,04
	Soma Líquida	0,00	1.046.336,04	0,00	1.046.336,04
			Soma Saldos	0,00	1.046.336,04
62	Fornecimentos e serviços externos	91.818,25	2.315,56	89.502,69	0,00
622	Serviços especializados	43.900,29	720,40	43.179,89	0,00
6221	Trabalhos especializados	33.209,67	713,40	32.496,27	0,00
62211	Trabalhos especializados - mercado	33.168,10	713,40	32.454,70	0,00
62212	Trabalhos especializados - MI	41,57	0,00	41,57	0,00
6222	Publicidade e propaganda	1.492,20	0,00	1.492,20	0,00
62221	Publicidade e propaganda - mercado	1.492,20	0,00	1.492,20	0,00
6223	Vigilância e segurança	449,74	0,00	449,74	0,00
62231	Vigilância e segurança mercado naci	449,74	0,00	449,74	0,00
6224	Honorários	1.267,00	0,00	1.267,00	0,00
62241	Honorários - mercado nacional	1.267,00	0,00	1.267,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contabil: 31-12-2023

						Valores em EUR	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito		
6226	Conservação e reparação	7.092,34	0,00	7.092,34	0,00		
62262	Conservação - edifícios e outras cons	7.092,34	0,00	7.092,34	0,00		
6227	Serviços Bancários	389,34	7,00	382,34	0,00		
62271	Serviços bancários	389,34	7,00	382,34	0,00		
623	Materiais	5.981,87	267,70	5.714,17	0,00		
6231	Ferramentas e utensílios de desgast	3.791,73	267,70	3.524,03	0,00		
6233	Material de escritório	993,47	0,00	993,47	0,00		
6234	Artigos para oferta	65,00	0,00	65,00	0,00		
6238	Outros	1.131,67	0,00	1.131,67	0,00		
624	Energia e fluidos	5.195,92	506,82	4.689,10	0,00		
6241	Electricidade	4.066,27	506,82	3.559,45	0,00		
6242	Combustíveis	83,77	0,00	83,77	0,00		
62421	Combustíveis - gasóleo	45,00	0,00	45,00	0,00		
624219	Gasóleo - Viat. Ligeira passag. - Aluga	45,00	0,00	45,00	0,00		
62422	Combustíveis - gasolina	38,77	0,00	38,77	0,00		
624222	Gasolina - Viat. Ligeira passag. < 27.5	38,77	0,00	38,77	0,00		
6243	Água	1.045,88	0,00	1.045,88	0,00		
625	Deslocações, estadas e transportes	8.507,77	62,00	8.445,77	0,00		
6251	Deslocações e estadas	8.507,77	62,00	8.445,77	0,00		
62511	Refeições	101,05	0,00	101,05	0,00		
62512	Estadias	4.519,00	0,00	4.519,00	0,00		
62513	Portagens / Parques	2,00	0,00	2,00	0,00		
625133	Portagens/Parques - Viat. Ligeira pas	2,00	0,00	2,00	0,00		
62514	Viagens	3.885,72	62,00	3.823,72	0,00		
626	Serviços diversos	28.232,40	758,64	27.473,76	0,00		
6261	Rendas e alugueres	2.272,89	32,58	2.240,31	0,00		
62611	Rendas de imóveis	950,70	0,00	950,70	0,00		
62612	Alugueres de equipamentos	950,76	0,00	950,76	0,00		
62614	Aluguer de longa duração	157,41	32,58	124,83	0,00		
626142	ALD - Viat. Ligeira passag. < 27.500	157,41	32,58	124,83	0,00		
62615	Aluguer de curta duração - viaturas	214,02	0,00	214,02	0,00		
6262	Comunicação	3.987,53	0,00	3.987,53	0,00		
62621	Despesas postais	184,25	0,00	184,25	0,00		
62622	Telefones	3.803,28	0,00	3.803,28	0,00		
6263	Seguros	1.245,70	526,26	719,44	0,00		
62639	Outros seguros	1.245,70	526,26	719,44	0,00		
6265	Contencioso e notariado	150,03	0,00	150,03	0,00		
6266	Despesas de representação	1.140,41	0,00	1.140,41	0,00		
62662	Despesas de representação	1.140,41	0,00	1.140,41	0,00		
6267	Limpeza, higiene e conforto	6.012,53	199,80	5.812,73	0,00		
6268	Outros serviços	13.423,31	0,00	13.423,31	0,00		
	Soma Líquida	91.818,25	2.315,56	89.502,69	0,00		
			Soma Saldos	89.502,69	0,00		
63	Gastos com o pessoal	83.207,25	7.223,59	75.983,66	0,00		
632	Remunerações do pessoal	56.546,14	0,00	56.546,14	0,00		
6321	Remunerações do pessoal - venc.	45.831,70	0,00	45.831,70	0,00		
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	3.753,64	0,00	3.753,64	0,00		
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00		
6325	Remunerações do pessoal - s. alimen	3.240,80	0,00	3.240,80	0,00		
635	Encargos sobre remunerações	11.888,88	0,00	11.888,88	0,00		
6352	Enc. s/rem. - pessoal	11.887,08	0,00	11.887,08	0,00		
6353	FGCT	1,80	0,00	1,80	0,00		
636	Seguros de acidentes no trabalho e d	677,66	293,59	384,07	0,00		
6362	Seg.ac.trb. - pessoal	677,66	293,59	384,07	0,00		
638	Outros gastos com o pessoal	14.094,57	6.930,00	7.164,57	0,00		
6384	Segurança Trabalho	410,00	0,00	410,00	0,00		

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2023

						Valores em EUR	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito		
6385	Prod. Alimentares/Cafeteria/Escreito	344,32	0,00	344,32	0,00		
6386	Estimativa de F + SF	13.340,25	6.930,00	6.410,25	0,00		
	Soma Líquida	83.207,25	7.223,59	75.983,66	0,00		
			Soma Saldos	75.983,66	0,00		
64	Gastos de depreciação e de amortiza	7.070,88	0,00	7.070,88	0,00		
642	Ativos fixos tangíveis	7.070,88	0,00	7.070,88	0,00		
6422	Edifícios outras construções	7.070,88	0,00	7.070,88	0,00		
	Soma Líquida	7.070,88	0,00	7.070,88	0,00		
			Soma Saldos	7.070,88	0,00		
68	Outros gastos	21.890,51	0,00	21.890,51	0,00		
688	Outros	21.890,51	0,00	21.890,51	0,00		
6881	Correções relativas a períodos anter	544,18	0,00	544,18	0,00		
6888	Outros não especificados	21.346,33	0,00	21.346,33	0,00		
68882	Despesas não devidamente docume	329,73	0,00	329,73	0,00		
68884	Gastos de Ação Social	13.515,70	0,00	13.515,70	0,00		
68885	Bolsas de Investigação	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00		
68888	Outros não especificados	0,90	0,00	0,90	0,00		
	Soma Líquida	21.890,51	0,00	21.890,51	0,00		
			Soma Saldos	21.890,51	0,00		
72	Prestações de serviços	0,00	352.338,67	0,00	352.338,67		
721	Serviço A	0,00	352.338,67	0,00	352.338,67		
7211	Serviço a - mercado nacional	0,00	352.338,67	0,00	352.338,67		
7211001	QUOTAS	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00		
7211002	DONATIVOS	0,00	348.588,67	0,00	348.588,67		
	Soma Líquida	0,00	352.338,67	0,00	352.338,67		
			Soma Saldos	0,00	352.338,67		
78	Outros rendimentos	0,00	313,78	0,00	313,78		
786	Rendimentos nos restantes ativos fi	0,00	176,37	0,00	176,37		
7868	Outros rendimentos	0,00	176,37	0,00	176,37		
788	Outros	0,00	137,41	0,00	137,41		
7888	Outros não especificados	0,00	137,41	0,00	137,41		
	Soma Líquida	0,00	313,78	0,00	313,78		
			Soma Saldos	0,00	313,78		
79	Juros, dividendos e outros rendimen	0,00	59,29	0,00	59,29		
791	Juros obtidos	0,00	59,29	0,00	59,29		
7911	De depósitos	0,00	59,29	0,00	59,29		
	Soma Líquida	0,00	59,29	0,00	59,29		
			Soma Saldos	0,00	59,29		
81	Resultado líquido do período	116.393,42	116.393,42	0,00	0,00		
818	Resultado líquido	116.393,42	116.393,42	0,00	0,00		
	Soma Líquida	116.393,42	116.393,42	0,00	0,00		
			Soma Saldos	1.439.330,03	1.439.330,03		
	Soma Líquida	3.271.596,78	3.271.596,78	1.439.330,03	1.439.330,03		
			Soma Saldos	1.721.139,17	1.721.139,17		

