

Balancete de Razão

Dezembro / 2023

Data:

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	19 493,00	28 382,81	0,00	8 889,81	230 353,86	230 017,97	335,89	0,00
12	Depósitos à ordem	39 289,91	37 746,64	23 496,15	21 952,88	782 899,10	724 934,04	57 965,06	0,00
21	Clientes e Utentes	27 762,32	19 679,32	8 750,00	667,00	248 264,77	248 264,77	0,00	0,00
22	Fornecedores	8 869,64	17 686,19	2 713,14	11 529,69	186 689,87	208 266,77	0,00	21 576,90
23	Pessoal	15 844,20	15 548,47	295,73	0,00	206 224,04	206 224,04	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	12 464,96	6 913,52	5 745,44	194,00	91 399,60	98 388,12	0,00	6 988,52
25	Financiamentos obtidos	19 632,92	19 632,92	0,00	0,00	160 403,61	160 403,61	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	60,00	60,00	0,00	0,00	2 476,00	2 476,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	52 107,78	46 822,39	8 868,28	3 582,89	52 107,78	90 061,89	8 868,28	46 822,39
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	495,23	0,00	495,23	0,00
31	Compras	5 057,22	0,00	5 057,22	0,00	57 450,09	563,86	57 450,09	563,86
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266,80	0,00	2 266,80	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	8 488,09	940,23	7 547,86	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	531 301,75	178 072,91	505 371,37	152 142,53
45	Investimentos em curso	0,00	29 468,15	0,00	29 468,15	5 842,50	0,00	5 842,50	0,00
56	Resultados transitados	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	105 097,87	0,00	87 597,87
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	17 144,70	25 000,00	10 894,70	18 750,00	71 618,80	389 010,57	65 368,80	382 760,57
62	Fornecimentos e serviços externos	14 054,61	0,00	14 054,61	0,00	89 416,65	4 489,24	84 927,41	0,00
63	Gastos com o Pessoal	68 582,39	43 239,50	25 342,89	0,00	343 070,67	43 239,50	299 831,17	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	29 468,15	0,00	29 468,15	0,00	29 468,15	0,00	29 468,15	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	796,22	0,00	796,22	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	20,26	0,00	20,26	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	19 072,32	0,00	19 072,32	100,00	227 499,29	0,00	227 399,29
75	Subsídios, doações e legados à exploração	121,00	21 001,20	0,00	20 880,20	121,00	168 256,03	0,00	168 135,03
78	Outros rendimentos	0,00	17 199,37	0,00	17 199,37	0,00	32 568,13	0,00	32 568,13
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	16 845,06	16 845,06	0,00	0,00
Totais		347 452,80	347 452,80	152 186,31	152 186,31	3 135 619,90	3 135 619,90	1 126 555,09	1 126 555,09
SaldoGeral									

Balancete de Razão

Resultados / 2023

Data: 24-09-2023

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	230 353,86	230 017,97	335,89	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	782 899,10	724 934,04	57 965,06	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	248 264,77	248 264,77	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	186 689,87	208 266,77	0,00	21 576,90
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	206 224,04	206 224,04	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	91 399,60	98 388,12	0,00	6 988,52
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	160 403,61	160 403,61	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476,00	2 476,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	52 107,78	90 061,89	8 868,28	46 822,39
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	495,23	0,00	495,23	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	58 013,95	58 013,95	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699,56	0,00	2 699,56	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	8 488,09	940,23	7 547,86	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	531 301,75	178 072,91	505 371,37	152 142,53
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842,50	0,00	5 842,50	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	105 097,87	0,00	87 597,87
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	71 618,80	389 010,57	65 368,80	382 760,57
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	56 453,47	0,00	56 453,47	57 017,33	57 017,33	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	84 927,41	0,00	84 927,41	89 416,65	89 416,65	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	299 831,17	0,00	299 831,17	343 070,67	343 070,67	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	29 468,15	0,00	29 468,15	29 468,15	29 468,15	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	796,22	0,00	796,22	796,22	796,22	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	20,26	0,00	20,26	20,26	20,26	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	227 399,29	0,00	227 399,29	0,00	227 499,29	227 499,29	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	168 135,03	0,00	168 135,03	0,00	168 256,03	168 256,03	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	32 568,13	0,00	32 568,13	0,00	32 568,13	32 568,13	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	514 890,91	471 496,68	43 394,23	0,00	531 735,97	488 341,74	43 394,23	0,00
Totais		942 993,36	942 993,36	471 496,68	471 496,68	4 136 627,21	4 136 627,21	697 888,78	697 888,78
Saldo Geral									

Balancete de Razão

Reg. Exercício / 2023

Data: 24-04-2024



(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	230 353,86	230 017,97	335,89	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	782 899,10	724 934,04	57 965,06	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	248 264,77	248 264,77	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	186 689,87	208 266,77	0,00	21 576,90
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	206 224,04	206 224,04	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	91 399,60	98 388,12	0,00	6 988,52
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	160 403,61	160 403,61	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476,00	2 476,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	52 107,78	90 061,89	8 868,28	46 822,39
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	495,23	0,00	495,23	0,00
31	Compras	563,86	57 450,09	563,86	57 450,09	58 013,95	58 013,95	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	432,76	0,00	432,76	0,00	2 699,56	0,00	2 699,56	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	8 488,09	940,23	7 547,86	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	531 301,75	178 072,91	505 371,37	152 142,53
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842,50	0,00	5 842,50	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	105 097,87	0,00	87 597,87
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	71 618,80	389 010,57	65 368,80	382 760,57
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	57 017,33	563,86	56 453,47	0,00	57 017,33	563,86	56 453,47	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	89 416,65	4 489,24	84 927,41	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	343 070,67	43 239,50	299 831,17	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	29 468,15	0,00	29 468,15	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	796,22	0,00	796,22	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	20,26	0,00	20,26	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	227 499,29	0,00	227 399,29
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	168 256,03	0,00	168 135,03
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 568,13	0,00	32 568,13
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	16 845,06	16 845,06	0,00	0,00
Totais		58 013,95	58 013,95	57 450,09	57 450,09	3 193 633,85	3 193 633,85	1 125 991,23	1 125 991,23
SaldoGeral									