Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	147.641,75	147.748,75	147.748,75	147.748,75		
11999	Outras contas caixa	147.641,75	147.748,75	147.748,75	147.748,75		
12	Depósitos à ordem	634.177,24	539.815,03	688.527,84	539.815,03	148.712,81	
12001	Centro	634.177,24	539.815,03	688.527,84	539.815,03	148.712,81	
Total da classe		781.818,99	687.563,78	836.276,59	687.563,78	148.712,81	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes	148.322,45	148.322,45	148.322,45	148.322,45		
211	Conta-corrente	148.322,45	148.322,45	148.322,45	148.322,45		
2111	Continente	148.322,45	148.322,45	148.322,45	148.322,45		
2111999	Outros clientes - consumidor final	148.322,45	148.322,45	148.322,45	148.322,45		
22	Fornecedores	157.750,74	159.319,12	157.750,74	164.567,40		6.816,66
221	Conta-corrente	157.750,74	159.319,12	157.750,74	164.567,40		6.816,66
2211	Continente	157.584,74	159.153,12	157.584,74	164.401,40		6.816,66
2211001	FUNDACAO MARIA ULRICH	11.690,00	11.690,00	11.690,00	11.690,00		
2211002	Eaps - Empresa de Analise Prevenção e Segurança S A	1.150,50	1.150,50	1.150,50	1.150,50		
2211999	Outros fornecedores	144.744,24	146.312,62	144.744,24	151.560,90		6.816,66
2213	Madeira	166,00	166,00	166,00	166,00		
2213999	Outros fornecedores	166,00	166,00	166,00	166,00		
23	Pessoal	273.431,95	273.431,95	273.431,95	273.431,95		
231	Remunerações a pagar	273.431,95	273.431,95	273.431,95	273.431,95		
2312	Pessoal	273.431,95	273.431,95	273.431,95	273.431,95		
24	Estado e outros entes públicos	118.853,88	119.603,05	119.003,88	127.765,88		8.762,00
241	Imposto sobre o rendimento			150,00		150,00	
2412	Pagamentos especiais por conta			150,00		150,00	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	14.634,00	14.735,00	14.634,00	16.065,00		1.431,00
2421	Trabalho dependente	14.634,00	14.735,00	14.634,00	16.065,00		1.431,00
24211	Retenção IRS	14.634,00	14.735,00	14.634,00	16.065,00		1.431,00
242111	Continente	14.634,00	14.735,00	14.634,00	16.065,00		1.431,00
245	Contribuições para a segurança social	104.219,88	104.868,05	104.219,88	111.700,88		7.481,00
2451	Segurança social	104.219,88	104.868,05	104.219,88	111.700,88		7.481,00
24512	Pessoal	104.219,88	104.868,05	104.219,88	111.700,88		7.481,00
27	Outras contas a receber e a pagar			22.904,28		22.904,28	
272	Devedores e credores por acréscimos			22.904,28		22.904,28	
Total a transportar		698.359,02	700.676,57	721.413,30	714.087,68	7.325,62	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	698.359,02	700.676,57	721.413,30	714.087,68	22.904,28	15.578,66
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos			22.904,28		22.904,28	
27213	Acréscimos de rendimentos-outros acréscimos			22.904,28		22.904,28	
	Total da classe	698.359,02	700.676,57	721.413,30	714.087,68	7.325,62	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	84.324,52		84.324,52		84.324,52	
311	Mercadorias	39.002,50		39.002,50		39.002,50	
3111	Continente	39.002,50		39.002,50		39.002,50	
31111	Operações gerais	39.002,50		39.002,50		39.002,50	
311113	IVA não dedutível	39.002,50		39.002,50		39.002,50	
3111133	Normal	39.002,50		39.002,50		39.002,50	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	45.322,02		45.322,02		45.322,02	
3121	Continente	45.156,02		45.156,02		45.156,02	
31211	Operações gerais	45.010,19		45.010,19		45.010,19	
312113	IVA não dedutível	45.010,19		45.010,19		45.010,19	
3121131	Reduzida	3.246,08		3.246,08		3.246,08	
3121132	Intermedia	39.730,01		39.730,01		39.730,01	
3121133	Normal	2.034,10		2.034,10		2.034,10	
31212	Operações isentas	145,83		145,83		145,83	
3123	Madeira	166,00		166,00		166,00	
31231	Operações gerais	166,00		166,00		166,00	
312313	IVA não dedutível	166,00		166,00		166,00	
3123131	Reduzida	18,00		18,00		18,00	
3123132	Intermedia	147,00		147,00		147,00	
3123133	Normal	1,00		1,00		1,00	
	Total da classe	84.324,52		84.324,52		84.324,52	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
43	Activos fixos tangíveis	186,35	3.973,90	43.426,25	26.323,02	17.103,23	
433	Equipamento basico			36.351,92		36.351,92	
4331	Continente			36.351,92		36.351,92	
43311	Operações gerais			36.351,92		36.351,92	
433113	IVA não dedutível			36.351,92		36.351,92	
	Total a transportar	186,35	3.973,90	43.426,25	26.323,02	17.103,23	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	186,35	3.973,90	43.426,25	26.323,02	17.103,23	
4331133	Normal			36.351,92		36.351,92	
435	Equipamento administrativo			6.783,76		6.783,76	
4351	Continente			6.783,76		6.783,76	
43511	Operações gerais			6.783,76		6.783,76	
435113	IVA não dedutível			6.783,76		6.783,76	
4351131	Reduzida			1.490,76		1.490,76	
4351133	Normal			5.293,00		5.293,00	
437	Outros activos fixos tangíveis			104,22		104,22	
4371	Continente			104,22		104,22	
43711	Operações gerais			104,22		104,22	
437113	IVA não dedutível			104,22		104,22	
4371133	Normal			104,22		104,22	
438	Depreciações acumuladas	186,35	3.973,90	186,35	26.323,02		26.136,67
4383	Equipamento basico	186,35	3.601,20	186,35	20.366,75		20.180,40
4385	Equipamento administrativo		372,70		5.852,05		5.852,05
4387	Outros activos fixos tangíveis				104,22		104,22
	Total da classe	186,35	3.973,90	43.426,25	26.323,02	17.103,23	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Capital				24.471,03		24.471,03
511	Capital social				24.471,03		24.471,03
56	Resultados transitados	3.979,23		3.979,23	64.499,75		60.520,52
561	Resultados transitados	3.979,23		3.979,23	64.499,75		60.520,52
	Total da classe	3.979,23		3.979,23	88.970,78		84.991,55

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
62	Fornecimentos e serviços externos	70.950,61	7,31	70.950,61	7,31	70.943,30	
622	Serviços especializados	27.827,29		27.827,29		27.827,29	
6221	Trabalhos especializados	20.146,63		20.146,63		20.146,63	
62211	Continente	20.146,63		20.146,63		20.146,63	
622111	Operações gerais	6.456,63		6.456,63		6.456,63	
6221113	IVA não dedutível	6.456,63		6.456,63		6.456,63	
62211133	Normal	6.456,63		6.456,63		6.456,63	
	Total a transportar	70.950,61	7,31	70.950,61	7,31	70.943,30	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	70.950,61	7,31	70.950,61	7,31	70.943,30	
622112	Operações isentas	13.690,00		13.690,00		13.690,00	
6223	Vigilância e segurança	839,40		839,40		839,40	
62231	Continente	839,40		839,40		839,40	
622311	Operações gerais	839,40		839,40		839,40	
6223113	IVA não dedutível	839,40		839,40		839,40	
62231133	Normal	839,40		839,40		839,40	
6224	Honorários	5.623,65		5.623,65		5.623,65	
62241	Continente	5.623,65		5.623,65		5.623,65	
622412	Operações isentas	5.623,65		5.623,65		5.623,65	
6226	Conservação e reparação	1.121,61		1.121,61		1.121,61	
62261	Continente	1.121,61		1.121,61		1.121,61	
622611	Operações gerais	1.121,61		1.121,61		1.121,61	
6226113	IVA não dedutível	1.121,61		1.121,61		1.121,61	
62261131	Reduzida	159,25		159,25		159,25	
62261133	Normal	962,36		962,36		962,36	
6227	Despesas bancárias	96,00		96,00		96,00	
62271	Continente	96,00		96,00		96,00	
622712	Operações isentas	96,00		96,00		96,00	
623	Materiais	7.573,96		7.573,96		7.573,96	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3.080,97		3.080,97		3.080,97	
62311	Continente	3.080,97		3.080,97		3.080,97	
623111	Operações gerais	3.019,78		3.019,78		3.019,78	
6231113	IVA não dedutível	3.019,78		3.019,78		3.019,78	
62311131	Reduzida	34,49		34,49		34,49	
62311133	Normal	2.985,29		2.985,29		2.985,29	
623112	Operações isentas	61,19		61,19		61,19	
6232	Livros e documentação técnica	25,21		25,21		25,21	
62321	Continente	25,21		25,21		25,21	
623211	Operações gerais	25,21		25,21		25,21	
6232113	IVA não dedutível	25,21		25,21		25,21	
62321131	Reduzida	22,26		22,26		22,26	
62321133	Normal	2,95		2,95		2,95	
6233	Material de escritório / economato	1.682,07		1.682,07		1.682,07	
	Total a transportar	70.950,61	7,31	70.950,61	7,31	70.943,30	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	70.950,61	7,31	70.950,61	7,31	70.943,30	
62331	Continente	1.682,07		1.682,07		1.682,07	
623311	Operações gerais	1.682,07		1.682,07		1.682,07	
6233113	IVA não dedutível	1.682,07		1.682,07		1.682,07	
62331133	Normal	1.682,07		1.682,07		1.682,07	
6234	Artigos para oferta	196,80		196,80		196,80	
62341	Continente	196,80		196,80		196,80	
623411	Operações gerais	196,80		196,80		196,80	
6234113	IVA não dedutível	196,80		196,80		196,80	
62341133	Normal	196,80		196,80		196,80	
6238	Outros materiais	2.588,91		2.588,91		2.588,91	
62381	Continente	2.588,91		2.588,91		2.588,91	
623811	Operações gerais	1.876,11		1.876,11		1.876,11	
6238113	IVA não dedutível	1.876,11		1.876,11		1.876,11	
62381131	Reduzida	251,16		251,16		251,16	
62381132	Intermedia	630,00		630,00		630,00	
62381133	Normal	994,95		994,95		994,95	
623812	Operações isentas	712,80		712,80		712,80	
624	Energia e fluidos	12.252,22		12.252,22		12.252,22	
6241	Eletricidade	9.050,41		9.050,41		9.050,41	
62411	Continente	9.050,41		9.050,41		9.050,41	
624111	Operações gerais	9.050,41		9.050,41		9.050,41	
6241113	IVA não dedutível	9.050,41		9.050,41		9.050,41	
62411131	Reduzida	36,24		36,24		36,24	
62411133	Normal	9.014,17		9.014,17		9.014,17	
6242	Combustíveis	480,56		480,56		480,56	
62421	Continente	480,56		480,56		480,56	
624211	Operações gerais	480,56		480,56		480,56	
6242113	IVA não dedutível	480,56		480,56		480,56	
62421133	Normal	480,56		480,56		480,56	
6243	Água	2.721,25		2.721,25		2.721,25	
62431	Continente	2.721,25		2.721,25		2.721,25	
624311	Operações gerais	1.673,46		1.673,46		1.673,46	
6243113	IVA não dedutível	1.673,46		1.673,46		1.673,46	
	Total a transportar	70.950,61	7,31	70.950,61	7,31	70.943,30	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	70.950,61	7,31	70.950,61	7,31	70.943,30	
62431131	Reduzida	1.673,46		1.673,46		1.673,46	
624312	Operações isentas	1.047,79		1.047,79		1.047,79	
625	Deslocações, estadas e transportes	15.588,22		15.588,22		15.588,22	
6251	Deslocações e estadas	15.588,22		15.588,22		15.588,22	
62511	Continente	15.588,22		15.588,22		15.588,22	
625111	Operações gerais	15.588,22		15.588,22		15.588,22	
6251113	IVA não dedutível	15.588,22		15.588,22		15.588,22	
62511131	Reduzida	15.316,12		15.316,12		15.316,12	
62511132	Intermedia	28,94		28,94		28,94	
62511133	Normal	243,16		243,16		243,16	
626	Serviços diversos	7.708,92	7,31	7.708,92	7,31	7.701,61	
6261	Rendas e alugueres	461,25		461,25		461,25	
62611	Continente	461,25		461,25		461,25	
626111	Operações gerais	461,25		461,25		461,25	
6261113	IVA não dedutível	461,25		461,25		461,25	
62611133	Normal	461,25		461,25		461,25	
6262	Comunicação	1.050,61	7,31	1.050,61	7,31	1.043,30	
62621	Continente	1.050,61	7,31	1.050,61	7,31	1.043,30	
626211	Operações gerais	1.042,26	7,31	1.042,26	7,31	1.034,95	
6262113	IVA não dedutível	1.042,26	7,31	1.042,26	7,31	1.034,95	
62621133	Normal	1.042,26	7,31	1.042,26	7,31	1.034,95	
626212	Operações isentas	8,35		8,35		8,35	
6263	Seguros	880,63		880,63		880,63	
62631	Continente	880,63		880,63		880,63	
626312	Operações isentas	880,63		880,63		880,63	
6267	Limpeza, higiene e conforto	5.316,43		5.316,43		5.316,43	
62671	Continente	5.316,43		5.316,43		5.316,43	
626711	Operações gerais	5.253,51		5.253,51		5.253,51	
6267113	IVA não dedutível	5.253,51		5.253,51		5.253,51	
62671131	Reduzida	129,64		129,64		129,64	
62671132	Intermedia	2,99		2,99		2,99	
62671133	Normal	5.120,88		5.120,88		5.120,88	
626712	Operações isentas	62,92		62,92		62,92	
	Total a transportar	70.950,61	7,31	70.950,61	7,31	70.943,30	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	70.950,61	7,31	70.950,61	7,31	70.943,30	
63	Gastos com o pessoal	421.947,68	24.200,79	421.947,68	24.200,79	397.746,89	
632	Pessoal	346.915,92	24.200,79	346.915,92	24.200,79	322.715,13	
6321	Vencimentos mensais	288.363,69	22.565,16	288.363,69	22.565,16	265.798,53	
6322	Subsídio férias	28.793,99		28.793,99		28.793,99	
6323	Subsídio natal	24.996,97	1.635,63	24.996,97	1.635,63	23.361,34	
6325	Ajudas de custo	2.850,00		2.850,00		2.850,00	
6326	Gratificações e prémios	468,00		468,00		468,00	
6327	Outros subsídios	1.443,27		1.443,27		1.443,27	
634	Indemnizações	585,53		585,53		585,53	
635	Encargos sobre remunerações	69.734,33		69.734,33		69.734,33	
6352	Pessoal	69.734,33		69.734,33		69.734,33	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3.561,40		3.561,40		3.561,40	
638	Outros gastos com o pessoal	1.150,50		1.150,50		1.150,50	
64	Gastos de depreciação e de amortização	3.787,55		3.787,55		3.787,55	
642	Activos fixos tangíveis	3.787,55		3.787,55		3.787,55	
6423	Equipamento basico	3.601,20		3.601,20		3.601,20	
6425	Equipamento administrativo	186,35		186,35		186,35	
68	Outros gastos	2.288,95		2.288,95		2.288,95	
681	Impostos	76,19		76,19		76,19	
6813	Taxas	76,19		76,19		76,19	
688	Outros	2.212,76		2.212,76		2.212,76	
6888	Outros não especificados	2.212,76		2.212,76		2.212,76	
68881	Despesas indevidamente documentadas	625,00		625,00		625,00	
68882	Despesas não documentadas	1.587,71		1.587,71		1.587,71	
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis	0,05		0,05		0,05	
	Total da classe	498.974,79	24.208,10	498.974,79	24.208,10	474.766,69	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
71	Vendas		7.321,00		7.321,00		7.321,00
711	Mercadorias		7.321,00		7.321,00		7.321,00
7111	Continente		7.321,00		7.321,00		7.321,00
71112	Isento		7.321,00		7.321,00		7.321,00
72	Prestações de serviços	15.979,62	147.935,79	15.979,62	147.935,79		131.956,17
	Total a transportar	15.979,62	155.256,79	15.979,62	155.256,79		139.277,17

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	15.979,62	155.256,79	15.979,62	155.256,79		139.277,17
721	Serviço A	14.450,32	147.935,79	14.450,32	147.935,79		133.485,47
7211	Continente	14.450,32	147.935,79	14.450,32	147.935,79		133.485,47
72112	Isento	14.450,32	147.935,79	14.450,32	147.935,79		133.485,47
728	Descontos e abatimentos	1.529,30		1.529,30		1.529,30	
7281	Serviço A	1.529,30		1.529,30		1.529,30	
72811	Continente	1.529,30		1.529,30		1.529,30	
728112	Isento	1.529,30		1.529,30		1.529,30	
75	Subsídios à exploração	0,25	479.445,77	0,25	479.445,77		479.445,52
751	Subsídios de entidades públicas	0,25	375.554,61	0,25	375.554,61		375.554,36
752	Subsídios de outras entidades		103.891,16		103.891,16		103.891,16
78	Outros rendimentos		28.518,63		28.518,63		28.518,63
784	Ganhos em inventários		21,92		21,92		21,92
7841	Sinistros		21,92		21,92		21,92
788	Outros		28.496,71		28.496,71		28.496,71
7881	Correcções relativas a exercícios anteriores		7.051,01		7.051,01		7.051,01
7885	Restituição de impostos		14.315,88		14.315,88		14.315,88
78851	Restituição de impostos - IVA refeições		3.474,22		3.474,22		3.474,22
78852	Restituição de impostos - IRS Mod3		10.841,66		10.841,66		10.841,66
7888	Outros não especificados		7.129,82		7.129,82		7.129,82
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis		0,50		0,50		0,50
78884	Donativos		7.129,32		7.129,32		7.129,32
	Total da classe	15.979,87	663.221,19	15.979,87	663.221,19		647.241,32
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período		3.979,23	3.979,23	3.979,23		
818	Resultado líquido		3.979,23	3.979,23	3.979,23		
	Total da classe		3.979,23	3.979,23	3.979,23	0,00	0,00
	Total	2.083.622,77	2.083.622,77	2.208.353,78	2.208.353,78	0,00	0,00