

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2023

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	0.00	0.00	88,676.31	76,079.14	12,597.17 D
1101	CAM - Centro Atendimento Mulher	0.00	0.00	2,856.45	2,049.27	807.18 D
1102	Casa Abrigo Almada	0.00	0.00	26,443.01	24,410.20	2,032.81 D
1103	Casa Abrigo Lisboa	0.00	0.00	34,422.87	33,769.96	652.91 D
1104	P'ra Ti	0.00	0.00	2,535.90	1,574.12	961.78 D
11110	CCIF III	0.00	0.00	368.16	269.74	98.42 D
11111	ART THEMIS V	0.00	0.00	3,635.30	3,447.21	188.09 D
11112	ART THEMIS +MADEIRA III	0.00	0.00	181.57	181.57	0.00 D
11114	O ENVELHECIMENTO E O GENERO	0.00	0.00	1,517.00	1,517.00	0.00 C
1147	FORUMAR LISBOA	0.00	0.00	1.99	1.99	0.00 D
1150	PROJETO PIGE-MADEIRA	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00 C
1156	CCIF	0.00	0.00	0.73	0.73	0.00 C
1170	GAV SETUBAL	0.00	0.00	84.48	0.00	84.48 D
1171	GAV COIMBRA	0.00	0.00	217.89	0.00	217.89 D
1172	VIVA - VÊ	0.00	0.00	51.41	0.00	51.41 D
1173	Não É Não	0.00	0.00	14.69	14.69	0.00 D
1174	ATHENA	0.00	0.00	7.25	0.00	7.25 D
1175	EIR II	0.00	0.00	52.21	0.00	52.21 D
1178	CCIF II	0.00	0.00	40.08	40.08	0.00 C
1190	CMF APOIO ASSOCIATIVISMO MADEIRA	0.00	0.00	466.10	466.10	0.00 C
1193	NUCLEO BRAGA	0.00	0.00	664.54	0.00	664.54 D
1194	NUCLEO COIMBRA	0.00	0.00	14.25	0.00	14.25 D
1195	NUCLEO DA MADEIRA	0.00	0.00	6,848.91	1,155.88	5,693.03 D
1198	UMAR PORTO	0.00	0.00	534.70	0.00	534.70 D
1199	UMAR LISBOA	0.00	0.00	7,715.32	7,179.10	536.22 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	3,624,451.24	3,194,297.70	430,153.54 D
1201	BPI - Banco Popular Investimento	0.00	0.00	1,518,883.51	1,288,786.10	230,097.41 D
120101	CONTA 0-0189644-000-001 - CAM	0.00	0.00	592,195.42	468,445.85	123,749.57 D
120102	CONTA 0-0189644-000-002 - CA2	0.00	0.00	294,084.05	281,921.73	12,162.32 D
1201110	CONTA 0-0189644-000-005 - CCIF III	0.00	0.00	85,917.79	78,577.40	7,340.39 D
120117	CONTA 0-0189644-000-006 - CC	0.00	0.00	28,563.93	24,065.78	4,498.15 D
120147	CONTA 0-0189644-000-003 - FORUMAR	0.00	0.00	25,283.82	17,546.58	7,737.24 D
120161	CONTA 1-5637947-000-001 - ART THEMIS MAD	0.00	0.00	69,282.27	58,686.02	10,596.25 D
120166	CONTA 0-0189644.000.008	0.00	0.00	13,301.68	0.00	13,301.68 D
120167	CONTA 0-0189644-000-004 - M FEMIN VII	0.00	0.00	127,466.83	128,951.26	1,484.43 C
120171	CONTA 6-5798268-000-001 - GAV COIMBRA	0.00	0.00	50,423.59	23,146.05	27,277.54 D
120199	CONTA 0-0189644-000-007 - UMAR LISBOA	0.00	0.00	232,364.13	207,445.43	24,918.70 D
1207	CGD - Caixa Geral Depositos	0.00	0.00	594,144.99	509,397.99	84,747.00 D
120703	Conta 0100027489230 - CA1	0.00	0.00	531,866.18	464,999.31	66,866.87 D
120790	CONTA 0336.120783.130 NUCLEO MADEIRA	0.00	0.00	42,592.23	37,190.92	5,401.31 D
120793	CONTA 0171199468530 NUCLEO BRAGA	0.00	0.00	6,445.57	464.46	5,981.11 D
120794	CONTA 0255243036430 NUCLEO COIMBRA	0.00	0.00	1,176.62	0.00	1,176.62 D
120799	CONTA 0054 092272 230 - UMAR LISBOA	0.00	0.00	12,064.39	6,743.30	5,321.09 D
1217	MG - Montepio Geral	0.00	0.00	1,511,308.40	1,396,113.61	115,194.79 D
121704	CONTA 046.10022007-1 Prati	0.00	0.00	243,945.65	242,749.21	1,196.44 D
1217107	CONTA 046.10.023701-8 RAP	0.00	0.00	62,369.26	53,696.34	8,672.92 D
1217111	CONTA 046.10.022099-8 ART THEMIS +V	0.00	0.00	546,982.98	545,836.52	1,146.46 D
1217113	CONTA 046.10.020487-7 FREE CHOICES	0.00	0.00	213,803.11	131,417.52	82,385.59 D
121795	CONTA 180.10.002128-6 SEDE	0.00	0.00	29,254.97	1.04	29,253.93 D
121797	CONTA 046.10.023914-7 PORTO SEDE	0.00	0.00	104,540.10	103,147.07	1,393.03 D
121798	CONTA 046.10.020185-7 UMAR PORTO	0.00	0.00	300,458.95	318,793.81	18,334.86 C
121799	CONTA 180.10.001901-7 UMAR LISBOA	0.00	0.00	9,953.38	472.10	9,481.28 D
	Total a débito:	0.00		3,713,013.21		462,455.66 D
	Total a crédito:		0.00		3,270,376.84	19,819.29 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2023

Folha No : 2

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1299	BANCO DIFERENÇAS	0.00	0.00	114.34	0.00	114.34 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	699,000.00	580,500.00	118,500.00 D
131	DEPÓSITOS A PRAZO	0.00	0.00	699,000.00	580,500.00	118,500.00 D
13117	MONTEPIO GERAL	0.00	0.00	699,000.00	580,500.00	118,500.00 D
1311704	CONTA 046-15.053278-9 PORTO	0.00	0.00	109,500.00	106,500.00	3,000.00 D
1311705	CONTA 046-15.053279-7 PORTO	0.00	0.00	359,000.00	283,000.00	76,000.00 D
1311706	CONTA 046.15.053187-2 PORTO	0.00	0.00	167,500.00	144,500.00	23,000.00 D
1311707	CONTA 046.15.053382-9 PORTO	0.00	0.00	63,000.00	46,500.00	16,500.00 D
21	CLIENTES	0.00	0.00	26,629.50	24,241.15	2,388.35 D
211	CLIENTES C/C	0.00	0.00	26,629.50	24,241.15	2,388.35 D
2111	Cientes Gerais	0.00	0.00	26,629.50	24,241.15	2,388.35 D
21111	Cientes C/C Nacionais	0.00	0.00	26,629.50	24,241.15	2,388.35 D
211110010	FACULDADE MEDICINA DA UNIVERCIADE DE CO	0.00	0.00	2,928.00	2,928.00	0.00 D
211110012	APHINVENT LDA	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00 D
21111007	TRIBUNAL JUDICIAL DO SEIXAL	0.00	0.00	2,716.33	327.98	2,388.35 D
21111008	UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00 D
21111009	INSTITUTO POLITECNICO VISEU	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00 D
21111010	CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU EPE CHT	0.00	0.00	735.08	735.08	0.00 D
21111011	ATISAV PHARMA, UNIPESSOAL, LDA	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00 D
21111012	PHARMACONTINENTE - SAUDE E HIGIENE S A	0.00	0.00	659.83	659.83	0.00 D
21111013	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S A	0.00	0.00	1,115.55	1,115.55	0.00 D
21111014	EMC 25ABRIL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00 D
21111015	ESCOLA PEDIATRICA	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00 D
21111016	CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FAMALI	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00 D
21111198	AUCHAN RETAIL PORTUGAL, S.A.	0.00	0.00	349.71	349.71	0.00 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	481,874.61	485,733.27	3,858.66 C
221	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	481,874.61	485,733.27	3,858.66 C
2211	Fornecedores Gerais	0.00	0.00	481,874.61	485,733.27	3,858.66 C
22111	Fornecedores C/C Nacionais	0.00	0.00	481,874.61	485,733.27	3,858.66 C
22111001	SERENOS - GAB CONT E GEST EMPRESAS LDA	0.00	0.00	16,105.42	16,468.19	362.77 C
22111002	MEDILOGICS SERVIÇOS MEDICOS S A	0.00	0.00	1,734.40	1,734.40	0.00 D
22111009	JOAQUIM COSTA FERREIRA E FILHOS LDA	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00 D
22111011	JOSE MARQUES DE AREDE	0.00	0.00	6,419.78	6,345.79	73.99 D
22111012	PREVINAVE PREVENÇÃO E SEGURANÇA NO TRAB	0.00	0.00	209.22	209.22	0.00 D
22111018	ASTRILUSA REPRESENTAÇÕES LDA	0.00	0.00	2,965.88	2,966.12	0.24 C
22111020	A NOGUEIRA COSTA LDA	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00 D
22111027	DUALINFOR FORMAÇÃO E SERVIÇOS INFORMATI	0.00	0.00	1,535.86	1,487.34	48.52 D
22111030	QUALIPURA - SERVIÇOS DE LIMPEZA, LDA	0.00	0.00	153.50	0.00	153.50 D
22111040	TRANSFERARTE ARTES GRAFICAS E PUBLICIDA	0.00	0.00	315.86	315.86	0.00 D
22111046	MARIA HELENA GOURJÃO	0.00	0.00	0.00	124.20	124.20 C
22111050	JOANA MARIA VIEIRA MARTINS	0.00	0.00	450.00	2,073.61	1,623.61 C
22111062	CARMEN FRANCISCO LDA	0.00	0.00	376.38	376.38	0.00 D
22111067	TRANSDEV DOURO, S.A.	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00 D
22111070	PORFI-PROJECTOS, OBRAS E FISCALIZAÇÕES	0.00	0.00	0.00	3,880.70	3,880.70 C
22111074	CANON PORTUGAL S A	0.00	0.00	1,435.17	1,435.17	0.00 D
22111075	SEXTACOR SOLUÇÕES GRAFICAS LDA	0.00	0.00	996.07	776.15	219.92 D
22111088	WILL WORK - CONST.REABILIT.EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27 C
22111090	DIGIMAQUE EQUIPAMENTOS E CONSUMIVEIS PA	0.00	0.00	0.00	175.88	175.88 C
22111097	TENDREX- DESINFECÇÕES LDA	0.00	0.00	258.30	258.30	0.00 D
22111104	LIGHT DOOR SAFE - ASSISTENCIA TECNICA A	0.00	0.00	131.98	95.08	36.90 D
22111105	WEBVILA INFORMATICA E EDIÇÕES LDA	0.00	0.00	25.83	25.83	0.00 D
22111115	SOCIEDADE DE AUTOMOVEIS DA MADEIRA SAM	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00 D
	Total a débito:	0.00		4,474,885.70		583,991.18 D
	Total a crédito:		0.00		3,916,881.48	25,986.96 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2023

Folha No : 3

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111118	TNOLEN, ESTUDOS E SERVIÇOS DE PROTECÇÃO	0.00	0.00	0.00	158.60	158.60 C
22111124	EPAL - EMPRESA PORTUGUESA DAS AGUAS LIV	0.00	0.00	794.52	731.75	62.77 D
22111126	AC, ÁGUAS DE COIMBRA, EM	0.00	0.00	47.28	0.00	47.28 D
22111127	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENER	0.00	0.00	15,878.83	15,535.41	343.42 D
22111128	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIM	0.00	0.00	3,884.24	3,832.95	51.29 D
22111130	ZHS - FIRE EXIT UNIPessoal LDA	0.00	0.00	90.72	90.72	0.00 D
22111135	AFONSO SANTOS E ADOA LDA	0.00	0.00	2,292.95	2,292.95	0.00 D
22111139	OFFICE PARTNER PAPELARIA E SOLUÇÕES PAR	0.00	0.00	1,426.19	1,426.19	0.00 D
22111140	BINARY SUBJECT, S.A.	0.00	0.00	560.48	560.48	0.00 D
22111145	A.C. PEDRO - CONTABILIDADE E INFORMÁTIC	0.00	0.00	250.92	250.92	0.00 D
22111147	RENAULT RETAIL GROUP PORTUGAL, S.A.	0.00	0.00	0.00	65.40	65.40 C
22111155	ACD PRINT, S.A.	0.00	0.00	1,537.50	1,537.50	0.00 D
22111156	ANA LUIZA TINOCO RODRIGUES NASCIMENTO	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00 D
22111161	CARLOS MANUEL HENRIQUES GIL	0.00	0.00	1,836.89	1,836.89	0.00 D
22111162	A CARIA E CARVALHO ELECTRODOMESTICOS LD	0.00	0.00	367.60	367.60	0.00 D
22111163	FRIZAIRE - EQUIPAMENTOS DE FRIO LDA	0.00	0.00	84.87	84.87	0.00 D
22111165	EPURA COR - ALEXANDRA VIEIRA RODRIGUES	0.00	0.00	201.30	201.30	0.00 D
22111166	GUSTAVO & ANDREIA 2 - AGENCIA DE VIAGEN	0.00	0.00	1,179.70	1,179.70	0.00 D
22111168	STRONG CHARON, SOLUÇÕES DE SEGURANÇA, S	0.00	0.00	593.36	593.36	0.00 D
22111169	LUSITANIA COMPANHIA SEGUROS SA	0.00	0.00	1,348.28	1,348.28	0.00 D
22111174	WORTEN EQUIPAMENTOS PARA O LAR SA	0.00	0.00	4,816.82	4,816.82	0.00 D
22111176	FAREJA &Surrador LDA	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00 D
22111177	FABRIPRINT - EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃ	0.00	0.00	393.99	393.99	0.00 D
22111180	CONFORAMA PORTUGAL - S A	0.00	0.00	3,645.34	3,645.34	0.00 D
22111181	MUNDISAN PAPEIS E PRODUTOS DE HIGIENE L	0.00	0.00	2,261.03	2,261.03	0.00 D
22111182	STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ESCRI	0.00	0.00	4,380.91	4,380.91	0.00 D
22111183	IKEA PORTUGAL MOVEIS E DECORAÇÃO LDA	0.00	0.00	4,331.32	4,331.32	0.00 D
22111184	BCM BRICOLAGE S A	0.00	0.00	212.01	212.01	0.00 D
22111186	PURPLE PROFILE - UNIPessoal LDA	0.00	0.00	88.32	88.32	0.00 D
22111187	JET COOLER - AGUAS E CAFES S A	0.00	0.00	123.92	123.92	0.00 D
22111190	LIFELINES - UNIPessoal LDA	0.00	0.00	47.35	47.35	0.00 D
22111192	BNP PARIBAS LEASE GROUP S A	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00 D
22111198	AUCHAN RETAIL PORTUGAL, S.A.	0.00	0.00	3,726.98	3,726.98	0.00 D
22111203	AMENWORLD SERVIÇOS INTERNET SOCIEDADE U	0.00	0.00	105.84	105.84	0.00 D
22111205	AGERE - EMPRESA DE AGUAS EFLUENTES E RE	0.00	0.00	206.82	206.82	0.00 D
22111206	CMPEA - EMPRESA DE ÁGUAS DO MUNICÍPIO D	0.00	0.00	672.75	672.75	0.00 D
22111207	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPessoal	0.00	0.00	827.79	810.22	17.57 D
22111209	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOA	0.00	0.00	3,800.42	3,800.42	0.00 D
22111210	SEGURADORAS UNIDAS, S.A.	0.00	0.00	7,736.51	7,736.51	0.00 D
22111211	JOSE JORGE PEDRO	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00 D
22111212	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	0.00	0.00	521.38	521.38	0.00 D
22111213	LIBERTY SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS Y R	0.00	0.00	129.64	129.64	0.00 D
22111214	NOS MADEIRA COMUNICAÇÕES, S.A.	0.00	0.00	756.10	756.10	0.00 D
22111216	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL S	0.00	0.00	2,347.79	2,347.79	0.00 D
22111218	CASTRO ELECTRONICA LDA	0.00	0.00	101.58	101.58	0.00 D
22111223	CASAPLANO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LDA	0.00	0.00	492.00	492.00	0.00 D
22111224	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	0.00	0.00	2,602.23	2,602.23	0.00 D
22111226	CASA PINHEIRO ARTIGOS HIGIENE LDA	0.00	0.00	342.56	342.56	0.00 D
22111227	SERVICOS INTERMUNICIPALIZADOS DE AGUA E	0.00	0.00	4,721.22	4,721.22	0.00 D
22111228	LISBOAGAS COMERCIALIZAÇÃO S A	0.00	0.00	1,362.90	1,362.90	0.00 D
22111230	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S A	0.00	0.00	32,621.26	32,621.26	0.00 D
22111231	TALHO MODELO SAO BRAS,LDA	0.00	0.00	10,690.94	10,690.94	0.00 D
Total a débito:		0.00		4,604,386.05		585,813.51 D
Total a crédito:			0.00		4,044,783.50	26,210.96 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2023

Folha No : 4

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111232	ROMANTIK FORMULA LDA	0.00	0.00	10,961.35	10,961.35	0.00 D
22111240	PINGO DOCE DISTRIBUICAO ALIMENTAR SA	0.00	0.00	1,029.93	1,029.93	0.00 D
22111242	GALP ENERGIA S A	0.00	0.00	4,416.42	4,230.67	185.75 D
22111243	SODISBRICALMADA SOC DE DSITRIBUIÇÃO DE	0.00	0.00	194.42	194.42	0.00 D
22111244	ALDI PORTUGAL - SUPERMERCADOS, LDA.	0.00	0.00	4,090.50	4,090.50	0.00 D
22111245	RAINHA SANTA EST ENSINO PARTICULAR LDA	0.00	0.00	3,848.10	3,856.00	7.90 C
22111246	UNITALHOS TALHOS, LDA	0.00	0.00	3,664.79	3,664.79	0.00 D
22111248	SODISOBREDA - SUPERMERCADOS LDA	0.00	0.00	354.26	354.26	0.00 D
22111250	LIDL & COMPANHIA	0.00	0.00	2,886.00	2,886.00	0.00 D
22111251	REGO E REGO LDA	0.00	0.00	359.41	359.41	0.00 D
22111252	PHARMACONTINENTE - SAUDE E HIGIENE S A	0.00	0.00	162.42	162.42	0.00 D
22111253	FABIO E ANDRE LDA	0.00	0.00	2,947.64	2,947.64	0.00 D
22111254	SERVIÇO NACIONAL DE DESINF. E EXPURGO L	0.00	0.00	293.04	293.04	0.00 D
22111257	DIA PORTUGAL SUPERMERCADOS, S.A.	0.00	0.00	5,235.27	5,235.27	0.00 D
22111258	LIU FANG UNIPESSOAL LDA	0.00	0.00	824.10	824.10	0.00 D
22111259	MAREC - ESPAÇO CASA S A	0.00	0.00	75.60	75.60	0.00 D
22111262	LOJAS PRIMARK PORTUGAL - EXPLORAÇÃO GES	0.00	0.00	951.00	951.00	0.00 D
22111288	MOVIJOVEM - MOBILIDADE JUVENIL - COOPER	0.00	0.00	594.22	594.22	0.00 D
22111289	SOC TURISTICA E HOTELEIRA BORGES & BORG	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00 D
22111290	PAPIRO S A	0.00	0.00	20.14	20.14	0.00 D
22111292	CAETANO FÓRMULA, S.A.	0.00	0.00	2,276.02	2,276.02	0.00 D
22111293	XECSUL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LDA	0.00	0.00	74.23	74.23	0.00 D
22111299	LIDO SOL II DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AL	0.00	0.00	63.64	63.64	0.00 D
22111303	C H J CONSUMIVEIS JOGOS EMBALAGENS E PA	0.00	0.00	1,353.25	1,353.25	0.00 D
22111304	BOGUANG YE	0.00	0.00	35.70	35.70	0.00 D
22111305	CONTINENTE HIPERMERCADOS S A	0.00	0.00	624.06	624.06	0.00 D
22111309	EMIF -SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA	0.00	0.00	1,827.62	1,827.62	0.00 D
22111311	JARDIM INFANTIL "O FINORIO	0.00	0.00	4,075.00	4,075.00	0.00 D
22111312	AJPAS - ASS.INTERV.COMUNITARIA DENS.SOC	0.00	0.00	3,291.00	3,291.00	0.00 D
22111314	SANTA CASA DA MISERICORDIA DA AMADORA	0.00	0.00	3,972.00	3,972.00	0.00 D
22111315	MARIA JOSE FERNANDES	0.00	0.00	15,326.00	15,326.00	0.00 D
22111330	CARIGRAFIA - CARIMBOS E FLEXOGRAFIA LDA	0.00	0.00	43.00	43.00	0.00 D
22111332	LIKOSMAXIM - UNIPESSOAL LDA	0.00	0.00	535.50	535.50	0.00 D
22111333	MARIA MANUELA PINTO DOS SANTOS CUNHA	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 D
22111336	CIDADE DA FAMA - UNIPESSOAL LDA	0.00	0.00	34.50	34.50	0.00 D
22111339	MIGUEL SPINOLA UNIPESSOAL LDA	0.00	0.00	53.31	53.31	0.00 D
22111340	FNAC PORTUGAL - ACTIVIDADES CULTURAIS E	0.00	0.00	2,581.04	2,581.04	0.00 D
22111346	CAFE CARAMBOLA LDA	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00 D
22111348	TALHO HALAL DA MARGEM SUL, LDA	0.00	0.00	57.45	57.45	0.00 D
22111350	ZHOU YI BO	0.00	0.00	24.55	24.55	0.00 D
22111354	XIANG YANLING UNIPESSOAL LDA	0.00	0.00	75.18	75.18	0.00 D
22111357	A T H ASSISTENCIA TECNICA A EQUIPAMENTO	0.00	0.00	82.41	82.41	0.00 D
22111360	MANUEL NOGUEIRA FERNANDES LDA	0.00	0.00	83.64	83.64	0.00 D
22111362	CIDADE REALCE - LDA	0.00	0.00	56.65	56.65	0.00 D
22111366	CHEN BAOZONG	0.00	0.00	17.50	17.50	0.00 D
22111371	NUNO PAULO LOPES UNIPESSOAL LDA	0.00	0.00	268.40	268.40	0.00 D
22111372	AUGUSTO GOMES UNIPESSOAL LDA	0.00	0.00	138.00	138.00	0.00 D
22111374	AGEAS PORTUGAL - COMPANHIA DE SEGUROS,	0.00	0.00	180.07	180.07	0.00 D
22111381	VDM - CANALIZAÇÕES LDA	0.00	0.00	1,845.00	1,845.00	0.00 D
22111384	ORNELAS & PITA LDA	0.00	0.00	263.80	263.80	0.00 D
22111387	BINGOGEL-COMER.PROD.ALIM.CONG SOC UNIPE	0.00	0.00	7,966.67	7,966.67	0.00 D
22111388	PAPETARGET S A	0.00	0.00	12.60	12.60	0.00 D
Total a débito:		0.00		4,694,749.95		585,999.26 D
Total a crédito:			0.00		4,134,969.55	26,218.86 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2023

Folha No : 5

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111389	ARRIBATEJO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO L	0.00	0.00	304.00	304.00	0.00 D
22111392	PAULA SOFIA RODRIGUES MARINHA MENDES	0.00	0.00	146.30	146.30	0.00 D
22111397	HUMBERTO JOSE MONTEIRO SERENO	0.00	0.00	3,545.00	3,545.00	0.00 D
22111398	JASON DINIZ VICENTE	0.00	0.00	1,194.62	1,194.62	0.00 D
22111399	ANITA DA CONÇEIÇÃO SANCA	0.00	0.00	2,605.04	2,605.04	0.00 D
22111401	MUNICIPIO DE LISBOA	0.00	0.00	1,424.28	1,424.28	0.00 D
22111402	MULTIMAC HITO INNOVATION, S.A.	0.00	0.00	472.80	472.80	0.00 D
22111403	MAJESTIC RITUALS - LDA	0.00	0.00	19.45	19.45	0.00 D
22111404	ZELIA SUSANA BRITO UNIPessoal LDA	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00 D
22111405	LUIS MIGUEL NEVES DIAS DE CASTRO	0.00	0.00	1,095.01	1,095.01	0.00 D
22111406	TRAININGHOUSE LDA	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00 D
22111434	CARLA SOFIA DOS ANJOS DIAS	0.00	0.00	6,718.75	6,718.75	0.00 D
22111463	JOSE BERNARDINO MOREIRA BANDOS	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00 D
22111467	ADRIANA MOREIRA VARNIERI MENDEZ RIBEIRO	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00 D
22111476	MARIA TERESA DA COSTA SALES	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00 D
22111485	INES ADELINA TRINDADE PEREIRA	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00 D
22111486	SOLANGE RIBEIRO TAVARES	0.00	0.00	6,462.50	6,462.50	0.00 D
22111488	SOL IMPAGAVEL UNIPessoal LDA	0.00	0.00	4.75	4.75	0.00 D
22111490	CARTONADA PAPELARIA LDA	0.00	0.00	141.37	141.37	0.00 D
22111491	EMIDIO CAMACHO UNIPessoal LDA	0.00	0.00	30.85	30.85	0.00 D
22111495	TIGER PORTUGAL S A	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
22111498	MOLONI LDA	0.00	0.00	160.88	160.88	0.00 D
22111505	REMOALDO & GOMES - TOURS, UNIPessoal LD	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00 D
22111506	IRMADONA SUPERMERCADOS, UNIPessoal, LDA	0.00	0.00	2,262.43	2,262.43	0.00 D
22111508	PERSONALIZ ARTE - CÓPIAS E IMPRESSÃO,	0.00	0.00	861.00	861.00	0.00 D
22111509	RUBEN FREITAS UNIPessoal LDA	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00 D
22111510	MARLENE SOFIA VAZ MARQUES	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00 D
22111511	JOSE CARLOS ANDRADE RIBEIRO	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00 D
22111513	MARIA CECILIA DO VAL LOUREIRO	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00 D
22111515	PALAVRAS LEGADAS - UNIPessoal LDA	0.00	0.00	235.70	235.70	0.00 D
22111516	TANIA ALEXANDRA CARDOSO FIUZA DA SILVA	0.00	0.00	2,118.75	2,118.75	0.00 D
22111557	ELSA ALEXANDRA DA SILVA SANTOS	0.00	0.00	266.00	266.00	0.00 D
22111583	MARIA MARGARIDA PINTO GONÇALVESFONTINHA	0.00	0.00	9,898.00	9,898.00	0.00 D
22111588	CARAVELA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	0.00	0.00	4,464.75	4,464.75	0.00 D
22111590	LMPDI LDA	0.00	0.00	11.09	11.09	0.00 D
22111591	DARIO ALEXANDRE DA COSTA MARREIROS	0.00	0.00	29.85	29.85	0.00 D
22111592	COPINOW LDA	0.00	0.00	213.80	213.80	0.00 D
22111593	SOC HOTELEIRA RESITORIS LDA	0.00	0.00	802.00	802.00	0.00 D
22111594	EDIÇÕES SILABO LDA	0.00	0.00	42.80	42.80	0.00 D
22111595	MUNDOTEL EQUIPAMENTOS HOTELEIROS SA	0.00	0.00	732.92	732.92	0.00 D
22111596	JCGUERREIRO, LDA	0.00	0.00	1,783.50	1,783.50	0.00 D
22111597	AI9.PT - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A I	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00 D
22111598	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL PADRE RICARDO G	0.00	0.00	308.58	308.58	0.00 D
22111599	MUNICIPIO PORTO	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00 D
22111600	MARIA EUZELIA DE ALMEIDA OLIVEIRA	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00 D
22111601	PORTO EDITORA, S.A.	0.00	0.00	14.81	14.81	0.00 D
22111602	FIRMA: IBEROBUS - TRANSPORTES E TURISMO	0.00	0.00	3,475.00	3,475.00	0.00 D
22111603	IB - AGÊNCIA PARA A DINAMIZAÇÃO ECONÓMI	0.00	0.00	510.50	510.50	0.00 D
22111604	COUTINHO & SOARES LDA	0.00	0.00	2,435.49	2,435.49	0.00 D
22111605	RIBALTACENARIO PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS L	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00 D
22111606	SILABA INEDITA - LDA	0.00	0.00	299.00	299.00	0.00 D
22111607	NOTA 10 CONSTRUÇÕES LDA	0.00	0.00	14,174.67	14,174.67	0.00 D
Total a débito:		0.00		4,847,586.19		585,999.26 D
Total a crédito:			0.00		4,287,805.79	26,218.86 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2023

Folha No : 6

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111608	VIAGENSTAIPAS LDA	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00 D
22111609	RECEITA TIMIDA - UNIPessoal LDA	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00 D
22111610	LA CASA DE LAS CARCASAS PORTUGAL, UNIPE	0.00	0.00	74.20	74.20	0.00 D
22111611	ANIMAR - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA O D	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00 D
22111612	JUST STAY HOTELS S A	0.00	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00 D
22111613	DOCPROP - PROPRIEDADES URBANAS DE LISBO	0.00	0.00	4,965.00	4,965.00	0.00 D
22111614	GRENKE RENTING S A	0.00	0.00	906.25	906.25	0.00 D
22111615	URCEIRA LDA	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00 D
22111616	RUI PEDRO DE OLIVEIRA CARDOSO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00 D
22111618	MANUELA GOMES PEREIRA	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00 D
22111619	DESPCARGA TRANSITOS E DESPACHOS LDA	0.00	0.00	30.03	30.03	0.00 D
22111620	J A TEIXEIRA E COMPANHIA S A	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00 D
22111621	SÓLIDO DESAFIO LDA	0.00	0.00	123.98	123.98	0.00 D
22111623	EDUARDO ABILIO GOMES FAGUNDO	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00 D
22111624	DACIANA LUISA TEIXEIRA CARDOSO	0.00	0.00	523.26	523.26	0.00 D
22111625	PAPELADA COM COR UNIPessoal LDA	0.00	0.00	85.25	85.25	0.00 D
22111626	JOANA ISABEL FROIS DO AMARAL SANTOS	0.00	0.00	16.39	16.39	0.00 D
22111627	MAXMAT - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE C	0.00	0.00	69.90	69.90	0.00 D
22111628	DEV - COMÉRCIO A RETALHO, LDA	0.00	0.00	3.95	3.95	0.00 D
22111629	EAPN - REDE EUROPEIA ANTI POBREZA /PORT	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00 D
22111630	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES CRL	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 D
22111631	MUNDO NOTE - PAPELARIA, LIVRARIA E SERV	0.00	0.00	71.82	71.82	0.00 D
22111632	PC DIGA LDA	0.00	0.00	362.89	362.89	0.00 D
22111633	NELSON TIAGO VIEIRA DE SOUSA	0.00	0.00	8.15	8.15	0.00 D
22111634	NOVA FIGUEIRADIS - SOCIEDADE DE DISTRIB	0.00	0.00	2.93	2.93	0.00 D
22111635	LENDAS VIGILANTES LDA	0.00	0.00	3.95	3.95	0.00 D
22111636	GANDIAS SOC REPRESENTACOES LDA	0.00	0.00	2.11	2.11	0.00 D
22111637	GUO SHAOGUANG	0.00	0.00	13.90	13.90	0.00 D
22111638	JOSE MIGUEL DA COSTA MONTEIRO	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00 D
22111639	JOÃO MANUEL CRUZ DAS NEVES	0.00	0.00	7.90	7.90	0.00 D
22111640	CARINA DE CASSIA ABREU JASMIN S	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00 D
22111641	VALENTINA PATRICIA SILVA FERREIRA	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00 D
22111642	NELIO DANTAS DOS SANTOS	0.00	0.00	183.00	183.00	0.00 D
22111643	LIA RAQUEL DA COSTA MENDES	0.00	0.00	1,017.70	1,017.70	0.00 D
22111644	DEV - COMÉRCIO A RETALHO, LDA	0.00	0.00	46.50	46.50	0.00 D
22111645	FEITOFULGOR - ACESSORIOS DE MODA LDA	0.00	0.00	35.08	35.08	0.00 D
22111646	GLOBAL NOTÍCIAS - MEDIA GROUP, S.A.	0.00	0.00	260.02	260.02	0.00 D
22111648	RAINHO E NEVES LDA	0.00	0.00	3,169.40	3,169.40	0.00 D
22111649	MARISA MAGALHAES FERNANDES	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00 D
22111650	MIRIAM DA SILVA PINA	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00 D
22111651	MEDIA MARKT SINTRA - PRODUTOS INFORMÁTI	0.00	0.00	55.56	55.56	0.00 D
22111652	H.S.GHORTA -UNIPessoal	0.00	0.00	59.95	59.95	0.00 D
22111653	HDR-IT SOLUTIONS, UNIPessoal LDA	0.00	0.00	307.38	307.38	0.00 D
22111654	CENTRO PAROQUIAL DE VALE DE FIGUEIRA	0.00	0.00	26.61	26.61	0.00 D
22111655	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA BASICA DE	0.00	0.00	389.40	389.40	0.00 D
22111656	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE VALE FETAL	0.00	0.00	198.00	198.00	0.00 D
22111657	LI JINXING	0.00	0.00	26.25	26.25	0.00 D
22111658	BINARYWIZARD - UNIPessoal LDA	0.00	0.00	462.48	462.48	0.00 D
22111659	GENIALITYBOX, LDA	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00 D
22111660	ORBITA CORDIAL FOTOGRAFIA UNIPessoal LD	0.00	0.00	154.90	154.90	0.00 D
22111661	EVOLUA DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES IN	0.00	0.00	46.25	46.25	0.00 D
22111662	ENTREPOSTO SETUBAL COMERCIO DE VIATURA	0.00	0.00	41,828.63	41,828.63	0.00 D
Total a débito:		0.00		4,920,631.66		585,999.26 D
Total a crédito:			0.00		4,360,851.26	26,218.86 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2023

Folha No : 7

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
23	PESSOAL	0.00	0.00	876,632.65	890,679.01	14,046.36 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0.00	0.00	876,632.65	890,679.01	14,046.36 C
2312	Remunerações a Pagar - Pessoal	0.00	0.00	876,632.65	890,679.01	14,046.36 C
231201	CAM	0.00	0.00	135,369.38	135,478.58	109.20 C
231202	CASA ABRIGO ALMADA	0.00	0.00	127,527.70	128,204.10	676.40 C
231203	CASA ABRIGO LISBOA	0.00	0.00	126,147.38	126,147.38	0.00 D
231204	PRATI	0.00	0.00	86,603.72	89,543.41	2,939.69 C
2312101	FEM-UnitED	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02 D
2312107	RAP	0.00	0.00	26,506.05	26,506.05	0.00 D
2312108	TRUST	0.00	0.00	22,110.54	22,110.54	0.00 D
2312110	CCIF III	0.00	0.00	39,558.86	39,560.08	1.22 C
2312111	ART`THEMIS +V	0.00	0.00	110,941.75	110,941.75	0.00 D
2312112	ART`THEMIS+MADEIRA III	0.00	0.00	46,283.65	46,058.90	224.75 D
2312113	FREE CHOICES	0.00	0.00	49,516.94	49,524.07	7.13 C
2312115	I.E.F.P. "RAQUEL	0.00	0.00	5,253.38	5,253.38	0.00 C
2312116	I.E.F.P. "IRIS	0.00	0.00	967.63	967.63	0.00 D
2312117	I.E.F.P. "SANDRA	0.00	0.00	12,734.18	12,734.18	0.00 D
2312118	I.E.F.P. "SARA	0.00	0.00	8,311.65	8,311.65	0.00 D
2312119	I.E.F.P. "BARBARA	0.00	0.00	8,547.20	8,597.60	50.40 C
231247	FORUMAR - FORMAR P/ INTERVIR	0.00	0.00	391.40	391.40	0.00 D
231252	FORUMAR PORTO	0.00	0.00	0.00	2,874.90	2,874.90 C
231254	ART THEMIS + III	0.00	0.00	0.00	1,760.02	1,760.02 C
231257	CHAPTER	0.00	0.00	0.00	711.87	711.87 C
231270	G.A.V. SETUBAL	0.00	0.00	19,395.87	19,371.57	24.30 D
231271	G.A.V. COIMBRA	0.00	0.00	14,670.49	14,720.00	49.51 C
231275	EIR II	0.00	0.00	12,255.50	12,255.50	0.00 C
231281	ART`THEMIS IV	0.00	0.00	0.00	5,191.12	5,191.12 C
231297	UMAR LISBOA	0.00	0.00	16,914.41	16,838.38	76.03 D
231298	NUCLEO DO PORTO	0.00	0.00	6,624.95	6,624.95	0.00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	480,158.03	504,632.44	24,474.41 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	0.00	0.00	137,661.76	147,090.66	9,428.90 C
2421	Trabalho Dependente	0.00	0.00	132,631.72	141,571.74	8,940.02 C
242101	TRAB. DEPENDENTE CAM	0.00	0.00	22,006.00	23,522.50	1,516.50 C
242102	TRAB. DEPENDENTE CASA ABRIGO ALMADA	0.00	0.00	21,716.00	23,111.00	1,395.00 C
242103	TRAB. DEPENDENTE CASA ABRIGO LISBOA	0.00	0.00	27,113.00	28,995.50	1,882.50 C
242104	TRAB. DEPENDENTE PRATI	0.00	0.00	8,683.10	9,464.54	781.44 C
2421107	TRAB.DEPENDENTES RAP	0.00	0.00	2,820.00	3,010.00	190.00 C
2421108	TRAB.DEPENDENTE TRUST	0.00	0.00	9,052.00	9,912.00	860.00 C
2421110	TRAB. DEPENDENTE CCIF III	0.00	0.00	3,325.86	3,504.87	179.01 C
2421111	TRAB. DEPENDENTE ART`THEMIS +V	0.00	0.00	14,886.62	15,946.75	1,060.13 C
2421112	TRAB.DEPENDENTE ART`THEMIS+MADEIRA III	0.00	0.00	1,954.00	2,051.00	97.00 C
2421113	TRAB DEPENDENTE FREE CHOICES	0.00	0.00	8,934.75	9,508.63	573.88 C
2421115	TRAB DEP I.E.F.P. "RAQUEL	0.00	0.00	569.00	569.00	0.00 D
2421118	TRAB DEP I.E.F.P. "SARA	0.00	0.00	951.00	951.00	0.00 D
2421119	TRAB DEPEND I.E.F.P. "BARBARA	0.00	0.00	1,077.00	1,077.00	0.00 D
242147	TRAB.DEPENDENTE FORUMAR	0.00	0.00	103.80	103.80	0.00 D
242170	TRAB.DEPENDENTE G.A.V. SETUBAL	0.00	0.00	2,130.00	2,273.00	143.00 C
242171	G.A.V. COIMBRA	0.00	0.00	1,990.00	2,140.00	150.00 C
242175	EIR II	0.00	0.00	2,423.59	2,467.15	43.56 C
242190	TRAB.DEPENDENTES ASSOCIATIVISMO MADEIRA	0.00	0.00	598.00	648.00	50.00 C
242197	TRAB. DEPENDENTE UMAR LISBOA	0.00	0.00	2,298.00	2,316.00	18.00 C
2422	Trabalho Independente	0.00	0.00	5,030.04	5,518.92	488.88 C
	Total a débito:	0.00		5,929,896.03		586,324.36 D
	Total a crédito:		0.00		5,393,102.01	49,530.34 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2023

Folha No : 8

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2422001	JOSE MARQUES DE AREDE	0.00	0.00	314.25	676.27	362.02 C
2422083	MARIA MARGARIDA PINTO GONÇALVES FONTINH	0.00	0.00	3,157.50	3,284.99	127.49 C
2422097	JASON DINIZ VICENTE	0.00	0.00	1,321.00	1,321.00	0.00 D
2422161	CARLOS MANUEL HENRIQUES GIL	0.00	0.00	105.05	104.42	0.63 D
2422643	LIA RAQUEL DA COSTA MENDES	0.00	0.00	132.24	132.24	0.00 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0.00	0.00	342,496.27	357,541.78	15,045.51 C
2451	Valores a Pagar	0.00	0.00	342,496.27	357,541.78	15,045.51 C
245101	CAM	0.00	0.00	54,717.64	58,666.82	3,949.18 C
245102	CASA ABRIGO ALMADA	0.00	0.00	52,031.64	56,067.04	4,035.40 C
245103	CASA ABRIGO LISBOA	0.00	0.00	57,067.25	61,130.88	4,063.63 C
245104	PRATI	0.00	0.00	24,563.75	26,851.59	2,287.84 C
2451107	RAP	0.00	0.00	9,257.40	9,923.39	665.99 C
2451108	TRUST	0.00	0.00	10,389.60	11,338.65	949.05 C
2451110	CCIF III	0.00	0.00	13,419.29	14,285.08	865.79 C
2451111	ART'THEMIS +V	0.00	0.00	32,156.81	34,496.14	2,339.33 C
2451112	ART'THEMIS+MADEIRA III	0.00	0.00	11,768.37	12,685.57	917.20 C
2451113	FREE CHOICES	0.00	0.00	25,629.51	27,334.40	1,704.89 C
2451115	I.E.F.P. "RAQUEL	0.00	0.00	1,895.02	1,894.97	0.05 D
2451116	I.E.F.P. "IRIS	0.00	0.00	303.68	303.68	0.00 D
2451117	I.E.F.P. "SANDRA	0.00	0.00	4,153.06	4,199.87	46.81 C
2451118	I.E.F.P. "SARA	0.00	0.00	3,050.32	3,050.23	0.09 D
2451119	I.E.F.P. "BARBARA	0.00	0.00	3,167.65	3,167.56	0.09 D
245147	FORUMAR - FORMAR P/ INTERVIR	0.00	0.00	499.50	499.50	0.00 D
245170	G.A.V. SETUBAL	0.00	0.00	5,792.18	6,208.42	416.24 C
245171	G.A.V. COIMBRA	0.00	0.00	5,261.96	5,661.55	399.59 C
245175	EIR II	0.00	0.00	8,487.23	8,756.92	269.69 C
245190	ASSOCIATIVISMO MADEIRA	0.00	0.00	3,277.77	3,610.30	332.53 C
245197	UMAR LISBOA	0.00	0.00	7,068.46	7,334.86	266.40 C
245198	VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE À SEG SOCIA	0.00	0.00	6,294.94	0.00	6,294.94 D
245199	DIVIDAS SEGURANÇA SOCIAL	0.00	0.00	2,243.24	74.36	2,168.88 D
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	9,904.73	48,844.33	38,939.60 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADES FI	0.00	0.00	9,904.73	48,844.33	38,939.60 C
2511	Empréstimos Bancários	0.00	0.00	6,905.58	45,845.10	38,939.52 C
251117		0.00	0.00	6,905.58	45,845.10	38,939.52 C
25111701	CONTA 046.36.100451-1	0.00	0.00	6,905.58	45,845.10	38,939.52 C
2513	Locações Financeiras	0.00	0.00	2,999.15	2,999.23	0.08 C
2513001	RCI BANQUE SUCURSAL PORTUGAL	0.00	0.00	2,999.15	2,999.23	0.08 C
26	FUNDADORES/ASSOCIADOS/MEMBROS/PATROCINA	0.00	0.00	4,316.30	4,316.30	0.00 D
264	Quotas	0.00	0.00	4,316.30	4,316.30	0.00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	451,644.12	430,998.14	20,645.98 D
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	0.00	0.00	190,872.35	186,839.78	4,032.57 D
2721	Devedores por Acréscimos de Rendimentos	0.00	0.00	190,872.35	82,184.61	108,687.74 D
2721001	Fundação da Universidade do Porto	0.00	0.00	2,716.71	0.00	2,716.71 D
2721004	P.O.I.S.E.	0.00	0.00	124,202.34	58,894.60	65,307.74 D
2721006	IEFP	0.00	0.00	10,361.37	0.00	10,361.37 D
2721007	GAPHNE	0.00	0.00	5,942.31	0.00	5,942.31 D
2721008	JUVENTUDE CONTRA A DESERTIFICAÇÃO	0.00	0.00	5,700.43	0.00	5,700.43 D
2721010	ATADES ASOC TUTELAR ARAGONE	0.00	0.00	9,333.39	0.00	9,333.39 D
2721012	MINISTERIO SAUDE	0.00	0.00	16,441.77	9,903.80	6,537.97 D
2721014	FORUMAR LISBOA	0.00	0.00	8,230.13	5,942.31	2,287.82 D
2721015	CM CAMARA DE LOBOS	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00 D
272103	SECI - CIG	0.00	0.00	7,443.90	7,443.90	0.00 D
	Total a débito:	0.00		6,482,515.72		703,476.78 D
	Total a crédito:		0.00		5,891,507.95	112,469.01 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2023

Folha No : 9

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2722	Credores por Acréscimos de Gastos	0.00	0.00	0.00	104,655.17	104,655.17 C
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0.00	0.00	0.00	104,655.17	104,655.17 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0.00	0.00	260,771.77	244,158.36	16,613.41 D
2781	VALENCIAS / PROJECTOS	0.00	0.00	249,454.64	235,307.85	14,146.79 D
278101	CAM	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00 C
278104	PRATI	0.00	0.00	42,978.88	0.00	42,978.88 D
278110	CIPG	0.00	0.00	517.37	0.00	517.37 D
2781103	DIVA	0.00	0.00	0.00	38.76	38.76 C
2781106	VIVER EM IGUALDADE	0.00	0.00	39.30	0.00	39.30 D
2781107	RAP	0.00	0.00	22,441.05	0.00	22,441.05 D
2781110	CCIF III	0.00	0.00	7,213.41	3,824.50	3,388.91 D
2781111	ATR`THEMIS +V	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00 C
2781113	FREE CHOICES	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00 D
278121	MCA II	0.00	0.00	20,215.15	0.00	20,215.15 D
278133	CARTA COMPROMISSO	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00 C
278147	FORUMAR LISBOA	0.00	0.00	42,040.00	0.00	42,040.00 D
278171	GAV "COIMBRA	0.00	0.00	0.00	10,077.63	10,077.63 C
278172	VIVA - VÊ	0.00	0.00	20,952.30	0.00	20,952.30 D
278173	NÃO É NÃO	0.00	0.00	15,607.47	0.00	15,607.47 D
278174	ATHENA	0.00	0.00	2,135.65	0.00	2,135.65 D
278175	EIR II	0.00	0.00	12,371.08	8,000.00	4,371.08 D
278178	CCIF II	0.00	0.00	28,590.12	0.00	28,590.12 D
278181	ART`THEMIS +IV	0.00	0.00	0.00	41,029.20	41,029.20 C
278190	NUCLEO DA MADEIRA	0.00	0.00	39.87	0.00	39.87 D
278193	NUCLEO DE BRAGA	0.00	0.00	1,954.02	2,095.61	141.59 C
278194	NUCLEO DE COIMBRA	0.00	0.00	0.00	81.58	81.58 C
278196	FORMAÇÃO	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00 D
278198	UMAR PORTO	0.00	0.00	18,623.55	32,047.07	13,423.52 C
278199	UMAR LISBOA	0.00	0.00	2,635.42	119,993.50	117,358.08 C
2782	OUTROS	0.00	0.00	9,797.91	8,288.39	1,509.52 D
278201	Mª JOSE MAGALHAES	0.00	0.00	130.85	0.00	130.85 D
278202	MANUELA TAVARES	0.00	0.00	0.00	1,887.89	1,887.89 C
278209	UMAR BRAGA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00 D
2782103	JOANA MARIA VIEIRA MARTINS	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00 D
2782104	SORAIA SOFIA REIS BARAO	0.00	0.00	90.18	90.18	0.00 D
2782105	FABIA DANIELA RODRIGUES PINHEIRO	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91 C
2782106	MARIANA ISABEL MARQUES DE SOUSA	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50 C
2782107	SARA ISABEL MACIEL LEMOS	0.00	0.00	50.71	0.00	50.71 D
278222	ANA LEONOR CORREIA MARCIANO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00 D
278224	MARIA TERESA T MIRANDA	0.00	0.00	0.00	6.83	6.83 C
278225	OTILIA NUNES PAULOS	0.00	0.00	49.50	0.00	49.50 D
278230	ASSOCIADA "PORTO	0.00	0.00	153.14	0.00	153.14 D
278233	ANA TERESA DUARTE DIAS	0.00	0.00	0.00	17.55	17.55 C
278240	CARLA MARGARIADA LIMA FONSECA	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60 D
278241	MARIA MATILDE DE SOUSA FERREIRA	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00 D
278242	ELSA CONCEIÇÃO BRANCO CORREIA	0.00	0.00	3,014.89	3,016.12	1.23 C
278243	JOSE MARQUES DE AREDE	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10 C
278244	MARIA ALEXANDRA CAVACO CORREIA DOURADO	0.00	0.00	265.57	0.00	265.57 D
278247	CARLA SOFIA DOS ANJOS DIAS	0.00	0.00	0.00	84.60	84.60 C
278248	ILDA MARIA RODRIGUES	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00 C
278250	MARIA CELESTE CONCEIÇÃO FERREIRA	0.00	0.00	117.70	0.00	117.70 D
278252	BEATRIZ RODRIGUES	0.00	0.00	0.00	18.69	18.69 C
	Total a débito:	0.00		6,737,850.50		914,567.00 D
	Total a crédito:		0.00		6,238,096.34	414,812.84 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2023

Folha No : 10

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
278253	CROACIA	0.00	0.00	503.68	0.00	503.68 D
278254	CASSIA MARA SANTOS GOUVEIA	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04 C
278255	RAISSA CHAVES ATZINGER	0.00	0.00	0.00	10.54	10.54 C
278257	MARIA PAULA NUNES MADRUGA MOREIRA	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00 D
278260	SARA FILIPA DA COSTA RAMOS SALEIRO	0.00	0.00	0.00	27.98	27.98 C
278262	MARIA TERESA COSTA SALES	0.00	0.00	0.00	361.10	361.10 C
278264	BEATRIZ SOFIA ALVES SANTANA	0.00	0.00	0.00	140.40	140.40 C
278270	ANA MARGARIDA CONDE DE AZEVEDO MAIA	0.00	0.00	1,307.58	0.00	1,307.58 D
278271	CARLA SUSANA RODRIGUES SOBREIRO	0.00	0.00	112.74	0.00	112.74 D
278272	ALICIA MENEZES WIEDEMANN	0.00	0.00	282.84	0.00	282.84 D
278274	CAROLINA SOFIA OL	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00 C
278277	TATIANA COSTA MENDES	0.00	0.00	409.98	0.00	409.98 D
278279	PATRICIA	0.00	0.00	0.00	233.16	233.16 C
278280	JANICA ZAIDA LOPES NDELA	0.00	0.00	634.00	0.00	634.00 D
278282	MARIA MANUELA ANTUNES DE MELO	0.00	0.00	69.61	69.31	0.30 D
278283	ASSOCIAÇÃO MORADORES ALDOAR	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00 D
278284	PATH	0.00	0.00	0.00	790.00	790.00 C
278285	INTERCAMBIO JUVENIL PROJETO ERASMUS TLR	0.00	0.00	100.20	0.00	100.20 D
278290	ANA RUTE GUIMARAES FARINHA	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01 C
278291	FRANCISCA GUSMAO C NUNES DA SILVA	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40 D
278292	ANA MARGARIDA PACHECO TEIXEIRA	0.00	0.00	47.01	0.00	47.01 D
278293	BARBARA MEDEIROS BENTO	0.00	0.00	49.33	0.00	49.33 D
278294	ANABELA DA COSTA C. RODRIGUES GOMES	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08 C
278295	SERENOS LDA	0.00	0.00	782.12	562.12	220.00 D
2783	PARCEIROS	0.00	0.00	209.10	0.00	209.10 D
278301	PARCERIA "AMUCIP	0.00	0.00	123.64	0.00	123.64 D
278303	PARCERIA "CASA DO BRASIL	0.00	0.00	85.46	0.00	85.46 D
2784	OUTROS	0.00	0.00	528.00	0.00	528.00 D
278402	INSTITUTO SUP CIENCIAS SOC E POLITICAS	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00 D
278403	IRS A REGULARIZAR	0.00	0.00	228.00	0.00	228.00 D
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	374,804.11	605,179.40	230,375.29 C
281	GASTOS A RECONHECER	0.00	0.00	7,411.43	3,903.05	3,508.38 D
2819	OUTROS	0.00	0.00	7,411.43	3,903.05	3,508.38 D
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	0.00	0.00	367,392.68	601,276.35	233,883.67 C
28201	SUBSIDIOS	0.00	0.00	367,392.68	601,276.35	233,883.67 C
31	COMPRAS	0.00	117,195.32	117,195.32	117,195.32	0.00 C
312	MATÉRIA PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	0.00	117,195.32	117,195.32	117,195.32	0.00 C
3121	MATÉRIAS PRIMAS	0.00	117,195.32	117,195.32	117,195.32	0.00 C
31211	Mercado Nacional	0.00	117,195.32	117,195.32	117,195.32	0.00 C
312111	Compras Matérias Primas com I.V.A.	0.00	117,195.32	117,195.32	117,195.32	0.00 C
3121113	Compras Matérias Primas - Taxa Normal	0.00	117,195.32	117,195.32	117,195.32	0.00 C
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	120,571.74	120,571.74	120,571.74	120,571.74	0.00 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS	120,571.74	120,571.74	120,571.74	120,571.74	0.00 D
38	RECL. E REGULARIZAÇÃO DE INVENTÁRIOS E	0.00	3,376.42	3,376.42	3,376.42	0.00 D
383	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	0.00	3,376.42	3,376.42	3,376.42	0.00 D
3833	DOAÇÕES	0.00	3,376.42	3,376.42	3,376.42	0.00 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	951,374.80	480,195.43	471,179.37 D
433	Outros Activo Fixos	0.00	0.00	951,374.80	480,195.43	471,179.37 D
4331	Terrenos e recursos Naturais	0.00	0.00	105,343.06	0.00	105,343.06 D
4332	Edifícios e Outras Construções	0.00	0.00	455,767.80	0.00	455,767.80 D
4333	Equipamento Básico	0.00	0.00	172,847.72	0.00	172,847.72 D
4334	Equipamento de Transporte	0.00	0.00	145,054.87	25,842.58	119,212.29 D
Total a débito:		120,571.74		8,238,248.53		1,776,051.41 D
Total a crédito:			241,143.48		7,112,486.94	650,289.82 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2023

Folha No : 11

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4335	Equipamento Administrativo	0.00	0.00	41,318.62	0.00	41,318.62 D
4337	Outros activos fixos tangíveis	0.00	0.00	5,200.15	0.00	5,200.15 D
4338	Depreciações Acumuladas	0.00	0.00	25,842.58	454,352.85	428,510.27 C
43382	Edifícios e Outras Construções	0.00	0.00	0.00	160,436.16	160,436.16 C
43383	Equipamento Básico	0.00	0.00	0.00	157,316.80	157,316.80 C
43384	Equipamento Transporte	0.00	0.00	25,842.58	97,343.78	71,501.20 C
43385	Equipamento Administrativo	0.00	0.00	0.00	37,550.18	37,550.18 C
43387	Outros Activos fixos Tangíveis	0.00	0.00	0.00	1,705.93	1,705.93 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	0.00	450,543.00	450,543.00 C
561	DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	450,543.00	450,543.00 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	0.00	0.00	7,366.95	318,217.25	310,850.30 C
593	SUBSÍDIOS	0.00	0.00	7,366.95	314,634.69	307,267.74 C
59301	PIDDAC	0.00	0.00	147.57	4,178.90	4,031.33 C
59302	OUTROS	0.00	0.00	7,219.38	310,455.79	303,236.41 C
594	DOAÇÕES	0.00	0.00	0.00	3,582.56	3,582.56 C
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRI	120,571.74	120,571.74	120,571.74	120,571.74	0.00 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	120,571.74	120,571.74	120,571.74	120,571.74	0.00 D
6121	Matérias-primas	120,571.74	120,571.74	120,571.74	120,571.74	0.00 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	406,174.19	409,921.84	409,921.84	0.00 C
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00	192,702.16	193,081.50	193,081.50	0.00 D
6221	Trabalhos Especializados	0.00	90,103.11	90,445.55	90,445.55	0.00 D
62211	Trab.Especializados - I.V.A. Dedutível	0.00	90,103.11	90,445.55	90,445.55	0.00 D
6222	Publicidade e Propaganda	0.00	2,306.36	2,306.36	2,306.36	0.00 C
62221	Publicidade e Propaganda - I.V.A. Dedut	0.00	2,306.36	2,306.36	2,306.36	0.00 C
6224	Honorários	0.00	65,224.11	65,224.11	65,224.11	0.00 D
62241	Honorários - I.V.A. Dedutível	0.00	12,609.74	12,609.74	12,609.74	0.00 D
62241057	ELSA ALEXANDRA DA SILVA SANTOS	0.00	235.40	235.40	235.40	0.00 D
62241083	MARIA MARGARIDA PINTO GONÇALVES FONTINH	0.00	12,130.00	12,130.00	12,130.00	0.00 D
62241333	MARIA MANUELA PINTO DOS SANTOS CUNHA	0.00	94.34	94.34	94.34	0.00 D
62241642	NELIO DANTAS DOS SANTOS	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00 D
62243	Honorários - RIPR	0.00	5,124.79	5,124.79	5,124.79	0.00 D
62243003	VITOR ALBERTO MARQUES TEIXEIRA	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00 D
62243397	HUMBERTO JOSE MAONTEIRO SERENO	0.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	0.00 D
62243511	JOSE CARLOS ANDRADE RIBEIRO	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00 D
62243591	DARIO ALEXANDRE DA COSTA MARREIROS	0.00	29.85	29.85	29.85	0.00 D
62243643	LIA RAQUEL DA COSTA MENDES	0.00	1,149.94	1,149.94	1,149.94	0.00 D
62244	Honorários - Isentos	0.00	44,350.05	44,350.05	44,350.05	0.00 D
62244034	CARLA SOFIA DOS ANJOS DIAS	0.00	7,368.75	7,368.75	7,368.75	0.00 D
62244050	VALENTINA PATRICIA SILVA FERREIRA	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00 D
62244052	LUIS MIGUEL NEVES DIAS DE CASTRO	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00 D
62244053	IDALA MENESES SILVA	0.00	213.00	213.00	213.00	0.00 D
62244063	JOSE BERNARDINO MOREIRA BANDOS	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00 D
62244067	ADRIANA MOREIRA VARNIERE MENDEZ RIBEIRO	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00 D
62244074	ANITA DA CONCEICAO SANICA	0.00	2,392.04	2,392.04	2,392.04	0.00 D
62244076	MARIA TERESA DA COSTA SALES	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00 D
62244085	INES ADELINA TRINDADE PEREIRA	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00 D
62244086	SOLANGE RIBEIRO TAVARES	0.00	6,462.50	6,462.50	6,462.50	0.00 D
62244105	CARINA DE CASSIA ABREU JASMIN	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00 D
62244113	MARIA CECILIA DO VAL LOUREIRO	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 D
62244116	LUIS MIGUEL NEVES DIAS DE CASTRO	0.00	745.01	745.01	745.01	0.00 D
62244129	MANUELA GOMES PEREIRA	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00 D
62244130	JOANA MARIA VIEIRA MARTINS	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00 D
	Total a débito:	241,143.48		8,588,666.31		1,822,570.18 D
	Total a crédito:		511,490.52		8,606,289.52	1,840,193.39 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2023

Folha No : 12

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62244516	TANIA ALEXANDRA CARDOSO FIUZA DA SILVA	0.00	2,118.75	2,118.75	2,118.75	0.00 D
62244616	RUI PEDRO DE OLIVEIRA CARDOSO	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 D
62244649	MARISA MAGALHAES FERNANDES	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00 D
62244650	MIRIAM DA SILVA PINA	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00 D
62249	IVA SUPORTADO	0.00	3,139.53	3,139.53	3,139.53	0.00 D
6226	Conservação e Reparação	0.00	32,795.47	32,832.37	32,832.37	0.00 D
62261	Conservação e Reparação - I.V.A. Dedutí	0.00	32,668.39	32,705.29	32,705.29	0.00 D
62264	Conservação e Reparação - Isentos	0.00	127.08	127.08	127.08	0.00 D
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0.00	2,126.23	2,126.23	2,126.23	0.00 C
62272	Serviços Bancários - I.V.A. Não Dedutív	0.00	21.54	21.54	21.54	0.00 C
62274	Serviços Bancários - Isentos	0.00	2,104.69	2,104.69	2,104.69	0.00 C
6228	Outros	0.00	146.88	146.88	146.88	0.00 D
62281	Outros - I.V.A. Dedutível	0.00	146.88	146.88	146.88	0.00 D
623	MATERIAIS	0.00	48,206.21	48,237.31	48,237.31	0.00 D
6231	Ferramentas e Utensílios de desgaste rá	0.00	11,505.65	11,518.16	11,518.16	0.00 D
62311	Ferramentas e Utensílios - I.V.A. Dedut	0.00	11,505.65	11,518.16	11,518.16	0.00 D
6232	Livros e Documentação Técnica	0.00	656.69	670.59	670.59	0.00 D
62321	Livros e Documentação Técnica - I.V.A.	0.00	656.69	670.59	670.59	0.00 D
6233	Material de Escritório	0.00	12,137.74	12,142.43	12,142.43	0.00 C
62331	Material de Escritório - I.V.A. Dedutív	0.00	12,137.74	12,142.43	12,142.43	0.00 C
6234	Artigos para Oferta	0.00	3,354.35	3,354.35	3,354.35	0.00 D
62341	Artigos para Oferta - I.V.A. Dedutível	0.00	3,354.35	3,354.35	3,354.35	0.00 D
6235	Material Didático	0.00	2,144.26	2,144.26	2,144.26	0.00 C
62351	Com iva Dedutível	0.00	2,144.26	2,144.26	2,144.26	0.00 C
6236	Roupa e Calçado	0.00	447.80	447.80	447.80	0.00 D
6238	Outros	0.00	17,959.72	17,959.72	17,959.72	0.00 D
62381	Outros - I.V.A. Dedutível	0.00	1,762.94	1,762.94	1,762.94	0.00 D
62382	Outros - I.V.A. Não Dedutível	0.00	1,803.31	1,803.31	1,803.31	0.00 D
62385	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	0.00	14,393.47	14,393.47	14,393.47	0.00 D
624	ENERGIA E FLUÍDOS	0.00	32,553.14	33,346.56	33,346.56	0.00 C
6241	Electricidade	0.00	16,678.51	17,201.39	17,201.39	0.00 C
6241097	JASON DINIZ VICENTE	0.00	1,219.00	1,219.00	1,219.00	0.00 D
62411	Electricidade - I.V.A. Dedutível	0.00	15,459.51	15,982.39	15,982.39	0.00 D
624112	Electricidade - Taxa Normal	0.00	15,459.51	15,982.39	15,982.39	0.00 D
6242	Combustíveis	0.00	9,393.53	9,650.07	9,650.07	0.00 D
62422	Não Sujeitos a Tributação Autónoma - Co	0.00	4,016.79	4,016.79	4,016.79	0.00 D
624222	Gasóleo / GPL	0.00	4,016.79	4,016.79	4,016.79	0.00 D
6242221	Gasóleo / GPL - Base Tributável	0.00	4,016.79	4,016.79	4,016.79	0.00 D
62429	Outros Combustíveis	0.00	5,376.74	5,633.28	5,633.28	0.00 D
624292	Gás	0.00	5,376.74	5,633.28	5,633.28	0.00 D
6242921	Gás - I.V.A. Dedutível	0.00	5,376.74	5,633.28	5,633.28	0.00 D
6243	Água	0.00	6,481.10	6,495.10	6,495.10	0.00 C
62431	Água - I.V.A. Dedutível	0.00	6,481.10	6,495.10	6,495.10	0.00 C
624311	Água - Taxa Reduzida	0.00	6,448.82	6,462.82	6,462.82	0.00 D
624313	Água - Taxa Normal	0.00	32.28	32.28	32.28	0.00 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0.00	48,815.94	49,454.50	49,454.50	0.00 D
6251	Deslocações e Estadas	0.00	48,705.91	49,344.47	49,344.47	0.00 D
62511	Deslocações e Estadas - Utentes/volunta	0.00	25,787.39	25,787.39	25,787.39	0.00 D
62512	Deslocações e Estadas - Pessoal	0.00	16,627.52	17,266.08	17,266.08	0.00 C
62513	Deslocações e Estadas - Outros	0.00	6,291.00	6,291.00	6,291.00	0.00 D
6253	Transportes de Mercadorias	0.00	110.03	110.03	110.03	0.00 D
62531	Transportes de Mercadorias - I.V.A. Ded	0.00	110.03	110.03	110.03	0.00 D
Total a débito:		241,143.48		8,762,668.44		1,822,570.18 D
Total a crédito:			683,992.67		8,780,291.65	1,840,193.39 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2023

Folha No : 13

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	83,896.74	85,801.97	85,801.97	0.00 D
6261	Rendas e Alugueres	0.00	9,463.06	9,463.06	9,463.06	0.00 C
62611	Rendas e Alugueres - I.V.A. Dedutível	0.00	2,489.72	2,489.72	2,489.72	0.00 D
626119	Restantes Alugueres	0.00	2,489.72	2,489.72	2,489.72	0.00 D
62614	Rendas e Alugueres - Isentos	0.00	6,973.34	6,973.34	6,973.34	0.00 C
626141	Edifícios	0.00	6,462.84	6,462.84	6,462.84	0.00 C
626149	Outras	0.00	510.50	510.50	510.50	0.00 D
6262	Comunicação	0.00	15,003.77	15,003.77	15,003.77	0.00 D
62621	Comunicação - I.V.A. Dedutível	0.00	11,087.12	11,087.12	11,087.12	0.00 D
62624	Comunicação - Isentos	0.00	3,916.65	3,916.65	3,916.65	0.00 D
6263	Seguros	0.00	4,035.58	4,165.22	4,165.22	0.00 D
62631	Seguros Veiculos Ligeiros Passageiros (0.00	550.66	680.30	680.30	0.00 D
62632	Seguros Outros Veículos	0.00	1,170.08	1,170.08	1,170.08	0.00 D
62633	Seguros de Incêndio	0.00	184.13	184.13	184.13	0.00 D
62634	Seguros de Recheio	0.00	1,776.31	1,776.31	1,776.31	0.00 D
62639	Outros Seguros	0.00	354.40	354.40	354.40	0.00 D
6264	EQUIPAMENTOS APOIO Á INFANCIA	0.00	32,302.75	32,302.75	32,302.75	0.00 D
62644	ISENTOS	0.00	32,302.75	32,302.75	32,302.75	0.00 D
6265	Contencioso e Notariado	0.00	756.76	756.76	756.76	0.00 D
62651	Contencioso e Notariado - I.V.A. Dedutí	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00 D
62654	Contencioso e Notariado - Isentos	0.00	711.76	711.76	711.76	0.00 D
6266	Despesas de Representação	0.00	2,038.15	2,038.15	2,038.15	0.00 D
62662	Despesas de Representação - I.V.A. Não	0.00	2,038.15	2,038.15	2,038.15	0.00 D
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	0.00	2,608.20	2,608.20	2,608.20	0.00 D
62671	Limpeza, Higiene e Conforto - I.V.A. De	0.00	2,608.20	2,608.20	2,608.20	0.00 D
6268	Outros serviços	0.00	6,733.47	8,509.06	8,509.06	0.00 D
62681	Outros Serviços - I.V.A. Dedutível	0.00	1,101.07	1,101.07	1,101.07	0.00 D
62682	Outros Serviços - I.V.A. Não Dedutível	0.00	2,440.84	2,440.84	2,440.84	0.00 D
62684	Outros Serviços - Isentos	0.00	2,391.56	2,391.56	2,391.56	0.00 D
62687	TRANSF. ENTRE PROJECTOS	0.00	0.00	1,775.59	1,775.59	0.00 D
62688	PREMIOS ATRIBUIDOS	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00 D
6269	CARTA COMPROMISSO	0.00	10,955.00	10,955.00	10,955.00	0.00 D
626901	RUBRICA 1-Aquis.Mobiliario Electrodom	0.00	6,403.44	6,403.44	6,403.44	0.00 D
626902	RUBRICA 2-Celebração Cont.Arrendamento	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00 D
626903	RUBRICA 3-Mensalidades Estab.Ensino	0.00	1,545.72	1,545.72	1,545.72	0.00 D
626905	RUBRICA 5-Aquis.Bens 1ª Necessidade	0.00	346.37	346.37	346.37	0.00 D
626906	RUBRICA 6 OBRAS	0.00	1,209.47	1,209.47	1,209.47	0.00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	1,339,789.59	1,356,149.69	1,356,149.69	0.00 C
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0.00	1,100,746.35	1,115,489.85	1,115,489.85	0.00 D
63201	Vencimentos	0.00	850,961.32	850,961.32	850,961.32	0.00 D
63202	Subsídio de Férias	0.00	62,664.11	62,664.11	62,664.11	0.00 D
63203	Subsídio de Natal	0.00	61,710.04	61,710.04	61,710.04	0.00 D
63207	Subsídio de Trabalho Nocturno	0.00	2,548.59	2,548.59	2,548.59	0.00 D
63213	Subsídio de Refeição	0.00	51,382.65	51,382.65	51,382.65	0.00 D
63214	Horas Extra	0.00	5,031.30	5,031.30	5,031.30	0.00 D
63215	Complemento utilização de Viatura própr	0.00	41,964.40	42,022.43	42,022.43	0.00 D
63229	Gratificações	0.00	14,148.60	14,148.60	14,148.60	0.00 D
63232	VOLUNTARIADO	0.00	2,771.76	2,771.76	2,771.76	0.00 D
63235	HORAS NOTURNAS	0.00	7,563.58	7,563.58	7,563.58	0.00 D
63236	Transferência entre projectos	0.00	0.00	14,685.47	14,685.47	0.00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0.00	224,620.49	224,620.49	224,620.49	0.00 C
6352	TSU - Pessoal	0.00	223,430.43	223,430.43	223,430.43	0.00 D
Total a débito:		241,143.48		10,187,390.69		1,822,570.18 D
Total a crédito:			2,092,066.19		10,205,013.90	1,840,193.39 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2023

Folha No : 14

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6353	TSU - ENTIDADE CONTRATANTE	0.00	1,190.06	1,190.06	1,190.06	0.00 D
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOEN	0.00	11,962.35	12,498.05	12,498.05	0.00 C
6362	Pessoal	0.00	11,962.35	12,498.05	12,498.05	0.00 C
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0.00	2,460.40	3,541.30	3,541.30	0.00 D
6381	Serviços Higiene, Saúde e Segurança no	0.00	1,734.40	1,734.40	1,734.40	0.00 D
6385	FORMAÇÃO	0.00	726.00	1,806.90	1,806.90	0.00 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0.00	19,775.87	19,775.87	19,775.87	0.00 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	19,775.87	19,775.87	19,775.87	0.00 D
6422	Edifícios e Outras Construções	0.00	9,115.30	9,115.30	9,115.30	0.00 D
6423	Equipamento Básico	0.00	419.96	419.96	419.96	0.00 D
6424	Equipamento de Transporte	0.00	8,932.27	8,932.27	8,932.27	0.00 D
6425	Equipamento Aadministrativo	0.00	1,281.47	1,281.47	1,281.47	0.00 D
6427	Outros Activos Fixos Tangiveis	0.00	26.87	26.87	26.87	0.00 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	1,432.78	1,436.63	1,436.63	0.00 D
681	IMPOSTOS	0.00	919.78	923.63	923.63	0.00 D
6812	Impostos Indirectos	0.00	759.78	763.63	763.63	0.00 D
68121	Imposto de Selo Suportado	0.00	199.29	203.14	203.14	0.00 D
6812199	Outro	0.00	199.29	203.14	203.14	0.00 D
68124	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	0.00	560.49	560.49	560.49	0.00 D
6813	Taxas	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00 D
68134	Taxas Isentas	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00 D
688	OUTROS	0.00	513.00	513.00	513.00	0.00 D
6881	Correcções relativas a períodos anterio	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00 D
6883	Quotizações	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00 D
6888	Outros Não Especificados	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00 D
68881	Multas e Penalidades	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00 D
68888	OUTROS	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	2,887.65	2,887.65	2,887.65	0.00 D
691	JUROS SUPORTADOS	0.00	2,887.65	2,887.65	2,887.65	0.00 D
6911	Juros de Financiamento obtidos	0.00	2,676.68	2,676.68	2,676.68	0.00 D
69111	Empréstimos Bancários	0.00	2,676.68	2,676.68	2,676.68	0.00 D
6918	Outros Juros	0.00	210.97	210.97	210.97	0.00 C
69183	Juros de Contratos de Leasing com I.V.A	0.00	13.74	13.74	13.74	0.00 D
69185	Juros de Mora	0.00	180.49	180.49	180.49	0.00 D
69189	OUTROS JUROS	0.00	16.74	16.74	16.74	0.00 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	7,701.49	0.00	7,711.37	7,711.37	0.00 D
722	QUOTAS	4,316.30	0.00	4,316.30	4,316.30	0.00 D
723	PROMOÇÃO P/ CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1,135.08	0.00	1,135.08	1,135.08	0.00 D
72302	FORMAÇÃO	1,135.08	0.00	1,135.08	1,135.08	0.00 D
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	2,250.11	0.00	2,259.99	2,259.99	0.00 D
72505	Deslocações Tribunal	2,250.11	0.00	2,259.99	2,259.99	0.00 D
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	1,865,020.87	12,041.00	2,188,799.00	2,188,799.00	0.00 D
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBL	1,129,544.26	0.00	1,187,201.96	1,187,201.96	0.00 C
7511	Do Sector Publico Administrativo	1,129,544.26	0.00	1,187,201.96	1,187,201.96	0.00 C
751101	Centro Regional Seg Social - Lisboa	424,247.78	0.00	424,247.78	424,247.78	0.00 D
75110103	Casa Abrigo de Lisboa	424,247.78	0.00	424,247.78	424,247.78	0.00 D
751102	Centro Regional Seg Social de Setúbal	488,167.23	0.00	488,167.23	488,167.23	0.00 D
75110201	Centro Atendimento Mulher	250,640.16	0.00	250,640.16	250,640.16	0.00 D
75110202	Casa Abrigo de Almada	237,527.07	0.00	237,527.07	237,527.07	0.00 D
751103	Centro Regional Seg Social do Porto	114,041.67	0.00	114,041.67	114,041.67	0.00 D
75110304	Pra'Ti	114,041.67	0.00	114,041.67	114,041.67	0.00 D
751120	IEFP	34,240.51	0.00	34,868.18	34,868.18	0.00 D
	Total a débito:	1,309,542.16		11,297,756.48		1,822,570.18 D
	Total a crédito:		2,131,775.30		11,315,379.69	1,840,193.39 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2023

Folha No : 15

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
751121	Autarquias	17,175.00	0.00	17,175.00	17,175.00	0.00 D
751123	CARTA COMPROMISSO	1,995.41	0.00	1,995.41	1,995.41	0.00 D
751125	MINISTERIO DA JUSTIÇA	44,724.76	0.00	101,754.79	101,754.79	0.00 D
751128	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAU	4,951.90	0.00	4,951.90	4,951.90	0.00 D
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	709,256.59	12,041.00	975,377.02	975,377.02	0.00 D
75202	POISE - PROG OPER INCL SOCIAL E EMPREG	108,347.75	0.00	167,242.35	167,242.35	0.00 C
75209	SECI - SEC ESTADO COMIS IGUALDADE	496,981.16	0.00	679,590.52	679,590.52	0.00 D
75211	UNIVERSIDADE DE COIMBRA	2,928.00	0.00	2,928.00	2,928.00	0.00 D
75215	STIFTUNG EUROPAISCHE JUGENDBILDUNGS	17,577.62	0.00	22,522.60	22,522.60	0.00 D
75227	MEDITERRANEAN INST.OF.GENDE	65,205.06	0.00	72,835.55	72,835.55	0.00 D
75230	FACULDADE PSICOLOGIA E CIENCIAS EDUCAÇA	0.00	12,041.00	12,041.00	12,041.00	0.00 D
75233	MODELO E CONTINENTE HIPERMERCADOS SA	5,317.00	0.00	5,317.00	5,317.00	0.00 D
75234	INSTITUTO POLITECNICO VISEU	12,900.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00 D
753	Doações e Heranças	26,220.02	0.00	26,220.02	26,220.02	0.00 D
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	12,303.88	0.00	38,146.46	38,146.46	0.00 D
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVESTIMENTOS N	1,317.00	0.00	27,159.58	27,159.58	0.00 D
7871	Alienações	850.00	0.00	26,692.58	26,692.58	0.00 D
78711	Valor de Realização	850.00	0.00	850.00	850.00	0.00 D
78712	Transf.Valor Custo / Amort.Acumuladas	0.00	0.00	25,842.58	25,842.58	0.00 D
7872	Sinistros	467.00	0.00	467.00	467.00	0.00 D
788	OUTROS	10,359.21	0.00	10,359.21	10,359.21	0.00 D
7881	Correcções relativas a períodos anterio	478.26	0.00	478.26	478.26	0.00 D
7883	Imputação de Subsídios para Investment	7,366.95	0.00	7,366.95	7,366.95	0.00 D
7886	VOLUNTARIADO	2,471.76	0.00	2,471.76	2,471.76	0.00 D
7887	Transferencias entre projetos	627.67	0.00	627.67	627.67	0.00 D
7888	Outros Não Especificados	42.24	0.00	42.24	42.24	0.00 D
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS	23.37	0.00	23.37	23.37	0.00 D
791	JUROS OBTIDOS	23.37	0.00	23.37	23.37	0.00 D
7911	De Depósitos	23.37	0.00	23.37	23.37	0.00 D
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1,920,296.03	1,902,672.82	1,961,041.27	1,943,418.06	17,623.21 D
811	RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	1,902,672.82	1,902,672.82	1,902,672.82	1,902,672.82	0.00 C
8111	Resultados Operacionais	1,899,785.17	1,899,785.17	1,899,785.17	1,899,785.17	0.00 D
8113	Resultados Financeiros	2,887.65	2,887.65	2,887.65	2,887.65	0.00 D
818	RESULTADO LÍQUIDO	17,623.21	0.00	58,368.45	40,745.24	17,623.21 D
8181	Resultado Líquido do Período	17,623.21	0.00	58,368.45	40,745.24	17,623.21 D
Total a débito:		4,046,489.12		14,424,441.72		1,840,193.39 D
Total a crédito:			4,046,489.12		14,424,441.72	1,840,193.39 C