

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2022

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
12	Depósitos à ordem	1 092 491,01	781 764,36	310 726,65	0,00
1201	CGD Conta 0667005485230	182 132,19	53 484,00	128 648,19	0,00
1202	BIC Conta 04340996101	206 573,23	60 005,72	146 567,51	0,00
1203	NOVO BANCO Conta 000709371671	662 449,42	660 508,09	1 941,33	0,00
1204	MILLENNIUM BCP Conta 4532605252	5 613,78	90,00	5 523,78	0,00
1205	MONTEPIO Conta 06399100083870	12 773,70	7 001,04	5 772,66	0,00
1207	BPI Conta 1 5875068 000 001	22 300,72	75,51	22 225,21	0,00
1299	Movimentos por identificar	647,97	600,00	47,97	0,00
13	Outros depósitos bancários	421 884,34	294 000,00	127 884,34	0,00
131	Depósitos a prazo	421 884,34	294 000,00	127 884,34	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	413 384,34	294 000,00	119 384,34	0,00
14	Outros Instrumentos financeiros	5 094,79	139,60	4 955,19	0,00
143	Outros ativos e passivos financeiros	5 094,79	139,60	4 955,19	0,00
1431	Outros ativos Financeiros	5 094,79	139,60	4 955,19	0,00
14313	Outros Ativos Financeiros (justo valo	5 094,79	139,60	4 955,19	0,00
21	Clientes	6 943,85	6 943,85	0,00	0,00
211	Clientes c/c	6 943,85	6 943,85	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	6 943,85	6 943,85	0,00	0,00
21111	Associados/patrocinadores/doadore	6 943,85	6 943,85	0,00	0,00
211110000	CLIENTES INDIFERENCIADOS	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00
211110006	EASYPAY- INSTITUIÇÃO PAGAMENTO	1 813,85	1 813,85	0,00	0,00
22	Fornecedores	274 970,56	288 632,63	0,00	13 662,07
221	Fornecedores c/c	274 970,56	271 132,63	3 837,93	0,00
2211	Fornecedores gerais	274 970,56	271 132,63	3 837,93	0,00
22111	Fornecedores - gr - mercado naciona	274 299,46	270 353,80	3 945,66	0,00
221110000	Fornecedor indiferenciado	48 770,88	48 766,33	4,55	0,00
221110001	4 ELEMENTOS	1 180,80	1 555,95	0,00	375,15
221110002	CENTRALMED, LDA	221,60	221,60	0,00	0,00
221110003	PERFECT CLEAN	2 096,43	2 466,66	0,00	370,23
221110004	MEO	2 098,28	2 246,74	0,00	148,46
221110006	EDP	1 176,54	1 422,59	0,00	246,05
221110007	CAMARA MUNICIPAL LISBOA	3 038,59	3 824,73	0,00	786,14
221110008	FONTE VIVA	316,34	398,36	0,00	82,02
221110012	Su Eletricidade, S.A.	1 627,62	1 627,62	0,00	0,00
221110013	EPAL	1 684,06	1 811,19	0,00	127,13
221110016	JODRAX	278,89	104,37	174,52	0,00
221110017	3ERGOSTEK	3 241,05	3 241,05	0,00	0,00
221110020	Metrevidencia - Engenharia e Arquite	516,60	516,60	0,00	0,00
221110021	Transportadora Central Rua Santa C	147,60	147,60	0,00	0,00
221110023	Creditex Aluguer Equipamentos Sa	1 167,93	976,33	191,60	0,00
221110024	Ticket Line, S.A.	243,66	243,66	0,00	0,00
221110025	i3S- Inst. Invest. Inovação Saúde UP A	22 500,00	30 000,00	0,00	7 500,00
221110026	Fundação Champalimaud	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
221110033	LIBERTY SEGUROS	317,34	317,34	0,00	0,00
221110034	VSB - CONTABILIDADE E GESTAO, LDA	1 998,75	2 306,25	0,00	307,50
221110042	SPAUTORES	6 050,00	6 550,00	0,00	500,00
221110051	F3M INFORMATION SYSTEMS	627,30	1 159,89	0,00	532,59
221110057	UNA - SEGUROS	484,44	645,92	0,00	161,48
221110075	HBT MAIS - MEDIAÇÃO IMOBILIARIA UN	127 526,39	127 526,39	0,00	0,00
221110078	MAKRO	25,79	25,79	0,00	0,00
221110079	Mais Espaço Extra, Unipessoal Lda	1 660,50	1 476,00	184,50	0,00
221110080	Easypay - Instituição de Pagamento,	53,22	53,22	0,00	0,00
221110081	Universidade de Coimbra	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
221110082	Aria - Associação de Reabilitação e In	7 739,27	7 739,27	0,00	0,00
221110083	W4research Lda	8 070,88	8 070,88	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2022

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110084	Eventkey Lda	5 822,52	8 795,28	0,00	2 972,76
221110085	Mop - Multimédia Outdoors Portugal	307,50	307,50	0,00	0,00
221110086	Radio e Televisão de Portugal S A	123,00	123,00	0,00	0,00
221110087	E-Redes - Distribuição de Eletricidad	1 134,69	1 134,69	0,00	0,00
221110088	Drivalia Portugal - Automóveis de Alu	74,13	74,13	0,00	0,00
221110089	Vertente Humana Empresa de Trabal	2 327,92	2 327,92	0,00	0,00
221110090	Ad Medic Tours Viagens e Turismo Ld	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00
221110091	Transportes Carga os Gatos Bravos L	842,55	842,55	0,00	0,00
221110092	Europcar Internacional Aluguer Auto	94,40	94,40	0,00	0,00
22112	Fornecedores - gr - mercado intracom	671,10	778,83	0,00	107,73
221120000	Fornecedor Indiferenciado MI	671,10	778,83	0,00	107,73
225	Fornecedores - Faturas em receção e	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
2251	Fornecedores - frc - gerais	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
22511	Fornecedores - frc - gr - mercado naci	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
225110001	FATURAS E RECEÇÃO E CONFRENCIA	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
23	Pessoal	22 825,32	22 825,21	0,11	0,00
231	Remunerações a pagar	22 825,32	22 825,21	0,11	0,00
2312	Ao pessoal	22 825,32	22 825,21	0,11	0,00
24	Estado e outros entes públicos	14 617,57	15 747,83	0,00	1 130,26
241	Imposto sobre o rendimento	10,55	10,55	0,00	0,00
2416	IRC - A pagar	10,55	10,55	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendim	4 900,00	5 221,00	0,00	321,00
2421	Rir-trabalho dependente	4 900,00	5 221,00	0,00	321,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	4 900,00	5 221,00	0,00	321,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00	35,34	0,00	35,34
2433	Iva - Liquidado	0,00	35,34	0,00	35,34
24336	Iva Liq -Aquis. Intracomunitária	0,00	35,34	0,00	35,34
243363	Iva Liq - Aq.It - Out. Bens e Serv.	0,00	35,34	0,00	35,34
2433631	Iva Liq - Aq.It - Out. Bens e Serviços-C	0,00	35,34	0,00	35,34
24336313	Iva Liq - Aq.It - Obs - Taxa Normal	0,00	35,34	0,00	35,34
2433631323	Iva Liq - Aq.It - Obs - Taxa Normal-Tx.2	0,00	35,34	0,00	35,34
245	Contribuições para a Segurança Soci	9 707,02	10 472,94	0,00	765,92
2451	Segurança social	9 707,02	10 472,94	0,00	765,92
248	Outras tributações	0,00	8,00	0,00	8,00
27	Outras contas a receber e a pagar	37 467,97	42 548,12	0,00	5 080,15
272	Devedores e credores por acréscimo	37 467,97	42 541,72	0,00	5 073,75
2721	Devedores por acréscimos de rendim	37 467,97	37 467,97	0,00	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend. - mercad	37 467,97	37 467,97	0,00	0,00
272119	Outros devedores por acréscimos de	37 467,97	37 467,97	0,00	0,00
272119001	REEMBOLSO IRS	37 467,97	37 467,97	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	5 073,75	0,00	5 073,75
272212	Remunerações a liquidar	0,00	5 073,75	0,00	5 073,75
2722121	Remunerações a liquidar - F+ SF	0,00	5 073,75	0,00	5 073,75
278	Outros devedores e credores	0,00	6,40	0,00	6,40
2781	Outros devedores e credores - Corre	0,00	6,40	0,00	6,40
27812	Outros credores - Corrente	0,00	6,40	0,00	6,40
278121	Outros credores - corrente - mercado	0,00	6,40	0,00	6,40
2781210001	CARLOS HORTA E COSTA	0,00	6,40	0,00	6,40
28	Diferimentos	1 199,59	616,88	582,71	0,00
281	Gastos a reconhecer	1 199,59	616,88	582,71	0,00
2811	Seguros	1 080,34	566,82	513,52	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	119,25	50,06	69,19	0,00
41	Investimentos financeiros	101,94	0,00	101,94	0,00
415	Outros investimentos financeiros	101,94	0,00	101,94	0,00
4158	Outros	101,94	0,00	101,94	0,00
41582	FCT	101,94	0,00	101,94	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2022

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43	Ativos fixos tangíveis	264 738,26	264 738,26	0,00	0,00
432	Edifícios e outras construções	250 732,00	0,00	250 732,00	0,00
4321	Edifícios e outras construções - próp	250 732,00	0,00	250 732,00	0,00
43211	Edifícios e outras construções - merc	250 732,00	0,00	250 732,00	0,00
432110001	ENTRADA FUNCIONAMENTO A PARTIR 1	250 732,00	0,00	250 732,00	0,00
435	Equipamento administrativo	14 006,26	0,00	14 006,26	0,00
4351	Equipamento administrativo - próprio	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	264 738,26	0,00	264 738,26
4381	Depreciações acumuladas - próprias	0,00	14 006,26	0,00	14 006,26
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
45	Investimentos em curso	639 541,52	120,00	639 421,52	0,00
453	Ativos tangíveis em curso	639 541,52	120,00	639 421,52	0,00
4531	Ativ. tang. em curso - mercado nacio	639 541,52	120,00	639 421,52	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
56	Resultados transitados	0,00	929 942,62	0,00	929 942,62
561	Resultados transitados	0,00	929 942,62	0,00	929 942,62
62	Fornecimentos e serviços externos	86 772,40	749,79	86 022,61	0,00
622	Serviços especializados	64 040,01	330,75	63 709,26	0,00
6221	Trabalhos especializados	45 767,58	330,75	45 436,83	0,00
62211	Trabalhos especializados - mercado	45 578,50	330,75	45 247,75	0,00
62212	Trabalhos especializados - MI	189,08	0,00	189,08	0,00
6222	Publicidade e propaganda	7 017,39	0,00	7 017,39	0,00
62221	Publicidade e propaganda - mercado	7 017,39	0,00	7 017,39	0,00
6223	Vigilância e segurança	234,81	0,00	234,81	0,00
62231	Vigilância e segurança mercado naci	234,81	0,00	234,81	0,00
6224	Honorários	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00
62241	Honorários - mercado nacional	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00
6226	Conservação e reparação	8 475,74	0,00	8 475,74	0,00
62262	Conservação - edifícios e outras cons	8 211,29	0,00	8 211,29	0,00
62267	Conservação - outros ativos tangíveis	264,45	0,00	264,45	0,00
6227	Serviços Bancários	404,49	0,00	404,49	0,00
62271	Serviços bancários	404,49	0,00	404,49	0,00
623	Materiais	2 804,02	0,00	2 804,02	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgast	2 174,77	0,00	2 174,77	0,00
6233	Material de escritório	599,25	0,00	599,25	0,00
6234	Artigos para oferta	30,00	0,00	30,00	0,00
624	Energia e fluidos	3 705,95	168,31	3 537,64	0,00
6241	Eletricidade	2 788,91	168,31	2 620,60	0,00
6242	Combustíveis	64,77	0,00	64,77	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	64,77	0,00	64,77	0,00
624211	Gasóleo - Viaturas Comerciais	64,77	0,00	64,77	0,00
6243	Água	852,27	0,00	852,27	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	2 174,90	0,00	2 174,90	0,00
6251	Deslocações e estadas	2 174,90	0,00	2 174,90	0,00
62511	Refeições	901,40	0,00	901,40	0,00
62514	Viagens	1 273,50	0,00	1 273,50	0,00
626	Serviços diversos	14 047,52	250,73	13 796,79	0,00
6261	Rendas e alugueres	4 848,22	92,25	4 755,97	0,00
62611	Rendas de imóveis	2 411,86	0,00	2 411,86	0,00
62612	Alugueres de equipamentos	2 267,83	92,25	2 175,58	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2022

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62613	Outros alugueres	168,53	0,00	168,53	0,00
6262	Comunicação	2 177,93	0,00	2 177,93	0,00
62621	Despesas postais	112,88	0,00	112,88	0,00
62622	Telefones	2 065,05	0,00	2 065,05	0,00
6263	Seguros	1 427,47	0,00	1 427,47	0,00
62639	Outros seguros	1 427,47	0,00	1 427,47	0,00
626390001	Seguro Multirriscos	1 157,47	0,00	1 157,47	0,00
626390002	Seguros-outros aceites p/ totalidade	270,00	0,00	270,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	15,00	0,00	15,00	0,00
6266	Despesas de representação	2 514,17	0,00	2 514,17	0,00
62661	Despesas de representação - aceite	34,90	0,00	34,90	0,00
62662	Despesas de representação - não ac	2 479,27	0,00	2 479,27	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3 049,17	158,48	2 890,69	0,00
6268	Outros serviços	15,56	0,00	15,56	0,00
63	Gastos com o pessoal	38 673,71	0,00	38 673,71	0,00
632	Remunerações do pessoal	29 505,57	0,00	29 505,57	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	22 122,91	0,00	22 122,91	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	1 662,73	0,00	1 662,73	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	1 664,93	0,00	1 664,93	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. alimen	1 555,00	0,00	1 555,00	0,00
6327	Remunerações do pessoal - prémios	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
634	Indemnizações	1 529,34	0,00	1 529,34	0,00
6342	Indemnizações - pessoal	1 529,34	0,00	1 529,34	0,00
635	Encargos sobre remunerações	6 590,85	0,00	6 590,85	0,00
6352	Enc. s/rem. - pessoal	6 585,98	0,00	6 585,98	0,00
6353	FGCT	4,87	0,00	4,87	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e d	235,06	0,00	235,06	0,00
6362	Seg.ac.trb. - pessoal	235,06	0,00	235,06	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	812,89	0,00	812,89	0,00
6384	Segurança Trabalho	221,60	0,00	221,60	0,00
6385	Prod. Alimentares/Cafetaria/Escrito	343,79	0,00	343,79	0,00
6386	Estimativa de F + SF	247,50	0,00	247,50	0,00
68	Outros gastos	63 005,92	0,00	63 005,92	0,00
688	Outros	63 005,92	0,00	63 005,92	0,00
6881	Correções relativas a períodos anter	1 370,61	0,00	1 370,61	0,00
6883	Bolsas de investigação	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00
68838	Bolsa Investigação Univ. Coimbra	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
68839	Bolsa Investigação	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
6886	Perdas em instrumentos financeiros	139,60	0,00	139,60	0,00
68863	Outros ativos e passivos financeiros	139,60	0,00	139,60	0,00
6888	Outros não especificados	13 995,71	0,00	13 995,71	0,00
68882	Despesas não devidamente docume	2,99	0,00	2,99	0,00
68884	Gastos de Ação Social	13 991,72	0,00	13 991,72	0,00
68888	Outros não especificados	1,00	0,00	1,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,02	0,00	0,02	0,00
691	Juros suportados	0,02	0,00	0,02	0,00
6918	Outros - Outros juros	0,02	0,00	0,02	0,00
71	Vendas	20,00	5 150,00	0,00	5 130,00
711	Mercadorias	0,00	5 150,00	0,00	5 150,00
7111	Vendas-merc.-mercado nacional	0,00	5 150,00	0,00	5 150,00
717	Devoluções de vendas	20,00	0,00	20,00	0,00
7171	Dev. vnd-mercadorias	20,00	0,00	20,00	0,00
71711	Dev. vnd-merc.-mercado nacional	20,00	0,00	20,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	235 069,79	0,00	235 069,79
721	Serviço A	0,00	235 069,79	0,00	235 069,79
7211	Serviço a - mercado nacional	0,00	235 069,79	0,00	235 069,79

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2022

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7211001	QUOTAS	0,00	2 340,00	0,00	2 340,00
7211002	DONATIVOS	0,00	232 729,79	0,00	232 729,79
78	Outros rendimentos	0,00	63 825,56	0,00	63 825,56
787	Rendimentos em investimentos não	0,00	63 750,00	0,00	63 750,00
7874	Bolsas	0,00	63 750,00	0,00	63 750,00
788	Outros	0,00	75,56	0,00	75,56
7881	Correções relativas a períodos anter	0,00	75,56	0,00	75,56
79	Juros, dividendos e outros rendimen	0,00	70,33	0,00	70,33
791	Juros obtidos	0,00	70,33	0,00	70,33
7911	De depósitos	0,00	70,33	0,00	70,33
81	Resultado líquido do período	195 052,63	195 052,63	0,00	0,00
818	Resultado líquido	195 052,63	195 052,63	0,00	0,00
Soma Líquida		3 165 401,40	3 165 401,40	1 271 374,72	1 271 374,72
			Soma Saldos	1 554 188,15	1 554 188,15