

# AURPIC-ASS.UNIT.REF.PEN.IDOSOS CORROIOS

## Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2021 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2021

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	211,510.33	209,217.28	2,293.05	
111	CAIXA	211,510.33	209,217.28	2,293.05	
12	DEPOSITOS A ORDEM	636,788.61	543,581.98	93,206.63	
1201	NOVO BANCO	544,310.27	501,479.08	42,831.19	
1205	NOVO BANCO - C/LAR	92,478.34	42,102.90	50,375.44	
13	OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS	292,957.66	10,000.00	282,957.66	
1322	NOVO BANCO - C/5874.45285	273,957.66	10,000.00	263,957.66	
1324	NOVO BANCO - LAR C/6103 3559	19,000.00	0.00	19,000.00	
<b>Total da classe 1</b>		<b>1,141,256.60</b>	<b>762,799.26</b>	<b>378,457.34</b>	<b>0.00</b>
21	CLIENTES E UTENTES	255.12	255.12		
218	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	255.12	255.12		
2181	CLIENTES NACIONAIS	255.12	255.12		
23	PESSOAL	284,484.67	284,484.67		
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	284,484.67	284,484.67		
2312	AO PESSOAL	284,484.67	284,484.67		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	128,732.41	137,980.39		9,247.98
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMEN	17,476.94	18,823.73		1,346.79
2421	TRABALHO DEPENDENTE	15,712.00	16,898.00		1,186.00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	556.00	599.75		43.75
2427	FUND.COMP.TRABALHO/FUND.GARAN TRA	1,208.94	1,325.98		117.04
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCIAL	111,255.47	119,156.66		7,901.19
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	7,458.27	76,326.33		68,868.06
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	0.00	70,195.97		70,195.97
27222	REMUNERAÇÕES/ENCARG A LIQUIDAR	0.00	70,195.97		70,195.97
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	7,458.27	6,130.36	1,327.91	
2781	SINDICATOS	319.03	342.80		23.77
27811	VALORES A PAGAR A SINDICATOS	319.03	342.80		23.77
2788	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	7,139.24	5,787.56	1,351.68	
27889	DIVERSOS	7,139.24	5,787.56	1,351.68	
27889993	PENHORA SOBRE VENCITOS	2,821.51	2,966.62		145.11
27889996	CARTÃO PRIO	3,617.73	2,820.94	796.79	
27889999	DIVERSOS	700.00	0.00	700.00	
<b>Total da classe 2</b>		<b>420,930.47</b>	<b>499,046.51</b>	<b>0.00</b>	<b>78,116.04</b>
31	COMPRAS	79,665.80	79,665.80		
311	MERCADORIAS	1,642.10	1,642.10		
3111	FRALDAS	1,642.10	1,642.10		
312	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E CONSUMO	78,023.70	78,023.70		
3121	MATÉRIAS-PRIMAS	78,023.70	78,023.70		
33	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	81,284.31	79,845.41	1,438.90	
331	MATÉRIAS-PRIMAS	81,284.31	79,845.41	1,438.90	
<b>A transportar</b>		<b>1,641,852.87</b>	<b>1,341,511.57</b>	<b>379,954.13</b>	<b>79,612.83</b>

# AURPIC-ASS.UNIT.REF.PEN.IDOSOS CORROIOS

## Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2021 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2021

Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		1,641,852.87	1,341,511.57	379,954.13	79,612.83
3311	MATERIAS PRIMAS	78,340.88	78,083.90	256.98	
3313	MATERIAIS DIVERSOS	2,943.43	1,761.51	1,181.92	
	<b>Total da classe 3</b>	160,950.11	159,511.21	1,438.90	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	3,135.85	354.48	2,781.37	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	3,135.85	354.48	2,781.37	
4158	OUTROS	3,135.85	354.48	2,781.37	
41581	FUNDO COMPENSAÇÃO TRABALHO	3,135.85	354.48	2,781.37	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	634,136.41	438,513.33	195,623.08	
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	634,136.41	438,513.33	195,623.08	
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	190,064.16	0.00	190,064.16	
43321	PROJECTO LAR	106,376.55	0.00	106,376.55	
43329	OUTROS	83,687.61	0.00	83,687.61	
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	217,205.76	0.00	217,205.76	
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	161,149.79	0.00	161,149.79	
43341	VIATURAS LIGEIRAS	161,149.79	0.00	161,149.79	
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	52,421.87	0.00	52,421.87	
43351	MOBILIÁRIO E UTENS ADMINISTRAT.	43,839.31	0.00	43,839.31	
43352	MAQUINAS DE ESCRITORIO	8,582.56	0.00	8,582.56	
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	13,294.83	0.00	13,294.83	
43371	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	8,894.11	0.00	8,894.11	
43379	OUTROS ACT.FIXOS TANGÍVEIS	4,400.72	0.00	4,400.72	
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0.00	438,513.33		438,513.33
43382	EDIFÍCIOS E OUT CONSTRUÇÕES	0.00	22,322.73		22,322.73
43383	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	213,457.47		213,457.47
43384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	138,619.79		138,619.79
433841	VEICULOS LIGEIOS	0.00	138,619.79		138,619.79
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	51,553.18		51,553.18
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	12,560.16		12,560.16
433871	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0.00	8,847.38		8,847.38
433879	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	3,712.78		3,712.78
	<b>Total da classe 4</b>	637,272.26	438,867.81	198,404.45	0.00
56	RESULTADOS TRANSITADOS	34,463.50	422,266.41		387,802.91
561	RESULTADOS TRANSITADOS	34,463.50	422,266.41		387,802.91
59	OUT.VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIA	10,332.19	165,610.08		155,277.89
593	SUBSIDIOS	10,332.19	165,610.08		155,277.89
5931	SUBS. - CENTRO DE DIA	8,204.66	40,402.30		32,197.64
59311	DO ISSP, IP	178.20	6,606.40		6,428.20
59312	DA C. M. SEIXAL	8,026.46	33,795.90		25,769.44
5933	SUBS. - LAR	2,127.53	125,207.78		123,080.25
59332	DA C. M. SEIXAL	2,127.53	125,207.78		123,080.25
	<b>Total da classe 5</b>	44,795.69	587,876.49	0.00	543,080.80
<b>A transportar</b>		2,405,205.13	2,448,101.28	1,018,310.81	1,061,206.96

# AURPIC-ASS.UNIT.REF.PEN.IDOSOS CORROIOS

## Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2021 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2021

Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>2,405,205.13</b>	<b>2,448,101.28</b>	<b>1,018,310.81</b>	<b>1,061,206.96</b>
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	79,845.41	0.00	79,845.41	
611	MERCADORIAS	1,761.51	0.00	1,761.51	
612	MAT.PRIMAS,SUBS.E DE CONSUMO	78,083.90	0.00	78,083.90	
6121	MATERIAS PRIMAS	78,083.90	0.00	78,083.90	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	85,835.22	73.50	85,761.72	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	33,113.39	73.50	33,039.89	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4,472.28	0.00	4,472.28	
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	628.92	0.00	628.92	
6224	HONORARIOS	5,147.39	0.00	5,147.39	
62241	TRAB INDEPENDENTES	5,147.39	0.00	5,147.39	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	22,629.93	0.00	22,629.93	
62261	CONSERV.REP.VIATURAS	14,650.43	0.00	14,650.43	
62262	CONSERV.REP.EQUIPAMENTOS	5,276.63	0.00	5,276.63	
62263	CONSERV.REP.INSTAL-CONDOMINIO	150.00	0.00	150.00	
62264	CONSERV.REP.INSTALAÇÕES	2,552.87	0.00	2,552.87	
6227	SERVICOS BANCARIOS	234.87	73.50	161.37	
62274	COMISSOES/ANUIDADES	234.87	73.50	161.37	
623	MATERIAIS	4,830.25	0.00	4,830.25	
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO	1,161.86	0.00	1,161.86	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,296.91	0.00	1,296.91	
6235	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1,115.42	0.00	1,115.42	
6238	OUTROS	1,256.06	0.00	1,256.06	
62384	MATERIAIS DIVERSOS	1,256.06	0.00	1,256.06	
624	ENERGIA E FLUIDOS	22,697.07	0.00	22,697.07	
6241	ELECTRICIDADE	8,519.60	0.00	8,519.60	
6242	COMBUSTIVEIS	10,192.18	0.00	10,192.18	
6243	AGUA	1,287.78	0.00	1,287.78	
6248	OUTROS	2,697.51	0.00	2,697.51	
62481	GAS	2,697.51	0.00	2,697.51	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	80.00	0.00	80.00	
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	80.00	0.00	80.00	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	25,114.51	0.00	25,114.51	
6261	RENDAS E ALUGUERES	1,473.96	0.00	1,473.96	
626101	EQUIPAMENTOS	1,473.96	0.00	1,473.96	
6262	COMUNICACAO	3,997.28	0.00	3,997.28	
62621	CTT	2,554.14	0.00	2,554.14	
62629	DIVERSOS-TELEM.	1,443.14	0.00	1,443.14	
6263	SEGUROS	5,000.85	0.00	5,000.85	
62631	RAMO: AUTOMOVEL	4,743.42	0.00	4,743.42	
62635	RAMO:EDIFICIO	257.43	0.00	257.43	
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO	14,483.52	0.00	14,483.52	
6268	OUTROS SERVIÇOS	158.90	0.00	158.90	
62689	DIVERSOS	158.90	0.00	158.90	
63	GASTOS COM O PESSOAL	496,098.20	52,254.67	443,843.53	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	397,759.35	41,767.30	355,992.05	
6321	VENCIMENTOS MENSAIS	386,571.01	41,767.30	344,803.71	
<b>A transportar</b>		<b>2,957,456.77</b>	<b>2,489,942.08</b>	<b>1,528,721.65</b>	<b>1,061,206.96</b>

# AURPIC-ASS.UNIT.REF.PEN.IDOSOS CORROIOS

## Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2021 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2021

Pág. 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		2,957,456.77	2,489,942.08	1,528,721.65	1,061,206.96
6323	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	11,188.34	0.00	11,188.34	
63231	HORAS EXTRAS	7,991.84	0.00	7,991.84	
63232	SUBSIDIOS DE ALIMENTAÇÃO	3,196.50	0.00	3,196.50	
634	INDEMNIZAÇÕES	8.61	0.00	8.61	
6343	DIVERSAS	8.61	0.00	8.61	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	87,625.20	10,245.28	77,379.92	
6351	TAXA SOCIAL UNICA	87,538.89	10,245.28	77,293.61	
63512	TSU-PESSOAL	87,538.89	10,245.28	77,293.61	
6353	F.G.C.T.	86.31	0.00	86.31	
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	8,894.45	242.09	8,652.36	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1,810.59	0.00	1,810.59	
6381	SEGURANÇA E SAUDE NO TRABALHO	973.87	0.00	973.87	
6384	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	30.00	0.00	30.00	
6385	EQUIPAMENTO TRABALHO-FARDAS	806.72	0.00	806.72	
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	16,285.48	0.00	16,285.48	
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	16,285.48	0.00	16,285.48	
6422	EDIFÍCIOS E OUT. CONST.	3,801.28	0.00	3,801.28	
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	1,775.07	0.00	1,775.07	
6424	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	9,070.00	0.00	9,070.00	
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	866.62	0.00	866.62	
6429	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	772.51	0.00	772.51	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1,343.50	0.00	1,343.50	
681	IMPOSTOS	922.50	0.00	922.50	
6813	TAXAS	922.50	0.00	922.50	
688	OUTROS	421.00	0.00	421.00	
6883	QUOTIZAÇÕES	421.00	0.00	421.00	
<b>Total da classe 6</b>		<b>679,407.81</b>	<b>52,328.17</b>	<b>627,079.64</b>	<b>0.00</b>
71	VENDAS	0.00	2,346.50		2,346.50
711	MERCADORIAS	0.00	2,346.50		2,346.50
7111	FRALDAS	0.00	2,346.50		2,346.50
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	211,405.70		211,405.70
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0.00	453.00		453.00
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS-ASSOCIADOS	0.00	25,671.00		25,671.00
7221	QUOTIZAÇÕES	0.00	25,614.00		25,614.00
7222	CARTÕES/ESTATUTOS	0.00	57.00		57.00
725	OUTRAS PRESTAÇÕES SERVIÇOS	0.00	185,281.70		185,281.70
7251	TERCEIRA IDADE	0.00	183,773.50		183,773.50
72511	CENTRO DE DIA	0.00	45,250.81		45,250.81
725119	DIVERSOS	0.00	45,250.81		45,250.81
72512	APOIO DOMICILIÁRIO	0.00	138,522.69		138,522.69
725129	DIVERSOS	0.00	138,522.69		138,522.69
7252	OUTROS	0.00	1,508.20		1,508.20
72521	BUFFET	0.00	1,508.20		1,508.20
<b>A transportar</b>		<b>3,084,612.94</b>	<b>2,714,181.65</b>	<b>1,645,390.45</b>	<b>1,274,959.16</b>

# AURPIC-ASS.UNIT.REF.PEN.IDOSOS CORROIOS

## Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2021 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2021

Pág. 5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		3,084,612.94	2,714,181.65	1,645,390.45	1,274,959.16
75	SUBSID.DOAÇÕES E LEGAD EXPLORAÇÃO	1,452.83	356,571.14		355,118.31
751	SUBS ESTADO E OUTR ENTES PUBLICOS	1,452.83	343,883.64		342,430.81
7511	CENTRO REG DE SEG.SOCIAL	1,452.83	330,986.84		329,534.01
75111	TERCEIRA IDADE	1,452.83	330,986.84		329,534.01
751111	CENTRO DE DIA	627.85	78,381.11		77,753.26
751112	APOIO DOMICILIÁRIO	0.00	248,606.13		248,606.13
751113	SUBSIDIOS DIVERSOS	824.98	3,999.60		3,174.62
7512	INSTIT.EMPREG E FORM PROFISSIONAL	0.00	9,646.80		9,646.80
7513	AUTARQUIAS	0.00	3,250.00		3,250.00
75131	CAMARA MUNICIPAL	0.00	3,250.00		3,250.00
754	CANTINAS SOCIAIS	0.00	12,687.50		12,687.50
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	15,310.60		15,310.60
787	REND. E GANHOS EM INV. NÃO FINANCE	0.00	1,067.47		1,067.47
7872	SINISTROS	0.00	1,067.47		1,067.47
788	OUTROS	0.00	14,243.13		14,243.13
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSD P/INVESTIMENTO	0.00	10,332.19		10,332.19
7884	RESTITUIÇÃO IVA E IRS - A.T.	0.00	1,592.82		1,592.82
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0.00	2,318.12		2,318.12
78881	DONATIVOS	0.00	2,318.12		2,318.12
788819	DONATIVOS DIVERSOS	0.00	2,318.12		2,318.12
79	JUROS DIVID.OUT.RENDIM.SIMILARES	0.00	2.38		2.38
791	JUROS OBTIDOS	0.00	2.38		2.38
7911	DE DEPOSITOS	0.00	2.38		2.38
	<b>Total da classe 7</b>	1,452.83	585,636.32	0.00	584,183.49
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	34,463.50	34,463.50		
818	RESULTADO LIQUIDO	34,463.50	34,463.50		
	<b>Total da classe 8</b>	34,463.50	34,463.50	0.00	0.00
<b>Total</b>		3,120,529.27	3,120,529.27	1,645,390.45	1,645,390.45

