

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

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2022 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2022

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	466,554.75	465,291.04	1,263.71	
111	CAIXA	466,554.75	465,291.04	1,263.71	
12	DEPOSITOS A ORDEM	566,228.62	447,048.83	119,179.79	
1201	NOVO BANCO	515,853.18	445,495.66	70,357.52	
1205	NOVO BANCO - C/LAR	50,375.44	1,553.17	48,822.27	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	283,427.16	0.00	283,427.16	
1322	NOVO BANCO - C/5874.45285	263,957.66	0.00	263,957.66	
1324	NOVO BANCO - LAR C/6103 3559	19,469.50	0.00	19,469.50	
	Total da classe 1	1,316,210.53	912,339.87	403,870.66	0.00
22	FORNECEDORES	3,564.54	0.00	3,564.54	
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3,564.54	0.00	3,564.54	
2281	FORNECEDORES NACIONAIS	3,564.54	0.00	3,564.54	
2281002	VTE, LDA.	3,564.54	0.00	3,564.54	
23	PESSOAL	284,511.24	284,511.24		
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	284,511.24	284,511.24		
2312	AO PESSOAL	284,511.24	284,511.24		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	125,842.71	136,286.73		10,444.02
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMEN	16,863.91	18,343.44		1,479.53
2421	TRABALHO DEPENDENTE	14,746.00	16,031.00		1,285.00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	626.69	682.94		56.25
2427	FUND.COMP.TRABALHO/FUND.GARAN TRA	1,491.22	1,629.50		138.28
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCIAL	108,978.80	117,943.29		8,964.49
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	80,129.85	158,764.96		78,635.11
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	70,195.97	149,980.47		79,784.50
27222	REMUNERAÇÕES/ENCARG A LIQUIDAR	70,195.97	149,980.47		79,784.50
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	9,933.88	8,784.49	1,149.39	
2781	SINDICATOS	303.11	332.56		29.45
27811	VALORES A PAGAR A SINDICATOS	303.11	332.56		29.45
2788	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	9,630.77	8,451.93	1,178.84	
27889	DIVERSOS	9,630.77	8,451.93	1,178.84	
27889993	PENHORA SOBRE VENCTOS	4,543.22	4,638.85		95.63
27889996	CARTÃO PRIO	4,387.55	3,113.08	1,274.47	
27889999	DIVERSOS	700.00	700.00		
	Total da classe 2	494,048.34	579,562.93	3,564.54	89,079.13
31	COMPRAS	90,412.55	90,412.55		
311	MERCADORIAS	367.16	367.16		
3111	FRALDAS	367.16	367.16		
312	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E CONSUMO	90,045.39	90,045.39		
3121	MATÉRIAS-PRIMAS	90,045.39	90,045.39		
33	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	89,723.66	88,745.96	977.70	
A transportar		1,900,671.42	1,582,315.35	408,709.67	90,353.60

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

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2022 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2022

Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,900,671.42	1,582,315.35	408,709.67	90,353.60
331	MATÉRIAS-PRIMAS	89,723.66	88,745.96	977.70	
3311	MATERIAS PRIMAS	88,174.58	87,342.84	831.74	
3313	MATERIAIS DIVERSOS	1,549.08	1,403.12	145.96	
	Total da classe 3	180,136.21	179,158.51	977.70	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	4,174.61	112.41	4,062.20	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	4,174.61	112.41	4,062.20	
4158	OUTROS	4,174.61	112.41	4,062.20	
41581	FUNDO COMPENSAÇÃO TRABALHO	4,174.61	112.41	4,062.20	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	645,430.63	454,591.17	190,839.46	
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	645,430.63	454,591.17	190,839.46	
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	195,537.66	0.00	195,537.66	
43321	PROJECTO LAR	106,376.55	0.00	106,376.55	
43329	OUTROS	89,161.11	0.00	89,161.11	
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	217,205.76	0.00	217,205.76	
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	164,374.79	0.00	164,374.79	
43341	VIATURAS LIGEIRAS	164,374.79	0.00	164,374.79	
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	55,017.59	0.00	55,017.59	
43351	MOBILIÁRIO E UTENS ADMINISTRAT.	43,839.31	0.00	43,839.31	
43352	MAQUINAS DE ESCRITORIO	11,178.28	0.00	11,178.28	
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	454,591.17		454,591.17
43382	EDIFÍCIOS E OUT CONSTRUÇÕES	0.00	26,233.48		26,233.48
43383	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	215,234.65		215,234.65
43384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	146,936.04		146,936.04
433841	VEICULOS LIGEIRAS	0.00	146,936.04		146,936.04
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	52,854.33		52,854.33
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	13,332.67		13,332.67
433871	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0.00	8,847.38		8,847.38
433879	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	4,485.29		4,485.29
	Total da classe 4	649,605.24	454,703.58	194,901.66	0.00
56	RESULTADOS TRANSITADOS	42,896.15	387,802.91		344,906.76
561	RESULTADOS TRANSITADOS	42,896.15	387,802.91		344,906.76
59	OUT.VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIA	10,332.19	172,777.89		162,445.70
593	SUBSIDIOS	10,332.19	172,777.89		162,445.70
5931	SUBS. - CENTRO DE DIA	8,204.66	49,697.64		41,492.98
59311	DO ISSP, IP	178.20	23,928.20		23,750.00
59312	DA C.M.SEIXAL	8,026.46	25,769.44		17,742.98
5933	SUBS. - LAR	2,127.53	123,080.25		120,952.72
59332	DA C.M.SEIXAL	2,127.53	123,080.25		120,952.72
A transportar		2,693,228.66	2,686,345.69	1,059,180.20	1,052,297.23

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

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2022 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2022

Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		2,693,228.66	2,686,345.69	1,059,180.20	1,052,297.23
Total da classe 5		53,228.34	560,580.80	0.00	507,352.46
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	88,745.96	0.00	88,745.96	
611	MERCADORIAS	1,403.12	0.00	1,403.12	
612	MAT.PRIMAS,SUBS.E DE CONSUMO	87,342.84	0.00	87,342.84	
6121	MATERIAS PRIMAS	87,342.84	0.00	87,342.84	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	84,020.08	0.00	84,020.08	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	29,884.54	0.00	29,884.54	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4,472.28	0.00	4,472.28	
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	1,047.83	0.00	1,047.83	
6224	HONORARIOS	2,697.39	0.00	2,697.39	
62241	TRAB INDEPENDENTES	2,697.39	0.00	2,697.39	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	21,020.08	0.00	21,020.08	
62261	CONSERV.REP.VIATURAS	13,657.79	0.00	13,657.79	
62262	CONSERV.REP.EQUIPAMENTOS	6,770.28	0.00	6,770.28	
62264	CONSERV.REP.INSTALAÇÕES	592.01	0.00	592.01	
6227	SERVICOS BANCARIOS	370.21	0.00	370.21	
62274	COMISSOES/ANUIDADES	370.21	0.00	370.21	
6228	OUTROS	276.75	0.00	276.75	
62282	HIGIENE E SEGURANÇA ALIMENTAR	276.75	0.00	276.75	
623	MATERIAIS	6,569.61	0.00	6,569.61	
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO	3,067.27	0.00	3,067.27	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,469.40	0.00	1,469.40	
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	381.65	0.00	381.65	
6238	OUTROS	1,651.29	0.00	1,651.29	
62382	MATERIAIS P/ACTIVIDADES DIVERSAS	292.91	0.00	292.91	
62384	MATERIAIS DIVERSOS	1,358.38	0.00	1,358.38	
624	ENERGIA E FLUIDOS	25,124.23	0.00	25,124.23	
6241	ELECTRICIDADE	7,091.73	0.00	7,091.73	
6242	COMBUSTIVEIS	13,101.08	0.00	13,101.08	
6243	AGUA	2,015.69	0.00	2,015.69	
6248	OUTROS	2,915.73	0.00	2,915.73	
62481	GAS	2,915.73	0.00	2,915.73	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	630.00	0.00	630.00	
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	120.00	0.00	120.00	
6258	OUTROS	510.00	0.00	510.00	
62582	DESP. PROMOÇÃO ATIVIDADES	510.00	0.00	510.00	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	21,811.70	0.00	21,811.70	
6261	RENDAS E ALUGUERES	1,541.97	0.00	1,541.97	
626101	EQUIPAMENTOS	1,541.97	0.00	1,541.97	
6262	COMUNICACAO	4,073.93	0.00	4,073.93	
62621	CTT	2,494.32	0.00	2,494.32	
62629	DIVERSOS-TELEM.	1,579.61	0.00	1,579.61	
6263	SEGUROS	4,886.05	0.00	4,886.05	
62631	RAMO:AUTOMOVEL	4,626.93	0.00	4,626.93	
62635	RAMO:EDIFICIO	138.50	0.00	138.50	
A transportar		2,854,564.33	2,686,345.69	1,220,515.87	1,052,297.23

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

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2022 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2022

Pág. 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		2,854,564.33	2,686,345.69	1,220,515.87	1,052,297.23
62637	ACIDENTES PESSOAIS	120.62	0.00	120.62	
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	647.41	0.00	647.41	
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO	7,136.89	0.00	7,136.89	
6268	OUTROS SERVIÇOS	3,525.45	0.00	3,525.45	
62681	PORTAGENS/ESTACIONAMENTOS	19.51	0.00	19.51	
62682	CANDIDATURA PROJ.V.ELETRICOS	2,152.50	0.00	2,152.50	
62689	DIVERSOS	1,353.44	0.00	1,353.44	
63	GASTOS COM O PESSOAL	506,866.45	70,337.08	436,529.37	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	405,690.47	57,396.54	348,293.93	
6321	VENCIMENTOS MENSAIS	397,610.77	57,396.54	340,214.23	
6323	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	8,079.70	0.00	8,079.70	
63231	HORAS EXTRAS	4,025.20	0.00	4,025.20	
63232	SUBSIDIOS DE ALIMENTAÇÃO	4,054.50	0.00	4,054.50	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	88,240.25	12,799.50	75,440.75	
6351	TAXA SOCIAL UNICA	88,121.03	12,799.50	75,321.53	
63512	TSU-PESSOAL	88,121.03	12,799.50	75,321.53	
6353	F.G.C.T.	119.22	0.00	119.22	
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	10,330.97	141.04	10,189.93	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	2,604.76	0.00	2,604.76	
6381	SEGURANÇA E SAUDE NO TRABALHO	733.87	0.00	733.87	
6382	H.A.C.C.P.	276.75	0.00	276.75	
6384	FORMACAO PROFISSIONAL	25.00	0.00	25.00	
6385	EQUIPAMENTO TRABALHO-FARDAS	70.00	0.00	70.00	
6389	DIVERSOS	1,499.14	0.00	1,499.14	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	16,077.84	0.00	16,077.84	
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	16,077.84	0.00	16,077.84	
6422	EDIFICIOS E OUT CONST	3,910.75	0.00	3,910.75	
6423	EQUIPAMENTO BASICO	1,777.18	0.00	1,777.18	
6424	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	8,316.25	0.00	8,316.25	
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1,301.15	0.00	1,301.15	
6429	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	772.51	0.00	772.51	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	421.00	0.00	421.00	
688	OUTROS	421.00	0.00	421.00	
6883	QUOTIZACÕES	421.00	0.00	421.00	
	Total da classe 6	696,131.33	70,337.08	625,794.25	0.00
71	VENDAS	0.00	616.50		616.50
711	MERCADORIAS	0.00	616.50		616.50
7111	FRALDAS	0.00	616.50		616.50
72	PRESTACOES DE SERVICOS	1,160.67	255,878.66		254,717.99
722	QUOTIZACÕES E JÓIAS-ASSOCIADOS	0.00	26,578.50		26,578.50
7221	QUOTIZACÕES	0.00	26,510.50		26,510.50
7222	CARTÕES/ESTATUTOS	0.00	68.00		68.00
723	PROMOÇÕES P/CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0.00	2,065.35		2,065.35
A transportar		3,389,359.99	2,783,877.77	1,684,974.45	1,079,492.23

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

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2022 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2022

Pág. 5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		3,389,359.99	2,783,877.77	1,684,974.45	1,079,492.23
7231	FESTAS/ BAILES/FEIRAS	0.00	1,555.35		1,555.35
7233	COLONIA FERIAS/PASSEIOS/EXCURS.	0.00	510.00		510.00
725	OUTRAS PRESTAÇÕES SERVIÇOS	1,160.67	227,234.81		226,074.14
7251	TERCEIRA IDADE	1,160.67	220,808.55		219,647.88
72511	CENTRO DE DIA	232.89	68,711.74		68,478.85
725119	DIVERSOS	232.89	68,711.74		68,478.85
72512	APOIO DOMICILIÁRIO	927.78	152,096.81		151,169.03
725129	DIVERSOS	927.78	152,096.81		151,169.03
7252	OUTROS	0.00	6,426.26		6,426.26
72521	BUFFET	0.00	6,206.26		6,206.26
72529	DIVERSOS	0.00	220.00		220.00
75	SUBSID.DOAÇÕES E LEGAD EXPLORAÇÃO	1,409.90	364,395.53		362,985.63
751	SUBS ESTADO E OUTR ENTES PUBLICOS	1,409.90	352,628.03		351,218.13
7511	CENTRO REG DE SEG.SOCIAL	1,409.90	346,808.45		345,398.55
75111	TERCEIRA IDADE	1,409.90	346,808.45		345,398.55
751111	CENTRO DE DIA	1,409.90	71,049.76		69,639.86
751112	APOIO DOMICILIÁRIO	0.00	275,533.49		275,533.49
751113	SUBSIDIOS DIVERSOS	0.00	225.20		225.20
7512	INSTIT.EMPREG E FORM PROFISSIONAL	0.00	2,369.58		2,369.58
7513	AUTARQUIAS	0.00	3,450.00		3,450.00
75131	CAMARA MUNICIPAL	0.00	3,450.00		3,450.00
754	CANTINAS SOCIAIS	0.00	11,767.50		11,767.50
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	14,357.10		14,357.10
788	OUTROS	0.00	14,357.10		14,357.10
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSD P/INVESTIMENTO	0.00	10,332.19		10,332.19
7884	RESTITUIÇÃO IVA E IRS - A.T.	0.00	1,706.95		1,706.95
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0.00	2,317.96		2,317.96
78881	DONATIVOS	0.00	2,205.46		2,205.46
788811	DONATIVOS DE SÓCIOS - LAR	0.00	90.00		90.00
788819	DONATIVOS DIVERSOS	0.00	2,115.46		2,115.46
78885	OUTROS N/ESPECIFICADOS	0.00	112.50		112.50
Total da classe 7		2,570.57	635,247.79	0.00	632,677.22
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	42,896.15	42,896.15		
818	RESULTADO LIQUIDO	42,896.15	42,896.15		
Total da classe 8		42,896.15	42,896.15	0.00	0.00
Total		3,434,826.71	3,434,826.71	1,684,974.45	1,684,974.45

Licenciado a AJMMR-Informatica, Lda./Software Sage Portugal



[Handwritten Signature]

**CONTABILISTA
CERTIFICADO**