

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

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2023 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2023

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	733,691.54	729,059.79	4,631.75	
111	CAIXA	733,691.54	729,059.79	4,631.75	
12	DEPOSITOS A ORDEM	122,988.82	54,875.67	68,113.15	
1201	NOVO BANCO	74,166.55	54,875.67	19,290.88	
1205	NOVO BANCO - C/LAR	48,822.27	0.00	48,822.27	
13	OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS	283,427.16	9,957.66	273,469.50	
1322	NOVO BANCO - C/5874.45285	263,957.66	9,957.66	254,000.00	
1324	NOVO BANCO - LAR C/6103 3559	19,469.50	0.00	19,469.50	
<b>Total da classe 1</b>		<b>1,140,107.52</b>	<b>793,893.12</b>	<b>346,214.40</b>	<b>0.00</b>
22	FORNECEDORES	35,645.40	35,645.40		
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	35,645.40	35,645.40		
2281	FORNECEDORES NACIONAIS	35,645.40	35,645.40		
2281002	VTE, LDA.	35,645.40	35,645.40		
23	PESSOAL	337,014.01	337,014.01		
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	337,014.01	337,014.01		
2312	AO PESSOAL	337,014.01	337,014.01		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	145,707.36	156,394.94		10,687.58
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMEN	16,665.87	17,754.87		1,089.00
2421	TRABALHO DEPENDENTE	15,144.00	16,173.00		1,029.00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	654.00	714.00		60.00
2427	FUND.COMP.TRABALHO/FUND.GARAN TRA	867.87	867.87		
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCIAL	129,041.49	138,640.07		9,598.58
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	124,951.40	185,154.93		60,203.53
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS	79,784.50	159,059.82		79,275.32
27222	REMUNERAÇÕES/ENCARG A LIQUIDAR	79,784.50	159,059.82		79,275.32
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	45,166.90	26,095.11	19,071.79	
2781	SINDICATOS	410.39	446.74		36.35
27811	VALORES A PAGAR A SINDICATOS	410.39	446.74		36.35
2788	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	44,756.51	25,648.37	19,108.14	
27889	DIVERSOS	44,756.51	25,648.37	19,108.14	
27889990	SUBSIDIOS PRR	25,000.00	17,500.00	7,500.00	
27889993	PENHORA SOBRE VENCITOS	5,111.87	5,216.81		104.94
27889996	CARTÃO PRIO	3,999.24	2,931.56	1,067.68	
27889997	CAMARA MUNICIPAL SEIXAL	10,645.40	0.00	10,645.40	
<b>Total da classe 2</b>		<b>643,318.17</b>	<b>714,209.28</b>	<b>0.00</b>	<b>70,891.11</b>
31	COMPRAS	114,454.52	114,454.52		
312	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E CONSUMO	114,454.52	114,454.52		
3121	MATÉRIAS-PRIMAS	114,454.52	114,454.52		
33	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	1,940.76	977.70	963.06	
331	MATÉRIAS-PRIMAS	1,940.76	977.70	963.06	
<b>A transportar</b>		<b>1,897,880.21</b>	<b>1,622,556.92</b>	<b>365,427.48</b>	<b>90,104.19</b>

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

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2023 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2023

Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		1,897,880.21	1,622,556.92	365,427.48	90,104.19
3311	MATERIAS PRIMAS	1,594.15	831.74	762.41	
3313	MATERIAIS DIVERSOS	346.61	145.96	200.65	
<b>Total da classe 3</b>		116,395.28	115,432.22	963.06	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	4,828.57	530.71	4,297.86	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	4,828.57	530.71	4,297.86	
4158	OUTROS	4,828.57	530.71	4,297.86	
41581	FUNDO COMPENSAÇÃO TRABALHO	4,828.57	530.71	4,297.86	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	689,378.26	478,171.55	211,206.71	
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	689,378.26	478,171.55	211,206.71	
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	221,400.06	0.00	221,400.06	
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	200,020.19	0.00	200,020.19	
43341	VIATURAS LIGEIRAS	200,020.19	0.00	200,020.19	
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	17,402.76	0.00	17,402.76	
43371	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	8,894.11	0.00	8,894.11	
43379	OUTROS ACT.FIXOS TANGÍVEIS	8,508.65	0.00	8,508.65	
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0.00	478,171.55		478,171.55
43382	EDIFÍCIOS E OUT CONSTRUÇÕES	0.00	30,144.23		30,144.23
43383	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	216,833.44		216,833.44
43384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	164,163.64		164,163.64
433841	VEICULOS LIGEIROS	0.00	164,163.64		164,163.64
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	53,286.78		53,286.78
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	13,743.46		13,743.46
433871	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0.00	8,847.38		8,847.38
433879	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	4,896.08		4,896.08
<b>Total da classe 4</b>		694,206.83	478,702.26	215,504.57	0.00
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	351,789.73		351,789.73
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	351,789.73		351,789.73
59	OUT.VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIA	36,743.54	198,091.10		161,347.56
593	SUBSIDIOS	36,743.54	198,091.10		161,347.56
5931	SUBS. - CENTRO DE DIA	25,704.66	41,492.98		15,788.32
59311	DO ISSP, IP	17,678.20	23,750.00		6,071.80
59312	DA C.M. SEIXAL	8,026.46	17,742.98		9,716.52
5932	SUBS. - APOIO DOMICILIÁRIO	8,911.35	35,645.40		26,734.05
59321	DO PRR-CARR.ELETRICA	6,250.00	25,000.00		18,750.00
59322	DA C.M. SEIXAL-CARR.ELETRICA	2,661.35	10,645.40		7,984.05
5933	SUBS. - LAR	2,127.53	120,952.72		118,825.19
<b>A transportar</b>		2,628,643.81	2,531,164.99	1,060,066.66	962,587.84

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

## Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2023 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2023

Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		2,628,643.81	2,531,164.99	1,060,066.66	962,587.84
59332	DA C.M.SEIXAL	2,127.53	120,952.72		118,825.19
	<b>Total da classe 5</b>	36,743.54	549,880.83	0.00	513,137.29
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	114,060.81	0.00	114,060.81	
612	MAT.PRIMAS,SUBS.E DE CONSUMO	114,060.81	0.00	114,060.81	
6121	MATERIAS PRIMAS	114,060.81	0.00	114,060.81	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	105,126.54	0.00	105,126.54	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	36,496.65	0.00	36,496.65	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4,981.50	0.00	4,981.50	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	298.27	0.00	298.27	
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	731.76	0.00	731.76	
6224	HONORARIOS	2,694.73	0.00	2,694.73	
62241	TRAB INDEPENDENTES	2,694.73	0.00	2,694.73	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	27,212.54	0.00	27,212.54	
62261	CONSERV.REP.VIATURAS	17,625.79	0.00	17,625.79	
62262	CONSERV.REP.EQUIPAMENTOS	5,874.30	0.00	5,874.30	
62263	CONSERV.REP.INSTAL-CONDOMINIO	300.00	0.00	300.00	
62264	CONSERV.REP.INSTALAÇÕES	3,412.45	0.00	3,412.45	
6227	SERVICOS BANCARIOS	577.85	0.00	577.85	
62274	COMISSOES/ANUIDADES	577.85	0.00	577.85	
623	MATERIAIS	6,519.71	0.00	6,519.71	
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO	2,997.86	0.00	2,997.86	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,621.19	0.00	1,621.19	
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	365.19	0.00	365.19	
6235	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	953.40	0.00	953.40	
6238	OUTROS	582.07	0.00	582.07	
62382	MATERIAIS P/ACTIVIDADES DIVERSAS	481.78	0.00	481.78	
62384	MATERIAIS DIVERSOS	100.29	0.00	100.29	
624	ENERGIA E FLUIDOS	22,546.15	0.00	22,546.15	
6241	ELECTRICIDADE	4,375.62	0.00	4,375.62	
6242	COMBUSTIVEIS	12,749.04	0.00	12,749.04	
6243	AGUA	2,131.92	0.00	2,131.92	
6248	OUTROS	3,289.57	0.00	3,289.57	
62481	GAS	3,289.57	0.00	3,289.57	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	14,410.00	0.00	14,410.00	
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	150.00	0.00	150.00	
6258	OUTROS	14,260.00	0.00	14,260.00	
62581	ESTADIA TURISMO SENIOR	14,260.00	0.00	14,260.00	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	25,154.03	0.00	25,154.03	
6261	RENDAS E ALUGUERES	2,849.33	0.00	2,849.33	
626101	EQUIPAMENTOS	2,849.33	0.00	2,849.33	
6262	COMUNICACAO	4,126.42	0.00	4,126.42	
62621	CTT	2,361.43	0.00	2,361.43	
62629	DIVERSOS-TELEM.	1,764.99	0.00	1,764.99	
6263	SEGUROS	6,247.79	0.00	6,247.79	
62631	RAMO:AUTOMOVEL	5,984.23	0.00	5,984.23	
<b>A transportar</b>		2,837,764.64	2,652,117.71	1,267,059.96	1,081,413.03

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

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2023 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2023

Pág. 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>2,837,764.64</b>	<b>2,652,117.71</b>	<b>1,267,059.96</b>	<b>1,081,413.03</b>
62635	RAMO:EDIFICIO	120.62	0.00	120.62	
62636	RAMO:EQUIP.INFORMATICO	142.94	0.00	142.94	
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO	11,188.52	0.00	11,188.52	
6268	OUTROS SERVIÇOS	741.97	0.00	741.97	
62681	PORTAGENS/ESTACIONAMENTOS	17.95	0.00	17.95	
62689	DIVERSOS	724.02	0.00	724.02	
63	GASTOS COM O PESSOAL	580,251.61	79,898.23	500,353.38	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	465,066.06	65,355.36	399,710.70	
6321	VENCIMENTOS MENSAIS	451,870.41	65,355.36	386,515.05	
6323	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	13,195.65	0.00	13,195.65	
63231	HORAS EXTRAS	6,718.14	0.00	6,718.14	
63232	SUBSIDIOS DE ALIMENTAÇÃO	6,477.51	0.00	6,477.51	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	101,408.54	14,429.14	86,979.40	
6351	TAXA SOCIAL UNICA	101,325.32	14,429.14	86,896.18	
63512	TSU-PESSOAL	101,325.32	14,429.14	86,896.18	
6353	F.G.C.T.	83.22	0.00	83.22	
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	11,296.61	113.73	11,182.88	
637	CUSTOS DE ACCÃO SOCIAL	100.00	0.00	100.00	
6371	SEGUR., HIGIENE, MEDICINA NO TRABA	100.00	0.00	100.00	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	2,380.40	0.00	2,380.40	
6381	SEGURANÇA E SAUDE NO TRABALHO	813.87	0.00	813.87	
6384	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	230.00	0.00	230.00	
6385	EQUIPAMENTO TRABALHO-FARDAS	1,336.53	0.00	1,336.53	
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	23,580.38	0.00	23,580.38	
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	23,580.38	0.00	23,580.38	
6422	EDIFICIOS E OUT CONST	3,910.75	0.00	3,910.75	
6423	EQUIPAMENTO BASICO	1,598.79	0.00	1,598.79	
6424	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	17,227.60	0.00	17,227.60	
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	432.45	0.00	432.45	
6429	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	410.79	0.00	410.79	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	421.00	0.00	421.00	
688	OUTROS	421.00	0.00	421.00	
6883	QUOTIZAÇÕES	421.00	0.00	421.00	
<b>Total da classe 6</b>		<b>823,440.34</b>	<b>79,898.23</b>	<b>743,542.11</b>	<b>0.00</b>
72	PRESTACOES DE SERVICOS	463.01	329,427.85		328,964.84
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS-ASSOCIADOS	0.00	34,200.15		34,200.15
7221	QUOTIZAÇÕES	0.00	34,106.65		34,106.65
7222	CARTÕES/ESTATUTOS	0.00	93.50		93.50
723	PROMOÇÕES P/CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0.00	21,596.60		21,596.60
7231	FESTAS/ BAILES/FEIRAS	0.00	6,556.60		6,556.60
7233	COLONIA FERIAS/PASSEIOS/EXCURS.	0.00	15,040.00		15,040.00
725	OUTRAS PRESTAÇÕES SERVIÇOS	463.01	273,631.10		273,168.09
7251	TERCEIRA IDADE	463.01	258,598.75		258,135.74
<b>A transportar</b>		<b>3,454,211.68</b>	<b>2,787,812.69</b>	<b>1,803,608.77</b>	<b>1,137,209.78</b>

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

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2023 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2023

Pág. 5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		3,454,211.68	2,787,812.69	1,803,608.77	1,137,209.78
72511	CENTRO DE DIA	123.39	84,693.32		84,569.93
725119	DIVERSOS	123.39	84,693.32		84,569.93
72512	APOIO DOMICILIÁRIO	339.62	173,905.43		173,565.81
725129	DIVERSOS	339.62	173,905.43		173,565.81
7252	OUTROS	0.00	15,032.35		15,032.35
72521	BUFFET	0.00	14,869.55		14,869.55
72529	DIVERSOS	0.00	162.80		162.80
75	SUBSID.DOAÇÕES E LEGAD EXPLORAÇÃO	0.00	368,727.53		368,727.53
751	SUBS ESTADO E OUTR ENTES PUBLICOS	0.00	356,542.03		356,542.03
7511	CENTRO REG DE SEG.SOCIAL	0.00	345,961.52		345,961.52
75111	TERCEIRA IDADE	0.00	345,961.52		345,961.52
751111	CENTRO DE DIA	0.00	73,902.66		73,902.66
751112	APOIO DOMICILIÁRIO	0.00	272,058.86		272,058.86
7512	INSTIT.EMPREG E FORM PROFISSIONAL	0.00	7,080.51		7,080.51
7513	AUTARQUIAS	0.00	3,500.00		3,500.00
75131	CAMARA MUNICIPAL	0.00	3,500.00		3,500.00
754	CANTINAS SOCIAIS	0.00	12,185.50		12,185.50
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	24,503.37		24,503.37
787	REND. E GANHOS EM INV. NÃO FINANCE	0.00	1,617.32		1,617.32
7878	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	1,617.32		1,617.32
788	OUTROS	0.00	22,886.05		22,886.05
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSD P/INVESTIMENTO	0.00	19,243.54		19,243.54
7884	RESTITUIÇÃO IVA E IRS - A.T.	0.00	2,443.48		2,443.48
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0.00	1,199.03		1,199.03
78881	DONATIVOS	0.00	807.89		807.89
788811	DONATIVOS DE SÓCIOS - LAR	0.00	376.19		376.19
788819	DONATIVOS DIVERSOS	0.00	431.70		431.70
78882	INDEMNIZAÇÃO DE SEGUROS	0.00	262.48		262.48
78885	OUTROS N/ESPECIFICADOS	0.00	128.66		128.66
<b>Total da classe 7</b>		463.01	722,658.75	0.00	722,195.74
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	6,882.97	6,882.97		
818	RESULTADO LIQUIDO	6,882.97	6,882.97		
<b>Total da classe 8</b>		6,882.97	6,882.97	0.00	0.00
<b>Total</b>		3,461,557.66	3,461,557.66	1,803,608.77	1,803,608.77



**CONTABILISTA  
CERTIFICADO**

*[Handwritten Signature]*