

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

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2024 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2024

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	855,249.53	848,250.15	6,999.38	
111	CAIXA	855,249.53	848,250.15	6,999.38	
12	DEPOSITOS A ORDEM	92,868.71	79,104.99	13,763.72	
1201	NOVO BANCO	44,046.44	31,289.45	12,756.99	
1205	NOVO BANCO - C/LAR	48,822.27	47,815.54	1,006.73	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	322,291.77	0.00	322,291.77	
1322	NOVO BANCO - C/5874.45285	254,000.00	0.00	254,000.00	
1324	NOVO BANCO - LAR C/6103.3559	68,291.77	0.00	68,291.77	
	Total da classe 1	1,270,410.01	927,355.14	343,054.87	0.00
23	PESSOAL	376,186.37	376,186.37		
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	376,186.37	376,186.37		
2312	AO PESSOAL	376,186.37	376,186.37		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	154,422.25	166,039.18		11,616.93
242	RETEÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMEN	12,033.00	13,020.00		987.00
2421	TRABALHO DEPENDENTE	11,408.00	12,345.00		937.00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	625.00	675.00		50.00
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCIAL	142,389.25	153,019.18		10,629.93
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	108,343.78	171,237.17		62,893.39
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	79,275.32	151,348.82		72,073.50
27222	REMUNERAÇÕES/ENCARG A LIQUIDAR	79,275.32	151,348.82		72,073.50
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	29,068.46	19,888.35	9,180.11	
2781	SINDICATOS	464.28	502.95		38.67
27811	VALORES A PAGAR A SINDICATOS	464.28	502.95		38.67
2788	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	28,604.18	19,385.40	9,218.78	
27889	DIVERSOS	28,604.18	19,385.40	9,218.78	
27889990	SUBSIDIOS PRR	7,500.00	0.00	7,500.00	
27889993	PENHORA SOBRE VENCTOS	4,628.52	4,675.45		46.93
27889996	CARTÃO PRIO	5,583.25	3,982.21	1,601.04	
27889997	CAMARA MUNICIPAL SEIXAL	10,645.40	10,645.40		
27889999	DIVERSOS	247.01	82.34	164.67	
	Total da classe 2	638,952.40	713,462.72	0.00	74,510.32
31	COMPRAS	134,477.37	134,477.37		
312	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E CONSUMO	134,477.37	134,477.37		
3121	MATÉRIAS-PRIMAS	134,477.37	134,477.37		
33	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	135,927.51	135,121.69	805.82	
331	MATÉRIAS-PRIMAS	135,927.51	135,121.69	805.82	
3311	MATERIAS PRIMAS	135,566.07	134,921.04	645.03	
3313	MATERIAIS DIVERSOS	361.44	200.65	160.79	
	Total da classe 3	270,404.88	269,599.06	805.82	0.00
A transportar		2,179,767.29	1,910,416.92	353,126.40	83,776.03

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

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2024 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2024

Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		2,179,767.29	1,910,416.92	353,126.40	83,776.03
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	4,297.86	0.00	4,297.86	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	4,297.86	0.00	4,297.86	
4158	OUTROS	4,297.86	0.00	4,297.86	
41581	FUNDO COMPENSAÇÃO TRABALHO	4,297.86	0.00	4,297.86	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	695,522.11	502,393.78	193,128.33	
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	695,522.11	502,393.78	193,128.33	
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	227,543.91	0.00	227,543.91	
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	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	0.00	502,393.78		502,393.78
43382	EDIFÍCIOS E OUT CONSTRUÇÕES	0.00	34,054.98		34,054.98
43383	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	219,074.08		219,074.08
43384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	181,391.24		181,391.24
433841	VEICULOS LIGEIROS	0.00	181,391.24		181,391.24
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	53,719.23		53,719.23
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	14,154.25		14,154.25
433871	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0.00	8,847.38		8,847.38
433879	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	5,306.87		5,306.87
	Total da classe 4	699,819.97	502,393.78	197,426.19	0.00
56	RESULTADOS TRANSITADOS	21,346.37	351,789.73		330,443.36
561	RESULTADOS TRANSITADOS	21,346.37	351,789.73		330,443.36
59	OUT.VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIA	19,243.54	161,347.56		142,104.02
593	SUBSÍDIOS	19,243.54	161,347.56		142,104.02
5931	SUBS. - CENTRO DE DIA	8,204.66	15,788.32		7,583.66
59311	DO ISSP. IP	178.20	6,071.80		5,893.60
59312	DA C.M.SEIXAL	8,026.46	9,716.52		1,690.06
5932	SUBS. - APOIO DOMICILIÁRIO	8,911.35	26,734.05		17,822.70
59321	DO PRR-CARR.ELETRICA	6,250.00	18,750.00		12,500.00
59322	DA C.M.SEIXAL-CARR.ELETRICA	2,661.35	7,984.05		5,322.70
5933	SUBS. - LAR	2,127.53	118,825.19		116,697.66
59332	DA C.M.SEIXAL	2,127.53	118,825.19		116,697.66
	Total da classe 5	40,589.91	513,137.29	0.00	472,547.38
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	134,315.87	0.00	134,315.87	
A transportar		2,920,177.17	2,925,947.99	1,052,946.37	1,058,717.19

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

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2024 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2024

Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		2,920,177.17	2,925,947.99	1,052,946.37	1,058,717.19
612	MAT.PRIMAS,SUBS.E DE CONSUMO	134,315.87	0.00	134,315.87	
6121	MATERIAS PRIMAS	134,315.87	0.00	134,315.87	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	134,070.24	3,012.57	131,057.67	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	53,215.84	593.38	52,622.46	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	6,837.59	0.00	6,837.59	
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	831.30	0.00	831.30	
6224	HONORARIOS	3,025.80	593.38	2,432.42	
62241	TRAB INDEPENDENTES	3,025.80	593.38	2,432.42	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	41,663.27	0.00	41,663.27	
62261	CONSERV.REP.VIATURAS	26,570.80	0.00	26,570.80	
62262	CONSERV.REP.EQUIPAMENTOS	14,550.61	0.00	14,550.61	
62264	CONSERV.REP.INSTALAÇÕES	541.86	0.00	541.86	
6227	SERVICOS BANCARIOS	857.88	0.00	857.88	
62274	COMISSOES/ANUIDADES	857.88	0.00	857.88	
623	MATERIAIS	4,419.85	0.00	4,419.85	
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO	2,103.39	0.00	2,103.39	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,080.99	0.00	1,080.99	
6235	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	578.82	0.00	578.82	
6238	OUTROS	656.65	0.00	656.65	
62382	MATERIAIS P/ACTIVIDADES DIVERSAS	520.96	0.00	520.96	
62384	MATERIAIS DIVERSOS	135.69	0.00	135.69	
624	ENERGIA E FLUIDOS	30,734.64	2,419.19	28,315.45	
6241	ELECTRICIDADE	11,669.08	2,037.21	9,631.87	
6242	COMBUSTIVEIS	10,716.64	0.00	10,716.64	
6243	AGUA	3,218.40	381.98	2,836.42	
6248	OUTROS	5,130.52	0.00	5,130.52	
62481	GAS	5,130.52	0.00	5,130.52	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	17,030.74	0.00	17,030.74	
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	10.74	0.00	10.74	
62512	DESL/ESTADAS	10.74	0.00	10.74	
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	240.00	0.00	240.00	
6258	OUTROS	16,780.00	0.00	16,780.00	
62581	ESTADIA TURISMO SENIOR	16,780.00	0.00	16,780.00	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	28,669.17	0.00	28,669.17	
6261	RENDAS E ALUGUERES	2,859.79	0.00	2,859.79	
626101	EQUIPAMENTOS	2,859.79	0.00	2,859.79	
6262	COMUNICACAO	5,137.39	0.00	5,137.39	
62621	CTT	3,580.85	0.00	3,580.85	
62629	DIVERSOS-TELEM.	1,576.54	0.00	1,576.54	
6263	SEGUROS	6,625.67	0.00	6,625.67	
62631	RAMO:AUTOMOVEL	6,322.77	0.00	6,322.77	
62637	ACIDENTES PESSOAIS	302.90	0.00	302.90	
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO	12,882.04	0.00	12,882.04	
6268	OUTROS SERVIÇOS	1,164.28	0.00	1,164.28	
62681	PORTAGENS/ESTACIONAMENTOS	47.13	0.00	47.13	
62689	DIVERSOS	1,117.15	0.00	1,117.15	
A transportar		3,188,563.28	2,928,960.56	1,318,319.91	1,058,717.19

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

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2024 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2024

Pág. 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		3,188,563.28	2,928,960.56	1,318,319.91	1,058,717.19
63	GASTOS COM O PESSOAL	626,142.66	82,467.03	543,675.63	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	501,294.60	67,564.13	433,730.47	
6321	VENCIMENTOS MENSAIS	487,037.11	67,564.13	419,472.98	
6323	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	14,257.49	0.00	14,257.49	
63231	HORAS EXTRAS	8,307.49	0.00	8,307.49	
63232	SUBSIDIOS DE ALIMENTAÇÃO	5,950.00	0.00	5,950.00	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	109,235.71	14,454.94	94,780.77	
6351	TAXA SOCIAL UNICA	109,235.71	14,454.94	94,780.77	
63512	TSU-PESSOAL	109,235.71	14,454.94	94,780.77	
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	14,129.93	447.96	13,681.97	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1,482.42	0.00	1,482.42	
6381	SEGURANÇA E SAUDE NO TRABALHO	813.87	0.00	813.87	
6384	FORMACAO PROFISSIONAL	400.00	0.00	400.00	
6385	EQUIPAMENTO TRABALHO-FARDAS	268.55	0.00	268.55	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	24,222.23	0.00	24,222.23	
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	24,222.23	0.00	24,222.23	
6422	EDIFICIOS E OUT CONST	3,910.75	0.00	3,910.75	
6423	EQUIPAMENTO BASICO	2,240.64	0.00	2,240.64	
6424	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	17,227.60	0.00	17,227.60	
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	432.45	0.00	432.45	
6429	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	410.79	0.00	410.79	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	525.01	30.00	495.01	
688	OUTROS	525.01	30.00	495.01	
6883	QUOTIZACÕES	525.00	30.00	495.00	
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0.01	0.00	0.01	
68885	OUTROS N/ESPECIFICADOS	0.01	0.00	0.01	
Total da classe 6		919,276.01	85,509.60	833,766.41	0.00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	1,574.34	383,405.36		381,831.02
722	QUOTIZACÕES E JÓIAS-ASSOCIADOS	0.00	31,681.00		31,681.00
7221	QUOTIZACÕES	0.00	31,591.50		31,591.50
7222	CARTÕES/ESTATUTOS	0.00	89.50		89.50
723	PROMOÇÕES P/CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0.00	25,686.40		25,686.40
7231	FESTAS/ BAILES/FEIRAS	0.00	7,996.40		7,996.40
7233	COLONIA FERIAS/PASSEIOS/EXCURS.	0.00	17,690.00		17,690.00
725	OUTRAS PRESTAÇÕES SERVIÇOS	1,574.34	326,037.96		324,463.62
7251	TERCEIRA IDADE	1,574.34	306,477.81		304,903.47
72511	CENTRO DE DIA	441.38	105,850.74		105,409.36
725119	DIVERSOS	441.38	105,850.74		105,409.36
72512	APOIO DOMICILIÁRIO	1,132.96	200,627.07		199,494.11
725129	DIVERSOS	1,132.96	200,627.07		199,494.11
7252	OUTROS	0.00	19,560.15		19,560.15
72521	BUFFET	0.00	19,077.35		19,077.35
72529	DIVERSOS	0.00	482.80		482.80
A transportar		3,841,027.52	3,394,862.95	1,886,712.78	1,440,548.21

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

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2024 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2024

Pág. 5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		3,841,027.52	3,394,862.95	1,886,712.78	1,440,548.21
75	SUBSID.DOAÇÕES E LEGAD EXPLORAÇÃO	204.80	406,955.95		406,751.15
751	SUBS ESTADO E OUTR ENTES PUBLICOS	204.80	392,134.45		391,929.65
7511	CENTRO REG DE SEG.SOCIAL	204.80	385,393.49		385,188.69
75111	TERCEIRA IDADE	204.80	385,393.49		385,188.69
751111	CENTRO DE DIA	204.80	82,582.16		82,377.36
751112	APOIO DOMICILIÁRIO	0.00	302,811.33		302,811.33
7512	INSTIT.EMPREG E FORM PROFISSIONAL	0.00	3,240.96		3,240.96
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	14,821.50		14,821.50
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	30,854.68		30,854.68
788	OUTROS	0.00	30,854.68		30,854.68
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSD P/INVESTIMENTO	0.00	19,243.54		19,243.54
7884	RESTITUIÇÃO IVA E IRS - A.T.	0.00	10,278.96		10,278.96
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0.00	1,332.18		1,332.18
78881	DONATIVOS	0.00	1,332.18		1,332.18
788811	DONATIVOS DE SÓCIOS - LAR	0.00	236.48		236.48
788819	DONATIVOS DIVERSOS	0.00	1,095.70		1,095.70
79	JUROS, DIVID. OUT. RENDIM. SIMILARES	0.00	8,558.74		8,558.74
791	JUROS OBTIDOS	0.00	8,558.74		8,558.74
7911	DE DEPOSITOS	0.00	8,558.74		8,558.74
	Total da classe 7	1,779.14	829,774.73	0.00	827,995.59
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	21,346.37	21,346.37		
818	RESULTADO LÍQUIDO	21,346.37	21,346.37		
	Total da classe 8	21,346.37	21,346.37	0.00	0.00
Total		3,862,578.69	3,862,578.69	1,886,712.78	1,886,712.78



CONTABILISTA
CERTIFICADO

[Handwritten Signature]