

Balancete Razão (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2023

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2023

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,02	0,02	0,00	140.115,18	133.087,80	7.027,38 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	832.814,68	715.174,24	117.640,44 D
	Soma Líquida	0,02	0,02	0,00	972.929,86	848.262,04	124.667,82 D
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	136.414,26	138.294,73	1.880,47 C
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	81.304,33	84.074,28	2.769,95 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	231.105,17	231.140,04	34,87 C
24	Sector Publico Administrativo	0,00	0,00	0,00	103.570,31	111.076,26	7.505,95 C
26	Fundadores/Patroc./Doadores/A	0,00	0,00	0,00	1.777,00	1.777,00	0,00
27	Outras contas a receber e a paga	0,00	0,00	0,00	306.987,39	378.869,67	71.882,28 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	2.848,04	1.176,54	1.671,50 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	864.006,50	946.408,52	82.402,02 C
31	Compras	0,00	0,00	0,00	42.490,11	42.490,11	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e c	0,00	0,00	0,00	42.048,23	38.845,57	3.202,66 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	84.538,34	81.335,68	3.202,66 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	803.061,95	491.830,23	311.231,72 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	803.061,95	491.830,23	311.231,72 D
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	798,39	798,39 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	321.163,20	390.408,92	69.245,72 C
59	Outras variações nos fundos pat	0,00	0,00	0,00	9.469,14	351.011,21	341.542,07 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	330.632,34	742.218,52	411.586,18 C
61	Custo das mercadorias vendidas	0,00	38.837,65	38.837,65 C	38.837,65	38.837,65	0,00
62	Fornecimentos e serviços extern	0,00	54.610,43	54.610,43 C	57.161,91	57.161,91	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	347.059,82	347.059,82 C	384.975,05	384.975,05	0,00
64	Gastos de depreciação e de amo	0,00	17.691,89	17.691,89 C	17.691,89	17.691,89	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	4.300,88	4.300,88 C	4.300,88	4.300,88	0,00
69	Gastos e perdas de financiament	0,11	53,75	53,64 C	53,86	53,86	0,00
	Soma Líquida	0,11	462.554,42	462.554,31 C	503.021,24	503.021,24	0,00
71	Vendas	1.421,01	18,00	1.403,01 D	1.439,01	1.439,01	0,00
72	Prestações de serviços	131.278,10	1.289,33	129.988,77 D	138.212,07	138.212,07	0,00
75	Comparticipações e Subsídios à I	261.503,89	0,00	261.503,89 D	261.503,89	261.503,89	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	14.772,49	0,00	14.772,49 D	14.893,49	14.893,49	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendir	0,15	0,00	0,15 D	0,15	0,15	0,00
	Soma Líquida	408.975,64	1.307,33	407.668,31 D	416.048,61	416.048,61	0,00
81	Resultado líquido do período	518.747,75	463.861,75	54.886,00 D	556.017,33	501.131,33	54.886,00 D
	Soma Líquida	518.747,75	463.861,75	54.886,00 D	556.017,33	501.131,33	54.886,00 D
	Soma Líquida	927.723,52	927.723,52	0,00	4.530.256,17	4.530.256,17	0,00

Demonstração dos resultados por naturezas em 15 de 2023

(ME)

Conta		Rendimentos e Gastos	Notas	2023	2022
Pos	Neg				
71/72		Vendas e serviços prestados		131 391.78	121 884.64
75		Subsídios à exploração		261 503.89	216 029.39
73		Variação de Inventários na produção		0.00	0.00
74		Trabalhos para a própria entidade		0.00	0.00
61		Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-38 837.65	-37 152.64
62		Fornecimentos e serviços externos		-54 610.43	-53 486.43
63		Gastos com pessoal		-347 059.82	-294 873.69
762	65	Imparidades (perdas/reversões)		0.00	0.00
763	67	Provisões (aumentos/reduções)		0.00	0.00
78		Outros rendimentos		14 772.49	29 377.33
68		Outros gastos		-4 300.88	-561.04
		Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-37 140.62	-18 782.44
761	64	Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-17 691.89	-18 427.06
		Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-54 832.51	-37 209.50
79	69	Gasto de Financiamento (líquidos)		-53.49	-60.08
		Resultado antes de impostos		-54 886.00	-37 269.58
812		Impostos sobre o rendimento do período		0.00	0.00
		Resultado líquido do período		-54 886.00	-37 269.58

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência _____

O Contabilista Certificado _____

22



Contabilista

Balço Contabilístico em 15 de 2023

Rubricas	Notas	2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		311 231.72	358 257.06
Subtotal		311 231.72	358 257.06
Ativo corrente			
Inventários		3 202.66	2 985.41
Estado e outros entes públicos		25.55	25.51
Diferimentos		1 671.50	1 176.54
Outros ativos correntes		932.20	1 300.28
Caixa e depósitos bancários		124 667.82	159 451.42
Subtotal		130 499.73	164 939.16
Total do ativo		441 731.45	523 196.22
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital Próprio			
Capital subscrito		798.39	798.39
Resultados transitados		69 245.72	139 615.92
Outras variações no capital próprio		341 542.07	351 011.21
Subtotal		411 586.18	491 425.52
Resultado líquido do período		-54 886.00	-37 269.58
Total do capital próprio		356 700.18	454 155.94
Passivo			
Passivo não corrente			
Outras dívidas a pagar		72 814.48	64 281.92
Subtotal		72 814.48	64 281.92
Passivo corrente			
Fornecedores		2 769.95	560.73
Estado e outros entes publicos		7 531.50	3 168.63
Outros Passivos correntes		1 915.34	1 029.00
Subtotal		12 216.79	4 758.36
Total do Passivo		85 031.27	69 040.28
Total do capital próprio e do passivo		441 731.45	523 196.22

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência _____

O Contabilista Certificado _____