

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

| Conta | Descrição | Período | | Acumulado | | Saldos | |
|---------------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 11 | Caixa | 12,00 | 150,73 | 472,15 | 150,73 | 321,42 | |
| 11001 | Caixa-Caixa | 12,00 | 150,73 | 472,15 | 150,73 | 321,42 | |
| 12 | Depósitos à ordem | 47.936,29 | 41.509,64 | 86.511,01 | 41.509,64 | 45.001,37 | |
| 12001 | Depósitos à ordem-Santander Totta | 47.936,29 | 41.509,64 | 74.897,24 | 41.509,64 | 33.387,60 | |
| 12002 | Depósitos à ordem-Montepio Geral | | | 11.613,77 | | 11.613,77 | |
| 13 | Outros depósitos bancários | | | 15.034,42 | | 15.034,42 | |
| 13001 | Outros depósitos bancários-Depósitos a Prazo-Santander Totta | | | 15.034,42 | | 15.034,42 | |
| Total da classe | | 47.948,29 | 41.660,37 | 102.017,58 | 41.660,37 | 60.357,21 | |
| Conta | Descrição | Período | | Acumulado | | Saldos | |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 22 | Fornecedores | 4.560,84 | | 4.560,84 | | 4.560,84 | |
| 228 | Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores | 4.560,84 | | 4.560,84 | | 4.560,84 | |
| 2281 | Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores-Gerais | 4.560,84 | | 4.560,84 | | 4.560,84 | |
| 22811 | Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores-Continente | 4.560,84 | | 4.560,84 | | 4.560,84 | |
| 228111 | Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores-COSTA CARREGAL | 4.560,84 | | 4.560,84 | | 4.560,84 | |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 5.069,00 | 4.366,00 | 6.524,00 | 4.366,00 | 2.158,00 | |
| 272 | Devedores e credores por acréscimos | 775,00 | 775,00 | 775,00 | 775,00 | | |
| 2721 | Devedores por acréscimos de rendimentos | 775,00 | 775,00 | 775,00 | 775,00 | | |
| 27213 | Acréscimos de rendimentos-outros acréscimos | 775,00 | 775,00 | 775,00 | 775,00 | | |
| 278 | Outros devedores e credores | 4.294,00 | 3.591,00 | 5.749,00 | 3.591,00 | 2.158,00 | |
| 2781 | Outros devedores | 4.294,00 | 3.591,00 | 5.749,00 | 3.591,00 | 2.158,00 | |
| 27815 | Sócios-Quotas em dívida | 4.294,00 | 3.591,00 | 5.749,00 | 3.591,00 | 2.158,00 | |
| Total da classe | | 9.629,84 | 4.366,00 | 11.084,84 | 4.366,00 | 6.718,84 | |
| Conta | Descrição | Período | | Acumulado | | Saldos | |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 43 | Activos fixos tangíveis | 1.597,89 | 419,40 | 1.597,89 | 419,40 | 1.178,49 | |
| 433 | Outros ativos fixos tangíveis | 1.597,89 | | 1.597,89 | | 1.597,89 | |
| 4335 | Equipoamento administrativo | 1.597,89 | | 1.597,89 | | 1.597,89 | |
| 438 | Depreciações acumuladas | | 419,40 | | 419,40 | | 419,40 |
| 4385 | Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo | | 419,40 | | 419,40 | | 419,40 |
| Total da classe | | 1.597,89 | 419,40 | 1.597,89 | 419,40 | 1.178,49 | |
| Conta | Descrição | Período | | Acumulado | | Saldos | |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 51 | Fundos | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| Total a transportar | | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

| Conta | Descrição | Período | | Acumulado | | Saldos | |
|--------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| <u>Transporte classe</u> | | | | | | | |
| 511 | Fundo Social | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 56 | Resultados transitados | | 7.087,27 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 561 | Exercícios Anteriores | | 7.087,27 | | 45.524,29 | | 45.524,29 |
| | Total da classe | | 7.087,27 | | 55.524,29 | | 55.524,29 |
| Conta | Descrição | Período | | Acumulado | | Saldos | |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 6.311,02 | | 6.311,02 | | 6.311,02 | |
| 622 | Serviços especializados | 1.005,94 | | 1.005,94 | | 1.005,94 | |
| 6221 | Serviços especializados-Trabalhos especializados | 26,54 | | 26,54 | | 26,54 | |
| 62211 | Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente | 26,54 | | 26,54 | | 26,54 | |
| 622111 | Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais | 26,54 | | 26,54 | | 26,54 | |
| 6221113 | Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível | 26,54 | | 26,54 | | 26,54 | |
| 62211133 | Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal | 26,54 | | 26,54 | | 26,54 | |
| 6224 | Serviços especializados-Honorários | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 | |
| 62241 | Serviços especializados-Honorários-Continente | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 | |
| 622412 | Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações isentas | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 | |
| 6225 | Serviços especializados-Comissões | 352,00 | | 352,00 | | 352,00 | |
| 62251 | Serviços especializados-Comissões-Continente | 352,00 | | 352,00 | | 352,00 | |
| 622512 | Serviços especializados-Comissões-Continente-Operações isentas | 352,00 | | 352,00 | | 352,00 | |
| 6225121 | Comissões-Cobrança de Quotas | 352,00 | | 352,00 | | 352,00 | |
| 6226 | Serviços especializados-Conservação e reparação | 327,40 | | 327,40 | | 327,40 | |
| 62261 | Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente | 327,40 | | 327,40 | | 327,40 | |
| 622611 | Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais | 327,40 | | 327,40 | | 327,40 | |
| 6226113 | Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível | 327,40 | | 327,40 | | 327,40 | |
| 62261133 | Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal | 327,40 | | 327,40 | | 327,40 | |
| 623 | Materiais | 3.578,79 | | 3.578,79 | | 3.578,79 | |
| 6231 | Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 18,45 | | 18,45 | | 18,45 | |
| 62311 | Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente | 18,45 | | 18,45 | | 18,45 | |
| 623111 | Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais | 18,45 | | 18,45 | | 18,45 | |
| | Total a transportar | 6.311,02 | | 6.311,02 | | 6.311,02 | |

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

| Conta | Descrição | Período | | Acumulado | | Saldos | |
|---------------------|--|----------|---------|-----------|---------|----------|--------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| | Transporte classe | | | | | | |
| 6231113 | Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível | 6.311,02 | 18,45 | 6.311,02 | 18,45 | 6.311,02 | 18,45 |
| 62311133 | Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal | | 18,45 | | 18,45 | | 18,45 |
| 6233 | Materiais-Material de escritório / economato | 635,03 | | 635,03 | | 635,03 | |
| 62331 | Materiais-Material de escritório / economato-Continente | 635,03 | | 635,03 | | 635,03 | |
| 623311 | Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais | 635,03 | | 635,03 | | 635,03 | |
| 6233113 | Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível | 635,03 | | 635,03 | | 635,03 | |
| 62331133 | Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal | 635,03 | | 635,03 | | 635,03 | |
| 6234 | Materiais-Artigos para oferta | 2.925,31 | | 2.925,31 | | 2.925,31 | |
| 62341 | Materiais-Artigos para oferta-Continente | 2.925,31 | | 2.925,31 | | 2.925,31 | |
| 623411 | Materiais-Artigos para oferta-Continente-Operações gerais | 762,76 | | 762,76 | | 762,76 | |
| 6234113 | Materiais-Artigos para oferta-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível | 762,76 | | 762,76 | | 762,76 | |
| 62341133 | Materiais-Artigos para oferta-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal | 762,76 | | 762,76 | | 762,76 | |
| 623412 | Materiais-Artigos para oferta-Continente-Operações isentas | 2.162,55 | | 2.162,55 | | 2.162,55 | |
| 626 | Serviços diversos | 1.726,29 | | 1.726,29 | | 1.726,29 | |
| 6262 | Serviços diversos-Comunicação | 419,13 | | 419,13 | | 419,13 | |
| 62621 | Serviços diversos-Comunicação-Continente | 419,13 | | 419,13 | | 419,13 | |
| 626211 | Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais | 138,48 | | 138,48 | | 138,48 | |
| 6262113 | Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível | 138,48 | | 138,48 | | 138,48 | |
| 62621133 | Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal | 138,48 | | 138,48 | | 138,48 | |
| 626211331 | Assinatura Jornal Matosinhos | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | |
| 626211332 | Site - Domínio Internet | 61,50 | | 61,50 | | 61,50 | |
| 626211333 | Nos/Internet | 26,98 | | 26,98 | | 26,98 | |
| 626212 | Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas | 280,65 | | 280,65 | | 280,65 | |
| 6262121 | CTT-Selos e Registros | 280,65 | | 280,65 | | 280,65 | |
| 6263 | Serviços diversos-Seguros | 541,81 | | 541,81 | | 541,81 | |
| 62631 | Serviços diversos-Seguros-Continente | 541,81 | | 541,81 | | 541,81 | |
| 626312 | Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas | 541,81 | | 541,81 | | 541,81 | |
| 6264 | Serviços diversos-Royalties e licenças | 103,32 | | 103,32 | | 103,32 | |
| 62641 | Serviços diversos-Royalties e licenças-Continente | 103,32 | | 103,32 | | 103,32 | |
| Total a transportar | | 6.311,02 | | 6.311,02 | | 6.311,02 | |

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

| Conta | Descrição | Período | | Acumulado | | Saldos | |
|--------------------------|---|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| Transporte classe | | | | | | | |
| 626411 | Serviços diversos-Royalties e licenças-Continente-Operações gerais | 6.311,02 | | 6.311,02 | | 6.311,02 | |
| | 103,32 | | | 103,32 | | 103,32 | |
| 6264113 | Serviços diversos-Royalties e licenças-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível | | | 103,32 | | 103,32 | |
| 62641133 | Serviços diversos-Royalties e licenças-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal | | | 103,32 | | 103,32 | |
| 6268 | Serviços diversos-Outros serviços | | | 662,03 | | 662,03 | |
| 62681 | Serviços diversos-Outros serviços-Continente | | | 662,03 | | 662,03 | |
| 626811 | Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais | | | 546,43 | | 546,43 | |
| 6268113 | Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível | | | 546,43 | | 546,43 | |
| 62681131 | Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida | | | 340,00 | | 340,00 | |
| 62681133 | Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal | | | 206,43 | | 206,43 | |
| 626812 | Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações isentas | | | 115,60 | | 115,60 | |
| 6268121 | Serviços Bancários | | | 115,60 | | 115,60 | |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | | | 419,40 | | 419,40 | |
| 642 | Activos fixos tangíveis | | | 419,40 | | 419,40 | |
| 6425 | Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo | | | 419,40 | | 419,40 | |
| 68 | Outros gastos | | | 31.643,17 | 225,00 | 31.643,17 | 225,00 |
| 688 | Outros | | | 24.403,77 | 225,00 | 24.403,77 | 225,00 |
| 6883 | Quotizações | | | 75,00 | | 75,00 | |
| 68831 | Quotização UDIPSS | | | 75,00 | | 75,00 | |
| 6888 | Outros não especificados | | | 24.328,77 | 225,00 | 24.328,77 | 225,00 |
| 68881 | Aniversário da Liga e Voluntariado | | | 877,75 | | 877,75 | |
| 68885 | Custos C/Eventos/Encontros | | | 23.451,02 | 225,00 | 23.451,02 | 225,00 |
| 689 | Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou utentes | | | 7.239,40 | | 7.239,40 | |
| 6891 | Voluntariado | | | 1.782,84 | | 1.782,84 | |
| 6892 | Serviços Sociais do Hospital | | | 4.671,56 | | 4.671,56 | |
| 6893 | Ofertas a Utentes em Datas Especiais | | | 785,00 | | 785,00 | |
| Total da classe | | 38.373,59 | 225,00 | 38.373,59 | 225,00 | 38.148,59 | |

| Conta | Descrição | Período | | Acumulado | | Saldos | |
|----------------------------|---|---------------|------------------|---------------|------------------|---------|------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| Total a transportar | | | | | | | |
| 72 | Prestações de serviços | 730,00 | 13.519,20 | 730,00 | 13.519,20 | | 12.789,20 |
| 721 | Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores | 730,00 | 4.294,00 | 730,00 | 4.294,00 | | 3.564,00 |
| 7211 | Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente | 730,00 | 4.294,00 | 730,00 | 4.294,00 | | 3.564,00 |
| Total a transportar | | 730,00 | 13.519,20 | 730,00 | 13.519,20 | | 12.789,20 |

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

| Conta | Descrição | Período | | Acumulado | | Saldos | |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| Transporte classe | | | | | | | |
| 72112 | Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento | 730,00 | 13.519,20 | 730,00 | 13.519,20 | | 12.789,20 |
| 722 | Prestações de serviços-Inscrições em Encontros | 730,00 | 4.294,00 | 730,00 | 4.294,00 | | 3.564,00 |
| 7221 | Prestações de serviços-Inscrições em Encontros-Continente | | 9.225,20 | | 9.225,20 | | 9.225,20 |
| 72212 | Prestações de serviços-Inscrições em Encontros-Continente-Isento | | 9.225,20 | | 9.225,20 | | 9.225,20 |
| 78 | Outros rendimentos | | 38.089,64 | | 38.089,64 | | 38.089,64 |
| 781 | Rendimentos suplementares | | 34.585,55 | | 34.585,55 | | 34.585,55 |
| 7816 | Outros rendimentos suplementares | | 34.585,55 | | 34.585,55 | | 34.585,55 |
| 78161 | Donativos | | 28.660,55 | | 28.660,55 | | 28.660,55 |
| 781611 | Donativos em Dinheiro | | 26.498,00 | | 26.498,00 | | 26.498,00 |
| 781612 | Donativos em Espécie | | 2.162,55 | | 2.162,55 | | 2.162,55 |
| 78163 | Ganhos c/Vendas de Natal | | 4.625,00 | | 4.625,00 | | 4.625,00 |
| 78164 | Outros Ganhos/Vendas | | 620,00 | | 620,00 | | 620,00 |
| 78165 | Venda Livro 30º Aniversário | | 680,00 | | 680,00 | | 680,00 |
| 787 | Rend. e ganhos em inv. não financeiros | | 430,50 | | 430,50 | | 430,50 |
| 7878 | Outros rendimentos | | 430,50 | | 430,50 | | 430,50 |
| 788 | Outros | | 3.073,59 | | 3.073,59 | | 3.073,59 |
| 7885 | Restituição de impostos | | 3.073,59 | | 3.073,59 | | 3.073,59 |
| 78851 | Consignação de 0,5% IRS | | 3.073,59 | | 3.073,59 | | 3.073,59 |
| Total da classe | | 730,00 | 51.608,84 | 730,00 | 51.608,84 | | 50.878,84 |
| Conta | Descrição | Período | | Acumulado | | Saldos | |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 81 | Resultado líquido do período | 7.087,27 | | 7.087,27 | 7.087,27 | | |
| 818 | Resultado líquido | 7.087,27 | | 7.087,27 | 7.087,27 | | |
| Total da classe | | 7.087,27 | | 7.087,27 | 7.087,27 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 105.366,88 | | 160.891,17 | 160.891,17 | 0,00 | 0,00 |