

UC NEXT Unipessoal, Lda

Relatório de Atividades 2º Trimestre 2024

Índice

1 - ENQUADRAMENTO	3
1.1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA	3
1.2 ESTRUTURA ORGÂNICA DA EMPRESA.....	3
1.3 RECURSOS HUMANOS.....	4
2 – ATIVIDADES	5
3 – PLANO DE INVESTIMENTOS.....	6
4 – PLANO DE FINANCIAMENTO.....	6
5 – PLANO DE EXPLORAÇÃO	7
5.1 VOLUME DE NEGÓCIOS.....	7
5.2 ESTRUTURA DE GASTOS.....	8
6 – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	12
6.1 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 2º TRIMESTRE 2024	12
6.2 BALANÇO 2º TRIMESTRE 2024.....	15
6.3 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2º TRIMESTRE 2024	16
7 – NOTAS FINAIS	17

1 - Enquadramento

O presente relatório tem como objetivo apresentar uma análise da atividade desenvolvida pela UC Next Unipessoal, Lda, no 2º trimestre de 2024, em comparação com as projeções efetuadas no Plano de Atividade e Orçamento de 2024 (PAO), bem como a comparação com o período homólogo.

1.1 Apresentação da Empresa

A UC NEXT Unipessoal, Lda, é uma sociedade unipessoal por quotas, constituída em 01/01/2011, pelo seu sócio único, a Universidade de Coimbra. Pessoa Coletiva e inscrita na Conservatória do Registo Comercial de Coimbra com o número 509575838, com um capital social de 100.000,00 €, com sede na Reitoria da Universidade de Coimbra, Paço das Escolas, 3004-531 Coimbra.

A empresa tem como objeto social:

- (i) a conceção e desenvolvimento de soluções técnicas e projetos na área das tecnologias de informação e comunicação, para a Universidade de Coimbra, bem como operar o licenciamento dos mesmos no mercado;
- (ii) a consultoria técnico-científica, a realização de ensaios e análises técnicas, desenvolvimento de investigação na área de produtos de saúde e a realização de formação na área farmacêutica.

1.2 Estrutura Orgânica da Empresa

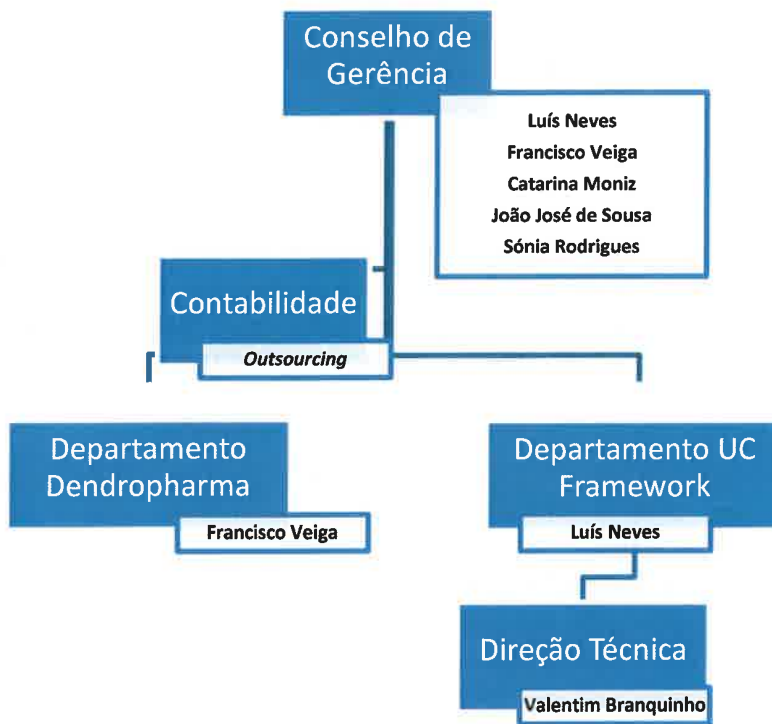
A estrutura orgânica da empresa UC NEXT Unipessoal, Lda é constituída por um Conselho de Gerência composto por cinco membros, eleitos em Assembleia Geral, pelo sócio único Universidade de Coimbra, no dia 29 março de 2023:

- Presidente: Luís José Proença de Figueiredo Neves
- Vogal: Francisco José Batista Veiga
- Vogal: Catarina Sofia Ventura Parrado Baptista Moniz
- Vogal: João José Martins Simões de Sousa para o efeito nomeado por Fernando Jorge dos Ramos
- Vogal: Sónia Alexandra Marques Rodrigues

A empresa encontra-se dividida em dois departamentos:

- Dendropharma, que engloba a consultoria técnico-científica, a realização de ensaios e análises técnicas, desenvolvimento de investigação na área de produtos de saúde e a realização de formação na área farmacêutica;
- UC Framework, dedicada à conceção e desenvolvimento de soluções técnicas e projetos na área das tecnologias de informação e comunicação, para a Universidade de Coimbra, bem como operar o licenciamento dos mesmos no mercado.

Atualmente a empresa apresenta a seguinte estrutura organizacional:



1.3 Recursos Humanos

No final do 2º trimestre de 2024 o quadro de pessoal era composto por 8 trabalhadores e 5 gerentes a seguir descritos:

Categoria Profissional	PAO	2ºT 2024
Chief Techonlogy Officer (Diretor Técnico)	1	1
Programador	3	3
Software Developer - Nível 1 (Programador Back-End)	3	1
Analista de qualidade	1	1
Técnico de Suporte, Formação e Documentação	1	1
Senior Customer Support Operator	0	1
Gerentes	5	5
Total trabalhadores	14	13

Durante este trimestre, algumas categorias profissionais foram adaptadas às funções desempenhadas e existiu uma nova contratação, *Senior Customer Support Operator*.

De referir, que o Conselho de Gerência não é remunerado, conforme definido pela Sócia Única.

Apesar da empresa adotar medidas e esforços de promoção de igualdade de género, as condições de mercado não têm permitido a contratação de recursos humanos suficientes para que o quadro de pessoal apresente um número equilibrado de homens e mulheres, como se verifica no quadro seguinte.

Categoria Profissional	Género	
	Masculino	Feminino
Diretor Técnico	1	
Programador	3	
Software Developer - Nível 1 (Programador Back-End)	1	
Analista de qualidade	1	
Técnico de Suporte, Formação e Documentação		1
Senior Customer Support Operator		1
Gerentes	3	2
Total trabalhadores	9	4

2 – Atividades

No âmbito do Departamento da Dendropharma manteve-se a realização de atividades de consultoria técnico-científica, ensaios e análises técnicas, desenvolvimento de investigação na área de produtos de saúde e formação na área farmacêutica.

No que concerne à UC Framework, no âmbito da conceção e desenvolvimento de soluções técnicas e projetos na área das tecnologias de informação e comunicação, para a Universidade de Coimbra, foram realizadas as seguintes atividades:

Novas plataformas e/ou atualizações mais relevantes

- Lançamento da nova plataforma MONDAECUS, no evento "Opening collaboration for community-driven scholarly communication" (OPERAS Conference 2024, Zadar - Croácia, 24 a 26 de Abril de 2024);
- Instalação, configuração, preparação do novo Anfiteatro Híbrido no Edifício da FMUC (Polo 1), com integração das soluções UC DigitalDesk (com produção de púlpito digital), UC MotionScreen (disponibilização de agenda de eventos) e UC MeetingScreen (apresentação de participantes online);
- Implementação de novas versões de correção e melhoria das plataformas UC Apply (v3), MyUC v2, UC Teacher, UC Student, UC Meetings, UC DigitalPad (apoio à UC Exams), UC DigitalDesk (apoio às salas híbridas) e UC One (Android e iOS);

- Implementação inicial de Agentes Inteligentes para consumo energético para integração nos vários espaços da UC, com suporte na plataforma UC Energy (em desenvolvimento).

Gestão, apoio e acompanhamento

- Gestão e apoio a exames presenciais digitais, na época de exames oficial, com recurso à UC DigitalPad e UC Exams, que decorreram na FMUC e da FDUC;
- Apoio ao seminário "Portugal-Brasil: Convergência Regulatória, Caminhos e Perspetivas para harmonização dos princípios e norma de Vigilância Sanitária", que inaugurou o novo Anfiteatro Híbrido (10-12 de Abril de 2024, Coimbra);
- Apoio à plataforma de gestão da Universidade de Verão (projeto do StudentHub) durante a fase candidaturas;
- Suporte aos utilizadores finais e gestão das várias plataformas pertencentes ao Edifício Digital da UC;
- Apoio e gestão de sites institucionais e personalizados, com migração e edição de conteúdos, no âmbito de bolsas de horas de suporte adquiridas à empresa, tais como: departamento de Engenharia Mecânica - FCTUC, do Centro de Literatura Portuguesa - FLUC, do Center for Research in Neuropsychology and Cognitive Behavioral Intervention (CINEICC) da FPCEUC, do Centro de Arqueologia, Artes e Ciências do Património (CEAACP), do Observatório de Interações Planta-Medicamento (OIPM) e do Coro dos Antigos Orfeonistas da UC;
- Suporte contínuo aos editores de sites institucionais, com realização de reuniões de apoio e de acompanhamento, esclarecimentos técnicos, configuração de produtivos e monitorização dos servidores e serviços da UC Pages;
- Gestão, manutenção preventiva e corretiva, monitorização de serviços e consumos da arquitetura de suporte (Cloud based) de todas as plataformas e serviços pertencentes ao Edifício Digital da UC.

3 – Plano de Investimentos

O PAO previa a aquisição de equipamento administrativo, nomeadamente computadores necessários para afetar aos novos trabalhadores. No entanto, durante o 3º trimestre de 2024 realizou o seguinte investimento.

valores acumulados			
Plano de investimentos	PAO (2024)	2º T 2024	2º T 2023
Equipamento Administrativo	5 500,00	5 876,67	3 792,00
Investimento	5 500,00	5 876,67	3 792,00

4 – Plano de Financiamento

Relativamente às fontes de financiamento, todo o investimento realizado foi suportado por autofinanciamento, derivado de receitas próprias, sem se recorrer a empréstimos bancários ou a suprimentos.

No entanto, durante o ano de 2021, foi adquirida uma viatura automóvel de passageiro, recorrendo-se a uma locação financeira, cujo plano de amortizações no 2º trimestre de 2024 é o seguinte:

		2º Trimestre	(abs.)	%
Renda	4 663,94	4 849,39	185,45	3,98%
Valor em dívida	8 800,12	8 614,67	-185,45	-2,11%

No final do 2º trimestre a rubrica Financiamento obtidos apresentava os seguintes valores:

Financiamentos obtidos	PAO	2º Trimestre	valores acumulados Desvio	
			(abs.)	%
Empréstimos bancários-Cartões de crédito	1.051,49	882,59	-168,90	-168,90%
Locações Financeiras	8.800,12	8.614,67	-185,45	-185,45%
Total	9.851,61	9.497,26	-354,35	-3,60%

5 – Plano de Exploração

5.1 Volume de negócios

O valor das prestações de serviços apresenta um montante inferior ao previsto, bem como relativamente ao período homólogo. Os fornecimentos e serviços externos também acompanharam este decréscimo, não afectando significativamente os resultados, que se mantiveram positivos.

Departamentos	PAO	2º Trimestre	valores acumulados Desvio		2ºT 2023	Var. % (2023_2024)
			(abs.)	%		
UC Framework	333 500,00	275 858,00	-57 642,00	-17,28%	356 265,00	-22,57%
Dendropharma	11 500,00	8 580,91	-2 919,09	-25,38%	16 231,00	-47,13%
Prestação Serviços	345 000,00	284 438,91	-60 561,09	-17,55%	372 496,00	-23,64%

5.2 Estrutura de Gastos

5.2.1 Fornecimentos e Serviços externos

Fornecimentos e Serviços Externos	Dendropharma				UC Framework				Total				valores acumulados
	PAO	2º Trimestre	Desvio		PAO	2º Trimestre	Desvio		PAO	2º Trimestre	Desvio		
			(abs.)	%			(abs.)	%			(abs.)	%	
Trabalhos especializados	1 350,00	2 075,00	725,00	53,70%	65 000,00	25 412,07	-39 587,93	-60,90%	66 350,00	27 487,07	-38 862,93	-58,57%	
Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
Honorários	6 000,00	0,00	-6 000,00	-100,00%	30 000,00	13 720,00	-16 280,00	-54,27%	36 000,00	13 720,00	-22 280,00	-61,88%	
Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 474,14	0,00	100,00%	0,00	1 474,14	1 474,14	100,00%	
Serviços bancários	50,00	7,90	-42,10	-84,20%	50,00	58,33	8,33	16,66%	100,00	66,23	-33,77	-33,77%	
Ferramentas e utensílios desgaste rápido	150,00	27,00	-123,00	-82,00%	4 000,00	8 899,81	4 899,81	122,50%	4 150,00	8 926,81	4 776,81	115,10%	
Eletricidade	0,00	0,00	0,00	-	100,00	18,56	-81,44	-81,44%	100,00	18,56	-81,44	-81,44%	
Combustíveis	200,00	108,77	-91,23	-45,62%	6 000,00	4 265,94	-1 734,06	-40,65%	6 200,00	4 374,71	-1 825,29	-29,44%	
Outros fluidos	0,00	696,75	696,75	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	696,75	696,75	100,00%	
Rendas e aluguéis	0,00	195,00	195,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	195,00	195,00	100,00%	
Comunicação	0,00	0,00	0,00	-	100,00	0,00	-100,00	-100,00%	100,00	0,00	-100,00	-100,00%	
Seguros	100,00	323,90	223,90	223,90%	1 200,00	813,76	-386,22	-32,19%	1 300,00	1 137,68	-162,32	-12,49%	
Contratados e notariado	0,00	0,00	0,00	-	50,00	25,00	-25,00	-50,00%	50,00	25,00	-25,00	-50,00%	
Deslocos e estadas	0,00	0,00	0,00	-	316,60	1 890,45	1 573,85	497,11%	316,60	1 890,45	1 573,85	497,11%	
Despesas representação	200,00	360,05	160,05	80,03%	200,00	271,26	71,26	35,63%	400,00	631,31	231,31	57,83%	
Outros Forn. Serv. Externos	1 800,00	1 259,64	-540,36	-30,02%	2 000,00	950,18	-1 049,82	-52,49%	3 800,00	2 209,82	-1 590,18	-41,55%	
Total	9 850,00	5 054,01	-4 795,99	-48,69%	109 016,60	57 799,52	-52 691,22	-48,33%	118 866,60	62 863,53	-56 013,07	-47,12%	

Fornecimentos e Serviços Externos	Dendropharma			UC Framework			Total		
	2º Trimestre		Var. % (2023 2024)	2º Trimestre		Var. % (2023 2024)	2º Trimestre		Var. % (2023 2024)
	2023	2024		2023	2024		2023	2024	
	(abs.)	(abs.)	%	(abs.)	(abs.)	%	(abs.)	(abs.)	%
Trabalhos especializados	2 373,00	2 075,00	-12,63%	13 009,72	25 412,07	96,33%	15 384,72	27 487,07	78,66%
Vigilância e segurança	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Honorários	6 400,00	0,00	100,00%	13 341,50	13 720,00	2,84%	19 741,50	13 720,00	-30,50%
Conservação e reparação	0,00	0,00	-	833,55	1 474,14	76,85%	833,55	1 474,14	76,85%
Serviços bancários	47,40	7,90	-83,33%	129,74	58,33	-55,04%	177,14	66,23	-62,61%
Ferramentas e utensílios desgaste rápido	1 476,90	27,00	-98,17%	3 436,15	8 899,81	159,07%	4 913,05	8 926,81	81,70%
Eletricidade	0,00	0,00	-	54,83	18,56	-66,15%	54,83	18,56	-66,15%
Combustíveis	108,77	108,77	0,00%	4 642,40	4 285,94	-8,11%	4 751,17	4 374,71	-7,92%
Outros fluidos	0,00	696,75	100,00%	0,00	0,00	-	0,00	696,75	100,00%
Rendas e alugueres	0,00	195,00	100,00%	0,00	0,00	-	0,00	195,00	100,00%
Comunicação	0,00	0,00	-	2,24	0,00	-100,00%	2,24	0,00	-100,00%
Seguros	298,56	323,90	8,49%	822,29	813,78	-1,03%	1 120,85	1 137,66	1,50%
Contentencioso e notariado	74,37	0,00	-100,00%	74,38	25,00	-66,39%	148,75	25,00	-83,19%
Deslocações e estadas	14,70	0,00	-100,00%	1 072,35	1 890,45	76,29%	1 087,05	1 890,45	73,91%
Despesas representação	0,00	360,05	100,00%	0,00	271,26	100,00%	0,00	631,31	100,00%
Outros Forn. Serv. Externos	1 799,46	1 259,64	-30,00%	812,73	950,18	16,91%	2 612,19	2 209,82	-15,40%
Total	12 595,16	5 054,01	-59,87%	38 231,88	57 799,52	51,18%	50 827,04	62 853,53	23,66%

valores acumulados

Nesta rubrica verifica-se um decréscimo dos trabalhos especializados, face ao inicialmente previsto, apesar da enorme dificuldade de contratar recursos humanos na área da tecnologia de informação, impondo à empresa a subcontratação destes serviços para a execução dos compromissos assumidos com clientes. Tal como referido no ponto anterior, os valores dos fornecimentos e serviços externos diminuiram relativamente ao ano de 2023 (23,66%).

5.2.2 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

O valor constante nesta rubrica representa o consumo de matérias para a realização da atividade do Departamento Dendropharma, repartido da seguinte forma:

					valores acumulados	
Dendropharma					Total	
Rubrica	PAO	2º Trimestre	Desvio		2ºT 2023	Var. % (2023_20234)
			(abs.)	%		
Compras	1 000,00	1 771,50	771,50	77,15%	3 358,80	-47,26%
Consumo	1 000,00	1 771,50	771,50	77,15%	3 358,80	-47,26%
CMC	1 000,00	1 771,50	771,50	77,15%	3 358,80	-47,26%

De salientar, que a empresa só realiza o cálculo do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas no final do ano contabilístico, prevendo-se o consumo total das compras efetuadas durante o ano de 2024.

5.2.3 Gastos com pessoal

Os gastos com pessoal apresentam um decréscimo de 11,87% relativamente ao projetado no PAO 2024, uma vez que PAO previa um aumento do quadro de pessoal, nomeadamente dois postos de trabalho como "Programador de Back-End", o qual não se concretizou devido à enorme competitividade no mercado de trabalho na área das tecnologias de informação. Como consequência, os gastos com pessoal reduziram em 17,81% em comparação com o período homólogo.

						valores acumulados	
Gastos com pessoal UC Framework		PAO	2º T 2024	Desvio		2ºT 2023	Var. % (2023_2024)
				(abs.)	%		
Remuneração		157 245,23	139 582,20	-17 663,03	-11,23%	166 322,77	-16,08%
Segurança social		36 108,84	29 018,39	-7 090,45	-19,64%	38 181,19	-24,00%
Fundo Compensação do trabalho		0,00	0,00	0,00	-	63,88	-100,00%
Outros Gastos c/ pessoal		5 460,00	6 043,31	583,31	10,68%	8 697,58	-30,52%
Gastos ação social		0,00	386,79	386,79	100,00%	199,50	100,00%
Seguros acidentes trabalho		1 205,76	1 252,69	46,93	3,89%	1 018,21	23,03%
Total		200 019,83	176 283,38	-23 736,45	-11,87%	214 483,13	-17,81%

5.2.4 Outros gastos e perdas

Outros gastos e perdas	PAO	2º Trimestre	Desvio		2ºT 2023	Var. % (2023_2024)
			(abs.)	%		
UC Framework	1.200,00	27,23	-1.172,77	-97,73%	18,24	49,29%
Dendropharma	20,00	6,21	-13,79	-68,95%	0,00	100,00%
Total	1.220,00	33,44	-1.186,56	-97,26%	18,24	149,29%

5.2.5 Depreciações

Depreciações	PAO	2º Trimestre	Desvio		2ºT 2023	Var. % (2023_2024)
			(abs.)	%		
UC Framework	6.693,66	8.193,63	1.499,97	22,41%	8.418,39	-2,67%
Dendropharma	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Total	6.693,66	8.193,63	1.499,97	22,41%	8.418,39	-2,67%

5.2.6 Juros e gastos suportados

Juros e Gastos Suportados	PAO	2º Trimestre	Desvio		2ºT 2023	Var. % (2023_2024)
			(abs.)	%		
UC Framework	207,73	223,61	15,88	7,64%	409,06	-45,34%
Total	207,73	223,61	15,88	7,64%	409,06	-45,34%

O valor desta rubrica corresponde aos juros suportados com contrato de locação financeira, conforme descrito no ponto 4.

6 – Demonstrações Financeiras

6.1 Demonstração dos Resultados 2º Trimestre 2024

RENDIMENTOS E GASTOS	PAO			2024			Desvio	
	2º Trimestre 2024			2º Trimestre			(abs.)	%
	Total	Dendropharma	UC Framework	Total	Dendropharma	UC Framework		
	Total	Dendropharma	UC Framework	Total	Dendropharma	UC Framework	(abs.)	%
Vendas e serviços prestados	345.000,00	11.500,00	333.500,00	284.438,91	8.580,91	275.858,00	-60.561,09	-17,55%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.771,50	-1.771,50	0,00	-771,50	77,15%
Fornecimentos e serviços externos	-118.866,60	-9.850,00	-109.016,60	-62.853,53	-5.054,01	-57.799,52	56.013,07	-47,12%
Gastos com o pessoal	-200.019,83	0,00	-200.019,83	-176.283,38	0,00	-176.283,38	23.736,45	-11,87%
Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35	0,35	100,00%
Outros gastos e perdas	-1.220,00	-20,00	-1.200,00	-33,44	-6,21	-27,23	1.186,56	-97,26%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	23.893,57	630,00	23.263,57	43.497,41	1.749,19	41.748,22	19.603,84	82,05%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-6.693,66	0,00	-6.693,66	-8.193,63	0,00	-8.193,63	-1.499,97	22,41%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	17.199,91	630,00	16.569,91	35.303,78	1.749,19	33.554,59	18.103,87	105,26%
Juros e gastos similares suportados	-207,73	0,00	-207,73	-223,61	0,00	-223,61	-15,88	7,64%
Resultado antes de impostos	16.992,18	630,00	16.362,18	35.080,17	1.749,19	33.330,98	18.087,99	106,45%
Imposto sobre o rendimento do período	0,00	0,00	0,00					
Resultado líquido do período	16.992,18	630,00	16.362,18	35.080,17	1.749,19	33.330,98	18.087,99	106,45%

valores acumulados							
RENDIMENTOS E GASTOS	2024			2023			Var. % (2023_2024)
	2º Trimestre			2º Trimestre			
	Total	Dendropharma	UC Framework	Total	Dendropharma	UC Framework	
Vendas e serviços prestados	284.438,91	8.580,91	275.858,00	372.496,00	16.231,00	356.265,00	-23,64%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-1.771,50	-1.771,50	0,00	-3.358,80	-3.358,80	0,00	-47,26%
Fornecimentos e serviços externos	-62.853,53	-5.054,01	-57.799,52	-50.827,04	-12.595,16	-38.231,88	23,66%
Gastos com o pessoal	-176.283,38	0,00	-176.283,38	-214.483,13	0,00	-214.483,13	-17,81%
Outros rendimentos e ganhos	0,35	0,00	0,35	0,49	0,00	0,49	-28,57%
Outros gastos e perdas	-33,44	-6,21	-27,23	-18,24	0,00	-18,24	83,33%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	43.497,41	1.749,19	41.748,22	103.809,28	277,04	103.532,24	-58,10%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-8.193,63	0,00	-8.193,63	-8.418,39	0,00	-8.418,39	-2,67%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	35.303,78	1.749,19	33.554,59	95.390,89	277,04	95.113,85	-62,99%
Juros e rendimentos similares obtidos							
Juros e gastos similares suportados	-223,61	0,00	-223,61	-409,06	0,00	-409,06	-45,34%
Resultado antes de impostos	35.080,17	1.749,19	33.330,98	94.981,83	277,04	94.704,79	-63,07%
Imposto sobre o rendimento do período							
Resultado líquido do período	35.080,17	1.749,19	33.330,98	94.981,83	277,04	94.704,79	-63,07%

O EBITDA evidencia um valor bastante inferior ao valor previsto no PAO, motivado pela diminuição do volume de negócios. No entanto, o resultado operacional neste 2º trimestre de 2024 continua a apresentar um valor positivo, existindo a expectativa destes valores se manterem. O departamento da empresa, UC Framework, conta com quatro anos de existência e estes resultados demonstram o esforço implementado pela Gerência na viabilidade económica e financeira da empresa.

6.2 Balanço 2º Trimestre 2024

Euros								
RUBRICAS	PAO		2024		Desvio		2023	
	2º Trimestre 2024	2º Trimestre	(abs.)	%	2º Trimestre	Var.%(2023_2024)		
ATIVO								
Ativo não corrente								
Ativos fixos tangíveis	22.307,79	28.655,77	6.347,98	28,46%	39.094,14	-26,70%		
Outros investimentos financeiros	4.000,00	4.434,43	434,43	10,86%	3.861,28	14,84%		
Ativos por impostos diferidos	0,00	0,00	0,00	-	125,69	-100,00%		
	26.307,79	33.090,20	6.782,41	25,78%	43.081,11	-23,19%		
Ativo corrente								
Clientes	74.722,50	123.494,35	48.771,85	65,27%	112.223,36	10,04%		
Estado e outros entes públicos	3.800,00	0,00	-3.800,00	-100,00%	183,72	-100,00%		
Outros créditos a receber	0,00	330,42	330,42	100,00%	249,56	32,40%		
Diferimentos	0,00	4.837,78	4.837,78	100,00%	2.148,03	125,22%		
Caixa e depósitos bancários	223.413,62	131.886,91	-91.526,71	-40,97%	147.453,78	-10,56%		
	301.936,12	260.549,46	-41.386,66	-13,71%	262.258,45	-0,65%		
	328.243,91	293.639,66	-34.604,25	-10,54%	305.339,56	-3,83%		
Total do ativo								
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO								
Capital próprio								
Capital subscrito	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	0,00%		
Reservas legais	5.000,00	3.480,46	-1.519,54	-30,39%	3.480,46	0,00%		
Outras reservas	14.100,06	14.100,06	0,00	0,00%	14.100,06	0,00%		
Resultados transitados	36.336,58	38.101,74	1.765,16	4,86%	-65.143,88	-158,49%		
	155.436,64	155.682,26	245,62	0,16%	52.436,64	196,90%		
	16.992,18	35.080,17	18.087,99	106,45%	94.981,83	-63,07%		
Resultado líquido do período								
Interesses que não controlam								
	172.428,82	190.762,43	18.333,61	10,63%	147.418,47	29,40%		
Passivo								
Passivo não corrente								
Passivos por impostos diferidos	200,00	161,87	-38,13	-19,07%	0,00	100,00%		
	200,00	161,87	-38,13	0,00%	0,00	0,00%		
Passivo corrente								
Fornecedores	30.891,67	1.877,65	-29.014,02	-93,92%	2.106,89	-10,88%		
Estado e outros entes públicos	39.439,43	56.174,98	16.735,55	42,43%	74.648,72	-24,75%		
Financiamentos obtidos	9.851,61	9.497,26	-354,35	-3,60%	19.127,27	-50,35%		
Outras dívidas a pagar	70.432,38	35.165,47	-35.266,91	-50,07%	62.038,21	-43,32%		
Diferimentos	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00%	0,00	0,00%		
	155.615,09	102.715,36	-52.899,73	-33,99%	157.921,09	-34,96%		
	155.815,09	102.877,23	-52.937,86	-33,97%	157.921,09	-34,86%		
Total do capital próprio e do passivo	328.243,91	293.639,66	-34.604,25	-10,54%	305.339,56	-3,83%		

6.3 Demonstração dos Fluxos de Caixa 2º Trimestre 2024

RUBRICAS	PAO	2024	Desvio		2023	Var. %
	2º Trimestre 2024	2º Trimestre	(abs.)	%	2º Trimestre	(2023_2024)
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto						
Recebimentos de clientes	335.896,34	233.493,36	-102.402,98	-30,49%	354.160,06	-34,07%
Pagamentos a fornecedores	-134.194,02	-81.375,24	52.818,78	-39,36%	-70.957,04	14,68%
Pagamentos ao pessoal	-181.318,37	-158.769,85	22.548,52	-12,44%	-201.261,15	-21,11%
Caixa gerada pelas operações	20.383,95	-6.651,73	-27.035,68	-132,63%	81.941,87	-108,12%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-19.800,00	0,00	19.800,00	-100,00%	-3.097,05	-100,00%
Outros recebimentos/pagamentos	-73.170,59	-147.874,27	-74.703,68	102,10%	-84.784,32	74,41%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	-72.586,64	-154.526,00	-81.939,36	112,88%	-5.939,50	2501,67%
Fluxos de caixa das atividades de investimento						
Pagamentos respeitantes a:						
Ativos fixos tangíveis	-11.428,94	-13.832,88	-2.403,94	21,03%	-6.809,59	103,14%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	-11.428,94	-13.832,88	-2.403,94	21,03%	-6.809,59	103,14%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento						
Financiamentos obtidos						
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	0,00	-7.183,41	-7.183,41	100,00%	-6.883,15	4,36%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)						
Efeito das diferenças de câmbio	-84.015,58	-175.542,29	-91.526,71	108,94%	-19.632,24	794,15%
Caixa e seus equivalentes no início do período	307.429,20	307.429,20	0,00	0,00%	167.086,02	83,99%
Caixa e seus equivalentes no fim do período	223.413,62	131.886,91	-91.526,71	-40,97%	147.453,78	-10,56%

7 – Notas Finais

Apesar do volume de negócios apresentar um valor inferior ao inicialmente previsto no PAO de 2024, bem como comparativamente com período homólogo, os resultados obtidos neste 2º trimestre de 2024, apresentam valores positivos, cujo o EBITDA é de 43.497,91 e o resultado líquido de 35.080,17. Contudo, a dificuldade de recrutamento de novos recursos humanos tem gerado um aumento dos fornecimentos e serviços externos, por via do acréscimo de trabalhos especializados.

O Conselho de Gerência considera, que a sua posição no mercado das novas tecnologias está em crescimento e a solidificar-se, por via dos novos produtos desenvolvidos para o seu cliente e sócio único, a Universidade de Coimbra.

Coimbra, 2 de setembro de 2024

O Conselho de Gerência

Professor Doutor Luís José Proença de Figueiredo Neves

Professor Doutor Francisco José de Batista Veiga

Professor João José Martins Simões de Sousa

Dra. Catarina Sofia Ventura Parrado Baptista Moniz

Dra. Sónia Alexandra Marques Rodrigues

Balancete da Contabilidade Analítica por Centro de Custo

Moeda: EURO

Período de: 2024010

Até: 2024061

Nº. Conta Geral de: 1

Até: 899999999999

C. Custo	Conta	Mês		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
01	Dendropharma					
1	<u>MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</u>		112,00	276,75	9 075,56	-8 798,81
11	<u>Caixa</u>		112,00		480,05	-480,05
111	Caixa		112,00		480,05	-480,05
1111	Caixa Dendropharma		112,00		480,05	-480,05
12	<u>Depósitos à ordem</u>			276,75	8 595,51	-8 318,76
1201	Depósitos à ordem			276,75	8 595,51	-8 318,76
120101	Santander Totta n.º 23896426020			276,75	7,90	268,85
120104	IGCP n.º 9112000062937 (D)				8 587,61	-8 587,61
2	<u>CONTAS A RECEBER E A PAGAR</u>	3 235,28	4 243,55	14 922,50	13 332,11	1 590,39
22	<u>Fornecedores</u>		988,92	6 528,06	5 963,32	564,74
221	Fornecedores c/c		988,92	6 528,06	5 936,32	591,74
2211	Fornecedores gerais		988,92	6 528,06	5 936,32	591,74
22111	Fornecedores c/c - Gerais - Mercado Nacional		988,92	6 365,59	5 936,32	429,27
221110012	LABORSPIRIT LDA		158,67	2 362,23	2 178,96	183,27
221110083	M T BRANDAO LDA			246,00		246,00
22112	Fornecedores c/c - Gerais - Mercado Comunitário			162,47		162,47
221120003	LGC Standards, S.L.U.			162,47		162,47
228	Adiantamentos a fornecedores				27,00	-27,00
2281	Adiantamentos a fornecedores - Gerais				27,00	-27,00
22812	Adiantamentos a fornecedores - Gerais - Mercado Comunitário				27,00	-27,00
228120001	BLD Pharma				27,00	-27,00
24	<u>Estado e outros entes públicos</u>	3 235,28	3 092,68	5 334,89	5 785,25	-450,36
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	3 235,28	3 092,68	5 334,89	5 785,25	-450,36
2436	IVA - A pagar		1 349,07	898,71	1 349,07	-450,36
24361	IVA A Pagar - Resultante do Apuramento Normal		1 349,07	898,71	1 349,07	-450,36
27	<u>Outras contas a receber e a pagar</u>			3 059,55	1 259,64	1 799,91
272	Devedores e credores por acréscimos			1 000,00		1 000,00
2722	Credores por acréscimos de gastos			1 000,00		1 000,00
27229	Acréscimo de gastos- Outros			1 000,00		1 000,00
278	Outros devedores e credores			2 059,55	1 259,64	799,91
2781	Outros devedores e credores (corrente)			2 059,55	1 259,64	799,91
27812	Outros credores (corrente)			2 059,55	1 259,64	799,91
278120010	Francisco Veiga			500,00		500,00
278120015	Tânia Silva			1 559,55	1 259,64	299,91
28	<u>Diferimentos</u>		161,95		323,90	-323,90
281	Gastos a reconhecer		161,95		323,90	-323,90
2815	Gastos a reconhecer-Seguros		161,95		323,90	-323,90
3	<u>INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS</u>	129,00		1 771,50		1 771,50
31	<u>Compras</u>	129,00		1 771,50		1 771,50
312	Compras - Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	129,00		1 771,50		1 771,50
3121	Compras - Matérias-primas	129,00		1 771,50		1 771,50
31211	Compras - Matérias-primas - Aquisições no Mercado Nacional	129,00		1 771,50		1 771,50
312111	Compras - Matérias-primas - MN - Continente	129,00		1 771,50		1 771,50
3121113	Compras - Matérias-primas - MN - Continente - Tx Normal	129,00		1 771,50		1 771,50
6	<u>GASTOS</u>	1 229,90		5 060,22		5 060,22
62	<u>Fornecimentos e serviços externos</u>	1 229,90		5 054,01		5 054,01

C. Custo	Conta	Mês		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
622	Serviços especializados	962,50		2 082,90		2 082,90
6221	Trabalhos especializados	962,50		2 075,00		2 075,00
62211	Trabalhos especializados - Mercado Nacional	962,50		2 075,00		2 075,00
622111	Trabalhos especializados - MN - Continente	962,50		2 075,00		2 075,00
6221113	Trabalhos especializados- MN- IVA dedutível- Tx Normal	962,50		2 075,00		2 075,00
6228	Serviços bancários			7,90		7,90
62281	Serviços Bancários - Mercado Nacional			7,90		7,90
6228110	Serviços Bancários - MN - IVA Isento			7,90		7,90
623	Materiais			27,00		27,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			27,00		27,00
62312	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido - Mercado Comunitário			27,00		27,00
6231213	Ferramentas e Utensílios - MC - IVA Autoliquidação - Tx Normal			27,00		27,00
624	Energia e fluidos	63,45		805,52		805,52
6242	Combustíveis	63,45		108,77		108,77
62421	Combustíveis - Mercado Nacional	63,45		108,77		108,77
624211	Combustíveis - MN - Gasóleo	63,45		108,77		108,77
6242111	Combustíveis - MN - Gasóleo - Viatura Lig. Passageiros	63,45		108,77		108,77
62421111	Gasóleo- MN- Viat.Lig.Pass.- Base Dedutível a 50%	28,46		48,79		48,79
62421111115	Gasóleo- MN- Viat.Lig.Pass.- IVA Dedutível a 50%- Tx Normal- Até 24999	28,46		48,79		48,79
62421112	Gasóleo- MN- Viat.Lig.Pass.- Base Não Dedutível a 50%	28,45		48,77		48,77
624211121	Gasóleo - MN - Viat.Lig Pass. - IVA Não Dedutível a 50% - Até 24999	28,45		48,77		48,77
62421113	Gasóleo- MN- Viat.Lig.Pass.- Valor do IVA Não Dedutível a 50%	6,54		11,21		11,21
624211131	Gasóleo- MN- Viat.Lig.Pass.- Valor do IVA Não Dedutível a 50%- Até 24999	6,54		11,21		11,21
6248	Outros fluidos			696,75		696,75
62481	Outros Fluidos - Mercado Nacional			696,75		696,75
6248113	Outros Fluidos - MN - IVA Dedutível - Tx Normal			696,75		696,75
626	Serviços diversos	203,95		2 138,59		2 138,59
6261	Rendas e alugueres			195,00		195,00
62611	Rendas e alugueres - MN - Com IVA Dedutível			195,00		195,00
626111	Rendas e alugueres - Mercado Nacional			195,00		195,00
6261113	Rendas e alugueres - MN - IVA Dedutível - Tx Normal			195,00		195,00
6263	Seguros	161,95		323,90		323,90
62636	Seguros - Viaturas	161,95		323,90		323,90
626362	Seguros - Viaturas Ligeiras de Mercadorias	161,95		323,90		323,90
626362110	Seguros - Viat. Lig. Pass.- Gasóleo/Gasolina - Até 25000	161,95		323,90		323,90
6266	Despesas de representação	42,00		360,05		360,05
62661	Despesas de representação - Mercado Nacional	42,00		360,05		360,05
6266114	Despesas de representação- MN- c/ IVA Não Dedutível	42,00		360,05		360,05
62661141	Base tributável	35,73		311,77		311,77
62661142	IVA Nao dedutível	6,27		48,28		48,28
6268	Outros fornecimentos e serviços			1 259,64		1 259,64
62681	Outros Fornecimentos e Serviços - Mercado Nacional			1 259,64		1 259,64
6268110	Outros Fornecimentos e Serviços - MN - IVA Isento			1 259,64		1 259,64
68	<u>Outros gastos e perdas</u>			6,21		6,21
681	Impostos			6,21		6,21
6812	Impostos indiretos			6,21		6,21
68122	Impostos Indiretos - Imposto S/Valor Acrescentado			6,21		6,21
7	RENDIMENTOS		500,00		8 580,91	-8 580,91
72	<u>Prestações de serviços</u>		500,00		8 580,91	-8 580,91

C. Custo	Conta	Mês		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
721	Prestações de serviços		500,00		8 580,91	-8 580,91
7211	Prestações de serviços - Mercado Nacional		500,00		8 580,91	-8 580,91
72111	Prestações de serviços - Mercado Nacional - Continente		500,00		8 580,91	-8 580,91
721113	Prestação Serviços- MN- Cont.- Tx Normal		500,00		8 580,91	-8 580,91
Total por centro de custo:		4 594,18	4 855,55	22 030,97	30 988,58	-8 957,61
02	UC					
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	2 000,00	64 635,57	6 427,49	406 387,58	-399 960,09
12	Depósitos à ordem	2 000,00	64 635,57	6 427,49	406 387,58	-399 960,09
1201	Depósitos à ordem	2 000,00	64 635,57	6 427,49	406 387,58	-399 960,09
120102	Santander Totta n.º 52128618020	2 000,00	750,20	6 276,75	5 931,07	345,68
120103	IGCP n.º 911200006258 (F)		63 885,37	150,74	400 456,51	-400 305,77
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	161 736,68	129 193,36	558 095,28	432 151,75	125 943,53
22	Fornecedores	8 965,19	4 094,12	71 168,39	58 767,03	12 401,36
221	Fornecedores c/c	8 965,19	4 094,12	71 168,39	58 767,03	12 401,36
2211	Fornecedores gerais	8 965,19	4 094,12	71 108,39	58 707,03	12 401,36
22111	Fornecedores c/c - Gerais - Mercado Nacional	8 694,28	3 348,45	70 122,67	53 782,80	16 339,87
221110006	AMBIGLOBAL, LDA				92,25	-92,25
221110007	HORWATH & ASSOCIADOS SROC LDA		615,00	615,00	1 230,00	-615,00
221110008	ISTORE, S.A.			205,00		205,00
221110024	PROJECT BOX LDA	6 051,60		42 951,60	24 501,60	18 450,00
221110032	VIA VERDE PORTUGAL - GESTÃO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE COBRANÇA S.A.	155,45	162,35	907,22	858,12	49,10
221110046	FNAC PORTUGAL - SOCIEDADE UNIPessoal, LDA				634,98	-634,98
221110048	Unicre	8,38		71,48	50,43	21,05
221110050	ALMOUROLTEC - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET UNIPessoal LDA				236,90	-236,90
221110056	WORTEN - EQUIPAMENTOS PARA O LAR S A				93,95	-93,95
221110071	SAPHETY LEVEL - TRUSTED SERVICES S A		92,25	461,25	553,50	-92,25
221110075	ISERVICES, LDA				619,95	-619,95
22112	Fornecedores c/c - Gerais - Mercado Comunitário	270,91	552,30	985,72	3 183,76	-2 198,04
221120002	ZOHO CORPORATION B.V.			18,00	227,81	-209,81
221120009	Contabo GmbH	41,98	41,98	241,39	251,88	-10,49
221120013	Fully Factory GmbH				128,00	-128,00
221120018	BLUEUP SRL				143,00	-143,00
221120019	DROPBOX INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY		43,50		275,50	-275,50
221120024	Amazon EU S.a.r.l. Sucursal en Espana		252,92		252,92	-252,92
221120046	APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LTD	99,00		99,00		99,00
221120064	SHENZHENSHIRONGSHENGHUIKEJIYOUXIANGONGSI				41,31	-41,31
221120065	FAGIANO GENNARO				290,17	-290,17
221120066	PMDE SHENZHENYIMAIKEDIANZIJIUSHUYOUXIANGON			128,06	417,79	-289,73
221120067	Shenzhen Tongban Technology				61,71	-61,71
221120068	AUER GmbH				488,06	-488,06
221120069	Uptime Robot Service Provider Ltd		34,00		68,00	-68,00
221120070	ZHUHAI LECAI KEJI YOUXIAN GONGSI				15,36	-15,36
221120071	FENGSIQING LTD			26,99		26,99
221120072	ABOVETEK INC		24,29		24,29	-24,29
221120073	SHENZHEN SHI HONG JIAN TOU KEJI YOUXIAN GONGSI		16,52		16,52	-16,52
221120074	SHENZHENSHIYICHUANGHUIDIANZISHANGWUYOUXIANGON GSI		9,16		9,16	-9,16
22113	Fornecedores c/c - Gerais - Outros Mercados		193,37		1 740,47	-1 740,47
221130001	Atlassian Pty Ltd		20,55		163,28	-163,28
221130006	ClickUp-Mango Technologies, Inc		35,41		210,73	-210,73
221130008	Cloudflare Inc		74,71		1 007,02	-1 007,02

C. Custo	Conta	Mês		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221130010	GitHub		62,70		359,44	-359,44
24	<u>Estado e outros entes públicos</u>	56 839,58	65 651,22	280 066,21	196 640,81	83 425,40
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	5 928,00	10 364,00	43 311,56	36 256,00	7 055,56
2421	Retenção.s/Rend.- Trabalho Dependente	5 803,00	10 364,00	39 660,00	36 256,00	3 404,00
2422	Ret. Sobre o Imp. S/Rend. - Trabalho Independente	125,00		3 651,56		3 651,56
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	39 354,55	39 731,76	181 115,31	106 783,33	74 331,98
2432	IVA - Dedutível	1 298,50	7 595,69	11 717,30	11 717,24	0,06
24323	IVA Dedutível - Outros Bens e Serviços	519,07	5 860,30	9 250,30	9 250,24	0,06
243231	IVA Dedutível - Outros Bens e Serviços - Aquisição Mercado Nacional	328,38	5 400,62	8 163,83	8 163,77	0,06
2432311	IVA Dedutível - Out. Bens e Serv. - Aquisição Mercado Nacional - Continente	328,38	5 400,62	8 163,83	8 163,77	0,06
24323113	IVA Dedutível - OBS - MN - Continente - Tx Normal	328,38	5 400,62	8 163,83	8 163,77	0,06
2436	IVA - A pagar		15 236,69	89 568,61	15 236,69	74 331,92
24361	IVA A Pagar - Resultante do Apuramento Normal		15 236,69	89 568,61	15 236,69	74 331,92
245	Contribuições para a Segurança Social	11 557,03	15 555,46	55 639,34	53 601,48	2 037,86
2451	Cont. p/ Seg. Soc. - Taxa Única	11 557,03	15 555,46	55 639,34	53 601,48	2 037,86
25	<u>Financiamentos obtidos</u>	1 530,64	860,91	12 160,86	7 030,72	5 130,14
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	1 530,64	860,91	12 160,86	7 030,72	5 130,14
2511	Empréstimos bancários	715,83	860,91	7 311,47	7 030,72	280,75
25111	Empréstimos bancários - (corrente)	715,83	860,91	7 311,47	7 030,72	280,75
251111	Empréstimos bancários - CC n.º 4152727000043345(C)	115,36	15,85	477,51	620,13	-142,62
251112	Empréstimos bancários - CC n.º 4152727000043346(L)	130,24	204,87	1 165,95	1 144,08	21,87
251113	Empréstimos bancários - CC n.º 4152727000045449(V)	470,23	640,19	5 668,01	5 266,51	401,50
2513	Locações financeiras	814,81		4 849,39		4 849,39
25131	Locações financeiras (corrente)	814,81		4 849,39		4 849,39
251313	Locações financeiras (corrente)- c/ IVA dedutível- Tx Normal	814,81		4 849,39		4 849,39
27	<u>Outras contas a receber e a pagar</u>	61 076,94	23 121,75	78 875,67	55 738,54	23 137,13
271	Fornecedores de investimentos	4 300,95	4 300,95	13 832,88	14 037,88	-205,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	4 300,95	4 300,95	13 832,88	14 037,88	-205,00
27111	Fornecedores de investimentos - contas gerais (corrente)	4 300,95	4 300,95	13 832,88	14 037,88	-205,00
271110010	ISTORE, S.A.				205,00	-205,00
272	Devedores e credores por acréscimos	53 228,29	15 294,36	53 228,29	28 840,93	24 387,36
2722	Credores por acréscimos de gastos	53 228,29	15 294,36	53 228,29	28 840,93	24 387,36
27222	Acréscimo de gastos- Remuneração a liquidar	53 228,29	15 294,36	53 228,29	28 840,93	24 387,36
278	Outros devedores e credores	3 547,70	3 526,44	11 814,50	12 859,73	-1 045,23
2781	Outros devedores e credores (corrente)	3 547,70	3 526,44	11 814,50	12 859,73	-1 045,23
27811	Outros devedores (corrente)				28,99	-28,99
278110004	Amazon EU Sarl Espana				28,99	-28,99
27812	Outros credores (corrente)	3 547,70	3 526,44	11 814,50	12 830,74	-1 016,24
278120005	VERONICA BOLO FARIA	521,26	500,00	1 396,26	2 500,00	-1 103,74
278120007	Valentim Branquinho			138,50	850,50	-712,00
278120013	FILIPÉ MANUEL ROSA JUSTINO			799,50		799,50
28	<u>Diferimentos</u>	3 026,44	3 870,90	9 752,60	7 903,10	1 849,50
281	Gastos a reconhecer	3 026,44	3 870,90	9 752,60	7 903,10	1 849,50
2815	Gastos a reconhecer-Seguros	3 026,44	3 757,90	9 258,20	7 608,69	1 649,51
2819	Gastos a reconhecer - Outros		113,00	494,40	294,41	199,99
4	INVESTIMENTOS	2 574,00		5 876,67		5 876,67
43	<u>Ativos fixos tangíveis</u>	2 574,00		5 876,67		5 876,67
435	Equipamento administrativo	2 574,00		5 876,67		5 876,67
4351	Equipamento Administrativo - Mercado Nacional	2 574,00		5 876,67		5 876,67
435113	Eq. Administrativo- MN- c/ IVA Dedutível- Tx Normal	2 574,00		5 876,67		5 876,67

C. Custo	Conta	Mês		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS				103 245,62	-103 245,62
56	Resultados transitados				103 245,62	-103 245,62
561	Resultados transitados				103 245,62	-103 245,62
6	GASTOS	26 731,57	619,95	243 275,38	748,01	242 527,37
62	Fornecimentos e serviços externos	4 962,48	619,95	58 547,53	748,01	57 799,52
622	Serviços especializados	2 236,74		40 664,54		40 664,54
6221	Trabalhos especializados	695,89		25 412,07		25 412,07
62211	Trabalhos especializados - Mercado Nacional	326,65		22 733,39		22 733,39
622111	Trabalhos especializados - MN - Continente	326,65		22 733,39		22 733,39
6221113	Trabalhos especializados- MN- IVA dedutível- Tx Normal	326,65		22 733,39		22 733,39
62212	Trabalhos especializados - Mercado Comunitário	175,87		901,40		901,40
6221213	Trabalhos especializados- MC- IVA Autoliquidação- Tx Normal	175,87		901,40		901,40
62213	Trabalhos Especializados - Outros Mercados	193,37		1 777,28		1 777,28
6221315	Trabalhos especializados- OM- IVA Autoliquidação (campo 98)- Tx Normal	193,37		1 777,28		1 777,28
6224	Honorários	1 525,00		13 720,00		13 720,00
622411	Honorários - MN - Sem retenção	1 025,00		11 220,00		11 220,00
6224111	Honorários - MN - Sem Retenção - Continente	1 025,00		11 220,00		11 220,00
62241110	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA	1 025,00		5 736,25		5 736,25
62241113	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - IVA Dedutível - Tx Normal			4 992,00		4 992,00
62241115	Honorários - MN - Seg. Social Ent.Contratante			491,75		491,75
622412	Honorários - MN - Com retenção	500,00		2 500,00		2 500,00
6224121	Honorários - MN - Com Retenção - Continente	500,00		2 500,00		2 500,00
62241210	Honorários - MN - c/ Retenção - Continente - Isento IVA	500,00		2 500,00		2 500,00
6226	Conservação e reparação	15,85		1 474,14		1 474,14
62261	Conservação e Reparação - Mercado Nacional	15,85		1 474,14		1 474,14
622611	Conservação e Reparação - MN - Continente	15,85		1 474,14		1 474,14
6226116	Conserv. e Reparação - MN - Continente - Viaturas Lig. Passageiros	15,85		1 474,14		1 474,14
62261162	Conserv. e Rep. - MN - Cont. - Viaturas Lig. Pass. - Hib.Plug-IN	15,85		1 240,64		1 240,64
622611622	Conserv.e Rep.- MN- Cont.- Viat.Lig.Pass.- Hib.Plug-IN- De 25000 até 34999	15,85		1 240,64		1 240,64
6226116221	Conserv.e Rep.- MN- Cont.- Viat.Lig.Pass.- Hib.Plug-IN--BTributavel- De 25000 até 34999	12,88		1 008,60		1 008,60
6226116222	Conserv.e Rep.- MN- Cont.- Viat.Lig.Pass.- Hib.Plug-IN--IVA Não Dedutível- De 25000 até 34999	2,97		232,04		232,04
62261164	Conserv. e Rep. - MN - Cont. - Viaturas Lig. Pass. - Electricas 100%			233,50		233,50
622611641	Conserv. e Rep. - MN - Cont. - Viaturas Lig. Pass. - Electricas 100%-IVA N/D			233,50		233,50
6226116411	Conserv. e Rep. - MN - Cont. - Viaturas Lig. Pass. - Electricas 100%-IVA N/D-BT			189,84		189,84
6226116412	Conserv. e Rep. - MN - Cont. - Viaturas Lig. Pass. - Electricas 100%-IVA N/D-IVA			43,66		43,66
6228	Serviços bancários			58,33		58,33
62281	Serviços Bancários - Mercado Nacional			58,33		58,33
6228110	Serviços Bancários - MN - IVA Isento			58,33		58,33
623	Materiais	1 509,81	619,95	9 647,82	748,01	8 899,81
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 509,81	619,95	9 647,82	748,01	8 899,81
62311	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido - Mercado Nacional	1 050,00	619,95	7 829,68	619,95	7 209,73
623111	Ferramentas e Utensílios - Mercado Nacional - Continente	1 050,00	619,95	7 829,68	619,95	7 209,73
6231113	Ferramentas e Utensílios - MN - IVA Dedutível - Tx Normal	1 050,00		7 209,73		7 209,73
62312	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido - Mercado Comunitário	459,81		1 789,15	128,06	1 661,09
6231213	Ferramentas e Utensílios - MC - IVA Autoliquidação - Tx Normal	459,81		1 789,15	128,06	1 661,09

C. Custo	Conta	Mês		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62313	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido - Outros Mercados			28,99		28,99
6231313	Ferramentas e Utensílios - OM - Tx normal			28,99		28,99
624	Energia e fluidos	594,75		4 284,50		4 284,50
6241	Eletricidade			18,56		18,56
62411	Eletricidade - Mercado Nacional			18,56		18,56
624111	Eletricidade - MN - Continente			18,56		18,56
6241113	Eletricidade - MN - Continente - IVA Dedutível - Tx Normal			18,56		18,56
6242	Combustíveis	594,75		4 265,94		4 265,94
62421	Combustíveis - Mercado Nacional	594,75		4 265,94		4 265,94
624212	Combustíveis - MN - Gasolina	594,75		4 265,94		4 265,94
6242122	Combustíveis - Mercado Nacional - Gasolina - Plug In/Híbridos	594,75		4 265,94		4 265,94
6242122110	Gasolina- MN- PI/H- Base Tributável	483,54		3 468,27		3 468,27
6242122112	Gasolina- MN- PI/H - IVA Não Ded.- De 25000 até 34999	111,21		797,67		797,67
625	Deslocações, estadas e transportes	162,35		1 890,45		1 890,45
6251	Deslocações e estadas	162,35		1 890,45		1 890,45
62511	Deslocações e Estadas - IVA Não dedutível	162,35		1 890,45		1 890,45
625111	Deslocações e Estadas - MN - IVA Não Dedutível - Diversos			1 055,15		1 055,15
6251111214	Deslocações e Estadas - MC - IVA Não Dedutível - Alojamentos			692,00		692,00
6251112214	Deslocações e Estadas - MC - IVA Não Dedutível - Transportes Públicos			342,35		342,35
62511122141	Deslocações e Estadas - MC - IVA Não Dedutível - Transportes Públicos			342,35		342,35
6251113214	Deslocações e Estadas - MC - IVA Não Dedutível - Refeições			20,80		20,80
625112	Deslocações e Estadas - MN - IVA Não Dedutível - Viaturas (Parques/Portagens)	162,35		835,30		835,30
6251122	Desloc. e Estadas - MN - IVA Não Dedutível - Viat. Lig.Pass.- HIB.PLUG-IN	162,35		835,30		835,30
62511222114	Desloc.e Estadas- MN- IVA Não Ded.- Viat.Lig.Pass.- HIB.PLUG-IN- De 24999 até 34999	162,35		835,30		835,30
625112221141	Desl.Estadas- MN- IVA Não Ded.- Viat.- HIB.PLUG-IN- De 24999 até 34999_BT	131,99		679,09		679,09
625112221142	Desl.Estadas- MN- IVA Não Ded.- Viat.- HIB.PLUG-IN- De 24999 até 34999_IVA	30,36		156,21		156,21
626	Serviços diversos	458,83		2 060,22		2 060,22
6263	Seguros	228,37		813,78		813,78
62636	Seguros - Viaturas	228,37		813,78		813,78
626361	Seguros - Viaturas Ligeiras de Passageiros	228,37		813,78		813,78
6263612	Seguros - Viat. Lig. Pass.- HIB. PLUG-IN	228,37		685,17		685,17
62636121	Seguros - Viat. Lig. Pass.- HIB. PLUG-IN - Até 25000	137,01		137,01		137,01
62636122	Seguros - Viat. Lig. Pass.- HIB. PLUG-IN - De 25000 até 35000	91,36		548,16		548,16
6263614	Seguros - Viat. Lig. Pass.- 100% Elétricas			128,61		128,61
62636141	Seguros - Viat. Lig. Pass.- 100% Elétricas - Até 25000			128,61		128,61
6265	Contencioso e notariado			25,00		25,00
62651	Contencioso e notariado - Sem retenção			25,00		25,00
62651111	Contencioso e Notariado - s/ Retenção - IVA Excluído			25,00		25,00
6266	Despesas de representação			271,26		271,26
62661	Despesas de representação - Mercado Nacional			271,26		271,26
6266114	Despesas de representação- MN- c/ IVA Não Dedutível			271,26		271,26
62661141	Base tributável			228,03		228,03
62661142	IVA Nao dedutível			43,23		43,23
6268	Outros fornecimentos e serviços	230,46		950,18		950,18
62681	Outros Fornecimentos e Serviços - Mercado Nacional	2,93		137,58		137,58
6268113	Outros Fornecimentos e Serviços - MN - IVA Dedutível - Tx Normal	2,93		17,58		17,58
6268114	Outros Fornecimentos e Serviços - MN - IVA Não Dedutível			120,00		120,00

C. Custo	Conta	Mês		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62681141	Outros Fornec.Servi.- MN - IVA Não Dedutível-Base Tributável			97,56		97,56
62681142	Outros Fornec.Servi.- MN - IVA Não Dedutível			22,44		22,44
62684	Outros Fornecimentos e Serviços - Retenções N/Residentes	227,53		812,60		812,60
626841	Outros Fornecimentos e Serviços - Retenções N/Residentes	227,53		812,60		812,60
63	<u>Gastos com o pessoal</u>	20 277,29		176 283,38		176 283,38
632	Remunerações do pessoal	16 223,04		139 582,20		139 582,20
6321	Remunerações Pessoal UC Framework	16 223,04		139 582,20		139 582,20
63211	Remun. Pessoal - Salários	8 822,32		120 400,14		120 400,14
63212	Remun. Pessoal - Subsídio de Férias	6 578,72		12 052,08		12 052,08
63214	Remun. Pessoal - Subsídio de Refeição	822,00		5 046,00		5 046,00
63219	Remun. Pessoal - Outras			2 083,98		2 083,98
6321906	Remun. Pessoal - Outros - Trab Suplementar			2 083,98		2 083,98
635	Encargos sobre remunerações	415,90		29 018,39		29 018,39
6352	Segurança Social - Pessoal	415,90		29 018,39		29 018,39
63521	Segurança Social - Pessoal - UC Framework	415,90		29 018,39		29 018,39
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	627,34		1 252,69		1 252,69
637	Gastos de ação social			386,79		386,79
6371	Gastos de ação social-BT			327,00		327,00
6372	Gastos de ação social-IVA			59,79		59,79
638	Outros gastos com o pessoal	3 011,01		6 043,31		6 043,31
6380	Outros gastos com o pessoal-IVA Isento	2 993,55		6 010,94		6 010,94
6381	Outros gastos com o pessoal-IVA Dedutível	17,46		32,37		32,37
63813	Outros gastos com o pessoal-IVA Dedutível-Tx normal	17,46		32,37		32,37
638131	Outros gastos com o pessoal-MN-Tx normal	17,46		32,37		32,37
64	<u>Gastos de depreciação e de amortização</u>	1 460,71		8 193,63		8 193,63
642	Ativos fixos tangíveis	1 460,71		8 193,63		8 193,63
6424	Equipamento de transporte	917,84		5 507,04		5 507,04
6425	Equipamento administrativo	520,23		2 550,75		2 550,75
6427	Outros ativos fixos tangíveis	22,64		135,84		135,84
68	<u>Outros gastos e perdas</u>	0,40		27,23		27,23
681	Impostos			6,67		6,67
6812	Impostos indiretos			6,67		6,67
68122	Impostos Indiretos - Imposto S/Valor Acrescentado			6,67		6,67
688	Outros	0,40		20,56		20,56
6887	Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,39		8,90		8,90
6888	Outros não especificados	0,01		11,66		11,66
68883	Outras penalidades			11,59		11,59
68884	Outros não especificados	0,01		0,07		0,07
69	<u>Gastos e perdas de financiamento</u>	30,69		223,61		223,61
691	Juros suportados	30,69		223,61		223,61
6918	Outros juros	30,69		223,61		223,61
69181	Juros Contratos Leasing - Com IVA Dedutível	30,69		223,61		223,61
691813	Juros Contratos Leasing - IVA Dedutível - Tx Normal	30,69		223,61		223,61
7	RENDIMENTOS		6 400,00		275 858,35	-275 858,35
72	<u>Prestações de serviços</u>		6 400,00		275 858,00	-275 858,00
721	Prestações de serviços		6 400,00		275 858,00	-275 858,00
7211	Prestações de serviços - Mercado Nacional		6 400,00		275 858,00	-275 858,00
72111	Prestações de serviços - Mercado Nacional - Continente		6 400,00		275 858,00	-275 858,00
721113	Prestação Serviços- MN- Cont.- Tx Normal		6 400,00		275 858,00	-275 858,00
78	<u>Outros rendimentos e ganhos</u>				0,35	-0,35
788	Outros rendimentos e ganhos - Outros				0,35	-0,35

C. Custo	Conta	Mês		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7887	Diferenças de câmbio favoráveis				0,35	-0,35
8	RESULTADOS			103 245,62		103 245,62
81	<u>Resultado líquido do período</u>			103 245,62		103 245,62
818	Resultado líquido			103 245,62		103 245,62
Total por centro de custo:		193 042,25	200 848,88	916 920,44	1 218 391,31	-301 470,87

Balancete de Contabilidade de 2024 Junho - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024061

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	4 761,35	64 747,57	547 350,05	415 463,14	131 886,91
11	Caixa		112,00	505,58	480,05	25,53
111	Caixa		112,00	505,58	480,05	25,53
1111	Caixa Dendropharma		112,00	487,21	480,05	7,16
1112	Caixa UC Framework			18,37		18,37
12	Depósitos à ordem	4 761,35	64 635,57	546 844,47	414 983,09	131 861,38
1201	Depósitos à ordem	4 761,35	64 635,57	546 844,47	414 983,09	131 861,38
120101	Santander Totta n.º 23896426020			10 192,20	7,90	10 184,30
120102	Santander Totta n.º 52128618020	2 000,00	750,20	8 452,25	5 931,07	2 521,18
120103	IGCP n.º 911200006258 (F)		63 885,37	494 071,15	400 456,51	93 614,64
120104	IGCP n.º 9112000062937 (D)	2 761,35		34 128,87	8 587,61	25 541,26
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	174 652,66	136 350,25	1 086 235,46	1 060 450,14	25 785,32
21	Clientes	8 487,00	2 761,35	403 729,56	280 235,21	123 494,35
211	Clientes c/c	8 487,00	2 761,35	403 729,56	280 235,21	123 494,35
2111	Clientes gerais	2 189,40	2 761,35	18 334,27	10 504,20	7 830,07
21111	Clientes gerais - Mercado Nacional	2 189,40	2 761,35	18 334,27	10 504,20	7 830,07
211110003	LABORATORIOS BASI INDUSTRIA FARMACEUTICA S A		2 146,35	4 311,15	4 311,15	
211110008	BLUEPHARMA - INDUSTRIA FARMACEUTICA S A			2 226,30	2 226,30	
211110012	FARMALABOR - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, S.A.			276,75	276,75	
211110026	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AERODINAMICA INDUSTRIAL			4 718,17		4 718,17
211110029	OPENPHARMA, LDA	615,00	615,00	4 920,00	3 690,00	1 230,00
211110032	MEDINFAR MANUFACTURING, S.A.			307,50		307,50
211110033	Associação dos Antigos Orfeonistas do Orfeon Académico de Coimbra	1 574,40		1 574,40		1 574,40
2112	Clientes - empresa-mãe	6 297,60		385 395,29	269 731,01	115 664,28
21120001	UNIVERSIDADE DE COIMBRA	6 297,60		385 395,29	269 731,01	115 664,28
22	Fornecedores	10 158,90	5 110,03	117 692,67	119 252,54	-1 559,87
221	Fornecedores c/c	10 158,90	5 110,03	117 665,67	119 225,54	-1 559,87
2211	Fornecedores gerais	10 158,90	5 110,03	117 545,67	119 105,54	-1 559,87
22111	Fornecedores c/c - Gerais - Mercado Nacional	9 314,23	4 337,37	110 262,17	111 868,57	-1 606,40
221110001	A LOPES & M CATARINO LDA		830,25	1 660,50	2 490,75	-830,25
221110003	CALCULO E PROPOSTA - LDA	1 291,50	1 291,50	6 569,67	6 569,67	
221110004	TRIFIDA, COMÉRCIO DE MATERIAL INFORMÁTICO LDA			268,48	268,48	
221110006	AMBIGLOBAL, LDA			246,05	246,05	
221110007	HORWATH & ASSOCIADOS SROC LDA		615,00	3 690,00	4 305,00	-615,00
221110008	ISTORE, S.A.			205,00		205,00
221110011	SERIDOIS PUBLICIDADE E ARTES GRAFICAS LDA			885,97	885,97	
221110012	LABORSPIRIT LDA		158,67	12 470,13	12 628,80	-158,67
221110021	ROBERT MAUSER, LDA			69,99	69,99	
221110024	PROJECT BOX LDA	6 051,60		42 951,60	42 951,60	

Balancete de Contabilidade de 2024 Junho - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024061		Conta de: Até: 899999				
Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
221110027	APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL			99,00	99,00	
221110029	MUVEXT LDA			7,97	7,97	
221110032	VIA VERDE PORTUGAL - GESTÃO DE SISTEMAS ELECTRONICOS DE COBRANÇA S.A.	155,45	162,35	6 360,59	6 370,29	-9,70
221110033	BRISA - CONCESSÃO RODOVIÁRIA, S.A.	148,60	148,60	1 500,65	1 500,65	
221110034	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.	3,85	3,85	21,55	21,55	
221110035	AUTO-ESTRADAS DO ATLANTICO - CONCESSÕES RODOVIARIAS DE PORTUGAL S A			36,40	36,40	
221110036	BRISAL - AUTO-ESTRADAS DO LITORAL S.A.			27,95	27,95	
221110037	ANA AEROPORTOS DE PORTUGAL SA	9,90	9,90	78,75	78,75	
221110041	SERVICOS DE ACÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA			329,45	329,45	
221110043	PETROGAL, S.A.			203,33	203,33	
221110046	FNAC PORTUGAL - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA			634,98	634,98	
221110047	ECO CHOICE S A			22,82	22,82	
221110048	Unicre	8,38		1 394,72	1 380,94	13,78
221110050	ALMOUROLTEC - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET UNIPESSOAL LDA			209,84	236,90	-27,06
221110053	BOMCAR AUTOMOVEIS SA			366,37	366,37	
221110056	WORTEN - EQUIPAMENTOS PARA O LAR S A			93,95	93,95	
221110059	JOANA INES GALVÃO DUARTE			8 400,00	8 400,00	
221110066	ZP CAR SERVICE LDA			872,17	872,17	
221110068	ANA FILIPA CORDEIRO ANTUNES			3 823,75	3 823,75	
221110071	SAPHETY LEVEL - TRUSTED SERVICES S A		92,25	2 214,00	2 398,50	-184,50
221110072	ANTONIO VIEIRA REBELO			1 475,85	1 475,85	
221110073	NORMAX FABRICA VIDROS CIENTIFICOS LDA			561,25	561,25	
221110075	ISERVICES, LDA	619,95		619,95	619,95	
221110079	STCP SERVIÇOS TRANSPORTES URBANOS CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES UNIPESSOAL LDA			6,70	6,70	
221110083	M T BRANDAO LDA			246,00	246,00	
221110084	PEDRO MIGUEL CARVALHO LIMA	1 025,00	1 025,00	8 052,66	8 052,66	
221110085	LISBOA FEIRAS CONGRESSOS E EVENTOS - FCE/ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL			2 487,27	2 487,27	
221110086	SOC PORTUGUESA DO AR LIQUIDO ARLIQUIDO LDA			1 096,86	1 096,86	
22112	Fornecedores c/c - Gerais - Mercado Comunitário	651,30	579,29	5 314,71	5 268,18	46,53
221120002	ZOHO CORPORATION B.V.			245,81	245,81	
221120003	LGC Standards, S.L.U.			537,59	537,59	
221120009	Contabo GmbH	41,98	41,98	703,17	755,64	-52,47
221120013	Fully Factory GmbH			128,00	128,00	
221120017	AMAZON SERVICES EUROPE, SARL			188,43	188,43	

Balancete de Contabilidade de 2024 Junho - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024061

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
221120018	BLUEUP SRL			143,00	143,00	
221120019	DROPBOX INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY	43,50	43,50	333,50	333,50	
221120024	Amazon EU S.a.r.l. Sucursal en Espana	252,92	252,92	878,57	878,57	
221120046	APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LTD	99,00		198,00	99,00	99,00
221120052	RYANAIR DAC			342,35	342,35	
221120057	RESALE TRADING LLC	129,93	129,93	129,93	129,93	
221120063	BLD Phamatech GmbH			27,00	27,00	
221120064	SHENZHENSHIRONGSHENGHUIKEJIYOU XIANGONGSI			41,31	41,31	
221120065	FAGIANO GENNARO			290,17	290,17	
221120066	PMDE SHENZHENYIMAIKEDIANZIJIUSHUYOUXIA NGON			417,79	417,79	
221120067	Shenzhen Tongban Technology			61,71	61,71	
221120068	AUER GmbH			488,06	488,06	
221120069	Uptime Robot Service Provider Ltd	34,00	34,00	68,00	68,00	
221120070	ZHUHAI LECAI KEJI YOUXIAN GONGSI			15,36	15,36	
221120071	FENGSIQING LTD		26,99	26,99	26,99	
221120072	ABOVETEK INC	24,29	24,29	24,29	24,29	
221120073	SHENZHEN SHI HONG JIAN TOU KEJI YOUXIAN GONGSI	16,52	16,52	16,52	16,52	
221120074	SHENZHENSHIYICHUANGHUIDIANZISHA NGWUYOUXIANGONGSI	9,16	9,16	9,16	9,16	
22113	Fornecedores c/c - Gerais - Outros Mercados	193,37	193,37	1 968,79	1 968,79	
221130001	Atlassian Pty Ltd	20,55	20,55	163,28	163,28	
221130006	ClickUp-Mango Technologies, Inc	35,41	35,41	210,73	210,73	
221130008	Cloudflare Inc	74,71	74,71	1 235,34	1 235,34	
221130010	GitHub	62,70	62,70	359,44	359,44	
2212	Fornecedores - empresa-mãe			120,00	120,00	
22120001	UNIVERSIDADE DE COIMBRA			120,00	120,00	
228	Adiantamentos a fornecedores			27,00	27,00	
2281	Adiantamentos a fornecedores - Gerais			27,00	27,00	
22812	Adiantamentos a fornecedores - Gerais - Mercado Comunitário			27,00	27,00	
228120001	BLD Pharma			27,00	27,00	
23	Pessoal	30 297,89	31 594,46	106 071,55	106 071,55	
231	Remunerações a pagar	30 297,89	31 594,46	106 071,55	106 071,55	
2312	Ao pessoal	30 297,89	31 594,46	106 071,55	106 071,55	
23121	Remunerações pagar ao pessoal	30 297,89	31 594,46	106 071,55	106 071,55	
24	Estado e outros entes públicos	60 074,85	68 868,90	322 539,94	378 714,92	-56 174,98
241	Imposto sobre o rendimento				16 377,15	-16 377,15
2413	Imp. Sobre o Ren.- Imposto Estimado				16 377,15	-16 377,15
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	5 928,00	10 489,00	43 311,56	53 800,56	-10 489,00
2421	Retenção.s/Rend.- Trabalho Dependente	5 803,00	10 364,00	39 660,00	50 024,00	-10 364,00

Balancete de Contabilidade de 2024 Junho - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024061 Conta de: Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
2422	Ret. Sobre o Imp. S/Rend. - Trabalho Independente	125,00	125,00	3 651,56	3 776,56	-125,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	42 589,82	42 824,44	223 589,04	240 174,80	-16 585,76
2432	IVA - Dedutível	1 556,09	7 875,23	12 824,53	12 824,53	
24321	IVA Dedutível - Inventários	29,67	29,67	407,46	407,46	
243211	IVA Dedutível - Inventários - Aquisição Mercado Nacional	29,67	29,67	407,46	407,46	
2432111	IVA Dedutível - Inventários - Aquisição Mercado Nacional - Continente	29,67	29,67	407,46	407,46	
24321113	IVA Dedutível- Inventários- MN- Cont.- Tx Normal	29,67	29,67	407,46	407,46	
24322	IVA Dedutível - Investimentos	779,43	1 735,39	2 467,00	2 467,00	
243221	IVA Dedutível - Investimentos - Aquisição Mercado Nacional	779,43	1 735,39	2 467,00	2 467,00	
2432211	IVA Dedutível - Investimentos - Aquisição Mercado Nacional - Continente	779,43	1 735,39	2 467,00	2 467,00	
24322113	IVA Dedutível - Investimentos - MN - Continente - Tx Normal	779,43	1 735,39	2 467,00	2 467,00	
24323	IVA Dedutível - Outros Bens e Serviços	746,99	6 110,17	9 950,07	9 950,07	
243231	IVA Dedutível - Outros Bens e Serviços - Aquisição Mercado Nacional	556,30	5 650,49	8 857,39	8 857,39	
2432311	IVA Dedutível - Out. Bens e Serv. - Aquisição Mercado Nacional - Continente	556,30	5 650,49	8 857,39	8 857,39	
24323113	IVA Dedutível - OBS - MN - Continente - Tx Normal	556,30	5 650,49	8 857,39	8 857,39	
243232	IVA Dedutível - Outros Bens e Serviços - Aquisição Mercado Comunitário	146,22	282,49	677,23	677,23	
2432321	IVA Dedutível - Out. Bens e Serv. - Aquisição Mercado Comunitário - Continente	146,22	282,49	677,23	677,23	
24323213	IVA Dedutível - OBS - MC - Continente - Tx Normal	146,22	282,49	677,23	677,23	
243233	IVA Dedutível - Outros Bens e Serviços - Aquisição Outros Mercados	44,47	177,19	415,45	415,45	
2432331	IVA Dedutível - Out. Bens e Serv. - Aquisição Outros Mercados - Continente	44,47	177,19	415,45	415,45	
24323313	IVA Dedutível - OBS - OM - Continente - Tx Normal	44,47	177,19	415,45	415,45	
2433	IVA - Liquidado	24 447,97	1 777,69	66 513,63	66 513,63	
24331	IVA Liquidado - Operações Gerais	24 447,97	1 777,69	66 513,63	66 513,63	
243311	IVA Liquidado - Operações Gerais - Mercado Nacional	23 988,29	1 587,00	65 420,95	65 420,95	
2433113	IVA Liquidado - Op. Gerais - Trans. Internas - Outros Bens e Serviços	23 988,29	1 587,00	65 420,95	65 420,95	
24331131	IVA Liquidado - Op. Gerais - Trans. Internas - OBS - Continente	23 988,29	1 587,00	65 420,95	65 420,95	
243311313	IVA Liquidado - Op. Gerais - Trans. Internas - OBS - Continente - Tx Normal	23 988,29	1 587,00	65 420,95	65 420,95	
243312	IVA Liquidado - Operações Gerais - Aq. Intracomunitária	282,49	146,22	677,23	677,23	
2433123	IVA Liquidado - Op. Gerais - Aq. Intracomunitária - Outros Bens e Serviços	282,49	146,22	677,23	677,23	
24331231	IVA Liquidado - Op. Gerais - Aq. Intracomunitária - OBS - Continente	282,49	146,22	677,23	677,23	
243312313	IVA Liquidado - OG - Aq. Intracomunitária - OBS - Continente - Tx Normal	282,49	146,22	677,23	677,23	

Balancete de Contabilidade de 2024 Junho - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024061

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
243313	IVA Liquidado - Operações Gerais - Outros Mercados	177,19	44,47	415,45	415,45	
2433133	IVA Liquidado - Operações Gerais - Outros Mercados - Outros Bens e Serviços	177,19	44,47	415,45	415,45	
24331331	IVA Liquidado - Operações Gerais - Outros Mercados - Outros Bens e Serviços - Continente	177,19	44,47	415,45	415,45	
243313315	IVA Liquidado - OG - OM - OBS - Continente - Tx Normal - IVA Autoliquidação	177,19	44,47	415,45	415,45	
2434	IVA - Regularizações			58,90	58,90	
24341	IVA Regularizações - Mensais (ou trimestrais) a favor da empresa			29,45	29,45	
243413	IVA Regularizações - Mensais (ou trim) a favor da empresa - Outros Bens e Serviços			29,45	29,45	
2434131	IVA Regulariz.- Mensais (ou trim) a favor da empresa - OBS - Mercado Nacional			29,45	29,45	
24341311	IVA Regulariz.- Mensais (ou trim) a favor da empresa - OBS - MN - Continente			29,45	29,45	
243413112	IVA Reg.- Fav.da Emp.- OBS - MN - Continente - Dev./Ded./Desc. - Art 78º, nº 2			29,45	29,45	
2434131123	IVA Reg.- Fav.da Emp.- OBS - MN - Continente - Dev./Ded./Desc. - Art 78, n 2 - Tx Normal			29,45	29,45	
24342	IVA Regularizações - Mensais (ou trimestrais) a favor do Estado			29,45	29,45	
243423	IVA Regularizações - Favor do Estado - Outros Bens e Serviços			29,45	29,45	
2434231	IVA Regulariz. - Favor do Estado - Outros Bens e Serviços - Mercado Nacional			29,45	29,45	
24342311	IVA Regulariz.- Favor do Estado - OBS - Mercado Nacional - Continente			29,45	29,45	
243423112	IVA Regulariz.- Fav.do Est.- OBS - MN - Continente - Reg. Fornecedor - Art 78º, nº 4			29,45	29,45	
2434231123	IVA Reg.- Fav.do Est.- OBS - MN - Continente - Reg. Fornecedor - Art 78, n 4 - Tx Normal			29,45	29,45	
2435	IVA - Apuramento	16 585,76	16 585,76	53 724,66	53 724,66	
24351	IVA Apuramento - Resultante do Apuramento Normal	16 585,76	16 585,76	53 724,66	53 724,66	
2436	IVA - A pagar		16 585,76	90 467,32	107 053,08	-16 585,76
24361	IVA A Pagar - Resultante do Apuramento Normal		16 585,76	90 467,32	107 053,08	-16 585,76
245	Contribuições para a Segurança Social	11 557,03	15 555,46	55 639,34	68 362,41	-12 723,07
2451	Cont. p/ Seg. Soc. - Taxa Única	11 557,03	15 555,46	55 639,34	68 362,41	-12 723,07
25	Financiamentos obtidos	1 530,64	860,91	28 642,41	38 139,67	-9 497,26
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	1 530,64	860,91	28 642,41	38 139,67	-9 497,26
2511	Empréstimos bancários	715,83	860,91	23 793,02	24 675,61	-882,59
25111	Empréstimos bancários - (corrente)	715,83	860,91	23 793,02	24 675,61	-882,59
251111	Empréstimos bancários - CC n.º 4152727000043345(C)	115,36	15,85	1 920,17	2 293,80	-373,63
251112	Empréstimos bancários - CC n.º 4152727000043346(L)	130,24	204,87	3 252,68	3 301,00	-48,32

Balancete de Contabilidade de 2024 Junho - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024061

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
251113	Empréstimos bancários - CC n.º 4152727000045449(V)	470,23	640,19	18 620,17	19 080,81	-460,64
2513	Locações financeiras	814,81		4 849,39	13 464,06	-8 614,67
25131	Locações financeiras (corrente)	814,81		4 849,39	13 464,06	-8 614,67
251313	Locações financeiras (corrente)- c/ IVA dedutível- Tx Normal	814,81		4 849,39	13 464,06	-8 614,67
27	Outras contas a receber e a pagar	61 076,94	23 121,75	94 494,55	129 809,25	-35 314,70
271	Fornecedores de investimentos	4 300,95	4 300,95	16 102,74	16 307,74	-205,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	4 300,95	4 300,95	16 102,74	16 307,74	-205,00
27111	Fornecedores de investimentos - contas gerais (corrente)	4 300,95	4 300,95	16 102,74	16 307,74	-205,00
271110004	CALCULO E PROPOSTA - LDA	3 166,02	3 166,02	7 023,30	7 023,30	
271110008	BMW BANK GMBH, SUCURSAL PORTUGUESA	1 134,93	1 134,93	9 079,44	9 079,44	
271110010	ISTORE, S.A.				205,00	-205,00
272	Devedores e credores por acréscimos	53 228,29	15 294,36	54 228,29	88 141,22	-33 912,93
2722	Credores por acréscimos de gastos	53 228,29	15 294,36	54 228,29	88 141,22	-33 912,93
27222	Acréscimo de gastos- Remuneração a liquidar	53 228,29	15 294,36	53 228,29	82 069,22	-28 840,93
27229	Acréscimo de gastos- Outros			1 000,00	6 072,00	-5 072,00
274	Impostos diferidos				161,87	-161,87
2742	Passivos por impostos diferidos				161,87	-161,87
278	Outros devedores e credores	3 547,70	3 526,44	24 163,52	25 198,42	-1 034,90
2781	Outros devedores e credores (corrente)	3 547,70	3 526,44	24 163,52	25 198,42	-1 034,90
27811	Outros devedores (corrente)			41,63	28,99	12,64
278110004	Amazon EU Sarl Espana			41,63	28,99	12,64
27812	Outros credores (corrente)	3 547,70	3 526,44	24 121,89	25 169,43	-1 047,54
278120001	G-Medical, SA				241,00	-241,00
278120005	VERONICA BOLO FARIA	521,26	500,00	2 896,26	2 900,00	-3,74
278120006	Tranquilidade			5 675,81	5 675,81	
278120007	Valentim Branquinho			138,50	911,30	-772,80
278120010	Francisco Veiga			500,00	500,00	
278120012	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	3 026,44	3 026,44	6 203,62	6 203,62	
278120013	FILIPE MANUEL ROSA JUSTINO			799,50	799,50	
278120015	Tânia Silva			7 706,41	7 706,41	
278120016	Luís Neves				10,00	-10,00
278120019	Pedro Costa			201,79	221,79	-20,00
28	Diferimentos	3 026,44	4 032,85	13 064,78	8 227,00	4 837,78
281	Gastos a reconhecer	3 026,44	4 032,85	13 064,78	8 227,00	4 837,78
2815	Gastos a reconhecer-Seguros	3 026,44	3 919,85	12 319,00	7 932,59	4 386,41
2819	Gastos a reconhecer - Outros		113,00	745,78	294,41	451,37
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS	129,00		1 771,50		1 771,50
31	Compras	129,00		1 771,50		1 771,50
312	Compras - Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	129,00		1 771,50		1 771,50

Balancete de Contabilidade de 2024 Junho - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024061 Conta de: Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
3121	Compras - Matérias-primas	129,00		1 771,50		1 771,50
31211	Compras - Matérias-primas - Aquisições no Mercado Nacional	129,00		1 771,50		1 771,50
312111	Compras - Matérias-primas - MN - Continente	129,00		1 771,50		1 771,50
3121113	Compras - Matérias-primas - MN - Continente - Tx Normal	129,00		1 771,50		1 771,50
4	INVESTIMENTOS	2 574,00	1 460,71	99 400,29	66 310,09	33 090,20
41	Investimentos financeiros			4 434,43		4 434,43
415	Outros investimentos financeiros			4 434,43		4 434,43
4158	Outros_FCT			4 434,43		4 434,43
43	Ativos fixos tangíveis	2 574,00	1 460,71	94 965,86	66 310,09	28 655,77
433	Equipamento básico			2 522,56		2 522,56
4331	Equipamento Básico - Mercado Nacional			2 522,56		2 522,56
433113	Eq. Básico- MN- c/ IVA Dedutível- Tx Normal			2 522,56		2 522,56
434	Equipamento de Transporte			61 299,81		61 299,81
4341	Eq. Transporte - Diversos			16 056,91		16 056,91
43411	Eq. Transporte - Diversos - Mercado Nacional			16 056,91		16 056,91
4341113	Eq. Transporte- Diversos - MN- c/ IVA Dedutível - Tx Normal			16 056,91		16 056,91
4342	Eq. Transporte - Viat. Lig. Passageiros			34 999,00		34 999,00
4342113	Eq. Transporte - Viaturas Turismo Plug IN- MN- c/ IVA dedutível			34 999,00		34 999,00
4343	Eq. Transporte - Viat. Lig. Mercadorias			10 243,90		10 243,90
4343113	Eq. Transporte - Viat Lig Mercadorias - Mercado Nacional - Tx Normal			10 243,90		10 243,90
435	Equipamento administrativo	2 574,00		29 171,96		29 171,96
4351	Equipamento Administrativo - Mercado Nacional	2 574,00		29 171,96		29 171,96
435113	Eq. Administrativo- MN- c/ IVA Dedutível- Tx Normal	2 574,00		29 171,96		29 171,96
437	Outros ativos fixos tangíveis			1 971,53		1 971,53
4371	Outros ativos fixos tangíveis - Mercado Nacional			1 971,53		1 971,53
437113	Outros AFT- MN- Tx Normal			1 971,53		1 971,53
438	Depreciações acumuladas		1 460,71		66 310,09	-66 310,09
4383	Deprec.acum.- Equipamento básico				2 522,56	-2 522,56
4384	Deprec.acum.- Equipamento de transporte		917,84		44 126,50	-44 126,50
4385	Deprec.acum.- Equipamento administrativo		520,23		18 935,11	-18 935,11
4387	Deprec.acum.- Outras imobilizações corpóreas		22,64		725,92	-725,92
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS			65 143,88	220 826,14	-155 682,26
51	Capital				100 000,00	-100 000,00
511	Capital subscrito				100 000,00	-100 000,00
55	Reservas				17 580,52	-17 580,52
551	Reservas legais				3 480,46	-3 480,46
552	Outras reservas				14 100,06	-14 100,06
5523	Reservas Livres				14 100,06	-14 100,06

Balancete de Contabilidade de 2024 Junho - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024061 Conta de: Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
56	Resultados transitados			65 143,88	103 245,62	-38 101,74
561	Resultados transitados			65 143,88	103 245,62	-38 101,74
6	GASTOS	27 961,47	619,95	248 335,60	748,01	247 587,59
62	Fornecimentos e serviços externos	6 192,38	619,95	63 601,54	748,01	62 853,53
622	Serviços especializados	3 199,24		42 747,44		42 747,44
6221	Trabalhos especializados	1 658,39		27 487,07		27 487,07
62211	Trabalhos especializados - Mercado Nacional	1 289,15		24 808,39		24 808,39
622111	Trabalhos especializados - MN - Continente	1 289,15		24 808,39		24 808,39
6221113	Trabalhos especializados- MN- IVA dedutível- Tx Normal	1 289,15		24 808,39		24 808,39
62212	Trabalhos especializados - Mercado Comunitário	175,87		901,40		901,40
6221213	Trabalhos especializados- MC- IVA Autoliquidação- Tx Normal	175,87		901,40		901,40
62213	Trabalhos Especializados - Outros Mercados	193,37		1 777,28		1 777,28
6221315	Trabalhos especializados- OM- IVA Autoliquidação (campo 98)- Tx Normal	193,37		1 777,28		1 777,28
6224	Honorários	1 525,00		13 720,00		13 720,00
622411	Honorários - MN - Sem retenção	1 025,00		11 220,00		11 220,00
6224111	Honorários - MN - Sem Retenção - Continente	1 025,00		11 220,00		11 220,00
62241110	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA	1 025,00		5 736,25		5 736,25
62241113	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - IVA Dedutível - Tx Normal			4 992,00		4 992,00
62241115	Honorários - MN - Seg. Social Ent.Contratante			491,75		491,75
622412	Honorários - MN - Com retenção	500,00		2 500,00		2 500,00
6224121	Honorários - MN - Com Retenção - Continente	500,00		2 500,00		2 500,00
62241210	Honorários - MN - c/ Retenção - Continente - Isento IVA	500,00		2 500,00		2 500,00
6226	Conservação e reparação	15,85		1 474,14		1 474,14
62261	Conservação e Reparação - Mercado Nacional	15,85		1 474,14		1 474,14
622611	Conservação e Reparação - MN - Continente	15,85		1 474,14		1 474,14
6226116	Conserv. e Reparação - MN - Continente - Viaturas Lig. Passageiros	15,85		1 474,14		1 474,14
62261162	Conserv. e Rep. - MN - Cont. - Viaturas Lig. Pass. - Hib.Plug-IN	15,85		1 240,64		1 240,64
622611622	Conserv.e Rep.- MN- Cont.- Viat.Lig.Pass.- Hib.Plug-IN- De 25000 até 34999	15,85		1 240,64		1 240,64
6226116221	Conserv.e Rep.- MN- Cont.- Viat.Lig.Pass.- Hib.Plug-IN-BTributavel- De 25000 até 34999	12,88		1 008,60		1 008,60
6226116222	Conserv.e Rep.- MN- Cont.- Viat.Lig.Pass.- Hib.Plug-IN-IVA Não Dedutível- De 25000 até 34999	2,97		232,04		232,04
62261164	Conserv. e Rep. - MN - Cont. - Viaturas Lig. Pass. - Electricas 100%			233,50		233,50

Balancete de Contabilidade de 2024 Junho - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024061

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
622611641	Conserv. e Rep. - MN - Cont. - Viaturas Lig. Pass. - Electricas 100%-IVA N/D			233,50		233,50
6226116411	Conserv. e Rep. - MN - Cont. - Viaturas Lig. Pass. - Electricas 100%-IVA N/D-BT			189,84		189,84
6226116412	Conserv. e Rep. - MN - Cont. - Viaturas Lig. Pass. - Electricas 100%-IVA N/D-IVA			43,66		43,66
6228	Serviços bancários			66,23		66,23
62281	Serviços Bancários - Mercado Nacional			66,23		66,23
6228110	Serviços Bancários - MN - IVA Isento			66,23		66,23
623	Materiais	1 509,81	619,95	9 674,82	748,01	8 926,81
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 509,81	619,95	9 674,82	748,01	8 926,81
62311	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido - Mercado Nacional	1 050,00	619,95	7 829,68	619,95	7 209,73
623111	Ferramentas e Utensílios - Mercado Nacional - Continente	1 050,00	619,95	7 829,68	619,95	7 209,73
6231110	Ferramentas e Utensílios - MN - IVA Isento		619,95	619,95	619,95	
6231113	Ferramentas e Utensílios - MN - IVA Dedutível - Tx Normal	1 050,00		7 209,73		7 209,73
62312	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido - Mercado Comunitário	459,81		1 816,15	128,06	1 688,09
6231213	Ferramentas e Utensílios - MC - IVA Autoliquidação - Tx Normal	459,81		1 816,15	128,06	1 688,09
62313	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido - Outros Mercados			28,99		28,99
6231313	Ferramentas e Utensílios - OM - Tx normal			28,99		28,99
624	Energia e fluidos	658,20		5 090,02		5 090,02
6241	Eletricidade			18,56		18,56
62411	Eletricidade - Mercado Nacional			18,56		18,56
624111	Eletricidade - MN - Continente			18,56		18,56
6241113	Eletricidade - MN - Continente - IVA Dedutível - Tx Normal			18,56		18,56
6242	Combustíveis	658,20		4 374,71		4 374,71
62421	Combustíveis - Mercado Nacional	658,20		4 374,71		4 374,71
624211	Combustíveis - MN - Gasóleo	63,45		108,77		108,77
6242111	Combustíveis - MN - Gasóleo - Viatura Lig. Passageiros	63,45		108,77		108,77
62421111	Gasóleo- MN- Viat.Lig.Pass.- Base Dedutível a 50%	28,46		48,79		48,79
6242111115	Gasóleo- MN- Viat.Lig.Pass.- IVA Dedutível a 50%- Tx Normal- Até 24999	28,46		48,79		48,79
62421112	Gasóleo- MN- Viat.Lig.Pass.- Base Não Dedutível a 50%	28,45		48,77		48,77
624211121	Gasóleo - MN - Viat.Lig Pass. - IVA Não Dedutível a 50% - Até 24999	28,45		48,77		48,77
62421113	Gasóleo- MN- Viat.Lig.Pass.- Valor do IVA Não Dedutível a 50%	6,54		11,21		11,21
624211131	Gasóleo- MN- Viat.Lig.Pass.- Valor do IVA Não Dedutível a 50%- Até 24999	6,54		11,21		11,21
624212	Combustíveis - MN - Gasolina	594,75		4 265,94		4 265,94
6242122	Combustíveis - Mercado Nacional - Gasolina - Plug In/Híbridos	594,75		4 265,94		4 265,94
6242122110	Gasolina- MN- PI/H- Base Tributável	483,54		3 468,27		3 468,27

Balancete de Contabilidade de 2024 Junho - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024061 Conta de: Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
6242122112	Gasolina- MN- P/H - IVA Não Ded.- De 25000 até 34999	111,21		797,67		797,67
6248	Outros fluidos			696,75		696,75
62481	Outros Fluidos - Mercado Nacional			696,75		696,75
6248113	Outros Fluidos - MN - IVA Dedutível - Tx Normal			696,75		696,75
625	Deslocações, estadas e transportes	162,35		1 890,45		1 890,45
6251	Deslocações e estadas	162,35		1 890,45		1 890,45
62511	Deslocações e Estadas - IVA Não dedutível	162,35		1 890,45		1 890,45
625111	Deslocações e Estadas - MN - IVA Não Dedutível - Diversos			1 055,15		1 055,15
6251111214	Deslocações e Estadas - MC - IVA Não Dedutível - Alojamentos			692,00		692,00
6251112214	Deslocações e Estadas - MC - IVA Não Dedutível - Transportes Públicos			342,35		342,35
62511122141	Deslocações e Estadas - MC - IVA Não Dedutível - Transportes Públicos			342,35		342,35
6251113214	Deslocações e Estadas - MC - IVA Não Dedutível - Refeições			20,80		20,80
625112	Deslocações e Estadas - MN - IVA Não Dedutível - Viaturas (Parques/Portagens)	162,35		835,30		835,30
6251122	Desloc. e Estadas - MN - IVA Não Dedutível - Viat. Lig.Pass.- HIB.PLUG-IN	162,35		835,30		835,30
62511222114	Desloc.e Estadas- MN- IVA Não Ded.- Viat.Lig.Pass.- HIB.PLUG-IN- De 24999 até 34999	162,35		835,30		835,30
625112221141	Desl.Estadas- MN- IVA Não Ded.- Viat.- HIB.PLUG-IN- De 24999 até 34999_BT	131,99		679,09		679,09
625112221142	Desl.Estadas- MN- IVA Não Ded.- Viat.- HIB.PLUG-IN- De 24999 até 34999_IVA	30,36		156,21		156,21
626	Serviços diversos	662,78		4 198,81		4 198,81
6261	Rendas e alugueres			195,00		195,00
62611	Rendas e alugueres - MN - Com IVA Dedutível			195,00		195,00
626111	Rendas e alugueres - Mercado Nacional			195,00		195,00
6261113	Rendas e alugueres - MN - IVA Dedutível - Tx Normal			195,00		195,00
6263	Seguros	390,32		1 137,68		1 137,68
62636	Seguros - Viaturas	390,32		1 137,68		1 137,68
626361	Seguros - Viaturas Ligeiras de Passageiros	228,37		813,78		813,78
6263612	Seguros - Viat. Lig. Pass.- HIB. PLUG-IN	228,37		685,17		685,17
62636121	Seguros - Viat. Lig. Pass.- HIB. PLUG-IN - Até 25000	137,01		137,01		137,01
62636122	Seguros - Viat. Lig. Pass.- HIB. PLUG-IN - De 25000 até 35000	91,36		548,16		548,16
6263614	Seguros - Viat. Lig. Pass.- 100% Elétricas			128,61		128,61
62636141	Seguros - Viat. Lig. Pass.- 100% Elétricas - Até 25000			128,61		128,61
626362	Seguros - Viaturas Ligeiras de Mercadorias	161,95		323,90		323,90
626362110	Seguros - Viat. Lig. Pass.- Gasóleo/Gasolina - Até 25000	161,95		323,90		323,90

Balancete de Contabilidade de 2024 Junho - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024061 Conta de: Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
6265	Contencioso e notariado			25,00		25,00
62651	Contencioso e notariado - Sem retenção			25,00		25,00
62651111	Contencioso e Notariado - s/ Retenção - IVA Excluído			25,00		25,00
6266	Despesas de representação	42,00		631,31		631,31
62661	Despesas de representação - Mercado Nacional	42,00		631,31		631,31
6266114	Despesas de representação- MN- c/ IVA Não Dedutível	42,00		631,31		631,31
62661141	Base tributável	35,73		539,80		539,80
62661142	IVA Nao dedutível	6,27		91,51		91,51
6268	Outros fornecimentos e serviços	230,46		2 209,82		2 209,82
62681	Outros Fornecimentos e Serviços - Mercado Nacional	2,93		1 397,22		1 397,22
6268110	Outros Fornecimentos e Serviços - MN - IVA Isento			1 259,64		1 259,64
6268113	Outros Fornecimentos e Serviços - MN - IVA Dedutível - Tx Normal	2,93		17,58		17,58
6268114	Outros Fornecimentos e Serviços - MN - IVA Não Dedutível			120,00		120,00
62681141	Outros Fornec.Servi.- MN - IVA Não Dedutível-Base Tributável			97,56		97,56
62681142	Outros Fornec.Servi.- MN - IVA Não Dedutível			22,44		22,44
62684	Outros Fornecimentos e Serviços - Retenções N/Residentes	227,53		812,60		812,60
626841	Outros Fornecimentos e Serviços - Retenções N/Residentes	227,53		812,60		812,60
63	Gastos com o pessoal	20 277,29		176 283,38		176 283,38
632	Remunerações do pessoal	16 223,04		139 582,20		139 582,20
6321	Remunerações Pessoal UC Framework	16 223,04		139 582,20		139 582,20
63211	Remun. Pessoal - Salários	8 822,32		120 400,14		120 400,14
63212	Remun. Pessoal - Subsídio de Férias	6 578,72		12 052,08		12 052,08
63214	Remun. Pessoal - Subsídio de Refeição	822,00		5 046,00		5 046,00
63219	Remun. Pessoal - Outras			2 083,98		2 083,98
6321906	Remun. Pessoal - Outros - Trab Suplementar			2 083,98		2 083,98
635	Encargos sobre remunerações	415,90		29 018,39		29 018,39
6352	Segurança Social - Pessoal	415,90		29 018,39		29 018,39
63521	Segurança Social - Pessoal - UC Framework	415,90		29 018,39		29 018,39
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	627,34		1 252,69		1 252,69
637	Gastos de ação social			386,79		386,79
6371	Gastos de ação social-BT			327,00		327,00
6372	Gastos de ação social-IVA			59,79		59,79
638	Outros gastos com o pessoal	3 011,01		6 043,31		6 043,31
6380	Outros gastos com o pessoal-IVA Isento	2 993,55		6 010,94		6 010,94
6381	Outros gastos com o pessoal-IVA Dedutível	17,46		32,37		32,37
63813	Outros gastos com o pessoal-IVA Dedutível-Tx normal	17,46		32,37		32,37

Balancete de Contabilidade de 2024 Junho - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024061		Conta de:		Até: 899999		
Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
638131	Outros gastos com o pessoal-MN-Tx normal	17,46		32,37		32,37
64	Gastos de depreciação e de amortização	1 460,71		8 193,63		8 193,63
642	Ativos fixos tangíveis	1 460,71		8 193,63		8 193,63
6424	Equipamento de transporte	917,84		5 507,04		5 507,04
6425	Equipamento administrativo	520,23		2 550,75		2 550,75
6427	Outros ativos fixos tangíveis	22,64		135,84		135,84
68	Outros gastos e perdas	0,40		33,44		33,44
681	Impostos			12,88		12,88
6812	Impostos indiretos			12,88		12,88
68122	Impostos Indiretos - Imposto S/Valor Acrescentado			12,88		12,88
688	Outros	0,40		20,56		20,56
6887	Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,39		8,90		8,90
6888	Outros não especificados	0,01		11,66		11,66
68883	Outras penalidades			11,59		11,59
68884	Outros não especificados	0,01		0,07		0,07
69	Gastos e perdas de financiamento	30,69		223,61		223,61
691	Juros suportados	30,69		223,61		223,61
6918	Outros juros	30,69		223,61		223,61
69181	Juros Contratos Leasing - Com IVA Dedutível	30,69		223,61		223,61
691813	Juros Contratos Leasing - IVA Dedutível - Tx Normal	30,69		223,61		223,61
7	RENDIMENTOS		6 900,00		284 439,26	-284 439,26
72	Prestações de serviços		6 900,00		284 438,91	-284 438,91
721	Prestações de serviços		6 900,00		284 438,91	-284 438,91
7211	Prestações de serviços - Mercado Nacional		6 900,00		284 438,91	-284 438,91
72111	Prestações de serviços - Mercado Nacional - Continente		6 900,00		284 438,91	-284 438,91
721113	Prestação Serviços- MN- Cont.- Tx Normal		6 900,00		284 438,91	-284 438,91
78	Outros rendimentos e ganhos				0,35	-0,35
788	Outros rendimentos e ganhos - Outros				0,35	-0,35
7887	Diferenças de câmbio favoráveis				0,35	-0,35
8	RESULTADOS			103 245,62	103 245,62	
81	Resultado líquido do período			103 245,62	103 245,62	
818	Resultado líquido			103 245,62	103 245,62	
Totais:		210078,48	210078,48	2 151 482,40	2151482,40	0,00