

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	876,56	876,56	0,00	0,00
111	Caixa	876,56	876,56	0,00	0,00
	Soma Líquida	876,56	876,56	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	263 927,23	219 159,22	44 768,01	0,00
1201	BCP - 117509681	263 927,23	219 159,22	44 768,01	0,00
	Soma Líquida	263 927,23	219 159,22	44 768,01	0,00
			Soma Saldos	44 768,01	0,00
22	Fornecedores *	9 425,72	9 473,72	0,00	48,00
221	Fornecedores c/c	9 425,72	9 473,72	0,00	48,00
2211	Fornecedores gerais	9 425,72	9 473,72	0,00	48,00
22111	Fornecedores - gr - mercado naciona	6 070,72	6 118,72	0,00	48,00
22111002	TopAtlantico	5 845,72	5 845,72	0,00	0,00
22111004	ARP - Associação da auto Regulação	225,00	225,00	0,00	0,00
22111006	HIGISERVIÇOS - SEGURANÇA, HIGIENE	0,00	48,00	0,00	48,00
22112	Fornecedores - gr - mercado intracom	3 355,00	3 355,00	0,00	0,00
2212001	A.C. Nielsen Company, S.L.	3 355,00	3 355,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	9 425,72	9 473,72	0,00	48,00
			Soma Saldos	0,00	48,00
23	Pessoal	26 803,09	26 803,09	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar *	26 803,09	26 803,09	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	26 803,09	26 803,09	0,00	0,00
	Soma Líquida	26 803,09	26 803,09	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	27 027,11	28 830,51	0,00	1 803,40
242	Retenção de impostos sobre rendim	10 633,07	11 392,51	0,00	759,44
2421	Rir-trabalho dependente	10 633,07	11 392,51	0,00	759,44
243	Imposto sobre o valor acrescentado	2 314,95	2 314,95	0,00	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	771,65	771,65	0,00	0,00
24331	IVA LIQUIDADO OPER GERAIS	771,65	771,65	0,00	0,00
243315	UE Tx Normal	771,65	771,65	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	771,65	771,65	0,00	0,00
2436	IVA - A Pagar	771,65	771,65	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Soci	13 963,05	14 978,00	0,00	1 014,95
2452	Segurança social-pessoal	13 963,05	14 978,00	0,00	1 014,95
248	Outras tributações	116,04	145,05	0,00	29,01
2481	Fundos de Compensação do Trabalho	116,04	145,05	0,00	29,01
24811	FCT/FGCT	116,04	145,05	0,00	29,01
	Soma Líquida	27 027,11	28 830,51	0,00	1 803,40
			Soma Saldos	0,00	1 803,40
26	Fundadores/patroc./doadores/asso	252 524,49	190 333,33	62 191,16	0,00
264	Quotas	252 524,49	190 333,33	62 191,16	0,00
2641	Quotas anos anteriores	51 072,16	4 902,08	46 170,08	0,00
2642	Quotas ano em curso	201 452,33	185 431,25	16 021,08	0,00
	Soma Líquida	252 524,49	190 333,33	62 191,16	0,00
			Soma Saldos	62 191,16	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	315 552,63	168 063,15	147 489,48	0,00
272	Devedores e credores por acréscimo	232,80	7 695,76	0,00	7 462,96
2722	Credores por acréscimos de gastos	7,80	7 470,76	0,00	7 462,96
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado	7,80	7 470,76	0,00	7 462,96
272212	Remunerações a liquidar	0,00	7 455,16	0,00	7 455,16
2722121	Remunerações a liquidar-anual	0,00	7 455,16	0,00	7 455,16
27221211	Ferias	0,00	3 047,90	0,00	3 047,90
27221212	Subsidio Ferias	0,00	3 047,90	0,00	3 047,90

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27221213	Encargos Patronais	0,00	1 359,36	0,00	1 359,36
272219	Outros credores por acréscimos de g	7,80	15,60	0,00	7,80
27221904	Despesas Bancárias	7,80	15,60	0,00	7,80
2725	Quotizações	225,00	225,00	0,00	0,00
272502	ARP	225,00	225,00	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	315 319,83	160 367,39	154 952,44	0,00
2781	Devedores diversos	285 554,51	130 513,87	155 040,64	0,00
27811	Devedores diversos - mercado nacio	285 554,51	130 513,87	155 040,64	0,00
2781102	FIOVDE	285 529,11	130 513,87	155 015,24	0,00
2781103	AIS	25,40	0,00	25,40	0,00
2782	Credores diversos	29 765,32	29 765,32	0,00	0,00
278204	Cosmetics Europe	27 469,00	27 469,00	0,00	0,00
27821	Credores diversos - mercado naciona	2 296,32	2 296,32	0,00	0,00
2782105	Cartão Refeição	2 296,32	2 296,32	0,00	0,00
2789	A regularizar	0,00	88,20	0,00	88,20
	Soma Líquida	315 552,63	168 063,15	147 489,48	0,00
			Soma Saldos	155 040,64	7 551,16
28	Diferimentos *	729,99	367,61	362,38	0,00
281	Gastos a reconhecer	729,99	367,61	362,38	0,00
28192	Outros gastos a reconhecer	729,99	367,61	362,38	0,00
2819201	Acid Trabalho	277,22	139,72	137,50	0,00
2819203	Cartão Refeição	448,69	227,89	220,80	0,00
2819204	Medicina Trabalho	4,08	0,00	4,08	0,00
	Soma Líquida	729,99	367,61	362,38	0,00
			Soma Saldos	362,38	0,00
41	Investimentos financeiros *	321,96	0,00	321,96	0,00
415	Outros investimentos financeiros	321,96	0,00	321,96	0,00
4158	Outros	321,96	0,00	321,96	0,00
41582	Fundos	321,96	0,00	321,96	0,00
4158220	FCT - Fundo Compensação do Trabalh	321,96	0,00	321,96	0,00
415822001	FCT - Ana Catarina Gomes	321,96	0,00	321,96	0,00
	Soma Líquida	321,96	0,00	321,96	0,00
			Soma Saldos	321,96	0,00
43	Activos fixos tangíveis	2 931,05	2 931,05	0,00	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	2 931,05	2 931,05	0,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	2 931,05	0,00	2 931,05	0,00
43351	Equip.Adm.- próprio	2 931,05	0,00	2 931,05	0,00
433511	Equip.Adm.- próprio-C/iva ded.	2 931,05	0,00	2 931,05	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	2 931,05	0,00	2 931,05
43381	Depreciações Acumuladas-próprias	0,00	2 931,05	0,00	2 931,05
433815	Equipamento administrativo	0,00	2 931,05	0,00	2 931,05
	Soma Líquida	2 931,05	2 931,05	0,00	0,00
			Soma Saldos	2 931,05	2 931,05
51	Fundos*	16 174,59	303 507,84	0,00	287 333,25
511	Fundo Associativo	16 174,59	303 507,84	0,00	287 333,25
	Soma Líquida	16 174,59	303 507,84	0,00	287 333,25
			Soma Saldos	0,00	287 333,25
56	Resultados transitados	16 174,59	16 174,59	0,00	0,00
561	Resultados transitados	16 174,59	16 174,59	0,00	0,00
	Soma Líquida	16 174,59	16 174,59	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	13 048,91	13 048,91	0,00	0,00
622	Serviços especializados	4 311,33	4 311,33	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	4 311,33	4 311,33	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62211	Trabalhos especializados	4 311,33	4 311,33	0,00	0,00
622111	Mercado Nacional	956,33	956,33	0,00	0,00
6221119	Diversos	956,33	956,33	0,00	0,00
622112	Mercado Intracomunitário	3 355,00	3 355,00	0,00	0,00
6221121	Diversos	3 355,00	3 355,00	0,00	0,00
623	Materiais	5,99	5,99	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgast	5,99	5,99	0,00	0,00
62312	c/iva nao dedutivel	5,99	5,99	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	8 545,46	8 545,46	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	8 545,46	8 545,46	0,00	0,00
62511	Desloc. e estadas - Kms	222,48	222,48	0,00	0,00
62512	Desloc. e estadas-refeições	72,60	72,60	0,00	0,00
62513	Desloc. e estadas no país	34,00	34,00	0,00	0,00
62514	Desloc. e estadas no estrangeiro	8 162,48	8 162,48	0,00	0,00
62515	Desloc. e estadas-portagens/estacio	53,90	53,90	0,00	0,00
626	Serviços diversos	186,13	186,13	0,00	0,00
6262	Comunicação	44,35	44,35	0,00	0,00
62623	Comunicação-despesas postais isen	44,35	44,35	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	16,20	16,20	0,00	0,00
6268	Outros serviços	125,58	125,58	0,00	0,00
62681	Serviços bancários	105,90	105,90	0,00	0,00
626813	Serv bancários isentos	105,90	105,90	0,00	0,00
62682	Outros serviços-diversos	19,68	19,68	0,00	0,00
626821	Outros serviços-diversos	19,68	19,68	0,00	0,00
62682101	Anuidade Sodexo	19,68	19,68	0,00	0,00
	Soma Líquida	13 048,91	13 048,91	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	61 785,17	61 785,17	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	48 174,80	48 174,80	0,00	0,00
6322	Remuner.pess.-Outros Sectores	48 174,80	48 174,80	0,00	0,00
63221	Rem.pess.-Out.Sect.-vencimento	32 935,30	32 935,30	0,00	0,00
63222	Rem.pess.-Out.Sect.-ferias	6 095,80	6 095,80	0,00	0,00
63223	Rem.pess.-Out.Sect.-s.ferias	6 095,80	6 095,80	0,00	0,00
63224	Rem.pess.-Out.Sect.-s.natal	3 047,90	3 047,90	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	10 751,68	10 751,68	0,00	0,00
6353	Enc. s/Rem.-Pess. - Out. Sect.	10 742,96	10 742,96	0,00	0,00
6355	FGCT - Fundo de Garantia de Compen	8,72	8,72	0,00	0,00
635501	FGCT - Ana Catarina Gomes	8,72	8,72	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e d	411,36	411,36	0,00	0,00
6363	Outros Sect.	411,36	411,36	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2 447,33	2 447,33	0,00	0,00
6383	Outros Sectores	2 303,41	2 303,41	0,00	0,00
63831	Sub. Ref. Outras Sectores	2 303,41	2 303,41	0,00	0,00
638311	Isento	2 303,41	2 303,41	0,00	0,00
6388	Outros	143,92	143,92	0,00	0,00
63881	Ass. Curso Fora Emp.	100,00	100,00	0,00	0,00
638813	Outros sectores	100,00	100,00	0,00	0,00
63883	Medicina do Trabalho	43,92	43,92	0,00	0,00
	Soma Líquida	61 785,17	61 785,17	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	157 922,00	157 922,00	0,00	0,00
681	Impostos	775,85	775,85	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	775,85	775,85	0,00	0,00
68122	Imposto s/ o valor acrescentado	771,65	771,65	0,00	0,00
68123	Imposto do selo	4,20	4,20	0,00	0,00
681231	Imp selo- outros	4,20	4,20	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
688	Outros *	157 146,15	157 146,15	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos ante	1 902,51	1 902,51	0,00	0,00
68811	Correcções relativas a períodos ante	1 902,51	1 902,51	0,00	0,00
6881109	Diversos	1 902,51	1 902,51	0,00	0,00
6883	Quotizações	134 789,00	134 789,00	0,00	0,00
68832	Quotizações outras	134 789,00	134 789,00	0,00	0,00
688321	Fiofde	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
688325	Cosmetics Europe	25 889,00	25 889,00	0,00	0,00
688326	ICAP	900,00	900,00	0,00	0,00
6887	Outros gastos e perdas	20 454,64	20 454,64	0,00	0,00
688710	Meetings	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00
68871002	Cosmetics Europe Conference	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00
688711	Outros gastos a re-facturar	374,64	374,64	0,00	0,00
688712	Comparticipação FIOFDE	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	157 922,00	157 922,00	0,00	0,00
72	Prestações de serviços *	197 234,41	197 234,41	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores	195 233,91	195 233,91	0,00	0,00
7211	Quotas Ano	195 233,91	195 233,91	0,00	0,00
722	Quotizações e joias	2 000,50	2 000,50	0,00	0,00
72201	Joias	2 000,50	2 000,50	0,00	0,00
	Soma Líquida	197 234,41	197 234,41	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	529,04	529,04	0,00	0,00
788	Outros *	529,04	529,04	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos ante	32,00	32,00	0,00	0,00
788109	Diversos	32,00	32,00	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	497,04	497,04	0,00	0,00
78881	Reembolso de Despesas	497,04	497,04	0,00	0,00
	Soma Líquida	529,04	529,04	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	280 735,36	246 683,70	34 051,66	0,00
811	Resultado antes de impostos *	230 509,11	230 509,11	0,00	0,00
818	Resultado líquido	50 226,25	16 174,59	34 051,66	0,00
	Soma Líquida	280 735,36	246 683,70	34 051,66	0,00
			Soma Saldos	34 051,66	0,00
	Soma Líquida	1 643 723,90	1 643 723,90	289 184,65	289 184,65
			Soma Saldos	299 666,86	299 666,86