(545) UNIVERSIDADE POPULAR DO PORTO

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2023

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldos
11	CAIXA	11,711.01	11,881.02	283,256.90	283,190.64	66.26 D
111	CAIXA A	11,711.01	11,881.02	283,256.90	283,190.64	66.26 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	11,596.18	9,567.69	285,434.96	280,383.83	5,051.13 D
1201	DEP A ORDEM-GERAL 2491-3	11,596.18	9,567.69	285,434.96	280,383.83	5,051.13 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5,000.00	6,000.00	284,500.00	159,500.00	125,000.00 D
131	DEPÓSITOS A PRAZO 2491-3	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00 D
133	Conta Dupla	5,000.00	6,000.00	194,500.00	159,500.00	35,000.00 D
23	PESSOAL	832.95	832.95	11,476.07	11,476.07	0.00 D
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	832.95	832.95	11,476.07	11,476.07	0.00 D
2312	Remunerações a Pagar - Pessoal	832.95	832.95	11,476.07	11,476.07	0.00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	1,283.96	930.09	12,113.86	13,043.94	930.08 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	694.22	635.22	7,840.94	8,476.16	635.22 C
2421	Trabalho Dependente	118.00	59.00	1,028.00	1,087.00	59.00 C
2424	Prediais	576.22	576.22	6,812.94	7,389.16	576.22 C
24241	Retenção de IRS	576.22	576.22	6,812.94	7,389.16	576.22 C
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	589.74	294.87	4,272.92	4,567.78	294.86 C
2451	Valores a Pagar	589.74	294.87	4,272.92	4,567.78	294.86 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	7,024.80	7,024.80	0.00 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0.00	0.00	7,024.80	7,024.80	0.00 C
27804	HOTEL S. LUIS ELVAS	0.00	0.00	7,024.80	7,024.80	0.00 C
28	DIFERIMENTOS	225.00	450.00	30,255.00	34,080.00	3,825.00 C
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	225.00	450.00	30,255.00	34,080.00	3,825.00 C
2821	Visita Estudo 01 2024	0.00	225.00	7,060.00	10,885.00	3,825.00 C
2823	Visita de Estudo Alentejo	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00 D
2824	Visita de Estudo Alentejo B	0.00	0.00	16,720.00	16,720.00	0.00 D
2825	Visita de Estudo 01 2024	225.00	225.00	225.00	225.00	0.00 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	286.48	0.00	286.48 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	286.48	0.00	286.48 D
4157	FCT	0.00	0.00	286.48	0.00	286.48 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	4,432.42	166,524.61	97,197.91	69,326.70 D
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0.00	0.00	79,488.85	0.00	79,488.85 D
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	87,035.76	0.00	87,035.76 D
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0.00	4,432.42	0.00	97,197.91	97,197.91 C
4382	Edifícios e Outras Construções	0.00	1,632.20	0.00	31,081.26	31,081.26 C
4385	Equipamento Administrativo	0.00	2,800.22	0.00	66,116.65	66,116.65 C
51	CAPITAL	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00 C
511	CAPITAL	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00 C
55	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	163,865.67	163,865.67 C
551	RESERVAS LEGAIS	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00 C
552	OUTRAS RESERVAS	0.00	0.00	0.00	151,865.67	151,865.67 C
5523	Reservas Livres	0.00	0.00	0.00	57,094.07	57,094.07 C
5526	Outras	0.00	0.00	0.00	94,771.60	94,771.60 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	20,249.83	4,200.30	16,049.53 D
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	20,249.83	4,200.30	16,049.53 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	3,631.66	0.00	112,944.52	31,513.33	81,431.19 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	153.75	0.00	4,583.52	0.00	4,583.52 D
6221	Trabalhos Especializados	153.75	0.00	1,845.00	0.00	1,845.00 D
62214	Serviços de Contabilidade	153.75	0.00	1,845.00	0.00	1,845.00 D
6223	Vigilância e Segurança	0.00	0.00	458.79	0.00	458.79 D
62232	Vigilância e Segurança - I.V.A. Não Ded	0.00	0.00	188.19	0.00	188.19 D
62234	Vigilância e Segurança - Isentos	0.00	0.00	270.60	0.00	270.60 D
6226	Conservação e Reparação	0.00	0.00	1,687.73	0.00	1,687.73 D
	Total a débito:	30,802.85		1,103,426.30		315,281.80 D
	Total a crédito:		34,094.17		1,078,963.16	290,818.66 C

Software OLISOFT licenciado por OLIFEL para L.F.A.CONTABILIDADE GESTAO,LDA

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2023

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldos
62261	INFORMATICA	0.00	0.00	1,333.81	0.00	1,333.81 D
62262	Manutenção, Conservação e Reparação	0.00	0.00	353.92	0.00	353.92 D
622621	Materiais Diversos	0.00	0.00	353.92	0.00	353.92 D
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	592.00	0.00	592.00 D
62271	Serviços Bancários	0.00	0.00	100.30	0.00	100.30 D
62272	TPA	0.00	0.00	491.70	0.00	491.70 D
623	MATERIAIS	74.57	0.00	1,535.23	0.00	1,535.23 D
6233	Material de Escritório	74.57	0.00	1,535.23	0.00	1,535.23 D
62332	Material de Escritório - I.V.A. Não Ded	74.57	0.00	1,382.94	0.00	1,382.94 D
623321	FOTOCOPIADORA : MANUT. E CONS.	74.57	0.00	1,188.37	0.00	1,188.37 D
623322	PAPEL	0.00	0.00	194.57	0.00	194.57 D
62333	Outros Material de Escritório	0.00	0.00	152.29	0.00	152.29 D
624	ENERGIA E FLUÍDOS	52.18	0.00	2,456.10	230.65	2,225.45 D
6241	Electricidade	0.00	0.00	2,055.21	230.65	1,824.56 D
62412	Electricidade	0.00	0.00	1,897.91	230.65	1,667.26 D
62413	Electricidade - Isentos	0.00	0.00	157.30	0.00	157.30 D
6243	Água	52.18	0.00	400.89	0.00	400.89 D
62432	Água	52.18	0.00	400.89	0.00	400.89 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	150.00	0.00	1,763.17	0.00	1,763.17 D
6251	Deslocações e Estadas	150.00	0.00	1,763.17	0.00	1,763.17 D
62512	Deslocações e Estadas - I.V.A. Não Dedu	150.00	0.00	1,763.17	0.00	1,763.17 D
625125	Outras	150.00	0.00	1,763.17	0.00	1,763.17 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	2,899.35	0.00	34,074.93	0.00	34,074.93 D
6261	Rendas e Alugueres	2,304.87	0.00	27,296.92	0.00	27,296.92 D
62614	Rendas e Alugueres - Isentos	2,304.87	0.00	27,296.92	0.00	27,296.92 D
626141	Edifícios	2,304.87	0.00	27,296.92	0.00	27,296.92 D
6262	Comunicação	73.19	0.00	1,240.54	0.00	1,240.54 D
62622	Comunicação - I.V.A. Não Dedutível	73.19	0.00	1,240.54	0.00	1,240.54 D
626221	CORREIO	0.00	0.00	72.37	0.00	72.37 D
626222	TELEFONES E INTERNET	73.19	0.00	1,168.17	0.00	1,168.17 D
6263	Seguros	251.29	0.00	976.76	0.00	976.76 D
62635	SEGUROS SEDE	251.29	0.00	976.76	0.00	976.76 D
6265	Contencioso e Notariado	20.00	0.00	40.00	0.00	40.00 D
62652	Registos	20.00	0.00	40.00	0.00	40.00 D
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	250.00	0.00	4,500.84	0.00	4,500.84 D
62672	Limpeza, Higiene e Conforto	250.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00 D
626721	Serviços de Limpeza	250.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00 D
626722	Produtos de Limpeza	0.00	0.00	423.70	0.00	423.70 D
626723	Desratização	0.00	0.00	159.90	0.00	159.90 D
626724	Arranjos Florais	0.00	0.00	19.95	0.00	19.95 D
626725	Serviços de Manutenção	0.00	0.00	97.29	0.00	97.29 D
626726	Pátio-Jardim	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00 D
6268	Outros serviços	0.00	0.00	19.87	0.00	19.87 D
62681	Seguro Voluntariado	0.00	0.00	19.87	0.00	19.87 D
627	ACTIVIDADES DIVERSAS	154.51	0.00	3,390.95	0.00	3,390.95 D
6271	CONVIVIO ENCERRAMENTO	0.00	0.00	2,408.10	0.00	2,408.10 D
6272	CONVIVIO DE NATAL	154.51	0.00	154.51	0.00	154.51 D
6273	MAGUSTO	0.00	0.00	548.15	0.00	548.15 D
6274	SALA CONVIVIO	0.00	0.00	8.23	0.00	8.23 D
6275	Exposicao	0.00	0.00	78.86	0.00	78.86 D
6276	Despesas com atividades	0.00	0.00	193.10	0.00	193.10 D
628	VISITAS DE ESTUDO	0.00	0.00	63,690.58	31,282.68	32,407.90 D
	Total a débito:	34,133.46		1,148,926.41		360,551.26 D
	Total a crédito:		34,094.17		1,079,193.81	290,818.66 C

Software OLISOFT licenciado por OLIFEL para L.F.A.CONTABILIDADE GESTAO,LDA

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2023

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldos
6281	Visita de Estudo Coimbra	0.00	0.00	2,124.44	0.00	2,124.44 D
6282	Visita de Estudo Torres Novas	0.00	0.00	1,733.82	0.00	1,733.82 D
6283	Visita de Estudo Leiria	0.00	0.00	1,999.96	0.00	1,999.96 D
6284	Visita de Estudo Alentejo A	0.00	0.00	20,497.12	8,070.56	12,426.56 D
6285	Visita de Estudo Alentejo B	0.00	0.00	20,919.62	9,133.65	11,785.97 D
6286	Visita de Estudo	0.00	0.00	14,188.47	14,048.47	140.00 D
6287	Visita de Estudo Tentugal	0.00	0.00	2,197.15	0.00	2,197.15 D
6289	Visita de Estudo Varios	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00 D
629	CURSOS	147.30	0.00	1,450.04	0.00	1,450.04 D
6291	CURSOS DIA	147.30	0.00	1,450.04	0.00	1,450.04 D
629113	Parqueamento	147.30	0.00	1,059.70	0.00	1,059.70 D
629115	Visitas	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00 D
62913	MATERIAL DE APOIO DIVERSO	0.00	0.00	107.74	0.00	107.74 D
629131	Aguas	0.00	0.00	71.74	0.00	71.74 D
629133	Flores (arranjos,8 Março, Etc.)	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00 D
62914	EXPOSIÇÃO dos ALUNOS	0.00	0.00	57.60	0.00	57.60 D
629142	Porto d'honra	0.00	0.00	57.60	0.00	57.60 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	1,186.82	0.00	17,195.63	326.95	16,868.68 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	989.36	0.00	14,095.84	326.95	13,768.89 D
63201	Vencimentos	885.50	0.00	10,626.00	326.95	10,299.05 D
63202	Subsídio de Férias	0.00	0.00	885.50	0.00	885.50 D
63203	Subsídio de Natal	0.00	0.00	885.50	0.00	885.50 D
63208	Prémios de Produtividade	0.00	0.00	302.50	0.00	302.50 D
63213	Subsídio de Refeição	103.86	0.00	1,396.34	0.00	1,396.34 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	197.46	0.00	2,709.67	0.00	2,709.67 D
6352	TSU - Pessoal	197.46	0.00	2,699.82	0.00	2,699.82 D
6357	FCGT	0.00	0.00	9.85	0.00	9.85 D
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOEN	0.00	0.00	360.12	0.00	360.12 D
6362	Pessoal	0.00	0.00	360.12	0.00	360.12 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00 D
6383	GASTOS COM ACÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	4,432.42	0.00	4,432.42	0.00	4,432.42 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	4,432.42	0.00	4,432.42	0.00	4,432.42 D
6422	Edifícios e Outras Construções	1,632.20	0.00	1,632.20	0.00	1,632.20 D
6425	Equipamento Administrativo	2,800.22	0.00	2,800.22	0.00	2,800.22 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	30.51	0.00	733.27	0.60	732.67 D
688	OUTROS	30.51	0.00	733.27	0.60	732.67 D
6881	Correcções relativas a períodos anterio	30.51	0.00	388.65	0.60	388.05 D
6883	Quotizações	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00 D
6888	Outros Não Especificados	0.00	0.00	30.02	0.00	30.02 D
6889	AJUDAS DE CUSTO	0.00	0.00	204.60	0.00	204.60 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	300.00	5,676.80	5,110.00	114,684.30	109,574.30 C
721	CURSOS	0.00	5,375.80	0.00	57,760.30	57,760.30 C
7211	CURSOS DIA	0.00	5,375.80	0.00	57,760.30	57,760.30 C
72114	CURSOS - Isentos	0.00	5,375.80	0.00	57,760.30	57,760.30 C
721141	CURSOS DIA INSCRIÇÕES	0.00	22.50	0.00	2,032.00	2,032.00 C
721142	CURSOS DIAS MENSALIDADES	0.00	5,353.30	0.00	55,663.30	55,663.30 C
721145	RECUPERACAO DE MATERIAL DE APOIO	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00 C
722	VISITAS DE ESTUDO	300.00	0.00	5,110.00	53,004.00	47,894.00 C
7221	VISITAS DE ESTUDO	300.00	0.00	5,110.00	52,975.00	47,865.00 C
72211	VISITAS DE ESTUDO	300.00	0.00	4,830.00	48,850.00	44,020.00 C
722111	Visita de Estudo Coimbra	0.00	0.00	140.00	3,980.00	3,840.00 C
	Total a débito:	39,930.51		1,236,568.35		416,442.97 D
	Total a crédito:		39,469.97		1,172,544.34	352,418.96 C

Software OLISOFT licenciado por OLIFEL para L.F.A.CONTABILIDADE GESTAO,LDA

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2023

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldos
722112	Visita de Estudo Torres Novas	0.00	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00 C
722113	Visita de Estudo Leiria	0.00	0.00	3,905.00	7,420.00	3,515.00 C
722114	Visita de Estudo Alentejo A	0.00	0.00	100.00	16,880.00	16,780.00 C
722115	Visita de Estudo Alentejo B	300.00	0.00	685.00	16,720.00	16,035.00 C
722116	Visita de Estudo Tentúgal	0.00	0.00	280.00	4,125.00	3,845.00 C
7222	Recuperação de Despesas	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00 C
722241	Recuperação de almoço	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00 C
723	ACTIVIDADES E INICIATIVAS	0.00	301.00	0.00	3,920.00	3,920.00 C
72311	ACTIVIDADES E INICIATIVAS	0.00	301.00	0.00	3,920.00	3,920.00 C
723111	CONVIVIO ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	2,385.00	2,385.00 C
723112	CONVIVIO DE NATAL	0.00	301.00	0.00	336.00	336.00 C
723113	CONVIVIO DIVERSOS E SIMILIARES	0.00	0.00	0.00	830.00	830.00 C
723114	Magustos	0.00	0.00	0.00	265.00	265.00 C
723116	Edições - Apresentação	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	459.54	0.00	15,694.75	15,694.75 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0.00	0.00	0.00	8,515.37	8,515.37 C
7812	Aluguer de Equipamento	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00 C
7814	Donativos	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00 C
7815	Indeminização Seguro	0.00	0.00	0.00	2,740.93	2,740.93 C
7816	Outros Rendimentos Suplementares	0.00	0.00	0.00	5,722.44	5,722.44 C
78161	Consignação IRS (0.05%)	0.00	0.00	0.00	5,722.44	5,722.44 C
788	OUTROS	0.00	459.54	0.00	7,179.38	7,179.38 C
7881	Correcções relativas a períodos anterio	0.00	0.60	0.00	6.60	6.60 C
7886	QUOTIZAÇÕES	0.00	458.94	0.00	7,172.78	7,172.78 C
78861	QUOTIZAÇÕES	0.00	458.94	0.00	7,172.78	7,172.78 C
788611	SOCIOS INDIVIDUAIS	0.00	234.00	0.00	2,873.50	2,873.50 C
788612	SOCIOS COLECTIVOS	0.00	224.94	0.00	4,299.28	4,299.28 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS	0.00	0.00	0.00	355.26	355.26 C
791	JUROS OBTIDOS	0.00	0.00	0.00	355.26	355.26 C
7911	De Depósitos	0.00	0.00	0.00	355.26	355.26 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	4,200.30	4,200.30	0.00 D
818	RESULTADO LÍQUIDO	0.00	0.00	4,200.30	4,200.30	0.00 D
8181	Resultado Líquido do Período	0.00	0.00	4,200.30	4,200.30	0.00 D
	Total a débito:	40,230.51		1,245,738.65		416,442.97 D
	Total a crédito:		40,230.51		1,245,738.65	416,442.97 C

Software OLISOFT licenciado por OLIFEL para L.F.A.CONTABILIDADE GESTAO,LDA