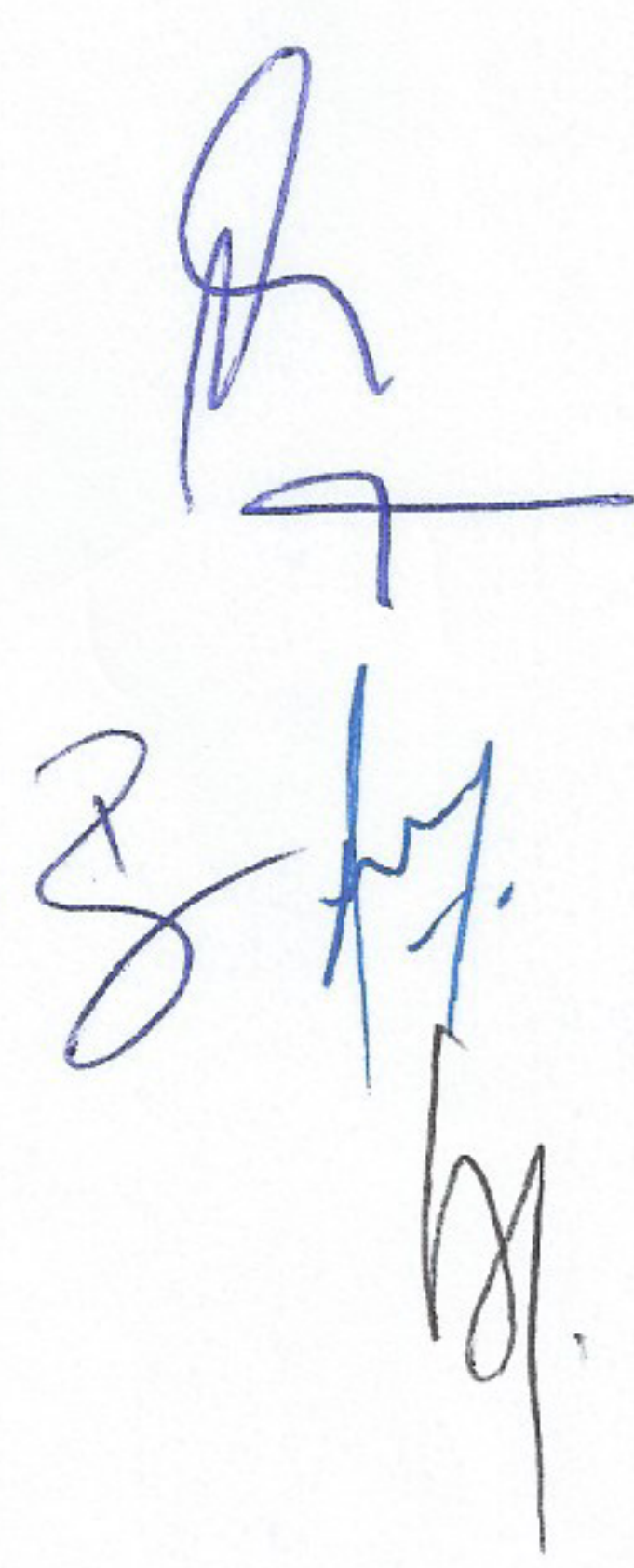


Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	20 970,47	0,00	20 970,47	0,00
622	Serviços especializados	12 958,04	0,00	12 958,04	0,00
6221	Trabalhos especializados	12 939,84	0,00	12 939,84	0,00
6225	Comissões	18,20	0,00	18,20	0,00
623	Materiais	145,61	0,00	145,61	0,00
6233	Material de escritório	145,61	0,00	145,61	0,00
624	Energia e fluidos	361,58	0,00	361,58	0,00
6242	Combustíveis	342,32	0,00	342,32	0,00
6243	Água	19,26	0,00	19,26	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	2 869,02	0,00	2 869,02	0,00
6251	Deslocações e estadas	2 869,02	0,00	2 869,02	0,00
626	Serviços diversos	4 636,22	0,00	4 636,22	0,00
6261	Rendas e alugueres	3 954,83	0,00	3 954,83	0,00
6262	Comunicação	321,86	0,00	321,86	0,00
6263	Seguros	359,53	0,00	359,53	0,00
63	Gastos com o Pessoal	14 183,31	0,00	14 183,31	0,00
632	Remunerações do pessoal	11 597,00	0,00	11 597,00	0,00
6321	Remunerações certas e Permanentes	9 393,00	0,00	9 393,00	0,00
6322	Subsídio de Férias	781,00	0,00	781,00	0,00
6323	Subsídio de Natal	760,00	0,00	760,00	0,00
6324	Remunerações Adicionais	663,00	0,00	663,00	0,00
63241	Subsídio de Alimentação	663,00	0,00	663,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	2 438,57	0,00	2 438,57	0,00
6351	Encargos sobre Remunerações Taxas Normais	2 438,57	0,00	2 438,57	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	147,74	0,00	147,74	0,00
68	Outros gastos	3 942,65	0,00	3 942,65	0,00
688	Outros	3 942,65	0,00	3 942,65	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	146,76	0,00	146,76	0,00
6883	Quotizações	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
68831	Quotas para a CNIS	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
6888	Outros não especificados	2 495,89	0,00	2 495,89	0,00
Totais		39 096,43	0,00	39 096,43	0,00
SaldoGeral				39 096,43	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72	Prestações de serviços	0,00	34 486,80	0,00	34 486,80
722	Quotizações e jóias	0,00	34 486,80	0,00	34 486,80
7221	Quotas pagas pelas Instituições Associadas	0,00	34 486,80	0,00	34 486,80
78	Outros rendimentos	0,00	14 686,16	0,00	14 686,16
788	Outros	0,00	14 686,16	0,00	14 686,16
7888	Outros não especificados	0,00	14 686,16	0,00	14 686,16
Totais		0,00	49 172,96	0,00	49 172,96
SaldoGeral					49 172,96



União Reg. Algarve Inst.Part.Sol Soc. - URIPSS ALGARVE
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Contribuinte : 506205665

Moeda : EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		34.486,80	41.192,09
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	2.148,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		20.970,47	14.606,06
Gastos com o pessoal		14.183,31	13.047,54
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		14.686,16	12.802,35
Outros gastos		3.942,65	4.962,10
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		10.076,53	23.526,74
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		10.076,53	23.526,74
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		10.076,53	23.526,74
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		10.076,53	23.526,74

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2023	31 DEZ 2022
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		0,00	0,00
Activo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber		7 149,76	6 837,36
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		60 315,32	50 683,20
		67 465,08	57 520,56
Total do ativo		67 465,08	57 520,56
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		22 930,84	22 930,84
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		5 901,75	5 901,75
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
		28 832,59	28 832,59
Resultado líquido do período		33 603,27	23 526,74
Total dos fundos patrimoniais		62 435,86	52 359,33
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		260,07	821,29
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		4 769,15	4 339,94
		5 029,22	5 161,23
Total do passivo		5 029,22	5 161,23
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		67 465,08	57 520,56

A Direcção

O responsável

Extracto de Conta

Datas: No período de 2023-01-01 a 2023-12-31

(Valores em Euros)

Página: 1

Conta: 1211 - Depósito à Ordem N°.

SaldoActual: 60 315,32 D

Data	N° Mov	TD	N° Doc.	Valência	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
					ANTERIOR	50 683,20		50 683,20 D
2023-01-31	B 10101	2	101001		Quotização	1 948,40		52 631,60 D
2023-01-31	B 10102	2	101002		RENDAS-PAG.MULTIBANCO		359,53	52 272,07 D
2023-01-31	B 10103	3	101003		Pagamento Multibanco Deslocações-Ref.		174,64	52 097,43 D
2023-01-31	B 10104	2	101004		Pagamento Multibanco Agua		2,05	52 095,38 D
2023-01-31	B 10105	3	101005		Pagamento Multibanco-Telefone		62,56	52 032,82 D
2023-01-31	B 10106	2	101006		Pagamento Multibanco - Serviços		5,20	52 027,62 D
2023-01-31	B 10107	2	101007		Pagamento Multibanco-Deslocações		401,20	51 626,42 D
2023-01-31	B 10108	2	101008		Salários de Dez.Pagamento Multibanco		644,14	50 982,28 D
2023-01-31	B 10109	2	101009		Tx.Social Unica		729,51	50 252,77 D
2023-01-31	B 10110	2	101010		Retenção IRS		115,19	50 137,58 D
2023-02-28	B 20101	1	201001		QUOTAS	1 699,40		51 836,98 D
2023-02-28	B 20102	2	202001		RENDA ESCRIT.		359,53	51 477,45 D
2023-02-28	B 20103	2	202002		DESLOCAÇÕES		397,50	51 079,95 D
2023-02-28	B 20104	2	202003		EDP -ELETRICIDADE		26,55	51 053,40 D
2023-02-28	B 20105	2	202004		AGUA		2,05	51 051,35 D
2023-02-28	B 20106	2	202005		TELEFONE		8,84	51 042,51 D
2023-02-28	B 20107	2	202006		SERVIÇOS		5,20	51 037,31 D
2023-02-28	B 20108	2	202007		OUTROS		930,10	50 107,21 D
2023-02-28	B 201008	2	202008		PAGAM.REMUNERAÇÕES 2312		746,09	49 361,12 D
2023-02-28	B 201009	2	202009		PAGAMENTO SEGURANÇA SOCIAL		260,08	49 101,04 D
2023-02-28	B 201010	2	202010		PAGAMENTO IRS		15,00	49 086,04 D
2023-03-31	B 30101	1	301001		QUOTAS	477,43		49 563,47 D
2023-03-31	B 30102	1	301002		OUTRAS RECEITAS	29,56		49 593,03 D
2023-03-31	B 30103	2	302001		PAGAMENTO RENDA ESCRITÓRIO		359,53	49 233,50 D
2023-03-31	B 30104	2	302002		PAGAMENTO DESLOCAÇÕES		302,90	48 930,60 D
2023-03-31	B 30105	2	302003		PAGAMENTO EDP ELETRICIDADE		84,66	48 845,94 D
2023-03-31	B 30106	2	302004		PAGAMENTO AGUA		2,08	48 843,86 D
2023-03-31	B 30107	2	302005		PAGAMENTO TELEFONE		25,39	48 818,47 D
2023-03-31	B 30108	2	302006		PAGAMENTO SERVIÇOS		43,49	48 774,98 D
A Transportar.....						4 154,79	6 063,01	

Extracto de Conta

Datas: No período de 2023-01-01 a 2023-12-31

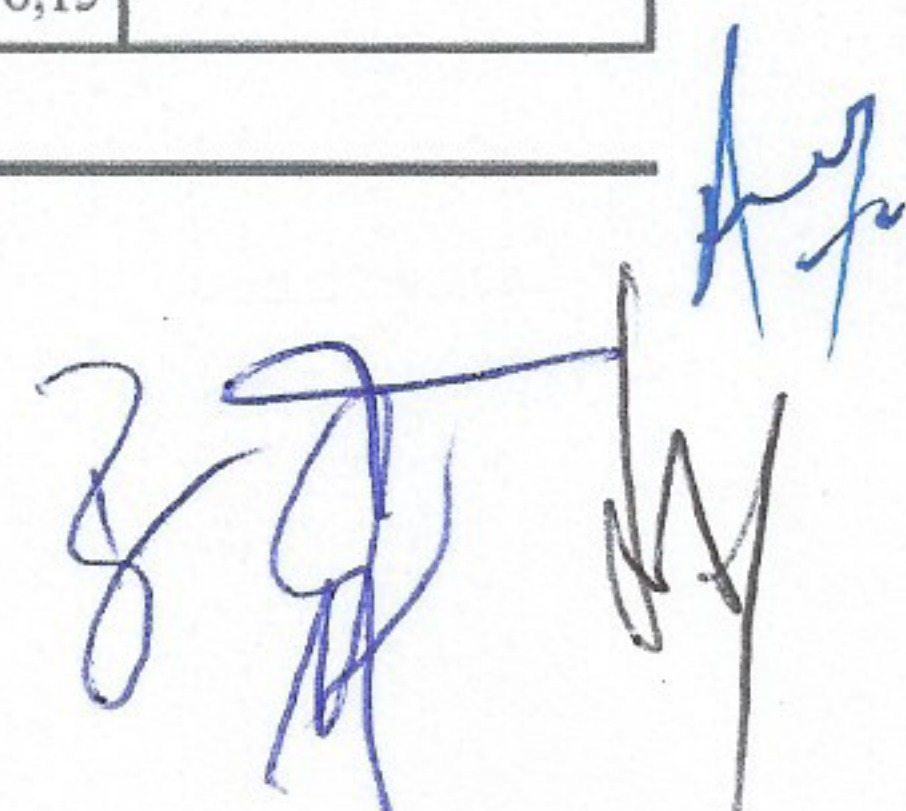
(Valores em Euros)

Página: 2

Conta: 1211 - Depósito à Ordem Nº.

SaldoActual: 60 315,32 D

Transporte						4 154,79	6 063,01	1 908,22 C
Data	Nº Mov	TD	Nº Doc.	Valência	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
2023-03-31	B 30109	2	302007		PAGAMENTO SEGUROS ACID. TRABALHO		147,74	48 627,24 D
2023-03-31	B 30110	2	302008		PAGAMENTOS OUTROS		717,20	47 910,04 D
2023-03-31	B 30111	2	302009		PAGAMEWNTORFEMUNERAÇÕES		737,09	47 172,95 D
2023-03-31	B 30112	2	302010		SEGURANÇA SOCIAL		260,07	46 912,88 D
2023-03-31	B 30113	2	302011		PAGAMENTO IRS		15,00	46 897,88 D
2023-04-30	B 40101	1	401001		QUOTAS	919,89		47 817,77 D
2023-04-30	B 40102	1	401002		OUTROS FORMAÇÃO	61,20		47 878,97 D
2023-04-30	B 40103	2	401003		RENDAS ESCRIT.		359,53	47 519,44 D
2023-04-30	B 40104	2	401004		DESLÇOCAÇÕES - REFEIÇÕES		50,20	47 469,24 D
2023-04-30	B 40105	2	401005		AGUA		2,18	47 467,06 D
2023-04-30	B 40106	2	401006		TELEFONE		24,99	47 442,07 D
2023-04-30	B 40107	2	401007		SERVIÇOS		5,20	47 436,87 D
2023-04-30	B 40108	2	401008		SALÁRIOS		746,09	46 690,78 D
2023-04-30	B 40109	2	401009		SEGUIRANÇA SOCIAL		260,07	46 430,71 D
2023-04-30	B 40110	2	401010		IRS		15,00	46 415,71 D
2023-05-31	B 50101	1	501001		Quotização	1 685,38		48 101,09 D
2023-05-31	B 50102	6	501002		RECEBIMENTOS OUTROS-REEMB.FORMA1211	2 372,69		50 473,78 D
2023-05-31	B 50103	2	501003		RENDA ESCRITÓRIO		359,53	50 114,25 D
2023-05-31	B 50104	2	501004		DESLOCAÇÕES REFE.		136,00	49 978,25 D
2023-05-31	B 50105	2	501005		ELETRICIDADE		24,94	49 953,31 D
2023-05-31	B 50106	2	501006		TELEFONE		25,15	49 928,16 D
2023-05-31	B 50107	2	501007		SERVIÇOS		5,20	49 922,96 D
2023-05-31	B 50108	11	501008		PAGAMENTO SAÁRIOS		734,09	49 188,87 D
2023-05-31	B 50109	9	501009		PAGAMENTOS CONR.SEG.SOCIAL		260,07	48 928,80 D
2023-05-31	B 50110	10	501010		PAGAMENTOS RETENÇÃO IRS		15,00	48 913,80 D
2023-06-30	B 60101	1	601001		Quotização	2 455,93		51 369,73 D
2023-06-30	B 60102	6	601002		OUTRAS REEMB.FORMAÇÃO	11,83		51 381,56 D
2023-06-30	B 60103	13	601003		RENDAS ESCRIT.		359,53	51 022,03 D
2023-06-30	B 60104	3	601004		DESLOCAÇÕES .REFEIÇ		222,60	50 799,43 D
2023-06-30	B 60105	14	601005		ELETRICIDADE		50,67	50 748,76 D
A Transportar.						11 661,71	11 596,15	



Extracto de Conta

Datas: No período de 2023-01-01 a 2023-12-31

(Valores em Euros)

Página: 3

Conta: 1211 - Depósito à Ordem N°.

SaldoActual: 60 315,32 D

Transporte						11 661,71	11 596,15	65,56 D
Data	N° Mov	TD	N° Doc.	Valência	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
2023-06-30	B 60106	15	601006		AGUA		2,18	50 746,58 D
2023-06-30	B 60107	16	601007		TELEFONE		24,99	50 721,59 D
2023-06-30	B 60108	17	601008		SERVIÇOS		1 067,98	49 653,61 D
2023-06-30	B 60109	11	601009		PAGAMENTO SAÁRIOS		754,09	48 899,52 D
2023-06-30	B 60110	9	601010		PAGAMENTOS CONR.SEG.SOCIAL		260,07	48 639,45 D
2023-06-30	B 60111	10	601011		PAGAMENTOS RETENÇÃO IRS		4,00	48 635,45 D
2023-06-30	B 60112	18	601012		OUTROS		1 100,00	47 535,45 D
2023-07-31	B 70101	6	701001		OUTROS - DONATIVOS	5 722,70		53 258,15 D
2023-07-31	B 70102	13	701002		RENDAS ESCRITÓRIO		359,53	52 898,62 D
2023-07-31	B 70103	3	701003		DESLOCAÇÕES - REFEIÇÕES		325,90	52 572,72 D
2023-07-31	B 70104	14	701004		ELETRICIDADE		32,36	52 540,36 D
2023-07-31	B 70105	15	701005		AGUA		2,18	52 538,18 D
2023-07-31	B 70106	17	701006		SERVIÇOS		7 504,86	45 033,32 D
2023-07-31	B 70107	11	701007		PAGAMENTO SAÁRIOS		764,59	44 268,73 D
2023-07-31	B 70108	9	701008		PAGAMENTOS CONR.SEG.SOCIAL		260,07	44 008,66 D
2023-07-31	B 70109	10	701009		PAGAMENTOS RETENÇÃO IRS		4,00	44 004,66 D
2023-08-31	B 80101	1	801001		Quotização	314,36		44 319,02 D
2023-08-31	B 80102	6	801002		OUTROS-REEMB.FORMAÇÃO-D ONAT.	3 727,35		48 046,37 D
2023-08-31	B 80103	3	801003		DESLOCAÇÕES. REFE.		105,00	47 941,37 D
2023-08-31	B 80104	15	801004		AGUA		2,18	47 939,19 D
2023-08-31	B 80105	16	801006		RELEFONE		49,98	47 889,21 D
2023-08-31	B 80106	3	801006		MATERIAL ESCRITÓRIO		145,61	47 743,60 D
2023-08-31	B 80107	17	801007		SERVIÇOS		365,92	47 377,68 D
2023-08-31	B 80108	18	801008		OUTROS		144,00	47 233,68 D
2023-08-31	B 80109	11	801009		PAGAMENTO SAÁRIOS		1 463,68	45 770,00 D
2023-08-31	B 80110	9	801010		PAGAMENTOS CONR.SEG.SOCIAL		520,15	45 249,85 D
2023-08-31	B 80111	13	801011		RENDAS DO ESCRITÓRIO		359,53	44 890,32 D
2023-09-30	B 90101	1	901001		Quotização	4 286,07		49 176,39 D
2023-09-30	B 90102	6	901002		OUTROS-REEMB.FORMAÇÃO-D ONAT.	750,00		49 926,39 D
2023-09-30	B 90103	13	801003		RENDA ESCRIT.		359,53	49 566,86 D
A Transportar.						26 462,19	27 578,53	

Extracto de Conta

Datas: No período de 2023-01-01 a 2023-12-31

(Valores em Euros)

Página: 4

Conta: 1211 - Depósito à Ordem N°.

SaldoActual: 60 315,32 D

Transporte						26 462,19	27 578,53	1 116,34 C
Data	N° Mov	TD	N° Doc.	Valência	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
2023-09-30	B 90104	3	901004		DESLOCAÇÕES - REFEIC.		97,00	49 469,86 D
2023-09-30	B 90105	14	901005		ELETRICIDADE		44,48	49 425,38 D
2023-09-30	B 90106	16	901006		TELEFONE		24,99	49 400,39 D
2023-09-30	B 90107	17	901007		SERVIÇOS		177,28	49 223,11 D
2023-09-30	B 90108	11	901008		PAGAMENTO SAÁRIOS		726,59	48 496,52 D
2023-09-30	B 90109	9	901009		PAGAMENTOS CONR.SEG.SOCIAL		260,07	48 236,45 D
2023-10-31	B 100101	1	1001001		Quotização	7 837,11		56 073,56 D
2023-10-31	B 100102	13	1001002		RENTA ESCRITÓRIO		359,53	55 714,03 D
2023-10-31	B 100103	3	1001003		DESLOCAÇÕES - REFE.		313,70	55 400,33 D
2023-10-31	B 100104	14	1001004		ELETRICIDADE		53,94	55 346,39 D
2023-10-31	B 100105	15	1001005		AGUA		2,18	55 344,21 D
2023-10-31	B 100106	16	1001007		TELEFONE		24,99	55 319,22 D
2023-10-31	B 100107	17	1001007		SERVIÇOS		3 738,71	51 580,51 D
2023-10-31	B 100108	3	1001008		OUTROS		631,15	50 949,36 D
2023-10-31	B 100109	6	1001009		DESPESAS BANCÁRIAS		18,20	50 931,16 D
2023-10-31	B 100110	11	1001010		PAGAMENTO SAÁRIOS		695,09	50 236,07 D
2023-10-31	B 100111	9	1001011		PAGAMENTOS CONR.SEG.SOCIAL		260,07	49 976,00 D
2023-11-30	B 110101	1	1101001		Quotização	5 160,90		55 136,90 D
2023-11-30	B 110102	6	1101002		OUTROS-REEMB.FORMAÇÃO-D ONT	2 010,50		57 147,40 D
2023-11-30	B 110103	13	1101003		RENTAS ESCRITÓRIO		359,53	56 787,87 D
2023-11-30	B 110104	3	1101004		OUTROS-DESLOCAÇÕES-REF.		262,38	56 525,49 D
2023-11-30	B 110105	15	1101005		AGUA		2,18	56 523,31 D
2023-11-30	B 110106	16	1101006		TELEFONE		24,99	56 498,32 D
2023-11-30	B 110107	17	1101007		SERVIÇOS		20,80	56 477,52 D
2023-11-30	B 110108	18	1101008		OUTROS		50,00	56 427,52 D
2023-11-30	B 110109	11	1101009		PAGAMENTO SAÁRIOS		768,59	55 658,93 D
2023-11-30	B 110110	9	1101010		PAGAMENTOS CONR.SEG.SOCIAL		260,07	55 398,86 D
2023-12-31	B 120101	1	1201001		Quotização	7 389,53		62 788,39 D
2023-12-31	B 120102	13	1101002		RENTAS ESCRITÓRIO		359,53	62 428,86 D
2023-12-31	B 120103	14	1101003		ELETRICIDADE		24,72	62 404,14 D
A Transportar						48 860,23	37 139,29	

Extracto de Conta

Datas: No período de 2023-01-01 a 2023-12-31

(Valores em Euros)

Página: 5

Conta: 1211 - Depósito à Ordem Nº.

SaldoActual: 60 315,32 D

Transporte						48 860,23	37 139,29	11 720,94 D
Data	Nº Mov	TD	Nº Doc.	Valência	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
2023-12-31	B 120104	16	1101004		TELEFONE		24,99	62 379,15 D
2023-12-31	B 120105	18	1101005		OUTROS		80,00	62 299,15 D
2023-12-31	B 120106	11	1101006		PAGAMENTO SAÁRIOS		1 463,68	60 835,47 D
2023-12-31	B 120107	9	1101007		PAGAMENTOS CONR.SEG.SOCIAL		520,15	60 315,32 D
					TOTAIS DO PERÍODO	48 860,23	39 228,11	9 632,12 D
					TOTAIS GERAIS	99 543,43	39 228,11	60 315,32 D