

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA			11,59	8,39	3,20	
111	Recebimentos/Pagamentos			11,59	8,39	3,20	
12	DEPOSITOS A ORDEM			268.141,97	112.369,16	155.772,81	
121	Banco Santander Totta, SA			217.819,10	112.369,16	105.449,94	
122	Banco Investimento Global			50.322,87		50.322,87	
21	CLIENTES			139.019,55	138.203,79	815,76	
211	CLIENTES C/C			139.019,55	138.203,79	815,76	
2111	CLIENTES GERAIS			139.019,55	138.203,79	815,76	
21111	CLIENTES C/C - NACIONAIS			138.519,55	137.703,79	815,76	
21111001	Associados (Quotas, Inscrições APLO e E			123.019,55	124.703,79		1.684,24
21111010	Grandvision Portugal Unip., Lda			500,00		500,00	
21111012	Bausch And Lomb			3.000,00	3.000,00		
21111014	Alcon Portugal-Prod. Equip. Oftalmológic			5.500,00	5.500,00		
21111015	Optometron, Lda			2.000,00		2.000,00	
21111016	Essilor Portugal-Soc. Ind. de Optica, Lda			1.000,00	1.000,00		
21111021	I3O - Instrumentos Observação Oftalmolc			3.000,00	3.000,00		
21111023	Ageas Portugal, SA			500,00	500,00		
21112	Cientes c/c (Estrangeiros)			500,00	500,00		
21112002	Coopervision Iberia, S.L.R.U.			500,00	500,00		
22	FORNECEDORES			57.867,07	60.183,97		2.316,90
221	FORNECEDORES C/C			57.867,07	60.183,97		2.316,90
2211	FORNECEDORES			57.867,07	60.183,97		2.316,90
22111	FORNECEDORES C/C NACIONAIS			57.867,07	59.729,29		1.862,22
22111001	PM Sousa Serviços de Estafetas Unipess			12,98	12,98		
22111002	Pelotão Dinâmico, Lda			12,28	12,28		
22111003	Antas da Cunha e Asso.Soc.Advogados R			25.484,09	25.484,09		
22111004	Staples Portugal - Equip. Escritório SA			78,89	78,89		
22111010	PME Consulting - Metricstone, Lda				178,35		178,35
22111013	Easypay-Inst.Pagamento, Lda			91,06	91,06		
22111029	Telesanta-Soc.Invest.Serv.Imobiliários, L			3.543,39	3.543,39		
22111031	Microsoft Ireland Operations Limited			2.045,73	2.045,73		
22111036	Quanticosolutions, SA			7.300,05	8.923,65		1.623,60
22111037	Tap Portugal-Transp.Aéreos Portugueses,			861,79	861,79		
22111043	António José Durães e Elisabete Pires, Ld			182,72	182,72		
22111047	WORTEN-Equip. para o Lar, SA			79,98	79,98		
22111049	Grafibraga-Artes Gráficas, Lda			212,02	212,02		
22111051	Joaquim João Monteiro Ferreira			114,88	114,88		
22111059	MEO-Serv.Comunicações e Multimédia, S			887,44	935,41		47,97
22111068	Sovial, Lda			336,11	336,11		
22111069	Miligrama-Comunicação em Saúde			4.452,60	4.452,60		
22111095	Ordem dos Contabilistas Certificados			73,80	73,80		
22111109	Autovic Unipessoal, Lda			10,13	10,13		
22111110	Alberto Patrício Unipessoal, Lda			3,62	3,62		
22111111	Afternoon Brigade, Lda			5,86	5,86		
22111112	Alavance Virtual Unipessoal, Lda			6,39	6,39		
22111113	Inéditavenida, Unipessoal, Lda			16,01	16,01		
22111114	Raphael Marzano, Unipessoal, Lda			3,59	3,59		
22111115	Gisela Alexandra Freire de Moraes Santos			9.957,00	9.957,00		
22111116	M.R.Artes Gráficas, Lda			40,59	52,89		12,30
22111117	Margem Audaz-Unipessoal, Lda			7,34	7,34		
22111118	Diagonal Exótica - Unipessoal, Lda			5,53	5,53		
22111119	Crunchy Star, Lda			1.918,80	1.918,80		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22111120	Medilabor-Medecina Trab.Hig.Segu.For.,			122,40	122,40		
22113	FORNECEDORES C/C M.E.				454,68		454,68
22113002	WCO-World Council Of Optometry				454,68		454,68
23	PESSOAL			20.177,27	20.863,75		686,48
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			20.177,27	20.863,75		686,48
2311	Aos órgãos sociais			11.258,80	11.945,28		686,48
2312	AO PESSOAL			8.918,47	8.918,47		
23121	Ao Pessoal-Vencimentos			8.918,47	8.918,47		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS			13.585,14	14.275,61		690,47
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO			356,34	356,34		
2412	Retenção na Fonte			118,78	118,78		
2415	Apuramento do Imposto			118,78	118,78		
2417	Imposto a Recuperar			118,78	118,78		
242	RETENÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE REND			5.083,32	5.516,94		433,62
2421	TRABALHO DEPENDENTE			1.265,00	1.265,00		
24211	Trabalho Dependente - Normal			1.265,00	1.265,00		
2422	TRABALHO INDEPENDENTE			3.818,32	4.251,94		433,62
24221	Rend. Profissionais-Residentes - 2019			705,88	705,88		
24222	Rend. Profissionais-Residentes - 2020			3.112,44	3.546,06		433,62
245	CONTRIBUIÇÕES PARA SEGURANÇA SO			8.063,28	8.320,13		256,85
2451	Contribuições Segurança Social			8.063,28	8.320,13		256,85
248	Outras tributações			82,20	82,20		
2487	Outras tributações - FCT e FGCT a pagar			82,20	82,20		
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			2.283,92	2.309,18		25,26
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDAD			2.283,92	2.309,18		25,26
2514	CARTÕES DE CRÉDITO			2.283,92	2.309,18		25,26
251401	Cartão de Crédito-Banco Santander Totta			2.283,92	2.309,18		25,26
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			3.498,86	6.117,74		2.618,88
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSC			3.214,96	3.296,92		81,96
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GAST			3.214,96	3.296,92		81,96
27222	Remunerações a Liquidar			1.822,27	1.822,27		
27229	OUTROS ACRÉSCIMOS CUSTOS			1.392,69	1.474,65		81,96
272292	Out.Acrés.Custos-Trab.Espe.Fee Consult			369,00	369,00		
272293	Out.Acrés.Custos-Deslo.Transp.Eventuais			624,40	624,40		
272294	Out.Acrés.Custos-Telef./Inter./Alu.Sala I			170,19	195,77		25,58
272295	Out.Acrés.Custos-Mapa Km Direção			229,10	229,10		
272297	Out.Acrés.Custos- N/ Crédito valores rec.				44,64		44,64
272298	Out.Acrés.Custos-Trab.Espe.Serv.Manute				11,74		11,74
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES			283,90	2.820,82		2.536,92
2788	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS			283,90	2.820,82		2.536,92
278801	Despesas por reembolsar-Dra Luisa Frei			60,00	77,42		17,42
278807	Despesas por reembolsar-Dr Raul Sousa				7,80		7,80
278810	Despesas por reembolsar-Drª Vera Carn			0,53	0,53		
278824	Restituição parte Desp.Bancárias Associad			223,37	223,37		
278825	Recebi.excesso donativos Coopervision I				2.500,00		2.500,00
278881	CTT-Correios de Portugal, SA				11,70		11,70
28	DIFERIMENTOS			19.875,91	37.577,43		17.701,52

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
281	GASTOS A RECONHECER			5.888,41	2.967,17	2.921,24	
2811	Premios de Seguro			5.710,47	2.860,31	2.850,16	
2812	Serv. Renovação Software-C/IVA ñ deduct			52,28		52,28	
2813	SHT Estabelecimento- Iva ñ Dedutível			36,21	36,21		
2814	Medecina Trabalho-Is Artº9nº2			19,32	19,32		
2817	Serv.Registo Domínio-C/IVA ñ deducti			70,13	51,33	18,80	
282	RENDIMENTOS A RECONHECER			13.987,50	34.610,26		20.622,76
2829	OUTROS GANHOS DIFERIDOS			13.987,50	34.610,26		20.622,76
28291	Quotas de 2021 Faturadas em 2020 Art.9			150,00	20.772,76		20.622,76
28292	Quotas de 2020 Processadas 2019 Art.9 r			13.837,50	13.837,50		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			264,12		264,12	
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS			264,12		264,12	
4143	Outros investimentos financeiros - FCT			264,12		264,12	
51	FUNDO				210.303,68		210.303,68
512	De Exercícios Anteriores				210.303,68		210.303,68
56	RESULTADOS TRANSITADOS			86.012,75		86.012,75	
561	Do Exercício Anterior			86.012,75		86.012,75	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO			77.291,41	77.291,41		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			58.102,22	58.102,22		
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS			51.245,64	51.245,64		
62212	TRAB.ESPECIALI. C/IVA Ñ DEDUTIVEL			51.245,64	51.245,64		
6221201	Serviços Acessoria-C/IVA ñ deducti			12.497,06	12.497,06		
6221203	Serviços Advocacia-C/IVA ñ deducti			23.510,55	23.510,55		
6221204	Ser.Manute./Aloja./Pres.Elec. Site-C/IVA ñ			4.790,85	4.790,85		
6221205	Serviços Renovação Software/Domínio-C/			2.230,14	2.230,14		
6221210	Serviços Fee Consultoria Comunicação ñ D			4.083,60	4.083,60		
6221212	Serviços Administrativos Ascendi-C/IVA ñ			0,64	0,64		
6221213	Serviços Desenvol.Mód. Eleições/Quota-			4.132,80	4.132,80		
6224	HONORARIOS			6.620,75	6.620,75		
62241	HONORARIOS TECNICO CONTAS			3.012,24	3.012,24		
622412	Honor.Tec.Contas c/IVA n/Dedutível			3.012,24	3.012,24		
62249	HONORARIOS OUTROS			3.608,51	3.608,51		
622492	Honor.Outr.-Assist.Virtual c/IVA n/Ded.			1.937,27	1.937,27		
622494	Honor.Outr.-Tradução Estudo c/IVA n/D			1.671,24	1.671,24		
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS			235,83	235,83		
62271	SERVICOS BANCARIOS			235,83	235,83		
622712	Cust.Serv.Banc.C/Iva ñ Dedutível			91,06	91,06		
622713	Cust.Serv.Banc.Isentos			144,77	144,77		
623	MATERIAIS			273,75	273,75		
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO			273,75	273,75		
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			273,75	273,75		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORT			1.031,48	1.031,48		
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS			1.031,48	1.031,48		
62512	DESLOCAÇÕES E ESTADIAS-DIRECÇÃO			1.031,48	1.031,48		
625121	DESLOCAÇÃO C/ VIATURA PRÓPRIA KMS			90,80	90,80		
6251213	Des.Viat.Próp.Por./Estaci-Raul Alberto			73,10	73,10		
6251218	Des.Viat.Próp.Por./Estaci-(ñ devida.docum			17,70	17,70		
625122	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO			98,75	98,75		
6251221	Desp.Alimentação em Territó.Nacional-			98,75	98,75		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
625124	DESPEAS DE DESLOCAÇÃO TERRITÓRI			841,93	841,93		
6251241	Desp.Transp.Eventuais em Terri.Nacio.			657,14	657,14		
6251242	Desp.Transp.Eventuais Terr.Nac(ñdevid			68,15	68,15		
6251243	Desp.Transp.Eventuais Terri.Nacio.-Is Ar			116,64	116,64		
626	SERVIÇOS DIVERSOS			17.883,96	17.883,96		
6261	RENDAS E ALUGUERES			5.395,58	5.395,58		
62612	Aluguer Salas c/IVA ñ Ded.			5.159,86	5.159,86		
62613	Alug.Viat.Turismo c/Gaso.Portagens c/IV			91,23	91,23		
62619	Alug.Viat.Turismo(ñ devida.documentada			144,49	144,49		
6262	COMUNICACAO			2.241,06	2.241,06		
62621	CORREIO			592,75	592,75		
626212	Correio/expediente c/IVA n/Dedutível			18,21	18,21		
626213	Correios-Valores Postais Is Art. 9 nº23/2			560,28	560,28		
626214	Correios-Valores Postais(ñ devida.docume			14,26	14,26		
62622	TELEFONES,INTERNET,ZOOMeEMAILS			1.108,13	1.108,13		
626222	Telefones e Internet c/IVA n/Dedutível			1.108,13	1.108,13		
62623	SALAS ZOOM E EMAILs			540,18	540,18		
626232	Serviços Zoom c/IVA n/Dedutível			449,75	449,75		
626235	Serviços Emails Merc.Adq. Países Extraco			90,43	90,43		
6263	SEGUROS			9.897,48	9.897,48		
626306	Seguro-Multirisco (Escritório APLO)			67,85	67,85		
626312	Seguro-Responsabilidade Civil			9.829,63	9.829,63		
6268	OUTROS FORNECIMENTOS ACTI. ASSO			349,84	349,84		
626801	CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO C/ BOLSA			167,12	167,12		
6268012	Cartões Identificação/Vinhetas c/IVA n/D			167,12	167,12		
626802	CONGRE.XVI CAO`S/OUT.EVENTOS			182,72	182,72		
6268025	Congresso XVI-Out.Desp.Criação Event c			182,72	182,72		
63	GASTOS COM O PESSOAL			31.853,84	31.853,84		
631	REMUNERAÇÃO ORGÃOS SOCIAIS			13.137,53	13.137,53		
6313	Ajudas de Custo - Km			305,57	305,57		
6318	Senhas de Presença			12.831,96	12.831,96		
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL			12.113,87	12.113,87		
6321	REMUNERAÇÕES ESCRITÓRIO			12.113,87	12.113,87		
63211	Ordenados Administrativos			7.822,50	7.822,50		
63214	Subsídio de Férias			1.396,38	1.396,38		
63215	Subsídio de Natal			651,38	651,38		
63216	Compensação Horas Formação			565,06	565,06		
63217	Subsídio de Alimentação			824,00	824,00		
63219	Férias ñ Gozadas Fim contrato			854,55	854,55		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES			5.385,13	5.385,13		
6351	Encargos Administrativos			2.517,69	2.517,69		
6355	Encargos Orgãos Sociais			2.861,56	2.861,56		
6357	Encargos sobre remunerações - FGCT			5,88	5,88		
636	SEGUROS ACID.NO TRABALHO E PROFI			1.039,38	1.039,38		
6361	Seg.Acid.Administrativos			122,05	122,05		
6365	Seg.Acid.Pessoais Colectivo			917,33	917,33		
638	OUTROS GASTOS COM PESSOAL			177,93	177,93		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6383	Medecina Trabalho-Is Artº9nº2			43,32	43,32		
6385	Serv.SHT Estabelecimento c/IVA ã Deduti			134,61	134,61		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			2.746,92	2.746,92		
681	IMPOSTOS			311,52	311,52		
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS			5,52	5,52		
68123	IMPOSTO DE SELO			5,52	5,52		
681231	Imposto de Selo-Desp.Bancarias			5,52	5,52		
6813	TAXAS			306,00	306,00		
68131	Taxa de Justiça-Inicial/Contestação/Recur			306,00	306,00		
682	DESCONTOS PRONTO PAGAMENTO CON			3,00	3,00		
6822	DESC, EM OUT. BENS SERVIÇOS			3,00	3,00		
68224	Desc.Pto.Pag.Conced.S/Reg.Iva			3,00	3,00		
688	OUTROS			2.432,40	2.432,40		
6881	CORREÇÕES RELATIVOS EXERCÍCIOS A			442,05	442,05		
68812	Correc.Exerc.Ant-C/Iva ã Dedu			18,60	18,60		
68813	Correc.Exerc.Ant.-Is Art9			44,28	44,28		
68814	Correc.Exerc.Ant.-Desp.Oradores XV CAO			379,17	379,17		
6883	QUOTIZAÇÕES			1.990,35	1.990,35		
68831	Quotizações WCO-IsArtº9nº21			454,68	454,68		
68832	Quotizações EA00-IsArtº9nº21			500,00	500,00		
68833	Quotizações ECOO-IsArtº9nº21			1.035,67	1.035,67		
72	PRESTACAO DE SERVICOS			115.276,78	115.276,78		
721	Quotas Anual 2020 APLO Utilizadores-Is A			99.557,75	99.557,75		
722	Inscrições Utilizadores 2020 APLO-Is Art.9			1.475,00	1.475,00		
724	Quotas Anual 2020 dos Utiliza.(faturado 2			13.837,50	13.837,50		
726	OUTRAS PRESTAÇÕES SERVICOS			406,53	406,53		
7261	Reembolso Despesas Bancárias Art.9 nº 2			38,79	38,79		
7265	Valores Pagos em Excesso			267,74	267,74		
7266	Pré-Inscrição na APLO-Is de IVA Artº9.nº			100,00	100,00		
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EX			3.500,00	3.500,00		
752	DOAÇÕES E HERANÇAS			3.500,00	3.500,00		
7521	Donativos XV CAO APLO-IVA N/Suj.			3.500,00	3.500,00		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS			1.103,10	1.103,10		
782	DESCONTOS PRONTO PAGAMENTO OBT			10,58	10,58		
7821	COM REGULARIZACAO DE IVA			10,58	10,58		
78213	RESPEITANTE OUT.BENS SERVICOS			10,58	10,58		
782134	Desc.Pto.Pag.Ob.B.Ser.s/R.IVA			10,58	10,58		
788	OUTROS			1.092,52	1.092,52		
7888	Outros não especificados			1.092,52	1.092,52		
78882	BENEFÍCIOS PENALIDADES CONTRATUAL			1.092,52	1.092,52		
788821	Falta Comunicação Aviso Prévio-Trabalh			1.092,52	1.092,52		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	8.525,45	8.525,45	140.958,98	149.484,43		8.525,45
811	Resultado antes de impostos	8.525,45		118.538,84	118.538,84		
818	Resultado Líquido		8.525,45	22.420,14	30.945,59		8.525,45
Total geral:		8.525,45	8.525,45	983.469,18	983.469,18	242.868,64	242.868,64