

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
11	CAIXA			609,08	497,19	111,89	
111	Recebimentos/Pagamentos			609,08	497,19	111,89	
12	DEPOSITOS A ORDEM			406.723,22	232.891,17	173.832,05	
121	Banco Santander Totta, SA			147.775,38	129.664,78	18.110,60	
122	Banco Investimento Global			50.322,87		50.322,87	
123	Bankinter, SA			208.624,97	103.226,39	105.398,58	
21	CLIENTES			172.115,09	166.115,09	6.000,00	
211	CLIENTES C/C			172.115,09	166.115,09	6.000,00	
2111	CLIENTES GERAIS			172.115,09	166.115,09	6.000,00	
21111	CLIENTES C/C - NACIONAIS			162.615,09	156.615,09	6.000,00	
21111001	Associados (Quotas, Inscrições APLO e E			143.865,09	143.865,09		
21111010	Grandvision Portugal Unip., Lda			4.000,00		4.000,00	
21111014	Alcon Portugal-Prod. Equip. Oftalmológic			7.250,00	7.250,00		
21111015	Optometron, Lda			2.000,00		2.000,00	
21111022	Carl Zeiss Vision Portugal			5.500,00	5.500,00		
21112	Clientes c/c (Estrangeiros)			9.500,00	9.500,00		
21112002	Coopervision Iberia, S.L.R.U.			5.500,00	5.500,00		
21112003	TIEDRA FARMACEUTICA S.L			4.000,00	4.000,00		
22	FORNECEDORES			98.720,27	94.384,03	4.336,24	
221	FORNECEDORES C/C			96.801,47	94.384,03	2.417,44	
2211	FORNECEDORES			96.801,47	94.384,03	2.417,44	
22111	FORNECEDORES C/C NACIONAIS			96.801,47	94.352,54	2.448,93	
22111003	Antas da Cunha e Asso.Soc.Advogados R			22.878,00	24.784,50		1.906,50
22111010	PME Consulting - Metricstone, Lda				178,35		178,35
22111013	Easypay-Inst.Pagamento, Lda			36,14	36,14		
22111031	Microsoft Ireland Operations Limited			505,95	505,95		
22111036	Quanticosolutions, SA			1.599,00	1.599,00		
22111037	Tap Portugal-Transp.Aéreos Portugueses,			381,72	381,72		
22111043	António José Durães e Elisabete Pires, Ld			577,49	577,49		
22111049	Grafibraga-Artes Gráficas, Lda			1.826,40	1.826,40		
22111054	Câmara Municipal de Aveiro			4.374,27	4.374,27		
22111059	MEO-Serv.Comunicações e Multimédia, S			668,12	668,12		
22111068	Sovial, Lda			96,69	96,69		
22111069	Miligrama-Comunicação em Saúde			4.428,00	5.781,00		1.353,00
22111074	DMNS-Dominios, SA			51,66	51,66		
22111083	Low-Cost-Estacionamos por sí, Lda			26,60	26,60		
22111095	Ordem dos Contabilistas Certificados			103,32	103,32		
22111115	Gisela Alexandra Freire de Moraes Santos			17.434,53	17.434,53		
22111125	Instituto Higiene e Medecina Tropical			5.904,00		5.904,00	
22111133	Casa da Marechal, Lda			2.374,60	2.374,60		
22111139	Papiro, SA			223,96	241,18		17,22
22111140	Diversos UBER			52,06	52,06		
22111144	CLAUDIA MALHEIRO UNIPessoal LDA			90,00	90,00		
22111145	URÍA MENÉNDEZ ABOGADOS, SLP - SUC			18.450,00	18.450,00		
22111146	Sonia Sofia de Jesus Ventura Teixeira			150,00	150,00		
22111147	EDENRED PORTUGAL, S.A.			20,36	20,36		
22111148	CRISTINA DURÃES UNIPessoal LDA			105,00	105,00		
22111149	JOSE ALBERTO DE SOUSA MATIAS			1.918,80	1.918,80		
22111150	HOTTI - AVEIRO HOTEIS S A			12.350,00	12.350,00		
22111151	INFORMEIRELES UNIPessoal LDA			174,80	174,80		
22112	FORNECEDORES C/C M.C.				31,49		31,49
22112001	Microsoft Ireland Operations, Lda				31,49		31,49

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
228	Adiantamentos a Fornecedores			1.918,80		1.918,80	
2282	Adiant.Fornec.(Out.Bens Serv.)			1.918,80		1.918,80	
22821	Relat.Fornec.c/IVA Dedutível			1.918,80		1.918,80	
228214	Adiant.Fornec.Out.B.Ser.Iva ã Ded.			1.918,80		1.918,80	
23	PESSOAL			25.267,98	26.639,57		1.371,59
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			25.267,98	26.639,57		1.371,59
2311	Aos órgãos sociais			17.939,09	19.249,64		1.310,55
2312	AO PESSOAL			7.328,89	7.389,93		61,04
23121	Ao Pessoal-Vencimentos			6.520,11	6.520,11		
23122	Ao Pessoal-Vencimentos Cartão Refeição			808,78	869,82		61,04
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS			21.335,99	23.059,29		1.723,30
242	RETENÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE REND			9.773,36	10.334,92		561,56
2421	TRABALHO DEPENDENTE			4.089,00	4.253,00		164,00
24211	Trabalho Dependente - Normal			4.089,00	4.253,00		164,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE			5.684,36	6.081,92		397,56
24221	Rend. Profissionais-Residentes			5.684,36	6.081,92		397,56
245	CONTRIBUIÇÕES PARA SEGURANÇA SO			11.510,33	12.661,61		1.151,28
2451	Contribuições Segurança Social			11.510,33	12.661,61		1.151,28
248	Outras tributações			52,30	62,76		10,46
2487	Outras tributações - FCT e FGCT a pagar			52,30	62,76		10,46
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			4.258,09	4.258,09		
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDAD			4.258,09	4.258,09		
2514	CARTÕES DE CRÉDITO			4.258,09	4.258,09		
251401	Cartão de Crédito-Banco Santander Totta			4.126,43	4.126,43		
251403	Cartão de Crédito-Bankinter, SA			131,66	131,66		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			770,46	526,52	243,94	
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSC			176,16	279,12		102,96
2722	CREDITORES POR ACRÉSCIMOS DE GAST			176,16	279,12		102,96
27229	OUTROS ACRÉSCIMOS CUSTOS			176,16	279,12		102,96
272295	Out.Acrés.Custos-Mapa Km 12/22-Direcã			120,96	223,92		102,96
272298	Out.Acrés.Custos-Trab.Espe.Serv.Manute			55,20	55,20		
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES			594,30	247,40	346,90	
2788	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS			594,30	247,40	346,90	
278801	Despesas liquidadas em 2023- Ana Tava				15,14		15,14
278802	Despesas Diversas Direção-Congresso XV			111,30	111,30		
278803	Despesas por da Associação - ALO			362,04		362,04	
278804	Ajudas Custo Km 12/2 por liquidar-Mica			120,96	120,96		
28	DIFERIMENTOS			34.454,69	59.696,20		25.241,51
281	GASTOS A RECONHECER			6.359,54	3.138,55	3.220,99	
2811	Premios de Seguro			5.595,21	2.621,59	2.973,62	
2812	Serv. Renovação Software-C/IVA ã dedut			541,55	446,85	94,70	
2813	Aluguer Espaço Domicílio Fiscal-Iva ã Ded			198,03	70,11	127,92	
2817	Serv.Registo Domínio-C/IVA ã deduti			24,75		24,75	
282	RENDIMENTOS A RECONHECER			28.095,15	56.557,65		28.462,50
2829	OUTROS GANHOS DIFERIDOS			28.095,15	56.557,65		28.462,50
28292	Quotas de 2022 Processadas 2021 Art.9 r			28.095,15	28.095,15		
28293	Quotas de 2023 Processadas 2022 Art.9 r				28.462,50		28.462,50

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			58,08		58,08	
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS			58,08		58,08	
4143	Outros investimentos financeiros - FCT			58,08		58,08	
51	FUNDO				210.303,68		210.303,68
512	De Exercícios Anteriores				210.303,68		210.303,68
56	RESULTADOS TRANSITADOS			77.487,30	18.924,55	58.562,75	
561	Do Exercício Anterior			77.487,30	18.924,55	58.562,75	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO			121.397,48	9.380,36	112.017,12	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			75.860,10	9.225,00	66.635,10	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS			72.058,62	9.225,00	62.833,62	
62212	TRAB.ESPECIALI. C/IVA Ñ DEDUTIVEL			71.903,82	9.225,00	62.678,82	
6221201	Serviços Acessoria-C/IVA ñ deduti			21.882,15		21.882,15	
6221202	Serviços Monitorização Imprensa-C/IVA ñ			97,79		97,79	
6221203	Serviços Advocacia/Notariado-C/IVA ñ de			22.878,00		22.878,00	
6221204	Ser.Manute./Aloja./Pres.Elec. Site-C/IVA ñ			1.476,00		1.476,00	
6221205	Serviços Renovação Software/Dominio-C/			964,62		964,62	
6221206	Serviços fotocópias/encadernação-C/IVA ñ			76,00		76,00	
6221210	Serviços Fee Consultoria Comunicação ñ d			5.781,00		5.781,00	
6221211	Serviços Interpretação Portu./Inglês-ñ De			76,76		76,76	
6221214	Serviços Gestão Arquivo/Transportes-C/IV			219,04		219,04	
6221215	Serviços Declaração Utilidade Publica-C/I			18.450,00	9.225,00	9.225,00	
6221216	Serviços Carrega.Cartão Refeição-C/IVA ñ			2,46		2,46	
62213	Trab.Especializados-Isento			154,80		154,80	
6221301	Trab. Especializados-Testes PCR Is Art.9			154,80		154,80	
6224	HONORARIOS			3.384,74		3.384,74	
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			372,50		372,50	
622493	Honor.Outr. Outros (REI)			372,50		372,50	
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS			416,74		416,74	
62271	SERVICOS BANCARIOS			416,74		416,74	
622712	Cust.Serv.Banc.C/Iva ñ Dedutível			54,04		54,04	
622713	Cust.Serv.Banc.Isentos			362,70		362,70	
623	MATERIAIS			674,58		674,58	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO			674,58		674,58	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			674,58		674,58	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORT			5.480,30		5.480,30	
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS			5.480,30		5.480,30	
62512	DESLOCAÇÕES E ESTADIAS-DIRECÇÃO			5.480,30		5.480,30	
625121	DESLOCAÇÃO C/ VIATURA PRÓPRIA KMS			349,01		349,01	
6251211	Des.Viat.Próp.Por./Estaci-Susana Aragone			11,20		11,20	
6251213	Des.Viat.Próp.Por./Estaci-Raul Alberto			259,33		259,33	
6251216	Des.Viat.Próp.Por./Estaci-Micaela Reis			78,48		78,48	
625122	DESPESES DE ALIMENTAÇÃO			1.057,94		1.057,94	
6251221	Desp.Alimentação em Territó.Nacional-			586,50		586,50	
6251222	Desp.Alimentação no Estrangeiro-Iva de I			456,91		456,91	
6251223	Desp.Alimentação em Territó.Naci.(ñ dev			14,53		14,53	
625123	DESPESES ALOJAMENTO			2.690,95		2.690,95	

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6251233	Desp. Alojamento no Estrangeiro-Iva de I			2.690,95		2.690,95	
625124	DESPESAS DE DESLOCAÇÃO TERRITÓRI			594,20		594,20	
6251241	Desp.Transp.Eventuais em Terri.Nacio.			439,49		439,49	
6251242	Desp.Transp.Eventuais Terr.Nac(ñdevid			87,81		87,81	
6251243	Desp.Transp.Eventuais Terri.Nacio.-Is Ar			66,90		66,90	
625125	DESLOCAÇÕES AO ESTRANGEIRO			788,20		788,20	
6251252	Desp.Transp.Eventuais no Estrangeiro-I			176,82		176,82	
6251253	Desp.Div.Deslocação Estrang(ñ devida.Dc			236,45		236,45	
6251254	Deslo.Estrangeiro Viagens-Is Art22.1.15 D			374,93		374,93	
626	SERVIÇOS DIVERSOS			39.382,50	155,36	39.227,14	
6261	RENDAS E ALUGUERES			3.419,87		3.419,87	
62611	Alug.Viat.Turismo (ñ devida.documentada			90,30		90,30	
62612	Aluguer Salas c/IVA ñ Ded.			2.246,68		2.246,68	
62613	Alug.Viat.Turismo c/Gaso.Portagens c/IV			1.082,89		1.082,89	
6262	COMUNICACAO			1.356,67		1.356,67	
62621	CORREIO			317,79		317,79	
626212	Correio/expediente c/IVA n/Dedutível			3,62		3,62	
626213	Correios-Valores Postais Is Art. 9 nº23/2			312,27		312,27	
626214	Correios-Valores Postais(ñ devida.docume			1,90		1,90	
62622	TELEFONES,INTERNET,ZOOMeEMAILS			621,15		621,15	
626222	Telefones e Internet c/IVA n/Dedutível			621,15		621,15	
62623	SALAS ZOOM E EMAILs			417,73		417,73	
626232	Serviços Zoom c/IVA n/Dedutível			216,46		216,46	
626235	Serviços Emails Merc.Adq. Países Extraco			201,27		201,27	
6263	SEGUROS			11.002,02	90,86	10.911,16	
626306	Seguro-Multirisco (Escritório APLO)			16,97		16,97	
626311	Seguro-Acidentes Pessoais			973,72		973,72	
626312	Seguro-RC Profissional/Exploração			9.829,61		9.829,61	
626315	Seguro-Viagens Membros Direção			181,72	90,86	90,86	
6268	OUTROS FORNECIMENTOS ACTI. ASSO			21.359,66	64,50	21.295,16	
626801	CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO C/ BOLSA			1.266,13		1.266,13	
6268012	Cartões Identificação/Vinhetas c/IVA n/De			1.266,13		1.266,13	
626802	CONGRE.XVIII CAO` S/OUT.EVENTOS			18.125,06		18.125,06	
6268021	Congresso XVIII-Desp.Div.Oradores c/iva			55,00		55,00	
6268022	Congresso XVIII-Refei/Desloca.Aloja Is I			818,35		818,35	
6268024	Congresso XVIII-Aluguer Sala/Refei.Alo			16.724,27		16.724,27	
6268025	CongressoXVIII-Out.Desp.Criação Event c			527,44		527,44	
626803	PARTICI.CONCELHO EUROPEU/MUNDIAL			1.020,00		1.020,00	
6268031	Parti. Academia Europeia Optometria-EAC			1.020,00		1.020,00	
626804	1º ENCONTRO APLO JOVEM			681,98	64,50	617,48	
6268041	Aluguer Salas/Coffee Break-Iva ñ Ded.			504,00	64,50	439,50	
6268042	Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível			145,60		145,60	
6268043	Desp.Deslocação viat.Pró.Iva ñ Ded.			32,38		32,38	
626805	PROJETO INTEGRAR			198,54		198,54	
6268051	Desp.Div.Projeto Integrar c/iva ñDed			198,54		198,54	
626806	EVENTOS - CURSOS LECIONADOS			67,95		67,95	
6268062	Desp.Div.Lecionar Cursos c/IVA n/Dedutí			67,95		67,95	

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6269	OUTROS ENCARGOS COM AQ. SERVIÇOS			2.244,28		2.244,28	
62691	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES CONTRAEM			2.244,28		2.244,28	
6269101	Contribuição Seg.Social-entidades contrae			2.244,28		2.244,28	
63	GASTOS COM O PESSOAL			35.487,79		35.487,79	
631	REMUNERAÇÃO ORGÃOS SOCIAIS			20.922,01		20.922,01	
6313	Ajudas de Custo - Km			2.350,69		2.350,69	
6318	Senhas de Presença			18.571,32		18.571,32	
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL			8.366,58		8.366,58	
6321	REMUNERAÇÕES ESCRITÓRIO			8.366,58		8.366,58	
63211	Ordenados Administrativos			6.277,80		6.277,80	
63214	Subsídio de Férias			570,72		570,72	
63215	Subsídio de Natal			527,44		527,44	
63216	Compensação Horas Formação			120,80		120,80	
63217	Subsídio de Alimentação			869,82		869,82	
634	Indemnizações			313,89		313,89	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES			5.806,86		5.806,86	
6351	Encargos Administrativos			1.671,79		1.671,79	
6355	Encargos Orgãos Sociais			4.130,39		4.130,39	
6357	Encargos sobre remunerações - FGCT			4,68		4,68	
636	SEGUROS ACID.NO TRABALHO E PROFI			78,45		78,45	
6361	Seg.Acid.Administrativos			78,45		78,45	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			2.268,69		2.268,69	
681	IMPOSTOS			116,48		116,48	
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS			14,48		14,48	
68123	IMPOSTO DE SELO			14,48		14,48	
681231	Imposto de Selo-Desp.Bancárias			14,48		14,48	
6813	TAXAS			102,00		102,00	
68131	Taxa de Justiça-Inicial/Contestação/Recur			102,00		102,00	
688	OUTROS			2.152,21		2.152,21	
6883	QUOTIZAÇÕES			2.077,21		2.077,21	
68831	Quotizações WCO-IsArtº9nº21			541,54		541,54	
68832	Quotizações EAOO-Merc.Extracomunitári			500,00		500,00	
68833	Quotizações ECOO-IsArtº9nº21			1.035,67		1.035,67	
6888	OUTRAS DESPESAS C/ ASSOCIADOS			75,00		75,00	
68883	MULTAS E PENALIDADES			75,00		75,00	
688831	Multas Fiscais			75,00		75,00	
72	PRESTACAO DE SERVICOS			4.469,56	143.490,68		139.021,12
721	Quota Trimes/Anual 2022 APLO Utilizad			4.312,50	112.036,12		107.723,62
7211	Quota Trimes/Anual 2022 APLO Utiliza.			4.312,50	105.086,75		100.774,25
7212	Quota Trimes/Anual 2022 APLO Utiliza.				6.949,37		6.949,37
722	Inscrições Utilizadores 2022 APLO-Is Art.9				1.555,00		1.555,00
723	Quotas Anu./Tr Exerc.Ante APLO Utili.-Is				75,00		75,00
724	Quotas Anual 2022 dos Utiliza.(faturado 2				28.095,15		28.095,15
725	Inscrições Utilizadores APLO JOVEM-Is Art				52,50		52,50
726	OUTRAS PRESTAÇÕES SERVIÇOS			157,06	1.676,91		1.519,85
7261	Reembolso Despesas Bancárias Art.9 nº 2			5,00	13,45		8,45
7262	Inscrição XVIII CAO APLO Almoços/Janta				1.428,00		1.428,00

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
7264	Declaração Boas Práticas Art- 9				3,35		3,35
7265	Valores Pagos em Excesso			152,06	157,11		5,05
7267	Cartão de Membro Art.9 nº 14				75,00		75,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EX			3.500,00	18.750,00		15.250,00
752	DOAÇÕES E HERANÇAS			3.500,00	18.750,00		15.250,00
7521	Donativos XVIII CAO APLO-IVA N/Suj.			3.500,00	18.500,00		15.000,00
7522	Donativos 1º Encontro Jovens APLO-IVA				250,00		250,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS				7,35		7,35
782	DESCONTOS PRONTO PAGAMENTO OBT				7,35		7,35
7821	COM REGULARIZACAO DE IVA				7,35		7,35
78213	RESPEITANTE OUT.BENS SERVICOS				7,35		7,35
782134	Desc.Pto.Pag.Ob.B.Ser.s/R.IVA				7,35		7,35
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			18.924,55	18.924,55		
818	Resultado Líquido			18.924,55	18.924,55		
Total geral:		0,00	0,00	1.027.848,32	1.027.848,32	392.918,55	392.918,55