

---

## RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE O RELATÓRIO E CONTAS DE 2022

O presente documento é composto de 45 (quarenta e cinco) páginas.

### I – RESPONSABILIDADES

Nos termos da primeira parte da alínea b) do artigo 31.º dos Estatutos do Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro, em conformidade com a primeira parte da alínea b) do n.º 1 do artigo 13.º do Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade Social estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 119/83 de 25 de Fevereiro, na redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 172-A/2014 de 14 de Novembro, a Direcção da Associação deverá elaborar anualmente e submeter ao parecer do Conselho Fiscal o Relatório e Contas do exercício anual anterior, para posterior apresentação à Assembleia Geral para discussão e votação.

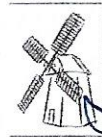
Por sua vez, e ao abrigo do disposto na primeira parte da alínea b) do artigo 37.º dos Estatutos do Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro, em conformidade com a primeira parte da alínea b) do n.º 1 do artigo 14.º Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade Social estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 119/83 de 25 de Fevereiro, na redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 172-A/2014 de 14 de Novembro, compete ao Conselho Fiscal emitir parecer sobre o referido Relatório e Contas do exercício anual anterior da Direcção da Associação.

### II – PRAZOS

Conforme estipula a alínea b) do n.º 2 do artigo 29.º dos Estatutos da Associação, a Direcção deverá submeter, à Assembleia Geral, o Relatório e Contas do exercício, acompanhado do respectivo parecer do Conselho Fiscal, para que esta, até ao dia 31 (trinta e um) de Março do ano seguinte àquele a que os documentos digam respeito, possa sobre os mesmos deliberar.

#### **À atenção da Direcção do CSCDM e da Ex.ma. CONTASERTA – Informática e Contabilidade, Lda.:**

A Mesa da Assembleia Geral fixou a data de 25 de Março de 2023 para ter lugar a discussão e votação do Relatório & Contas do exercício de 2022.



Para a elaboração do presente Parecer, foi solicitado em tempo e com muita insistência, a submissão, do Relatório e Contas relativo ao ano de 2022, ao escrutínio deste Conselho Fiscal. Porém, somente recebemos o mesmo, por email cuja cópia se junta, passando a fazer parte integrante deste Parecer (doc. 1), no dia 23 de Março de 2023, ou seja, **apenas dois dias antes da realização da Assembleia Geral Ordinária**, onde teria lugar a sua deliberação e votação!

Em consequência, viu-se este Conselho Fiscal seriamente prejudicado de exercer a sua competência estatutário-legal de emitir Parecer ao Relatório & Contas de 2022 e de o submeter à Mesa da Assembleia Geral na referida data de 25.03.2023.

Para além de que, mais uma vez, por força desse evento, foram infringidos os n.ºs 1 e 6 do artigo 24.º dos Estatutos do CSCDM que estipulam que **os Relatórios & Contas da Direcção e os Pareceres do Conselho Fiscal que os devem acompanhar, “devem estar disponíveis para consulta (...), logo que a convocatória seja expedida (...) para os associados” e que “a Assembleia Geral é convocada com 15 (quinze) dias de antecedência (...)”**.

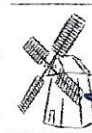
Este episódio, se bem que uma novidade no presente Mandato de 2023-2026, é não mais que uma mera recorrência do que foi a constante realidade verificada no anterior Mandato, não obstante todas as démarches que este órgão estatutário desenvolveu ao longo daquele período, para que tal problema fosse resolvido! Por conseguinte, e porque estamos a trabalhar em consonância com uma nova equipa Directiva, apela-se à atenção desta para a urgência de resolver, em definitivo, este assunto!

Portanto, foi, assim, debaixo deste constrangimento, que este Conselho Fiscal procurou cumprir o seu dever estatutário de apreciar as contas do CSCDM e dessa apreciação emitir Parecer. No entanto, e não obstante os membros deste Conselho Fiscal terem despendido o seu melhor esforço para cumprirem a finalidade atrás referida, este órgão estatutário não aceita ser vinculado a qualquer responsabilidade que possa emanar de qualquer lapso ou omissão de apreciação que não teria lugar se, para o seu labor, tivesse sido oferecido mais tempo!

### III – ÂMBITO

O presente Conselho Fiscal foi eleito, em Assembleia Geral que teve lugar no dia 24 de Dezembro de 2022, para o Quadriénio 2023-2026, tendo iniciado funções em 01 de Janeiro de 2023, pelo que o âmbito da sua intervenção fiscalizadora, analítica e apreciativa apenas se poderá subsumir ao período de exercício compreendido entre 01 de Janeiro de 2023 e 31 de Dezembro de 2026. Em normais circunstâncias, a análise do presente Relatório e





Contas, que é correspondente ao exercício da Direcção do ano de 2022, estaria condicionado às vicissitudes próprias de quem tem de tecer considerandos e apreciações sobre trabalho anterior ao seu conhecimento e intervenção, pelo que, nessa condição, mais sentido faria que a presente actividade analítica e apreciativa ao trabalho da Direcção em 2022, fosse feita pelo Conselho Fiscal que a acompanhou.

No entanto, sucede que, para o presente Mandato de 2023-2026, foi re-eleita a mesma equipa que compôs o anterior Conselho Fiscal. E, nessas circunstâncias, o presente Relatório e Contas a analisar e que corresponde ao exercício da Direcção do ano de 2022, cabe no âmbito deste Conselho Fiscal.

#### **IV – RECONHECIMENTO**

No desenvolvimento dos seus trabalhos para a elaboração do presente Parecer, este Conselho Fiscal contou com a colaboração do Ex.mo. Senhor Presidente da anterior Direcção da Associação no que respeita ao esclarecimento das informações possíveis, que considerou necessárias para o exercício da sua presente competência jurídico-estatutária, em termos que importa salientar e agradecer.

#### **V – ANÁLISE AO RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2022**

Assim, aos vinte e cinco dias de Março de dois mil e vinte e três, o Conselho Fiscal do Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro, no uso da sua competência definida supra, procedeu à análise do conteúdo da proposta de Relatório e Contas do exercício do ano de 2022, que lhe foi submetido.

A presente análise ao Relatório e Contas da Direcção da Associação incide sobre duas vertentes: o relatório anual da actividade do Conselho Fiscal da Associação e as contas apresentadas pela Direcção.

##### **A) Relatório anual da actividade do Conselho Fiscal do CSCD Marmeleiro**

No decurso do exercício de 2022, a equipa formadora e integrante do anterior Conselho Fiscal procurou fazer o acompanhamento da vida da Associação, conversando formal e informalmente com os vários membros da Direcção, nomeadamente realizando reuniões trimestrais, através das quais foi tomando conhecimento da actividade desenvolvida pelo CSCDM, ao mesmo tempo que foi solicitando àquele órgão estatutário directivo cópias das suas actas.

##### **B) As contas apresentadas pela Direcção**

Para a análise às contas referentes a 2022, e conforme já supra se mencionou, apenas pudemos socorrer-nos dos esclarecimentos que nos foram prestados quer pela Ex.ma. Senhora Secretária quer pelo Ex.mo.

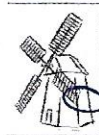


Senhor Tesoureiro da Direcção, e foi nessas condições que laborámos na função analítica deste Conselho Fiscal.

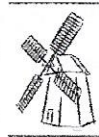
Assim, diremos o seguinte:

1. foi-nos submetido, para análise, relativamente ao exercício de 2022, a Demonstração dos resultados por naturezas, o Balancete Geral, o Balancete Geral de Regularização, o Balancete Geral de Apuramento e o Balanço; conforme estipula o Decreto-Lei n.º 158/2009 de 13 de Julho, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 98/2015 de 02 de Junho, no seu artigo 9.º-E, sob a epígrafe “Entidades do setor não lucrativo”, “às entidades do setor não lucrativo aplica-se a Norma contabilística e de relato financeiro para entidades do setor não lucrativo (NCRF-ESNL), podendo estas entidades optar pela aplicação do conjunto das normas contabilísticas e de relato financeiro compreendidas no SNC, com as necessárias adaptações (...)”; mais estipula nas alíneas a), b), d) e e) do n.º 1 e com a decorrência do n.º 5 ambos do seu artigo 11.º, sob a epígrafe “Demonstrações financeiras”, que “as entidades sujeitas ao SNC são obrigadas a apresentar as seguintes demonstrações financeiras: (...) balanço; (...) demonstração dos resultados por naturezas; (...) demonstração dos fluxos de caixa; (...) anexo”; em face disto, **parece-nos estarem apenas parcialmente cumpridos os supra referidos normativos, uma vez que não foram submetidos, nem à nossa apreciação nem à apreciação dos sócios na Assembleia Geral Ordinária de 25.03.2023, a Demonstração dos fluxos de caixa nem o Anexo;**
2. da análise que fizemos à Demonstração dos resultados por naturezas, constatámos o seguinte:
  - a) no exercício de 2022, o CSCDM registou a receita global de € 38.578,12 (trinta e oito mil, quinhentos e setenta e oito euros e doze cêntimos – aqui incluídos os € 34,80 dos juros e rendimentos obtidos), o que constitui uma evolução positiva, porquanto **houve crescimento de rendimentos, concretamente em € 22.701,53 (vinte e dois mil, setecentos e um euros e cinquenta e três cêntimos)**, face à receita global que se verificou em 2021: € 15.876,59 (quinze mil, oitocentos e setenta e seis euros e cinquenta e nove cêntimos); para esta valorização no volume global de receitas, contribuíram a maior facturação em vendas e serviços prestados, assim como a maior facturação em subsídios, doações e legados à exploração; porém, em contrapartida, houve depreciação da facturação em relação a todas as demais cifras;
  - b) no exercício de 2022, o CSCDM registou a despesa global de € 50.661,57 (cinquenta mil, seiscentos e sessenta e um euros e cinquenta e sete cêntimos), o que constitui uma evolução positiva, porquanto **houve diminuição de despesas, concretamente em € 1.008,25 (mil e oito euros e vinte e cinco cêntimos)**, face à despesa global que se verificou em 2021: € 51.669,82 (cinquenta e um mil, seiscentos e sessenta e nove euros e oitenta e dois cêntimos); para esta redução no





- volume global de despesas, contribuiu, sobretudo, uma substancial redução no conjunto dos encargos com os juros e outros gastos similares; porém, em contrapartida, registou-se um agravamento nos montantes das despesas em todas as demais rubricas dessa natureza, quando consideradas individualmente, mais concretamente nos custos das mercadorias e matérias consumidas, nos fornecimentos e serviços externos, nos gastos com o pessoal e noutros gastos;
- c) assim, **no exercício de 2022**, no confronto entre a receita global (€ 38.578,12) e a despesa global (€ 50.661,57), **o CSCDM apresenta um resultado líquido negativo de € 12.083,45 (doze mil e oitenta e três euros e quarenta cinco cêntimos)**, quando o exercício de 2021 havia apresentado um resultado líquido negativo de € 35.793,23 (trinta e cinco mil, setecentos e noventa e três euros e vinte e três cêntimos); assim, constatamos que do exercício de 2021 para o exercício de 2022 houve uma clara desaceleração do processo de agravamento – em € 23.709,78 (vinte e três mil, setecentos e nove euros e setenta e oito cêntimos) – da dimensão do resultado anual negativo; portanto, a Associação continua a registar prejuízo no seu exercício anual, acrescendo, desse modo, ao agravamento da sua precária saúde económico-financeira;
3. da análise do Balancete Geral, mais uma vez **registámos a coincidência quer nos montantes globais de débito e crédito do movimento acumulado (€ 451.758,60), quer nos montantes globais de débito e de crédito do movimento anual (€ 6.792.324,57), quer nos saldos devedor e credor da Associação (€ 2.844.516,84)**, o que já fora anteriormente esclarecido pelo Escritório de Contabilidade CONTASERTA – Informática e Contabilidade, Lda., como sendo fruto da técnica contabilística que imperativamente se tem de verificar (vide Parecer ao Relatório & Contas de 2019);
4. da análise efectuada ao Balancete Geral de Regularização, não nos apraz registar mais do que a coincidência dos montantes entre cifras opostas, tal como se viu no ponto anterior, deduzindo que, aqui, também se estará a manifestar a técnica contabilística imperativa que já se referiu atrás;
5. da análise efectuada ao Balancete Geral de Apuramento, de igual modo não nos apraz registar mais do que a coincidência dos montantes entre cifras opostas, tal como se viu nos pontos anteriores, deduzindo que, aqui, também se estará a manifestar a técnica contabilística imperativa já mencionada;
6. da análise efectuada ao Balanço do exercício do ano de 2022, constatámos o seguinte:
- a) o total do Activo da Associação cifra-se em € 1.711.159,75 (um milhão, setecentos e onze mil, cento e cinquenta e nove euros e setenta e cinco cêntimos), **o que constitui uma depreciação, ainda que ligeira, face ao ano de 2021 - € 1.844.809,94 (um milhão, oitocentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e nove euros e noventa e quatro cêntimos) -, que se traduz em € 133.650,19 (cento e trinta e três mil, seiscentos e cinquenta euros e dezanove cêntimos)**;



- b) o total do Passivo da Associação fixou-se em € 733.364,21 (setecentos e trinta e três mil, trezentos e sessenta e quatro euros e vinte e um cêntimos), **o que constitui uma razoável diminuição face ao registado no ano de 2021 - € 842.146,80 (oitocentos e quarenta e dois mil, cento e quarenta e seis euros e oitenta cêntimos), traduzindo-se, por conseguinte, numa redução do passivo em € 108.782,59 (cento e oito mil, setecentos e oitenta e dois euros e cinquenta e nove cêntimos);**
- c) por conseguinte, o Activo global do CSCDM (€ 1.711.159,75), continua a ser superior ao seu Passivo global (€ 733.364,21), o que gera **capitais próprios (património líquido da Associação) de € 977.795,54 (novecentos e setenta e sete mil, setecentos e noventa e cinco euros e cinquenta e quatro cêntimos)**, ainda assim inferiores aos registados em 2021 (€ 1.002.663,14), **numa depreciação em € 24.867,60 (vinte e quatro mil, oitocentos e sessenta e sete euros e sessenta cêntimos)**; são os capitais próprios de uma organização (por exemplo, uma IPSS), que garantem a solvabilidade desta e, por conseguinte, evitam a sua falência técnica; como tal, **os resultados de 2022, demonstram que,** não obstante a perda de rendimentos – acompanhada igualmente pela redução de despesas -, **o CSCDM continua a ser uma Associação viável e solvente.**

## VI – PARECER

Em face da análise feita e que acima se expôs, condicionada pelos constrangimentos que se denunciaram, este Conselho Fiscal dá o seu parecer favorável ao Relatório e Contas referente ao exercício de 2022, submetido à sua apreciação pela Direcção da Associação e, conseqüentemente, recomendamos a sua aprovação à Assembleia Geral do Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro.

Marmeleiro, 25 de Março de 2023

O CONSELHO FISCAL

Presidente

Luís António Dias Farinha

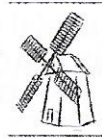
Vogal

Vogal

\_\_\_\_\_  
Luciano Alves Farinha

Manuel Fernandes Mariano





*[Handwritten signature]*

---

**JUNTA:** cópia do Relatório e Contas referente ao exercício do ano de 2022 submetido e analisado, que deste documento é parte integrante.

**Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro**  
**DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR NATUREZAS**  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (modelo para ESNL)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	UNIDADE MONETÁRIA (1)	
		PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	0	318 009,39	309 304,18
Subsídios, doações e legados à exploração	0	351 691,60	297 487,98
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0	-89 296,04	-75 493,29
Fornecimentos e serviços externos	0	-122 172,33	-120 766,90
Gastos com o pessoal	0	-427 717,72	-412 438,81
Outros rendimentos	0	15 068,27	21 006,26
Outros gastos	0	-7 039,85	-3 227,50
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>38 543,32</b>	<b>15 871,92</b>
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	0	-32 976,56	-31 399,63
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>5 566,76</b>	<b>-15 527,71</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	0	34,80	4,67
Juros e gastos similares suportados	0	-17 685,11	-20 270,19
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>-12 083,55</b>	<b>-35 793,23</b>
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-12 083,55</b>	<b>-35 793,23</b>

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros



Balancete Geral  
Apuramento/2022


Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			310 707,09	309 277,80	1 429,29	
111	Caixa A			310 707,09	309 277,80	1 429,29	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			1 358 413,42	1 353 374,21	5 039,21	
1201	Caixa Geral de Depositos N			42,00	40,00	2,00	
1203	Montepio - N.º 274.10.0021:			1 358 367,42	1 353 334,21	5 033,21	
1204	Montepio - N.º 274.10.0026			4,00		4,00	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI			720 000,00	680 000,00	40 000,00	
131	Depósitos a Prazo			720 000,00	680 000,00	40 000,00	
1311	Montepio			720 000,00	680 000,00	40 000,00	
1311001	N.º 274.15.002931-3			720 000,00	680 000,00	40 000,00	
21	CLIENTES			387 668,30	321 219,68	66 448,62	
211	Clientes e utentes c/c			386 570,80	318 734,11	67 836,69	
2111	Clientes gerais			8 596,15	8 237,05	359,10	
21111	Clientes Nacionais			8 596,15	8 237,05	359,10	
21111001	Clientes Diversos			2 500,00	2 500,00		
21111004	Clientes Diversos (Quotas)			1 710,00	1 510,00	200,00	
21111998	Donativos Diversos			2 175,00	2 175,00		
21111999	Clientes Diversos (Cafe)			2 211,15	2 052,05	159,10	
2117	Utentes			377 974,65	310 497,06	67 477,59	
21170001	Abilio Nunes Silva			912,45	912,45		
21170002	Aida Lopes Figueiredo			6 551,50	5 764,02	787,48	
21170003	Albertina Eugenia			8 306,37	7 460,29	846,08	
21170004	Albertina Farinha Lopes Rai			39 793,38	2 410,90	37 382,48	
21170005	Albertina Farinha Nunes Loj			1 935,05	1 786,20	148,85	
21170006	Albertino Farinha Pereira			1 162,00	1 328,00		166,00
21170007	Álvaro Lourenço			10 327,45	9 581,05	746,40	
21170008	Aizira da Conceição			0,46		0,46	
21170009	Amaro Alves Mateus			1 186,64	1 186,64		
21170010	Americo Antunes			1 604,85	1 481,40	123,45	
21170011	Angele Dias Lopes			1 935,05	1 786,20	148,85	
21170012	Anibal Cardoso			2 903,81	2 680,44	223,37	
21170013	Antonio Antunes Xavier			1 935,05	1 786,20	148,85	
21170016	Antonio Nunes Martins			3 787,55	3 496,20	291,35	
21170017	Arlindo Lopes			900,00	900,00		
21170018	Armando Silva Lopes			1 935,05	1 786,20	148,85	
21170019	Armando Vaz Silva			9 906,40	9 006,40	900,00	
21170020	Assis António da Cruz			12 452,66	11 499,30	953,36	
21170021	Consumidor Final			2 340,00	2 340,00		
21170022	Elvira Trindade Mateus			4 002,00	3 570,41	431,59	
21170023	Emilia Farinha			4 218,82	4 052,82	166,00	
21170025	Fernanda Pereira Martins L			1 548,00	1 548,00		
21170026	Filomena Figueiredo Matias			1 776,00	1 776,00		
21170028	Idalina das Neves			7 046,05	6 224,65	821,40	
21170029	João Farinha Crisóstomo			1 935,05	1 786,20	148,85	
21170030	Joaquim Lopes Ribeiro			633,16	576,36	56,80	
21170031	José Alberto Costa Tavares			588,85		588,85	
<b>A Transportar:</b>				<b>2 529 340,31</b>	<b>2 437 615,39</b>	<b>91 724,92</b>	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral  
Apuramento/2022


Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>			<b>2 529 340,31</b>	<b>2 437 615,39</b>	<b>91 724,92</b>	
21170032	José António Neves Lopes		900,00	900,00	900,00		
21170033	José Farinha Mateus			1 605,50	1 482,00	123,50	
21170035	José Nunes			2 542,22	2 542,22		
21170037	José Rodrigues Cardoso			1 605,50	1 482,00	123,50	
21170038	Júlia Gaspar Martins			10 745,75	9 685,25	1 060,50	
21170039	Luís Antunes Cadete			10 252,22	9 463,82	788,40	
21170040	Manuel Joaquim Guarda			9 769,92	9 014,12	755,80	
21170041	Manuel Luís Farinha			1 733,55	1 600,20	133,35	
21170043	Margarida Fernandes			7 999,59	7 381,59	618,00	
21170044	Margarida Nunes Farinha			1 206,88	1 206,88		
21170047	Maria Alzira das Neves Lopez			900,00	900,00		
21170048	Maria Aurora Eugénia Marti			1 284,00	1 284,00		
21170049	Maria Cardoso			3 301,74	3 047,76	253,98	
21170050	Maria Celeste das Neves Lc			900,00	900,00		
21170051	Maria da Conceição			6 858,94	6 858,94		
21170053	Maria de Lourdes Cardoso I			4 397,65	4 060,56	337,09	
21170054	Maria do Carmo Leal da Silv			2 340,00	2 340,00		
21170056	Maria do Céu Martins Farinl			1 275,92	1 275,92		
21170057	Maria do Rosário Pereira M:			1 548,00	1 548,00		
21170058	Maria dos Anjos André Antu			12 217,72	11 273,28	944,44	
21170059	Maria dos Anjos Pereira			7 703,27	6 858,03	845,24	
21170061	Maria Emília Pedro Martins			1 284,00	1 284,00		
21170062	Maria Farinha			3 463,59	3 197,16	266,43	
21170064	Maria Farinha Mendes			1 935,05	1 786,20	148,85	
21170065	Maria Isabel Conceição Cali			4 101,06	3 786,84	314,22	
21170066	Maria Jesus			1 605,50	1 482,00	123,50	
21170067	Maria Lourenço de Jesus			178,50		178,50	
21170069	Maria Rosa de Jesus			10 110,77	9 330,21	780,56	
21170070	Nazaré Lourenço Luís			5 515,74	4 856,58	659,16	
21170071	Ofélia Cruz Marques			4 452,54	3 772,38	680,16	
21170072	Palmira Conceição Rodrigu			6 763,36	6 063,36	700,00	
21170073	Paulo Sérgio Figueiredo Ma			1 776,00	1 776,00		
21170074	Prazeres da Conceição			10 429,25	9 622,73	806,52	
21170075	Raul Rodrigues Farinha			2 352,00	2 352,00		
21170076	Pledade Nunes Pedro			7 633,61	7 633,61		
21170077	Rita de Jesus Farinha			2 323,10	2 144,40	178,70	
21170079	Rosalina Alves Nunes			1 605,50	1 482,00	123,50	
21170080	Rui Manuel Lourenço Teixe			2 976,00	2 976,00		
21170082	Rui Manuel Vidigal Vaz			1 800,00	1 800,00		
21170083	José Fernandes			1 187,76	1 187,76		
21170084	Maria Irene Cardoso Lourer			949,53	781,93	167,60	
21170085	Antonio Mendes Cristovão			20,00		20,00	
21170086	Antonio Nunes Junior			74,46		74,46	
21170087	Jose Nunes Ferreira (Poeta			172,66		172,66	
21170088	Maria Amelia Serrano Antur			1 154,20		1 154,20	
21170090	Maria do Ceu Salvado Gonç			320,53		320,53	
	<b>A Transportar:</b>			<b>2 694 613,39</b>	<b>2 590 035,12</b>	<b>104 578,27</b>	

Documento emitido em EUR



Balancete Geral  
Apuramento/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>			<b>2 694 613,39</b>	<b>2 590 035,12</b>	<b>104 578,27</b>	
21170094	Maria Manuela Melo Bernar			9 703,67	8 942,87	760,80	
21170095	Filomena da Conceição Fer			5 867,28	5 547,25	320,03	
21170098	Lidia da Silva Alves			1 795,23	1 666,44	128,79	
21170101	Joaquim Cardoso			1 978,86	1 826,64	152,22	
21170103	Margarida de Jesus Nunes			3 329,24	3 085,92	243,32	
21170104	José Carlos Nunes Alves			666,38	615,12	51,26	
21170107	Henrique Demétrio Lopes C			7 627,83	7 163,27	464,56	
21170108	Manuel Nunes			4 853,41	4 853,41		
21170110	Manuel Alves			483,47	446,28	37,19	
21170111	António Carmo Nunes			354,36	354,36		
21170112	Maria Helena Dias Branco S			1 429,83	1 429,83		
21170114	Carlos Alberto Nunes			365,86	258,09	107,77	
21170115	José Cardoso Lourenço			855,48	784,19	71,29	
21170116	Manuel Lourenço Farinha			1 803,50	1 545,14	258,36	
21170117	Maria do Espírito Santo de			851,67	851,67		
21170118	Hortense Maria Cerejo da S			4 100,29	3 642,62	457,67	
21170119	Lúcia Lopes Nunes			1 790,95	1 624,35	166,60	
21170121	Filomena da Conceição Nur			3 360,00	2 940,00	420,00	
21170122	José Alves Simões			53,48		53,48	
21170123	António Gonçalves Nunes			5 106,46	4 323,75	782,71	
21170124	Emídio Martins			1 507,74	1 269,30	238,44	
21170125	Manuel Martins Lourenço			348,00	324,00	24,00	
21170126	Maria Amélia de Jesus da S			120,00	120,00		
21170127	Entidade Livro			5 000,00	5 000,00		
21170128	Ant?nio Maria			1 980,90	1 560,45	420,45	
21170129	Cesaltina de Jesus			4 010,52	3 184,82	825,70	
21170130	Maria Alves Nunes da Silva			1 227,68	1 227,68		
21170131	Constantino Ros?rio Lu?s			1 499,86	1 105,54	394,32	
21170132	Jaime Nunes Alves			687,01	513,96	173,05	
21170133	Maria Carmelinda Alves Nui			763,35	571,07	192,28	
21170134	Maria Eug?nia Farinha			2 476,85	1 665,32	811,53	
21170135	Arm?nio Louren?o Albuquerque			1 284,00	750,00	534,00	
21170136	Maria dos Anjos Neves Frar			518,26	475,30	42,96	
21170137	Maria dos Anjos Santos			2 523,54	1 682,36	841,18	
21170139	Zulmira Rosa Nunes			752,96		752,96	
218	Adiantamentos de Clientes			1 097,50	2 485,57		1 388,07
21803	Adiantamento de Mensalida			1 097,50	2 485,57		1 388,07
<b>22</b>	<b>FORNECEDORES</b>			<b>237 680,04</b>	<b>274 798,74</b>		<b>37 118,70</b>
221	Fornecedores c/c			236 425,99	273 544,69		37 118,70
2211	Fornecedores Gerais			236 425,99	273 544,69		37 118,70
22111	Fornecedores Nacionais			236 425,99	273 544,69		37 118,70
22111001	Antonio Costa Dias, Lda			15 681,87	19 456,85		3 774,98
22111003	Carnes Simões, Lda			4 577,05	5 497,19		920,14
22111006	Município da Sertã			382,50	382,50		
22111007	PT Comunicações, S.A.			1 217,75	1 217,75		
22111013	Seguradoras Unidas, S.A.			1 067,12	1 067,12		
	<b>A Transportar:</b>			<b>2 799 715,10</b>	<b>2 691 493,10</b>	<b>108 222,00</b>	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral  
Apuramento/2022

Com contas correntes, Com todas as contas



Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>			<b>2 799 715,10</b>	<b>2 691 493,10</b>	<b>108 222,00</b>	
22111016	Soprei, Lda			27 594,69	36 401,38		8 806,69
22111017	Contaserta, Lda			2 606,15	2 806,15		200,00
22111018	EDP			17 326,84	17 381,60		54,76
22111019	Francisco Laia Nunes, Lda			11 199,40	12 314,74		1 115,34
22111021	Abranfrio, Lda			1 556,88	1 556,88		
22111022	Casa Paulino, Lda			394,61	416,41		21,80
22111025	Laranjeira & Lopes, Lda			895,38	1 043,18		147,80
22111030	Cipo			143,14	143,14		
22111032	Zecafil, Lda			1 008,60	1 628,89		620,29
22111037	Adriano Bandeira, Lda			1 029,03	1 029,03		
22111039	Imperio Bonança - FIDELID.			1 121,25	1 121,25		
22111054	Aviludo, S.A			11 427,15	12 398,74		971,59
22111058	Carbo Manso				202,81		202,81
22111074	Pneus Sérgio Coelho, Unip			1 475,81	1 475,81		
22111077	Andrade Electro - Ferragens			70,60	70,60		
22111081	Laia, Laia & Companhia - In			817,95	817,95		
22111082	Lusitana, Companhia de Se			2 186,04	2 186,04		
22111085	Helder Casimiro, Lda			581,45	684,31		102,86
22111093	Manuquimica				815,90		815,90
22111095	CTT			139,52	139,52		
22111104	CNM Consumiveis de Infor				74,58		74,58
22111105	Deltagel			11 259,39	12 879,41		1 620,02
22111111	Beira Sumos, Lda			3 057,19	4 040,34		983,15
22111114	UDIPSS DCastelo Branco			350,00	350,00		
22111117	PLURALCARE			575,00	575,00		
22111120	Pr'Hotel - Equipamentos Hc			2 411,11	2 411,11		
22111121	Frutas do Bonjardim, Lda			11 348,82	13 283,02		1 934,20
22111123	A Comarca da Sertã			112,91	112,91		
22111128	OZ ENERGIA GÁS, S.A			13 427,03	15 166,72		1 739,69
22111132	ALVARO BATISTA & ASSC			2 398,50	2 398,50		
22111142	AMERICANA PAPELARIA,			541,48	541,48		
22111143	HIGIMARTO INDUSTRIA E			19 541,83	23 214,24		3 672,41
22111147	ORTOGIL Comércio de Pro			14 392,94	15 589,98		1 197,04
22111148	FARMÁCIA LIMA DA SILVA			910,45	910,45		
22111150	NESTLE PORTUGAL, S.A			636,00	636,00		
22111151	PINGO DOCE			14,17	14,17		
22111152	THE LINDE GROUP			504,30	504,30		
22111153	S + SCIMITT +SOHN ELEV			3 199,05	3 439,05		240,00
22111155	Antonio José de Jesus Silva			5 250,00	5 250,00		
22111156	Manuel Rui Azinhas Nabeiro			1 934,27	2 096,80		162,53
22111157	ANA RITA MARTINS LOUR			96,00	96,00		
22111161	ANA RITA LUCIO HENRIQU			1 165,99	1 165,99		
22111165	PAULO MARIANO DOS SA			900,00	1 050,00		150,00
22111169	VICORT				654,06		654,06
22111176	SEGURANÇA 24 BEIRAS, I			258,30	258,30		
22111178	FORPRINT.PT			106,22	106,22		
	<b>A Transporar:</b>			<b>2 975 680,54</b>	<b>2 892 946,06</b>	<b>82 734,48</b>	

Documento emitido em EUR



Balancete Geral  
Apuramento/2022


Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>			<b>2 975 680,54</b>	<b>2 892 946,06</b>	<b>82 734,48</b>	
22111179	Fernando Marques Cadete			10 077,72	11 780,62		1 702,90
22111180	Riscos e Padrões				395,86		395,86
22111184	Antonio Oliveira			279,79	279,79		
22111188	ElectroCumeadense instala			1 763,17	2 186,97		423,80
22111193	Abrancongelados - Produto:			17 350,49	20 426,49		3 076,00
22111201	Ambimed Gestão Ambiental			666,02	666,02		
22111207	Ana Sofia dos Santos Leitãc			3 900,75	3 900,75		
22111208	Agencia Funeraria Virgilio C				1 337,50		1 337,50
22111209	Talinamed Unipessoal Lda			843,24	843,24		
22111210	Continente Hipermercados			23,79	23,79		
22111211	Higipapel - Soluções De Hig			676,50	676,50		
22111213	APA agencia portuguesa do			30,00	30,00		
22111214	Direção Geral de Energia e			80,00	80,00		
22111215	JASM Climatização e manu			1 022,38	1 022,38		
22111999	Fornecedores Diversos			820,41	820,41		
228	Adiantamentos a fornecedores:			1 254,05	1 254,05		
228001	CTT- Correios de Portugal,			4,05	4,05		
228003	ENG. MARIANO			900,00	900,00		
228004	UDIPSS			350,00	350,00		
23	<b>PESSOAL</b>			<b>315 338,58</b>	<b>315 278,30</b>	<b>60,28</b>	
231	Remunerações a pagar			315 338,58	315 278,30	60,28	
2312	Ao pessoal			315 338,58	315 278,30	60,28	
24	<b>ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS</b>			<b>137 867,59</b>	<b>148 602,74</b>		<b>10 735,15</b>
242	Retenção de impostos sobre re			16 361,13	19 519,64		3 158,51
2421	Trabalho dependente			12 693,00	15 711,00		3 018,00
2422	Trabalho independente			3 668,13	3 808,64		140,51
243	Imposto sobre o valor acrescei			7 535,76	3 309,36	4 226,40	
2438	IVA - Reembolsos pedidos			7 535,76	3 309,36	4 226,40	
24381	Reembolsos Pedidos Apura			1 501,14	684,27	816,87	
24382	Alimentação e Bebidas- IVA			6 034,62	2 625,09	3 409,53	
245	Contribuições para a seguranc			113 970,70	125 773,74		11 803,04
2452	Contribuições para a segure			111 724,08	123 328,29		11 602,21
2453	Fundo de Compensação do			2 078,12	2 263,84		185,72
2454	Fundos de Gestão de Com			168,50	183,61		15,11
25	<b>FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>			<b>89 402,89</b>	<b>723 951,60</b>		<b>634 548,71</b>
251	Instituições de crédito e sociec			89 402,89	723 951,60		634 548,71
2511	Empréstimos bancários			86 228,50	718 876,49		632 647,99
2511001	MPG - Contrato 274-36.000			30 371,37	296 931,75		266 560,38
2511002	MPG - Contrato 274-36.000			31 150,00	78 598,11		47 448,11
2511004	MPG - Conforming			19 922,81	22 080,62		2 157,81
2511005	MPG - Contrato 274-36.000			4 784,32	21 266,01		16 481,69
2511007	MPG - Contrato 274.36..00C				300 000,00		300 000,00
2513	Locações financeiras			3 174,39	5 075,11		1 900,72
251301	Bank And Services			3 174,39	5 075,11		1 900,72
27	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>			<b>67 639,22</b>	<b>108 454,42</b>		<b>40 815,20</b>
	<b>A Transportar:</b>			<b>3 557 077,91</b>	<b>4 126 503,07</b>		<b>569 425,16</b>

Documento emitido em EUR

## Balancete Geral

### Apuramento/2022



Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>			<b>3 557 077,91</b>	<b>4 126 503,07</b>		<b>569 425,16</b>
271	Fornecedores de investimento			18 328,74	16 853,65	1 475,09	
2711	Fornecedores de investimer			14 823,24	16 853,65		2 030,41
27111	Fornecedores Nacionais			14 823,24	16 853,65		2 030,41
27111038	Laranjeira & Lopes, Unipess				161,25		161,25
27111041	MENISTÉRIO DO AMBIEN			200,00	200,00		
27111052	SOCOMEÇ			1 236,16	1 236,16		
27111053	Jose Carlos Vinagre Dias S.			12 000,00	12 000,00		
27111054	Materiais Construcao Estrel			1 387,08	3 256,24		1 869,16
2713	Adiantamentos a fornecedo			3 505,50		3 505,50	
2713001	António José Dinis Miraldes			3 505,50		3 505,50	
272	Dev. e cred. por acréscimos (p			37 113,20	80 365,63		43 252,43
2722	Credores por acréscimos de			37 113,20	80 365,63		43 252,43
27222	Remunerações a liquidar			37 055,82	77 915,00		40 859,18
27229	Outros acrescimos de custo			57,38	2 450,63		2 393,25
278	Outros devedores e credores			12 197,28	11 235,14	962,14	
2783	Sindicatos			65,63	129,97		64,34
2788	Dev. e credores diversos			12 131,65	11 105,17	1 026,48	
27881	Outros devedores e credore			12 131,65	11 105,17	1 026,48	
27881011	Farmácias/Serviços Diverso			11 291,65	10 265,17	1 026,48	
27881014	IAPMEI			840,00	840,00		
28	<b>DIFERIMENTOS</b>			<b>25 404,04</b>	<b>14 106,52</b>	<b>11 297,52</b>	
281	Gastos a reconhecer			25 404,04	14 106,52	11 297,52	
2812	Seguros			24 556,04	13 258,52	11 297,52	
28121	Ramo Automóvel			1 072,12	559,44	512,68	
281211	Passageiros			132,61		132,61	
281212	Mercadorias			939,51	559,44	380,07	
28122	Ramo Ac. Trabalho			4 486,93	2 419,74	2 067,19	
28123	Outros Ramos			1 492,85	444,22	1 048,63	
28125	Material/Utentes			6 805,78	5 024,40	1 781,38	
28126	Produtos de Limpeza			4 369,88	1 765,96	2 603,92	
28129	Outros			6 328,48	3 044,76	3 283,72	
2819	Outros custos diferidos			848,00	848,00		
31	<b>COMPRAS</b>			<b>89 551,57</b>	<b>89 551,57</b>		
312	Matérias-primas, subsidiárias e			89 501,54	89 501,54		
3121	Matérias-primas			89 501,54	89 501,54		
31211	Aquisições no território naci			89 501,54	89 501,54		
312111	Alimentação e Bebidas			88 204,97	88 204,97		
3121111	Alimentação e Bebidas - Ba			85 038,68	85 038,68		
3121112	Alimentação e Bebidas - IV/			3 166,29	3 166,29		
312112	Com iva não dedutível			1 296,57	1 296,57		
3121124	Diversos			1 296,57	1 296,57		
317	Devoluções de compras			50,03	50,03		
3171	Mercadorias			50,03	50,03		
31711	Aquisições no território naci			50,03	50,03		
317113	Isentas			50,03	50,03		
	<b>A Transportar:</b>			<b>3 739 672,74</b>	<b>4 338 615,58</b>		<b>598 942,84</b>

Documento emitido em EUR



Balancete Geral  
Apuramento/2022


Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>			<b>3 739 672,74</b>	<b>4 338 615,58</b>		<b>598 942,84</b>
33	<b>MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E</b>			<b>93 058,89</b>	<b>89 346,07</b>	<b>3 712,82</b>	
331	Matérias-primas			93 058,89	89 346,07	3 712,82	
41	<b>INVESTIMENTOS FINANCEIRO</b>			<b>9 889,21</b>	<b>879,11</b>	<b>9 010,10</b>	
415	Outros investimentos financeiri			9 889,21	879,11	9 010,10	
4158	Outros			9 889,21	879,11	9 010,10	
41584	Fundos			9 889,21	879,11	9 010,10	
415841	Fundo de Compensação do			9 572,64	879,11	8 693,53	
415842	FRSS - Serviços Apoio Dor			119,89		119,89	
415843	FRSS - Centro Dia			185,03		185,03	
415844	FRSS - Lar Para Idosos			11,65		11,65	
43	<b>ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>			<b>1 958 411,62</b>	<b>396 265,32</b>	<b>1 562 146,30</b>	
433	Outros ativos fixos tangíveis			1 958 411,62	396 265,32	1 562 146,30	
4331	Terrenos e recursos naturai			45 271,43		45 271,43	
4332	Edifícios e outras construções			1 603 319,04		1 603 319,04	
4333	Equipamento básico			172 909,03		172 909,03	
4334	Equipamento de transporte			86 890,84		86 890,84	
4335	Equipamento administrativo			12 965,26		12 965,26	
4337	Outros activos fixos tangíveis			37 056,02		37 056,02	
4338	Depreciações acumuladas				396 265,32		396 265,32
43382	Edifícios e outras construções				180 559,13		180 559,13
43383	Equipamento básico				99 530,14		99 530,14
43384	Equipamento de transporte				70 704,89		70 704,89
43385	Equipamento administrativo				12 676,26		12 676,26
43387	Outros ativos fixos tangíveis				32 794,90		32 794,90
44	<b>ACTIVOS INTANGÍVEIS</b>			<b>79 161,30</b>	<b>79 161,30</b>		
442	Outros ativos intangíveis			79 161,30	79 161,30		
4422	Projetos de desenvolviment			64 975,14		64 975,14	
4423	Programas de computador			4 961,16		4 961,16	
4426	Outros ativos intangíveis			9 225,00		9 225,00	
4428	Amortizações acumuladas				79 161,30		79 161,30
44282	Projetos de desenvolviment				64 975,14		64 975,14
44283	Programas de computador				4 961,16		4 961,16
44286	Outros ativos intangíveis				9 225,00		9 225,00
45	<b>INVESTIMENTOS EM CURSO</b>			<b>2 791,30</b>	<b>922,14</b>	<b>1 869,16</b>	
453	Activos fixos tangíveis em curs			2 791,30	922,14	1 869,16	
4531	Lar de Idosos			2 791,30	922,14	1 869,16	
51	Fundos				12 469,95		12 469,95
511	Fundos				12 469,95		12 469,95
55	<b>RESERVAS</b>				<b>7 014,36</b>		<b>7 014,36</b>
552	Outras reservas				7 014,36		7 014,36
5522	Reservas estatutárias				7 014,36		7 014,36
56	<b>RESULTADOS TRANSITADOS</b>			<b>35 793,23</b>	<b>229 630,06</b>		<b>193 836,83</b>
561	Res. Transitados acumulad			35 793,23	229 630,06		193 836,83
59	<b>OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPI</b>			<b>13 632,05</b>	<b>790 190,00</b>		<b>776 557,95</b>
	<b>A Transportar:</b>			<b>5 918 778,29</b>	<b>5 154 303,89</b>	<b>764 474,40</b>	

Documento emitido em EUR

Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro

**Balancete Geral**  
Apuramento/2022



Saldos

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>			<b>5 918 778,29</b>	<b>5 154 303,89</b>	<b>764 474,40</b>	
593	Subsídios			13 632,05	790 190,00		776 557,95
5932	Subsídios (27)			13 632,05	790 190,00		776 557,95
59321	Construção do Edifício			13 632,05	790 190,00		776 557,95
593211	PIDAC			443,38	32 365,44		31 922,06
593212	Município da Sertã			897,36	84 709,80		83 812,44
593214	POPH			9 328,07	657 493,29		648 165,22
5932141	POPH - Edifício			6 866,59	638 592,63		631 726,04
5932143	POPH - Mobiliário			2 238,36	18 677,54		16 439,18
5932144	POPH - Projetos			223,12	223,12		
593215	PRODER			2 963,24	15 621,47		12 658,23
61	<b>CUSTO DAS MERC. VEND. E M</b>		<b>89 296,04</b>	<b>89 296,04</b>	<b>89 296,04</b>		
612	Matérias-primas, subsidiária		89 296,04	89 296,04	89 296,04		
62	<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS</b>	<b>189,75</b>	<b>122 362,08</b>	<b>130 150,11</b>	<b>130 150,11</b>		
621	Subcontratos		55,26	55,26	55,26		
6211	Subcontratos		55,26	55,26	55,26		
62111	Aquisições no território Naci		55,26	55,26	55,26		
621113	Com iva nao dedutível		55,26	55,26	55,26		
622	Serviços especializados		33 209,24	33 209,24	33 209,24		
6221	Trabalhos especializados		25 806,38	25 806,38	25 806,38		
62211	Trabalhos especializados		25 806,38	25 806,38	25 806,38		
622111	Aquisições no território naci		25 806,38	25 806,38	25 806,38		
6221111	Com iva dedutível		46,83	46,83	46,83		
62211113	IVA Tx 20%		46,83	46,83	46,83		
6221112	Regime de isenção		8 340,00	8 340,00	8 340,00		
6221113	Com iva não dedutível		17 419,55	17 419,55	17 419,55		
6226	Conservação e reparação		7 402,86	7 402,86	7 402,86		
62261	Aquisições no território naci		7 402,86	7 402,86	7 402,86		
622611	Com iva dedutível		7 402,86	7 402,86	7 402,86		
6226115	Iva não dedutível		7 402,86	7 402,86	7 402,86		
623	Materiais	189,75	29 080,37	34 122,46	34 122,46		
6231	Ferramentas e utensilios de		3 892,47	3 892,47	3 892,47		
62311	Aquisições no território naci		3 878,78	3 878,78	3 878,78		
623112	Regime de isenção e peque		850,00	850,00	850,00		
623113	Com iva não dedutível		3 028,78	3 028,78	3 028,78		
62312	Aquisições nos países com		13,69	13,69	13,69		
623121	Com iva dedutível		13,69	13,69	13,69		
6232	Livros e documentação técn		37,50	37,50	37,50		
62321	Aquisições no território naci		37,50	37,50	37,50		
623213	Com iva não dedutível		37,50	37,50	37,50		
6233	Material de escritório		1 643,97	1 643,97	1 643,97		
62331	Aquisições no território naci		1 643,97	1 643,97	1 643,97		
623313	Com iva não dedutível		1 643,97	1 643,97	1 643,97		
6234	Artigos para oferta		20,00	20,00	20,00		
62341	Aquisições no território naci		20,00	20,00	20,00		
623413	Com iva não dedutível		20,00	20,00	20,00		
6238	Outros materiais	189,75	23 486,43	28 528,52	28 528,52		
	<b>A Transportar:</b>		<b>128 154,48</b>	<b>6 060 564,82</b>	<b>6 072 648,37</b>		<b>12 083,55</b>

Documento emitido em EUR



**Balancete Geral**  
**Apuramento/2022**



Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>		<b>128 154,48</b>	<b>6 060 564,82</b>	<b>6 072 648,37</b>		<b>12 083,55</b>
62381	Aquisições no território naci	189,75	23 486,43	28 528,52	28 528,52		
623813	Com iva não dedutível		1 302,06	1 302,06	1 302,06		
623814	Fardas dos colaboradores		1 154,50	1 154,50	1 154,50		
623815	Higiene Utentes (fraldas/pei		15 345,81	15 345,81	15 345,81		
623816	Material de Enfermagem/ cu		5 514,67	7 296,05	7 296,05		
623817	Material Didático		169,39	169,39	169,39		
623818	OUTROS MATERIAS	189,75		3 260,71	3 260,71		
624	Energia e fluidos		39 954,56	39 989,73	39 989,73		
6241	Electricidade		18 085,80	18 097,96	18 097,96		
62411	Aquisições no território naci		18 085,80	18 097,96	18 097,96		
624113	Com iva não dedutível		18 085,80	18 097,96	18 097,96		
6242	Combustíveis		8 282,16	8 282,16	8 282,16		
62421	Aquisições no território naci		8 282,16	8 282,16	8 282,16		
624211	Gasóleo		8 282,16	8 282,16	8 282,16		
6242112	Iva dedutível - 50%		6 109,49	6 109,49	6 109,49		
62421122	Iva não dedutível		6 109,49	6 109,49	6 109,49		
6242113	Viaturas de turismo		1 100,72	1 100,72	1 100,72		
62421132	Iva não dedutível		1 100,72	1 100,72	1 100,72		
6242114	IVA NÃO DEDUTÍVEL		1 071,95	1 071,95	1 071,95		
6243	Água		47,24	47,24	47,24		
62431	Aquisições no território naci		47,24	47,24	47,24		
624313	Com iva não dedutível		47,24	47,24	47,24		
6248	Outros fluidos		13 539,36	13 562,37	13 562,37		
62481	Aquisições no território naci		13 539,36	13 562,37	13 562,37		
624811	Com iva dedutível		10 235,27	10 258,28	10 258,28		
6248114	Iva não dedutível		10 235,27	10 258,28	10 258,28		
624812	Regime de isenção		3 304,09	3 304,09	3 304,09		
626	Serviços diversos		20 062,65	22 773,42	22 773,42		
6262	Comunicação		1 374,36	1 374,36	1 374,36		
62622	Com iva excluído de deduções		1 172,32	1 172,32	1 172,32		
626222	Iva não dedutível		1 172,32	1 172,32	1 172,32		
62624	Isentos		202,04	202,04	202,04		
6263	Seguros		3 070,85	3 103,25	3 103,25		
62631	Aquisições no território naci		3 070,85	3 103,25	3 103,25		
626313	Isentos		3 070,85	3 103,25	3 103,25		
6263131	Ramo Automovel		1 776,52	1 808,92	1 808,92		
62631311	Ligeiros de Mercadorias		1 306,40	1 316,54	1 316,54		
62631312	Ligeiros de Passageiros		470,12	492,38	492,38		
6263132	Outros Ramos		1 294,33	1 294,33	1 294,33		
6265	Contencioso e notariado		25,00	25,00	25,00		
62652	Serviços isentos		25,00	25,00	25,00		
6267	Limpeza, higiene e conforto		15 592,44	18 270,81	18 270,81		
62671	Aquisições no território naci		15 592,44	18 270,81	18 270,81		
626712	Com iva excluído de deduções		15 592,44	18 270,81	18 270,81		
6267122	Iva não dedutível		15 592,44	18 270,81	18 270,81		
63	GASTOS COM O PESSOAL		427 717,72	464 969,83	464 969,83		
	<b>A Transportar:</b>	<b>189,75</b>	<b>211 658,12</b>	<b>6 151 856,49</b>	<b>6 163 940,04</b>		<b>12 083,55</b>

Documento emitido em EUR

Balancete Geral  
Apuramento/2022


Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>	<b>189,75</b>	<b>211 658,12</b>	<b>6 151 856,49</b>	<b>6 163 940,04</b>		<b>12 083,55</b>
632	Remunerações do pessoal		353 296,16	383 791,49	383 791,49		
63201	Rem. do pessoal - Ordenad		265 437,79	280 783,60	280 783,60		
63202	Rem. do pessoal - Subsídio		26 688,81	41 838,33	41 838,33		
63203	Rem. do pessoal - Subsísio		29 978,94	29 978,94	29 978,94		
63205	Rem. do pessoal - Gratificaç		52,88	52,88	52,88		
63206	Rem. do pessoal - Diuturnid		8 164,14	8 164,14	8 164,14		
63207	Rem. do pessoal - Isenção		3 051,00	3 051,00	3 051,00		
63210	Rem. do pessoal - Hora Ext		7 643,98	7 643,98	7 643,98		
63211	Rem. do pessoal - Outras re		1 410,00	1 410,00	1 410,00		
63215	Sub Trabalho Nocturno		3 720,15	3 720,15	3 720,15		
63216	Retroativos		7 148,47	7 148,47	7 148,47		
635	Encargos sobre remunerações		71 288,31	78 045,09	78 045,09		
6351	Segurança Social		71 288,31	78 045,09	78 045,09		
63512	Pessoal		71 117,73	77 874,51	77 874,51		
63513	Fundo de Gestão e Comper		170,58	170,58	170,58		
636	Seguros de acid. no trab. e doc		3 133,25	3 133,25	3 133,25		
6361	Seguros - Isentos		3 133,25	3 133,25	3 133,25		
<b>64</b>	<b>GASTOS DE DEPRECIACÃO E D</b>		<b>32 976,56</b>	<b>32 976,56</b>	<b>32 976,56</b>		
642	Activos fixos tangíveis		32 613,56	32 613,56	32 613,56		
6422	Edifícios e outras construções		16 268,85	16 268,85	16 268,85		
6423	Equipamento básico		10 103,73	10 103,73	10 103,73		
6424	Equipamento de transporte		3 395,31	3 395,31	3 395,31		
6425	Equipamento administrativo		144,50	144,50	144,50		
6427	Outros activos fixos tangíveis		2 701,17	2 701,17	2 701,17		
64275	Out. act. fixos tang.-Ferram.		2 701,17	2 701,17	2 701,17		
643	Activos intangíveis		363,00	363,00	363,00		
6432	Projectos de desenvolvimer		363,00	363,00	363,00		
<b>68</b>	<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>		<b>7 039,85</b>	<b>7 039,85</b>	<b>7 039,85</b>		
681	Impostos		674,11	674,11	674,11		
6812	Impostos indirectos		31,03	31,03	31,03		
68123	Imposto de selo		31,03	31,03	31,03		
6812310	Garantias das Obrigações		1,24	1,24	1,24		
68123102	Garantias de prazo igual/su		1,24	1,24	1,24		
6812317	Operações Financeiras		29,79	29,79	29,79		
68123171	Crédito. sob forma de fundo		1,91	1,91	1,91		
681231712	Crédito prazo igual ou super		0,12	0,12	0,12		
681231713	Crédito prazo igual ou super		1,79	1,79	1,79		
68123172	Op. realiz. p/ ou c/ intermed		27,88	27,88	27,88		
681231723	Comissões por garantias pr		0,46	0,46	0,46		
681231724	Outras comissões		27,42	27,42	27,42		
6813	Taxas		643,08	643,08	643,08		
68131	Aquisições no território naci		643,08	643,08	643,08		
681312	Regime de Isenção		618,60	618,60	618,60		
681313	Com Iva nao dedutível		24,48	24,48	24,48		
682	Descontos de pronto pagamer		5 830,39	5 830,39	5 830,39		
6822	Sem regularização de iva		5 830,39	5 830,39	5 830,39		
	<b>A Transportar:</b>	<b>189,75</b>	<b>673 026,51</b>	<b>6 650 476,99</b>	<b>6 662 560,54</b>		<b>12 083,55</b>

Documento emitido em EUR




## Balancete Geral

### Apuramento/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>	<b>189,75</b>	<b>678 858,90</b>	<b>6 656 307,38</b>	<b>6 668 390,93</b>		<b>12 083,55</b>
688	Outros		535,35	535,35	535,35		
6881	Correcções relativas a peric		8,66	8,66	8,66		
6883	Quotizações		350,00	350,00	350,00		
6886	Perdas em instrumentos fin:		5,38	5,38	5,38		
6888	Outros não especificados		171,31	171,31	171,31		
69	<b>GASTOS E PERDAS DE FINANC</b>		<b>17 685,11</b>	<b>17 685,11</b>	<b>17 685,11</b>		
691	Juros suportados		15 641,72	15 641,72	15 641,72		
6911	Juros de financiamento obti		15 635,46	15 635,46	15 635,46		
69111	Empréstimos bancários		15 635,46	15 635,46	15 635,46		
691111	Isentos		15 635,46	15 635,46	15 635,46		
6913	Juros de mora e compensat		6,26	6,26	6,26		
69131	Isentos		6,26	6,26	6,26		
698	Outros gastos e perdas de fina		2 043,39	2 043,39	2 043,39		
6981	Relativos a financiamentos		849,97	849,97	849,97		
6988	Outros		1 193,42	1 193,42	1 193,42		
72	<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>	<b>318 009,39</b>		<b>642 900,49</b>	<b>642 900,49</b>		
721	Quotas dos utilizadores	314 198,24		639 089,34	639 089,34		
72101	Apoio Domiciliário	62 267,32		62 429,57	62 429,57		
72103	Lar ERPI com Acordo	211 754,26		219 636,96	219 636,96		
72104	Dieta Alimentar	859,20		859,20	859,20		
72105	Serviços Extra	565,00		8 270,75	8 270,75		
72107	Fraldas	11 508,92		11 508,92	11 508,92		
72108	Comparticipação familiar	27 224,34		27 358,80	27 358,80		
72109	Outros (pensos,Oxigénio)	19,20		19,20	19,20		
72110	Serviços globais			309 005,94	309 005,94		
722	Quotizações e jóias	1 600,00		1 600,00	1 600,00		
725	Serviços Secundários	2 211,15		2 211,15	2 211,15		
7251	Transmissões no mercado r	2 211,15		2 211,15	2 211,15		
72512	Isento com direito à deduçã	2 211,15		2 211,15	2 211,15		
75	<b>SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGAI</b>	<b>351 691,60</b>		<b>432 186,44</b>	<b>432 186,44</b>		
751	Subsídios do Estado e outros e	340 326,60		420 821,44	420 821,44		
7511	Acordos de Apoio Domiciliá	124 277,07		187 359,46	187 359,46		
7512	Acordos de Centro Dia	4 415,90		19 011,60	19 011,60		
7513	Lar de Idosos	193 906,63		194 299,78	194 299,78		
7514	Complemento para Vagas	17 653,86		20 077,46	20 077,46		
7519	IEFP	73,14		73,14	73,14		
752	Subsídios de outras entidades	3 340,00		3 340,00	3 340,00		
7521	IAPMEI	840,00		840,00	840,00		
7522	União de Freguesias da Cui	2 500,00		2 500,00	2 500,00		
753	Doações	8 025,00		8 025,00	8 025,00		
7531	Doanativos/Doações	8 025,00		8 025,00	8 025,00		
78	<b>OUTROS RENDIMENTOS E GAI</b>	<b>15 068,27</b>		<b>15 068,27</b>	<b>15 068,27</b>		
782	Descontos de pronto pagamer	8,92		8,92	8,92		
7822	Sem regularização de iva	8,92		8,92	8,92		
788	Outros	15 059,35		15 059,35	15 059,35		
	<b>A Transportar:</b>	<b>669 899,66</b>	<b>697 077,36</b>	<b>7 749 623,69</b>	<b>7 761 707,24</b>		<b>12 083,55</b>

Documento emitido em EUR

Balancete Geral  
Apuramento/2022


Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>	<b>669 899,66</b>	<b>697 077,36</b>	<b>7 749 623,69</b>	<b>7 761 707,24</b>		<b>12 083,55</b>
7881	Correcções relativas a peric	1 392,15		1 392,15	1 392,15		
7883	Imputação de subsídios par.	13 632,05		13 632,05	13 632,05		
7888	Outros não especificados	35,15		35,15	35,15		
78889	Outros não especificados (7	35,15		35,15	35,15		
<b>79</b>	<b>JUROS, DIVID. E OUT.RENDIM</b>	<b>34,80</b>		<b>34,80</b>	<b>34,80</b>		
791	Juros obtidos	34,80		34,80	34,80		
7911	De depósitos	11,88		11,88	11,88		
7912	De outras aplicações de me	22,92		22,92	22,92		
<b>81</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍ</b>	<b>725 217,75</b>	<b>713 134,20</b>	<b>761 010,98</b>	<b>748 927,43</b>	<b>12 083,55</b>	
811	Resultado antes de impostos	705 105,78	705 105,78	705 105,78	705 105,78		
8111	Res. antes de depr., financ.	672 352,40	672 352,40	672 352,40	672 352,40		
8112	Resultado de depreciações	15 068,27	15 068,27	15 068,27	15 068,27		
8114	Resultado de financiamento	17 685,11	17 685,11	17 685,11	17 685,11		
818	Resultado líquido	20 111,97	8 028,42	55 905,20	43 821,65	12 083,55	
8181	Resultado líquido do exercíc	20 111,97	8 028,42	55 905,20	43 821,65	12 083,55	
	<b>Totais:</b>	<b>1 410 211,56</b>	<b>1 410 211,56</b>	<b>8 525 728,82</b>	<b>8 525 728,82</b>		
	<b>Saldo devedor:</b>					<b>2 198 835,92</b>	
	<b>Saldo credor:</b>						<b>2 198 835,92</b>



Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro

**Balancete Geral**  
Regularização/2022



Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>11</b>	<b>CAIXA</b>			<b>310 707,09</b>	<b>309 277,80</b>	<b>1 429,29</b>	
111	Caixa A			310 707,09	309 277,80	1 429,29	
<b>12</b>	<b>DEPÓSITOS À ORDEM</b>			<b>1 358 413,42</b>	<b>1 353 374,21</b>	<b>5 039,21</b>	
1201	Caixa Geral de Depositos N			42,00	40,00	2,00	
1203	Montepio - N.º 274.10.0021			1 358 367,42	1 353 334,21	5 033,21	
1204	Montepio - N.º 274.10.0026			4,00		4,00	
<b>13</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI</b>			<b>720 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	
131	Depósitos a Prazo			720 000,00	680 000,00	40 000,00	
1311	Montepio			720 000,00	680 000,00	40 000,00	
1311001	N.º 274.15.002931-3			720 000,00	680 000,00	40 000,00	
<b>21</b>	<b>CLIENTES</b>			<b>387 668,30</b>	<b>321 219,68</b>	<b>66 448,62</b>	
211	Cientes e utentes c/c			386 570,80	318 734,11	67 836,69	
2111	Cientes gerais			8 596,15	8 237,05	359,10	
21111	Cientes Nacionais			8 596,15	8 237,05	359,10	
21111001	Cientes Diversos			2 500,00	2 500,00		
21111004	Cientes Diversos (Quotas)			1 710,00	1 510,00	200,00	
21111998	Donativos Diversos			2 175,00	2 175,00		
21111999	Cientes Diversos (Cafe)			2 211,15	2 052,05	159,10	
2117	Utentes			377 974,65	310 497,06	67 477,59	
21170001	Abilio Nunes Silva			912,45	912,45		
21170002	Aida Lopes Figueiredo			6 551,50	5 764,02	787,48	
21170003	Albertina Eugenia			8 306,37	7 460,29	846,08	
21170004	Albertina Farinha Lopes Rai			39 793,38	2 410,90	37 382,48	
21170005	Albertina Farinha Nunes Loj			1 935,05	1 786,20	148,85	
21170006	Albertino Farinha Pereira			1 162,00	1 328,00		166,00
21170007	Álvaro Lourenço			10 327,45	9 581,05	746,40	
21170008	Alzira da Conceição			0,46		0,46	
21170009	Amaro Alves Mateus			1 186,64	1 186,64		
21170010	Americo Antunes			1 604,85	1 481,40	123,45	
21170011	Angelo Dias Lopes			1 935,05	1 786,20	148,85	
21170012	Anibal Cardoso			2 903,81	2 680,44	223,37	
21170013	Antonio Antunes Xavier			1 935,05	1 786,20	148,85	
21170016	Antonio Nunes Martins			3 787,55	3 496,20	291,35	
21170017	Arlindo Lopes			900,00	900,00		
21170018	Armando Silva Lopes			1 935,05	1 786,20	148,85	
21170019	Armando Vaz Silva			9 906,40	9 006,40	900,00	
21170020	Assis António da Cruz			12 452,66	11 499,30	953,36	
21170021	Consumidor Final			2 340,00	2 340,00		
21170022	Elvira Trindade Mateus			4 002,00	3 570,41	431,59	
21170023	Emilia Farinha			4 218,82	4 052,82	166,00	
21170025	Fernanda Pereira Martins L			1 548,00	1 548,00		
21170026	Filomena Figueiredo Matias			1 776,00	1 776,00		
21170028	Idalina das Neves			7 046,05	6 224,65	821,40	
21170029	João Farinha Crisóstomo			1 935,05	1 786,20	148,85	
21170030	Joaquim Lopes Ribeiro			633,16	576,36	56,80	
21170031	José Alberto Costa Tavares			588,85		588,85	
	<b>A Transportar:</b>			<b>2 529 340,31</b>	<b>2 437 615,39</b>	<b>91 724,92</b>	

Documento emitido em EUR

Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro

**Balancete Geral**  
Regularização/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>			<b>2 529 340,31</b>	<b>2 437 615,39</b>	<b>91 724,92</b>	
21170032	José António Neves Lopes			900,00	900,00		
21170033	José Farinha Mateus			1 605,50	1 482,00	123,50	
21170035	José Nunes			2 542,22	2 542,22		
21170037	José Rodrigues Cardoso			1 605,50	1 482,00	123,50	
21170038	Júlia Gaspar Martins			10 745,75	9 685,25	1 060,50	
21170039	Luís Antunes Cadete			10 252,22	9 463,82	788,40	
21170040	Manuel Joaquim Guarda			9 769,92	9 014,12	755,80	
21170041	Manuel Luís Farinha			1 733,55	1 600,20	133,35	
21170043	Margarida Fernandes			7 999,59	7 381,59	618,00	
21170044	Margarida Nunes Farinha			1 206,88	1 206,88		
21170047	Maria Alzira das Neves Lop			900,00	900,00		
21170048	Maria Aurora Eugénia Marti			1 284,00	1 284,00		
21170049	Maria Cardoso			3 301,74	3 047,76	253,98	
21170050	Maria Celeste das Neves Lc			900,00	900,00		
21170051	Maria da Conceição			6 858,94	6 858,94		
21170053	Maria de Lourdes Cardoso I			4 397,65	4 060,56	337,09	
21170054	Maria do Carmo Leal da Sih			2 340,00	2 340,00		
21170056	Maria do Céu Martins Farinl			1 275,92	1 275,92		
21170057	Maria do Rosário Pereira M:			1 548,00	1 548,00		
21170058	Maria dos Anjos André Antu			12 217,72	11 273,28	944,44	
21170059	Maria dos Anjos Pereira			7 703,27	6 858,03	845,24	
21170061	Maria Emília Pedro Martins			1 284,00	1 284,00		
21170062	Maria Farinha			3 463,59	3 197,16	266,43	
21170064	Maria Farinha Mendes			1 935,05	1 786,20	148,85	
21170065	Maria Isabel Conceição Cali			4 101,06	3 786,84	314,22	
21170066	Maria Jesus			1 605,50	1 482,00	123,50	
21170067	Maria Lourenço de Jesus			178,50		178,50	
21170069	Maria Rosa de Jesus			10 110,77	9 330,21	780,56	
21170070	Nazaré Lourenço Luis			5 515,74	4 856,58	659,16	
21170071	Ofélia Cruz Marques			4 452,54	3 772,38	680,16	
21170072	Palmira Conceição Rodrigu			6 763,36	6 063,36	700,00	
21170073	Paulo Sérgio Figueiredo Ma			1 776,00	1 776,00		
21170074	Prazeres da Conceição			10 429,25	9 622,73	806,52	
21170075	Raul Rodrigues Farinha			2 352,00	2 352,00		
21170076	Piedade Nunes Pedro			7 633,61	7 633,61		
21170077	Rita de Jesus Farinha			2 323,10	2 144,40	178,70	
21170079	Rosalina Alves Nunes			1 605,50	1 482,00	123,50	
21170080	Rui Manuel Lourenço Teixe			2 976,00	2 976,00		
21170082	Rui Manuel Vidigal Vaz			1 800,00	1 800,00		
21170083	José Fernandes			1 187,76	1 187,76		
21170084	Maria Irene Cardoso Lourer			949,53	781,93	167,60	
21170085	Antonio Mendes Cristovão			20,00		20,00	
21170086	Antonio Nunes Junior			74,46		74,46	
21170087	Jose Nunes Ferreira (Poeta			172,66		172,66	
21170088	Maria Amelia Serrano Antur			1 154,20		1 154,20	
21170090	Maria do Ceu Salvado Gonç			320,53		320,53	
	<b>A Transportar:</b>			<b>2 694 613,39</b>	<b>2 590 035,12</b>	<b>104 578,27</b>	

Documento emitido em EUR



**Balancete Geral**  
**Regularização/2022**

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>			<b>2 694 613,39</b>	<b>2 590 035,12</b>	<b>104 578,27</b>	
21170094	Maria Manuela Melo Bernar			9 703,67	8 942,87	760,80	
21170095	Filomena da Conceição Fer			5 867,28	5 547,25	320,03	
21170098	Lidia da Silva Alves			1 795,23	1 666,44	128,79	
21170101	Joaquim Cardoso			1 978,86	1 826,64	152,22	
21170103	Margarida de Jesus Nunes			3 329,24	3 085,92	243,32	
21170104	José Carlos Nunes Alves			666,38	615,12	51,26	
21170107	Henrique Demétrio Lopes C			7 627,83	7 163,27	464,56	
21170108	Manuel Nunes			4 853,41	4 853,41		
21170110	Manuel Alves			483,47	446,28	37,19	
21170111	António Carmo Nunes			354,36	354,36		
21170112	Maria Helena Dias Branco S			1 429,83	1 429,83		
21170114	Carlos Alberto Nunes			365,86	258,09	107,77	
21170115	José Cardoso Lourenço			855,48	784,19	71,29	
21170116	Manuel Lourenço Farinha			1 803,50	1 545,14	258,36	
21170117	Maria do Espírito Santo de			851,67	851,67		
21170118	Hortense Maria Cerejo da S			4 100,29	3 642,62	457,67	
21170119	Lúcia Lopes Nunes			1 790,95	1 624,35	166,60	
21170121	Filomena da Conceição Nur			3 360,00	2 940,00	420,00	
21170122	José Alves Simões			53,48		53,48	
21170123	António Gonçalves Nunes			5 106,46	4 323,75	782,71	
21170124	Emidio Martins			1 507,74	1 269,30	238,44	
21170125	Manuel Martins Lourenço			348,00	324,00	24,00	
21170126	Maria Amélia de Jesus da S			120,00	120,00		
21170127	Entidade Livre			5 000,00	5 000,00		
21170128	António Maria			1 980,90	1 560,45	420,45	
21170129	Cesaltina de Jesus			4 010,52	3 184,82	825,70	
21170130	Maria Alves Nunes da Silva			1 227,68	1 227,68		
21170131	Constantino Rosário Luí			1 499,86	1 105,54	394,32	
21170132	Jaime Nunes Alves			687,01	513,96	173,05	
21170133	Maria Carmelinda Alves Nui			763,35	571,07	192,28	
21170134	Maria Eugénia Farinha			2 476,85	1 665,32	811,53	
21170135	Arménio Lourenço Albuquerque			1 284,00	750,00	534,00	
21170136	Maria dos Anjos Neves Frar			518,26	475,30	42,96	
21170137	Maria dos Anjos Santos			2 523,54	1 682,36	841,18	
21170139	Zulmira Rosa Nunes			752,96		752,96	
218	Adiantamentos de Clientes			1 097,50	2 485,57		1 388,07
21803	Adiantamento de Mensalida			1 097,50	2 485,57		1 388,07
<b>22</b>	<b>FORNECEDORES</b>			<b>237 680,04</b>	<b>274 798,74</b>		<b>37 118,70</b>
221	Fornecedores c/c			236 425,99	273 544,69		37 118,70
2211	Fornecedores Gerais			236 425,99	273 544,69		37 118,70
22111	Fornecedores Nacionais			236 425,99	273 544,69		37 118,70
22111001	Antonio Costa Dias, Lda			15 681,87	19 456,85		3 774,98
22111003	Carnes Simões, Lda			4 577,05	5 497,19		920,14
22111006	Município da Sertã			382,50	382,50		
22111007	PT Comunicações, S.A.			1 217,75	1 217,75		
22111013	Seguradoras Unidas, S.A.			1 067,12	1 067,12		
	<b>A Transportar:</b>			<b>2 799 715,10</b>	<b>2 691 493,10</b>	<b>108 222,00</b>	

Documento emitido em EUR

**Balancete Geral**  
Regularização/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>			<b>2 799 715,10</b>	<b>2 691 493,10</b>	<b>108 222,00</b>	
22111016	Soprei, Lda			27 594,69	36 401,38		8 806,69
22111017	Contaserta, lda			2 606,15	2 806,15		200,00
22111018	EDP			17 326,84	17 381,60		54,76
22111019	Francisco Laia Nunes, lda			11 199,40	12 314,74		1 115,34
22111021	Abranfrio, Lda			1 556,88	1 556,88		
22111022	Casa Paulino, Lda			394,61	416,41		21,80
22111025	Laranjeira & Lopes, lda			895,38	1 043,18		147,80
22111030	Cipo			143,14	143,14		
22111032	Zecafil, Lda			1 008,60	1 628,89		620,29
22111037	Adriano Bandeira, Lda			1 029,03	1 029,03		
22111039	Imperio Bonança - FIDELID.			1 121,25	1 121,25		
22111054	Aviludo, S.A			11 427,15	12 398,74		971,59
22111058	Carbo Manso				202,81		202,81
22111074	Pneus Sérgio Coelho , Unip			1 475,81	1 475,81		
22111077	Andrade Electro - Ferragens			70,60	70,60		
22111081	Laia, Laia & Companhia - In			817,95	817,95		
22111082	Lusitana, Companhia de Se			2 186,04	2 186,04		
22111085	Helder Casimiro, Lda			581,45	684,31		102,86
22111093	Manuquimica				815,90		815,90
22111095	CTT			139,52	139,52		
22111104	CNM Consumiveis de Inforr				74,58		74,58
22111105	Deltagel			11 259,39	12 879,41		1 620,02
22111111	Beira Sumos, Lda			3 057,19	4 040,34		983,15
22111114	UDIPSS DCastelo Branco			350,00	350,00		
22111117	PLURALCARE			575,00	575,00		
22111120	Pr Hotel - Equipamentos Hc			2 411,11	2 411,11		
22111121	Frutas do Bonjardim, lda			11 348,82	13 283,02		1 934,20
22111123	A Comarca da Sertã			112,91	112,91		
22111128	OZ ENERGIA GÁS, S.A			13 427,03	15 166,72		1 739,69
22111132	ALVARO BATISTA & ASSC			2 398,50	2 398,50		
22111142	AMERICANA PAPELARIA,			541,48	541,48		
22111143	HIGIMARTO INDUSTRIA E			19 541,83	23 214,24		3 672,41
22111147	ORTOGIL Comércio de Pro			14 392,94	15 589,98		1 197,04
22111148	FARMÁCIA LIMA DA SILVA			910,45	910,45		
22111150	NESTLE PORTUGAL, S.A			636,00	636,00		
22111151	PINGO DOCE			14,17	14,17		
22111152	THE LINDE GROUP			504,30	504,30		
22111153	S + SCIMITT +SOHN ELEV			3 199,05	3 439,05		240,00
22111155	Antonio José de Jesus Silva			5 250,00	5 250,00		
22111156	Manuel Rui Azinhas Nabeirc			1 934,27	2 096,80		162,53
22111157	ANA RITA MARTINS LOUR			96,00	96,00		
22111161	ANA RITA LUCIO HENRIQI			1 165,99	1 165,99		
22111165	PAULO MARIANO DOS SA			900,00	1 050,00		150,00
22111169	VICORT				654,06		654,06
22111176	SEGURANÇA 24 BEIRAS, I			258,30	258,30		
22111178	FORPRINT.PT			106,22	106,22		
	<b>A Transportar:</b>			<b>2 975 680,54</b>	<b>2 892 946,06</b>	<b>82 734,48</b>	

Documento emitido em EUR



Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro

**Balancete Geral**  
Regularização/2022

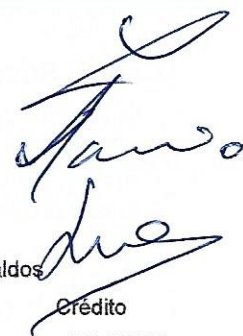
Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>			<b>2 975 680,54</b>	<b>2 892 946,06</b>	<b>82 734,48</b>	
22111179	Fernando Marques Cadete			10 077,72	11 780,62		1 702,90
22111180	Riscos e Padrões				395,86		395,86
22111184	Antonio Oliveira			279,79	279,79		
22111188	ElectroCumeadense Instala			1 763,17	2 186,97		423,80
22111193	Abrancongelados - Produto:			17 350,49	20 426,49		3 076,00
22111201	Ambimed Gestão Ambiental			666,02	666,02		
22111207	Ana Sofia dos Santos Leitãc			3 900,75	3 900,75		
22111208	Agencia Funeraria Virgilio C				1 337,50		1 337,50
22111209	Talinamed Unipessoal Lda			843,24	843,24		
22111210	Continente Hipermercados			23,79	23,79		
22111211	Higipapei - Soluções De Hig			676,50	676,50		
22111213	APA agencia portuguesa do			30,00	30,00		
22111214	Direção Geral de Energia e			80,00	80,00		
22111215	JASM Climatização e manur			1 022,38	1 022,38		
22111999	Fornecedores Diversos			820,41	820,41		
228	Adiantamentos a fornecedores:			1 254,05	1 254,05		
228001	CTT- Correios de Portugal,			4,05	4,05		
228003	ENG. MARIANO			900,00	900,00		
228004	UDIPSS			350,00	350,00		
<b>23</b>	<b>PESSOAL</b>			<b>315 338,58</b>	<b>315 278,30</b>	<b>60,28</b>	
231	Remunerações a pagar			315 338,58	315 278,30	60,28	
2312	Ao pessoal			315 338,58	315 278,30	60,28	
<b>24</b>	<b>ESTADO E OUTROS ENTES PÚBL</b>			<b>137 867,59</b>	<b>148 602,74</b>		<b>10 735,15</b>
242	Retenção de impostos sobre re			16 361,13	19 519,64		3 158,51
2421	Trabalho dependente			12 693,00	15 711,00		3 018,00
2422	Trabalho independente			3 668,13	3 808,64		140,51
243	Imposto sobre o valor acrescer			7 535,76	3 309,36	4 226,40	
2438	IVA - Reembolsos pedidos			7 535,76	3 309,36	4 226,40	
24381	Reembolsos Pedidos Apura			1 501,14	684,27	816,87	
24382	Alimentação e Bebidas- IVA			6 034,62	2 625,09	3 409,53	
245	Contribuições para a seguranc			113 970,70	125 773,74		11 803,04
2452	Contribuições para a segurã			111 724,08	123 326,29		11 602,21
2453	Fundo de Compensação do			2 078,12	2 263,84		185,72
2454	Fundos de Gestão de Com			168,50	183,61		15,11
<b>25</b>	<b>FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>			<b>89 402,89</b>	<b>723 951,60</b>		<b>634 548,71</b>
251	Instituições de crédito e socie			89 402,89	723 951,60		634 548,71
2511	Empréstimos bancários			86 228,50	718 876,49		632 647,99
2511001	MPG - Contrato 274-36.000			30 371,37	296 931,75		266 560,38
2511002	MPG - Contrato 274-36.000			31 150,00	78 598,11		47 448,11
2511004	MPG - Conforming			19 922,81	22 080,62		2 157,81
2511005	MPG - Contrato 274-36.000			4 784,32	21 266,01		16 481,69
2511007	MPG - Contrato 274.36.000				300 000,00		300 000,00
2513	Locações financeiras			3 174,39	5 075,11		1 900,72
251301	Bank And Services			3 174,39	5 075,11		1 900,72
<b>27</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER I</b>	<b>37 055,82</b>	<b>43 252,43</b>	<b>67 639,22</b>	<b>108 454,42</b>		<b>40 815,20</b>
	<b>A Transportar:</b>			<b>3 557 077,91</b>	<b>4 126 503,07</b>		<b>569 425,16</b>

Documento emitido em EUR

Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro

**Balancete Geral**  
Regularização/2022



Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>			<b>3 557 077,91</b>	<b>4 126 503,07</b>		<b>569 425,16</b>
271	Fornecedores de investimento			18 328,74	16 853,65	1 475,09	
2711	Fornecedores de investimer			14 823,24	16 853,65		2 030,41
27111	Fornecedores Nacionais			14 823,24	16 853,65		2 030,41
27111038	Laranjeira & Lopes, Unipese				161,25		161,25
27111041	MENISTÉRIO DO AMBIEN			200,00	200,00		
27111052	SOCOMECA			1 236,16	1 236,16		
27111053	Jose Carlos Vinagre Dias S:			12 000,00	12 000,00		
27111054	Materiais Construcao Estrel			1 387,08	3 256,24		1 869,16
2713	Adiantamentos a fornecedo			3 505,50		3 505,50	
2713001	António José Dinis Miraldes			3 505,50		3 505,50	
272	Dev. e cred. por acréscimos (p	37 055,82	43 252,43	37 113,20	80 365,63		43 252,43
2722	Credores por acréscimos de	37 055,82	43 252,43	37 113,20	80 365,63		43 252,43
27222	Remunerações a liquidar	37 055,82	40 859,18	37 055,82	77 915,00		40 859,18
27229	Outros acréscimos de custo		2 393,25	57,38	2 450,63		2 393,25
278	Outros devedores e credores			12 197,28	11 235,14	962,14	
2783	Sindicatos			65,63	129,97		64,34
2788	Dev. e credores diversos			12 131,65	11 105,17	1 026,48	
27881	Outros devedores e credore			12 131,65	11 105,17	1 026,48	
27881011	Farmácias/Serviços Diverso			11 291,65	10 265,17	1 026,48	
27881014	IAPMEI			840,00	840,00		
<b>28</b>	<b>DIFERIMENTOS</b>	<b>7 669,02</b>	<b>9 835,12</b>	<b>25 404,04</b>	<b>14 106,52</b>	<b>11 297,52</b>	
281	Gastos a reconhecer	7 669,02	9 835,12	25 404,04	14 106,52	11 297,52	
2812	Seguros	7 669,02	9 835,12	24 556,04	13 258,52	11 297,52	
28121	Ramo Automóvel			1 072,12	559,44	512,68	
281211	Passageiros			132,61		132,61	
281212	Mercadorias			939,51	559,44	380,07	
28122	Ramo Ac. Trabalho			4 486,93	2 419,74	2 067,19	
28123	Outros Ramos			1 492,85	444,22	1 048,63	
28125	Material/Utentes	1 781,38	5 024,40	6 805,78	5 024,40	1 781,38	
28126	Produtos de Limpeza	2 603,92	1 765,96	4 369,88	1 765,96	2 603,92	
28129	Outros	3 283,72	3 044,76	6 328,48	3 044,76	3 283,72	
2819	Outros custos diferidos			848,00	848,00		
<b>31</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>50,03</b>	<b>89 425,62</b>	<b>89 551,57</b>	<b>89 551,57</b>		
312	Matérias-primas, subsidiárias e		89 425,62	89 501,54	89 501,54		
3121	Matérias-primas		89 425,62	89 501,54	89 501,54		
31211	Aquisições no território naci		89 425,62	89 501,54	89 501,54		
312111	Alimentação e Bebidas		88 129,05	88 204,97	88 204,97		
3121111	Alimentação e Bebidas - Ba		84 962,76	85 038,68	85 038,68		
3121112	Alimentação e Bebidas - IV/		3 166,29	3 166,29	3 166,29		
312112	Com iva não dedutível		1 296,57	1 296,57	1 296,57		
3121124	Diversos		1 296,57	1 296,57	1 296,57		
317	Devoluções de compras	50,03		50,03	50,03		
3171	Mercadorias	50,03		50,03	50,03		
31711	Aquisições no território naci	50,03		50,03	50,03		
317113	Isentas	50,03		50,03	50,03		
	<b>A Transportar:</b>	<b>44 774,87</b>	<b>142 513,17</b>	<b>3 739 672,74</b>	<b>4 338 615,58</b>		<b>598 942,84</b>

Documento emitido em EUR



Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro

**Balancete Geral**  
Regularização/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>	<b>44 774,87</b>	<b>142 513,17</b>	<b>3 739 672,74</b>	<b>4 338 615,58</b>		<b>598 942,84</b>
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E	89 425,62	89 346,07	93 058,89	89 346,07	3 712,82	
331	Matérias-primas	89 425,62	89 346,07	93 058,89	89 346,07	3 712,82	
41	<b>INVESTIMENTOS FINANCEIRO</b>			<b>9 889,21</b>	<b>879,11</b>	<b>9 010,10</b>	
415	Outros investimentos financeiri			9 889,21	879,11	9 010,10	
4158	Outros			9 889,21	879,11	9 010,10	
41584	Fundos			9 889,21	879,11	9 010,10	
415841	Fundo de Compensação do			9 572,64	879,11	8 693,53	
415842	FRSS - Serviços Apoio Dom			119,89		119,89	
415843	FRSS - Centro Dia			185,03		185,03	
415844	FRSS - Lar Para Idosos			11,65		11,65	
43	<b>ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>		<b>32 613,56</b>	<b>1 958 411,62</b>	<b>396 265,32</b>	<b>1 562 146,30</b>	
433	Outros ativos fixos tangíveis		32 613,56	1 958 411,62	396 265,32	1 562 146,30	
4331	Terrenos e recursos naturais			45 271,43		45 271,43	
4332	Edifícios e outras construções			1 603 319,04		1 603 319,04	
4333	Equipamento básico			172 909,03		172 909,03	
4334	Equipamento de transporte			86 890,84		86 890,84	
4335	Equipamento administrativo			12 965,26		12 965,26	
4337	Outros activos fixos tangíveis			37 056,02		37 056,02	
4338	Depreciações acumuladas		32 613,56		396 265,32		396 265,32
43382	Edifícios e outras construções		16 268,85		180 559,13		180 559,13
43383	Equipamento básico		10 103,73		99 530,14		99 530,14
43384	Equipamento de transporte		3 395,31		70 704,89		70 704,89
43385	Equipamento administrativo		144,50		12 676,26		12 676,26
43387	Outros ativos fixos tangíveis		2 701,17		32 794,90		32 794,90
44	<b>ACTIVOS INTANGÍVEIS</b>		<b>363,00</b>	<b>79 161,30</b>	<b>79 161,30</b>		
442	Outros ativos intangíveis		363,00	79 161,30	79 161,30		
4422	Projetos de desenvolviment			64 975,14		64 975,14	
4423	Programas de computador			4 961,16		4 961,16	
4426	Outros ativos intangíveis			9 225,00		9 225,00	
4428	Amortizações acumuladas		363,00		79 161,30		79 161,30
44282	Projetos de desenvolviment		363,00		64 975,14		64 975,14
44283	Programas de computador				4 961,16		4 961,16
44286	Outros ativos intangíveis				9 225,00		9 225,00
45	<b>INVESTIMENTOS EM CURSO</b>			<b>2 791,30</b>	<b>922,14</b>	<b>1 869,16</b>	
453	Activos fixos tangíveis em curs			2 791,30	922,14	1 869,16	
4531	Lar de Idosos			2 791,30	922,14	1 869,16	
51	Fundos				12 469,95		12 469,95
511	Fundos				12 469,95		12 469,95
55	<b>RESERVAS</b>				<b>7 014,36</b>		<b>7 014,36</b>
552	Outras reservas				7 014,36		7 014,36
5522	Reservas estatutárias				7 014,36		7 014,36
56	<b>RESULTADOS TRANSITADOS</b>			<b>35 793,23</b>	<b>229 630,06</b>		<b>193 836,83</b>
561	Res. Transitados acumulad			35 793,23	229 630,06		193 836,83
59	<b>OUTRAS VARIACÕES NO CAPI</b>	<b>13 632,05</b>		<b>13 632,05</b>	<b>790 190,00</b>		<b>776 557,95</b>
	<b>A Transportar:</b>	<b>134 200,49</b>	<b>264 835,80</b>	<b>5 918 778,29</b>	<b>5 154 303,89</b>	<b>764 474,40</b>	

Documento emitido em EUR

Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro

**Balancete Geral**  
Regularização/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>	<b>134 200,49</b>	<b>264 835,80</b>	<b>5 918 778,29</b>	<b>5 154 303,89</b>	<b>764 474,40</b>	
593	Subsídios	13 632,05		13 632,05	790 190,00		776 557,95
5932	Subsídios (27)	13 632,05		13 632,05	790 190,00		776 557,95
59321	Construção do Edifício	13 632,05		13 632,05	790 190,00		776 557,95
593211	PIDAC	443,38		443,38	32 365,44		31 922,06
593212	Município da Sertã	897,36		897,36	84 709,80		83 812,44
593214	POPH	9 328,07		9 328,07	657 493,29		648 165,22
5932141	POPH - Edifício	6 866,59		6 866,59	638 592,63		631 726,04
5932143	POPH - Mobiliário	2 238,36		2 238,36	18 677,54		16 439,18
5932144	POPH - Projetos	223,12		223,12	223,12		
593215	PRODER	2 963,24		2 963,24	15 621,47		12 658,23
61	<b>CUSTO DAS MERC. VEND. E M</b>	<b>89 296,04</b>	<b>.</b>	<b>89 296,04</b>		<b>89 296,04</b>	
612	Matérias-primas, subsidiária	89 296,04		89 296,04		89 296,04	
62	<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS</b>	<b>12 228,37</b>	<b>7 669,02</b>	<b>129 960,36</b>	<b>7 788,03</b>	<b>122 172,33</b>	
621	Subcontratos			55,26		55,26	
6211	Subcontratos			55,26		55,26	
62111	Aquisições no território Naci			55,26		55,26	
621113	Com iva nao dedutível			55,26		55,26	
622	Serviços especializados	1 141,87		33 209,24		33 209,24	
6221	Trabalhos especializados	1 141,87		25 806,38		25 806,38	
62211	Trabalhos especializados	1 141,87		25 806,38		25 806,38	
622111	Aquisições no território naci	1 141,87		25 806,38		25 806,38	
6221111	Com iva dedutível			46,83		46,83	
62211113	IVA Tx 20%			46,83		46,83	
6221112	Regime de isenção			8 340,00		8 340,00	
6221113	Com iva não dedutível	1 141,87		17 419,55		17 419,55	
6226	Conservação e reparação			7 402,86		7 402,86	
62261	Aquisições no território naci			7 402,86		7 402,86	
622611	Com iva dedutível			7 402,86		7 402,86	
6226115	Iva não dedutível			7 402,86		7 402,86	
623	Materiais	7 252,32	5 042,09	33 932,71	5 042,09	28 890,62	
6231	Ferramentas e utensílios de			3 892,47		3 892,47	
62311	Aquisições no território naci			3 878,78		3 878,78	
623112	Regime de isenção e peque			850,00		850,00	
623113	Com iva não dedutível			3 028,78		3 028,78	
62312	Aquisições nos países com			13,69		13,69	
623121	Com iva dedutível			13,69		13,69	
6232	Livros e documentação técn			37,50		37,50	
62321	Aquisições no território naci			37,50		37,50	
623213	Com iva não dedutível			37,50		37,50	
6233	Material de escritório			1 643,97		1 643,97	
62331	Aquisições no território naci			1 643,97		1 643,97	
623313	Com iva não dedutível			1 643,97		1 643,97	
6234	Artigos para oferta			20,00		20,00	
62341	Aquisições no território naci			20,00		20,00	
623413	Com iva não dedutível			20,00		20,00	
6238	Outros materiais	7 252,32	5 042,09	28 338,77	5 042,09	23 296,68	
	<b>A Transportar:</b>	<b>238 270,45</b>	<b>264 835,80</b>	<b>6 060 564,82</b>	<b>5 944 493,89</b>	<b>116 070,93</b>	

Documento emitido em EUR



Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro

**Balancete Geral**  
Regularização/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>	<b>238 270,45</b>	<b>264 835,80</b>	<b>6 060 564,82</b>	<b>5 944 493,89</b>	<b>116 070,93</b>	
62381	Aquisições no território naci	7 252,32	5 042,09	28 338,77	5 042,09	23 296,68	
623813	Com iva não dedutível			1 302,06		1 302,06	
623814	Fardas dos colaboradores			1 154,50		1 154,50	
623815	Higiene Utentes (fraldas/per	2 852,36		15 345,81		15 345,81	
623816	Material de Enfermagem/ cu	4 230,57	1 781,38	7 296,05	1 781,38	5 514,67	
623817	Material Didático	169,39		169,39		169,39	
623818	OUTROS MATERIAS		3 260,71	3 070,96	3 260,71		189,75
624	Energia e fluídos	1 268,24	23,01	39 989,73	35,17	39 954,56	
6241	Electricidade	1 239,10		18 097,96	12,16	18 085,80	
62411	Aquisições no território naci	1 239,10		18 097,96	12,16	18 085,80	
624113	Com iva não dedutível	1 239,10		18 097,96	12,16	18 085,80	
6242	Combustíveis			8 282,16		8 282,16	
62421	Aquisições no território naci			8 282,16		8 282,16	
624211	Gasóleo			8 282,16		8 282,16	
6242112	Iva dedutível - 50%			6 109,49		6 109,49	
62421122	Iva não dedutível			6 109,49		6 109,49	
6242113	Viaturas de turismo			1 100,72		1 100,72	
62421132	Iva não dedutível			1 100,72		1 100,72	
6242114	IVA NÃO DEDUTÍVEL			1 071,95		1 071,95	
6243	Água	6,13		47,24		47,24	
62431	Aquisições no território naci	6,13		47,24		47,24	
624313	Com iva não dedutível	6,13		47,24		47,24	
6248	Outros fluídos	23,01	23,01	13 562,37	23,01	13 539,36	
62481	Aquisições no território naci	23,01	23,01	13 562,37	23,01	13 539,36	
624811	Com iva dedutível	23,01	23,01	10 258,28	23,01	10 235,27	
6248114	Iva não dedutível	23,01	23,01	10 258,28	23,01	10 235,27	
624812	Regime de isenção			3 304,09		3 304,09	
626	Serviços diversos	2 565,94	2 603,92	22 773,42	2 710,77	20 062,65	
6262	Comunicação	6,15		1 374,36		1 374,36	
62622	Com iva excluído de deduçã	6,15		1 172,32		1 172,32	
626222	Iva não dedutível	6,15		1 172,32		1 172,32	
62624	Isentos			202,04		202,04	
6263	Seguros			3 103,25	32,40	3 070,85	
62631	Aquisições no território naci			3 103,25	32,40	3 070,85	
626313	Isentos			3 103,25	32,40	3 070,85	
6263131	Ramo Automovel			1 808,92	32,40	1 776,52	
62631311	Ligeiros de Mercadorias			1 316,54	10,14	1 306,40	
62631312	Ligeiros de Passageiros			492,38	22,26	470,12	
6263132	Outros Ramos			1 294,33		1 294,33	
6265	Contencioso e notariado			25,00		25,00	
62652	Serviços isentos			25,00		25,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 559,79	2 603,92	18 270,81	2 678,37	15 592,44	
62671	Aquisições no território naci	2 559,79	2 603,92	18 270,81	2 678,37	15 592,44	
626712	Com iva excluído de deduçã	2 559,79	2 603,92	18 270,81	2 678,37	15 592,44	
6267122	Iva não dedutível	2 559,79	2 603,92	18 270,81	2 678,37	15 592,44	
63	GASTOS COM O PESSOAL	40 859,18	37 055,82	464 969,83	37 252,11	427 717,72	
	<b>A Transportar:</b>	<b>249 356,95</b>	<b>272 504,82</b>	<b>6 151 666,74</b>	<b>5 952 281,92</b>	<b>199 384,82</b>	

Documento emitido em EUR

**Balancete Geral**  
Regularização/2022



Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>	<b>249 356,95</b>	<b>272 504,82</b>	<b>6 151 666,74</b>	<b>5 952 281,92</b>	<b>199 384,82</b>	
632	Remunerações do pessoal	33 409,00	30 299,04	383 791,49	30 495,33	353 296,16	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad	16 704,50	15 149,52	280 783,60	15 345,81	265 437,79	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio	16 704,50	15 149,52	41 838,33	15 149,52	26 688,81	
63203	Rem. do pessoal - Subsísio			29 978,94		29 978,94	
63205	Rem. do pessoal - Gratificaç			52,88		52,88	
63206	Rem. do pessoal - Diurnid			8 164,14		8 164,14	
63207	Rem. do pessoal - Isenção			3 051,00		3 051,00	
63210	Rem. do pessoal - Hora Ext			7 643,98		7 643,98	
63211	Rem. do pessoal - Outras re			1 410,00		1 410,00	
63215	Sub Trabalho Nocturno			3 720,15		3 720,15	
63216	Retroativos			7 148,47		7 148,47	
635	Encargos sobre remunerações	7 450,18	6 756,78	78 045,09	6 756,78	71 288,31	
6351	Segurança Social	7 450,18	6 756,78	78 045,09	6 756,78	71 288,31	
63512	Pessoa!	7 450,18	6 756,78	77 874,51	6 756,78	71 117,73	
63513	Fundo de Gestão e Comper			170,58		170,58	
636	Seguros de acid. no trab. e doe			3 133,25		3 133,25	
6361	Seguros - Isentos			3 133,25		3 133,25	
<b>64</b>	<b>GASTOS DE DEPRECIACÃO E D</b>	<b>32 976,56</b>		<b>32 976,56</b>		<b>32 976,56</b>	
642	Activos fixos tangíveis	32 613,56		32 613,56		32 613,56	
6422	Edifícios e outras construções	16 268,85		16 268,85		16 268,85	
6423	Equipamento básico	10 103,73		10 103,73		10 103,73	
6424	Equipamento de transporte	3 395,31		3 395,31		3 395,31	
6425	Equipamento administrativo	144,50		144,50		144,50	
6427	Outros activos fixos tangíveis	2 701,17		2 701,17		2 701,17	
64275	Out. act. fixos tang.-Ferram.	2 701,17		2 701,17		2 701,17	
643	Activos intangíveis	363,00		363,00		363,00	
6432	Projectos de desenvolvimer	363,00		363,00		363,00	
<b>68</b>	<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>			<b>7 039,85</b>		<b>7 039,85</b>	
681	Impostos			674,11		674,11	
6812	Impostos indirectos			31,03		31,03	
68123	Imposto de selo			31,03		31,03	
6812310	Garantias das Obrigações			1,24		1,24	
68123102	Garantias de prazo igual/su			1,24		1,24	
6812317	Operações Financeiras			29,79		29,79	
68123171	Crédito. sob forma de fundo			1,91		1,91	
681231712	Crédito prazo igual ou supe			0,12		0,12	
681231713	Crédito prazo igual ou supe			1,79		1,79	
68123172	Op. realiz. p/ ou c/ intermed			27,88		27,88	
681231723	Comissões por garantias pn			0,46		0,46	
681231724	Outras comissões			27,42		27,42	
6813	Taxas			643,08		643,08	
68131	Aquisições no território naci			643,08		643,08	
681312	Regime de Isenção			618,60		618,60	
681313	Com Iva nao dedutivel			24,48		24,48	
682	Descontos de pronto pagamer			5 830,39		5 830,39	
6822	Sem regularização de iva			5 830,39		5 830,39	
	<b>A Transportar:</b>	<b>323 192,69</b>	<b>309 560,64</b>	<b>6 650 287,24</b>	<b>5 989 534,03</b>	<b>660 753,21</b>	

Documento emitido em EUR



Balancete Geral  
Regularização/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>	<b>323 192,69</b>	<b>309 560,64</b>	<b>6 656 117,63</b>	<b>5 989 534,03</b>	<b>666 583,60</b>	
688	Outros			535,35		535,35	
6881	Correcções relativas a peric			8,66		8,66	
6883	Quotizações			350,00		350,00	
6886	Perdas em instrumentos fina			5,38		5,38	
6888	Outros não especificados			171,31		171,31	
69	<b>GASTOS E PERDAS DE FINANC</b>			<b>17 685,11</b>		<b>17 685,11</b>	
691	Juros suportados			15 641,72		15 641,72	
6911	Juros de financiamento obti			15 635,46		15 635,46	
69111	Empréstimos bancários			15 635,46		15 635,46	
691111	Isentos			15 635,46		15 635,46	
6913	Juros de mora e compensat			6,26		6,26	
69131	Isentos			6,26		6,26	
698	Outros gastos e perdas de fina			2 043,39		2 043,39	
6981	Relativos a financiamentos			849,97		849,97	
6988	Outros			1 193,42		1 193,42	
72	<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>			<b>324 891,10</b>	<b>642 900,49</b>		<b>318 009,39</b>
721	Quotas dos utilizadores			324 891,10	639 089,34		314 198,24
72101	Apoio Domiciliário			162,25	62 429,57		62 267,32
72103	Lar ERPI com Acordo			7 882,70	219 636,96		211 754,26
72104	Dieta Alimentar				859,20		859,20
72105	Serviços Extra			7 705,75	8 270,75		565,00
72107	Fraldas				11 508,92		11 508,92
72108	Comparticipação familiar			134,46	27 358,80		27 224,34
72109	Outros (pensos,Oxigénio)				19,20		19,20
72110	Serviços globais			309 005,94	309 005,94		
722	Quotizações e jóias				1 600,00		1 600,00
725	Serviços Secundários				2 211,15		2 211,15
7251	Transmissões no mercado r				2 211,15		2 211,15
72512	Isento com direito à deduçã				2 211,15		2 211,15
75	<b>SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGAI</b>			<b>80 494,84</b>	<b>432 186,44</b>		<b>351 691,60</b>
751	Subsídios do Estado e outros e			80 494,84	420 821,44		340 326,60
7511	Acordos de Apoio Domiciliá			63 082,39	187 359,46		124 277,07
7512	Acordos de Centro Dia			14 595,70	19 011,60		4 415,90
7513	Lar de Idosos			393,15	194 299,78		193 906,63
7514	Complemento para Vagas			2 423,60	20 077,46		17 653,86
7519	IEFP				73,14		73,14
752	Subsídios de outras entidades				3 340,00		3 340,00
7521	IAPMEI				840,00		840,00
7522	União de Freguesias da Cur				2 500,00		2 500,00
753	Doações				8 025,00		8 025,00
7531	Doanativos/Doações				8 025,00		8 025,00
78	<b>OUTROS RENDIMENTOS E GA</b>		<b>13 632,05</b>		<b>15 068,27</b>		<b>15 068,27</b>
782	Descontos de pronto pagamer				8,92		8,92
7822	Sem regularização de iva				8,92		8,92
788	Outros		13 632,05		15 059,35		15 059,35
	<b>A Transportar:</b>	<b>323 192,69</b>	<b>309 560,64</b>	<b>7 079 724,03</b>	<b>7 064 629,88</b>	<b>15 094,15</b>	

Documento emitido em EUR

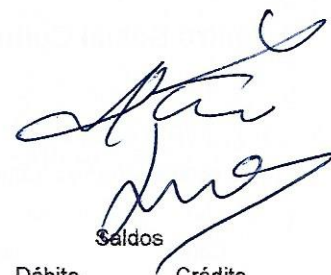
## Balancete Geral

### Regularização/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>	<b>323 192,69</b>	<b>309 560,64</b>	<b>7 079 724,03</b>	<b>7 064 629,88</b>	<b>15 094,15</b>	
7881	Correcções relativas a períc				1 392,15		1 392,15
7883	Imputação de subsídios par		13 632,05		13 632,05		13 632,05
7888	Outros não especificados				35,15		35,15
78889	Outros não especificados (7				35,15		35,15
<b>79</b>	<b>JUROS, DIVID. E OUT.RENDIM</b>				<b>34,80</b>		<b>34,80</b>
791	Juros obtidos				34,80		34,80
7911	De depósitos				11,88		11,88
7912	De outras aplicações de me				22,92		22,92
<b>81</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍ</b>			<b>35 793,23</b>	<b>35 793,23</b>		
818	Resultado líquido			35 793,23	35 793,23		
8181	Resultado líquido do exerci			35 793,23	35 793,23		
	<b>Totais:</b>	<b>323 192,69</b>	<b>323 192,69</b>	<b>7 115 517,26</b>	<b>7 115 517,26</b>		
	<b>Saldo devedor:</b>					<b>2 883 829,73</b>	
	<b>Saldo credor:</b>						<b>2 883 829,73</b>



Balancete Geral  
Dezembro/2022


Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>11</b>	<b>CAIXA</b>	<b>27 527,37</b>	<b>27 516,26</b>	<b>310 707,09</b>	<b>309 277,80</b>	<b>1 429,29</b>	
111	Caixa A	27 527,37	27 516,26	310 707,09	309 277,80	1 429,29	
<b>12</b>	<b>DEPÓSITOS À ORDEM</b>	<b>151 908,16</b>	<b>148 187,39</b>	<b>1 358 413,42</b>	<b>1 353 374,21</b>	<b>5 039,21</b>	
1201	Caixa Geral de Depositos N			42,00	40,00	2,00	
1203	Montepio - N.º 274.10.0021	151 908,16	148 187,39	1 358 367,42	1 353 334,21	5 033,21	
1204	Montepio - N.º 274.10.0026			4,00		4,00	
<b>13</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI</b>	<b>75 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	
131	Depósitos a Prazo	75 000,00	65 000,00	720 000,00	680 000,00	40 000,00	
1311	Montepio	75 000,00	65 000,00	720 000,00	680 000,00	40 000,00	
1311001	N.º 274.15.002931-3	75 000,00	65 000,00	720 000,00	680 000,00	40 000,00	
<b>21</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>28 277,46</b>	<b>27 606,62</b>	<b>387 668,30</b>	<b>321 219,68</b>	<b>66 448,62</b>	
211	Clientes e utentes c/c	28 277,46	27 527,37	386 570,80	318 734,11	67 836,69	
2111	Clientes gerais	1 510,35	1 211,25	8 596,15	8 237,05	359,10	
21111	Clientes Nacionais	1 510,35	1 211,25	8 596,15	8 237,05	359,10	
21111001	Clientes Diversos			2 500,00	2 500,00		
21111004	Clientes Diversos (Quotas)	140,00		1 710,00	1 510,00	200,00	
21111998	Donativos Diversos	1 050,00	1 050,00	2 175,00	2 175,00		
21111999	Clientes Diversos (Cafe)	320,35	161,25	2 211,15	2 052,05	159,10	
2117	Utentes	26 767,11	26 316,12	377 974,65	310 497,06	67 477,59	
21170001	Abilio Nunes Silva			912,45	912,45		
21170002	Aida Lopes Figueiredo	491,48	481,52	6 551,50	5 764,02	787,48	
21170003	Albertina Eugenia	632,08	635,30	8 306,37	7 460,29	846,08	
21170004	Albertina Farinha Lopes Ra			39 793,38	2 410,90	37 382,48	
21170005	Albertina Farinha Nunes Lo	148,85	148,85	1 935,05	1 786,20	148,85	
21170006	Albertino Farinha Pereira			1 162,00	1 328,00		166,00
21170007	Álvaro Lourenço	746,40	746,16	10 327,45	9 581,05	746,40	
21170008	Alzira da Conceição			0,46		0,46	
21170009	Amaro Alves Mateus			1 186,64	1 186,64		
21170010	Americo Antunes	123,45	123,45	1 604,85	1 481,40	123,45	
21170011	Angelo Dias Lopes	148,85	148,85	1 935,05	1 786,20	148,85	
21170012	Anibal Cardoso	223,37	223,37	2 903,81	2 680,44	223,37	
21170013	Antonio Antunes Xavier	148,85	148,85	1 935,05	1 786,20	148,85	
21170016	Antonio Nunes Martins	291,35	291,35	3 787,55	3 496,20	291,35	
21170017	Arlindo Lopes	75,00	75,00	900,00	900,00		
21170018	Armando Silva Lopes	148,85	148,85	1 935,05	1 786,20	148,85	
21170019	Armando Vaz Silva			9 906,40	9 006,40	900,00	
21170020	Assis António da Cruz	953,36	949,30	12 452,66	11 499,30	953,36	
21170021	Consumidor Final	195,00	195,00	2 340,00	2 340,00		
21170022	Elvira Trindade Mateus	301,81	250,50	4 002,00	3 570,41	431,59	
21170023	Emilia Farinha			4 218,82	4 052,82	166,00	
21170025	Fernanda Pereira Martins L	129,00	129,00	1 548,00	1 548,00		
21170026	Filomena Figueiredo Matias	148,00	148,00	1 776,00	1 776,00		
21170028	Idalina das Neves	521,40	521,40	7 046,05	6 224,65	821,40	
21170029	João Farinha Crisóstomo	148,85	148,85	1 935,05	1 786,20	148,85	
21170030	Joaquim Lopes Ribeiro	56,80	53,80	633,16	576,36	56,80	
21170031	José Alberto Costa Tavares			588,85		588,85	
	<b>A Transportar:</b>	<b>261 578,63</b>	<b>247 482,30</b>	<b>2 529 340,31</b>	<b>2 437 615,39</b>	<b>91 724,92</b>	

Documento emitido em EUR

Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro

**Balancete Geral**  
Dezembro/2022



Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>	<b>261 578,63</b>	<b>247 482,30</b>	<b>2 529 340,31</b>	<b>2 437 615,39</b>	<b>91 724,92</b>	
21170032	José António Neves Lopes	75,00	75,00	900,00	900,00		
21170033	José Farinha Mateus	123,50	123,50	1 605,50	1 482,00	123,50	
21170035	José Nunes			2 542,22	2 542,22		
21170037	José Rodrigues Cardoso	123,50	123,50	1 605,50	1 482,00	123,50	
21170038	Júlia Gaspar Martins	844,12	736,49	10 745,75	9 685,25	1 060,50	
21170039	Luis Antunes Cadete	788,40	788,24	10 252,22	9 463,82	788,40	
21170040	Manuel Joaquim Guarda	755,80	760,60	9 769,92	9 014,12	755,80	
21170041	Manuel Luis Farinha	133,35	133,35	1 733,55	1 600,20	133,35	
21170043	Margarida Fernandes	618,00	615,00	7 999,59	7 381,59	618,00	
21170044	Margarida Nunes Farinha			1 206,88	1 206,88		
21170047	Maria Alzira das Neves Lop	75,00	75,00	900,00	900,00		
21170048	Maria Aurora Eugénia Marti	107,00	107,00	1 284,00	1 284,00		
21170049	Maria Cardoso	253,98	253,98	3 301,74	3 047,76	253,98	
21170050	Maria Celeste das Neves Lc	75,00	75,00	900,00	900,00		
21170051	Maria da Conceição			6 858,94	6 858,94		
21170053	Maria de Lourdes Cardoso I	337,09	344,25	4 397,65	4 060,56	337,09	
21170054	Maria do Carmo Leal da Silh	195,00	195,00	2 340,00	2 340,00		
21170056	Maria do Céu Martins Farinl			1 275,92	1 275,92		
21170057	Maria do Rosário Pereira M	129,00	129,00	1 548,00	1 548,00		
21170058	Maria dos Anjos André Antu	944,44	934,16	12 217,72	11 273,28	944,44	
21170059	Maria dos Anjos Pereira	587,24	583,18	7 703,27	6 858,03	845,24	
21170061	Maria Emília Pedro Martins	107,00	107,00	1 284,00	1 284,00		
21170062	Maria Farinha	266,43	266,43	3 463,59	3 197,16	266,43	
21170064	Maria Farinha Mendes	148,85	148,85	1 935,05	1 786,20	148,85	
21170065	Maria Isabel Conceição Cali	314,22	314,22	4 101,06	3 786,84	314,22	
21170066	Maria Jesus	123,50	123,50	1 605,50	1 482,00	123,50	
21170067	Maria Lourenço de Jesus			178,50		178,50	
21170069	Maria Rosa de Jesus	780,56	775,44	10 110,77	9 330,21	780,56	
21170070	Nazaré Lourenço Luis	411,16	405,94	5 515,74	4 856,58	659,16	
21170071	Ofélia Cruz Marques	290,16	291,32	4 452,54	3 772,38	680,16	
21170072	Palmira Conceição Rodrigu	504,00	504,00	6 763,36	6 063,36	700,00	
21170073	Paulo Sérgio Figueiredo Ma	148,00	148,00	1 776,00	1 776,00		
21170074	Prazeres da Conceição	806,52	808,12	10 429,25	9 622,73	806,52	
21170075	Raul Rodrigues Farinha	196,00	196,00	2 352,00	2 352,00		
21170076	Piedade Nunes Pedro			7 633,61	7 633,61		
21170077	Rita de Jesus Farinha	178,70	178,70	2 323,10	2 144,40	178,70	
21170079	Rosalina Alves Nunes	123,50	123,50	1 605,50	1 482,00	123,50	
21170080	Rui Manuel Lourenço Teixe	248,00	248,00	2 976,00	2 976,00		
21170082	Rui Manuel Vidigal Vaz	900,00	900,00	1 800,00	1 800,00		
21170083	José Fernandes			1 187,76	1 187,76		
21170084	Maria Irene Cardoso Lourer	167,60	167,60	949,53	781,93	167,60	
21170085	Antonio Mendes Cristovão			20,00		20,00	
21170086	Antonio Nunes Junior			74,46		74,46	
21170087	Jose Nunes Ferreira (Poeta			172,66		172,66	
21170088	Maria Amelia Serrano Antur			1 154,20		1 154,20	
21170090	Maria do Ceu Salvado Gonç			320,53		320,53	
	<b>A Transportar:</b>	<b>273 458,25</b>	<b>259 241,17</b>	<b>2 694 613,39</b>	<b>2 590 035,12</b>	<b>104 578,27</b>	

Documento emitido em EUR



**Balancete Geral**  
Dezembro/2022



Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>	<b>273 458,25</b>	<b>259 241,17</b>	<b>2 694 613,39</b>	<b>2 590 035,12</b>	<b>104 578,27</b>	
21170094	Maria Manuela Melo Bernar	760,80	749,90	9 703,67	8 942,87	760,80	
21170095	Filomena da Conceição Fer	320,03	319,73	5 867,28	5 547,25	320,03	
21170098	Lidia da Silva Alves	128,79	128,79	1 795,23	1 666,44	128,79	
21170101	Joaquim Cardoso	152,22	152,22	1 978,86	1 826,64	152,22	
21170103	Margarida de Jesus Nunes	368,86	233,32	3 329,24	3 085,92	243,32	
21170104	José Carlos Nunes Alves	51,26	51,26	666,38	615,12	51,26	
21170107	Henrique Demétrio Lopes C	28,09	500,00	7 627,83	7 163,27	464,56	
21170108	Manuel Nunes			4 853,41	4 853,41		
21170110	Manuel Alves	37,19	37,19	483,47	446,28	37,19	
21170111	António Carmo Nunes			354,36	354,36		
21170112	Maria Helena Dias Branco S			1 429,83	1 429,83		
21170114	Carlos Alberto Nunes			365,86	258,09	107,77	
21170115	José Cardoso Lourenço	71,29	71,29	855,48	784,19	71,29	
21170116	Manuel Lourenço Farinha	258,36	287,07	1 803,50	1 545,14	258,36	
21170117	Maria do Espirito Santo de			851,67	851,67		
21170118	Hortense Maria Cerejo da S	457,67	417,65	4 100,29	3 642,62	457,67	
21170119	Lúcia Lopes Nunes	166,60	166,60	1 790,95	1 624,35	166,60	
21170121	Filomena da Conceição Nur	420,00	420,00	3 360,00	2 940,00	420,00	
21170122	José Alves Simões			53,48		53,48	
21170123	António Gonçalves Nunes	782,71	777,59	5 106,46	4 323,75	782,71	
21170124	Emídio Martins	238,44	238,44	1 507,74	1 269,30	238,44	
21170125	Manuel Martins Lourenço	24,00	68,00	348,00	324,00	24,00	
21170126	Maria Amélia de Jesus da S			120,00	120,00		
21170127	Entidade Livre			5 000,00	5 000,00		
21170128	Ant?nio Maria	420,45	420,45	1 980,90	1 560,45	420,45	
21170129	Cesaltina de Jesus	825,70	824,70	4 010,52	3 184,82	825,70	
21170130	Maria Alves Nunes da Silva			1 227,68	1 227,68		
21170131	Constantino Ros?rio Lu?s	394,32	398,96	1 499,86	1 105,54	394,32	
21170132	Jaime Nunes Alves	173,05	173,05	687,01	513,96	173,05	
21170133	Maria Carmelinda Alves Nui	192,28	192,28	763,35	571,07	192,28	
21170134	Maria Eug?nia Farinha	811,53	813,41	2 476,85	1 665,32	811,53	
21170135	Arm?nio Louren?o Albuquerque	534,00	500,00	1 284,00	750,00	534,00	
21170136	Maria dos Anjos Neves Frar	42,96	206,77	518,26	475,30	42,96	
21170137	Maria dos Anjos Santos	841,18	841,18	2 523,54	1 682,36	841,18	
21170139	Zulmira Rosa Nunes	752,96		752,96		752,96	
218	Adiantamentos de Clientes		79,25	1 097,50	2 485,57		1 388,07
21803	Adiantamento de Mensalida		79,25	1 097,50	2 485,57		1 388,07
<b>22</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>19 429,29</b>	<b>18 339,62</b>	<b>237 680,04</b>	<b>274 798,74</b>		<b>37 118,70</b>
221	Fornecedores c/c	19 379,29	17 939,62	236 425,99	273 544,69		37 118,70
2211	Fornecedores Gerais	19 379,29	17 939,62	236 425,99	273 544,69		37 118,70
22111	Fornecedores Nacionais	19 379,29	17 939,62	236 425,99	273 544,69		37 118,70
22111001	Antonio Costa Dias, Lda	1 582,43	1 067,38	15 681,87	19 456,85		3 774,98
22111003	Carnes Simões, Lda	505,20	422,88	4 577,05	5 497,19		920,14
22111006	Município da Sertã	6,13	6,13	382,50	382,50		
22111007	PT Comunicações, S.A.	100,11	100,11	1 217,75	1 217,75		
22111013	Seguradoras Unidas, S.A.			1 067,12	1 067,12		
	<b>A Transportar:</b>	<b>284 906,86</b>	<b>269 906,77</b>	<b>2 799 715,10</b>	<b>2 691 493,10</b>	<b>108 222,00</b>	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral  
Dezembro/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>	<b>284 906,86</b>	<b>269 906,77</b>	<b>2 799 715,10</b>	<b>2 691 493,10</b>	<b>108 222,00</b>	
22111016	Soprei, Lda	3 079,08	1 296,80	27 594,69	36 401,38		8 806,69
22111017	Confaserta, lda	400,00	200,00	2 606,15	2 806,15		200,00
22111018	EDP	1 483,30	1 483,30	17 326,84	17 381,60		54,76
22111019	Francisco Laia Nunes, lda	723,23	540,38	11 199,40	12 314,74		1 115,34
22111021	Abranfrio, Lda	816,11		1 556,88	1 556,88		
22111022	Casa Paulino, Lda			394,61	416,41		21,80
22111025	Laranjeira & Lopes, lda			895,38	1 043,18		147,80
22111030	Cipo			143,14	143,14		
22111032	Zecafil, Lda		504,30	1 008,60	1 628,89		620,29
22111037	Adriano Bandeira, Lda	112,72		1 029,03	1 029,03		
22111039	Imperio Bonança - FIDELID.			1 121,25	1 121,25		
22111054	Aviludo, S.A	904,00	979,53	11 427,15	12 398,74		971,59
22111058	Carbo Manso				202,81		202,81
22111074	Pneus Sérgio Coelho , Unip	401,60		1 475,81	1 475,81		
22111077	Andrade Electro - Ferragens			70,60	70,60		
22111081	Laia, Laia & Companhia - In			817,95	817,95		
22111082	Lusitana, Companhia de Se			2 186,04	2 186,04		
22111085	Helder Casimiro, Lda		53,81	581,45	684,31		102,86
22111093	Manuquímica				815,90		815,90
22111095	CTT	45,66	45,66	139,52	139,52		
22111104	CNM Consumiveis de Inforr				74,58		74,58
22111105	Deitigel	1 165,32	719,11	11 259,39	12 879,41		1 620,02
22111111	Beira Sumos, Lda	494,41	309,10	3 057,19	4 040,34		983,15
22111114	UDIPSS DCastelo Branco			350,00	350,00		
22111117	PLURALCARE			575,00	575,00		
22111120	Pr Hotel - Equipamentos Hc	381,30		2 411,11	2 411,11		
22111121	Frutas do Bonjardim, lda	1 046,59	892,56	11 348,82	13 283,02		1 934,20
22111123	A Comarca da Sertã	53,87		112,91	112,91		
22111128	OZ ENERGIA GÁS, S.A		1 739,69	13 427,03	15 166,72		1 739,69
22111132	ALVARO BATISTA & ASSC	369,00	184,50	2 398,50	2 398,50		
22111142	AMERICANA PAPELARIA,			541,48	541,48		
22111143	HIGIMARTO INDUSTRIA E		1 457,80	19 541,83	23 214,24		3 672,41
22111147	ORTOGIL Comércio de Pro	1 388,05	1 196,74	14 392,94	15 589,98		1 197,04
22111148	FARMÁCIA LIMA DA SILVA			910,45	910,45		
22111150	NESTLE PORTUGAL, S.A	318,00		636,00	636,00		
22111151	PINGO DOCE			14,17	14,17		
22111152	THE LINDE GROUP			504,30	504,30		
22111153	S + SCIMITT +SOHN ELEV			3 199,05	3 439,05		240,00
22111155	Antonio José de Jesus Silva	900,00	450,00	5 250,00	5 250,00		
22111156	Manuel Rui Azinhas Nabeir		162,53	1 934,27	2 096,80		162,53
22111157	ANA RITA MARTINS LOUR			96,00	96,00		
22111161	ANA RITA LUCIO HENRIQI	207,37	207,37	1 165,99	1 165,99		
22111165	PAULO MARIANO DOS SA	400,00	350,00	900,00	1 050,00		150,00
22111169	VICORT				654,06		654,06
22111176	SEGURANÇA 24 BEIRAS, I			258,30	258,30		
22111178	FORPRINT.PT			106,22	106,22		
	<b>A Transportar:</b>	<b>299 596,47</b>	<b>282 679,95</b>	<b>2 975 680,54</b>	<b>2 892 946,06</b>	<b>82 734,48</b>	

Documento emitido em EUR



Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro

**Balancete Geral**  
Dezembro/2022



Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>	<b>299 596,47</b>	<b>282 679,95</b>	<b>2 975 680,54</b>	<b>2 892 946,06</b>	<b>82 734,48</b>	
22111179	Fernando Marques Cadete	979,95	821,14	10 077,72	11 780,62		1 702,90
22111180	Riscos e Padrões		395,86		395,86		395,86
22111184	Antonio Oliveira			279,79	279,79		
22111188	ElectroCumeadense Instala		423,80	1 763,17	2 186,97		423,80
22111193	Abrancongelados - Produto:	1 468,11	1 060,74	17 350,49	20 426,49		3 076,00
22111201	Ambimed Gestão Ambiental	47,75	47,75	666,02	666,02		
22111207	Ana Sofia dos Santos Leitãc			3 900,75	3 900,75		
22111208	Agencia Funeraria Virgilio C				1 337,50		1 337,50
22111209	Talinamed Unipessoal Lda		20,24	843,24	843,24		
22111210	Continente Hipermercados			23,79	23,79		
22111211	Higipapel - Soluções De Hig			676,50	676,50		
22111213	APA agencia portuguesa do			30,00	30,00		
22111214	Diração Geral de Energia e			80,00	80,00		
22111215	JASM Climatização e manu			1 022,38	1 022,38		
22111999	Fornecedores Diversos		800,41	820,41	820,41		
228	Adiantamentos a fornecedores:	50,00	400,00	1 254,05	1 254,05		
228001	CTT- Correios de Portugal,			4,05	4,05		
228003	ENG. MARIANO	50,00	400,00	900,00	900,00		
228004	UDIPSS			350,00	350,00		
23	<b>PESSOAL</b>	<b>27 935,78</b>	<b>27 935,77</b>	<b>315 338,58</b>	<b>315 278,30</b>	<b>60,28</b>	
231	Remunerações a pagar	27 935,78	27 935,77	315 338,58	315 278,30	60,28	
2312	Ao pessoal	27 935,78	27 935,77	315 338,58	315 278,30	60,28	
24	<b>ESTADO E OUTROS ENTES PÚBL</b>	<b>14 999,16</b>	<b>15 098,47</b>	<b>137 867,59</b>	<b>148 602,74</b>		<b>10 735,15</b>
242	Retenção de impostos sobre re	1 874,75	3 263,13	16 361,13	19 519,64		3 158,51
2421	Trabalho dependente	1 471,00	3 044,00	12 693,00	15 711,00		3 018,00
2422	Trabalho independente	403,75	219,13	3 668,13	3 808,64		140,51
243	Imposto sobre o valor acrescei	292,49		7 535,76	3 309,36	4 226,40	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	292,49		7 535,76	3 309,36	4 226,40	
24381	Reembolsos Pedidos Apura	15,08		1 501,14	684,27	816,87	
24382	Alimentação e Bebidas- IVA	277,41		6 034,62	2 625,09	3 409,53	
245	Contribuições para a seguranc	12 831,92	11 835,34	113 970,70	125 773,74		11 803,04
2452	Contribuições para a segurc	12 638,31	11 634,51	111 724,08	123 326,29		11 602,21
2453	Fundo de Compensação do	179,04	185,72	2 078,12	2 263,84		185,72
2454	Fundos de Gestão de Comç	14,57	15,11	168,50	183,61		15,11
25	<b>FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>5 882,26</b>		<b>89 402,89</b>	<b>723 951,60</b>		<b>634 548,71</b>
251	Instituições de crédito e sociec	5 882,26		89 402,89	723 951,60		634 548,71
2511	Empréstimos bancários	5 882,26		86 228,50	718 876,49		632 647,99
2511001	MPG - Contrato 274-36.000	2 435,28		30 371,37	296 931,75		266 560,38
2511002	MPG - Contrato 274-36.000	877,98		31 150,00	78 598,11		47 448,11
2511004	MPG - Conforming	2 169,42		19 922,81	22 080,62		2 157,81
2511005	MPG - Contrato 274-36.000	399,58		4 784,32	21 266,01		16 481,69
2511007	MPG - Contrato 274.36..000				300 000,00		300 000,00
2513	Locações financeiras			3 174,39	5 075,11		1 900,72
251301	Bank And Services			3 174,39	5 075,11		1 900,72
27	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER I</b>	<b>2 461,88</b>	<b>3 233,97</b>	<b>30 583,40</b>	<b>65 201,99</b>		<b>34 618,59</b>
	<b>A Transportar:</b>	<b>350 959,48</b>	<b>329 684,13</b>	<b>3 557 077,91</b>	<b>4 126 503,07</b>		<b>569 425,16</b>

Documento emitido em EUR

Balancete Geral  
Dezembro/2022


Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>	<b>350 959,48</b>	<b>329 684,13</b>	<b>3 557 077,91</b>	<b>4 126 503,07</b>		<b>569 425,16</b>
271	Fornecedores de investimento	922,14	2 265,61	18 328,74	16 853,65	1 475,09	
2711	Fornecedores de investimer	922,14	2 265,61	14 823,24	16 853,65		2 030,41
27111	Fornecedores Nacionais	922,14	2 265,61	14 823,24	16 853,65		2 030,41
27111038	Laranjeira & Lopes, Unipess		161,25		161,25		161,25
27111041	MENISTÉRIO DO AMBIEN			200,00	200,00		
27111052	SOCOMEÇ			1 236,16	1 236,16		
27111053	Jose Carlos Vinagre Dias S:			12 000,00	12 000,00		
27111054	Materiais Construcao Estrel	922,14	2 104,36	1 387,08	3 256,24		1 869,16
2713	Adiantamentos a fornecedo			3 505,50		3 505,50	
2713001	António José Dinis Miraldes			3 505,50		3 505,50	
272	Dev. e cred. por acréscimos (p			57,38	37 113,20		37 055,82
2722	Credores por acréscimos de			57,38	37 113,20		37 055,82
27222	Remunerações a liquidar				37 055,82		37 055,82
27229	Outros acrescimos de custo			57,38	57,38		
278	Outros devedores e credores	1 539,74	968,36	12 197,28	11 235,14	962,14	
2783	Sindicatos		12,64	65,63	129,97		64,34
2788	Dev. e credores diversos	1 539,74	955,72	12 131,65	11 105,17	1 026,48	
27881	Outros devedores e credore	1 539,74	955,72	12 131,65	11 105,17	1 026,48	
27881011	Farmácias/Serviços Diverso	1 539,74	955,72	11 291,65	10 265,17	1 026,48	
27881014	IAPMEI			840,00	840,00		
<b>28</b>	<b>DIFERIMENTOS</b>	<b>2 067,19</b>		<b>17 735,02</b>	<b>4 271,40</b>	<b>13 463,62</b>	
281	Gastos a reconhecer	2 067,19		17 735,02	4 271,40	13 463,62	
2812	Seguros	2 067,19		16 887,02	3 423,40	13 463,62	
28121	Ramo Automóvel			1 072,12	559,44	512,68	
281211	Passageiros			132,61		132,61	
281212	Mercadorias			939,51	559,44	380,07	
28122	Ramo Ac. Trabalho	2 067,19		4 486,93	2 419,74	2 067,19	
28123	Outros Ramos			1 492,85	444,22	1 048,63	
28125	Material/Utentes			5 024,40		5 024,40	
28126	Produtos de Limpeza			1 765,96		1 765,96	
28129	Outros			3 044,76		3 044,76	
2819	Outros custos diferidos			848,00	848,00		
<b>31</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>7 398,05</b>		<b>89 501,54</b>	<b>125,95</b>	<b>89 375,59</b>	
312	Matérias-primas, subsidiárias e	7 398,05		89 501,54	75,92	89 425,62	
3121	Matérias-primas	7 398,05		89 501,54	75,92	89 425,62	
31211	Aquisições no território naci	7 398,05		89 501,54	75,92	89 425,62	
312111	Alimentação e Bebidas	7 398,05		88 204,97	75,92	88 129,05	
3121111	Alimentação e Bebidas - Ba	7 120,91		85 038,68	75,92	84 962,76	
3121112	Alimentação e Bebidas - IV/	277,14		3 166,29		3 166,29	
312112	Com iva não dedutível			1 296,57		1 296,57	
3121124	Diversos			1 296,57		1 296,57	
317	Devoluções de compras				50,03		50,03
3171	Mercadorias				50,03		50,03
31711	Aquisições no território naci				50,03		50,03
317113	Isentas				50,03		50,03
	<b>A Transportar:</b>	<b>362 886,60</b>	<b>332 918,10</b>	<b>3 694 897,87</b>	<b>4 196 102,41</b>		<b>501 204,54</b>

Documento emitido em EUR



Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro

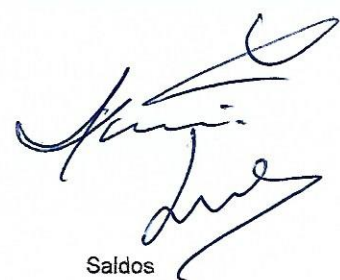
**Balancete Geral**  
Dezembro/2022



Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>	<b>362 886,60</b>	<b>332 918,10</b>	<b>3 694 897,87</b>	<b>4 196 102,41</b>		<b>501 204,54</b>
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E			3 633,27		3 633,27	
331	Matérias-primas			3 633,27		3 633,27	
41	<b>INVESTIMENTOS FINANCEIRO</b>	<b>185,72</b>		<b>9 889,21</b>	<b>879,11</b>	<b>9 010,10</b>	
415	Outros investimentos financeiri	185,72		9 889,21	879,11	9 010,10	
4158	Outros	185,72		9 889,21	879,11	9 010,10	
41584	Fundos	185,72		9 889,21	879,11	9 010,10	
415841	Fundo de Compensação do	185,72		9 572,64	879,11	8 693,53	
415842	FRSS - Serviços Apoio Don			119,89		119,89	
415843	FRSS - Centro Dia			185,03		185,03	
415844	FRSS - Lar Para Idosos			11,65		11,65	
43	<b>ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>	<b>146,17</b>		<b>1 958 411,62</b>	<b>363 651,76</b>	<b>1 594 759,86</b>	
433	Outros ativos fixos tangíveis	146,17		1 958 411,62	363 651,76	1 594 759,86	
4331	Terrenos e recursos natura			45 271,43		45 271,43	
4332	Edifícios e outras construções			1 603 319,04		1 603 319,04	
4333	Equipamento básico			172 909,03		172 909,03	
4334	Equipamento de transporte			86 890,84		86 890,84	
4335	Equipamento administrativo			12 965,26		12 965,26	
4337	Outros activos fixos tangive	146,17		37 056,02		37 056,02	
4338	Depreciações acumuladas				363 651,76		363 651,76
43382	Edifícios e outras construções				164 290,28		164 290,28
43383	Equipamento básico				89 426,41		89 426,41
43384	Equipamento de transporte				67 309,58		67 309,58
43385	Equipamento administrativo				12 531,76		12 531,76
43387	Outros ativos fixos tangíveis				30 093,73		30 093,73
44	<b>ACTIVOS INTANGÍVEIS</b>			<b>79 161,30</b>	<b>78 798,30</b>	<b>363,00</b>	
442	Outros ativos intangíveis			79 161,30	78 798,30	363,00	
4422	Projetos de desenvolviment			64 975,14		64 975,14	
4423	Programas de computador			4 961,16		4 961,16	
4426	Outros ativos intangíveis			9 225,00		9 225,00	
4428	Amortizações acumuladas				78 798,30		78 798,30
44282	Projetos de desenvolviment				64 612,14		64 612,14
44283	Programas de computador				4 961,16		4 961,16
44286	Outros ativos intangíveis				9 225,00		9 225,00
45	<b>INVESTIMENTOS EM CURSO</b>	<b>2 104,36</b>	<b>922,14</b>	<b>2 791,30</b>	<b>922,14</b>	<b>1 869,16</b>	
453	Activos fixos tangíveis em curs	2 104,36	922,14	2 791,30	922,14	1 869,16	
4531	Lar de Idosos	2 104,36	922,14	2 791,30	922,14	1 869,16	
51	Fundos				12 469,95		12 469,95
511	Fundos				12 469,95		12 469,95
55	<b>RESERVAS</b>				<b>7 014,36</b>		<b>7 014,36</b>
552	Outras reservas				7 014,36		7 014,36
5522	Reservas estatutárias				7 014,36		7 014,36
56	<b>RESULTADOS TRANSITADOS</b>			<b>35 793,23</b>	<b>229 630,06</b>		<b>193 836,83</b>
561	Res. Transitados acumulad			35 793,23	229 630,06		193 836,83
59	<b>OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPI</b>				<b>790 190,00</b>		<b>790 190,00</b>
	<b>A Transportar:</b>	<b>365 322,85</b>	<b>333 840,24</b>	<b>5 784 577,80</b>	<b>4 889 468,09</b>	<b>895 109,71</b>	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral  
Dezembro/2022


Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>	<b>365 322,85</b>	<b>333 840,24</b>	<b>5 784 577,80</b>	<b>4 889 468,09</b>	<b>895 109,71</b>	
593	Subsídios				790 190,00		790 190,00
5932	Subsídios (27)				790 190,00		790 190,00
59321	Construção do Edifício				790 190,00		790 190,00
593211	PIDAC				32 365,44		32 365,44
593212	Município da Sertã				84 709,80		84 709,80
593214	POPH				657 493,29		657 493,29
5932141	POPH - Edifício				638 592,63		638 592,63
5932143	POPH - Mobiliário				18 677,54		18 677,54
5932144	POPH - Projetos				223,12		223,12
593215	PRODER				15 621,47		15 621,47
<b>62</b>	<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS</b>	<b>9 660,58</b>	<b>-</b>	<b>117 731,99</b>	<b>119,01</b>	<b>117 612,98</b>	
621	Subcontratos			55,26		55,26	
6211	Subcontratos			55,26		55,26	
62111	Aquisições no território Naci			55,26		55,26	
621113	Com iva nao dedutível			55,26		55,26	
622	Serviços especializados	2 115,30		32 067,37		32 067,37	
6221	Trabalhos especializados	2 115,30		24 664,51		24 664,51	
62211	Trabalhos especializados	2 115,30		24 664,51		24 664,51	
622111	Aquisições no território naci	2 115,30		24 664,51		24 664,51	
6221111	Com iva dedutível			46,83		46,83	
62211113	IVA Tx 20%			46,83		46,83	
6221112	Regime de isenção	876,50		8 340,00		8 340,00	
6221113	Com iva não dedutível	1 238,80		16 277,68		16 277,68	
6226	Conservação e reparação			7 402,86		7 402,86	
62261	Aquisições no território naci			7 402,86		7 402,86	
622611	Com iva dedutível			7 402,86		7 402,86	
6226115	Iva não dedutível			7 402,86		7 402,86	
623	Materiais	2 174,28		26 680,39		26 680,39	
6231	Ferramentas e utensílios de	110,13		3 892,47		3 892,47	
62311	Aquisições no território naci	110,13		3 878,78		3 878,78	
623112	Regime de isenção e peque			850,00		850,00	
623113	Com iva não dedutível	110,13		3 028,78		3 028,78	
62312	Aquisições nos países comi			13,69		13,69	
623121	Com iva dedutível			13,69		13,69	
6232	Livros e documentação técn			37,50		37,50	
62321	Aquisições no território naci			37,50		37,50	
623213	Com iva não dedutível			37,50		37,50	
6233	Material de escritório	47,75		1 643,97		1 643,97	
62331	Aquisições no território naci	47,75		1 643,97		1 643,97	
623313	Com iva não dedutível	47,75		1 643,97		1 643,97	
6234	Artigos para oferta			20,00		20,00	
62341	Aquisições no território naci			20,00		20,00	
623413	Com iva não dedutível			20,00		20,00	
6238	Outros materiais	2 016,40		21 086,45		21 086,45	
62381	Aquisições no território naci	2 016,40		21 086,45		21 086,45	
623813	Com iva não dedutível			1 302,06		1 302,06	
	<b>A Transportar:</b>	<b>367 596,03</b>	<b>333 840,24</b>	<b>5 823 596,43</b>	<b>5 679 658,09</b>	<b>143 938,34</b>	

Documento emitido em EUR



**Balancete Geral**  
Dezembro/2022



Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>	<b>367 596,03</b>	<b>333 840,24</b>	<b>5 823 596,43</b>	<b>5 679 658,09</b>	<b>143 938,34</b>	
623814	Fardas dos colaboradores			1 154,50		1 154,50	
623815	Higiene Utentes (fraldas/pei	1 196,74		12 493,45		12 493,45	
623816	Material de Enfermagem/ cl			3 065,48		3 065,48	
623818	OUTROS MATERIAS	819,66		3 070,96		3 070,96	
624	Energia e fluídos	3 767,43		38 721,49	12,16	38 709,33	
6241	Electricidade	1 487,36		16 858,86	12,16	16 846,70	
62411	Aquisições no território naci	1 487,36		16 858,86	12,16	16 846,70	
624113	Com iva não dedutível	1 487,36		16 858,86	12,16	16 846,70	
6242	Combustíveis	540,38		8 282,16		8 282,16	
62421	Aquisições no território naci	540,38		8 282,16		8 282,16	
624211	Gasóleo	540,38		8 282,16		8 282,16	
6242112	Iva dedutível - 50%	540,38		6 109,49		6 109,49	
62421122	Iva não dedutível	540,38		6 109,49		6 109,49	
6242113	Viaturas de turismo			1 100,72		1 100,72	
62421132	Iva não dedutível			1 100,72		1 100,72	
6242114	IVA NÃO DEDUTÍVEL			1 071,95		1 071,95	
6243	Água			41,11		41,11	
62431	Aquisições no território naci			41,11		41,11	
624313	Com iva não dedutível			41,11		41,11	
6248	Outros fluídos	1 739,69		13 539,36		13 539,36	
62481	Aquisições no território naci	1 739,69		13 539,36		13 539,36	
624811	Com iva dedutível			10 235,27		10 235,27	
6248114	Iva não dedutível			10 235,27		10 235,27	
624812	Regime de isenção	1 739,69		3 304,09		3 304,09	
626	Serviços diversos	1 603,57		20 207,48	106,85	20 100,63	
6262	Comunicação	145,77		1 368,21		1 368,21	
62622	Com iva excluído de deduçã	100,11		1 166,17		1 166,17	
626222	Iva não dedutível	100,11		1 166,17		1 166,17	
62624	Isentos	45,66		202,04		202,04	
6263	Seguros			3 103,25	32,40	3 070,85	
62631	Aquisições no território naci			3 103,25	32,40	3 070,85	
626313	Isentos			3 103,25	32,40	3 070,85	
6263131	Ramo Automovel			1 808,92	32,40	1 776,52	
62631311	Ligeiros de Mercadorias			1 316,54	10,14	1 306,40	
62631312	Ligeiros de Passageiros			492,38	22,26	470,12	
6263132	Outros Ramos			1 294,33		1 294,33	
6265	Contencioso e notariado			25,00		25,00	
62652	Serviços isentos			25,00		25,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 457,80		15 711,02	74,45	15 636,57	
62671	Aquisições no território naci	1 457,80		15 711,02	74,45	15 636,57	
626712	Com iva excluído de deduçã	1 457,80		15 711,02	74,45	15 636,57	
6267122	Iva não dedutível	1 457,80		15 711,02	74,45	15 636,57	
63	<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>	<b>42 838,32</b>	<b>196,29</b>	<b>424 110,65</b>	<b>196,29</b>	<b>423 914,36</b>	
632	Remunerações do pessoal	34 938,45	196,29	350 382,49	196,29	350 186,20	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad	22 622,67	196,29	264 079,10	196,29	263 882,81	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio	1 701,30		25 133,83		25 133,83	
	<b>A Transportar:</b>	<b>399 307,40</b>	<b>334 036,53</b>	<b>6 191 522,72</b>	<b>5 679 973,39</b>	<b>511 549,33</b>	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral  
Dezembro/2022


Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>	<b>399 307,40</b>	<b>334 036,53</b>	<b>6 191 522,72</b>	<b>5 679 973,39</b>	<b>511 549,33</b>	
63203	Rem. do pessoal - Subsísio	981,80		29 978,94		29 978,94	
63205	Rem. do pessoal - Gratificaç			52,88		52,88	
63206	Rem. do pessoal - Diurnid	694,60		8 164,14		8 164,14	
63207	Rem. do pessoal - Isenção	258,00		3 051,00		3 051,00	
63210	Rem. do pessoal - Hora Ext	1 001,70		7 643,98		7 643,98	
63211	Rem. do pessoal - Outras re			1 410,00		1 410,00	
63215	Sub Trabalho Nocturno	548,88		3 720,15		3 720,15	
63216	Retroativos	7 129,50		7 148,47		7 148,47	
635	Encargos sobre remunerações	7 899,87		70 594,91		70 594,91	
6351	Segurança Social	7 899,87		70 594,91		70 594,91	
63512	Pessoal	7 884,76		70 424,33		70 424,33	
63513	Fundo de Gestão e Comper	15,11		170,58		170,58	
636	Seguros de acid. no trab. e doe			3 133,25		3 133,25	
6361	Seguros - Isentos			3 133,25		3 133,25	
<b>68</b>	<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>	<b>339,49</b>		<b>7 039,85</b>		<b>7 039,85</b>	
681	Impostos	2,96		674,11		674,11	
6812	Impostos indirectos	0,89		31,03		31,03	
68123	Imposto de selo	0,89		31,03		31,03	
6812310	Garantias das Obrigações			1,24		1,24	
68123102	Garantias de prazo igual/su			1,24		1,24	
6812317	Operações Financeiras	0,89		29,79		29,79	
68123171	Crédito. sob forma de fundo			1,91		1,91	
681231712	Crédito prazo igual ou supe			0,12		0,12	
681231713	Crédito prazo igual ou supe			1,79		1,79	
68123172	Op. realiz. p/ ou c/ intermed	0,89		27,88		27,88	
681231723	Comissões por garantias pr			0,46		0,46	
681231724	Outras comissões	0,89		27,42		27,42	
6813	Taxas	2,07		643,08		643,08	
68131	Aquisições no território naci	2,07		643,08		643,08	
681312	Regime de Isençao			618,60		618,60	
681313	Com Iva nao dedutível	2,07		24,48		24,48	
682	Descontos de pronto pagamer	336,53		5 830,39		5 830,39	
6822	Sem regularização de iva	336,53		5 830,39		5 830,39	
688	Outros			535,35		535,35	
6881	Correcções relativas a peric			8,66		8,66	
6883	Quotizações			350,00		350,00	
6886	Perdas em instrumentos fini			5,38		5,38	
6888	Outros não especificados			171,31		171,31	
<b>69</b>	<b>GASTOS E PERDAS DE FINANC</b>	<b>2 078,73</b>		<b>17 685,11</b>		<b>17 685,11</b>	
691	Juros suportados	2 058,08		15 641,72		15 641,72	
6911	Juros de financiamento obti	2 058,08		15 635,46		15 635,46	
69111	Empréstimos bancários	2 058,08		15 635,46		15 635,46	
691111	Isentos	2 058,08		15 635,46		15 635,46	
6913	Juros de mora e compensat			6,26		6,26	
69131	Isentos			6,26		6,26	
698	Outros gastos e perdas de fina	20,65		2 043,39		2 043,39	
	<b>A Transportar:</b>	<b>420 219,32</b>	<b>334 036,53</b>	<b>6 349 102,01</b>	<b>5 679 973,39</b>	<b>669 128,62</b>	

Documento emitido em EUR



Balancete Geral  
Dezembro/2022


Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>	<b>420 219,32</b>	<b>334 036,53</b>	<b>6 349 102,01</b>	<b>5 679 973,39</b>	<b>669 128,62</b>	
6981	Relativos a financiamentos			849,97		849,97	
6988	Outros	20,65		1 193,42		1 193,42	
<b>72</b>	<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>	<b>26 670,28</b>	<b>54 108,73</b>	<b>324 891,10</b>	<b>642 900,49</b>		<b>318 009,39</b>
721	Quotas dos utilizadores	26 670,28	53 648,38	324 891,10	639 089,34		314 198,24
72101	Apoio Domiciliário	28,71	5 840,18	162,25	62 429,57		62 267,32
72103	Lar ERPI com Acordo		17 696,65	7 882,70	219 636,96		211 754,26
72104	Dieta Alimentar		63,60		859,20		859,20
72105	Serviços Extra		55,00	7 705,75	8 270,75		565,00
72107	Fraldas		1 029,38		11 508,92		11 508,92
72108	Comparticipação familiar		2 322,00	134,46	27 358,80		27 224,34
72109	Outros (pensos,Oxigénio)		-		19,20		19,20
72110	Serviços globais	26 641,57	26 641,57	309 005,94	309 005,94		
722	Quotizações e jóias		140,00		1 600,00		1 600,00
725	Serviços Secundários		320,35		2 211,15		2 211,15
7251	Transmissões no mercado r		320,35		2 211,15		2 211,15
72512	Isento com direito à deduçã		320,35		2 211,15		2 211,15
<b>75</b>	<b>SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGAI</b>	<b>4 848,35</b>	<b>62 221,13</b>	<b>80 494,84</b>	<b>432 186,44</b>		<b>351 691,60</b>
751	Subsídios do Estado e outros e	4 848,35	61 171,13	80 494,84	420 821,44		340 326,60
7511	Acordos de Apoio Domiciliári	3 055,20	22 073,21	63 082,39	187 359,46		124 277,07
7512	Acordos de Centro Dia	1 400,00	3 281,60	14 595,70	19 011,60		4 415,90
7513	Lar de Idosos	393,15	35 743,18	393,15	194 299,78		193 906,63
7514	Complemento para Vagas			2 423,60	20 077,46		17 653,86
7519	IEFP		73,14		73,14		73,14
752	Subsídios de outras entidades				3 340,00		3 340,00
7521	IAPMEI				840,00		840,00
7522	União de Freguesias da Cui				2 500,00		2 500,00
753	Doações		1 050,00		8 025,00		8 025,00
7531	Doanativos/Doações		1 050,00		8 025,00		8 025,00
<b>78</b>	<b>OUTROS RENDIMENTOS E GAI</b>		<b>1 392,16</b>		<b>1 436,22</b>		<b>1 436,22</b>
782	Descontos de pronto pagamer		0,01		8,92		8,92
7822	Sem regularização de iva		0,01		8,92		8,92
788	Outros		1 392,15		1 427,30		1 427,30
7881	Correcções relativas a peric		1 392,15		1 392,15		1 392,15
7888	Outros não especificados				35,15		35,15
78889	Outros não especificados (7				35,15		35,15
<b>79</b>	<b>JUROS, DIVID. E OUT.RENDIM</b>		<b>0,05</b>		<b>34,80</b>		<b>34,80</b>
791	Juros obtidos		0,05		34,80		34,80
7911	De depósitos		0,05		11,88		11,88
7912	De outras aplicações de me				22,92		22,92
<b>81</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERI</b>			<b>35 793,23</b>	<b>35 793,23</b>		
818	Resultado líquido			35 793,23	35 793,23		
8181	Resultado líquido do exercíc			35 793,23	35 793,23		

**A Transportar: 451 758,60 451 758,60 6 756 531,34 6 756 531,34**

Documento emitido em EUR

**Balancete Geral**  
Dezembro/2022



Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Totais:</b>	<b>451 758,60</b>	<b>451 758,60</b>	<b>6 792 324,57</b>	<b>6 792 324,57</b>		
	<b>Saldo devedor:</b>					<b>2 844 516,84</b>	
	<b>Saldo credor:</b>						<b>2 844 516,84</b>



Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (modelo para ESNL)

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2022	DEZ 2021
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	0	1 564 015,46	1 582 192,22
Ativos intangíveis	0		363,00
Investimentos financeiros	0	9 010,10	7 785,50
		<b>1 573 025,56</b>	<b>1 590 340,72</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários	0	3 712,82	3 633,27
Créditos a receber	0	67 836,69	64 146,31
Estado e outros entes públicos	0	4 226,40	4 307,55
Diferimentos	0	11 297,52	14 106,52
Outros ativos correntes	0	4 592,26	5 238,76
Caixa e depósitos bancários	0	46 468,50	163 884,81
		<b>138 134,19</b>	<b>255 317,22</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>1 711 159,75</b>	<b>1 845 657,94</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos	0	12 469,95	12 469,95
Reservas	0	7 014,36	7 014,36
Resultados transitados	0	193 836,83	229 630,06
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	0	776 557,95	790 190,00
Resultado líquido do período		-12 083,55	-35 793,23
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>977 795,54</b>	<b>1 003 511,14</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Financiamentos obtidos	0	632 647,99	699 141,57
Outras dívidas a pagar	0	2 030,41	1 236,16
		<b>634 678,40</b>	<b>700 377,73</b>
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	0	37 118,70	64 517,44
Estado e outros entes públicos	0	14 961,55	11 029,32
Financiamentos obtidos	0	1 900,72	5 075,11
Outros passivos correntes	0	44 704,84	61 147,20
		<b>98 685,81</b>	<b>141 769,07</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>733 364,21</b>	<b>842 146,80</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>1 711 159,75</b>	<b>1 845 657,94</b>

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros