

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE O RELATÓRIO E CONTAS DE 2019

O presente documento é composto de 23 (vinte e três) 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.

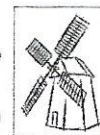
Por sua vez, e ao abrigo do disposto na primeira parte da alínea b) do artigo 37.º dos Estatutos do Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro, em conformidade com a primeira parte da alínea b) do n.º 1 do artigo 14.º Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade Social estabelecido 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, até ao dia 31 (trinta e um) de Março do ano seguinte àquele a que diga respeito.

À atenção da Direcção e do Ex.mo. Senhor Contabilista da Associação:

Para a elaboração do presente Parecer, foi solicitado em tempo e com muita insistência, a submissão, do Relatório e Contas relativo ao ano de 2019, ao escrutínio deste Conselho Fiscal. Contudo, somente recebemos o mesmo ontem, dia 10 de Março de 2020, desacompanhado dos documentos comprovativos das cifras inscritas nas Contas.



Assim, foi com os constrangimentos do muito reduzido tempo e da não presença dos documentos comprovativos das cifras inscritas nas Contas, que este Conselho Fiscal procurou fazer o melhor escrutínio possível do presente Relatório e Contas e de formular o melhor Parecer possível, para esclarecimento dos sócios.

Em face disto e por já a mesma situação se ter verificado no ano passado, entende este Conselho Fiscal ser esta uma situação absolutamente inaceitável, tendo, por isso protestado e exigido uma reunião urgente com o Gabinete de Contabilidade CONTASERTA, para obter explicações. O que teve lugar ainda no dia de ontem, não só tendo contado com o apoio de toda a Direcção como também com a presença de três dos seus membros (os restantes dois apenas não estiveram por motivos profissionais inadiáveis). Na referida reunião foi exigida a entrega dos futuros Relatórios e Contas até 7 (sete) dias antes da data de realização da Assembleia Geral para apreciação e votação do mesmo documento pelos sócios da Associação.

Não obstante a razoabilidade da explicação oferecida, a verdade é que o Relatório e Contas deve ser submetido à Assembleia Geral até ao final do mês do Março do ano seguinte àquele a que diz respeito o exercício em análise. Este ano, excepcionalmente devido ao surto pandémico de SARS CoV 2 (COVID-19), a referida Assembleia Geral – que inicialmente fora marcada para dia vinte e oito de Março do corrente ano de dois mil e vinte - teve de ser remarcada para o próximo dia treze de Junho de dois mil e vinte, portanto para pouco mais de dois meses depois! Se atendermos ao facto de que as Contas se referem a um exercício que se concluiu em trinta e um de Dezembro de dois mil e dezanove, constata-se que, aparentemente, foram precisos seis meses e nove dias para que o Relatório e Contas, objecto do presente Parecer, fosse elaborado e apresentado aos órgãos sociais desta Associação! A dimensão do lapso temporal torna difícil aceitar este atraso.

III – ÂMBITO

O presente Conselho Fiscal foi eleito, em Assembleia Geral que teve lugar no dia 22 de Dezembro de 2018, para o Quadriénio 2019-2022, tendo iniciado funções em 06 de Janeiro de 2019, 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 2019 e 31 de Dezembro de 2022. O presente Relatório e Contas a analisar e que corresponde ao exercício da Direcção do ano de 2019, cabe no âmbito deste Conselho Fiscal, que supra se referiu.



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 e do Ex.mo. Senhor Tesoureiro da Direcção da Associação - o primeiro, Presidente já da anterior Direcção; o segundo, Presidente do anterior Conselho Fiscal -, no que concerne à disponibilização e esclarecimento das informações possíveis, que considerou necessárias para o exercício da sua presente competência jurídico-estatutária, em termos que importa salientar e agradecer.

De igual modo, este Conselho Fiscal contou com a colaboração do Ex.mo. Senhor Técnico Oficial de Contas da Associação, que prestou esclarecimentos relativamente às diversas rubricas das Contas que elaborou e que são objecto da presente análise. O que, também importa salientar e agradecer.

V – ANÁLISE AO RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019

Assim, aos onze dias de Junho de dois mil e vinte, o Conselho Fiscal do Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro, no uso da sua competência definida supra, procedeu à análise do conteúdo do proposta de Relatório e Contas do exercício do ano de 2019, que lhe foi submetido.

A presente análise ao Relatório e Contas da Direcção da Associação incide sobre três 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 CSCD Marmeleiro

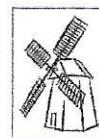
No decurso do exercício de 2019, este Conselho Fiscal procurou fazer o acompanhamento da vida da Associação, conversando formal e informalmente com os vários membros da Direcção e, igualmente, solicitou a esta cópias das suas actas, o que nos foi permitindo ir tendo conhecimento da sua actividade.

B) As contas apresentadas pela Direcção

Analisámos as contas referentes a 2019, com o indispensável auxílio do Gabinete de Contabilidade CONTASERTA, que nos prestou os devidos esclarecimentos, para nos podermos debruçar sobre a matéria.

Assim, diremos o seguinte:

1. foi-nos submetido, para análise, o Balanço, o Balancete Geral, a Demonstração dos resultados por naturezas e a Demonstração dos fluxos de caixa o que nos parece cumprir o que estipula o n.º 1 do artigo 1.º da Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março;

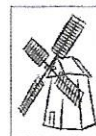


2. da análise que fizemos à Demonstração dos resultados por naturezas, no confronto entre rendimentos e gastos, **constatámos que o exercício de 2019 teve um resultado líquido negativo de € 28.146,43** (vinte e oito mil, cento e quarenta e seis euros e quarenta e três cêntimos), quando o exercício de 2018 havia apresentado um resultado líquido negativo de € 12.291,18; para o resultado negativo ora verificado, tive contributo determinante o facto de, por instruções da Segurança Social, ter sido necessário incluir neste exercício os direitos laborais que, por regra, apenas se teriam de apontar no exercício de 2020; será, pois assim, de prever resultado substancialmente menos negativo no exercício de 2020;
3. da análise do Balancete Geral, **registámos a coincidência quer nos montantes globais de débito e crédito do movimento acumulado (€ 1.355.968,40), quer nos montantes globais de débito e de crédito do movimento anual (€ 7.113.798,54), quer nos saldos devedor e credor da Associação (€ 2.145.794,09)**, o que nos suscitou algumas dúvidas, que foram esclarecidas pelo Gabinete de Contabilidade CONTASERTA, chamando a atenção para o facto de essa correspondência corresponder à técnica contabilística que imperativamente se tem de verificar;
4. da análise efectuada ao Balanço do exercício do ano de 2019, constatámos que o total do Activo da Associação (€ 1.748.719,18) registou uma ligeira depreciação face ao ano de 2018 (€ 1.803.469,73), numa diferença (negativa) que se cifra em € 54.750,55, enquanto que o total do Passivo da Associação (€ 639.705,51) registou também uma ligeira redução face ao ano de 2018 (€ 648.513,52), **numa diferença (positiva) que se cifra em € 8.808,01, portanto significando ter havido uma redução do passivo da Associação, na ordem deste referido montante:**

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 2019, 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, 11 de Junho de 2020



O CONSELHO FISCAL

Presidente

A cursive handwritten signature in blue ink, reading 'Luís António Dias Farinha'.

Luís António Dias Farinha

Vogal

A cursive handwritten signature in blue ink, reading 'Luciano Alves Farinha'.

Luciano Alves Farinha

Vogal

A cursive handwritten signature in blue ink, reading 'Manuel Fernandes Mariano'.

Manuel Fernandes Mariano

JUNTA: cópia do Relatório e Contas referente ao exercício do ano de 2019 submetido e analisado, que deste documento é parte integrante.

Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (modelo para reduzido)

| RÚBRICAS | NOTAS | UNIDADE MONETÁRIA (1) | |
|--|-------|-----------------------|---------------------|
| | | DATAS | |
| | | 31 DEZ 2019 | DEZ 2018 |
| ACTIVO | | | |
| Activo não corrente | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | 1 630 433,39 | 1 661 739,05 |
| Ativos intangíveis | | 11 686,04 | 22 658,74 |
| Investimentos financeiros | | 4 657,61 | 3 393,13 |
| | | 1 646 777,04 | 1 687 790,92 |
| Activo corrente | | | |
| Inventários | | 2 520,30 | 10 231,87 |
| Clientes | | 62 779,87 | 51 273,64 |
| Estado e outros entes públicos | | 2 423,73 | 2 512,42 |
| Diferimentos | | 7 557,32 | 4 428,87 |
| Outros ativos correntes | | 11 197,24 | 13 461,35 |
| Caixa e depósitos bancários | | 15 463,68 | 33 770,66 |
| | | 101 942,14 | 115 678,81 |
| Total do Ativo | | 1 748 719,18 | 1 803 469,73 |
| CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO | | | |
| Capital próprio | | | |
| Capital subscrito | | 12 469,95 | 12 469,95 |
| Outras reservas | | 7 014,36 | 7 014,36 |
| Resultados transitados | | 295 690,98 | 307 982,16 |
| Ajustamentos / outras variações no capital próprio | | 821 984,81 | 839 780,92 |
| Resultado líquido do período | | -28 146,43 | -12 291,18 |
| Total do capital próprio | | 1 109 013,67 | 1 154 956,21 |
| PASSIVO | | | |
| Passivo não corrente | | | |
| Financiamentos obtidos | | 451 507,72 | 502 070,88 |
| Outras dividas a pagar | | | 186,11 |
| | | 451 507,72 | 502 256,99 |
| Passivo corrente | | | |
| Fornecedores | | 121 225,72 | 91 785,62 |
| Estado e outros entes públicos | | 10 114,71 | 11 862,10 |
| Financiamentos obtidos | | 11 116,34 | 13 992,44 |
| Diferimentos | | 20 929,15 | 5 437,36 |
| Outros passivos correntes | | 24 811,87 | 23 179,01 |
| | | 188 197,79 | 146 256,53 |
| Total do passivo | | 639 705,51 | 648 513,52 |
| Total do capital próprio e do passivo | | 1 748 719,18 | 1 803 469,73 |

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

Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRECTO

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

UNIDADE MONETÁRIA (1)

| RÚBRICAS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2018 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo | | | |
| Recebimentos de clientes e utentes | | 320 046,17 | 330 130,52 |
| Pagamentos de subsídios | | | |
| Pagamentos de apoios | | | |
| Pagamentos de bolsas | | | |
| Pagamentos a fornecedores | | -164 217,67 | -185 341,76 |
| Pagamentos ao pessoal | | -272 587,26 | -250 831,33 |
| Caixa gerada pelas operações | | -116 758,76 | -106 042,57 |
| Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento | | 0,00 | 0,00 |
| Outros recebimentos / pagamentos | | 172 174,76 | 136 889,96 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) | | 55 416,00 | 30 847,39 |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Activos fixos tangíveis | | -1 226,72 | -34 044,71 |
| Activos intangíveis | | | |
| Investimentos financeiros | | | |
| Outros activos | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Activos fixos tangíveis | | | |
| Activos intangíveis | | | |
| Investimentos financeiros | | | |
| Outros activos | | | |
| Subsídios ao investimento | | | 40 000,00 |
| Juros e rendimentos similares | | 27,77 | 16,28 |
| Dividendos | | | |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) | | -1 198,95 | 5 971,57 |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Financiamentos obtidos | | 10 000,00 | 55 162,50 |
| Realização de fundos | | | |
| Cobertura de prejuízos | | | |
| Doações | | | |
| Outras operações de financiamento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Financiamentos obtidos | | -63 439,26 | -65 386,62 |
| Juros e gastos similares | | -19 084,77 | -20 817,76 |
| Dividendos | | | |
| Redução de fundos | | | |
| Outras operações de financiamento | | | |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) | | -72 524,03 | -31 041,88 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3) | | -18 306,98 | 5 777,08 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | | |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 33 770,66 | 27 993,58 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 15 463,68 | 33 770,66 |

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

Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo reduzido)
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | UNIDADE MONETÁRIA (1) | |
|--|-------|-----------------------|-------------------|
| | | PERÍODOS | |
| | | 2019 | 2018 |
| Vendas e serviços prestados | | 333 660,20 | 317 027,47 |
| Subsídios à exploração | | 277 688,35 | 269 012,87 |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | | -93 967,10 | -83 182,00 |
| Fornecimentos e serviços externos | | -100 980,14 | -114 845,09 |
| Gastos com o pessoal | | -402 097,30 | -365 116,32 |
| Outros rendimentos | | 19 902,80 | 29 821,90 |
| Outros gastos | | -1 344,15 | -1 351,78 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 32 862,66 | 51 367,05 |
| Gastos / reversões de depreciação e de amortização | | -42 278,36 | -43 858,53 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | -9 415,70 | 7 508,52 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 27,77 | 16,28 |
| Juros e gastos similares suportados | | -18 758,50 | -19 815,98 |
| Resultados antes de impostos | | -28 146,43 | -12 291,18 |
| Resultado líquido do período | | -28 146,43 | -12 291,18 |

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

(2) Esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas

Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro

Balancete Geral
Mês - Apuramento / 2019

Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Acumulado | | Movimento Anual | | Saldos | |
|-----------------------|----------------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|-----------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 11 | CAIXA | | | 310 708,74 | 310 656,98 | 51,76 | |
| 111 | Caixa A | | | 310 708,74 | 310 656,98 | 51,76 | |
| 12 | DEPÓSITOS À ORDEM | | | 1 024 067,52 | 1 023 655,60 | 411,92 | |
| 1201 | Caixa Geral de Depositos N | | | 2 694,60 | 2 694,60 | | |
| 1203 | Montepio - N.º 274.10.0021 | | | 1 021 368,92 | 1 020 961,00 | 407,92 | |
| 1204 | Montepio - N.º 274.10.0026 | | | 4,00 | | 4,00 | |
| 13 | OUTROS DEPÓSITOS BAI | | | 400 000,00 | 385 000,00 | 15 000,00 | |
| 131 | Depósitos a Prazo | | | 400 000,00 | 385 000,00 | 15 000,00 | |
| 1311 | Montepio | | | 400 000,00 | 385 000,00 | 15 000,00 | |
| 1311001 | N.º 274.15.002931-3 | | | 400 000,00 | 385 000,00 | 15 000,00 | |
| 21 | CLIENTES | | | 398 785,22 | 338 157,72 | 60 627,50 | |
| 211 | Cientes e utentes c/c | | | 391 251,44 | 328 471,57 | 62 779,87 | |
| 2111 | Cientes gerais | | | 6 768,10 | 6 748,10 | 20,00 | |
| 21111 | Cientes Nacionais | | | 6 768,10 | 6 748,10 | 20,00 | |
| 21111004 | Cientes Diversos (Quotas) | | | 1 810,00 | 1 790,00 | 20,00 | |
| 21111998 | Donativos Diversos | | | 1 900,00 | 1 900,00 | | |
| 21111999 | Cientes Diversos (Cafe) | | | 3 058,10 | 3 058,10 | | |
| 2117 | Utentes | | | 382 806,04 | 320 046,17 | 62 759,87 | |
| 2118 | Cientes Cafe | | | 1 677,30 | 1 677,30 | | |
| 218 | Adiantamentos de Clientes | | | 7 533,78 | 9 686,15 | | 2 152,37 |
| 21803 | Adiantamento de Mensalida | | | 7 533,78 | 9 686,15 | | 2 152,37 |
| 22 | FORNECEDORES | | | 164 817,67 | 286 043,39 | | 121 225,72 |
| 221 | Fornecedores c/c | | | 164 217,67 | 285 443,39 | | 121 225,72 |
| 2211 | Fornecedores Gerais | | | 164 217,67 | 285 443,39 | | 121 225,72 |
| 22111 | Fornecedores Nacionais | | | 164 217,67 | 285 443,39 | | 121 225,72 |
| 22111001 | Antonio Costa Dias, Lda | | | 1 663,23 | 26 113,09 | | 24 449,86 |
| 22111003 | Carnes Simões, Lda | | | 1 853,77 | 4 643,33 | | 2 789,56 |
| 22111004 | Serragel, Lda | | | 13 400,16 | 21 711,61 | | 8 311,45 |
| 22111006 | Municipio da Sertã | | | 120,71 | 120,71 | | |
| 22111007 | PT Comunicações, S.A. | | | 1 444,96 | 1 451,01 | | 6,05 |
| 22111013 | Seguradoras Unidas, S.A. | | | 421,69 | 421,69 | | |
| 22111016 | Soprei, Lda | | | 3 949,86 | 28 086,55 | | 24 136,69 |
| 22111017 | Contaserta, lda | | | 605,00 | 2 405,00 | | 1 800,00 |
| 22111018 | EDP | | | 492,15 | 529,48 | | 37,33 |
| 22111019 | Francisco Laia Nunes, lda | | | 5 290,91 | 14 146,81 | | 8 855,90 |
| 22111021 | Abranfrio, Lda | | | 284,81 | 284,81 | | |
| 22111022 | Casa Paulino, Lda | | | 216,60 | 382,06 | | 165,46 |
| 22111025 | Laranjeira & Lopes, lda | | | 84,78 | 160,33 | | 75,55 |
| 22111030 | Cipo | | | 94,29 | 94,29 | | |
| 22111032 | Zecafil, Lda | | | 504,30 | 1 512,90 | | 1 008,60 |
| 22111034 | Estrela de Santo Amaro, Ld | | | 35,11 | 102,10 | | 66,99 |
| 22111039 | Imperio Bonança - FIDELID | | | 993,97 | 1 044,33 | | 50,36 |
| 22111054 | Aviludo, S.A | | | 12 273,25 | 13 718,85 | | 1 445,60 |
| 22111057 | Francisco Dias Vilela | | | 45,00 | 45,00 | | |
| 22111058 | Carbo Manso | | | | 202,81 | | 202,81 |
| 22111073 | Grafica Santo amaro | | | | 66,42 | | 66,42 |
| A Transportar: | | | | 2 177 336,03 | 2 174 713,48 | 2 622,55 | |

Documento emitido em EUR

Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro

Balancete Geral
Mês - Apuramento / 2019

Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Acumulado | | Movimento Anual | | Saldos | |
|----------|------------------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | | | 2 177 336,03 | 2 174 713,48 | 2 622,55 | |
| 22111074 | Gidaco | | | 897,78 | 1 295,16 | | 397,38 |
| 22111077 | Andrade Electro - Ferragens | | | 2,40 | 2,40 | | |
| 22111080 | Augusto Manuel Dias Ferreira | | | 99,00 | 99,00 | | |
| 22111081 | Laia, Laia & Companhia - Ir | | | | 739,23 | | 739,23 |
| 22111082 | Lusitana, Companhia de Se | | | 4 648,67 | 4 709,92 | | 61,25 |
| 22111085 | Helder Casimiro, Lda | | | 811,83 | 894,62 | | 82,79 |
| 22111093 | Manuquimica | | | | 407,95 | | 407,95 |
| 22111095 | CTT | | | 112,95 | 118,68 | | 5,73 |
| 22111103 | Loja Multipreços | | | 283,76 | 370,84 | | 87,08 |
| 22111105 | Deltagel | | | 9 111,97 | 12 569,72 | | 3 457,75 |
| 22111111 | Beira Sumos, Lda | | | 4 067,21 | 4 781,73 | | 714,52 |
| 22111112 | Quase Bom - Comercio de | | | 69,00 | 69,00 | | |
| 22111114 | UDIPSS DCastelo Branco | | | 350,00 | 350,00 | | |
| 22111117 | PLURALCARE | | | 1 022,60 | 1 170,20 | | 147,60 |
| 22111120 | Pr Hotel - Equipamentos Hc | | | 748,38 | 1 122,38 | | 374,00 |
| 22111121 | Frutas do Bonjardim, Ida | | | 6 503,74 | 12 612,92 | | 6 109,18 |
| 22111123 | A Comarca da Sertã | | | | 51,66 | | 51,66 |
| 22111128 | OZ ENERGIA GÁS, S.A | | | 11 770,58 | 15 365,27 | | 3 594,69 |
| 22111132 | ALVARO BATISTA & ASSC | | | 2 424,73 | 2 717,03 | | 292,30 |
| 22111133 | GANGA AZUL | | | 295,20 | 531,36 | | 236,16 |
| 22111137 | FOCAR MOMENTOS | | | 58,35 | 58,35 | | |
| 22111140 | ENDESA | | | 20 809,43 | 20 809,43 | | |
| 22111142 | AMERICANA PAPELARIA, | | | 620,60 | 523,15 | 97,45 | |
| 22111143 | HIGIMARTO INDUSTRIA E | | | 6 062,65 | 16 331,24 | | 10 268,59 |
| 22111146 | AGRO-SERTANENSE, LDA/ | | | 17,00 | 17,00 | | |
| 22111147 | ORTOGIL Comércio de Pro | | | 17 311,48 | 24 313,27 | | 7 001,79 |
| 22111150 | NESTLE PORTUGAL, S.A | | | 954,00 | 1 382,16 | | 428,16 |
| 22111152 | THE LINDE GROUP | | | 393,60 | 393,60 | | |
| 22111153 | S + SCIMITT +SOHN ELEV | | | 2 601,05 | 2 859,35 | | 258,30 |
| 22111155 | Antonio José de Jesus Silva | | | 4 950,00 | 5 850,00 | | 900,00 |
| 22111156 | Manuel Rui Azinhas Nabeir | | | 2 863,73 | 3 196,58 | | 332,85 |
| 22111157 | ANA RITA MARTINS LOUF | | | 576,00 | 592,00 | | 16,00 |
| 22111161 | ANA RITA LUCIO HENRIQ | | | 2 073,73 | 2 073,73 | | |
| 22111165 | PAULO MARIANO DOS SA | | | 600,00 | 700,00 | | 100,00 |
| 22111169 | VICORT | | | | 654,06 | | 654,06 |
| 22111176 | SEGURANÇA 24 BEIRAS, | | | | 479,70 | | 479,70 |
| 22111178 | FORPRINT.PT | | | 185,00 | 197,62 | | 12,62 |
| 22111179 | Fernando Marques Cadete | | | 6 282,27 | 14 018,13 | | 7 735,86 |
| 22111180 | Riscos e Padrões | | | 870,57 | 1 692,77 | | 822,20 |
| 22111183 | Generali | | | 672,73 | 672,73 | | |
| 22111184 | Antonio Oliveira | | | 1 355,90 | 1 383,40 | | 27,50 |
| 22111188 | ElectroCumeadense Instala | | | 184,50 | 184,50 | | |
| 22111189 | Carolina Esteves Casimiro | | | 3 710,00 | 3 710,00 | | |
| 22111190 | Restaurante Sabores do Pir | | | | 33,55 | | 33,55 |
| 22111191 | Quirumed slu | | | 133,11 | 133,11 | | |
| 22111192 | Solfaestofos | | | 67,65 | 67,65 | | |
| | A Transportar: | | | 2 293 909,18 | 2 337 019,63 | | 43 110,45 |

Documento emitido em EUR

Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro

Balancete Geral
Mês - Apuramento / 2019

Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Acumulado | | Movimento Anual | | SalDOS | |
|----------|-------------------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|----------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | | | 2 293 909,18 | 2 337 019,63 | | 43 110,45 |
| 22111193 | Abrancongelados - Produto: | | | 2 283,82 | 3 959,48 | | 1 675,66 |
| 22111194 | Filipe Alexandre Farinha Ga | | | 728,00 | 776,00 | | 48,00 |
| 22111195 | Litocar - Distribuição Autom | | | | 300,43 | | 300,43 |
| 22111999 | Fornecedores Diversos | | | 858,15 | 858,15 | | |
| 228 | Adiantamentos a fornecedo | | | 600,00 | 600,00 | | |
| 228003 | ENG. MARIANO | | | 600,00 | 600,00 | | |
| 23 | PESSOAL | | | 272 993,31 | 294 318,89 | | 21 325,58 |
| 231 | Remunerações a pagar | | | 272 587,26 | 293 912,84 | | 21 325,58 |
| 2312 | Ao pessoal | | | 272 587,26 | 293 912,84 | | 21 325,58 |
| 238 | Outras operações | | | 406,05 | 406,05 | | |
| 2382 | Com o pessoal | | | 406,05 | 406,05 | | |
| 23821 | PENHORA - Carlos Gil | | | 398,13 | 398,13 | | |
| 23822 | PENHORA - Patricia Gil | | | 7,92 | 7,92 | | |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTE | | | 124 128,16 | 131 819,14 | | 7 690,98 |
| 242 | Retenção de impostos sobr | | | 10 487,81 | 11 471,56 | | 983,75 |
| 2421 | Trabalho dependente | | | 8 013,00 | 8 172,00 | | 159,00 |
| 2422 | Trabalho independente | | | 2 474,81 | 2 478,56 | | 3,75 |
| 2423 | Capitais | | | | 821,00 | | 821,00 |
| 24231 | Capitais - Trabalho Depend | | | | 821,00 | | 821,00 |
| 243 | Imposto sobre o valor acres | | | 5 429,46 | 3 005,73 | 2 423,73 | |
| 2438 | IVA - Reembolsos pedidos | | | 5 429,46 | 3 005,73 | 2 423,73 | |
| 24381 | Reembolsos Pedidos Apura | | | 678,82 | | 678,82 | |
| 24382 | Alimentação e Bebidas- IVA | | | 4 750,64 | 3 005,73 | 1 744,91 | |
| 245 | Contribuições para a segur | | | 108 210,89 | 117 341,85 | | 9 130,96 |
| 2452 | Contribuições para a segur | | | 106 693,69 | 115 383,58 | | 8 689,89 |
| 2453 | Fundo de Compensação do | | | 1 403,38 | 1 811,28 | | 407,90 |
| 2454 | Fundos de Gestão de Com | | | 113,82 | 146,99 | | 33,17 |
| 25 | FINANCIAMENTOS OBTID | | | 63 439,26 | 526 063,32 | | 462 624,06 |
| 251 | Instituições de crédito e soc | | | 63 439,26 | 526 063,32 | | 462 624,06 |
| 2511 | Empréstimos bancários | | | 60 563,16 | 512 070,88 | | 451 507,72 |
| 2511001 | MPG - Contrato 274-36.000 | | | 32 385,90 | 334 948,44 | | 302 562,54 |
| 2511002 | MPG - Contrato 274-36.000 | | | 22 447,79 | 138 531,72 | | 116 083,93 |
| 2511003 | Conta Cauionada 274-30.C | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 2511005 | MPG - Contrato 274-36.000 | | | 5 729,47 | 28 590,72 | | 22 861,25 |
| 2513 | Loações financeiras | | | 2 876,10 | 13 992,44 | | 11 116,34 |
| 251301 | Bank And Services | | | 2 876,10 | 13 992,44 | | 11 116,34 |
| 27 | OUTRAS CONTAS A RECE | | | 28 147,87 | 33 776,34 | | 5 628,47 |
| 271 | Fornecedores de investime | | | 4 732,22 | 2 335,33 | 2 396,89 | |
| 2711 | Fornecedores de investime | | | 1 226,72 | 2 335,33 | | 1 108,61 |
| 27111 | Fornecedores Nacionais | | | 1 226,72 | 2 335,33 | | 1 108,61 |
| 27111014 | Electro - Bonjardim | | | 110,18 | 110,18 | | |
| 27111017 | Gabinete de Projectos Jorg | | | 922,50 | 1 845,00 | | 922,50 |
| 27111046 | HIGIMARTO | | | | 186,11 | | 186,11 |
| 27111049 | Quirumed Slu | | | 194,04 | 194,04 | | |
| 2713 | Adiantamentos a fornecedo | | | 3 505,50 | | 3 505,50 | |
| | A Transportar: | | | 2 760 166,60 | 3 298 050,37 | | 537 883,77 |

Documento emitido em EUR

Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro

Balancete Geral
Mês - Apuramento / 2019

Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Acumulado | | Movimento Anual | | Saldos | |
|----------|-------------------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|----------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | | | 2 760 166,60 | 3 298 050,37 | | 537 883,77 |
| 2713001 | António José Dinis Miraldes | | | 3 505,50 | | 3 505,50 | |
| 272 | Dev. e cred. por acréscimos | | | | 15 491,79 | | 15 491,79 |
| 2722 | Credores por acréscimos de | | | | 15 491,79 | | 15 491,79 |
| 27222 | Remunerações a liquidar | | | | 13 430,54 | | 13 430,54 |
| 27229 | Outros acréscimos de custc | | | | 2 061,25 | | 2 061,25 |
| 278 | Outros devedores e credore | | | 23 415,65 | 15 949,22 | 7 466,43 | |
| 2783 | Sindicatos | | | 93,74 | 101,15 | | 7,41 |
| 2788 | Dev. e credores diversos | | | 23 321,91 | 15 848,07 | 7 473,84 | |
| 27881 | Outros devedores e credore | | | 23 321,91 | 15 848,07 | 7 473,84 | |
| 27881010 | IEFP | | | 9 526,85 | 1 835,11 | 7 691,74 | |
| 27881011 | Farmácias/Serviços Diversc | | | 11 195,06 | 11 412,96 | | 217,90 |
| 27881012 | União de Freguesias Cume. | | | 2 600,00 | 2 600,00 | | |
| 28 | DIFERIMENTOS | | | 11 986,19 | 9 866,23 | 2 119,96 | |
| 281 | Gastos a reconhecer | | | 11 986,19 | 4 428,87 | 7 557,32 | |
| 2812 | Seguros | | | 11 847,81 | 4 290,49 | 7 557,32 | |
| 28121 | Ramo Automóvel | | | 1 275,39 | 686,31 | 589,08 | |
| 281211 | Passageiros | | | 518,89 | 518,89 | | |
| 281212 | Mercadorias | | | 756,50 | 167,42 | 589,08 | |
| 28122 | Ramo Ac. Trabalho | | | 5 250,14 | 2 486,92 | 2 763,22 | |
| 28123 | Outros Ramos | | | 1 655,77 | 1 117,26 | 538,51 | |
| 28125 | Material/Utentes | | | 2 730,81 | | 2 730,81 | |
| 28126 | Produtos de Limpeza | | | 935,70 | | 935,70 | |
| 2819 | Outros custos diferidos | | | 138,38 | 138,38 | | |
| 282 | Rendimentos a reconhecer | | | | 5 437,36 | | 5 437,36 |
| 2829 | Outros proveitos diferidos | | | | 5 437,36 | | 5 437,36 |
| 282901 | IEFP | | | | 5 437,36 | | 5 437,36 |
| 31 | COMPRAS | | | 88 484,65 | 88 484,65 | | |
| 311 | Mercadorias | | | 1 869,40 | 1 869,40 | | |
| 3111 | Aquisições no território naci | | | 1 869,40 | 1 869,40 | | |
| 31112 | Com iva não dedutível | | | 1 468,52 | 1 468,52 | | |
| 31116 | Isentas | | | 400,88 | 400,88 | | |
| 312 | Matérias-primas, subsidiária | | | 85 514,93 | 85 514,93 | | |
| 3121 | Matérias-primas | | | 85 514,93 | 85 514,93 | | |
| 31211 | Aquisições no território naci | | | 85 514,93 | 85 514,93 | | |
| 312111 | Alimentação e Bebidas | | | 85 298,57 | 85 298,57 | | |
| 3121111 | Alimentação e Bebidas - Ba | | | 82 292,55 | 82 292,55 | | |
| 3121112 | Alimentação e Bebidas - IV, | | | 2 913,23 | 2 913,23 | | |
| 3121113 | Taxa Normal Tx 20% | | | 92,79 | 92,79 | | |
| 312112 | Com iva não dedutível | | | 216,36 | 216,36 | | |
| 3121124 | Diversos | | | 216,36 | 216,36 | | |
| 317 | Devoluções de compras | | | 1 100,32 | 1 100,32 | | |
| 3171 | Mercadorias | | | 1 100,32 | 1 100,32 | | |
| 31711 | Aquisições no território naci | | | 1 100,32 | 1 100,32 | | |
| 317112 | Com iva não dedutível | | | 161,88 | 161,88 | | |
| 317113 | Isentas | | | 91,05 | 91,05 | | |
| | A Transportar: | | | 2 886 711,20 | 3 426 994,87 | | 540 283,67 |

Documento emitido em EUR

Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro

Balancete Geral
Mês - Apuramento / 2019

Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Acumulado | | Movimento Anual | | Saldos | |
|--------|-------------------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | | | 2 886 711,20 | 3 426 994,87 | | 540 283,67 |
| 317114 | Regime de Isenção e Pequ | | | 45,27 | 45,27 | | |
| 317115 | Devoluções sem regularizaç | | | 802,12 | 802,12 | | |
| 33 | MATÉRIAS PRIMAS, SUBS | | | 97 587,72 | 95 067,42 | 2 520,30 | |
| 331 | Matérias-primas | | | 97 587,72 | 95 067,42 | 2 520,30 | |
| 41 | INVESTIMENTOS FINANC | | | 5 358,72 | 701,11 | 4 657,61 | |
| 415 | Outros investimentos financ | | | 5 358,72 | 701,11 | 4 657,61 | |
| 4158 | Outros | | | 5 358,72 | 701,11 | 4 657,61 | |
| 41584 | Fundos | | | 5 358,72 | 701,11 | 4 657,61 | |
| 415841 | Fundo de Compensação do | | | 5 214,46 | 701,11 | 4 513,35 | |
| 415842 | FRSS - Serviços Apoio Don | | | 119,89 | | 119,89 | |
| 415843 | FRSS - Centro Dia | | | 12,72 | | 12,72 | |
| 415844 | FRSS - Lar Para Idosos | | | 11,65 | | 11,65 | |
| 43 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVE | | | 1 931 789,16 | 301 355,77 | 1 630 433,39 | |
| 433 | Outros ativos fixos tangíveis | | | 1 931 789,16 | 301 355,77 | 1 630 433,39 | |
| 4331 | Terrenos e recursos naturai | | | 45 271,43 | | 45 271,43 | |
| 4332 | Edifícios e outras construçõ | | | 1 597 383,62 | | 1 597 383,62 | |
| 4333 | Equipamento básico | | | 166 259,45 | | 166 259,45 | |
| 4334 | Equipamento de transporte | | | 74 890,84 | | 74 890,84 | |
| 4335 | Equipamento administrativo | | | 12 965,26 | | 12 965,26 | |
| 4337 | Outros activos fixos tangíve | | | 35 018,56 | | 35 018,56 | |
| 4338 | Depreciações acumuladas | | | | 301 355,77 | | 301 355,77 |
| 43382 | Edifícios e outras construçõ | | | | 131 913,08 | | 131 913,08 |
| 43383 | Equipamento básico | | | | 69 618,22 | | 69 618,22 |
| 43384 | Equipamento de transporte | | | | 63 518,96 | | 63 518,96 |
| 43385 | Equipamento administrativo | | | | 11 651,96 | | 11 651,96 |
| 43387 | Outros ativos fixos tangíveis | | | | 24 653,55 | | 24 653,55 |
| 44 | ACTIVOS INTANGÍVEIS | | | 79 161,30 | 67 475,26 | 11 686,04 | |
| 442 | Outros ativos intangíveis | | | 79 161,30 | 67 475,26 | 11 686,04 | |
| 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 | | | | 67 475,26 | | 67 475,26 |
| 44282 | Projetos de desenvolviment | | | | 53 551,25 | | 53 551,25 |
| 44283 | Programas de computador | | | | 4 852,61 | | 4 852,61 |
| 44286 | Outros ativos intangíveis | | | | 9 071,40 | | 9 071,40 |
| 51 | Fundos | | | | 12 469,95 | | 12 469,95 |
| 511 | Fundos | | | | 12 469,95 | | 12 469,95 |
| 55 | RESERVAS | | | | 7 014,36 | | 7 014,36 |
| 552 | Outras reservas | | | | 7 014,36 | | 7 014,36 |
| 5522 | Reservas estatutárias | | | | 7 014,36 | | 7 014,36 |
| 56 | RESULTADOS TRANSITAI | | | 12 291,18 | 307 982,16 | | 295 690,98 |
| 561 | Res. Transitados acumulad | | | 12 291,18 | 307 982,16 | | 295 690,98 |
| 59 | OUTRAS VARIAÇÕES NO | | | 17 796,11 | 839 780,92 | | 821 984,81 |
| 593 | Subsídios | | | 17 796,11 | 839 780,92 | | 821 984,81 |
| | A Transportar: | | | 5 013 746,67 | 4 219 908,29 | 793 838,38 | |

Documento emitido em EUR

Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro

Balancete Geral
Mês - Apuramento / 2019

Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Acumulado | | Movimento Anual | | Saldos | |
|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | | | 5 013 746,67 | 4 219 908,29 | 793 838,38 | |
| 5932 | Subsídios (27) | | | 17 796,11 | 839 780,92 | | 821 984,81 |
| 59321 | Construção do Edifício | | | 17 796,11 | 839 780,92 | | 821 984,81 |
| 593211 | PIDAC | | | 443,38 | 33 695,58 | | 33 252,20 |
| 593212 | Município da Sertã | | | 941,32 | 87 489,80 | | 86 548,48 |
| 593214 | POPH | | | 13 357,48 | 693 903,03 | | 680 545,55 |
| 5932141 | POPH - Edifício | | | 6 866,59 | 659 192,40 | | 652 325,81 |
| 5932142 | POPH - UPS para edificio | | | 494,47 | 988,35 | | 493,88 |
| 5932143 | POPH - Mobiliário | | | 2 609,39 | 26 505,73 | | 23 896,34 |
| 5932144 | POPH - Projetos | | | 3 387,03 | 7 216,55 | | 3 829,52 |
| 593215 | PRODER | | | 3 053,93 | 24 692,51 | | 21 638,58 |
| 61 | CUSTO DAS MERC. VEND | | 93 967,10 | 93 967,10 | 93 967,10 | | |
| 612 | Matérias-primas, subsidiária | | 93 967,10 | 93 967,10 | 93 967,10 | | |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS | | 100 980,14 | 106 838,25 | 106 838,25 | | |
| 622 | Serviços especializados | | 29 368,50 | 29 423,85 | 29 423,85 | | |
| 6221 | Trabalhos especializados | | 23 237,40 | 23 237,40 | 23 237,40 | | |
| 62211 | Trabalhos especializados | | 23 237,40 | 23 237,40 | 23 237,40 | | |
| 622111 | Aquisições no território nacional | | 23 070,73 | 23 070,73 | 23 070,73 | | |
| 6221112 | Regime de isenção | | 12 406,17 | 12 406,17 | 12 406,17 | | |
| 6221113 | Com iva não dedutível | | 10 664,56 | 10 664,56 | 10 664,56 | | |
| 622112 | Aquisições nos países com iva não dedutível | | 166,67 | 166,67 | 166,67 | | |
| 6221121 | Com iva não dedutível | | 166,67 | 166,67 | 166,67 | | |
| 6222 | Publicidade e propaganda | | 51,66 | 107,01 | 107,01 | | |
| 62221 | Aquisições no território nacional | | 51,66 | 107,01 | 107,01 | | |
| 622213 | Com iva não dedutível | | 51,66 | 107,01 | 107,01 | | |
| 6226 | Conservação e reparação | | 6 079,44 | 6 079,44 | 6 079,44 | | |
| 62261 | Aquisições no território nacional | | 6 079,44 | 6 079,44 | 6 079,44 | | |
| 622611 | Com iva dedutível | | 5 556,23 | 5 556,23 | 5 556,23 | | |
| 6226115 | Iva não dedutível | | 5 556,23 | 5 556,23 | 5 556,23 | | |
| 622612 | Com iva excluído de dedução | | 523,21 | 523,21 | 523,21 | | |
| 6226121 | Viaturas de turismo | | 523,21 | 523,21 | 523,21 | | |
| 62261212 | Iva não dedutível | | 523,21 | 523,21 | 523,21 | | |
| 623 | Materiais | | 15 665,61 | 18 396,42 | 18 396,42 | | |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de | | 459,81 | 459,81 | 459,81 | | |
| 62311 | Aquisições no território nacional | | 459,81 | 459,81 | 459,81 | | |
| 623113 | Com iva não dedutível | | 459,81 | 459,81 | 459,81 | | |
| 6233 | Material de escritório | | 1 545,07 | 1 545,07 | 1 545,07 | | |
| 62331 | Aquisições no território nacional | | 1 545,07 | 1 545,07 | 1 545,07 | | |
| 623313 | Com iva não dedutível | | 1 545,07 | 1 545,07 | 1 545,07 | | |
| 6238 | Outros materiais | | 13 660,73 | 16 391,54 | 16 391,54 | | |
| 62381 | Aquisições no território nacional | | 13 660,73 | 16 391,54 | 16 391,54 | | |
| 623813 | Com iva não dedutível | | 390,33 | 390,33 | 390,33 | | |
| 623815 | Higiene Utentes (fraldas/pele) | | 9 161,98 | 11 892,79 | 11 892,79 | | |
| 623816 | Material de Enfermagem/ curativos | | 2 712,83 | 2 712,83 | 2 712,83 | | |
| 623817 | Material Didático | | 114,85 | 114,85 | 114,85 | | |
| 623818 | OUTROS MATERIAS | | 1 280,74 | 1 280,74 | 1 280,74 | | |
| | A Transportar: | | 139 001,21 | 5 173 330,15 | 5 201 476,58 | | 28 146,43 |

Documento emitido em EUR

Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro

Balancete Geral
Mês - Apuramento / 2019

Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Acumulado | | Movimento Anual | | Saldos | |
|----------|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------|------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | | 139 001,21 | 5 173 330,15 | 5 201 476,58 | | 28 146,43 |
| 624 | Energia e fluídos | | 36 689,44 | 38 825,69 | 38 825,69 | | |
| 6241 | Electricidade | | 19 132,79 | 19 188,59 | 19 188,59 | | |
| 62411 | Aquisições no território naci | | 19 094,23 | 19 150,03 | 19 150,03 | | |
| 624113 | Com iva não dedutível | | 19 094,23 | 19 150,03 | 19 150,03 | | |
| 62412 | Aquisições nos países com | | 38,56 | 38,56 | 38,56 | | |
| 624121 | Com iva dedutível | | 38,56 | 38,56 | 38,56 | | |
| 6242 | Combustíveis | | 8 777,05 | 8 777,05 | 8 777,05 | | |
| 62421 | Aquisições no território naci | | 8 777,05 | 8 777,05 | 8 777,05 | | |
| 624211 | Gasóleo | | 7 996,26 | 7 996,26 | 7 996,26 | | |
| 6242112 | Iva dedutível - 50% | | 5 565,10 | 5 565,10 | 5 565,10 | | |
| 62421122 | Iva não dedutível | | 5 565,10 | 5 565,10 | 5 565,10 | | |
| 6242113 | Viaturas de turismo | | 678,14 | 678,14 | 678,14 | | |
| 62421132 | Iva não dedutível | | 678,14 | 678,14 | 678,14 | | |
| 6242114 | IVA NÃO DEDUTÍVEL | | 1 753,02 | 1 753,02 | 1 753,02 | | |
| 624212 | Restantes combustíveis | | 780,79 | 780,79 | 780,79 | | |
| 6242122 | Com iva excluído | | 780,79 | 780,79 | 780,79 | | |
| 62421222 | Iva não dedutível | | 780,79 | 780,79 | 780,79 | | |
| 6243 | Água | | 1 836,16 | 1 836,16 | 1 836,16 | | |
| 62431 | Aquisições no território naci | | 1 836,16 | 1 836,16 | 1 836,16 | | |
| 624311 | Com iva dedutível | | 4,01 | 4,01 | 4,01 | | |
| 6243111 | IVA Tx 5% | | 4,01 | 4,01 | 4,01 | | |
| 624312 | Regime de Isenção | | 6,06 | 6,06 | 6,06 | | |
| 624313 | Com iva não dedutível | | 1 826,09 | 1 826,09 | 1 826,09 | | |
| 6248 | Outros fluídos | | 6 943,44 | 9 023,89 | 9 023,89 | | |
| 62481 | Aquisições no território naci | | 6 943,44 | 9 023,89 | 9 023,89 | | |
| 624811 | Com iva dedutível | | 5 318,93 | 7 399,38 | 7 399,38 | | |
| 6248114 | Iva não dedutível | | 5 318,93 | 7 399,38 | 7 399,38 | | |
| 624813 | Com iva excluído de deduçã | | 1 624,51 | 1 624,51 | 1 624,51 | | |
| 6248131 | Viaturas de turismo | | 696,43 | 696,43 | 696,43 | | |
| 62481312 | Iva não dedutível | | 696,43 | 696,43 | 696,43 | | |
| 6248132 | Restantes Isentos | | 928,08 | 928,08 | 928,08 | | |
| 626 | Serviços diversos | | 19 256,59 | 20 192,29 | 20 192,29 | | |
| 6262 | Comunicação | | 1 609,80 | 1 609,80 | 1 609,80 | | |
| 62622 | Com iva excluído de deduçã | | 1 405,35 | 1 405,35 | 1 405,35 | | |
| 626222 | Iva não dedutível | | 1 405,35 | 1 405,35 | 1 405,35 | | |
| 62624 | Isentos | | 204,45 | 204,45 | 204,45 | | |
| 6263 | Seguros | | 3 983,16 | 3 983,16 | 3 983,16 | | |
| 62631 | Aquisições no território naci | | 3 983,16 | 3 983,16 | 3 983,16 | | |
| 626313 | Isentos | | 3 983,16 | 3 983,16 | 3 983,16 | | |
| 6263131 | Ramo Automovel | | 1 522,57 | 1 522,57 | 1 522,57 | | |
| 62631311 | Ligeiros de Mercadorias | | 167,42 | 167,42 | 167,42 | | |
| 62631312 | Ligeiros de Passageiros | | 1 355,15 | 1 355,15 | 1 355,15 | | |
| 6263132 | Outros Ramos | | 2 460,59 | 2 460,59 | 2 460,59 | | |
| 6265 | Contencioso e notariado | | 2 272,63 | 2 272,63 | 2 272,63 | | |
| 62652 | Serviços isentos | | 866,73 | 866,73 | 866,73 | | |
| 62653 | Iva não dedutível | | 1 405,90 | 1 405,90 | 1 405,90 | | |
| | A Transportar: | | 183 556,24 | 5 220 021,43 | 5 248 167,86 | | 28 146,43 |

Documento emitido em EUR

Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro

Balancete Geral
Mês - Apuramento / 2019

Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Acumulado | | Movimento Anual | | Saldos | |
|---------|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------|------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | | 183 556,24 | 5 220 021,43 | 5 248 167,86 | | 28 146,43 |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | | 11 391,00 | 12 326,70 | 12 326,70 | | |
| 62671 | Aquisições no território naci | | 11 391,00 | 12 326,70 | 12 326,70 | | |
| 626712 | Com iva excluído de deduçã | | 11 101,29 | 12 036,99 | 12 036,99 | | |
| 6267121 | Custo (Iva excluído) | | 101,57 | 101,57 | 101,57 | | |
| 6267122 | Iva não dedutível | | 10 999,72 | 11 935,42 | 11 935,42 | | |
| 626714 | Isentas | | 289,71 | 289,71 | 289,71 | | |
| 63 | GASTOS COM O PESSOA | | 402 097,30 | 402 097,30 | 402 097,30 | | |
| 631 | Remunerações dos órgãos | | 731,72 | 731,72 | 731,72 | | |
| 63106 | Órgãos sociais - Diuturnida | | 435,73 | 435,73 | 435,73 | | |
| 63110 | Órgãos sociais - Hora Extra | | 295,99 | 295,99 | 295,99 | | |
| 632 | Remunerações do pessoal | | 324 937,18 | 324 937,18 | 324 937,18 | | |
| 63201 | Rem. do pessoal - Ordenad | | 251 326,16 | 251 326,16 | 251 326,16 | | |
| 63202 | Rem. do pessoal - Subsídio | | 34 084,72 | 34 084,72 | 34 084,72 | | |
| 63203 | Rem. do pessoal - Subsísio | | 21 017,96 | 21 017,96 | 21 017,96 | | |
| 63206 | Rem. do pessoal - Diuturnic | | 4 760,99 | 4 760,99 | 4 760,99 | | |
| 63207 | Rem. do pessoal - Isenção | | 2 882,40 | 2 882,40 | 2 882,40 | | |
| 63209 | Rem. do pessoal - Ajudas d | | 351,34 | 351,34 | 351,34 | | |
| 63210 | Rem. do pessoal - Hora Ext | | 6 320,20 | 6 320,20 | 6 320,20 | | |
| 63213 | Rem. do Pessoal - Clausula | | 351,34 | 351,34 | 351,34 | | |
| 63215 | Sub Trabalho Nocturno | | 3 789,62 | 3 789,62 | 3 789,62 | | |
| 63216 | Retroativos | | 52,45 | 52,45 | 52,45 | | |
| 635 | Encargos sobre remuneraçã | | 73 213,57 | 73 213,57 | 73 213,57 | | |
| 6351 | Segurança Social | | 73 213,57 | 73 213,57 | 73 213,57 | | |
| 63512 | Pessoal | | 73 054,01 | 73 054,01 | 73 054,01 | | |
| 63513 | Fundo de Gestão e Comper | | 159,56 | 159,56 | 159,56 | | |
| 636 | Seguros de acid. no trab. e | | 3 214,83 | 3 214,83 | 3 214,83 | | |
| 6361 | Seguros - Isentos | | 3 214,83 | 3 214,83 | 3 214,83 | | |
| 64 | GASTOS DE DEPRECIACI | | 42 278,36 | 42 278,36 | 42 278,36 | | |
| 642 | Activos fixos tangíveis | | 31 305,66 | 31 305,66 | 31 305,66 | | |
| 6422 | Edifícios e outras construçõ | | 16 161,03 | 16 161,03 | 16 161,03 | | |
| 6423 | Equipamento básico | | 9 704,48 | 9 704,48 | 9 704,48 | | |
| 6424 | Equipamento de transporte | | 1 895,31 | 1 895,31 | 1 895,31 | | |
| 6425 | Equipamento administrativo | | 735,94 | 735,94 | 735,94 | | |
| 6427 | Outros activos fixos tangive | | 2 808,90 | 2 808,90 | 2 808,90 | | |
| 64275 | Out. act. fixos tang.-Ferram | | 2 808,90 | 2 808,90 | 2 808,90 | | |
| 643 | Activos intangíveis | | 10 972,70 | 10 972,70 | 10 972,70 | | |
| 6432 | Projectos de desenvolvimer | | 10 710,25 | 10 710,25 | 10 710,25 | | |
| 6433 | Programas de computador | | 108,67 | 108,67 | 108,67 | | |
| 6436 | Outros activos intangíveis | | 153,78 | 153,78 | 153,78 | | |
| 68 | OUTROS GASTOS E PERI | | 1 344,15 | 1 419,95 | 1 419,95 | | |
| 681 | Impostos | | 326,44 | 327,24 | 327,24 | | |
| 6812 | Impostos indirectos | | 221,76 | 222,56 | 222,56 | | |
| 68123 | Imposto de selo | | 221,76 | 222,56 | 222,56 | | |
| 6812308 | Escritos quaisquer contrato: | | 8,38 | 8,38 | 8,38 | | |
| 6812310 | Garantias das Obrigações | | 80,09 | 80,09 | 80,09 | | |
| | A Transportar: | | 639 331,28 | 5 676 732,17 | 5 704 878,60 | | 28 146,43 |

Documento emitido em EUR

Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro

Balancete Geral
Mês - Apuramento / 2019

Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Acumulado | | Movimento Anual | | Saldos | |
|-----------|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------|------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | | 639 331,28 | 5 676 732,17 | 5 704 878,60 | | 28 146,43 |
| 68123102 | Garantias de prazo igual/su | | 80,09 | 80,09 | 80,09 | | |
| 6812317 | Operações Financeiras | | 133,29 | 134,09 | 134,09 | | |
| 68123171 | Crédito. sob forma de fundc | | 20,35 | 20,35 | 20,35 | | |
| 681231711 | Crédito prazo inferior a 1 an | | 8,96 | 8,96 | 8,96 | | |
| 681231712 | Crédito prazo igual ou supe | | 4,47 | 4,47 | 4,47 | | |
| 681231713 | Crédito prazo igual ou supe | | 6,92 | 6,92 | 6,92 | | |
| 68123172 | Op. realiz. p/ ou c/ intermed | | 112,94 | 113,74 | 113,74 | | |
| 681231724 | Outras comissões | | 112,94 | 113,74 | 113,74 | | |
| 6813 | Taxas | | 104,68 | 104,68 | 104,68 | | |
| 68131 | Aquisições no território naci | | 104,68 | 104,68 | 104,68 | | |
| 681311 | Com IVA Dedutível | | 3,02 | 3,02 | 3,02 | | |
| 6813111 | IVA Tx 5% | | 3,02 | 3,02 | 3,02 | | |
| 681312 | Regime de Isenção | | 71,46 | 71,46 | 71,46 | | |
| 681313 | Com lva nao dedutível | | 30,20 | 30,20 | 30,20 | | |
| 682 | Descontos de pronto pagar | | 529,33 | 529,33 | 529,33 | | |
| 6822 | Sem regularização de iva | | 529,33 | 529,33 | 529,33 | | |
| 688 | Outros | | 488,38 | 563,38 | 563,38 | | |
| 6883 | Quotizações | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | | |
| 6888 | Outros não especificados | | 138,38 | 213,38 | 213,38 | | |
| 69 | GASTOS E PERDAS DE FI | | 18 758,50 | 18 766,20 | 18 766,20 | | |
| 691 | Juros suportados | | 16 192,18 | 16 192,18 | 16 192,18 | | |
| 6911 | Juros de financiamento obti | | 16 191,85 | 16 191,85 | 16 191,85 | | |
| 69111 | Empréstimos bancários | | 16 191,85 | 16 191,85 | 16 191,85 | | |
| 691111 | Isentos | | 16 191,85 | 16 191,85 | 16 191,85 | | |
| 6913 | Juros de mora e compensa | | 0,33 | 0,33 | 0,33 | | |
| 69131 | Isentos | | 0,33 | 0,33 | 0,33 | | |
| 698 | Outros gastos e perdas de f | | 2 566,32 | 2 574,02 | 2 574,02 | | |
| 6988 | Outros | | 2 566,32 | 2 574,02 | 2 574,02 | | |
| 72 | PRESTAÇÕES DE SERVIÇ | 333 660,20 | | 339 068,17 | 339 068,17 | | |
| 721 | Quotas dos utilizadores | 327 933,25 | | 333 341,22 | 333 341,22 | | |
| 7211 | Apoio Domiciliário | 53 364,92 | | 53 852,71 | 53 852,71 | | |
| 7212 | Centro dia | 24 602,37 | | 26 820,25 | 26 820,25 | | |
| 7213 | Lar ERPI com Acordo | 213 304,95 | | 215 283,46 | 215 283,46 | | |
| 7214 | Dieta Alimentar | 457,20 | | 457,20 | 457,20 | | |
| 7215 | Serviços Extra | 1 717,03 | | 1 717,03 | 1 717,03 | | |
| 7217 | Fraldas | 10 891,97 | | 10 939,93 | 10 939,93 | | |
| 7218 | Comparticipação familiar | 23 594,81 | | 24 270,64 | 24 270,64 | | |
| 722 | Quotizações e jóias | 1 560,00 | | 1 560,00 | 1 560,00 | | |
| 729 | Prestação de Serviços (Out | 4 166,95 | | 4 166,95 | 4 166,95 | | |
| 7292 | Prestação de Serviço (Café | 4 166,95 | | 4 166,95 | 4 166,95 | | |
| 75 | SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E | 277 688,35 | | 320 909,40 | 320 909,40 | | |
| 751 | Subsídios do Estado e outr | 275 088,35 | | 318 309,40 | 318 309,40 | | |
| 7511 | Acordos de Apoio Domiciliá | 89 905,35 | | 132 657,96 | 132 657,96 | | |
| 7512 | Acordos de Centro Dia | 12 717,91 | | 13 186,35 | 13 186,35 | | |
| 7513 | Lar de Idosos | 142 765,20 | | 142 765,20 | 142 765,20 | | |
| | A Transportar: | 579 048,66 | 659 425,55 | 6 324 587,62 | 6 352 734,05 | | 28 146,43 |

Documento emitido em EUR

Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro

Balancete Geral
Mês - Apuramento / 2019

Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Acumulado | | Movimento Anual | | Saldos | |
|--------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | 579 048,66 | 659 425,55 | 6 324 587,62 | 6 352 734,05 | | 28 146,43 |
| 7514 | Complemento para Vagas | 24 302,24 | | 24 302,24 | 24 302,24 | | |
| 7519 | IEFP | 5 397,65 | | 5 397,65 | 5 397,65 | | |
| 752 | Subsídios de outras entidad | 2 600,00 | | 2 600,00 | 2 600,00 | | |
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS | 19 902,80 | | 19 902,80 | 19 902,80 | | |
| 787 | Rendim. e ganhos em inves | 194,07 | | 194,07 | 194,07 | | |
| 7872 | Sinistros | 194,07 | | 194,07 | 194,07 | | |
| 78721 | Indemnizações recebidas | 194,07 | | 194,07 | 194,07 | | |
| 787212 | Parte não sujeita | 194,07 | | 194,07 | 194,07 | | |
| 788 | Outros | 19 708,73 | | 19 708,73 | 19 708,73 | | |
| 7881 | Correcções relativas a peric | 12,62 | | 12,62 | 12,62 | | |
| 7883 | Imputação de subsídios par | 17 796,11 | | 17 796,11 | 17 796,11 | | |
| 7888 | Outros não especificados | 1 900,00 | | 1 900,00 | 1 900,00 | | |
| 78889 | Outros não especificados (7 | 1 900,00 | | 1 900,00 | 1 900,00 | | |
| 788891 | Donativos | 1 900,00 | | 1 900,00 | 1 900,00 | | |
| 79 | JUROS, DIVID. E OUT.REI | 27,77 | | 27,77 | 27,77 | | |
| 791 | Juros obtidos | 27,77 | | 27,77 | 27,77 | | |
| 7912 | De outras aplicações de me | 27,77 | | 27,77 | 27,77 | | |
| 81 | RESULTADO LÍQUIDO DO | 724 689,28 | 696 542,85 | 736 980,46 | 708 834,03 | 28 146,43 | |
| 811 | Resultado antes de impostc | 677 984,20 | 677 984,20 | 677 984,20 | 677 984,20 | | |
| 8111 | Res. antes de depr., financ. | 639 322,90 | 639 322,90 | 639 322,90 | 639 322,90 | | |
| 8112 | Resultado de depreciações | 19 902,80 | 19 902,80 | 19 902,80 | 19 902,80 | | |
| 8114 | Resultado de financiamentc | 18 758,50 | 18 758,50 | 18 758,50 | 18 758,50 | | |
| 818 | Resultado líquido | 46 705,08 | 18 558,65 | 58 996,26 | 30 849,83 | 28 146,43 | |
| 8181 | Resultado líquido do exerci | 46 705,08 | 18 558,65 | 58 996,26 | 30 849,83 | 28 146,43 | |
| | Totais: | 1 355 968,40 | 1 355 968,40 | 7 113 798,54 | 7 113 798,54 | | |
| | Saldo devedor: | | | | | 2 145 794,09 | |
| | Saldo credor: | | | | | | 2 145 794,09 |

Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro

Balancete Geral
Mês - Regularização / 2019

Com contas correntes, conta de: 6 a 7

| Conta | Nome | Movimento Acumulado | | Movimento Anual | | Saldos | |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 61 | CUSTO DAS MERC. VEND | 93 967,10 | | 93 967,10 | | 93 967,10 | |
| 612 | Matérias-primas, subsidiária | 93 967,10 | | 93 967,10 | | 93 967,10 | |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS | 2 061,25 | 3 666,51 | 106 838,25 | 5 858,11 | 100 980,14 | |
| 622 | Serviços especializados | | | 29 423,85 | 55,35 | 29 368,50 | |
| 6221 | Trabalhos especializados | | | 23 237,40 | | 23 237,40 | |
| 62211 | Trabalhos especializados | | | 23 237,40 | | 23 237,40 | |
| 622111 | Aquisições no território nacional | | | 23 070,73 | | 23 070,73 | |
| 6221112 | Regime de isenção | | | 12 406,17 | | 12 406,17 | |
| 6221113 | Com iva não dedutível | | | 10 664,56 | | 10 664,56 | |
| 622112 | Aquisições nos países com | | | 166,67 | | 166,67 | |
| 6221121 | Com iva não dedutível | | | 166,67 | | 166,67 | |
| 6222 | Publicidade e propaganda | | | 107,01 | 55,35 | 51,66 | |
| 62221 | Aquisições no território nacional | | | 107,01 | 55,35 | 51,66 | |
| 622213 | Com iva não dedutível | | | 107,01 | 55,35 | 51,66 | |
| 6226 | Conservação e reparação | | | 6 079,44 | | 6 079,44 | |
| 62261 | Aquisições no território nacional | | | 6 079,44 | | 6 079,44 | |
| 622611 | Com iva dedutível | | | 5 556,23 | | 5 556,23 | |
| 6226115 | Iva não dedutível | | | 5 556,23 | | 5 556,23 | |
| 622612 | Com iva excluído de dedução | | | 523,21 | | 523,21 | |
| 6226121 | Viaturas de turismo | | | 523,21 | | 523,21 | |
| 62261212 | Iva não dedutível | | | 523,21 | | 523,21 | |
| 623 | Materiais | | 2 730,81 | 18 396,42 | 2 730,81 | 15 665,61 | |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de | | | 459,81 | | 459,81 | |
| 62311 | Aquisições no território nacional | | | 459,81 | | 459,81 | |
| 623113 | Com iva não dedutível | | | 459,81 | | 459,81 | |
| 6233 | Material de escritório | | | 1 545,07 | | 1 545,07 | |
| 62331 | Aquisições no território nacional | | | 1 545,07 | | 1 545,07 | |
| 623313 | Com iva não dedutível | | | 1 545,07 | | 1 545,07 | |
| 6238 | Outros materiais | | 2 730,81 | 16 391,54 | 2 730,81 | 13 660,73 | |
| 62381 | Aquisições no território nacional | | 2 730,81 | 16 391,54 | 2 730,81 | 13 660,73 | |
| 623813 | Com iva não dedutível | | | 390,33 | | 390,33 | |
| 623815 | Higiene Utentes (fraldas/pele) | | 2 730,81 | 11 892,79 | 2 730,81 | 9 161,98 | |
| 623816 | Material de Enfermagem/ curativos | | | 2 712,83 | | 2 712,83 | |
| 623817 | Material Didático | | | 114,85 | | 114,85 | |
| 623818 | OUTROS MATERIAS | | | 1 280,74 | | 1 280,74 | |
| 624 | Energia e fluídos | 1 982,11 | | 38 825,69 | 2 136,25 | 36 689,44 | |
| 6241 | Electricidade | 1 976,05 | | 19 188,59 | 55,80 | 19 132,79 | |
| 62411 | Aquisições no território nacional | 1 976,05 | | 19 150,03 | 55,80 | 19 094,23 | |
| 624113 | Com iva não dedutível | 1 976,05 | | 19 150,03 | 55,80 | 19 094,23 | |
| 62412 | Aquisições nos países com | | | 38,56 | | 38,56 | |
| 624121 | Com iva dedutível | | | 38,56 | | 38,56 | |
| 6242 | Combustíveis | | | 8 777,05 | | 8 777,05 | |
| 62421 | Aquisições no território nacional | | | 8 777,05 | | 8 777,05 | |
| 624211 | Gasóleo | | | 7 996,26 | | 7 996,26 | |
| 6242112 | Iva dedutível - 50% | | | 5 565,10 | | 5 565,10 | |
| 62421122 | Iva não dedutível | | | 5 565,10 | | 5 565,10 | |
| 6242113 | Viaturas de turismo | | | 678,14 | | 678,14 | |
| A Transportar: | | 95 943,15 | 2 730,81 | 166 541,06 | 2 841,96 | 163 699,10 | |

Documento emitido em EUR

Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro

Balancete Geral
Mês - Regularização / 2019

Com contas correntes, conta de: 6 a 7

| Conta | Nome | Movimento Acumulado | | Movimento Anual | | Saldos | |
|----------|-------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | 95 943,15 | 2 730,81 | 166 541,06 | 2 841,96 | 163 699,10 | |
| 62421132 | Iva não dedutível | | | 678,14 | | 678,14 | |
| 6242114 | IVA NÃO DEDUTÍVEL | | | 1 753,02 | | 1 753,02 | |
| 624212 | Restantes combustíveis | | | 780,79 | | 780,79 | |
| 6242122 | Com iva excluído | | | 780,79 | | 780,79 | |
| 62421222 | Iva não dedutível | | | 780,79 | | 780,79 | |
| 6243 | Água | 6,06 | | 1 836,16 | | 1 836,16 | |
| 62431 | Aquisições no território naci | 6,06 | | 1 836,16 | | 1 836,16 | |
| 624311 | Com iva dedutível | | | 4,01 | | 4,01 | |
| 6243111 | IVA Tx 5% | | | 4,01 | | 4,01 | |
| 624312 | Regime de Isenção | | | 6,06 | | 6,06 | |
| 624313 | Com iva não dedutível | 6,06 | | 1 826,09 | | 1 826,09 | |
| 6248 | Outros fluídos | | | 9 023,89 | 2 080,45 | 6 943,44 | |
| 62481 | Aquisições no território naci | | | 9 023,89 | 2 080,45 | 6 943,44 | |
| 624811 | Com iva dedutível | | | 7 399,38 | 2 080,45 | 5 318,93 | |
| 6248114 | Iva não dedutível | | | 7 399,38 | 2 080,45 | 5 318,93 | |
| 624813 | Com iva excluído de deduçã | | | 1 624,51 | | 1 624,51 | |
| 6248131 | Viaturas de turismo | | | 696,43 | | 696,43 | |
| 62481312 | Iva não dedutível | | | 696,43 | | 696,43 | |
| 6248132 | Restantes Isentos | | | 928,08 | | 928,08 | |
| 626 | Serviços diversos | 79,14 | 935,70 | 20 192,29 | 935,70 | 19 256,59 | |
| 6262 | Comunicação | 79,14 | | 1 609,80 | | 1 609,80 | |
| 62622 | Com iva excluído de deduçã | 79,14 | | 1 405,35 | | 1 405,35 | |
| 626222 | Iva não dedutível | 79,14 | | 1 405,35 | | 1 405,35 | |
| 62624 | Isentos | | | 204,45 | | 204,45 | |
| 6263 | Seguros | | | 3 983,16 | | 3 983,16 | |
| 62631 | Aquisições no território naci | | | 3 983,16 | | 3 983,16 | |
| 626313 | Isentos | | | 3 983,16 | | 3 983,16 | |
| 6263131 | Ramo Automovel | | | 1 522,57 | | 1 522,57 | |
| 62631311 | Ligeiros de Mercadorias | | | 167,42 | | 167,42 | |
| 62631312 | Ligeiros de Passageiros | | | 1 355,15 | | 1 355,15 | |
| 6263132 | Outros Ramos | | | 2 460,59 | | 2 460,59 | |
| 6265 | Contencioso e notariado | | | 2 272,63 | | 2 272,63 | |
| 62652 | Serviços isentos | | | 866,73 | | 866,73 | |
| 62653 | Iva não dedutível | | | 1 405,90 | | 1 405,90 | |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | | 935,70 | 12 326,70 | 935,70 | 11 391,00 | |
| 62671 | Aquisições no território naci | | 935,70 | 12 326,70 | 935,70 | 11 391,00 | |
| 626712 | Com iva excluído de deduçã | | 935,70 | 12 036,99 | 935,70 | 11 101,29 | |
| 6267121 | Custo (Iva excluído) | | | 101,57 | | 101,57 | |
| 6267122 | Iva não dedutível | | 935,70 | 11 935,42 | 935,70 | 10 999,72 | |
| 626714 | Isentas | | | 289,71 | | 289,71 | |
| 63 | GASTOS COM O PESSOA | 13 430,54 | | 402 097,30 | | 402 097,30 | |
| 631 | Remunerações dos órgãos | | | 731,72 | | 731,72 | |
| 63106 | Órgãos sociais - Diuturnidad | | | 435,73 | | 435,73 | |
| 63110 | Órgãos sociais - Hora Extra | | | 295,99 | | 295,99 | |
| 632 | Remunerações do pessoal | 10 981,64 | | 324 937,18 | | 324 937,18 | |
| 63201 | Rem. do pessoal - Ordenad | | | 251 326,16 | | 251 326,16 | |
| | A Transportar: | 96 028,35 | 3 666,51 | 452 863,23 | 5 858,11 | 447 005,12 | |

Documento emitido em EUR

Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro

Balancete Geral
Mês - Regularização / 2019

Com contas correntes, conta de: 6 a 7

| Conta | Nome | Movimento Acumulado | | Movimento Anual | | Saldos | |
|-----------|-------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | 96 028,35 | 3 666,51 | 452 863,23 | 5 858,11 | 447 005,12 | |
| 63202 | Rem. do pessoal - Subsídio | 10 981,64 | | 34 084,72 | | 34 084,72 | |
| 63203 | Rem. do pessoal - Subsísio | | | 21 017,96 | | 21 017,96 | |
| 63206 | Rem. do pessoal - Diuturnic | | | 4 760,99 | | 4 760,99 | |
| 63207 | Rem. do pessoal - Isenção | | | 2 882,40 | | 2 882,40 | |
| 63209 | Rem. do pessoal - Ajudas d | | | 351,34 | | 351,34 | |
| 63210 | Rem. do pessoal - Hora Ext | | | 6 320,20 | | 6 320,20 | |
| 63213 | Rem. do Pessoal - Clausul | | | 351,34 | | 351,34 | |
| 63215 | Sub Trabalho Nocturno | | | 3 789,62 | | 3 789,62 | |
| 63216 | Retroativos | | | 52,45 | | 52,45 | |
| 635 | Encargos sobre remuneraçã | 2 448,90 | | 73 213,57 | | 73 213,57 | |
| 6351 | Segurança Social | 2 448,90 | | 73 213,57 | | 73 213,57 | |
| 63512 | Pessoal | 2 448,90 | | 73 054,01 | | 73 054,01 | |
| 63513 | Fundo de Gestão e Compei | | | 159,56 | | 159,56 | |
| 636 | Seguros de acid. no trab. e | | | 3 214,83 | | 3 214,83 | |
| 6361 | Seguros - Isentos | | | 3 214,83 | | 3 214,83 | |
| 64 | GASTOS DE DEPRECIAÇÃ | 42 278,36 | | 42 278,36 | | 42 278,36 | |
| 642 | Activos fixos tangíveis | 31 305,66 | | 31 305,66 | | 31 305,66 | |
| 6422 | Edifícios e outras construçõ | 16 161,03 | | 16 161,03 | | 16 161,03 | |
| 6423 | Equipamento básico | 9 704,48 | | 9 704,48 | | 9 704,48 | |
| 6424 | Equipamento de transporte | 1 895,31 | | 1 895,31 | | 1 895,31 | |
| 6425 | Equipamento administrativo | 735,94 | | 735,94 | | 735,94 | |
| 6427 | Outros activos fixos tangive | 2 808,90 | | 2 808,90 | | 2 808,90 | |
| 64275 | Out. act. fixos tang.-Ferram | 2 808,90 | | 2 808,90 | | 2 808,90 | |
| 643 | Activos intangíveis | 10 972,70 | | 10 972,70 | | 10 972,70 | |
| 6432 | Projectos de desenvolvimer | 10 710,25 | | 10 710,25 | | 10 710,25 | |
| 6433 | Programas de computador | 108,67 | | 108,67 | | 108,67 | |
| 6436 | Outros activos intangíveis | 153,78 | | 153,78 | | 153,78 | |
| 68 | OUTROS GASTOS E PERI | | | 1 419,95 | 75,80 | 1 344,15 | |
| 681 | Impostos | | | 327,24 | 0,80 | 326,44 | |
| 6812 | Impostos indirectos | | | 222,56 | 0,80 | 221,76 | |
| 68123 | Imposto de selo | | | 222,56 | 0,80 | 221,76 | |
| 6812308 | Escritos quaisquer contrato: | | | 8,38 | | 8,38 | |
| 6812310 | Garantias das Obrigações | | | 80,09 | | 80,09 | |
| 68123102 | Garantias de prazo igual/su | | | 80,09 | | 80,09 | |
| 6812317 | Operações Financeiras | | | 134,09 | 0,80 | 133,29 | |
| 68123171 | Crédito. sob forma de fundc | | | 20,35 | | 20,35 | |
| 681231711 | Crédito prazo inferior a 1 an | | | 8,96 | | 8,96 | |
| 681231712 | Crédito prazo igual ou supe | | | 4,47 | | 4,47 | |
| 681231713 | Crédito prazo igual ou supe | | | 6,92 | | 6,92 | |
| 68123172 | Op. realiz. p/ ou c/ intermed | | | 113,74 | 0,80 | 112,94 | |
| 681231724 | Outras comissões | | | 113,74 | 0,80 | 112,94 | |
| 6813 | Taxas | | | 104,68 | | 104,68 | |
| 68131 | Aquisições no território naci | | | 104,68 | | 104,68 | |
| 681311 | Com IVA Dedutível | | | 3,02 | | 3,02 | |
| 6813111 | IVA Tx 5% | | | 3,02 | | 3,02 | |
| | A Transportar: | 151 737,25 | 3 666,51 | 645 406,59 | 5 858,91 | 639 547,68 | |

Documento emitido em EUR

Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro

Balancete Geral
Mês - Regularização / 2019

Com contas correntes, conta de: 6 a 7

| Conta | Nome | Movimento Acumulado | | Movimento Anual | | Saldos | |
|--------|------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | 151 737,25 | 3 666,51 | 645 406,59 | 5 858,91 | 639 547,68 | |
| 681312 | Regime de Isenção | | | 71,46 | | 71,46 | |
| 681313 | Com Iva não dedutível | | | 30,20 | | 30,20 | |
| 682 | Descontos de pronto pagar | | | 529,33 | | 529,33 | |
| 6822 | Sem regularização de Iva | | | 529,33 | | 529,33 | |
| 688 | Outros | | | 563,38 | 75,00 | 488,38 | |
| 6883 | Quotizações | | | 350,00 | | 350,00 | |
| 6888 | Outros não especificados | | | 213,38 | 75,00 | 138,38 | |
| 69 | GASTOS E PERDAS DE FI | | | 18 766,20 | 7,70 | 18 758,50 | |
| 691 | Juros suportados | | | 16 192,18 | | 16 192,18 | |
| 6911 | Juros de financiamento obti | | | 16 191,85 | | 16 191,85 | |
| 69111 | Empréstimos bancários | | | 16 191,85 | | 16 191,85 | |
| 691111 | Isentos | | | 16 191,85 | | 16 191,85 | |
| 6913 | Juros de mora e compensa | | | 0,33 | | 0,33 | |
| 69131 | Isentos | | | 0,33 | | 0,33 | |
| 698 | Outros gastos e perdas de f | | | 2 574,02 | 7,70 | 2 566,32 | |
| 6988 | Outros | | | 2 574,02 | 7,70 | 2 566,32 | |
| 72 | PRESTAÇÕES DE SERVIÇ | | | 5 407,97 | 339 068,17 | | 333 660,20 |
| 721 | Quotas dos utilizadores | | | 5 407,97 | 333 341,22 | | 327 933,25 |
| 7211 | Apoio Domiciliário | | | 487,79 | 53 852,71 | | 53 364,92 |
| 7212 | Centro dia | | | 2 217,88 | 26 820,25 | | 24 602,37 |
| 7213 | Lar ERPI com Acordo | | | 1 978,51 | 215 283,46 | | 213 304,95 |
| 7214 | Dieta Alimentar | | | | 457,20 | | 457,20 |
| 7215 | Serviços Extra | | | | 1 717,03 | | 1 717,03 |
| 7217 | Fraldas | | | 47,96 | 10 939,93 | | 10 891,97 |
| 7218 | Comparticipação familiar | | | 675,83 | 24 270,64 | | 23 594,81 |
| 722 | Quotizações e jóias | | | | 1 560,00 | | 1 560,00 |
| 729 | Prestação de Serviços (Out | | | | 4 166,95 | | 4 166,95 |
| 7292 | Prestação de Serviço (Café | | | | 4 166,95 | | 4 166,95 |
| 75 | SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E | | | 43 221,05 | 320 909,40 | | 277 688,35 |
| 751 | Subsídios do Estado e outr | | | 43 221,05 | 318 309,40 | | 275 088,35 |
| 7511 | Acordos de Apoio Domiciliá | | | 42 752,61 | 132 657,96 | | 89 905,35 |
| 7512 | Acordos de Centro Dia | | | 468,44 | 13 186,35 | | 12 717,91 |
| 7513 | Lar de Idosos | | | | 142 765,20 | | 142 765,20 |
| 7514 | Complemento para Vagas | | | | 24 302,24 | | 24 302,24 |
| 7519 | IEFP | | | | 5 397,65 | | 5 397,65 |
| 752 | Subsídios de outras entid | | | | 2 600,00 | | 2 600,00 |
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS | | 17 808,73 | | 19 902,80 | | 19 902,80 |
| 787 | Rendim. e ganhos em inves | | | | 194,07 | | 194,07 |
| 7872 | Sinistros | | | | 194,07 | | 194,07 |
| 78721 | Indemnizações recebidas | | | | 194,07 | | 194,07 |
| 787212 | Parte não sujeita | | | | 194,07 | | 194,07 |
| 788 | Outros | | 17 808,73 | | 19 708,73 | | 19 708,73 |
| 7881 | Correcções relativas a peric | | 12,62 | | 12,62 | | 12,62 |
| 7883 | Imputação de subsídios par | | 17 796,11 | | 17 796,11 | | 17 796,11 |
| 7888 | Outros não especificados | | | | 1 900,00 | | 1 900,00 |
| | A Transportar: | 151 737,25 | 21 475,24 | 713 996,18 | 683 921,98 | 30 074,20 | |

Documento emitido em EUR

Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro

Balancete Geral
Mês - Regularização / 2019

Com contas correntes, conta de: 6 a 7

| Conta | Nome | Movimento Acumulado | | Movimento Anual | | Saldos | |
|--------|------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | 151 737,25 | 21 475,24 | 713 996,18 | 683 921,98 | 30 074,20 | |
| 78889 | Outros não especificados (7) | | | | 1 900,00 | | 1 900,00 |
| 788891 | Donativos | | | | 1 900,00 | | 1 900,00 |
| 79 | JUROS, DIVID. E OUT.REN | | | | 27,77 | | 27,77 |
| 791 | Juros obtidos | | | | 27,77 | | 27,77 |
| 7912 | De outras aplicações de me | | | | 27,77 | | 27,77 |
| | Totais: | 151 737,25 | 21 475,24 | 713 996,18 | 685 849,75 | 28 146,43 | |
| | Saldo devedor: | | | | | 659 425,55 | |
| | Saldo credor: | | | | | | 631 279,12 |