



RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE O RELATÓRIO E CONTAS DE 2020

O presente documento é composto de 34 (trinta e quatro) 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.

Sucedo, porém, que Portugal tem vindo a ser assolado por uma pandemia viral de SARS CoV 2 / COVID-19, desde Fevereiro de 2020, sensivelmente. Em consequência do aumento substancial e descontrolado do número de infectados no nosso País, com igual agravamento no número de mortes registado, o Governo da República Portuguesa viu-se forçado a decretar medidas de isolamento social, proibindo, inclusivamente, o direito de reunião



presencial, acrescido da decretação do Estado de Emergência que veio suspender o decurso dos prazos quer de natureza legal, quer de natureza administrativa e quer de natureza procedimental.

Isto trouxe dificuldades a todo o tecido laboral do País, não tendo, a isso, sido alheio o Escritório de Contabilidade que presta assistência ao Centro Social Cultural Desportivo do Marmeleiro (de ora em diante, apenas designado CSCDM) e que, nomeadamente, assiste a sua Direcção na organização das contas da Associação e na elaboração dos Relatórios & Contas desta. Significa isto que o Escritório de Contabilidade CONTASERTA – Informática e Contabilidade, Lda., atrasou-se, significativamente – como mais adiante melhor se explicará -, na entrega do Relatório & Contas do exercício de 2020 à Direcção do CSCDM, o que, por sua vez, obstou a que esta pudesse dar cumprimento aos supra referidos normativos estatutários e legais.

Entretanto, com o fim da proibição do direito de reunião presencial e do Estado de Emergência - com o conseqüente levantamento da suspensão do decurso dos prazos -, passou a ser possível, novamente, realizar as reuniões que os Estatutos do CSCDM obrigam. E, assim, a Mesa da Assembleia Geral fixou a data de 26 de Junho de 2021, pelas 20h00, para deliberar e votar o Relatório & Contas do exercício de 2020.

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

O Governo da República Portuguesa decretou o fim do Estado de Emergência em 30 de Abril de 2021. Em consequência, passou a ser possível, novamente, o direito de reunião presencial, enquanto que o mundo laboral pôde voltar a uma relativa normalidade de funcionamento. Entretanto, em 07.06.2021, a Mesa da Assembleia Geral fixou a data de 26 de Junho de 2021 para ter lugar a discussão e votação do Relatório & Contas do exercício de 2020.

Para a elaboração do presente Parecer, foi, **mais uma vez**, solicitado em tempo e com muita insistência, a submissão, **do Relatório e Contas relativo ao ano de 2020**, ao escrutínio deste Conselho Fiscal. Contudo, **somente recebemos o mesmo**, por email cuja cópia se junta, passando a fazer parte integrante deste Parecer (doc. 1), **no dia 24 de Junho de 2021**, ou seja, **apenas dois dias antes da realização da Assembleia Geral Ordinária**, onde teria lugar a sua deliberação e votação!

Em consequência, este Conselho Fiscal viu-se impedido de exercer a sua competência estatutário-legal de emitir Parecer ao Relatório & Contas de 2020 e de o submeter à Mesa da Assembleia Geral na referida data de 26.06.2021. Recorda este Conselho Fiscal que os seus respectivos membros têm obrigações pessoais e profissionais em paralelo com os seus presentes cargos estatutários no CSCDM. E essas obrigações pessoais e profissionais reduzem-lhes, substancialmente, o tempo que lhes sobeja para dedicarem aos seus deveres emanantes de tais cargos estatutários, como é o caso da elaboração e emissão de Pareceres. Razão, natural,



pela qual, sempre carece este Conselho Fiscal de um tempo razoavelmente alargado, para poder exercer tais atribuições.

Ainda assim, **este Conselho Fiscal sempre pediu somente um prazo de 7 (sete) dias anteriores às datas das Assembleias Gerais**, para poder elaborar e emitir os seus Pareceres, **não obstante os Estatutos do CSCDM estipulem, nos n.ºs 1 e 6 do seu artigo 24.º, 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 (...)”**. Se tivermos em conta que a Assembleia Geral Ordinária do passado dia 26.06.2021 foi convocada no dia 07.06.2021 (doc. 2), conforme supra se referiu, e se os visados acessem aos nossos incessantes pedidos para nos submeterem os documentos com 7 (sete) dias de antecedência, **teriam de o ter feito até ao dia 31.05.2021!**

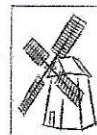
E, mesmo tendo conhecimento da exigência da supra citada norma estatutária, ainda assim este Conselho Fiscal tem usado a data de realização das Assembleias como referência de contagem do prazo que requer, por conhecer a tradicional realidade participativa dos sócios do CSCDM.

Com efeito, a sua participação na vida da Associação tem-se resumido à presença (de alguns) nas Assembleias, momento onde têm sido informados da realidade associativa de cada momento. E nenhum deles tem feito uso do direito que lhes assiste (e que conhecem!) de consultarem os documentos antes das datas das deliberações.

Por conseguinte, e atenta a hercúlea dificuldade que tem sido obter, da contabilidade, em tempo útil, os documentos a sujeitar a Parecer e posterior votação pela massa associativa, este Conselho Fiscal, sentindo (salvo melhor opinião) que, por força do não exercício voluntário, pelos sócios, da faculdade consultiva prévia referida, tal direito não estaria irremediavelmente comprometido nestas circunstâncias – porque, neste mandato, tem sido sempre garantido o direito a consulta dos Pareceres e demais documentação em sede das Assembleias Gerais - , decidiu assumir a postura que já explanou, vinculando o referido prazo de 7 (sete) dias às datas de realização das Assembleias Gerais do CSCDM.

Ainda assim, constatamos que não tem sido suficiente!

Entretanto, a Assembleia Geral Ordinária de 26.06.2021 teve lugar e o Relatório & Contas de 2020 foi aprovado pela unanimidade dos sócios presentes que garantiram o quórum. Contudo, este Conselho Fiscal não se abstém de cumprir os seus deveres – ainda que neste caso e sem culpa própria, eles venham já a destempo! – e, assim, submeterá este Parecer à Mesa da Assembleia Geral, que terá sessão extraordinária no próximo dia 17 de Julho de 2021, às 20h00, para deliberar e votar o Plano de Actividades e Orçamento para 2021 que não foi apresentado



aos sócios na primeira data. Mas sobre este evento falaremos no Parecer ao Plano de Actividades e Orçamento para 2021.

Entre a data de 30.04.2021 – data em que terminou, por decretação governamental, o Estado de Emergência – e a data de 24.06.2021 – data em que nos foi entregue a documentação relativa ao Relatório & Contas de 2020 – mediaram 55 (cinquenta e cinco) dias, dos quais 37 (trinta e sete) foram dias úteis! Pergunta-se aos visados: **não teria sido possível entregarem o Relatório & Contas de 2020 a este Conselho Fiscal muito antes da data de 24.06.2021 – apenas 48 horas antes da data da Assembleia Geral Ordinária??? Um documento que versa sobre Contas que fecharam em 31 de Dezembro de 2020???**

Não pode deixar este Conselho Fiscal de lamentar e condenar o repetido autismo com que os seus pedidos sobre esta matéria têm sido sistematicamente recebidos! E, assim, tal como o fez, de viva voz na Assembleia Geral de 26.06.2021, na pessoa do seu Presidente, vem este Conselho Fiscal, em sede do presente Parecer, recordar à Direcção a parte final do Ponto 15 da sua Recomendação n.º 1/2020 de 27 de Setembro de 2020: **urge ponderar sobre a substituição do prestador de serviços de contabilidade!** A situação é já absurda e absolutamente insustentável!

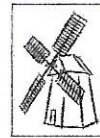
III – ÂMBITO

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 2020, 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 fez uso da circunstância excepcional que resultou do facto de ter presenciado os esclarecimentos, relativamente às diversas rubricas das Contas que elaborou e que são objecto da presente análise, que o Ex.mo. Senhor Contabilista Miguel Ângelo Dias Parente – em representação do Escritório de Contabilidade CONTASERTA – Informática e Contabilidade, Lda. – prestou a todos os presentes na Assembleia Geral Ordinária de dia 26.06.2021.

Ainda que tal prestação de esclarecimentos não tenha sido dirigida a este Conselho Fiscal, por solicitação expressa deste, importa salientar a utilidade de tal prestação, em termos que se agradecem.



V – ANÁLISE AO RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020

Assim, aos dezasseis dias de Julho de dois mil e vinte e um, 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 2020**, 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 do CSCD Marmeleiro

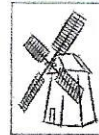
No decurso do exercício de 2020, este Conselho Fiscal procurou fazer o acompanhamento da vida da Associação, conversando formal e informalmente com os vários membros da Direcção, nomeadamente realizando reuniões trimestrais onde foi “tomando o pulso” à vida do CSCDM, ao mesmo tempo que foi solicitando àquele órgão estatutário directivo cópias das suas actas, o que nos foi permitindo ir tendo conhecimento da sua actividade.

B) As contas apresentadas pela Direcção

Conforme já supra se explanou, analisámos as contas referentes a 2020, recorrendo ao indispensável auxílio involuntário do Escritório de Contabilidade CONTASERTA – Informática e Contabilidade, Lda., que, na data de realização da Assembleia Geral Ordinária de 26.06.2021, nos prestou – e aos sócios presentes naquela reunião estatutária - os possíveis esclarecimentos, para nos podermos debruçar sobre a matéria.

Assim, diremos o seguinte:

1. foi-nos submetido, para análise, relativamente ao exercício de 2020, a Demonstração dos resultados por naturezas, o Balancete Geral, o Balancete Geral de Regularização e o Balanço, tal como também foi apresentado aos sócios presentes na referida Assembleia Geral Ordinária de 26.06.2021; 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: (...)”



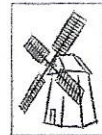
balanço; (...) demonstração dos resultados por naturezas; (...) demonstração dos fluxos de caixa; (...) anexo”; em face disto, **parece-nos estarem apenas parcialmente cumpridos os supra referidos normativos, uma vez que não foram submetidos, nem   nossa aprecia o nem   aprecia o dos sócios na Assembleia Geral Ordinária de 26.06.2021, a Demonstração dos fluxos de caixa nem o Anexo;**

2. da análise que fizemos   Demonstração dos resultados por naturezas, constatámos o seguinte:
- no exercício de 2020, o CSCDM registou a receita global de € 23.140,42 (vinte e três mil, cento e quarenta euros e quarenta e dois cêntimos – aqui includos os € 115,31 dos juros e rendimentos obtidos), o que constitui uma evolu o negativa, porquanto **houve perda de rendimentos, concretamente em € 9.750,01 (nove, setecentos e cinquenta euros e um cêntimo)**, face   receita global que se verificou em 2019: € 32.890,43 (trinta e dois mil, oitocentos e noventa euros e quarenta e três cêntimos); para esta deprecia o no volume global de receitas, contribuíram a menor factura o em vendas e serviços prestados, o aumento dos gastos com fornecedores e prestadores ao CSCDM e ao aumento dos gastos com o pessoal;
 - no exercício de 2020, o CSCDM registou a despesa global de € 48.641,39 (quarenta e oito mil, seiscentos e quarenta e um euros e trinta e nove cêntimos), o que constitui uma evolu o positiva, porquanto **houve redu o de despesas, concretamente em € 12.395,47 (doze mil, trezentos e noventa e cinco euros e quarenta e sete cêntimos)**, face   despesa global que se verificou em 2019: € 61.036,86 (sessenta e um mil e trinta e seis euros e oitenta e seis cêntimos); para esta redu o no volume global de despesas, contribuiu, sobretudo, uma substancial redu o no conjunto dos encargos com os juros e outros gastos similares;
 - assim, **no exercício de 2020**, no confronto entre a receita global (€ 23.140,42) e a despesa global (€ 48.641,39), **o CSCDM apresenta um resultado líquido negativo de € 25.500,97 (vinte e cinco mil e quinhentos euros e noventa e sete cêntimos)**, quando o exercício de 2019 havia apresentado um resultado líquido negativo de € 28.146,43 (vinte e oito mil, cento e quarenta e seis euros e quarenta e três cêntimos); no final do exercício de 2019 existia a expectativa de que, no exercício seguinte, se viesse a verificar um resultado substancialmente menos negativo, uma vez que, por instru es da Segurança Social, o exercício contabilístico daquele outro havia sido sobrecarregado com a despesa relativa a direitos laborais que, por regra, apenas se teriam de apontar no exercício de 2020 (vide Parecer ao Relatório & Contas de 2019); porém, a diferença entre os resultados de 2019 e de 2020 traduziu-se, somente, na redu o - em apenas € 2.645,46 (dois mil, seiscentos e quarenta e cinco euros e quarenta e seis cêntimos) - da dimensão do resultado anual negativo; portanto, a Associa o continua a registar prejuízo no seu exercício anual,



alimentando, desse modo, o agravamento da sua precária saúde económico-financeira; simplesmente, a um ritmo ligeiramente inferior ao do ano de 2019;

3. da análise do Balancete Geral, mais uma vez **registámos a coincidência quer nos montantes globais de débito e crédito do movimento acumulado (€ 1.406.961,10), quer nos montantes globais de débito e de crédito do movimento anual (€ 7.368.749,55), quer nos saldos devedor e credor da Associação (€ 2.187.989,08)**, o que já foi esclarecido anteriormente 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 Balanço do exercício do ano de 2020, constatámos o seguinte:
 - a) o total do Activo da Associação cifra-se em € 1.750.489,68 (um milhão, setecentos e cinquenta mil, quatrocentos e oitenta e nove euros e sessenta e oito cêntimos), **o que constitui uma valorização, ainda que ligeira, face ao ano de 2019 - € 1.748.719,18 (um milhão, setecentos e quarenta e oito mil, setecentos e dezanove euros e dezoito cêntimos) -, que se traduz em € 1.770,50 (mil, setecentos e setenta euros e cinquenta cêntimos)**;
 - b) o total do Passivo da Associação fixou-se em € 683.007,27 (seiscentos e oitenta e três mil e sete euros e vinte e sete cêntimos), **o que constitui um aumento face ao registado no ano de 2019 - € 639.802,96 (seiscentos e trinta e nove mil, oitocentos e dois euros e noventa e seis cêntimos), traduzindo-se, por conseguinte, num aumento do passivo em € 43.204,31 (quarenta e três mil, duzentos e quatro euros e trinta e um cêntimos)**;
 - c) por conseguinte, o Activo global do CSCDM (€ 1.750.489,68), continua a ser superior ao seu Passivo global (€ 683.007,27), o que gera **capitais próprios (património líquido da Associação) de € 1.067.482,41 (um milhão, sessenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e dois euros e quarenta e um cêntimos)**, ainda assim ligeiramente inferiores aos registados em 2019 (€ 1.109.013,67), **numa depreciação em € 41.531,26 (quarenta e um mil, quinhentos e trinta e um euros e vinte e seis 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 2020, demonstram que**, não obstante a perda de rendimentos e o aumento de despesas que se registou no exercício sob análise - a que, muito provavelmente, a pressão da pandemia viral de SARS CoV 2 / COVID-19 sobre tais contas não será estranha -, **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 2020, 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, 17 de Julho de 2021

O CONSELHO FISCAL

Presidente

Luís António Dias Farinha

Vogal

Vogal

Luciano Alves Farinha

Manuel Fernandes Mariano

JUNTA: cópia do Relatório e Contas referente ao exercício do ano de 2020 submetido e analisado, que deste documento é parte integrante.

Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo reduzido)
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	UNIDADE MONETÁRIA (1)	
		PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados	0	322 040,64	333 660,20
Subsídios à exploração	0	283 880,37	277 688,35
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0	-79 974,85	-93 967,10
Fornecimentos e serviços externos	0	-121 957,30	-100 980,14
Gastos com o pessoal	0	-415 637,72	-402 097,30
Outros rendimentos	0	37 269,29	19 902,80
Outros gastos	0	-2 595,32	-1 344,15
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		23 025,11	32 862,66
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	0	-42 219,40	-42 278,36
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-19 194,29	-9 415,70
Juros e rendimentos similares obtidos	0	115,31	27,77
Juros e gastos similares suportados	0	-6 421,99	-18 758,50
Resultados antes de impostos		-25 500,97	-28 146,43
Resultado líquido do período		-25 500,97	-28 146,43

(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

Balancete Geral
Apuramento/2020

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			316 677,04	316 597,86	79,18	
111	Caixa A			316 677,04	316 597,86	79,18	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			1 057 111,49	1 052 502,10	4 609,39	
1201	Caixa Geral de Depositos N			100,00	18,00	82,00	
1203	Montepio - N.º 274.10.0021:			1 057 007,49	1 052 484,10	4 523,39	
1204	Montepio - N.º 274.10.0026			4,00		4,00	
13	OUTROS DEPÓSITOS BAN			420 000,00	385 000,00	35 000,00	
131	Depósitos a Prazo			420 000,00	385 000,00	35 000,00	
1311	Montepio			420 000,00	385 000,00	35 000,00	
1311001	N.º 274.15.002931-3			420 000,00	385 000,00	35 000,00	
21	CLIENTES			390 719,57	323 258,50	67 461,07	
211	Clientes e utentes c/c			389 655,08	320 462,62	69 192,46	
2111	Clientes gerais			7 388,97	7 408,97		20,00
21111	Clientes Nacionais			7 388,97	7 408,97		20,00
21111001	Clientes Diversos			2 733,87	2 833,87		100,00
21111004	Clientes Diversos (Quotas)			1 360,00	1 280,00	80,00	
21111999	Clientes Diversos (Cafe)			3 295,10	3 295,10		
2117	Utentes			382 266,11	313 053,65	69 212,46	
21170001	Abilio Nunes Silva			1 935,05	1 786,20	148,85	
21170002	Aida Lopes Figueiredo			6 298,68	5 534,53	764,15	
21170003	Albertina Eugenia			8 314,43	7 479,87	834,56	
21170004	Albertina Farinha Lopes Ra			46 649,65	5 813,07	40 836,58	
21170005	Albertina Farinha Nunes Loj			1 935,05	1 786,20	148,85	
21170006	Albertino Farinha Pereira			1 992,00	1 992,00		
21170007	Álvaro Lourenço			9 592,76	8 854,49	738,27	
21170008	Alzira da Conceição			12 835,02	11 986,88	848,14	
21170009	Amaro Alves Mateus			3 562,65	3 288,60	274,05	
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	
21170014	António Farinha Lourenço			2 136,95	1 970,00	166,95	
21170015	António Nunes			879,06	879,06		
21170016	Antonio Nunes Martins			3 729,28	3 437,93	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			9 900,00	9 000,00	900,00	
21170020	Assis António da Cruz			12 181,92	11 245,44	936,48	
21170021	Consumidor Final			2 340,00	2 340,00		
21170022	Elvira Trindade Mateus			2 846,07	2 414,48	431,59	
21170023	Emilia Farinha			7 541,75	6 808,98	732,77	
21170024	Eugenia Maria Costa			6 561,02	5 917,76	643,26	
21170025	Fernanda Pereira Martins Lr			1 548,00	1 548,00		
21170026	Filomena Figueiredo Matias			1 776,00	1 776,00		
21170027	Glória Maria Maruques Simõ			374,30	374,30		
21170028	Idalina das Neves			6 967,13	6 154,14	812,99	
A Transportar:				1 964 288,08	1 874 317,30	89 970,78	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Apuramento/2020


Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		SalDOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			1 964 288,08	1 874 317,30	89 970,78	
21170029	João Farinha Crisóstomo			1 935,05	1 786,20	148,85	
21170030	Joaquim Lopes Ribeiro			975,74	828,57	147,17	
21170031	José Alberto Costa Tavares			5 085,91	4 397,06	688,85	
21170032	José António Neves Lopes			900,00	900,00		
21170033	José Farinha Mateus			1 605,50	1 482,00	123,50	
21170034	José Maria Cardoso			2 925,00	2 700,00	225,00	
21170035	José Nunes			3 827,64	3 532,47	295,17	
21170036	José Nunes Mateus			8 114,89	7 490,98	623,91	
21170037	José Rodrigues Cardoso			1 605,50	1 482,00	123,50	
21170038	Júlia Gaspar Martins			10 511,69	9 700,21	811,48	
21170039	Luís Antunes Cadete			10 232,71	9 445,30	787,41	
21170040	Manuel Joaquim Guarda			1 723,30	1 723,30		
21170041	Manuel Luís Farinha			1 733,55	1 600,20	133,35	
21170042	Margarida de Jesus			2 184,68	2 079,00	105,68	
21170043	Margarida Fernandes			8 016,20	7 397,48	618,72	
21170044	Margarida Nunes Farinha			4 190,43	3 870,91	319,52	
21170045	Maria Alice Farinha			727,21	611,10	116,11	
21170046	Maria Alves Nunes Pires			9 714,48	8 996,50	717,98	
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			11 879,66	10 972,37	907,29	
21170052	Maria de Jesus Nunes			431,66	431,66		
21170053	Maria de Lourdes Cardoso I			2 361,45	2 179,80	181,65	
21170054	Maria do Carmo Leal da Sih			2 340,00	2 340,00		
21170055	Maria do Céu Farinha			5 558,75	4 783,66	775,09	
21170056	Maria do Céu Martins Farinl			6 342,54	5 857,23	485,31	
21170057	Maria do Rosário Pereira Mi			1 548,00	1 548,00		
21170058	Maria dos Anjos André Antu			12 338,71	11 386,50	952,21	
21170059	Maria dos Anjos Pereira			7 658,79	6 831,20	827,59	
21170060	Maria dos Santos Marques			6 687,12	6 687,12		
21170061	Maria Emília Pedro Martins			1 284,00	1 284,00		
21170062	Maria Farinha			3 463,59	3 197,16	266,43	
21170063	Maria Farinha Marçal			1 198,01	1 098,72	99,29	
21170064	Maria Farinha Mendes			1 935,05	1 786,20	148,85	
21170065	Maria Isabel Conceição Cal			4 138,18	3 818,28	319,90	
21170066	Maria Jesus			1 605,50	1 482,00	123,50	
21170067	Maria Lourenço de Jesus			1 963,50	1 785,00	178,50	
21170068	Maria Preciosa Farinha			2 270,64	2 270,64		
21170069	Maria Rosa de Jesus			10 244,63	9 465,51	779,12	
21170070	Nazaré Lourenço Luis			5 472,51	4 828,96	643,55	
21170071	Ofélia Cruz Marques			4 448,90	3 756,49	692,41	
21170072	Palmira Conceição Rodrigu			6 867,05	6 139,78	727,27	
21170073	Paulo Sérgio Figueiredo Ma			1 776,00	1 776,00		
21170074	Prazeres da Conceição			10 428,30	9 614,85	813,45	
	A Transportar:			2 160 925,84	2 055 793,47	105 132,37	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Apuramento/2020


Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			2 160 925,84	2 055 793,47	105 132,37	
21170075	Raul Rodrigues Farinha			4 152,00	4 152,00		
21170076	Piedade Nunes Pedro			191,10	191,10		
21170077	Rita de Jesus Farinha			2 323,10	2 144,40	178,70	
21170078	Romão Lopes			447,30	447,30		
21170079	Rosalina Alves Nunes			1 605,50	1 482,00	123,50	
21170080	Rui Manuel Lourenço Teixe			2 976,00	2 976,00		
21170081	Virgílio Marques Cadete			846,70	846,70		
21170082	Rui Manuel Vidigal Vaz			1 800,00	1 800,00		
21170083	José Fernandes			1 947,33	1 674,05	273,28	
21170084	Maria Irene Cardoso Lourer			593,40	474,72	118,68	
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	
21170089	Maria de Lurdes da Silva Co			85,85		85,85	
21170090	Maria do Ceu Salvado Gonç			320,53		320,53	
21170091	Maria dos Santos Marques			759,20	759,20		
21170093	Piedade Nunes Pedro			191,10	191,10		
21170094	Maria Manuela Melo Bernar			2 224,12	1 459,13	764,99	
21170095	Filomena da Conceição Fer			326,55	148,11	178,44	
21170096	José Dias			136,55	23,30	113,25	
21170098	Lídia da Silva Alves			74,70		74,70	
21170099	Nazaré de Jesus Nascimen			95,42		95,42	
218	Adiantamentos de Clientes			1 064,49	2 795,88		1 731,39
21803	Adiantamento de Mensalida			1 064,49	2 775,88		1 711,39
21804	Adiantamento de Quotas				20,00		20,00
22	FORNECEDORES			220 454,76	366 221,05		145 766,29
221	Fornecedores c/c			219 854,76	366 221,05		146 366,29
2211	Fornecedores Gerais			219 854,76	366 221,05		146 366,29
22111	Fornecedores Nacionais			219 854,76	366 221,05		146 366,29
22111001	Antonio Costa Dias, Lda			2 971,70	32 423,07		29 451,37
22111003	Carnes Simões, Lda			1 511,96	5 722,13		4 210,17
22111004	Serragel, Lda			3 257,28	8 435,65		5 178,37
22111006	Município da Sertã			365,80	365,80		
22111007	PT Comunicações, S.A.			1 465,70	1 465,70		
22111008	Nunes & Nunes, Lda				70,60		70,60
22111013	Seguradoras Unidas, S.A.			436,35	436,35		
22111016	Soprei, Lda			1 150,56	38 059,47		36 908,91
22111017	Contaserta, Lda			2 800,00	4 200,00		1 400,00
22111018	EDP			509,71	509,71		
22111019	Francisco Laia Nunes, Lda			3 746,92	14 935,06		11 188,14
22111021	Abranfrio, Lda			205,41	1 381,17		1 175,76
22111022	Casa Paulino, Lda			257,77	274,52		16,75
22111025	Laranjeira & Lopes, Lda			75,55	75,55		
22111030	Cipo			94,50	94,50		
22111032	Zecafil, Lda			1 008,60	2 017,20		1 008,60
	A Transportar:			2 204 365,91	2 187 824,94	16 540,97	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Apuramento/2020


Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			2 204 365,91	2 187 824,94	16 540,97	
22111034	Estrela de Santo Amaro, Ld			74,09	74,09		
22111039	Imperio Bonança - FIDELID			973,39	973,39		
22111054	Aviludo, S.A			9 927,00	11 714,37		1 787,37
22111058	Carbo Manso				202,81		202,81
22111073	Grafica Santo amaro			66,42	66,42		
22111074	Gidaco			1 221,18	1 545,78		324,60
22111080	Augusto Manuel Dias Ferrei			120,96	120,96		
22111081	Laia, Laia & Companhia - In			1 480,92	1 480,92		
22111082	Lusitana, Companhia de Se			4 703,16	4 854,20		151,04
22111085	Helder Casimiro, Lda			578,28	804,49		226,21
22111086	A. Dias Pedro & Associados			369,00	369,00		
22111093	Manuquimica				815,90		815,90
22111095	CTT			103,83	103,83		
22111103	Loja Multipreços			87,08	87,08		
22111105	Deltagel			10 715,90	13 807,48		3 091,58
22111111	Beira Sumos, Lda			2 945,82	3 866,29		920,47
22111112	Quase Bom - Comercio de €			218,98	218,98		
22111114	UDIPSS DCastelo Branco			350,00	350,00		
22111117	PLURALCARE			597,60	597,60		
22111120	Pr Hotel - Equipamentos Hc			718,40	718,40		
22111121	Frutas do Bonjardim, Ida			6 277,94	14 081,55		7 803,61
22111122	Gaserta II			6,90	6,90		
22111123	A Comarca da Sertã			157,20	157,20		
22111128	OZ ENERGIA GÁS, S.A			14 118,77	15 275,19		1 156,42
22111132	ALVARO BATISTA & ASSC			2 481,80	2 666,30		184,50
22111133	GANGA AZUL			236,16	236,16		
22111137	FOCAR MOMENTOS			11,00	11,00		
22111140	ENDESA			63 596,56	63 596,56		
22111142	AMERICANA PAPELARIA,			580,00	580,00		
22111143	HIGIMARTO INDUSTRIA E			12 587,97	25 320,24		12 732,27
22111147	ORTOGIL Comércio de Pro			17 985,86	25 978,60		7 992,74
22111148	FARMÁCIA LIMA DA SILVA			81,05	81,05		
22111150	NESTLE PORTUGAL, S.A			1 602,48	1 920,48		318,00
22111151	PINGO DOCE			24,11	24,11		
22111152	THE LINDE GROUP			204,67	204,67		
22111153	S + SCIMITT +SOHN ELEV			3 223,54	3 223,54		
22111155	Antonio José de Jesus Silva			5 400,00	6 600,00		1 200,00
22111156	Manuel Rui Azinhas Nabeir			1 940,25	2 150,95		210,70
22111157	ANA RITA MARTINS LOUR			444,00	492,00		48,00
22111161	ANA RITA LUCIO HENRIQI			1 346,61	1 469,98		123,37
22111165	PAULO MARIANO DOS SA				100,00		100,00
22111169	VICORT				654,06		654,06
22111176	SEGURANÇA 24 BEIRAS,			479,70	479,70		
22111178	FORPRINT.PT			70,97	83,59		12,62
22111179	Fernando Marques Cadete			8 831,64	18 197,05		9 365,41
22111180	Riscos e Padrões			1 548,83	2 275,46		726,63
	A Transportar:			2 382 855,93	2 416 463,27		33 607,34

Documento emitido em EUR

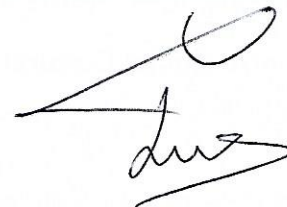
Balancete Geral

Apuramento/2020

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			2 382 855,93	2 416 463,27		33 607,34
22111183	Generali			678,81	678,81		
22111184	Antonio Oliveira			27,50	27,50		
22111189	Carolina Esteves Casimiro			1 806,00	1 806,00		
22111190	Restaurante Sabores do Pir			33,55	33,55		
22111193	Abrancongelados - Produto:			12 926,30	16 680,11		3 753,81
22111194	Filipe Alexandre Farinha Ga			1 212,00	1 212,00		
22111195	Litocar - Distribuição Autom			300,43	300,43		
22111196	CONVITEPIONEIRO - TRA			39,36	39,36		
22111197	Instituto Dos Registos E Do			30,00	30,00		
22111198	INTERMACHÉ			13,49	13,49		
22111199	ARTIFOFO			124,18	124,18		
22111200	Frio24 - Frio Industrial Lda			630,20	630,20		
22111201	Ambimed Gestão Ambiental			297,43	297,43		
22111202	Eugénio Rodrigues Varand			857,93	857,93		
22111203	Import+ - Representações E			1 051,13	1 051,13		
22111204	Hasse S.a.			711,00	711,00		
22111205	Pedro Queirós, Nuno Mota			196,80	196,80		
22111206	Parcelacanela Unipessoal L			10,82	10,82		
22111207	Ana Sofia dos Santos Leitã			560,00	1 078,00		518,00
22111208	Agencia Funeraria Virgilio C				1 337,50		1 337,50
228	Adiantamentos a fornecedor			600,00		600,00	
228003	ENG. MARIANO			600,00		600,00	
23	PESSOAL			277 424,66	300 054,27		22 629,61
231	Remunerações a pagar			277 424,66	300 054,27		22 629,61
2312	Ao pessoal			277 424,66	300 054,27		22 629,61
24	ESTADO E OUTROS ENTE			125 705,89	132 466,75		6 760,86
241	Imposto sobre o rendimento			668,96		668,96	
2412	IR - Retenções na Fonte			668,96		668,96	
242	Retenção de impostos sobr			10 438,26	12 342,77		1 904,51
2421	Trabalho dependente			8 173,00	9 749,00		1 576,00
2422	Trabalho independente			2 265,26	2 593,77		328,51
243	Imposto sobre o valor acres			5 772,75	1 770,00	4 002,75	
2438	IVA - Reembolsos pedidos			5 772,75	1 770,00	4 002,75	
24381	Reembolsos Pedidos Apura			1 302,91		1 302,91	
24382	Alimentação e Bebidas- IVA			4 469,84	1 770,00	2 699,84	
245	Contribuições para a segur			108 825,92	118 353,98		9 528,06
2452	Contribuições para a segur			106 901,19	116 270,29		9 369,10
2453	Fundo de Compensação do			1 779,60	1 926,65		147,05
2454	Fundos de Gestão de Com			145,13	157,04		11,91
25	FINANCIAMENTOS OBTID			46 439,80	504 401,80		457 962,00
251	Instituições de crédito e soc			46 439,80	504 401,80		457 962,00
2511	Empréstimos bancários			43 190,02	493 007,72		449 817,70
2511001	MPG - Contrato 274-36.000			8 728,25	302 562,54		293 834,29
2511002	MPG - Contrato 274-36.000			5 829,48	116 083,93		110 254,45
2511003	Conta Caucionada 274-30.0			12 612,91	14 000,00		1 387,09
	A Transportar:			2 835 264,05	3 308 747,00		473 482,95

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Apuramento/2020


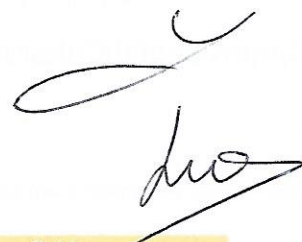
Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			2 835 264,05	3 308 747,00		473 482,95
2511005	MPG - Contrato 274-36.000			970,51	32 861,25		31 890,74
2511006	Conta Caucaionada 274-30			15 048,87	27 500,00		12 451,13
2513	Loações financeiras			3 249,78	11 394,08		8 144,30
251301	Bank And Services			3 249,78	11 394,08		8 144,30
27	OUTRAS CONTAS A RECE			54 158,88	80 644,25		26 485,37
271	Fornecedores de investimer			8 232,11	8 790,07		557,96
2711	Fornecedores de investimer			4 726,61	8 790,07		4 063,46
27111	Fornecedores Nacionais			4 726,61	8 790,07		4 063,46
27111017	Gabinete de Projectos Jorge			922,50	922,50		
27111036	Hilar Moveis			3 618,00	7 273,67		3 655,67
27111046	HIGIMARTO			186,11	593,90		407,79
2713	Adiantamentos a fornecedo			3 505,50		3 505,50	
2713001	António José Dinis Miralides			3 505,50		3 505,50	
272	Dev. e cred. por acréscimos			15 491,79	48 350,56		32 858,77
2722	Credores por acréscimos de			15 491,79	48 350,56		32 858,77
27222	Remunerações a liquidar			13 430,54	43 460,67		30 030,13
27229	Outros acrescimos de custo			2 061,25	4 889,89		2 828,64
278	Outros devedores e credore			30 434,98	23 503,62	6 931,36	
2783	Sindicatos			106,05	100,24	5,81	
2788	Dev. e credores diversos			30 328,93	23 403,38	6 925,55	
27881	Outros devedores e credore			30 328,93	23 403,38	6 925,55	
27881010	IEFP			14 363,80	7 405,80	6 958,00	
27881011	Farmácias/Serviços Diverso			10 217,13	10 249,58		32,45
27881012	União de Freguesias Cume			4 900,00	4 900,00		
27881013	Marques, Lda			848,00	848,00		
28	DIFERIMENTOS			24 635,83	18 925,41	5 710,42	
281	Gastos a reconhecer			19 198,47	7 557,32	11 641,15	
2812	Seguros			19 198,47	7 557,32	11 641,15	
28121	Ramo Automóvel			939,62	589,08	350,54	
281211	Passageiros			350,54		350,54	
281212	Mercadorias			589,08	589,08		
28122	Ramo Ac. Trabalho			5 237,88	2 763,22	2 474,66	
28123	Outros Ramos			1 552,11	538,51	1 013,60	
28125	Material/Utentes			8 855,53	2 730,81	6 124,72	
28126	Produtos de Limpeza			2 613,33	935,70	1 677,63	
282	Rendimentos a reconhecer			5 437,36	11 368,09		5 930,73
2829	Outros proveitos diferidos			5 437,36	11 368,09		5 930,73
282901	IEFP			5 437,36	11 368,09		5 930,73
31	COMPRAS			79 225,64	79 225,64		
312	Matérias-primas, subsidiária			79 225,64	79 225,64		
3121	Matérias-primas			79 225,64	79 225,64		
31211	Aquisições no território naci			79 225,64	79 225,64		
312111	Alimentação e Bebidas			77 537,19	77 537,19		
3121111	Alimentação e Bebidas - Ba			74 815,78	74 815,78		
3121112	Alimentação e Bebidas - IV/			2 721,41	2 721,41		
A Transportar:				3 010 865,11	3 557 609,18		546 744,07

Documento emitido em EUR

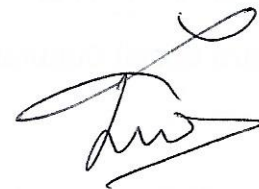
Balancete Geral
Apuramento/2020

Com contas correntes, Com todas as contas



Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			3 010 865,11	3 557 609,18		546 744,07
312112	Com iva não dedutível			1 688,45	1 688,45		
3121124	Diversos			1 688,45	1 688,45		
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBS			81 745,94	79 974,85	1 771,09	
331	Matérias-primas			81 745,94	79 974,85	1 771,09	
41	INVESTIMENTOS FINANCI			6 176,36	270,58	5 905,78	
415	Outros investimentos financ			6 176,36	270,58	5 905,78	
4158	Outros			6 176,36	270,58	5 905,78	
41584	Fundos			6 176,36	270,58	5 905,78	
415841	Fundo de Compensação do			6 032,10	270,58	5 761,52	
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			1 938 438,74	332 615,13	1 605 823,61	
433	Outros ativos fixos tangíveis			1 938 438,74	332 615,13	1 605 823,61	
4331	Terrenos e recursos natura			45 271,43		45 271,43	
4332	Edifícios e outras construções			1 597 383,62		1 597 383,62	
4333	Equipamento básico			172 909,03		172 909,03	
4334	Equipamento de transporte			74 890,84		74 890,84	
4335	Equipamento administrativo			12 965,26		12 965,26	
4337	Outros activos fixos tangíveis			35 018,56		35 018,56	
4338	Depreciações acumuladas				332 615,13		332 615,13
43382	Edifícios e outras construções				148 074,11		148 074,11
43383	Equipamento básico				79 322,68		79 322,68
43384	Equipamento de transporte				65 414,27		65 414,27
43385	Equipamento administrativo				12 387,26		12 387,26
43387	Outros ativos fixos tangíveis				27 416,81		27 416,81
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			79 161,30	78 435,30	726,00	
442	Outros ativos intangíveis			79 161,30	78 435,30	726,00	
4422	Projetos de desenvolvimento			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				78 435,30		78 435,30
44282	Projetos de desenvolvimento				64 249,14		64 249,14
44283	Programas de computador				4 961,16		4 961,16
44286	Outros ativos intangíveis				9 225,00		9 225,00
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 TRANSITÓRIOS			28 146,43	295 690,98		267 544,55
561	Res. Transitados acumulados			28 146,43	295 690,98		267 544,55
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO			16 030,29	821 984,81		805 954,52
593	Subsídios			15 182,29	821 984,81		806 802,52
	A Transportar:			5 146 222,33	4 365 768,78	780 453,55	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Apuramento/2020

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			5 146 222,33	4 365 768,78	780 453,55	
5932	Subsídios (27)			15 182,29	821 984,81		806 802,52
59321	Construção do Edifício			15 182,29	821 984,81		806 802,52
593211	PIDAC			443,38	33 252,20		32 808,82
593212	Município da Sertã			941,32	86 548,48		85 607,16
593214	POPH			10 743,75	680 545,55		669 801,80
5932141	POPH - Edifício			6 866,59	652 325,81		645 459,22
5932142	POPH - UPS para edifício			493,88	493,88		
5932143	POPH - Mobiliário				23 896,34		23 896,34
5932144	POPH - Projetos			3 383,28	3 829,52		446,24
593215	PRODER			3 053,84	21 638,58		18 584,74
594	Doações			848,00		848,00	
61	CUSTO DAS MERC. VEND		79 974,85	79 974,85	79 974,85		
612	Matérias-primas, subsidiária		79 974,85	79 974,85	79 974,85		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS		121 957,30	154 936,62	154 936,62		
622	Serviços especializados		26 736,30	28 668,75	28 668,75		
6221	Trabalhos especializados		23 308,76	25 241,21	25 241,21		
62211	Trabalhos especializados		23 308,76	25 241,21	25 241,21		
622111	Aquisições no território nacional		23 124,26	25 056,71	25 056,71		
6221112	Regime de isenção		12 761,00	12 761,00	12 761,00		
6221113	Com iva não dedutível		10 363,26	12 295,71	12 295,71		
622112	Aquisições nos países com IVA		184,50	184,50	184,50		
6221121	Com iva não dedutível		184,50	184,50	184,50		
6222	Publicidade e propaganda		105,54	105,54	105,54		
62221	Aquisições no território nacional		105,54	105,54	105,54		
622213	Com iva não dedutível		105,54	105,54	105,54		
6226	Conservação e reparação		3 322,00	3 322,00	3 322,00		
62261	Aquisições no território nacional		3 322,00	3 322,00	3 322,00		
622611	Com iva dedutível		2 977,60	2 977,60	2 977,60		
6226115	Iva não dedutível		2 977,60	2 977,60	2 977,60		
622612	Com iva excluído de dedução		344,40	344,40	344,40		
6226121	Viaturas de turismo		344,40	344,40	344,40		
62261212	Iva não dedutível		344,40	344,40	344,40		
623	Materiais		21 745,71	27 967,75	27 967,75		
6231	Ferramentas e utensílios de trabalho		3 107,83	3 107,83	3 107,83		
62311	Aquisições no território nacional		3 107,83	3 107,83	3 107,83		
623113	Com iva não dedutível		3 107,83	3 107,83	3 107,83		
6233	Material de escritório		1 230,10	1 230,10	1 230,10		
62331	Aquisições no território nacional		1 210,85	1 210,85	1 210,85		
623313	Com iva não dedutível		1 210,85	1 210,85	1 210,85		
62332	Aquisições nos países com IVA		19,25	19,25	19,25		
623321	Com iva dedutível		19,25	19,25	19,25		
6238	Outros materiais		17 407,78	23 629,82	23 629,82		
62381	Aquisições no território nacional		17 407,78	23 629,82	23 629,82		
623813	Com iva não dedutível		39,99	39,99	39,99		
623814	Fardas dos colaboradores		1 051,13	1 051,13	1 051,13		
	A Transportar:		112 140,20	5 276 325,27	5 301 826,24		25 500,97

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Apuramento/2020


Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:		112 140,20	5 276 325,27	5 301 826,24		25 500,97
623815	Higiene Utentes (fraldas/per		10 222,13	16 444,17	16 444,17		
623816	Material de Enfermagem/ cu		4 289,31	4 289,31	4 289,31		
623817	Material Didático		7,10	7,10	7,10		
623818	OUTROS MATERIAS		1 798,12	1 798,12	1 798,12		
624	Energia e fluídos		52 467,10	75 582,79	75 582,79		
6241	Electricidade		34 542,62	57 658,31	57 658,31		
62411	Aquisições no território naci		34 504,98	57 620,67	57 620,67		
624113	Com iva não dedutível		34 504,98	57 620,67	57 620,67		
62412	Aquisições nos países comu		37,64	37,64	37,64		
624121	Com iva dedutível		37,64	37,64	37,64		
6242	Combustíveis		6 077,63	6 077,63	6 077,63		
62421	Aquisições no território naci		6 077,63	6 077,63	6 077,63		
624211	Gasóleo		6 077,63	6 077,63	6 077,63		
6242112	Iva dedutível - 50%		5 601,52	5 601,52	5 601,52		
62421122	Iva não dedutível		5 601,52	5 601,52	5 601,52		
6242114	IVA NÃO DEDUTÍVEL		476,11	476,11	476,11		
6243	Água		45,39	45,39	45,39		
62431	Aquisições no território naci		45,39	45,39	45,39		
624313	Com iva não dedutível		45,39	45,39	45,39		
6248	Outros fluídos		11 801,46	11 801,46	11 801,46		
62481	Aquisições no território naci		11 801,46	11 801,46	11 801,46		
624811	Com iva dedutível		11 680,50	11 680,50	11 680,50		
6248114	Iva não dedutível		11 680,50	11 680,50	11 680,50		
624812	Regime de isenção		120,96	120,96	120,96		
626	Serviços diversos		21 008,19	22 717,33	22 717,33		
6262	Comunicação		1 419,49	1 419,49	1 419,49		
62621	Com iva dedutível		50,86	50,86	50,86		
626213	IVA Tx 20%		50,86	50,86	50,86		
62622	Com iva excluído de deduçã		1 308,48	1 308,48	1 308,48		
626222	Iva não dedutível		1 308,48	1 308,48	1 308,48		
62624	Isentos		60,15	60,15	60,15		
6263	Seguros		3 142,75	3 142,75	3 142,75		
62631	Aquisições no território naci		3 142,75	3 142,75	3 142,75		
626313	Isentos		3 142,75	3 142,75	3 142,75		
6263131	Ramo Automovel		1 763,81	1 763,81	1 763,81		
62631311	Ligeiros de Mercadorias		807,20	807,20	807,20		
62631312	Ligeiros de Passageiros		956,61	956,61	956,61		
6263132	Outros Ramos		1 378,94	1 378,94	1 378,94		
6267	Limpeza, higiene e conforto		16 445,95	18 155,09	18 155,09		
62671	Aquisições no território naci		16 445,95	18 155,09	18 155,09		
626712	Com iva excluído de deduçã		15 143,75	16 852,89	16 852,89		
6267121	Custo (Iva excluído)		1 038,89	1 038,89	1 038,89		
6267122	Iva não dedutível		14 104,86	15 814,00	15 814,00		
626714	Isentas		1 302,20	1 302,20	1 302,20		
63	GASTOS COM O PESSOA		415 637,72	429 388,51	429 388,51		
632	Remunerações do pessoal		336 801,85	348 103,74	348 103,74		
	A Transportar:		201 932,15	5 397 164,09	5 422 665,06		25 500,97

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Apuramento/2020


Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:		201 932,15	5 397 164,09	5 422 665,06		25 500,97
63201	Rem. do pessoal - Ordenad		270 187,87	270 508,12	270 508,12		
63202	Rem. do pessoal - Subsídio		23 635,62	34 617,26	34 617,26		
63203	Rem. do pessoal - Subsídio		22 092,91	22 092,91	22 092,91		
63206	Rem. do pessoal - Diuturnid		5 679,98	5 679,98	5 679,98		
63207	Rem. do pessoal - Isenção e		2 882,40	2 882,40	2 882,40		
63210	Rem. do pessoal - Hora Ext		4 333,14	4 333,14	4 333,14		
63211	Rem. do pessoal - Outras re		496,45	496,45	496,45		
63212	Rem. do Pessoal - Sub. de		168,68	168,68	168,68		
63214	Bols Mensal Complementar		269,13	269,13	269,13		
63215	Sub Trabalho Nocturno		3 856,07	3 856,07	3 856,07		
63216	Retroativos		3 199,60	3 199,60	3 199,60		
635	Encargos sobre remuneraçã		75 392,53	77 841,43	77 841,43		
6351	Segurança Social		75 392,53	77 841,43	77 841,43		
63512	Pessoal		75 268,66	77 717,56	77 717,56		
63513	Fundo de Gestão e Comper		123,87	123,87	123,87		
636	Seguros de acid. no trab. e		3 443,34	3 443,34	3 443,34		
6361	Seguros - Isentos		3 443,34	3 443,34	3 443,34		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃ		42 219,40	42 219,40	42 219,40		
642	Activos fixos tangíveis		31 259,36	31 259,36	31 259,36		
6422	Edifícios e outras construõ		16 161,03	16 161,03	16 161,03		
6423	Equipamento básico		9 704,46	9 704,46	9 704,46		
6424	Equipamento de transporte		1 895,31	1 895,31	1 895,31		
6425	Equipamento administrativo		735,30	735,30	735,30		
6427	Outros activos fixos tangíve		2 763,26	2 763,26	2 763,26		
64275	Out. act. fixos tang.-Ferram.		2 763,26	2 763,26	2 763,26		
643	Activos intangíveis		10 960,04	10 960,04	10 960,04		
6432	Projectos de desenvolvimer		10 697,89	10 697,89	10 697,89		
6433	Programas de computador		108,55	108,55	108,55		
6436	Outros activos intangíveis		153,60	153,60	153,60		
68	OUTROS GASTOS E PERE		2 595,32	4 466,95	4 466,95		
681	Impostos		595,99	641,29	641,29		
6812	Impostos indirectos		239,31	239,31	239,31		
68123	Imposto de selo		239,31	239,31	239,31		
6812308	Escritos quaisquer contrato		196,80	196,80	196,80		
6812310	Garantias das Obrigações		10,68	10,68	10,68		
68123102	Garantias de prazo igual/su		10,68	10,68	10,68		
6812317	Operações Financeiras		31,83	31,83	31,83		
68123171	Crédito. sob forma de fundo		0,24	0,24	0,24		
681231712	Crédito prazo igual ou supe		0,12	0,12	0,12		
681231713	Crédito prazo igual ou supe		0,12	0,12	0,12		
68123172	Op. realiz. p/ ou c/ intermed		31,59	31,59	31,59		
681231724	Outras comissões		31,59	31,59	31,59		
6813	Taxas		356,68	401,98	401,98		
68131	Aquisições no território naci		356,68	401,98	401,98		
681312	Regime de Isenção		322,43	349,61	349,61		
	A Transportar:		660 351,01	5 869 360,92	5 894 861,89		25 500,97

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Apuramento/2020

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:		660 351,01	5 869 360,92	5 894 861,89		25 500,97
681313	Com Iva não dedutível		34,25	52,37	52,37		
688	Outros		1 999,33	3 825,66	3 825,66		
6881	Correcções relativas a peric		1 649,33	3 475,66	3 475,66		
6883	Quotizações		350,00	350,00	350,00		
69	GASTOS E PERDAS DE FI		6 421,99	7 201,26	7 201,26		
691	Juros suportados		4 088,88	4 666,48	4 666,48		
6911	Juros de financiamento obti		2 899,89	3 477,49	3 477,49		
69111	Empréstimos bancários		2 899,89	3 477,49	3 477,49		
691111	Isentos		2 899,89	3 477,49	3 477,49		
6913	Juros de mora e compensat		1 188,99	1 188,99	1 188,99		
69131	Isentos		1 188,99	1 188,99	1 188,99		
698	Outros gastos e perdas de f		2 333,11	2 534,78	2 534,78		
6981	Relativos a financiamentos		75,00	75,00	75,00		
6988	Outros		2 258,11	2 459,78	2 459,78		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇ	322 040,64		322 994,14	322 994,14		
721	Quotas dos utilizadores	317 602,44		318 555,94	318 555,94		
72110	Serviços globais	317 602,44		318 555,94	318 555,94		
722	Quotizações e jóias	1 340,00		1 340,00	1 340,00		
725	Serviços Secundários	3 098,20		3 098,20	3 098,20		
7251	Transmissões no mercado r	3 098,20		3 098,20	3 098,20		
72512	Isento com direito à deduçã	1 469,30		1 469,30	1 469,30		
72513	Isento sem direito à deduçã	1 628,90		1 628,90	1 628,90		
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E	283 880,37		336 128,68	336 128,68		
751	Subsídios do Estado e outr	283 880,37		336 128,68	336 128,68		
7511	Acordos de Apoio Domiciliá	85 477,71		135 303,61	135 303,61		
7512	Acordos de Centro Dia	17 411,54		19 833,95	19 833,95		
7513	Lar de Idosos	159 974,91		159 974,91	159 974,91		
7514	Complemento para Vagas	14 837,52		14 837,52	14 837,52		
7519	IEFP	6 178,69		6 178,69	6 178,69		
78	OUTROS RENDIMENTOS	37 269,29		37 269,29	37 269,29		
781	Rendimentos suplementare	8 492,02		8 492,02	8 492,02		
7811	Serviços sociais	1 316,43		1 316,43	1 316,43		
7816	Outros rendimentos suplem	7 175,59		7 175,59	7 175,59		
78168	Outros rendimentos suplem	7 175,59		7 175,59	7 175,59		
788	Outros	28 777,27		28 777,27	28 777,27		
7881	Correcções relativas a peric	6 346,98		6 346,98	6 346,98		
7883	Imputação de subsídios par	15 182,29		15 182,29	15 182,29		
7888	Outros não especificados	7 248,00		7 248,00	7 248,00		
78889	Outros não especificados (7	7 248,00		7 248,00	7 248,00		
788891	Donativos	7 248,00		7 248,00	7 248,00		
79	JUROS, DIVID. E OUT.REM	115,31		115,31	115,31		
791	Juros obtidos	15,31		15,31	15,31		
7912	De outras aplicações de me	15,31		15,31	15,31		
798	Outros rendimentos similare	100,00		100,00	100,00		
	A Transportar:	643 305,61	668 806,58	6 576 947,63	6 602 448,60		25 500,97

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Apuramento/2020



Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	643 305,61	668 806,58	6 576 947,63	6 602 448,60		25 500,97
81	RESULTADO LÍQUIDO DO	763 655,49	738 154,52	791 801,92	766 300,95	25 500,97	
811	Resultado antes de imposto	703 480,55	703 480,55	703 480,55	703 480,55		
8111	Res. antes de depr., financ.	659 789,27	659 789,27	659 789,27	659 789,27		
8112	Resultado de depreciações	37 269,29	37 269,29	37 269,29	37 269,29		
8114	Resultado de financiamento	6 421,99	6 421,99	6 421,99	6 421,99		
818	Resultado líquido	60 174,94	34 673,97	88 321,37	62 820,40	25 500,97	
8181	Resultado líquido do exercí	60 174,94	34 673,97	88 321,37	62 820,40	25 500,97	
	Totais:	1 406 961,10	1 406 961,10	7 368 749,55	7 368 749,55		
	Saldo devedor:					2 187 989,08	
	Saldo credor:						2 187 989,08

Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (modelo para reduzido)

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2020	DEZ 2019
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	0	1 605 823,61	1 630 433,39
Ativos intangíveis	0	726,00	11 686,04
Investimentos financeiros	0	5 905,78	4 657,61
		1 612 455,39	1 646 777,04
Activo corrente			
Inventários	0	1 771,09	2 520,30
Clientes	0	69 192,46	62 779,87
Estado e outros entes públicos	0	4 671,71	2 423,73
Diferimentos	0	11 641,15	7 557,32
Outros ativos correntes	0	11 069,31	11 294,69
Caixa e depósitos bancários	0	39 688,57	15 463,68
		138 034,29	102 039,59
Total do Ativo		1 750 489,68	1 748 816,63
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital subscrito	0	12 469,95	12 469,95
Outras reservas	0	7 014,36	7 014,36
Resultados transitados	0	267 544,55	295 690,98
Ajustamentos / outras variações no capital próprio	0	805 954,52	821 984,81
Resultado líquido do período		-25 500,97	-28 146,43
Total do capital próprio		1 067 482,41	1 109 013,67
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos	0	449 817,70	451 507,72
Outras dívidas a pagar	0		1 108,61
		449 817,70	452 616,33
Passivo corrente			
Fornecedores	0	146 366,29	121 323,17
Estado e outros entes públicos	0	11 432,57	10 114,71
Financiamentos obtidos	0	8 144,30	11 116,34
Diferimentos	0	38 789,50	20 929,15
Outros passivos correntes	0	28 456,91	23 703,26
		233 189,57	187 186,63
Total do passivo		683 007,27	639 802,96
Total do capital próprio e do passivo		1 750 489,68	1 748 816,63

(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
Regularização/2020


Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			316 677,04	316 597,86	79,18	
111	Caixa A			316 677,04	316 597,86	79,18	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			1 057 111,49	1 052 502,10	4 609,39	
1201	Caixa Geral de Depósitos N			100,00	18,00	82,00	
1203	Montepio - N.º 274.10.0021			1 057 007,49	1 052 484,10	4 523,39	
1204	Montepio - N.º 274.10.0026			4,00		4,00	
13	OUTROS DEPÓSITOS BAN			420 000,00	385 000,00	35 000,00	
131	Depósitos a Prazo			420 000,00	385 000,00	35 000,00	
1311	Montepio			420 000,00	385 000,00	35 000,00	
1311001	N.º 274.15.002931-3			420 000,00	385 000,00	35 000,00	
21	CLIENTES			390 719,57	323 258,50	67 461,07	
211	Clientes e utentes c/c			389 655,08	320 462,62	69 192,46	
2111	Clientes gerais			7 388,97	7 408,97		20,00
21111	Clientes Nacionais			7 388,97	7 408,97		20,00
21111001	Clientes Diversos			2 733,87	2 833,87		100,00
21111004	Clientes Diversos (Quotas)			1 360,00	1 280,00	80,00	
21111999	Clientes Diversos (Cafe)			3 295,10	3 295,10		
2117	Utentes			382 266,11	313 053,65	69 212,46	
21170001	Abílio Nunes Silva			1 935,05	1 786,20	148,85	
21170002	Aida Lopes Figueiredo			6 298,68	5 534,53	764,15	
21170003	Albertina Eugenia			8 314,43	7 479,87	834,56	
21170004	Albertina Farinha Lopes Rai			46 649,65	5 813,07	40 836,58	
21170005	Albertina Farinha Nunes Loj			1 935,05	1 786,20	148,85	
21170006	Albertino Farinha Pereira			1 992,00	1 992,00		
21170007	Álvaro Lourenço			9 592,76	8 854,49	738,27	
21170008	Alzira da Conceição			12 835,02	11 986,88	848,14	
21170009	Amaro Alves Mateus			3 562,65	3 288,60	274,05	
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	
21170014	António Farinha Lourenço			2 136,95	1 970,00	166,95	
21170015	António Nunes			879,06	879,06		
21170016	Antonio Nunes Martins			3 729,28	3 437,93	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			9 900,00	9 000,00	900,00	
21170020	Assis António da Cruz			12 181,92	11 245,44	936,48	
21170021	Consumidor Final			2 340,00	2 340,00		
21170022	Elvira Trindade Mateus			2 846,07	2 414,48	431,59	
21170023	Emilia Farinha			7 541,75	6 808,98	732,77	
21170024	Eugenia Maria Costa			6 561,02	5 917,76	643,26	
21170025	Fernanda Pereira Martins L			1 548,00	1 548,00		
21170026	Filomena Figueiredo Matias			1 776,00	1 776,00		
21170027	Glória Maria Maruques Simõ			374,30	374,30		
21170028	Idalina das Neves			6 967,13	6 154,14	812,99	
A Transportar:				1 964 288,08	1 874 317,30	89 970,78	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Regularização/2020


Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			1 964 288,08	1 874 317,30	89 970,78	
21170029	João Farinha Crisóstomo			1 935,05	1 786,20	148,85	
21170030	Joaquim Lopes Ribeiro			975,74	828,57	147,17	
21170031	José Alberto Costa Tavares			5 085,91	4 397,06	688,85	
21170032	José António Neves Lopes			900,00	900,00		
21170033	José Farinha Mateus			1 605,50	1 482,00	123,50	
21170034	José Maria Cardoso			2 925,00	2 700,00	225,00	
21170035	José Nunes			3 827,64	3 532,47	295,17	
21170036	José Nunes Mateus			8 114,89	7 490,98	623,91	
21170037	José Rodrigues Cardoso			1 605,50	1 482,00	123,50	
21170038	Júlia Gaspar Martins			10 511,69	9 700,21	811,48	
21170039	Lúis Antunes Cadete			10 232,71	9 445,30	787,41	
21170040	Manuel Joaquim Guarda			1 723,30	1 723,30		
21170041	Manuel Luís Farinha			1 733,55	1 600,20	133,35	
21170042	Margarida de Jesus			2 184,68	2 079,00	105,68	
21170043	Margarida Fernandes			8 016,20	7 397,48	618,72	
21170044	Margarida Nunes Farinha			4 190,43	3 870,91	319,52	
21170045	Maria Alice Farinha			727,21	611,10	116,11	
21170046	Maria Alves Nunes Pires			9 714,48	8 996,50	717,98	
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			11 879,66	10 972,37	907,29	
21170052	Maria de Jesus Nunes			431,66	431,66		
21170053	Maria de Lourdes Cardoso I			2 361,45	2 179,80	181,65	
21170054	Maria do Carmo Leal da Sil			2 340,00	2 340,00		
21170055	Maria do Céu Farinha			5 558,75	4 783,66	775,09	
21170056	Maria do Céu Martins Farinl			6 342,54	5 857,23	485,31	
21170057	Maria do Rosário Pereira M.			1 548,00	1 548,00		
21170058	Maria dos Anjos André Antu			12 338,71	11 386,50	952,21	
21170059	Maria dos Anjos Pereira			7 658,79	6 831,20	827,59	
21170060	Maria dos Santos Marques			6 687,12	6 687,12		
21170061	Maria Emília Pedro Martins			1 284,00	1 284,00		
21170062	Maria Farinha			3 463,59	3 197,16	266,43	
21170063	Maria Farinha Marçal			1 198,01	1 098,72	99,29	
21170064	Maria Farinha Mendes			1 935,05	1 786,20	148,85	
21170065	Maria Isabel Conceição Cal			4 138,18	3 818,28	319,90	
21170066	Maria Jesus			1 605,50	1 482,00	123,50	
21170067	Maria Lourenço de Jesus			1 963,50	1 785,00	178,50	
21170068	Maria Preciosa Farinha			2 270,64	2 270,64		
21170069	Maria Rosa de Jesus			10 244,63	9 465,51	779,12	
21170070	Nazaré Lourenço Luis			5 472,51	4 828,96	643,55	
21170071	Ofélia Cruz Marques			4 448,90	3 756,49	692,41	
21170072	Palmira Conceição Rodrigu			6 867,05	6 139,78	727,27	
21170073	Paulo Sérgio Figueiredo Ma			1 776,00	1 776,00		
21170074	Prazeres da Conceição			10 428,30	9 614,85	813,45	
	A Transportar:			2 160 925,84	2 055 793,47	105 132,37	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Regularização/2020

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			2 160 925,84	2 055 793,47	105 132,37	
21170075	Raul Rodrigues Farinha			4 152,00	4 152,00		
21170076	Piedade Nunes Pedro			191,10	191,10		
21170077	Rita de Jesus Farinha			2 323,10	2 144,40	178,70	
21170078	Romão Lopes			447,30	447,30		
21170079	Rosalina Alves Nunes			1 605,50	1 482,00	123,50	
21170080	Rui Manuel Lourenço Teixeira			2 976,00	2 976,00		
21170081	Virgílio Marques Cadete			846,70	846,70		
21170082	Rui Manuel Vidigal Vaz			1 800,00	1 800,00		
21170083	José Fernandes			1 947,33	1 674,05	273,28	
21170084	Maria Irene Cardoso Lourer			593,40	474,72	118,68	
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	
21170089	Maria de Lurdes da Silva Ca			85,85		85,85	
21170090	Maria do Ceu Salvado Gonç			320,53		320,53	
21170091	Maria dos Santos Marques			759,20	759,20		
21170093	Piedade Nunes Pedro			191,10	191,10		
21170094	Maria Manueia Melo Bernar			2 224,12	1 459,13	764,99	
21170095	Filomena da Conceição Fer			326,55	148,11	178,44	
21170096	José Dias			136,55	23,30	113,25	
21170098	Lídia da Silva Alves			74,70		74,70	
21170099	Nazaré de Jesus Nascimento			95,42		95,42	
218	Adiantamentos de Clientes			1 064,49	2 795,88		1 731,39
21803	Adiantamento de Mensalida			1 064,49	2 775,88		1 711,39
21804	Adiantamento de Quotas				20,00		20,00
22	FORNECEDORES			220 454,76	366 221,05		145 766,29
221	Fornecedores c/c			219 854,76	366 221,05		146 366,29
2211	Fornecedores Gerais			219 854,76	366 221,05		146 366,29
22111	Fornecedores Nacionais			219 854,76	366 221,05		146 366,29
22111001	Antonio Costa Dias, Lda			2 971,70	32 423,07		29 451,37
22111003	Carnes Simões, Lda			1 511,96	5 722,13		4 210,17
22111004	Serragel, Lda			3 257,28	8 435,65		5 178,37
22111006	Município da Sertã			365,80	365,80		
22111007	PT Comunicações, S.A.			1 465,70	1 465,70		
22111008	Nunes & Nunes, Lda				70,60		70,60
22111013	Seguradoras Unidas, S.A.			436,35	436,35		
22111016	Soprei, Lda			1 150,56	38 059,47		36 908,91
22111017	Contaserta, Ida			2 800,00	4 200,00		1 400,00
22111018	EDP			509,71	509,71		
22111019	Francisco Laia Nunes, Ida			3 746,92	14 935,06		11 188,14
22111021	Abranrrio, Lda			205,41	1 381,17		1 175,76
22111022	Casa Paulino, Lda			257,77	274,52		16,75
22111025	Laranjeira & Lopes, Ida			75,55	75,55		
22111030	Cipo			94,50	94,50		
22111032	Zecafil, Lda			1 008,60	2 017,20		1 008,60
	A Transportar:			2 204 365,91	2 187 824,94	16 540,97	

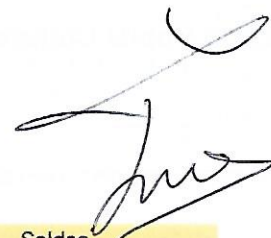
Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Regularização/2020


Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			2 204 365,91	2 187 824,94	16 540,97	
22111034	Estrela de Santo Amaro, Ld			74,09	74,09		
22111039	Imperio Bonança - FIDELID			973,39	973,39		
22111054	Aviludo, S.A			9 927,00	11 714,37		1 787,37
22111058	Carbo Manso				202,81		202,81
22111073	Grafica Santo amaro			66,42	66,42		
22111074	Gidaco			1 221,18	1 545,78		324,60
22111080	Augusto Manuel Dias Ferrei			120,96	120,96		
22111081	Laia, Laia & Companhia - In			1 480,92	1 480,92		
22111082	Lusitana, Companhia de Se			4 703,16	4 854,20		151,04
22111085	Helder Casimiro, Lda			578,28	804,49		226,21
22111086	A. Dias Pedro & Associados			369,00	369,00		
22111093	Manuquimica				815,90		815,90
22111095	CTT			103,83	103,83		
22111103	Loja Multipreços			87,08	87,08		
22111105	Deltagel			10 715,90	13 807,48		3 091,58
22111111	Beira Sumos, Lda			2 945,82	3 866,29		920,47
22111112	Quase Bom - Comercio de e			218,98	218,98		
22111114	UDIPSS DCastelo Branco			350,00	350,00		
22111117	PLURALCARE			597,60	597,60		
22111120	Pr Hotel - Equipamentos Hc			718,40	718,40		
22111121	Frutas do Bonjardim, Ida			6 277,94	14 081,55		7 803,61
22111122	Gaserta II			6,90	6,90		
22111123	A Comarca da Sertã			157,20	157,20		
22111128	OZ ENERGIA GÁS, S.A			14 118,77	15 275,19		1 156,42
22111132	ALVARO BATISTA & ASSC			2 481,80	2 666,30		184,50
22111133	GANGA AZUL			236,16	236,16		
22111137	FOCAR MOMENTOS			11,00	11,00		
22111140	ENDESA			63 596,56	63 596,56		
22111142	AMERICANA PAPELARIA,			580,00	580,00		
22111143	HIGIMARTO INDUSTRIA E			12 587,97	25 320,24		12 732,27
22111147	ORTOGIL Comércio de Pro			17 985,86	25 978,60		7 992,74
22111148	FARMÁCIA LIMA DA SILVA			81,05	81,05		
22111150	NESTLE PORTUGAL, S.A			1 602,48	1 920,48		318,00
22111151	PINGO DOCE			24,11	24,11		
22111152	THE LINDE GROUP			204,67	204,67		
22111153	S + SCIMITT +SOHN ELEV			3 223,54	3 223,54		
22111155	Antonio José de Jesus Silve			5 400,00	6 600,00		1 200,00
22111156	Manuel Rui Azinhas Nabeir			1 940,25	2 150,95		210,70
22111157	ANA RITA MARTINS LOUR			444,00	492,00		48,00
22111161	ANA RITA LUCIO HENRIQI			1 346,61	1 469,98		123,37
22111165	PAULO MARIANO DOS SA				100,00		100,00
22111169	VICORT				654,06		654,06
22111176	SEGURANÇA 24 BEIRAS,			479,70	479,70		
22111178	FORPRINT.PT			70,97	83,59		12,62
22111179	Fernando Marques Cadete			8 831,64	18 197,05		9 365,41
22111180	Riscos e Padrões			1 548,83	2 275,46		726,63
A Transportar:				2 382 855,93	2 416 463,27		33 607,34

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Regularização/2020


Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			2 382 855,93	2 416 463,27		33 607,34
22111183	Generali			678,81	678,81		
22111184	Antonio Oliveira			27,50	27,50		
22111189	Carolina Esteves Casimiro			1 806,00	1 806,00		
22111190	Restaurante Sabores do Pir			33,55	33,55		
22111193	Abrancongelados - Produto:			12 926,30	16 680,11		3 753,81
22111194	Filipe Alexandre Farinha Ga			1 212,00	1 212,00		
22111195	Litocar - Distribuição Autom			300,43	300,43		
22111196	CONVITEPIONEIRO - TRA			39,36	39,36		
22111197	Instituto Dos Registos E Do			30,00	30,00		
22111198	INTERMACHÉ			13,49	13,49		
22111199	ARTIFOFO			124,18	124,18		
22111200	Frio24 - Frio Industrial Lda			630,20	630,20		
22111201	Ambimed Gestão Ambiental			297,43	297,43		
22111202	Eugénio Rodrigues Varanda			857,93	857,93		
22111203	Import+ - Representações E			1 051,13	1 051,13		
22111204	Hasse S.a.			711,00	711,00		
22111205	Pedro Queirós, Nuno Mota			196,80	196,80		
22111206	Parcelacanela Unipessoal L			10,82	10,82		
22111207	Ana Sofia dos Santos Leitãc			560,00	1 078,00		518,00
22111208	Agencia Funeraria Virgilio C				1 337,50		1 337,50
228	Adiantamentos a fornecedo			600,00		600,00	
228003	ENG. MARIANO			600,00		600,00	
23	PESSOAL			277 424,66	300 054,27		22 629,61
231	Remunerações a pagar			277 424,66	300 054,27		22 629,61
2312	Ao pessoal			277 424,66	300 054,27		22 629,61
24	ESTADO E OUTROS ENTE			125 705,89	132 466,75		6 760,86
241	Imposto sobre o rendimento			668,96		668,96	
2412	IR - Retenções na Fonte			668,96		668,96	
242	Retenção de impostos sobr			10 438,26	12 342,77		1 904,51
2421	Trabalho dependente			8 173,00	9 749,00		1 576,00
2422	Trabalho independente			2 265,26	2 593,77		328,51
243	Imposto sobre o valor acres			5 772,75	1 770,00	4 002,75	
2438	IVA - Reembolsos pedidos			5 772,75	1 770,00	4 002,75	
24381	Reembolsos Pedidos Apura			1 302,91		1 302,91	
24382	Alimentação e Bebidas- IVA			4 469,84	1 770,00	2 699,84	
245	Contribuições para a segura			108 825,92	118 353,98		9 528,06
2452	Contribuições para a segura			106 901,19	116 270,29		9 369,10
2453	Fundo de Compensação do			1 779,60	1 926,65		147,05
2454	Fundos de Gestão de Comp			145,13	157,04		11,91
25	FINANCIAMENTOS OBTID			46 439,80	504 401,80		457 962,00
251	Instituições de crédito e soc			46 439,80	504 401,80		457 962,00
2511	Empréstimos bancários			43 190,02	493 007,72		449 817,70
2511001	MPG - Contrato 274-36.000			8 728,25	302 562,54		293 834,29
2511002	MPG - Contrato 274-36.000			5 829,48	116 083,93		110 254,45
2511003	Conta Cauionada 274-30.0			12 612,91	14 000,00		1 387,09
	A Transportar:			2 835 264,05	3 308 747,00		473 482,95

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Regularização/2020


Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			2 835 264,05	3 308 747,00		473 482,95
2511005	MPG - Contrato 274-36.000			970,51	32 861,25		31 890,74
2511006	Conta Caucaionada 274-30			15 048,87	27 500,00		12 451,13
2513	Locações financeiras			3 249,78	11 394,08		8 144,30
251301	Bank And Services			3 249,78	11 394,08		8 144,30
27	OUTRAS CONTAS A RECE	13 430,54	32 858,77	54 158,88	80 644,25		26 485,37
271	Fornecedores de investimer			8 232,11	8 790,07		557,96
2711	Fornecedores de investimer			4 726,61	8 790,07		4 063,46
27111	Fornecedores Nacionais			4 726,61	8 790,07		4 063,46
27111017	Gabinete de Projectos Jorge			922,50	922,50		
27111036	Hilar Moveis			3 618,00	7 273,67		3 655,67
27111046	HIGIMARTO			186,11	593,90		407,79
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	13 430,54	32 858,77	15 491,79	48 350,56		32 858,77
2722	Credores por acréscimos de	13 430,54	32 858,77	15 491,79	48 350,56		32 858,77
27222	Remunerações a liquidar	13 430,54	30 030,13	13 430,54	43 460,67		30 030,13
27229	Outros acrescimos de custo		2 828,64	2 061,25	4 889,89		2 828,64
278	Outros devedores e credore			30 434,98	23 503,62	6 931,36	
2783	Sindicatos			106,05	100,24	5,81	
2788	Dev. e credores diversos			30 328,93	23 403,38	6 925,55	
27881	Outros devedores e credore			30 328,93	23 403,38	6 925,55	
27881010	IEFP			14 363,80	7 405,80	6 958,00	
27881011	Farmácias/Serviços Diverso			10 217,13	10 249,58		32,45
27881012	União de Freguesias Cume			4 900,00	4 900,00		
27881013	Marques, Lda			848,00	848,00		
28	DIFERIMENTOS	13 239,71		24 635,83	18 925,41	5 710,42	
281	Gastos a reconhecer	7 802,35		19 198,47	7 557,32	11 641,15	
2812	Seguros	7 802,35		19 198,47	7 557,32	11 641,15	
28121	Ramo Automóvel			939,62	589,08	350,54	
281211	Passageiros			350,54		350,54	
281212	Mercadorias			589,08	589,08		
28122	Ramo Ac. Trabalho			5 237,88	2 763,22	2 474,66	
28123	Outros Ramos			1 552,11	538,51	1 013,60	
28125	Material/Utentes	6 124,72		8 855,53	2 730,81	6 124,72	
28126	Produtos de Limpeza	1 677,63		2 613,33	935,70	1 677,63	
282	Rendimentos a reconhecer	5 437,36		5 437,36	11 368,09		5 930,73
2829	Outros proveitos diferidos	5 437,36		5 437,36	11 368,09		5 930,73
282901	IEFP	5 437,36		5 437,36	11 368,09		5 930,73
31	COMPRAS		79 225,64	79 225,64	79 225,64		
312	Matérias-primas, subsidiária		79 225,64	79 225,64	79 225,64		
3121	Matérias-primas		79 225,64	79 225,64	79 225,64		
31211	Aquisições no território naci		79 225,64	79 225,64	79 225,64		
312111	Alimentação e Bebidas		77 537,19	77 537,19	77 537,19		
3121111	Alimentação e Bebidas - Ba		74 815,78	74 815,78	74 815,78		
3121112	Alimentação e Bebidas - IV		2 721,41	2 721,41	2 721,41		
	A Transportar:	26 670,25	110 395,96	3 010 865,11	3 557 609,18		546 744,07

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

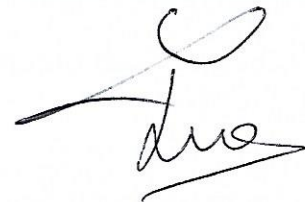
Regularização/2020



Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	26 670,25	110 395,96	3 010 865,11	3 557 609,18		546 744,07
312112	Com iva não dedutível		1 688,45	1 688,45	1 688,45		
3121124	Diversos		1 688,45	1 688,45	1 688,45		
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBS	79 225,64	79 974,85	81 745,94	79 974,85	1 771,09	
331	Matérias-primas	79 225,64	79 974,85	81 745,94	79 974,85	1 771,09	
41	INVESTIMENTOS FINANCI			6 176,36	270,58	5 905,78	
415	Outros investimentos financ			6 176,36	270,58	5 905,78	
4158	Outros			6 176,36	270,58	5 905,78	
41584	Fundos			6 176,36	270,58	5 905,78	
415841	Fundo de Compensação do			6 032,10	270,58	5 761,52	
415842	FRSS - Serviços Apoio Dom			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		31 259,36	1 938 438,74	332 615,13	1 605 823,61	
433	Outros ativos fixos tangíveis		31 259,36	1 938 438,74	332 615,13	1 605 823,61	
4331	Terrenos e recursos naturais			45 271,43		45 271,43	
4332	Edifícios e outras construções			1 597 383,62		1 597 383,62	
4333	Equipamento básico			172 909,03		172 909,03	
4334	Equipamento de transporte			74 890,84		74 890,84	
4335	Equipamento administrativo			12 965,26		12 965,26	
4337	Outros activos fixos tangíveis			35 018,56		35 018,56	
4338	Depreciações acumuladas		31 259,36		332 615,13		332 615,13
43382	Edifícios e outras construções		16 161,03		148 074,11		148 074,11
43383	Equipamento básico		9 704,46		79 322,68		79 322,68
43384	Equipamento de transporte		1 895,31		65 414,27		65 414,27
43385	Equipamento administrativo		735,30		12 387,26		12 387,26
43387	Outros ativos fixos tangíveis		2 763,26		27 416,81		27 416,81
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS		10 960,04	79 161,30	78 435,30	726,00	
442	Outros ativos intangíveis		10 960,04	79 161,30	78 435,30	726,00	
4422	Projetos de desenvolvimento			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		10 960,04		78 435,30		78 435,30
44282	Projetos de desenvolvimento		10 697,89		64 249,14		64 249,14
44283	Programas de computador		108,55		4 961,16		4 961,16
44286	Outros ativos intangíveis		153,60		9 225,00		9 225,00
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 TRANSITÓRIOS			28 146,43	295 690,98		267 544,55
561	Res. Transitados acumulados			28 146,43	295 690,98		267 544,55
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO	15 182,29		16 030,29	821 984,81		805 954,52
593	Subsídios	15 182,29		15 182,29	821 984,81		806 802,52
	A Transportar:	105 895,89	234 278,66	5 146 222,33	4 365 768,78	780 453,55	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Regularização/2020


Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	105 895,89	234 278,66	5 146 222,33	4 365 768,78	780 453,55	
5932	Subsídios (27)	15 182,29		15 182,29	821 984,81		806 802,52
59321	Construção do Edifício	15 182,29		15 182,29	821 984,81		806 802,52
593211	PIDAC	443,38		443,38	33 252,20		32 808,82
593212	Município da Sertã	941,32		941,32	86 548,48		85 607,16
593214	POPH	10 743,75		10 743,75	680 545,55		669 801,80
5932141	POPH - Edifício	6 866,59		6 866,59	652 325,81		645 459,22
5932142	POPH - UPS para edifício	493,88		493,88	493,88		
5932143	POPH - Mobiliário				23 896,34		23 896,34
5932144	POPH - Projetos	3 383,28		3 383,28	3 829,52		446,24
593215	PRODER	3 053,84		3 053,84	21 638,58		18 584,74
594	Doações			848,00		848,00	
61	CUSTO DAS MERC. VEND	79 974,85		79 974,85		79 974,85	
612	Matérias-primas, subsidiária	79 974,85		79 974,85		79 974,85	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	2 828,64	7 802,35	154 936,62	32 979,32	121 957,30	
622	Serviços especializados			28 668,75	1 932,45	26 736,30	
6221	Trabalhos especializados			25 241,21	1 932,45	23 308,76	
62211	Trabalhos especializados			25 241,21	1 932,45	23 308,76	
622111	Aquisições no território nacional			25 056,71	1 932,45	23 124,26	
6221112	Regime de isenção			12 761,00		12 761,00	
6221113	Com iva não dedutível			12 295,71	1 932,45	10 363,26	
622112	Aquisições nos países com IVA			184,50		184,50	
6221121	Com iva não dedutível			184,50		184,50	
6222	Publicidade e propaganda			105,54		105,54	
62221	Aquisições no território nacional			105,54		105,54	
622213	Com iva não dedutível			105,54		105,54	
6226	Conservação e reparação			3 322,00		3 322,00	
62261	Aquisições no território nacional			3 322,00		3 322,00	
622611	Com iva dedutível			2 977,60		2 977,60	
6226115	Iva não dedutível			2 977,60		2 977,60	
622612	Com iva excluído de dedução			344,40		344,40	
6226121	Viaturas de turismo			344,40		344,40	
62261212	Iva não dedutível			344,40		344,40	
623	Materiais		6 124,72	27 967,75	6 222,04	21 745,71	
6231	Ferramentas e utensílios de			3 107,83		3 107,83	
62311	Aquisições no território nacional			3 107,83		3 107,83	
623113	Com iva não dedutível			3 107,83		3 107,83	
6233	Material de escritório			1 230,10		1 230,10	
62331	Aquisições no território nacional			1 210,85		1 210,85	
623313	Com iva não dedutível			1 210,85		1 210,85	
62332	Aquisições nos países com IVA			19,25		19,25	
623321	Com iva dedutível			19,25		19,25	
6238	Outros materiais		6 124,72	23 629,82	6 222,04	17 407,78	
62381	Aquisições no território nacional		6 124,72	23 629,82	6 222,04	17 407,78	
623813	Com iva não dedutível			39,99		39,99	
623814	Fardas dos colaboradores			1 051,13		1 051,13	
	A Transportar:	201 053,03	234 278,66	5 276 325,27	5 189 686,04	86 639,23	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Regularização/2020


Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	201 053,03	234 278,66	5 276 325,27	5 189 686,04	86 639,23	
623815	Higiene Utentes (fraldas/per		6 124,72	16 444,17	6 222,04	10 222,13	
623816	Material de Enfermagem/ cu			4 289,31		4 289,31	
623817	Material Didático			7,10		7,10	
623818	OUTROS MATERIAS			1 798,12		1 798,12	
624	Energia e fluídos	2 828,64		75 582,79	23 115,69	52 467,10	
6241	Electricidade	2 822,55		57 658,31	23 115,69	34 542,62	
62411	Aquisições no território naci	2 822,55		57 620,67	23 115,69	34 504,98	
624113	Com iva não dedutível	2 822,55		57 620,67	23 115,69	34 504,98	
62412	Aquisições nos países com			37,64		37,64	
624121	Com iva dedutível			37,64		37,64	
6242	Combustíveis			6 077,63		6 077,63	
62421	Aquisições no território naci			6 077,63		6 077,63	
624211	Gasóleo			6 077,63		6 077,63	
6242112	Iva dedutível - 50%			5 601,52		5 601,52	
62421122	Iva não dedutível			5 601,52		5 601,52	
6242114	IVA NÃO DEDUTÍVEL			476,11		476,11	
6243	Água	6,09		45,39		45,39	
62431	Aquisições no território naci	6,09		45,39		45,39	
624313	Com iva não dedutível	6,09		45,39		45,39	
6248	Outros fluidos			11 801,46		11 801,46	
62481	Aquisições no território naci			11 801,46		11 801,46	
624811	Com iva dedutível			11 680,50		11 680,50	
6248114	Iva não dedutível			11 680,50		11 680,50	
624812	Regime de isenção			120,96		120,96	
626	Serviços diversos		1 677,63	22 717,33	1 709,14	21 008,19	
6262	Comunicação			1 419,49		1 419,49	
62621	Com iva dedutível			50,86		50,86	
626213	IVA Tx 20%			50,86		50,86	
62622	Com iva excluído de deduçã			1 308,48		1 308,48	
626222	Iva não dedutível			1 308,48		1 308,48	
62624	Isentos			60,15		60,15	
6263	Seguros			3 142,75		3 142,75	
62631	Aquisições no território naci			3 142,75		3 142,75	
626313	Isentos			3 142,75		3 142,75	
6263131	Ramo Automovel			1 763,81		1 763,81	
62631311	Ligeiros de Mercadorias			807,20		807,20	
62631312	Ligeiros de Passageiros			956,61		956,61	
6263132	Outros Ramos			1 378,94		1 378,94	
6267	Limpeza, higiene e conforto		1 677,63	18 155,09	1 709,14	16 445,95	
62671	Aquisições no território naci		1 677,63	18 155,09	1 709,14	16 445,95	
626712	Com iva excluído de deduçã		1 677,63	16 852,89	1 709,14	15 143,75	
6267121	Custo (Iva excluído)			1 038,89		1 038,89	
6267122	Iva não dedutível		1 677,63	15 814,00	1 709,14	14 104,86	
626714	Isentas			1 302,20		1 302,20	
63	GASTOS COM O PESSOA	30 030,13	13 430,54	429 388,51	13 750,79	415 637,72	
632	Remunerações do pessoal	24 335,60	10 981,64	348 103,74	11 301,89	336 801,85	
	A Transportar:	203 881,67	242 081,01	5 397 164,09	5 220 732,91	176 431,18	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Regularização/2020


Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	203 881,67	242 081,01	5 397 164,09	5 220 732,91	176 431,18	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad	12 167,80		270 508,12	320,25	270 187,87	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio	12 167,80	10 981,64	34 617,26	10 981,64	23 635,62	
63203	Rem. do pessoal - Subsísio			22 092,91		22 092,91	
63206	Rem. do pessoal - Diuturnid			5 679,98		5 679,98	
63207	Rem. do pessoal - Isenção e			2 882,40		2 882,40	
63210	Rem. do pessoal - Hora Ext			4 333,14		4 333,14	
63211	Rem. do pessoal - Outras re			496,45		496,45	
63212	Rem. do Pessoal - Sub. de			168,68		168,68	
63214	Bols Mensal Complementar			269,13		269,13	
63215	Sub Trabalho Nocturno			3 856,07		3 856,07	
63216	Retroativos			3 199,60		3 199,60	
635	Encargos sobre remuneraçã	5 694,53	2 448,90	77 841,43	2 448,90	75 392,53	
6351	Segurança Social	5 694,53	2 448,90	77 841,43	2 448,90	75 392,53	
63512	Pessoal	5 694,53	2 448,90	77 717,56	2 448,90	75 268,66	
63513	Fundo de Gestão e Comper			123,87		123,87	
636	Seguros de acid. no trab. e			3 443,34		3 443,34	
6361	Seguros - Isentos			3 443,34		3 443,34	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO	42 219,40		42 219,40		42 219,40	
642	Activos fixos tangíveis	31 259,36		31 259,36		31 259,36	
6422	Edifícios e outras construções	16 161,03		16 161,03		16 161,03	
6423	Equipamento básico	9 704,46		9 704,46		9 704,46	
6424	Equipamento de transporte	1 895,31		1 895,31		1 895,31	
6425	Equipamento administrativo	735,30		735,30		735,30	
6427	Outros activos fixos tangíveis	2 763,26		2 763,26		2 763,26	
64275	Out. act. fixos tang.-Ferram.	2 763,26		2 763,26		2 763,26	
643	Activos intangíveis	10 960,04		10 960,04		10 960,04	
6432	Projectos de desenvolver	10 697,89		10 697,89		10 697,89	
6433	Programas de computador	108,55		108,55		108,55	
6436	Outros activos intangíveis	153,60		153,60		153,60	
68	OUTROS GASTOS E PERÍ			4 466,95	1 871,63	2 595,32	
681	Impostos			641,29	45,30	595,99	
6812	Impostos indirectos			239,31		239,31	
68123	Imposto de selo			239,31		239,31	
6812308	Escritos quaisquer contratos			196,80		196,80	
6812310	Garantias das Obrigações			10,68		10,68	
68123102	Garantias de prazo igual/su			10,68		10,68	
6812317	Operações Financeiras			31,83		31,83	
68123171	Crédito. sob forma de fundo			0,24		0,24	
681231712	Crédito prazo igual ou supe			0,12		0,12	
681231713	Crédito prazo igual ou supe			0,12		0,12	
68123172	Op. realiz. p/ ou c/ intermed			31,59		31,59	
681231724	Outras comissões			31,59		31,59	
6813	Taxas			401,98	45,30	356,68	
68131	Aquisições no território naci			401,98	45,30	356,68	
681312	Regime de Isenção			349,61	27,18	322,43	
	A Transportar:	276 131,20	255 511,55	5 869 360,92	5 234 510,88	634 850,04	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Regularização/2020


Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	276 131,20	255 511,55	5 869 360,92	5 234 510,88	634 850,04	
681313	Com Iva não dedutível			52,37	18,12	34,25	
688	Outros			3 825,66	1 826,33	1 999,33	
6881	Correcções relativas a peric			3 475,66	1 826,33	1 649,33	
6883	Quotizações			350,00		350,00	
69	GASTOS E PERDAS DE FI			7 201,26	779,27	6 421,99	
691	Juros suportados			4 666,48	577,60	4 088,88	
6911	Juros de financiamento obti			3 477,49	577,60	2 899,89	
69111	Empréstimos bancários			3 477,49	577,60	2 899,89	
691111	Isentos			3 477,49	577,60	2 899,89	
6913	Juros de mora e compensat			1 188,99		1 188,99	
69131	Isentos			1 188,99		1 188,99	
698	Outros gastos e perdas de f			2 534,78	201,67	2 333,11	
6981	Relativos a financiamentos			75,00		75,00	
6988	Outros			2 459,78	201,67	2 258,11	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇ			953,50	322 994,14		322 040,64
721	Quotas dos utilizadores			953,50	318 555,94		317 602,44
72110	Serviços globais			953,50	318 555,94		317 602,44
722	Quotizações e jóias				1 340,00		1 340,00
725	Serviços Secundários				3 098,20		3 098,20
7251	Transmissões no mercado r				3 098,20		3 098,20
72512	Isento com direito à deduçã				1 469,30		1 469,30
72513	Isento sem direito à deduçã				1 628,90		1 628,90
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E		5 437,36	52 248,31	336 128,68		283 880,37
751	Subsídios do Estado e outr		5 437,36	52 248,31	336 128,68		283 880,37
7511	Acordos de Apoio Domiciliá			49 825,90	135 303,61		85 477,71
7512	Acordos de Centro Dia			2 422,41	19 833,95		17 411,54
7513	Lar de Idosos				159 974,91		159 974,91
7514	Complemento para Vagas				14 837,52		14 837,52
7519	IEFP		5 437,36		6 178,69		6 178,69
78	OUTROS RENDIMENTOS		15 182,29		37 269,29		37 269,29
781	Rendimentos suplementare				8 492,02		8 492,02
7811	Serviços sociais				1 316,43		1 316,43
7816	Outros rendimentos suplem				7 175,59		7 175,59
78168	Outros rendimentos suplem				7 175,59		7 175,59
788	Outros		15 182,29		28 777,27		28 777,27
7881	Correcções relativas a peric				6 346,98		6 346,98
7883	Imputação de subsídios par		15 182,29		15 182,29		15 182,29
7888	Outros não especificados				7 248,00		7 248,00
78889	Outros não especificados (7				7 248,00		7 248,00
788891	Donativos				7 248,00		7 248,00
79	JUROS, DIVID. E OUT.REM				115,31		115,31
791	Juros obtidos				15,31		15,31
7912	De outras aplicações de me				15,31		15,31
798	Outros rendimentos similare				100,00		100,00
A Transportar:		276 131,20	276 131,20	5 933 642,02	5 933 642,02		

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Regularização/2020



Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	276 131,20	276 131,20	5 933 642,02	5 933 642,02		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO			28 146,43	28 146,43		
818	Resultado líquido			28 146,43	28 146,43		
8181	Resultado líquido do exercí			28 146,43	28 146,43		
	Totais:	276 131,20	276 131,20	5 961 788,45	5 961 788,45		
	Saldo devedor:					2 831 294,69	
	Saldo credor:						2 831 294,69