

**RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL
SOBRE O RELATÓRIO E CONTAS DE 2021**

O presente documento é composto de 43 (quarenta 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.

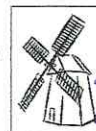
Por sua vez, e ao abrigo do disposto na primeira parte da alínea b) do artigo 37.º dos Estatutos do Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro, em conformidade com a primeira parte da alínea b) do n.º 1 do artigo 14.º Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade Social estabelecido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

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

A Mesa da Assembleia Geral fixou a data de 26 de Março de 2022 para ter lugar a discussão e votação do Relatório & Contas do exercício de 2021.



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 2021, ao escrutínio deste Conselho Fiscal. Porém, somente recebemos o mesmo, por email cuja cópia se junta, passando a fazer parte integrante deste Parecer (doc. 1), no dia 24 de Março de 2022, ou seja, **apenas dois dias antes da realização da Assembleia Geral Ordinária**, onde teria lugar a sua deliberação e votação!

Em consequência, mais uma vez este Conselho Fiscal viu-se seriamente prejudicado de exercer a sua competência estatutário-legal de emitir Parecer ao Relatório & Contas de 2021 e de o submeter à Mesa da Assembleia Geral na referida data de 26.03.2022.

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

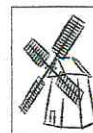
Portanto, foi, mais uma vez debaixo deste constrangimento, que este Conselho Fiscal procurou cumprir o seu dever estatutário de apreciar as contas do CSCDM e dessa apreciação emitir Parecer. No entanto, e não obstante os membros deste Conselho Fiscal terem despendido o seu melhor esforço para cumprirem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

III – ÂMBITO

O presente Conselho Fiscal foi eleito, em Assembleia Geral que teve lugar no dia 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 2021, 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 da Direcção da Associação no que respeita ao esclarecimento das



[Handwritten signature in blue ink]

informações possíveis, que considerou necessárias para o exercício da sua presente competência jurídico-estatutária, em termos que importa salientar e agradecer.

V – ANÁLISE AO RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021

Assim, aos vinte e seis dias de Março de dois mil e vinte e dois, 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 2021**, que lhe foi submetido.

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

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

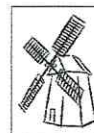
No decurso do exercício de 2021, este Conselho Fiscal procurou fazer o acompanhamento da vida da Associação, conversando formal e informalmente com os vários membros da Direcção, nomeadamente realizando reuniões trimestrais, através das quais foi tomando conhecimento da actividade desenvolvida pelo CSCDM, ao mesmo tempo que foi solicitando àquele órgão estatutário directivo cópias das suas actas.

B) **As contas apresentadas pela Direcção**

Para a análise às contas referentes a 2021, e conforme já supra se mencionou, apenas pudemos socorrer-nos dos esclarecimentos que nos foram prestados pelo Ex.mo. Senhor Presidente da Direcção, o que dificultou seriamente o trabalho analítico deste Conselho Fiscal.

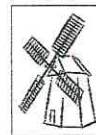
Assim, diremos o seguinte:

1. foi-nos submetido, para análise, relativamente ao exercício de 2021, a Demonstração dos resultados por naturezas, o Balancete Geral, o Balancete Geral de Regularização, o Balancete Geral de Apuramento e o Balanço; conforme estipula o Decreto-Lei n.º 158/2009 de 13 de Julho, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 98/2015 de 02 de Junho, no seu artigo 9.º-E, sob a epígrafe "Entidades do setor não lucrativo", "*às entidades do setor não lucrativo aplica-se a Norma contabilística e de relato financeiro para entidades do setor não lucrativo (NCRF-ESNL), podendo estas entidades optar pela aplicação do conjunto das normas contabilísticas e de relato financeiro compreendidas no SNC, com as necessárias adaptações (...)*"; mais estipula nas alíneas a), b), d) e e) do n.º 1 e com a decorrência do n.º 5 ambos do seu artigo 11.º, sob a epígrafe "Demonstrações financeiras", que "*as entidades sujeitas ao SNC são obrigadas a apresentar as seguintes demonstrações financeiras: (...) balanço; (...) demonstração dos resultados por naturezas; (...) demonstração*



dos fluxos de caixa; (...) anexo"; em face disto, **parece-nos estarem apenas parcialmente cumpridos os supra referidos normativos, uma vez que não foram submetidos, nem à nossa apreciação nem à apreciação dos sócios na Assembleia Geral Ordinária de 26.06.2021, a Demonstração dos fluxos de caixa nem o Anexo;**

2. da análise que fizemos à Demonstração dos resultados por naturezas, constatámos o seguinte:
- a) no exercício de 2021, o CSCDM registou a receita global de € 15.876,59 (quinze mil, oitocentos e setenta e seis euros e cinquenta e nove cêntimos – aqui incluídos os € 4,67 dos juros e rendimentos obtidos), o que constitui uma evolução negativa, porquanto **houve perda de rendimentos, concretamente em € 7.263,83 (sete mil, duzentos e sessenta e três euros e oitenta e três cêntimos)**, face à receita global que se verificou em 2020: € 23.140,42 (vinte e três mil, cento e quarenta euros e quarenta e dois cêntimos); para esta depreciação no volume global de receitas, contribuíram a menor facturação em vendas e serviços prestados, assim como a menor facturação em relação a outros rendimentos; porém, em contrapartida, houve aumento da facturação relativa a subsídios, doações e legados à exploração;
 - b) no exercício de 2021, o CSCDM registou a despesa global de € 51.669,82 (cinquenta e um mil, seiscentos e sessenta e nove euros e oitenta e dois cêntimos), o que constitui uma evolução negativa, porquanto **houve aumento de despesas, concretamente em € 3.028,43 (três mil e vinte e oito euros e quarenta e três cêntimos)**, face à despesa global que se verificou em 2020: € 48.641,39 (quarenta e oito mil, seiscentos e quarenta e um euros e trinta e nove cêntimos); para este aumento no volume global de despesas, contribuiu, sobretudo, um substancial aumento no conjunto dos encargos com os juros e outros gastos similares; porém, em contrapartida, e muito interessantemente, registou-se uma redução nos montantes das despesas em todas as demais rubricas dessa natureza, quando consideradas individualmente, mais concretamente nos custos das mercadorias e matérias consumidas, nos fornecimentos e serviços externos, nos gastos com o pessoal e noutros gastos;
 - c) assim, **no exercício de 2021**, no confronto entre a receita global (€ 15.876,59) e a despesa global (€ 51.669,82), **o CSCDM apresenta um resultado líquido negativo de € 35.793,23 (trinta e cinco mil, setecentos e noventa e três euros e vinte e três cêntimos)**, quando o exercício de 2020 havia apresentado um resultado líquido negativo de € 25.500,97 (vinte e cinco mil e quinhentos euros e noventa e sete cêntimos); assim, constatamos que do exercício de 2020 para o exercício de 2021 houve um agravamento – em € 10.292,26 (dez mil, duzentos e noventa e dois euros e vinte e seis cêntimos) – da dimensão do resultado anual negativo; portanto, a Associação continua a registar prejuízo no seu exercício anual, alimentando, desse modo, o agravamento da sua precária saúde



[Handwritten signature]

económico-financeira; e, desta feita, a um ritmo preocupantemente mais substancial face ao ano de 2020;

3. da análise do Balancete Geral, mais uma vez **registámos a coincidência quer nos montantes globais de débito e crédito do movimento acumulado (€ 343.545,78), quer nos montantes globais de débito e de crédito do movimento anual (€ 7.015.236,22), quer nos saldos devedor e credor da Associação (€ 2.914.218,83)**, 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 Balancete Geral de Apuramento, de igual modo não nos apraz registar mais do que a coincidência dos montantes entre cifras opostas, tal como se viu nos pontos anteriores, deduzindo que, aqui, também se estará a manifestar a técnica contabilística imperativa já mencionada;
6. da análise efectuada ao Balanço do exercício do ano de 2021, constatámos o seguinte:
 - a) o total do Activo da Associação cifra-se em € 1.844.809,94 (um milhão, oitocentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e nove euros e noventa e quatro cêntimos), **o que constitui uma valorização, ainda que ligeira, face ao ano de 2020 - € 1.750.489,68 (um milhão, setecentos e cinquenta mil, quatrocentos e oitenta e nove euros e sessenta e oito cêntimos) -, que se traduz em € 94.320,26 (noventa e quatro mil, trezentos e vinte euros e vinte e seis cêntimos)**;
 - b) o total do Passivo da Associação fixou-se em € 842.146,80 (oitocentos e quarenta e dois mil, cento e quarenta e seis euros e oitenta cêntimos), **o que constitui um substancial aumento face ao registado no ano de 2020 - € 683.007,27 (seiscentos e oitenta e três mil e sete euros e vinte e sete cêntimos), traduzindo-se, por conseguinte, num aumento do passivo em € 159.139,53 (cento e cinquenta e nove mil, cento e trinta e nove euros e cinquenta e três cêntimos)**;
 - c) por conseguinte, o Activo global do CSCDM (€ 1.844.809,94), continua a ser superior ao seu Passivo global (€ 842.146,80), o que gera **capitais próprios (património líquido da Associação) de € 1.002.663,14 (um milhão, dois mil, seiscentos e sessenta e três euros e quatorze cêntimos)**, ainda assim inferiores aos registados em 2020 (€ 1.067.482,41), **numa depreciação em € 64.819,27 (sessenta e quatro mil, oitocentos e dezanove euros e vinte e sete 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**



2021, demonstram que, não obstante a perda de rendimentos – acompanhada igualmente pela redução de despesas -, **o CSCDM continua a ser uma Associação viável e solvente.**

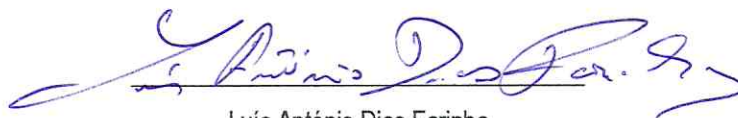
VI – PARECER

Em face da análise feita e que acima se expôs, condicionada pelos constrangimentos que se denunciaram, este Conselho Fiscal dá o seu parecer favorável ao Relatório e Contas referente ao exercício de 2021, 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, 26 de Março de 2022

O CONSELHO FISCAL

Presidente



Luís António Dias Farinha

Vogal



Luciano Alves Farinha

Vogal



Manuel Fernandes Mariano

JUNTA: cópia do Relatório e Contas referente ao exercício do ano de 2021 submetido e analisado, que deste documento é parte integrante.

Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (modelo para ESNL)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	UNIDADE MONETÁRIA (1)	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados	0	309 304,18	322 040,64
Subsídios, doações e legados à exploração	0	297 487,98	283 880,37
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0	-75 493,29	-79 974,85
Fornecimentos e serviços externos	0	-120 766,90	-121 957,30
Gastos com o pessoal	0	-412 438,81	-415 637,72
Outros rendimentos	0	21 006,26	37 269,29
Outros gastos	0	-3 227,50	-6 042,42
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		15 871,92	19 578,01
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	0	-31 399,63	-42 219,40
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-15 527,71	-22 641,39
Juros e rendimentos similares obtidos	0	4,67	115,31
Juros e gastos similares suportados	0	-20 270,19	-2 974,89
Resultados antes de impostos		-35 793,23	-25 500,97
Resultado líquido do período		-35 793,23	-25 500,97

(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
Dezembro/2021


Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA	24 706,93	24 681,34	309 767,79	309 626,36	141,43	
111	Caixa A	24 706,93	24 681,34	309 767,79	309 626,36	141,43	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	117 019,67	112 213,65	1 715 965,98	1 712 222,60	3 743,38	
1201	Caixa Geral de Depósitos N		40,00	82,00	40,00	42,00	
1203	Montepio - N.º 274.10.0021:	117 019,67	112 173,65	1 715 879,98	1 712 182,60	3 697,38	
1204	Montepio - N.º 274.10.0026			4,00		4,00	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI	30 000,00	65 000,00	845 000,00	685 000,00	160 000,00	
131	Depósitos a Prazo	30 000,00	65 000,00	845 000,00	685 000,00	160 000,00	
1311	Montepio	30 000,00	65 000,00	845 000,00	685 000,00	160 000,00	
1311001	N.º 274.15.002931-3	30 000,00	65 000,00	845 000,00	685 000,00	160 000,00	
21	CLIENTES	27 014,42	26 544,32	382 323,76	318 978,64	63 345,12	
211	Clientes e utentes c/c	27 014,42	26 439,96	380 966,25	316 819,94	64 146,31	
2111	Clientes gerais	956,40	776,40	4 896,31	4 786,31	110,00	
21111	Clientes Nacionais	956,40	776,40	4 896,31	4 786,31	110,00	
21111001	Clientes Diversos	100,00		100,00	100,00		
21111004	Clientes Diversos (Quotas)	630,00	550,00	2 250,00	2 140,00	110,00	
21111999	Clientes Diversos (Cafe)	226,40	226,40	2 546,31	2 546,31		
2117	Utentes	26 058,02	25 663,56	376 069,94	312 033,63	64 036,31	
21170001	Abilio Nunes Silva	148,85	148,85	1 909,75	1 760,90	148,85	
21170002	Aida Lopes Figueiredo	472,11	464,81	6 367,48	5 599,37	768,11	
21170003	Albertina Eugenia	617,62	615,90	8 245,37	7 413,75	831,62	
21170004	Albertina Farinha Lopes Rai	839,04	544,52	53 552,87	17 826,07	35 726,80	
21170005	Albertina Farinha Nunes Loj	148,85	148,85	1 935,05	1 786,20	148,85	
21170006	Albertino Farinha Pereira	166,00	166,00	1 992,00	1 992,00		
21170007	Álvaro Lourenço	735,62		9 574,49	8 105,48	1 469,01	
21170008	Alzira da Conceição			848,14	847,68	0,46	
21170009	Amaro Alves Mateus	274,05	274,05	2 592,61	2 318,56	274,05	
21170010	Americo Antunes	123,45	123,45	1 604,85	1 481,40	123,45	
21170011	Angelo Dias Lopes	148,85	148,85	1 935,05	1 786,20	148,85	
21170012	Anibal Cardoso	223,37	223,37	2 903,81	2 680,44	223,37	
21170013	Antonio Antunes Xavier	148,85	148,85	1 935,05	1 786,20	148,85	
21170014	António Farinha Lourenço		78,47	1 747,97	1 747,97		
21170016	Antonio Nunes Martins	291,35	291,35	3 787,55	3 496,20	291,35	
21170017	Arlindo Lopes	75,00	75,00	900,00	900,00		
21170018	Armando Silva Lopes	148,85	148,85	1 935,05	1 786,20	148,85	
21170019	Armando Vaz Silva			9 900,00	9 000,00	900,00	
21170020	Assis António da Cruz	953,93	937,24	12 174,74	11 220,81	953,93	
21170021	Consumidor Final	195,00	195,00	2 340,00	2 340,00		
21170022	Elvira Trindade Mateus	301,81	301,81	4 053,31	3 621,72	431,59	
21170023	Emilia Farinha	566,92	562,64	7 522,63	6 789,71	732,92	
21170024	Eugenia Maria Costa		150,00	5 289,08	5 289,08		
21170025	Fernanda Pereira Martins Lr	129,00	129,00	1 548,00	1 548,00		
21170026	Filomena Figueiredo Matias	148,00	148,00	1 776,00	1 776,00		
21170028	Idalina das Neves	512,96	512,40	6 966,14	6 153,18	812,96	
21170029	João Farinha Crisóstomo	148,85	148,85	1 935,05	1 786,20	148,85	
21170030	Joaquim Lopes Ribeiro	35,56	50,64	745,24	709,68	35,56	
	A Transportar:	180 236,89	209 408,14	3 033 647,36	2 825 184,27	208 463,09	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Dezembro/2021


Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	180 236,89	209 408,14	3 033 647,36	2 825 184,27	208 463,09	
21170031	José Alberto Costa Tavares		100,00	688,85	100,00	588,85	
21170032	José António Neves Lopes	75,00	75,00	900,00	900,00		
21170033	José Farinha Mateus	123,50	123,50	1 605,50	1 482,00	123,50	
21170034	José Maria Cardoso			481,50	481,50		
21170035	José Nunes	293,88	293,32	3 827,10	3 533,22	293,88	
21170036	José Nunes Mateus		590,29	7 436,89	7 436,89		
21170037	José Rodrigues Cardoso	123,50	123,50	1 605,50	1 482,00	123,50	
21170038	Júlia Gaspar Martins	792,78	749,73	10 461,23	9 423,18	1 038,05	
21170039	Luís Antunes Cadete	786,81	783,69	10 239,40	9 452,59	786,81	
21170040	Manuel Joaquim Guarda	750,00	750,00	6 870,00	6 120,00	750,00	
21170041	Manuel Luís Farinha	133,35	133,35	1 733,55	1 600,20	133,35	
21170042	Margarida de Jesus			105,68	105,68		
21170043	Margarida Fernandes	614,60	616,28	8 006,14	7 391,54	614,60	
21170044	Margarida Nunes Farinha	303,68	307,04	4 043,74	3 740,06	303,68	
21170045	Maria Alice Farinha			116,11	116,11		
21170046	Maria Alves Nunes Pires			1 073,66	1 073,66		
21170047	Maria Alzira das Neves Lop	75,00	75,00	900,00	900,00		
21170048	Maria Aurora Eugénia Marti	107,00	107,00	1 284,00	1 284,00		
21170049	Maria Cardoso	253,98	253,98	3 301,74	3 047,76	253,98	
21170050	Maria Celeste das Neves Lc	75,00	75,00	900,00	900,00		
21170051	Maria da Conceição	888,36	897,28	11 640,70	10 752,34	888,36	
21170053	Maria de Lourdes Cardoso I	331,65	331,65	3 903,81	3 572,16	331,65	
21170054	Maria do Carmo Leal da Sih	195,00	195,00	2 340,00	2 340,00		
21170055	Maria do Céu Farinha			2 759,66	2 759,66		
21170056	Maria do Céu Martins Farini	496,73	504,72	6 430,18	5 933,45	496,73	
21170057	Maria do Rosário Pereira M:	129,00	129,00	1 548,00	1 548,00		
21170058	Maria dos Anjos André Antu	940,45	942,67	12 314,82	11 374,37	940,45	
21170059	Maria dos Anjos Pereira	567,91	566,88	7 644,01	6 818,10	825,91	
21170061	Maria Emília Pedro Martins	107,00	107,00	1 284,00	1 284,00		
21170062	Maria Farinha	266,43	266,43	3 463,59	3 197,16	266,43	
21170063	Maria Farinha Marçal			228,97	228,97		
21170064	Maria Farinha Mendes	148,85	148,85	1 935,05	1 786,20	148,85	
21170065	Maria Isabel Conceição Cal	313,60	306,88	4 056,34	3 742,74	313,60	
21170066	Maria Jesus	123,50	123,50	1 605,50	1 482,00	123,50	
21170067	Maria Lourenço de Jesus			178,50		178,50	
21170069	Maria Rosa de Jesus	777,20	776,50	10 137,05	9 359,85	777,20	
21170070	Nazaré Lourenço Luis	397,73	389,14	5 361,23	4 715,50	645,73	
21170071	Ofélia Cruz Marques	309,52	300,61	4 242,57	3 543,05	699,52	
21170072	Palmira Conceição Rodrigu	505,44	515,83	6 899,78	6 198,34	701,44	
21170073	Paulo Sérgio Figueiredo Ma	148,00	148,00	1 776,00	1 776,00		
21170074	Prazeres da Conceição	788,30	790,36	10 338,95	9 550,65	788,30	
21170075	Raul Rodrigues Farinha	346,00	196,00	4 002,00	4 002,00		
21170076	Piedade Nunes Pedro	834,45	831,27	7 523,54	6 689,09	834,45	
21170077	Rita de Jesus Farinha	178,70	178,70	2 323,10	2 144,40	178,70	
21170079	Rosalina Alves Nunes	123,50	123,50	1 605,50	1 482,00	123,50	
21170080	Rui Manuel Lourenço Teixe	248,00	248,00	2 976,00	2 976,00		
	A Transportar:	193 910,29	223 582,59	3 217 746,80	2 995 010,69	222 736,11	

Documento emitido em EUR

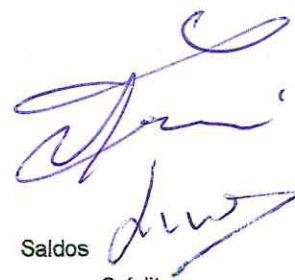
Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro

Balancete Geral
Dezembro/2021

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	193 910,29	223 582,59	3 217 746,80	2 995 010,69	222 736,11	
21170082	Rui Manuel Vidigal Vaz	900,00	900,00	1 800,00	1 800,00		
21170083	José Fernandes	273,28	273,28	3 552,64	3 279,36	273,28	
21170084	Maria Irene Cardoso Lourer			593,40	593,40		
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 C		85,85	85,85	85,85		
21170090	Maria do Ceu Salvado Gonç			320,53		320,53	
21170094	Maria Manuela Melo Bernar	735,56	747,25	9 697,62	8 962,06	735,56	
21170095	Filomena da Conceição Fer	322,12	178,44	2 463,40	2 141,28	322,12	
21170096	José Dias			141,25	141,25		
21170098	Lídia da Silva Alves	148,95	142,23	1 749,40	1 600,45	148,95	
21170099	Nazaré de Jesus Nascimen			1 295,35	1 295,35		
21170100	Conceição AlvesFarinha Lo			284,65	284,65		
21170101	Joaquim Cardoso	152,22	152,22	1 727,70	1 575,48	152,22	
21170102	George Geoffrey Beeson		291,24	1 001,76	1 001,76		
21170103	Margarida de Jesus Nunes	363,86	167,47	1 444,27	1 080,41	363,86	
21170104	José Carlos Nunes Alves	51,26	51,26	425,46	374,20	51,26	
21170105	Lúcia Alves Nunes Silva Xa			60,00	60,00		
21170106	Margarida Farinha Lopes		284,54	1 422,70	1 422,70		
21170107	Henrique Demétrio Lopes C	204,05	194,05	793,08	589,03	204,05	
21170108	Manuel Nunes	1 096,64	1 018,97	3 078,89	2 019,57	1 059,32	
21170109	Maria de Lurdes da Silva C	85,85		85,85	85,85		
21170110	Manuel Alves	37,19	11,16	48,35	11,16	37,19	
21170111	António Carmo Nunes	38,18		38,18		38,18	
21170112	Maria Helena Dias Branco	167,17		167,17		167,17	
21170113	Marques, Lda	254,40	254,40	254,40	254,40		
218	Adiantamentos de Clientes		104,36	1 357,51	2 158,70		801,19
21803	Adiantamento de Mensalida		104,36	1 337,51	2 138,70		801,19
21804	Adiantamento de Quotas			20,00	20,00		
22	FORNECEDORES	10 969,62	20 819,98	292 997,15	357 164,59		64 167,44
221	Fornecedores c/c	10 919,62	20 819,98	291 797,15	356 314,59		64 517,44
2211	Fornecedores Gerais	10 919,62	20 819,98	291 797,15	356 314,59		64 517,44
22111	Fornecedores Nacionais	10 919,62	20 819,98	291 797,15	356 314,59		64 517,44
22111001	Antonio Costa Dias, Lda	1 272,56	1 512,65	27 983,75	37 858,69		9 874,94
22111003	Carnes Simões, Lda	502,31	419,75	6 425,73	7 858,57		1 432,84
22111004	Serragel, Lda			8 234,82	8 234,82		
22111006	Município da Sertã	6,09	6,09	117,43	117,43		
22111007	PT Comunicações, S.A.	112,02	104,64	1 305,67	1 305,67		
22111008	Nunes & Nunes, Lda			141,82	141,82		
22111013	Seguradoras Unidas, S.A.			451,52	451,52		
22111015	Lidia Maria Rodrigues Gued			39,90	39,90		
22111016	Soprei, Lda		1 410,55	33 680,31	51 850,59		18 170,28
22111017	Contaserta, Ida		200,00	3 400,00	3 800,00		400,00
22111018	EDP	2 174,08	2 174,08	7 524,80	7 579,56		54,76
	A Transportar:	202 808,08	234 267,07	3 342 363,28	3 145 066,17	197 297,11	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Dezembro/2021


Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	202 808,08	234 267,07	3 342 363,28	3 145 066,17	197 297,11	
22111019	Francisco Laia Nunes, Ida		681,17	14 133,76	18 231,23		4 097,47
22111021	Abranfrio, Lda			2 193,22	2 193,22		
22111022	Casa Paulino, Lda		65,22	196,88	316,64		119,76
22111025	Laranjeira & Lopes, Ida		558,00		558,00		558,00
22111028	Maria Amelia Mendes Nune			40,00	40,00		
22111030	Cipo			125,96	125,96		
22111032	Zecafil, Lda		504,30	1 512,90	2 017,20		504,30
22111034	Estrela de Santo Amaro, Ld			187,31	187,31		
22111039	Imperio Bonança - FIDELID.			186,34	186,34		
22111054	Aviludo, S.A	943,53	1 030,52	9 936,68	11 588,01		1 651,33
22111058	Carbo Manso				202,81		202,81
22111074	Pneus Sérgio Coelho , Unip		324,60	894,86	1 244,06		349,20
22111077	Andrade Electro - Ferragent			138,60	138,60		
22111081	Laia, Laia & Companhia - In			741,69	741,69		
22111082	Lusitana, Companhia de Se			4 540,05	4 540,05		
22111085	Helder Casimiro, Lda		52,54	685,00	822,19		137,19
22111093	Manuquimica				815,90		815,90
22111095	CTT	5,74	5,74	120,25	120,25		
22111099	Conservatória do Registo P			250,00	250,00		
22111105	Deltagel		775,45	9 959,34	12 482,17		2 522,83
22111111	Beira Sumos, Lda		179,85	2 818,97	3 463,14		644,17
22111114	UDIPSS DCastelo Branco			700,00	700,00		
22111117	PLURALCARE			700,00	700,00		
22111120	Pr Hotel - Equipamentos Hc			382,53	382,53		
22111121	Frutas do Bonjardim, Ida	612,09	877,70	14 172,35	17 245,51		3 073,16
22111122	Gaserta II			9,90	9,90		
22111123	A Comarca da Sertã			60,52	60,52		
22111128	OZ ENERGIA GÁS, S.A	1 240,00	1 627,36	13 810,54	15 437,90		1 627,36
22111132	ALVARO BATISTA & ASSC	184,50	184,50	2 280,42	2 464,92		184,50
22111133	GANGA AZUL			326,57	326,57		
22111140	ENDESA			17 416,93	17 416,93		
22111142	AMERICANA PAPELARIA,		230,35	324,67	555,02		230,35
22111143	HIGIMARTO INDUSTRIA E		2 460,77	25 031,66	32 783,83		7 752,17
22111147	ORTOGIL Comércio de Pro	1 241,00	1 241,00	20 169,05	21 977,92		1 808,87
22111148	FARMÁCIA LIMA DA SILV	254,40	254,00	265,40	291,45		26,05
22111150	NESTLE PORTUGAL, S.A			318,00	318,00		
22111151	PINGO DOCE			8,82	8,82		
22111152	THE LINDE GROUP			440,19	440,19		
22111153	S + SCIMITT +SOHN ELEV	535,05		3 765,47	3 765,47		
22111155	Antonio José de Jesus Silve	450,00	450,00	6 300,00	6 600,00		300,00
22111156	Manuel Rui Azinhas Nabeir		297,32	1 842,92	2 140,24		297,32
22111157	ANA RITA MARTINS LOUR	32,00	32,00	416,00	416,00		
22111161	ANA RITA LUCIO HENRIQI		32,00	1 554,23	1 586,23		32,00
22111165	PAULO MARIANO DOS SA			850,00	950,00		100,00
22111169	VICORT				654,06		654,06
22111170	Hilarmóveis			76,26	76,26		
	A Transportar:	208 306,39	246 131,46	3 502 247,52	3 332 639,21	169 608,31	

Documento emitido em EUR

Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro

Balancete Geral
Dezembro/2021

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	208 306,39	246 131,46	3 502 247,52	3 332 639,21	169 608,31	
22111176	SEGURANÇA 24 BEIRAS,			191,88	191,88		
22111178	FORPRINT.PT			192,58	192,58		
22111179	Fernando Marques Cadete	536,77	739,18	14 675,32	17 254,51		2 579,19
22111180	Riscos e Padrões			1 407,82	1 407,82		
22111183	Generali			699,41	699,41		
22111193	Abrancongelados - Produto:		1 222,89	14 884,81	18 252,07		3 367,26
22111196	CONVITEPIONEIRO - TRA			98,40	98,40		
22111201	Ambimed Gestão Ambiental		43,76	437,60	525,12		87,52
22111204	Hasse S.a.			821,00	821,00		
22111207	Ana Sofia dos Santos Leitã	777,00	777,00	5 194,00	5 194,00		
22111208	Agencia Funeraria Virgilio C				1 337,50		1 337,50
22111209	Talinamed Unipessoal Lda	40,48		2 288,45	2 268,21	20,24	
22111210	Continente Hipermercados :			14,29	14,29		
22111211	Higipapel - Soluções De Hig		345,00	541,94	886,94		345,00
22111212	Estrla Doce			2,00	2,00		
22111999	Fornecedores Diversos			1 157,66	357,25	800,41	
228	Adiantamentos a fornecedores:	50,00		1 200,00	850,00	350,00	
228003	ENG. MARIANO	50,00		1 200,00	850,00	350,00	
23	PESSOAL	30 048,37	23 210,51	281 387,74	304 598,25		23 210,51
231	Remunerações a pagar	30 048,37	23 210,51	281 387,74	304 598,25		23 210,51
2312	Ao pessoal	30 048,37	23 210,51	281 387,74	304 598,25		23 210,51
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBL	13 800,12	11 094,07	135 904,83	142 626,60		6 721,77
241	Imposto sobre o rendimento			668,96	668,96		
2412	IR - Retenções na Fonte			668,96	668,96		
242	Retenção de impostos sobre r	1 447,13	1 573,00	15 600,16	17 298,50		1 698,34
2421	Trabalho dependente	1 242,00	1 164,00	12 359,00	13 657,00		1 298,00
2422	Trabalho independente	205,13	409,00	3 241,16	3 641,50		400,34
243	Imposto sobre o valor acrescer	467,41	225,24	7 685,09	3 377,54	4 307,55	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	467,41	225,24	7 685,09	3 377,54	4 307,55	
24381	Reembolsos Pedidos Apura	115,58		2 066,68	624,09	1 442,59	
24382	Alimentação e Bebidas- IVA	351,83	225,24	5 618,41	2 753,45	2 864,96	
245	Contribuições para a seguranc	11 885,58	9 295,83	111 950,62	121 281,60		9 330,98
2452	Contribuições para a segura	11 713,09	9 122,67	109 932,24	119 090,06		9 157,82
2453	Fundo de Compensação do	159,51	160,13	1 866,64	2 026,77		160,13
2454	Fundos de Gestão de Comç	12,98	13,03	151,74	164,77		13,03
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	24 685,84	2 613,24	198 311,62	902 528,30		704 216,68
251	Instituições de crédito e sociec	24 685,84	2 613,24	198 311,62	902 528,30		704 216,68
2511	Empréstimos bancários	24 426,02	2 613,24	195 240,41	894 381,98		699 141,57
2511001	MPG - Contrato 274-36.000	2 535,19		7 591,39	304 523,14		296 931,75
2511002	MPG - Contrato 274-36.000	21 496,86		45 047,05	123 377,62		78 330,57
2511003	Conta Cauconada 274-30.000			24 000,00	24 000,00		
2511004	MPG - Conforming		2 613,24		2 613,24		2 613,24
2511005	MPG - Contrato 274-36.000	393,97		11 150,84	32 416,85		21 266,01
2511006	Conta Caucaionada 274-30			12 451,13	12 451,13		
2511007	MPG - Contrato 274.36.000			95 000,00	395 000,00		300 000,00
	A Transportar:	277 985,15	286 177,11	4 158 587,66	4 724 599,02		566 011,36

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Dezembro/2021



Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	277 985,15	286 177,11	4 158 587,66	4 724 599,02		566 011,36
2513	Locações financeiras	259,82		3 071,21	8 146,32		5 075,11
251301	Bank And Services	259,82		3 071,21	8 146,32		5 075,11
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER I	1 560,30	2 359,14	42 211,13	68 610,96		26 399,83
271	Fornecedores de investimento		1 236,16	14 501,81	12 232,47	2 269,34	
2711	Fornecedores de investimer		1 236,16	10 996,31	12 232,47		1 236,16
27111	Fornecedores Nacionais		1 236,16	10 996,31	12 232,47		1 236,16
27111036	Hilar Moveis			3 655,67	3 655,67		
27111046	HIGIMARTO			407,79	407,79		
27111050	Adriano Bandeira, Lda			850,20	850,20		
27111051	ElectroCumeadense Instala			6 082,65	6 082,65		
27111052	SOCOMEÇ		1 236,16		1 236,16		1 236,16
2713	Adiantamentos a fornecedo			3 505,50		3 505,50	
2713001	António José Dinis Miraldes			3 505,50		3 505,50	
272	Dev. e cred. por acréscimos (p			2 828,64	32 858,77		30 030,13
2722	Credores por acréscimos de			2 828,64	32 858,77		30 030,13
27222	Remunerações a liquidar				30 030,13		30 030,13
27229	Outros acrescimos de custo			2 828,64	2 828,64		
278	Outros devedores e credores	1 560,30	1 122,98	24 880,68	23 519,72	1 360,96	
2783	Sindicatos		7,41	88,80	111,10		22,30
2788	Dev. e credores diversos	1 560,30	1 115,57	24 791,88	23 408,62	1 383,26	
27881	Outros devedores e credore	1 560,30	1 115,57	24 791,88	23 408,62	1 383,26	
27881010	IEFP		285,94	6 958,00	6 958,00		
27881011	Farmácias/Serviços Diverso	1 560,30	829,63	11 899,99	10 516,73	1 383,26	
27881014	IAPMEI			549,25	549,25		
27881015	ADAPTAR SOCIAL +			5 384,64	5 384,64		
28	DIFERIMENTOS			15 064,55	17 571,88		2 507,33
281	Gastos a reconhecer			15 064,55	11 641,15	3 423,40	
2812	Seguros			15 064,55	11 641,15	3 423,40	
28121	Ramo Automóvel			909,98	350,54	559,44	
281211	Passageiros			350,54	350,54		
281212	Mercadorias			559,44		559,44	
28122	Ramo Ac. Trabalho			4 894,40	2 474,66	2 419,74	
28123	Outros Ramos			1 457,82	1 013,60	444,22	
28125	Material/Utentes			6 124,72	6 124,72		
28126	Produtos de Limpeza			1 677,63	1 677,63		
282	Rendimentos a reconhecer				5 930,73		5 930,73
2829	Outros proveitos diferidos				5 930,73		5 930,73
282901	IEFP				5 930,73		5 930,73
31	COMPRAS	7 890,06		77 532,03	176,56	77 355,47	
312	Matérias-primas, subsidiárias e	7 890,06		77 532,03		77 532,03	
3121	Matérias-primas	7 890,06		77 532,03		77 532,03	
31211	Aquisições no território naci	7 890,06		77 532,03		77 532,03	
312111	Alimentação e Bebidas	7 890,06		76 487,53		76 487,53	
3121111	Alimentação e Bebidas - Ba	7 538,56		73 572,43		73 572,43	
3121112	Alimentação e Bebidas - IV/	351,50		2 915,10		2 915,10	
	A Transportar:	287 695,33	288 536,25	4 295 422,08	4 818 928,18		523 506,10

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Dezembro/2021


Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	287 695,33	288 536,25	4 295 422,08	4 818 928,18		523 506,10
312112	Com iva não dedutível			1 044,50		1 044,50	
3121124	Diversos			1 044,50		1 044,50	
317	Devoluções de compras				176,56		176,56
3171	Mercadorias				176,56		176,56
31711	Aquisições no território naci				176,56		176,56
317112	Com iva não dedutível				15,50		15,50
317113	Isentas				161,06		161,06
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E			1 771,09		1 771,09	
331	Matérias-primas			1 771,09		1 771,09	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIRO	160,13		7 785,50		7 785,50	
415	Outros investimentos financeiri	160,13		7 785,50		7 785,50	
4158	Outros	160,13		7 785,50		7 785,50	
41584	Fundos	160,13		7 785,50		7 785,50	
415841	Fundo de Compensação do	160,13		7 641,24		7 641,24	
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 TANGÍVEIS	1 120,58		1 945 843,98	332 615,13	1 613 228,85	
433	Outros ativos fixos tangíveis	1 120,58		1 945 843,98	332 615,13	1 613 228,85	
4331	Terrenos e recursos naturai			45 271,43		45 271,43	
4332	Edifícios e outras construções			1 602 897,57		1 602 897,57	
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	1 120,58		36 909,85		36 909,85	
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 desenvolviment			64 975,14		64 975,14	
4423	Programas de computador			4 961,16		4 961,16	
4426	Outros ativos intangíveis			9 225,00		9 225,00	
4428	Amortizações acumuladas				78 435,30		78 435,30
44282	Projetos de desenvolviment				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
	A Transportar:	288 976,04	288 536,25	6 331 028,45	5 242 625,12	1 088 403,33	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Dezembro/2021



Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	288 976,04	288 536,25	6 331 028,45	5 242 625,12	1 088 403,33	
5522	Reservas estatutárias				7 014,36		7 014,36
56	RESULTADOS TRANSITADOS			37 914,49	267 544,55		229 630,06
561	Res. Transitados acumulad			37 914,49	267 544,55		229 630,06
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPI			848,00	806 802,52		805 954,52
593	Subsídios				806 802,52		806 802,52
5932	Subsídios (27)				806 802,52		806 802,52
59321	Construção do Edifício				806 802,52		806 802,52
593211	PIDAC				32 808,82		32 808,82
593212	Município da Sertã				85 607,16		85 607,16
593214	POPH				669 801,80		669 801,80
5932141	POPH - Edifício				645 459,22		645 459,22
5932143	POPH - Mobiliário				23 896,34		23 896,34
5932144	POPH - Projetos				446,24		446,24
593215	PRODER				18 584,74		18 584,74
594	Doações			848,00		848,00	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	12 982,01	20,24	130 703,63	158,99	130 544,64	
621	Subcontratos			43,76		43,76	
6211	Subcontratos			43,76		43,76	
62111	Aquisições no território Naci			43,76		43,76	
621113	Com iva nao dedutível			43,76		43,76	
622	Serviços especializados	3 515,16		30 762,21		30 762,21	
6221	Trabalhos especializados	2 632,56		26 650,80		26 650,80	
62211	Trabalhos especializados	2 632,56		26 650,80		26 650,80	
622111	Aquisições no território naci	2 632,56		26 650,80		26 650,80	
6221112	Regime de isenção	1 700,00		14 745,20		14 745,20	
6221113	Com iva não dedutível	932,56		11 905,60		11 905,60	
6222	Publicidade e propaganda			60,52		60,52	
62221	Aquisições no território naci			60,52		60,52	
622213	Com iva não dedutível			60,52		60,52	
6226	Conservação e reparação	882,60		4 050,89		4 050,89	
62261	Aquisições no território naci	882,60		4 050,89		4 050,89	
622611	Com iva dedutível	882,60		4 036,74		4 036,74	
6226115	Iva não dedutível	882,60		4 036,74		4 036,74	
622612	Com iva excluído de deduçã			14,15		14,15	
6226121	Viaturas de turismo			14,15		14,15	
62261212	Iva não dedutível			14,15		14,15	
623	Materiais	2 412,08	20,24	32 324,49	25,65	32 298,84	
6231	Ferramentas e utensílios de	917,22		4 010,44		4 010,44	
62311	Aquisições no território naci	874,98		3 937,90		3 937,90	
623112	Regime de isenção e peque	345,00		345,00		345,00	
623113	Com iva não dedutível	529,98		3 592,90		3 592,90	
62312	Aquisições nos países com	21,01		21,01		21,01	
623121	Com iva dedutível	21,01		21,01		21,01	
62313	Aquisições em países tercei	21,23		51,53		51,53	
623131	Com iva dedutível	21,23		51,53		51,53	
	A Transportar:	293 408,42	288 536,25	6 404 607,35	6 323 986,55	80 620,80	

Documento emitido em EUR

Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro

Balancete Geral
Dezembro/2021

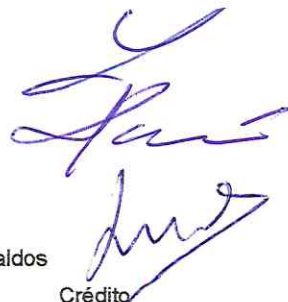
Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	293 408,42	288 536,25	6 404 607,35	6 323 986,55	80 620,80	
6232	Livros e documentação técn			255,28		255,28	
62321	Aquisições no território naci			255,28		255,28	
623213	Com iva não dedutível			255,28		255,28	
6233	Material de escritório	230,35		1 617,85		1 617,85	
62331	Aquisições no território naci	230,35		1 617,85		1 617,85	
623313	Com iva não dedutível	230,35		1 617,85		1 617,85	
6238	Outros materiais	1 264,51	20,24	26 440,92	25,65	26 415,27	
62381	Aquisições no território naci	1 264,51	20,24	26 440,92	25,65	26 415,27	
623813	Com iva não dedutível			111,41		111,41	
623815	Higiene Utentes (fraldas/per	1 264,51		20 269,30		20 269,30	
623816	Material de Enfermagem/ cu			3 095,05		3 095,05	
623817	Material Didático			8,90		8,90	
623818	OUTROS MATERIAS		20,24	2 956,26	25,65	2 930,61	
624	Energia e fluídos	4 483,62		43 349,11		43 349,11	
6241	Electricidade	2 171,06		22 155,91		22 155,91	
62411	Aquisições no território naci	2 171,06		20 459,36		20 459,36	
624113	Com iva não dedutível	2 171,06		20 459,36		20 459,36	
62412	Aquisições nos países com			1 696,55		1 696,55	
624121	Com iva dedutível			1 696,55		1 696,55	
6242	Combustíveis	681,17		6 123,60		6 123,60	
62421	Aquisições no território naci	681,17		6 123,60		6 123,60	
624211	Gasóleo	681,17		6 123,60		6 123,60	
6242112	Iva dedutível - 50%	681,17		5 872,68		5 872,68	
62421122	Iva não dedutível	681,17		5 872,68		5 872,68	
6242113	Viaturas de turismo			250,92		250,92	
62421132	Iva não dedutível			250,92		250,92	
6243	Água	4,03		80,62		80,62	
62431	Aquisições no território naci	4,03		80,62		80,62	
624313	Com iva não dedutível	4,03		80,62		80,62	
6248	Outros fluídos	1 627,36		14 988,98		14 988,98	
62481	Aquisições no território naci	1 627,36		14 988,98		14 988,98	
624811	Com iva dedutível	1 627,36		8 959,78		8 959,78	
6248114	Iva não dedutível	1 627,36		8 959,78		8 959,78	
624813	Com iva excluído de deduçã			6 029,20		6 029,20	
6248131	Viaturas de turismo			6 029,20		6 029,20	
62481312	Iva não dedutível			6 029,20		6 029,20	
626	Serviços diversos	2 571,15		24 224,06	133,34	24 090,72	
6262	Comunicação	110,38		1 625,92		1 625,92	
62621	Com iva dedutível			134,78		134,78	
626213	IVA Tx 20%			134,78		134,78	
62622	Com iva excluído de deduçã	104,64		1 370,89		1 370,89	
626222	Iva não dedutível	104,64		1 370,89		1 370,89	
62624	Isentos	5,74		120,25		120,25	
6263	Seguros			3 174,40		3 174,40	
62631	Aquisições no território naci			3 174,40		3 174,40	
626313	Isentos			3 174,40		3 174,40	
	A Transportar:	299 497,28	288 556,49	6 477 896,43	6 324 012,20	153 884,23	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Dezembro/2021

Com contas correntes, Com todas as contas



Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	299 497,28	288 556,49	6 477 896,43	6 324 012,20	153 884,23	
6263131	Ramo Automovel			1 530,58		1 530,58	
62631311	Ligeiros de Mercadorias			843,22		843,22	
62631312	Ligeiros de Passageiros			687,36		687,36	
6263132	Outros Ramos			1 643,82		1 643,82	
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 460,77		19 423,74	133,34	19 290,40	
62671	Aquisições no território naci	2 460,77		19 423,74	133,34	19 290,40	
626712	Com iva excluído de deduçã	2 460,77		19 423,74	133,34	19 290,40	
6267122	Iva não dedutível	2 460,77		19 423,74	133,34	19 290,40	
63	GASTOS COM O PESSOAL	33 517,62		406 341,49	928,37	405 413,12	
632	Remunerações do pessoal	27 395,40		329 801,39	870,20	328 931,19	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad	21 602,16		259 492,21	870,20	258 622,01	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio	2 121,31		24 429,25		24 429,25	
63203	Rem. do pessoal - Subsísio	1 651,47		23 178,73		23 178,73	
63206	Rem. do pessoal - Diuturnid	709,05		7 844,48		7 844,48	
63207	Rem. do pessoal - Isenção	253,00		2 693,40		2 693,40	
63208	Rem. do pessoal - Bónus e			258,47		258,47	
63210	Rem. do pessoal - Hora Ext	682,04		6 992,42		6 992,42	
63212	Rem. do Pessoal - Sub. de			364,20		364,20	
63215	Sub Trabalho Nocturno	360,30		4 007,13		4 007,13	
63216	Retroativos	16,07		541,10		541,10	
635	Encargos sobre remunerações	6 122,22		73 630,99		73 630,99	
6351	Segurança Social	6 122,22		73 630,99		73 630,99	
63512	Pessoal	6 109,19		73 478,13		73 478,13	
63513	Fundo de Gestão e Comper	13,03		152,86		152,86	
636	Seguros de acid. no trab. e doe			2 909,11	58,17	2 850,94	
6361	Seguros - Isentos			2 909,11	58,17	2 850,94	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	296,66		3 240,12	12,62	3 227,50	
681	Impostos	9,58		101,03		101,03	
6812	Impostos indirectos	4,50		51,02		51,02	
68123	Imposto de selo	4,50		51,02		51,02	
6812308	Escritos quaisquer contrato:			25,00		25,00	
6812310	Garantias das Obrigações			0,84		0,84	
68123102	Garantias de prazo igual/su			0,84		0,84	
6812317	Operações Financeiras	4,50		25,18		25,18	
68123171	Crédito. sob forma de fundo			0,86		0,86	
681231713	Crédito prazo igual ou supe			0,86		0,86	
68123172	Op. realiz. p/ ou c/ intermed	4,50		24,32		24,32	
681231724	Outras comissões	4,50		24,32		24,32	
6813	Taxas	5,08		50,01		50,01	
68131	Aquisições no território naci	5,08		50,01		50,01	
681312	Regime de Isenção	5,08		28,86		28,86	
681313	Com Iva nao dedutível			21,15		21,15	
688	Outros	287,08		3 139,09	12,62	3 126,47	
6881	Correcções relativas a peric	287,08		2 439,09	12,62	2 426,47	
6883	Quotizações			700,00		700,00	
	A Transportar:	335 772,33	288 556,49	6 910 076,18	6 325 086,53	584 989,65	

Documento emitido em EUR

Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro

Balancete Geral
Dezembro/2021

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	335 772,33	288 556,49	6 910 076,18	6 325 086,53	584 989,65	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANÇAS	2 022,77	50,23	20 420,88	150,69	20 270,19	
691	Juros suportados	1 411,19		17 498,04		17 498,04	
6911	Juros de financiamento obtidos	1 411,19		17 498,04		17 498,04	
69111	Empréstimos bancários	1 411,19		16 298,21		16 298,21	
691111	Isentos	1 411,19		16 298,21		16 298,21	
69113	Outros empréstimos obtidos			1 199,83		1 199,83	
691131	Isentos			1 199,83		1 199,83	
698	Outros gastos e perdas de financiamento	611,58	50,23	2 922,84	150,69	2 772,15	
6981	Relativos a financiamentos obtidos			53,31	50,23	3,08	
6988	Outros	611,58	50,23	2 869,53	100,46	2 769,07	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	366,38	26 424,17	1 779,36	311 083,54		309 304,18
721	Quotas dos utilizadores	366,38	25 567,77	1 779,36	306 367,23		304 587,87
72110	Serviços globais	366,38	25 567,77	1 779,36	306 367,23		304 587,87
722	Quotizações e jóias		630,00		2 170,00		2 170,00
725	Serviços Secundários		226,40		2 546,31		2 546,31
7251	Transmissões no mercado financeiro		226,40		2 546,31		2 546,31
72512	Isento com direito à dedução		226,40		2 546,31		2 546,31
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGALIAÇÕES	5 384,30	28 257,63	57 458,83	349 016,08		291 557,25
751	Subsídios do Estado e outros e de outras entidades	5 384,30	28 257,63	57 458,83	348 466,83		291 008,00
7511	Acordos de Apoio Domiciliário	4 128,60	13 346,60	44 510,05	146 673,38		102 163,33
7512	Acordos de Centro Dia	1 255,70		12 948,78	14 582,19		1 633,41
7513	Lar de Idosos		13 129,20		160 191,12		160 191,12
7514	Complemento para Vagas		1 781,83		21 635,50		21 635,50
7518	ADAPTAR SOCIAL +				5 384,64		5 384,64
752	Subsídios de outras entidades				549,25		549,25
7521	IAPMEI				549,25		549,25
78	OUTROS RENDIMENTOS E GASTOS		254,40		4 393,74		4 393,74
782	Descontos de pronto pagamento				2 518,87		2 518,87
7822	Sem regularização de IVA				2 518,87		2 518,87
788	Outros		254,40		1 874,87		1 874,87
7881	Correcções relativas a períodos anteriores				1 467,47		1 467,47
7888	Outros não especificados		254,40		407,40		407,40
78888	Outros não especificados (7)		254,40		407,40		407,40
79	JUROS, DIVID. E OUT. RENDIMENTOS		2,86		4,67		4,67
791	Juros obtidos		2,86		4,67		4,67
7911	De depósitos		2,86		4,67		4,67
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			25 500,97	25 500,97		
818	Resultado líquido			25 500,97	25 500,97		
8181	Resultado líquido do exercício			25 500,97	25 500,97		
	Totais:	343 545,78	343 545,78	7 015 236,22	7 015 236,22		
	Saldo devedor:					2 914 218,83	
	Saldo credor:						2 914 218,83

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Regularização/2021


Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			309 767,79	309 626,36	141,43	
111	Caixa A			309 767,79	309 626,36	141,43	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			1 715 965,98	1 712 222,60	3 743,38	
1201	Caixa Geral de Depósitos N			82,00	40,00	42,00	
1203	Montepio - N.º 274.10.0021:			1 715 879,98	1 712 182,60	3 697,38	
1204	Montepio - N.º 274.10.0026			4,00		4,00	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI			845 000,00	685 000,00	160 000,00	
131	Depósitos a Prazo			845 000,00	685 000,00	160 000,00	
1311	Montepio			845 000,00	685 000,00	160 000,00	
1311001	N.º 274.15.002931-3			845 000,00	685 000,00	160 000,00	
21	CLIENTES			382 323,76	318 978,64	63 345,12	
211	Clientes e utentes c/c			380 966,25	316 819,94	64 146,31	
2111	Clientes gerais			4 896,31	4 786,31	110,00	
21111	Clientes Nacionais			4 896,31	4 786,31	110,00	
21111001	Clientes Diversos			100,00	100,00		
21111004	Clientes Diversos (Quotas)			2 250,00	2 140,00	110,00	
21111999	Clientes Diversos (Cafe)			2 546,31	2 546,31		
2117	Utentes			376 069,94	312 033,63	64 036,31	
21170001	Abilio Nunes Silva			1 909,75	1 760,90	148,85	
21170002	Aida Lopes Figueiredo			6 367,48	5 599,37	768,11	
21170003	Albertina Eugenia			8 245,37	7 413,75	831,62	
21170004	Albertina Farinha Lopes Rai			53 552,87	17 826,07	35 726,80	
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			9 574,49	8 105,48	1 469,01	
21170008	Alzira da Conceição			848,14	847,68	0,46	
21170009	Amaro Alves Mateus			2 592,61	2 318,56	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			1 747,97	1 747,97		
21170016	Antonio Nunes Martins			3 787,55	3 496,20	291,35	
21170017	Arlindo Lopes			900,00	900,00		
21170018	Armando Silva Lopes			1 935,05	1 786,20	148,85	
21170019	Armando Vaz Silva			9 900,00	9 000,00	900,00	
21170020	Assis António da Cruz			12 174,74	11 220,81	953,93	
21170021	Consumidor Final			2 340,00	2 340,00		
21170022	Elvira Trindade Mateus			4 053,31	3 621,72	431,59	
21170023	Emilia Farinha			7 522,63	6 789,71	732,92	
21170024	Eugenia Maria Costa			5 289,08	5 289,08		
21170025	Fernanda Pereira Martins L			1 548,00	1 548,00		
21170026	Filomena Figueiredo Matias			1 776,00	1 776,00		
21170028	Idalina das Neves			6 966,14	6 153,18	812,96	
21170029	João Farinha Crisóstomo			1 935,05	1 786,20	148,85	
21170030	Joaquim Lopes Ribeiro			745,24	709,68	35,56	
A Transportar:				3 033 647,36	2 825 184,27	208 463,09	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Regularização/2021



Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			3 033 647,36	2 825 184,27	208 463,09	
21170031	José Alberto Costa Tavares			688,85	100,00	588,85	
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			481,50	481,50		
21170035	José Nunes			3 827,10	3 533,22	293,88	
21170036	José Nunes Mateus			7 436,89	7 436,89		
21170037	José Rodrigues Cardoso			1 605,50	1 482,00	123,50	
21170038	Júlia Gaspar Martins			10 461,23	9 423,18	1 038,05	
21170039	Luís Antunes Cadete			10 239,40	9 452,59	786,81	
21170040	Manuel Joaquim Guarda			6 870,00	6 120,00	750,00	
21170041	Manuel Luís Farinha			1 733,55	1 600,20	133,35	
21170042	Margarida de Jesus			105,68	105,68		
21170043	Margarida Fernandes			8 006,14	7 391,54	614,60	
21170044	Margarida Nunes Farinha			4 043,74	3 740,06	303,68	
21170045	Maria Alice Farinha			116,11	116,11		
21170046	Maria Alves Nunes Pires			1 073,66	1 073,66		
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			11 640,70	10 752,34	888,36	
21170053	Maria de Lourdes Cardoso I			3 903,81	3 572,16	331,65	
21170054	Maria do Carmo Leal da Sit			2 340,00	2 340,00		
21170055	Maria do Céu Farinha			2 759,66	2 759,66		
21170056	Maria do Céu Martins Farint			6 430,18	5 933,45	496,73	
21170057	Maria do Rosário Pereira M:			1 548,00	1 548,00		
21170058	Maria dos Anjos André Antu			12 314,82	11 374,37	940,45	
21170059	Maria dos Anjos Pereira			7 644,01	6 818,10	825,91	
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			228,97	228,97		
21170064	Maria Farinha Mendes			1 935,05	1 786,20	148,85	
21170065	Maria Isabel Conceição Cal			4 056,34	3 742,74	313,60	
21170066	Maria Jesus			1 605,50	1 482,00	123,50	
21170067	Maria Lourenço de Jesus			178,50		178,50	
21170069	Maria Rosa de Jesus			10 137,05	9 359,85	777,20	
21170070	Nazaré Lourenço Luis			5 361,23	4 715,50	645,73	
21170071	Ofélia Cruz Marques			4 242,57	3 543,05	699,52	
21170072	Palmira Conceição Rodrigu			6 899,78	6 198,34	701,44	
21170073	Paulo Sérgio Figueiredo Ma			1 776,00	1 776,00		
21170074	Prazeres da Conceição			10 338,95	9 550,65	788,30	
21170075	Raul Rodrigues Farinha			4 002,00	4 002,00		
21170076	Pledade Nunes Pedro			7 523,54	6 689,09	834,45	
21170077	Rita de Jesus Farinha			2 323,10	2 144,40	178,70	
21170079	Rosalina Alves Nunes			1 605,50	1 482,00	123,50	
21170080	Rui Manuel Lourenço Teixe			2 976,00	2 976,00		
	A Transportar:			3 217 746,80	2 995 010,69	222 736,11	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Regularização/2021



Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			3 217 746,80	2 995 010,69	222 736,11	
21170082	Rui Manuel Vidigal Vaz			1 800,00	1 800,00		
21170083	José Fernandes			3 552,64	3 279,36	273,28	
21170084	Maria Irene Cardoso Lourer			593,40	593,40		
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	
21170094	Maria Manuela Melo Bernar			9 697,62	8 962,06	735,56	
21170095	Filomena da Conceição Fer			2 463,40	2 141,28	322,12	
21170096	José Dias			141,25	141,25		
21170098	Lídia da Silva Alves			1 749,40	1 600,45	148,95	
21170099	Nazaré de Jesus Nascimen			1 295,35	1 295,35		
21170100	Conceição AlvesFarinha Lo			284,65	284,65		
21170101	Joaquim Cardoso			1 727,70	1 575,48	152,22	
21170102	George Geoffrey Beeson			1 001,76	1 001,76		
21170103	Margarida de Jesus Nunes			1 444,27	1 080,41	363,86	
21170104	José Carlos Nunes Alves			425,46	374,20	51,26	
21170105	Lúcia Alves Nunes Silva Xa			60,00	60,00		
21170106	Margarida Farinha Lopes			1 422,70	1 422,70		
21170107	Henrique Demétrio Lopes C			793,08	589,03	204,05	
21170108	Manuel Nunes			3 078,89	2 019,57	1 059,32	
21170109	Maria de Lurdes da Silva Ca			85,85	85,85		
21170110	Manuel Alves			48,35	11,16	37,19	
21170111	António Carmo Nunes			38,18		38,18	
21170112	Maria Helena Dias Branco S			167,17		167,17	
21170113	Marques, Lda			254,40	254,40		
218	Adiantamentos de Clientes			1 357,51	2 158,70		801,19
21803	Adiantamento de Mensalida			1 337,51	2 138,70		801,19
21804	Adiantamento de Quotas			20,00	20,00		
22	FORNECEDORES			292 997,15	357 164,59		64 167,44
221	Fornecedores c/c			291 797,15	356 314,59		64 517,44
2211	Fornecedores Gerais			291 797,15	356 314,59		64 517,44
22111	Fornecedores Nacionais			291 797,15	356 314,59		64 517,44
22111001	Antonio Costa Dias, Lda			27 983,75	37 858,69		9 874,94
22111003	Carnes Simões, Lda			6 425,73	7 858,57		1 432,84
22111004	Serragel, Lda			8 234,82	8 234,82		
22111006	Município da Sertã			117,43	117,43		
22111007	PT Comunicações, S.A.			1 305,67	1 305,67		
22111008	Nunes & Nunes, Lda			141,82	141,82		
22111013	Seguradoras Unidas, S.A.			451,52	451,52		
22111015	Lidia Maria Rodrigues Gued			39,90	39,90		
22111016	Soprei, Lda			33 680,31	51 850,59		18 170,28
22111017	Contaserta, Lda			3 400,00	3 800,00		400,00
22111018	EDP			7 524,80	7 579,56		54,76
	A Transportar:			3 342 363,28	3 145 066,17	197 297,11	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Regularização/2021

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			3 342 363,28	3 145 066,17	197 297,11	
22111019	Francisco Laia Nunes, Ida			14 133,76	18 231,23		4 097,47
22111021	Abranfrio, Lda			2 193,22	2 193,22		
22111022	Casa Paulino, Lda			196,88	316,64		119,76
22111025	Laranjeira & Lopes, Ida				558,00		558,00
22111028	Maria Amelia Mendes Nune			40,00	40,00		
22111030	Cipo			125,96	125,96		
22111032	Zecafil, Lda			1 512,90	2 017,20		504,30
22111034	Estrela de Santo Amaro, Ld			187,31	187,31		
22111039	Imperio Bonança - FIDELID.			186,34	186,34		
22111054	Aviludo, S.A			9 936,68	11 588,01		1 651,33
22111058	Carbo Manso				202,81		202,81
22111074	Pneus Sérgio Coelho , Unip			894,86	1 244,06		349,20
22111077	Andrade Electro - Ferragent			138,60	138,60		
22111081	Laia, Laia & Companhia - In			741,69	741,69		
22111082	Lusitana, Companhia de Se			4 540,05	4 540,05		
22111085	Helder Casimiro, Lda			685,00	822,19		137,19
22111093	Manuquimica				815,90		815,90
22111095	CTT			120,25	120,25		
22111099	Conservatória do Registo P			250,00	250,00		
22111105	Deltagel			9 959,34	12 482,17		2 522,83
22111111	Beira Sumos, Lda			2 818,97	3 463,14		644,17
22111114	UDIPSS DCastelo Branco			700,00	700,00		
22111117	PLURALCARE			700,00	700,00		
22111120	Pr Hotel - Equipamentos Hc			382,53	382,53		
22111121	Frutas do Bonjardim, Ida			14 172,35	17 245,51		3 073,16
22111122	Gaserta II			9,90	9,90		
22111123	A Comarca da Sertã			60,52	60,52		
22111128	OZ ENERGIA GÁS, S.A			13 810,54	15 437,90		1 627,36
22111132	ALVARO BATISTA & ASSC			2 280,42	2 464,92		184,50
22111133	GANGA AZUL			326,57	326,57		
22111140	ENDESA			17 416,93	17 416,93		
22111142	AMERICANA PAPELARIA,			324,67	555,02		230,35
22111143	HIGIMARTO INDUSTRIA E			25 031,66	32 783,83		7 752,17
22111147	ORTOGIL Comércio de Pro			20 169,05	21 977,92		1 808,87
22111148	FARMÁCIA LIMA DA SILV			265,40	291,45		26,05
22111150	NESTLE PORTUGAL, S.A			318,00	318,00		
22111151	PINGO DOCE			8,82	8,82		
22111152	THE LINDE GROUP			440,19	440,19		
22111153	S + SCIMITT +SOHN ELEV			3 765,47	3 765,47		
22111155	Antonio José de Jesus Silve			6 300,00	6 600,00		300,00
22111156	Manuel Rui Azinhas Nabeir			1 842,92	2 140,24		297,32
22111157	ANA RITA MARTINS LOUR			416,00	416,00		
22111161	ANA RITA LUCIO HENRIQI			1 554,23	1 586,23		32,00
22111165	PAULO MARIANO DOS SA			850,00	950,00		100,00
22111169	VICORT				654,06		654,06
22111170	Hilarmóveis			76,26	76,26		
	A Transportar:			3 502 247,52	3 332 639,21	169 608,31	

Documento emitido em EUR

Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro

Balancete Geral
Regularização/2021



Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			3 502 247,52	3 332 639,21	169 608,31	
22111176	SEGURANÇA 24 BEIRAS,			191,88	191,88		
22111178	FORPRINT.PT			192,58	192,58		
22111179	Fernando Marques Cadete .			14 675,32	17 254,51		2 579,19
22111180	Riscos e Padrões			1 407,82	1 407,82		
22111183	Generalì			699,41	699,41		
22111193	Abrancongelados - Produto:			14 884,81	18 252,07		3 367,26
22111196	CONVITEPIONEIRO - TRA			98,40	98,40		
22111201	Ambimed Gestão Ambiental			437,60	525,12		87,52
22111204	Hasse S.a.			821,00	821,00		
22111207	Ana Sofia dos Santos Leitãc			5 194,00	5 194,00		
22111208	Agencia Funeraria Virgilio C				1 337,50		1 337,50
22111209	Talinamed Unipessoal Lda			2 288,45	2 268,21	20,24	
22111210	Continente Hipermercados :			14,29	14,29		
22111211	Higipapel - Soluções De Hig			541,94	886,94		345,00
22111212	Estrla Doce			2,00	2,00		
22111999	Fornecedores Diversos			1 157,66	357,25	800,41	
228	Adiantamentos a fornecedores:			1 200,00	850,00	350,00	
228003	ENG. MARIANO			1 200,00	850,00	350,00	
23	PESSOAL			281 387,74	304 598,25		23 210,51
231	Remunerações a pagar			281 387,74	304 598,25		23 210,51
2312	Ao pessoal			281 387,74	304 598,25		23 210,51
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBL			135 904,83	142 626,60		6 721,77
241	Imposto sobre o rendimento			668,96	668,96		
2412	IR - Retenções na Fonte			668,96	668,96		
242	Retenção de impostos sobre re			15 600,16	17 298,50		1 698,34
2421	Trabalho dependente			12 359,00	13 657,00		1 298,00
2422	Trabalho independente			3 241,16	3 641,50		400,34
243	Imposto sobre o valor acrescei			7 685,09	3 377,54	4 307,55	
2438	IVA - Reembolsos pedidos			7 685,09	3 377,54	4 307,55	
24381	Reembolsos Pedidos Apura			2 066,68	624,09	1 442,59	
24382	Alimentação e Bebidas- IVA			5 618,41	2 753,45	2 864,96	
245	Contribuições para a seguranc			111 950,62	121 281,60		9 330,98
2452	Contribuições para a segura			109 932,24	119 090,06		9 157,82
2453	Fundo de Compensação do			1 866,64	2 026,77		160,13
2454	Fundos de Gestão de Comç			151,74	164,77		13,03
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			198 311,62	902 528,30		704 216,68
251	Instituições de crédito e socie			198 311,62	902 528,30		704 216,68
2511	Empréstimos bancários			195 240,41	894 381,98		699 141,57
2511001	MPG - Contrato 274-36.000			7 591,39	304 523,14		296 931,75
2511002	MPG - Contrato 274-36.000			45 047,05	123 377,62		78 330,57
2511003	Conta Cauçionada 274-30.C			24 000,00	24 000,00		
2511004	MPG - Conforming				2 613,24		2 613,24
2511005	MPG - Contrato 274-36.000			11 150,84	32 416,85		21 266,01
2511006	Conta Caucaionada 274-30			12 451,13	12 451,13		
2511007	MPG - Contrato 274.36..000			95 000,00	395 000,00		300 000,00
	A Transportar:			4 158 587,66	4 724 599,02		566 011,36

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Regularização/2021

Com contas correntes, Com todas as contas

Saldos

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			4 158 587,66	4 724 599,02		566 011,36
2513	Locações financeiras			3 071,21	8 146,32		5 075,11
251301	Bank And Services			3 071,21	8 146,32		5 075,11
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER I	30 030,13	37 113,20	72 241,26	105 724,16		33 482,90
271	Fornecedores de investimento			14 501,81	12 232,47	2 269,34	
2711	Fornecedores de investimer			10 996,31	12 232,47		1 236,16
27111	Fornecedores Nacionais			10 996,31	12 232,47		1 236,16
27111036	Hilar Moveis			3 655,67	3 655,67		
27111046	HIGIMARTO			407,79	407,79		
27111050	Adriano Bandeira, Lda			850,20	850,20		
27111051	ElectroCumeãdense Instala			6 082,65	6 082,65		
27111052	SOCOMEÇ				1 236,16		1 236,16
2713	Adiantamentos a fornecedo			3 505,50		3 505,50	
2713001	António José Dinis Miraldes			3 505,50		3 505,50	
272	Dev. e cred. por acréscimos (p	30 030,13	37 113,20	32 858,77	69 971,97		37 113,20
2722	Credores por acréscimos de	30 030,13	37 113,20	32 858,77	69 971,97		37 113,20
27222	Remunerações a liquidar	30 030,13	37 055,82	30 030,13	67 085,95		37 055,82
27229	Outros acrescimos de custo		57,38	2 828,64	2 886,02		57,38
278	Outros devedores e credores			24 880,68	23 519,72	1 360,96	
2783	Sindicatos			88,80	111,10		22,30
2788	Dev. e credores diversos			24 791,88	23 408,62	1 383,26	
27881	Outros devedores e credore			24 791,88	23 408,62	1 383,26	
27881010	IEFP			6 958,00	6 958,00		
27881011	Farmácias/Serviços Diverso			11 899,99	10 516,73	1 383,26	
27881014	IAPMEI			549,25	549,25		
27881015	ADAPTAR SOCIAL +			5 384,64	5 384,64		
28	DIFERIMENTOS	15 765,85		30 830,40	17 571,88	13 258,52	
281	Gastos a reconhecer	9 835,12		24 899,67	11 641,15	13 258,52	
2812	Seguros	9 835,12		24 899,67	11 641,15	13 258,52	
28121	Ramo Automóvel			909,98	350,54	559,44	
281211	Passageiros			350,54	350,54		
281212	Mercadorias			559,44		559,44	
28122	Ramo Ac. Trabalho			4 894,40	2 474,66	2 419,74	
28123	Outros Ramos			1 457,82	1 013,60	444,22	
28125	Material/Utentes	5 024,40		11 149,12	6 124,72	5 024,40	
28126	Produtos de Limpeza	1 765,96		3 443,59	1 677,63	1 765,96	
28129	Outros	3 044,76		3 044,76		3 044,76	
282	Rendimentos a reconhecer	5 930,73		5 930,73	5 930,73		
2829	Outros proveitos diferidos	5 930,73		5 930,73	5 930,73		
282901	IEFP	5 930,73		5 930,73	5 930,73		
31	COMPRAS	176,56	77 532,03	77 708,59	77 708,59		
312	Matérias-primas, subsidiárias e		77 532,03	77 532,03	77 532,03		
3121	Matérias-primas		77 532,03	77 532,03	77 532,03		
31211	Aquisições no território naci		77 532,03	77 532,03	77 532,03		
312111	Alimentação e Bebidas		76 487,53	76 487,53	76 487,53		
3121111	Alimentação e Bebidas - Ba		73 572,43	73 572,43	73 572,43		
	A Transportar:	45 795,98	110 685,63	4 338 302,96	4 929 613,81		591 310,85

Documento emitido em EUR

Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro

Balancete Geral
Regularização/2021



Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	45 795,98	110 685,63	4 338 302,96	4 929 613,81		591 310,85
3121112	Alimentação e Bebidas - IV/		2 915,10	2 915,10	2 915,10		
312112	Com iva não dedutível		1 044,50	1 044,50	1 044,50		
3121124	Diversos		1 044,50	1 044,50	1 044,50		
317	Devoluções de compras	176,56		176,56	176,56		
3171	Mercadorias	176,56		176,56	176,56		
31711	Aquisições no território naci	176,56		176,56	176,56		
317112	Com iva não dedutível	15,50		15,50	15,50		
317113	Isentas	161,06		161,06	161,06		
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E	77 355,47	75 493,29	79 126,56	75 493,29	3 633,27	
331	Matérias-primas	77 355,47	75 493,29	79 126,56	75 493,29	3 633,27	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIRO			7 785,50		7 785,50	
415	Outros investimentos financeir			7 785,50		7 785,50	
4158	Outros			7 785,50		7 785,50	
41584	Fundos			7 785,50		7 785,50	
415841	Fundo de Compensação do			7 641,24		7 641,24	
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 TANGÍVEIS		31 036,63	1 945 843,98	363 651,76	1 582 192,22	
433	Outros ativos fixos tangíveis		31 036,63	1 945 843,98	363 651,76	1 582 192,22	
4331	Terrenos e recursos naturai			45 271,43		45 271,43	
4332	Edifícios e outras construçõ			1 602 897,57		1 602 897,57	
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 tangíve			36 909,85		36 909,85	
4338	Depreciações acumuladas		31 036,63		363 651,76		363 651,76
43382	Edifícios e outras construçõ		16 216,17		164 290,28		164 290,28
43383	Equipamento básico		10 103,73		89 426,41		89 426,41
43384	Equipamento de transporte		1 895,31		67 309,58		67 309,58
43385	Equipamento administrativo		144,50		12 531,76		12 531,76
43387	Outros ativos fixos tangíveis		2 676,92		30 093,73		30 093,73
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS		363,00	79 161,30	78 798,30	363,00	
442	Outros ativos intangíveis		363,00	79 161,30	78 798,30	363,00	
4422	Projetos de desenvolviment			64 975,14		64 975,14	
4423	Programas de computador			4 961,16		4 961,16	
4426	Outros ativos intangíveis			9 225,00		9 225,00	
4428	Amortizações acumuladas		363,00		78 798,30		78 798,30
44282	Projetos de desenvolviment		363,00		64 612,14		64 612,14
44283	Programas de computador				4 961,16		4 961,16
44286	Outros ativos intangíveis				9 225,00		9 225,00
51	Fundos				12 469,95		12 469,95
511	Fundos				12 469,95		12 469,95
55	RESERVAS				7 014,36		7 014,36
	A Transportar:	123 328,01	221 538,15	6 454 356,46	5 464 163,27	990 193,19	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Regularização/2021


Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	123 328,01	221 538,15	6 454 356,46	5 464 163,27	990 193,19	
552	Outras reservas				7 014,36		7 014,36
5522	Reservas estatutárias				7 014,36		7 014,36
56	RESULTADOS TRANSITADOS			37 914,49	267 544,55		229 630,06
561	Res. Transitados acumulad			37 914,49	267 544,55		229 630,06
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPI	16 612,52		17 460,52	806 802,52		789 342,00
593	Subsídios	16 612,52		16 612,52	806 802,52		790 190,00
5932	Subsídios (27)	16 612,52		16 612,52	806 802,52		790 190,00
59321	Construção do Edifício	16 612,52		16 612,52	806 802,52		790 190,00
593211	PIDAC	443,38		443,38	32 808,82		32 365,44
593212	Município da Sertã	897,36		897,36	85 607,16		84 709,80
593214	POPH	12 308,51		12 308,51	669 801,80		657 493,29
5932141	POPH - Edifício	6 866,59		6 866,59	645 459,22		638 592,63
5932143	POPH - Mobiliário	5 218,80		5 218,80	23 896,34		18 677,54
5932144	POPH - Projetos	223,12		223,12	446,24		223,12
593215	PRODER	2 963,27		2 963,27	18 584,74		15 621,47
594	Doações			848,00		848,00	
61	CUSTO DAS MERC. VEND. E M	75 493,29		75 493,29		75 493,29	
612	Matérias-primas, subsidiárie	75 493,29		75 493,29		75 493,29	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	57,38	9 835,12	130 761,01	9 994,11	120 766,90	
621	Subcontratos			43,76		43,76	
6211	Subcontratos			43,76		43,76	
62111	Aquisições no território Naci			43,76		43,76	
621113	Com iva nao dedutível			43,76		43,76	
622	Serviços especializados			30 762,21		30 762,21	
6221	Trabalhos especializados			26 650,80		26 650,80	
62211	Trabalhos especializados			26 650,80		26 650,80	
622111	Aquisições no território naci			26 650,80		26 650,80	
6221112	Regime de isenção			14 745,20		14 745,20	
6221113	Com iva não dedutível			11 905,60		11 905,60	
6222	Publicidade e propaganda			60,52		60,52	
62221	Aquisições no território naci			60,52		60,52	
622213	Com iva não dedutível			60,52		60,52	
6226	Conservação e reparação			4 050,89		4 050,89	
62261	Aquisições no território naci			4 050,89		4 050,89	
622611	Com iva dedutível			4 036,74		4 036,74	
6226115	Iva não dedutível			4 036,74		4 036,74	
622612	Com iva excluído de deduçã			14,15		14,15	
6226121	Viaturas de turismo			14,15		14,15	
62261212	Iva não dedutível			14,15		14,15	
623	Materiais		7 252,32	32 324,49	7 277,97	25 046,52	
6231	Ferramentas e utensílios de			4 010,44		4 010,44	
62311	Aquisições no território naci			3 937,90		3 937,90	
623112	Regime de isenção e peque			345,00		345,00	
623113	Com iva não dedutível			3 592,90		3 592,90	
62312	Aquisições nos países com			21,01		21,01	
	A Transportar:	215 433,82	221 538,15	6 619 968,63	6 545 524,70	74 443,93	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Regularização/2021


Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	215 433,82	221 538,15	6 619 968,63	6 545 524,70	74 443,93	
623121	Com iva dedutível			21,01		21,01	
62313	Aquisições em países tercei			51,53		51,53	
623131	Com iva dedutível			51,53		51,53	
6232	Livros e documentação téc			255,28		255,28	
62321	Aquisições no território naci			255,28		255,28	
623213	Com iva não dedutível			255,28		255,28	
6233	Material de escritório			1 617,85		1 617,85	
62331	Aquisições no território naci			1 617,85		1 617,85	
623313	Com iva não dedutível			1 617,85		1 617,85	
6238	Outros materiais		7 252,32	26 440,92	7 277,97	19 162,95	
62381	Aquisições no território naci		7 252,32	26 440,92	7 277,97	19 162,95	
623813	Com iva não dedutível			111,41		111,41	
623815	Higiene Utentes (fraldas/per		2 852,36	20 269,30	2 852,36	17 416,94	
623816	Material de Enfermagem/ cu		4 230,57	3 095,05	4 230,57		1 135,52
623817	Material Didático		169,39	8,90	169,39		160,49
623818	OUTROS MATERIAS			2 956,26	25,65	2 930,61	
624	Energia e fluidos	45,47	23,01	43 394,58	23,01	43 371,57	
6241	Electricidade	39,38		22 195,29		22 195,29	
62411	Aquisições no território naci	39,38		20 498,74		20 498,74	
624113	Com iva não dedutível	39,38		20 498,74		20 498,74	
62412	Aquisições nos países comi			1 696,55		1 696,55	
624121	Com iva dedutível			1 696,55		1 696,55	
6242	Combustíveis			6 123,60		6 123,60	
62421	Aquisições no território naci			6 123,60		6 123,60	
624211	Gasóleo			6 123,60		6 123,60	
6242112	Iva dedutível - 50%			5 872,68		5 872,68	
62421122	Iva não dedutível			5 872,68		5 872,68	
6242113	Viaturas de turismo			250,92		250,92	
62421132	Iva não dedutível			250,92		250,92	
6243	Água	6,09		86,71		86,71	
62431	Aquisições no território naci	6,09		86,71		86,71	
624313	Com iva não dedutível	6,09		86,71		86,71	
6248	Outros fluidos		23,01	14 988,98	23,01	14 965,97	
62481	Aquisições no território naci		23,01	14 988,98	23,01	14 965,97	
624811	Com iva dedutível		23,01	8 959,78	23,01	8 936,77	
6248114	Iva não dedutível		23,01	8 959,78	23,01	8 936,77	
624813	Com iva excluído de deduçã			6 029,20		6 029,20	
6248131	Viaturas de turismo			6 029,20		6 029,20	
62481312	Iva não dedutível			6 029,20		6 029,20	
626	Serviços diversos	11,91	2 559,79	24 235,97	2 693,13	21 542,84	
6262	Comunicação	11,91		1 637,83		1 637,83	
62621	Com iva dedutível			134,78		134,78	
626213	IVA Tx 20%			134,78		134,78	
62622	Com iva excluído de deduçã	11,91		1 382,80		1 382,80	
626222	Iva não dedutível	11,91		1 382,80		1 382,80	
62624	Isentos			120,25		120,25	
	A Transportar:	215 491,20	228 813,48	6 693 387,63	6 552 825,68	140 561,95	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Regularização/2021


Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	215 491,20	228 813,48	6 693 387,63	6 552 825,68	140 561,95	
6263	Seguros			3 174,40		3 174,40	
62631	Aquisições no território naci			3 174,40		3 174,40	
626313	Isentos			3 174,40		3 174,40	
6263131	Ramo Automovel			1 530,58		1 530,58	
62631311	Ligeiros de Mercadorias			843,22		843,22	
62631312	Ligeiros de Passageiros			687,36		687,36	
6263132	Outros Ramos			1 643,82		1 643,82	
6267	Limpeza, higiene e conforto		2 559,79	19 423,74	2 693,13	16 730,61	
62671	Aquisições no território naci		2 559,79	19 423,74	2 693,13	16 730,61	
626712	Com iva excluído de deduçã		2 559,79	19 423,74	2 693,13	16 730,61	
6267122	Iva não dedutível		2 559,79	19 423,74	2 693,13	16 730,61	
63	GASTOS COM O PESSOAL	37 055,82	30 030,13	443 397,31	30 958,50	412 438,81	
632	Remunerações do pessoal	30 299,04	24 335,60	360 100,43	25 205,80	334 894,63	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad	15 149,52	12 167,80	274 641,73	13 038,00	261 603,73	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio	15 149,52	12 167,80	39 578,77	12 167,80	27 410,97	
63203	Rem. do pessoal - Subsísio			23 178,73		23 178,73	
63206	Rem. do pessoal - Diuturnid			7 844,48		7 844,48	
63207	Rem. do pessoal - Isenção			2 693,40		2 693,40	
63208	Rem. do pessoal - Bónus e			258,47		258,47	
63210	Rem. do pessoal - Hora Ext			6 992,42		6 992,42	
63212	Rem. do Pessoal - Sub. de			364,20		364,20	
63215	Sub Trabalho Nocturno			4 007,13		4 007,13	
63216	Retroativos			541,10		541,10	
635	Encargos sobre remunerações	6 756,78	5 694,53	80 387,77	5 694,53	74 693,24	
6351	Segurança Social	6 756,78	5 694,53	80 387,77	5 694,53	74 693,24	
63512	Pessoal	6 756,78	5 694,53	80 234,91	5 694,53	74 540,38	
63513	Fundo de Gestão e Comper			152,86		152,86	
636	Seguros de acid. no trab. e doe			2 909,11	58,17	2 850,94	
6361	Seguros - Isentos			2 909,11	58,17	2 850,94	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E D	31 399,63		31 399,63		31 399,63	
642	Activos fixos tangíveis	31 036,63		31 036,63		31 036,63	
6422	Edifícios e outras construçõ	16 216,17		16 216,17		16 216,17	
6423	Equipamento básico	10 103,73		10 103,73		10 103,73	
6424	Equipamento de transporte	2 039,81		2 039,81		2 039,81	
6427	Outros activos fixos tangive	2 676,92		2 676,92		2 676,92	
64275	Out. act. fixos tang.-Ferram.	2 676,92		2 676,92		2 676,92	
643	Activos intangíveis	363,00		363,00		363,00	
6432	Projectos de desenvolvimer	363,00		363,00		363,00	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			3 240,12	12,62	3 227,50	
681	Impostos			101,03		101,03	
6812	Impostos indirectos			51,02		51,02	
68123	Imposto de selo			51,02		51,02	
6812308	Escritos quaisquer contrato:			25,00		25,00	
6812310	Garantias das Obrigações			0,84		0,84	
68123102	Garantias de prazo igual/su			0,84		0,84	
	A Transportar:	283 946,65	261 403,40	7 190 808,55	6 586 477,31	604 331,24	

Documento emitido em EUR

Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro

Balancete Geral
Regularização/2021

Com contas correntes, Com todas as contas

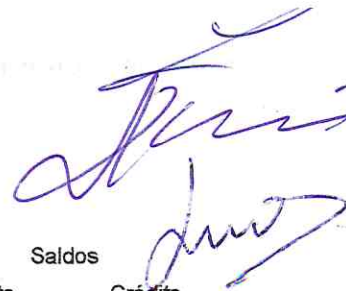
Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	283 946,65	261 403,40	7 190 808,55	6 586 477,31	604 331,24	
6812317	Operações Financeiras			25,18		25,18	
68123171	Crédito. sob forma de fundo			0,86		0,86	
681231713	Crédito prazo igual ou supe			0,86		0,86	
68123172	Op. realiz. p/ ou c/ intermed			24,32		24,32	
681231724	Outras comissões			24,32		24,32	
6813	Taxas			50,01		50,01	
68131	Aquisições no território naci			50,01		50,01	
681312	Regime de Isençao			28,86		28,86	
681313	Com Iva nao dedutível			21,15		21,15	
688	Outros			3 139,09	12,62	3 126,47	
6881	Correcções relativas a peric			2 439,09	12,62	2 426,47	
6883	Quotizações			700,00		700,00	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANC			20 420,88	150,69	20 270,19	
691	Juros suportados			17 498,04		17 498,04	
6911	Juros de financiamento obti			17 498,04		17 498,04	
69111	Empréstimos bancários			16 298,21		16 298,21	
691111	Isentos			16 298,21		16 298,21	
69113	Outros empréstimos obtidos			1 199,83		1 199,83	
691131	Isentos			1 199,83		1 199,83	
698	Outros gastos e perdas de fina			2 922,84	150,69	2 772,15	
6981	Relativos a financiamentos			53,31	50,23	3,08	
6988	Outros			2 869,53	100,46	2 769,07	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			1 779,36	311 083,54		309 304,18
721	Quotas dos utilizadores			1 779,36	306 367,23		304 587,87
72110	Serviços globais			1 779,36	306 367,23		304 587,87
722	Quotizações e jóias				2 170,00		2 170,00
725	Serviços Secundários				2 546,31		2 546,31
7251	Transmissões no mercado r				2 546,31		2 546,31
72512	Isento com direito à deduçã				2 546,31		2 546,31
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGAI		5 930,73	57 458,83	354 946,81		297 487,98
751	Subsídios do Estado e outros e		5 930,73	57 458,83	354 397,56		296 938,73
7511	Acordos de Apoio Domiciliã			44 510,05	146 673,38		102 163,33
7512	Acordos de Centro Dia			12 948,78	14 582,19		1 633,41
7513	Lar de Idosos				160 191,12		160 191,12
7514	Complemento para Vagas				21 635,50		21 635,50
7518	ADAPTAR SOCIAL +				5 384,64		5 384,64
7519	IEFP		5 930,73		5 930,73		5 930,73
752	Subsídios de outras entidades				549,25		549,25
7521	IAPMEI				549,25		549,25
78	OUTROS RENDIMENTOS E GAI		16 612,52		21 006,26		21 006,26
782	Descontos de pronto pagamer				2 518,87		2 518,87
7822	Sem regularização de iva				2 518,87		2 518,87
788	Outros		16 612,52		18 487,39		18 487,39
7881	Correcções relativas a peric				1 467,47		1 467,47
7883	Imputação de subsídios par		16 612,52		16 612,52		16 612,52
	A Transportar:	283 946,65	283 946,65	7 273 681,90	7 273 269,83	412,07	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Regularização/2021

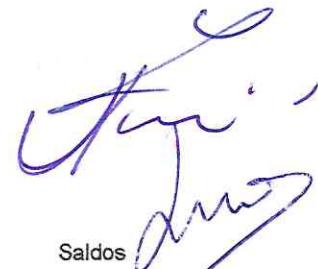
Com contas correntes, Com todas as contas



Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	283 946,65	283 946,65	7 273 681,90	7 273 269,83	412,07	
7888	Outros não especificados				407,40		407,40
78888	Outros não especificados (7				407,40		407,40
79	JUROS, DIVID. E OUT.RENDIM				4,67		4,67
791	Juros obtidos				4,67		4,67
7911	De depósitos				4,67		4,67
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERI			25 500,97	25 500,97		
818	Resultado líquido			25 500,97	25 500,97		
8181	Resultado líquido do exercí			25 500,97	25 500,97		
	Totais:	283 946,65	283 946,65	7 299 182,87	7 299 182,87		
	Saldo devedor:					2 953 820,98	
	Saldo credor:						2 953 820,98

Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro

Balancete Geral
Apuramento/2021



Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			309 767,79	309 626,36	141,43	
111	Caixa A			309 767,79	309 626,36	141,43	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			1 715 965,98	1 712 222,60	3 743,38	
1201	Caixa Geral de Depósitos N			82,00	40,00	42,00	
1203	Montepio - N.º 274.10.0021:			1 715 879,98	1 712 182,60	3 697,38	
1204	Montepio - N.º 274.10.0026			4,00		4,00	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI			845 000,00	685 000,00	160 000,00	
131	Depósitos a Prazo			845 000,00	685 000,00	160 000,00	
1311	Montepio			845 000,00	685 000,00	160 000,00	
1311001	N.º 274.15.002931-3			845 000,00	685 000,00	160 000,00	
21	CLIENTES			382 323,76	318 978,64	63 345,12	
211	Clientes e utentes c/c			380 966,25	316 819,94	64 146,31	
2111	Clientes gerais			4 896,31	4 786,31	110,00	
21111	Clientes Nacionais			4 896,31	4 786,31	110,00	
21111001	Clientes Diversos			100,00	100,00		
21111004	Clientes Diversos (Quotas)			2 250,00	2 140,00	110,00	
21111999	Clientes Diversos (Cafe)			2 546,31	2 546,31		
2117	Utentes			376 069,94	312 033,63	64 036,31	
21170001	Abilio Nunes Silva			1 909,75	1 760,90	148,85	
21170002	Aida Lopes Figueiredo			6 367,48	5 599,37	768,11	
21170003	Albertina Eugenia			8 245,37	7 413,75	831,62	
21170004	Albertina Farinha Lopes Rai			53 552,87	17 826,07	35 726,80	
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			9 574,49	8 105,48	1 469,01	
21170008	Alzira da Conceição			848,14	847,68	0,46	
21170009	Amaro Alves Mateus			2 592,61	2 318,56	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			1 747,97	1 747,97		
21170016	Antonio Nunes Martins			3 787,55	3 496,20	291,35	
21170017	Arlindo Lopes			900,00	900,00		
21170018	Armando Silva Lopes			1 935,05	1 786,20	148,85	
21170019	Armando Vaz Silva			9 900,00	9 000,00	900,00	
21170020	Assis António da Cruz			12 174,74	11 220,81	953,93	
21170021	Consumidor Final			2 340,00	2 340,00		
21170022	Elvira Trindade Mateus			4 053,31	3 621,72	431,59	
21170023	Emilia Farinha			7 522,63	6 789,71	732,92	
21170024	Eugenia Maria Costa			5 289,08	5 289,08		
21170025	Fernanda Pereira Martins L			1 548,00	1 548,00		
21170026	Filomena Figueiredo Matias			1 776,00	1 776,00		
21170028	Idalina das Neves			6 966,14	6 153,18	812,96	
21170029	João Farinha Crisóstomo			1 935,05	1 786,20	148,85	
21170030	Joaquim Lopes Ribeiro			745,24	709,68	35,56	
A Transportar:				3 033 647,36	2 825 184,27	208 463,09	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Apuramento/2021


Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			3 033 647,36	2 825 184,27	208 463,09	
21170031	José Alberto Costa Tavares			688,85	100,00	588,85	
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			481,50	481,50		
21170035	José Nunes			3 827,10	3 533,22	293,88	
21170036	José Nunes Mateus			7 436,89	7 436,89		
21170037	José Rodrigues Cardoso			1 605,50	1 482,00	123,50	
21170038	Júlia Gaspar Martins			10 461,23	9 423,18	1 038,05	
21170039	Luís Antunes Cadete			10 239,40	9 452,59	786,81	
21170040	Manuel Joaquim Guarda			6 870,00	6 120,00	750,00	
21170041	Manuel Luís Farinha			1 733,55	1 600,20	133,35	
21170042	Margarida de Jesus			105,68	105,68		
21170043	Margarida Fernandes			8 006,14	7 391,54	614,60	
21170044	Margarida Nunes Farinha			4 043,74	3 740,06	303,68	
21170045	Maria Alice Farinha			116,11	116,11		
21170046	Maria Alves Nunes Pires			1 073,66	1 073,66		
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			11 640,70	10 752,34	888,36	
21170053	Maria de Lourdes Cardoso I			3 903,81	3 572,16	331,65	
21170054	Maria do Carmo Leal da Sñ			2 340,00	2 340,00		
21170055	Maria do Céu Farinha			2 759,66	2 759,66		
21170056	Maria do Céu Martins Farini			6 430,18	5 933,45	496,73	
21170057	Maria do Rosário Pereira M:			1 548,00	1 548,00		
21170058	Maria dos Anjos André Antu			12 314,82	11 374,37	940,45	
21170059	Maria dos Anjos Pereira			7 644,01	6 818,10	825,91	
21170061	Maria Emilia Pedro Martins			1 284,00	1 284,00		
21170062	Maria Farinha			3 463,59	3 197,16	266,43	
21170063	Maria Farinha Marçal			228,97	228,97		
21170064	Maria Farinha Mendes			1 935,05	1 786,20	148,85	
21170065	Maria Isabel Conceição Cal			4 056,34	3 742,74	313,60	
21170066	Maria Jesus			1 605,50	1 482,00	123,50	
21170067	Maria Lourenço de Jesus			178,50		178,50	
21170069	Maria Rosa de Jesus			10 137,05	9 359,85	777,20	
21170070	Nazaré Lourenço Luis			5 361,23	4 715,50	645,73	
21170071	Ofélia Cruz Marques			4 242,57	3 543,05	699,52	
21170072	Palmira Conceição Rodrigu			6 899,78	6 198,34	701,44	
21170073	Paulo Sérgio Figueiredo Ma			1 776,00	1 776,00		
21170074	Prazeres da Conceição			10 338,95	9 550,65	788,30	
21170075	Raul Rodrigues Farinha			4 002,00	4 002,00		
21170076	Piedade Nunes Pedro			7 523,54	6 689,09	834,45	
21170077	Rita de Jesus Farinha			2 323,10	2 144,40	178,70	
21170079	Rosalina Alves Nunes			1 605,50	1 482,00	123,50	
21170080	Rui Manuel Lourenço Teixe			2 976,00	2 976,00		
	A Transportar:			3 217 746,80	2 995 010,69	222 736,11	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Apuramento/2021


Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			3 217 746,80	2 995 010,69	222 736,11	
21170082	Rui Manuel Vidigal Vaz			1 800,00	1 800,00		
21170083	José Fernandes			3 552,64	3 279,36	273,28	
21170084	Maria Irene Cardoso Lourer			593,40	593,40		
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	
21170094	Maria Manuela Melo Bernar			9 697,62	8 962,06	735,56	
21170095	Filomena da Conceição Fer			2 463,40	2 141,28	322,12	
21170096	José Dias			141,25	141,25		
21170098	Lídia da Silva Alves			1 749,40	1 600,45	148,95	
21170099	Nazaré de Jesus Nascimen			1 295,35	1 295,35		
21170100	Conceição AlvesFarinha Lo			284,65	284,65		
21170101	Joaquim Cardoso			1 727,70	1 575,48	152,22	
21170102	George Geoffrey Beeson			1 001,76	1 001,76		
21170103	Margarida de Jesus Nunes			1 444,27	1 080,41	363,86	
21170104	José Carlos Nunes Alves			425,46	374,20	51,26	
21170105	Lúcia Alves Nunes Silva Xa			60,00	60,00		
21170106	Margarida Farinha Lopes			1 422,70	1 422,70		
21170107	Henrique Demétrio Lopes C			793,08	589,03	204,05	
21170108	Manuel Nunes			3 078,89	2 019,57	1 059,32	
21170109	Maria de Lurdes da Silva Ca			85,85	85,85		
21170110	Manuel Alves			48,35	11,16	37,19	
21170111	António Carmo Nunes			38,18		38,18	
21170112	Maria Helena Dias Branco €			167,17		167,17	
21170113	Marques, Lda			254,40	254,40		
218	Adiantamentos de Clientes			1 357,51	2 158,70		801,19
21803	Adiantamento de Mensalida			1 337,51	2 138,70		801,19
21804	Adiantamento de Quotas			20,00	20,00		
22	FORNECEDORES			292 997,15	357 164,59		64 167,44
221	Fornecedores c/c			291 797,15	356 314,59		64 517,44
2211	Fornecedores Gerais			291 797,15	356 314,59		64 517,44
22111	Fornecedores Nacionais			291 797,15	356 314,59		64 517,44
22111001	Antonio Costa Dias, Lda			27 983,75	37 858,69		9 874,94
22111003	Carnes Simões, Lda			6 425,73	7 858,57		1 432,84
22111004	Serragel, Lda			8 234,82	8 234,82		
22111006	Município da Sertã			117,43	117,43		
22111007	PT Comunicações, S.A.			1 305,67	1 305,67		
22111008	Nunes & Nunes, Lda			141,82	141,82		
22111013	Seguradoras Unidas, S.A.			451,52	451,52		
22111015	Lidia Maria Rodrigues Gued			39,90	39,90		
22111016	Soprei, Lda			33 680,31	51 850,59		18 170,28
22111017	Contaserta, lda			3 400,00	3 800,00		400,00
22111018	EDP			7 524,80	7 579,56		54,76
	A Transportar:			3 342 363,28	3 145 066,17	197 297,11	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Apuramento/2021

Com contas correntes, Com todas as contas

Saldos

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			3 342 363,28	3 145 066,17	197 297,11	
22111019	Francisco Laia Nunes, lda			14 133,76	18 231,23		4 097,47
22111021	Abranfrio, Lda			2 193,22	2 193,22		
22111022	Casa Paulino, Lda			196,88	316,64		119,76
22111025	Laranjeira & Lopes, lda				558,00		558,00
22111028	Maria Amelia Mendes Nune			40,00	40,00		
22111030	Cipo			125,96	125,96		
22111032	Zecafil, Lda			1 512,90	2 017,20		504,30
22111034	Estrela de Santo Amaro, Ld			187,31	187,31		
22111039	Imperio Bonança - FIDELID			186,34	186,34		
22111054	Aviludo, S.A			9 936,68	11 588,01		1 651,33
22111058	Carbo Manso				202,81		202,81
22111074	Pneus Sérgio Coelho, Unip			894,86	1 244,06		349,20
22111077	Andrade Electro - Ferragens			138,60	138,60		
22111081	Laia, Laia & Companhia - In			741,69	741,69		
22111082	Lusitana, Companhia de Se			4 540,05	4 540,05		
22111085	Helder Casimiro, Lda			685,00	822,19		137,19
22111093	Manuquimica				815,90		815,90
22111095	CTT			120,25	120,25		
22111099	Conservatória do Registo P			250,00	250,00		
22111105	Deltagel			9 959,34	12 482,17		2 522,83
22111111	Beira Sumos, Lda			2 818,97	3 463,14		644,17
22111114	UDIPSS DCastelo Branco			700,00	700,00		
22111117	PLURALCARE			700,00	700,00		
22111120	Pr`Hotel - Equipamentos Hc			382,53	382,53		
22111121	Frutas do Bonjardim, lda			14 172,35	17 245,51		3 073,16
22111122	Gaserta II			9,90	9,90		
22111123	A Comarca da Sertã			60,52	60,52		
22111128	OZ ENERGIA GÁS, S.A			13 810,54	15 437,90		1 627,36
22111132	ALVARO BATISTA & ASSC			2 280,42	2 464,92		184,50
22111133	GANGA AZUL			326,57	326,57		
22111140	ENDESA			17 416,93	17 416,93		
22111142	AMERICANA PAPELARIA,			324,67	555,02		230,35
22111143	HIGIMARTO INDUSTRIA E			25 031,66	32 783,83		7 752,17
22111147	ORTOGIL Comércio de Pro			20 169,05	21 977,92		1 808,87
22111148	FARMÁCIA LIMA DA SILVA			265,40	291,45		26,05
22111150	NESTLE PORTUGAL, S.A			318,00	318,00		
22111151	PINGO DOCE			8,82	8,82		
22111152	THE LINDE GROUP			440,19	440,19		
22111153	S + SCIMITT +SOHN ELEV			3 765,47	3 765,47		
22111155	Antonio José de Jesus Silve			6 300,00	6 600,00		300,00
22111156	Manuel Rui Azinhas Nabeir			1 842,92	2 140,24		297,32
22111157	ANA RITA MARTINS LOUR			416,00	416,00		
22111161	ANA RITA LUCIO HENRIQI			1 554,23	1 586,23		32,00
22111165	PAULO MARIANO DOS SA			850,00	950,00		100,00
22111169	VICORT				654,06		654,06
22111170	Hilarmóveis			76,26	76,26		
	A Transportar:			3 502 247,52	3 332 639,21	169 608,31	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Apuramento/2021.

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			3 502 247,52	3 332 639,21	169 608,31	
22111176	SEGURANÇA 24 BEIRAS,			191,88	191,88		
22111178	FORPRINT.PT			192,58	192,58		
22111179	Fernando Marques Cadete			14 675,32	17 254,51		2 579,19
22111180	Riscos e Padrões			1 407,82	1 407,82		
22111183	Generalii			699,41	699,41		
22111193	Abrancongelados - Produto:			14 884,81	18 252,07		3 367,26
22111196	CONVITEPIONEIRO - TRA			98,40	98,40		
22111201	Ambimed Gestão Ambiental			437,60	525,12		87,52
22111204	Hasse S.a.			821,00	821,00		
22111207	Ana Sofia dos Santos Leitãc			5 194,00	5 194,00		
22111208	Agencia Funeraria Virgilio C				1 337,50		1 337,50
22111209	Talinamed Unipessoal Lda			2 288,45	2 268,21	20,24	
22111210	Continente Hipermercados :			14,29	14,29		
22111211	Higipapel - Soluções De Hig			541,94	886,94		345,00
22111212	Estria Doce			2,00	2,00		
22111999	Fornecedores Diversos			1 157,66	357,25	800,41	
228	Adiantamentos a fornecedores:			1 200,00	850,00	350,00	
228003	ENG. MARIANO			1 200,00	850,00	350,00	
23	PESSOAL			281 387,74	304 598,25		23 210,51
231	Remunerações a pagar			281 387,74	304 598,25		23 210,51
2312	Ao pessoal			281 387,74	304 598,25		23 210,51
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBL			135 904,83	142 626,60		6 721,77
241	Imposto sobre o rendimento			668,96	668,96		
2412	IR - Retenções na Fonte			668,96	668,96		
242	Retenção de impostos sobre re			15 600,16	17 298,50		1 698,34
2421	Trabalho dependente			12 359,00	13 657,00		1 298,00
2422	Trabalho independente			3 241,16	3 641,50		400,34
243	Imposto sobre o valor acrescei			7 685,09	3 377,54	4 307,55	
2438	IVA - Reembolsos pedidos			7 685,09	3 377,54	4 307,55	
24381	Reembolsos Pedidos Apura			2 066,68	624,09	1 442,59	
24382	Alimentação e Bebidas- IVA			5 618,41	2 753,45	2 864,96	
245	Contribuições para a seguranc			111 950,62	121 281,60		9 330,98
2452	Contribuições para a segura			109 932,24	119 090,06		9 157,82
2453	Fundo de Compensação do			1 866,64	2 026,77		160,13
2454	Fundos de Gestão de Comç			151,74	164,77		13,03
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			198 311,62	902 528,30		704 216,68
251	Instituições de crédito e socie			198 311,62	902 528,30		704 216,68
2511	Empréstimos bancários			195 240,41	894 381,98		699 141,57
2511001	MPG - Contrato 274-36.000			7 591,39	304 523,14		296 931,75
2511002	MPG - Contrato 274-36.000			45 047,05	123 377,62		78 330,57
2511003	Conta Caucaionada 274-30.C			24 000,00	24 000,00		
2511004	MPG - Conforming				2 613,24		2 613,24
2511005	MPG - Contrato 274-36.000			11 150,84	32 416,85		21 266,01
2511006	Conta Caucaionada 274-30			12 451,13	12 451,13		
2511007	MPG - Contrato 274.36..000			95 000,00	395 000,00		300 000,00
	A Transportar:			4 158 587,66	4 724 599,02		566 011,36

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Apuramento/2021

Saldos

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			4 158 587,66	4 724 599,02		566 011,36
2513	Locações financeiras			3 071,21	8 146,32		5 075,11
251301	Bank And Services			3 071,21	8 146,32		5 075,11
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER I			72 241,26	105 724,16		33 482,90
271	Fornecedores de investimento			14 501,81	12 232,47	2 269,34	
2711	Fornecedores de investimer			10 996,31	12 232,47		1 236,16
27111	Fornecedores Nacionais			10 996,31	12 232,47		1 236,16
27111036	Hilar Moveis			3 655,67	3 655,67		
27111046	HIGIMARTO			407,79	407,79		
27111050	Adriano Bandeira, Lda			850,20	850,20		
27111051	ElectroCumeadense Instala			6 082,65	6 082,65		
27111052	SOCOME C				1 236,16		1 236,16
2713	Adiantamentos a fornecedo			3 505,50		3 505,50	
2713001	António José Dinis Miraldes			3 505,50		3 505,50	
272	Dev. e cred. por acréscimos (p			32 858,77	69 971,97		37 113,20
2722	Credores por acréscimos de			32 858,77	69 971,97		37 113,20
27222	Remunerações a liquidar			30 030,13	67 085,95		37 055,82
27229	Outros acrescimos de custo			2 828,64	2 886,02		57,38
278	Outros devedores e credores			24 880,68	23 519,72	1 360,96	
2783	Sindicatos			88,80	111,10		22,30
2788	Dev. e credores diversos			24 791,88	23 408,62	1 383,26	
27881	Outros devedores e credore			24 791,88	23 408,62	1 383,26	
27881010	IEFP			6 958,00	6 958,00		
27881011	Farmácias/Serviços Diverso			11 899,99	10 516,73	1 383,26	
27881014	IAPMEI			549,25	549,25		
27881015	ADAPTAR SOCIAL +			5 384,64	5 384,64		
28	DIFERIMENTOS			30 830,40	17 571,88	13 258,52	
281	Gastos a reconhecer			24 899,67	11 641,15	13 258,52	
2812	Seguros			24 899,67	11 641,15	13 258,52	
28121	Ramo Automóvel			909,98	350,54	559,44	
281211	Passageiros			350,54	350,54		
281212	Mercadorias			559,44		559,44	
28122	Ramo Ac. Trabalho			4 894,40	2 474,66	2 419,74	
28123	Outros Ramos			1 457,82	1 013,60	444,22	
28125	Material/Utentes			11 149,12	6 124,72	5 024,40	
28126	Produtos de Limpeza			3 443,59	1 677,63	1 765,96	
28129	Outros			3 044,76		3 044,76	
282	Rendimentos a reconhecer			5 930,73	5 930,73		
2829	Outros proveitos diferidos			5 930,73	5 930,73		
282901	IEFP			5 930,73	5 930,73		
31	COMPRAS			77 708,59	77 708,59		
312	Matérias-primas, subsidiárias e			77 532,03	77 532,03		
3121	Matérias-primas			77 532,03	77 532,03		
31211	Aquisições no território naci			77 532,03	77 532,03		
312111	Alimentação e Bebidas			76 487,53	76 487,53		
3121111	Alimentação e Bebidas - Ba			73 572,43	73 572,43		
	A Transportar:			4 338 302,96	4 929 613,81		591 310,85

Documento emitido em EUR

Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro

Balancete Geral
Apuramento/2021

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			4 338 302,96	4 929 613,81		591 310,85
3121112	Alimentação e Bebidas - IV/			2 915,10	2 915,10		
312112	Com iva não dedutível			1 044,50	1 044,50		
3121124	Diversos			1 044,50	1 044,50		
317	Devoluções de compras			176,56	176,56		
3171	Mercadorias			176,56	176,56		
31711	Aquisições no território naci			176,56	176,56		
317112	Com iva não dedutível			15,50	15,50		
317113	Isentas			161,06	161,06		
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E			79 126,56	75 493,29	3 633,27	
331	Matérias-primas			79 126,56	75 493,29	3 633,27	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIRO			7 785,50		7 785,50	
415	Outros investimentos financeiri			7 785,50		7 785,50	
4158	Outros			7 785,50		7 785,50	
41584	Fundos			7 785,50		7 785,50	
415841	Fundo de Compensação do			7 641,24		7 641,24	
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 TANGÍVEIS			1 945 843,98	363 651,76	1 582 192,22	
433	Outros ativos fixos tangíveis			1 945 843,98	363 651,76	1 582 192,22	
4331	Terrenos e recursos naturai			45 271,43		45 271,43	
4332	Edifícios e outras construçõ			1 602 897,57		1 602 897,57	
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 tangíve			36 909,85		36 909,85	
4338	Depreciações acumuladas				363 651,76		363 651,76
43382	Edifícios e outras construçõ				164 290,28		164 290,28
43383	Equipamento básico				89 426,41		89 426,41
43384	Equipamento de transporte				67 309,58		67 309,58
43385	Equipamento administrativo				12 531,76		12 531,76
43387	Outros ativos fixos tangíveis				30 093,73		30 093,73
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			79 161,30	78 798,30	363,00	
442	Outros ativos intangíveis			79 161,30	78 798,30	363,00	
4422	Projetos de desenvolviment			64 975,14		64 975,14	
4423	Programas de computador			4 961,16		4 961,16	
4426	Outros ativos intangíveis			9 225,00		9 225,00	
4428	Amortizações acumuladas				78 798,30		78 798,30
44282	Projetos de desenvolviment				64 612,14		64 612,14
44283	Programas de computador				4 961,16		4 961,16
44286	Outros ativos intangíveis				9 225,00		9 225,00
51	Fundos				12 469,95		12 469,95
511	Fundos				12 469,95		12 469,95
55	RESERVAS				7 014,36		7 014,36
	A Transportar:			6 454 356,46	5 464 163,27	990 193,19	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Apuramento/2021

Com contas correntes, Com todas as contas

Saldos

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			6 454 356,46	5 464 163,27	990 193,19	
552	Outras reservas				7 014,36		7 014,36
5522	Reservas estatutárias				7 014,36		7 014,36
56	RESULTADOS TRANSITADOS			37 914,49	267 544,55		229 630,06
561	Res. Transitados acumulad			37 914,49	267 544,55		229 630,06
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPI			17 460,52	806 802,52		789 342,00
593	Subsídios			16 612,52	806 802,52		790 190,00
5932	Subsídios (27)			16 612,52	806 802,52		790 190,00
59321	Construção do Edifício			16 612,52	806 802,52		790 190,00
593211	PIDAC			443,38	32 808,82		32 365,44
593212	Município da Sertã			897,36	85 607,16		84 709,80
593214	POPH			12 308,51	669 801,80		657 493,29
5932141	POPH - Edifício			6 866,59	645 459,22		638 592,63
5932143	POPH - Mobiliário			5 218,80	23 896,34		18 677,54
5932144	POPH - Projetos			223,12	446,24		223,12
593215	PRODER			2 963,27	18 584,74		15 621,47
594	Doações			848,00		848,00	
61	CUSTO DAS MERC. VEND. E M		75 493,29	75 493,29	75 493,29		
612	Matérias-primas, subsidiárie		75 493,29	75 493,29	75 493,29		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	1 296,01	122 062,91	132 057,02	132 057,02		
621	Subcontratos		43,76	43,76	43,76		
6211	Subcontratos		43,76	43,76	43,76		
62111	Aquisições no território Naci		43,76	43,76	43,76		
621113	Com iva nao dedutível		43,76	43,76	43,76		
622	Serviços especializados		30 762,21	30 762,21	30 762,21		
6221	Trabalhos especializados		26 650,80	26 650,80	26 650,80		
62211	Trabalhos especializados		26 650,80	26 650,80	26 650,80		
622111	Aquisições no território naci		26 650,80	26 650,80	26 650,80		
6221112	Regime de isenção		14 745,20	14 745,20	14 745,20		
6221113	Com iva não dedutível		11 905,60	11 905,60	11 905,60		
6222	Publicidade e propaganda		60,52	60,52	60,52		
62221	Aquisições no território naci		60,52	60,52	60,52		
622213	Com iva não dedutível		60,52	60,52	60,52		
6226	Conservação e reparação		4 050,89	4 050,89	4 050,89		
62261	Aquisições no território naci		4 050,89	4 050,89	4 050,89		
622611	Com iva dedutível		4 036,74	4 036,74	4 036,74		
6226115	Iva não dedutível		4 036,74	4 036,74	4 036,74		
622612	Com iva excluído de deduçã		14,15	14,15	14,15		
6226121	Viaturas de turismo		14,15	14,15	14,15		
62261212	Iva não dedutível		14,15	14,15	14,15		
623	Materiais	1 296,01	26 342,53	33 620,50	33 620,50		
6231	Ferramentas e utensílios de		4 010,44	4 010,44	4 010,44		
62311	Aquisições no território naci		3 937,90	3 937,90	3 937,90		
623112	Regime de isenção e peque		345,00	345,00	345,00		
623113	Com iva não dedutível		3 592,90	3 592,90	3 592,90		
62312	Aquisições nos países com		21,01	21,01	21,01		
	A Transportar:		110 237,16	6 619 968,63	6 655 761,86		35 793,23

Documento emitido em EUR

Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro

Balancete Geral
Apuramento/2021

Com contas correntes, Com todas as contas

Saldo

Débito Crédito

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	Transporte:		110 237,16	6 619 968,63	6 655 761,86		35 793,23
623121	Com iva dedutível		21,01	21,01	21,01		
62313	Aquisições em países tercei		51,53	51,53	51,53		
623131	Com iva dedutível		51,53	51,53	51,53		
6232	Livros e documentação téc		255,28	255,28	255,28		
62321	Aquisições no território naci		255,28	255,28	255,28		
623213	Com iva não dedutível		255,28	255,28	255,28		
6233	Material de escritório		1 617,85	1 617,85	1 617,85		
62331	Aquisições no território naci		1 617,85	1 617,85	1 617,85		
623313	Com iva não dedutível		1 617,85	1 617,85	1 617,85		
6238	Outros materiais	1 296,01	20 458,96	27 736,93	27 736,93		
62381	Aquisições no território naci	1 296,01	20 458,96	27 736,93	27 736,93		
623813	Com iva não dedutível		111,41	111,41	111,41		
623815	Higiene Utentes (fraldas/pei		17 416,94	20 269,30	20 269,30		
623816	Material de Enfermagem/ cu	1 135,52		4 230,57	4 230,57		
623817	Material Didático	160,49		169,39	169,39		
623818	OUTROS MATERIAS		2 930,61	2 956,26	2 956,26		
624	Energia e fluídos		43 371,57	43 394,58	43 394,58		
6241	Electricidade		22 195,29	22 195,29	22 195,29		
62411	Aquisições no território naci		20 498,74	20 498,74	20 498,74		
624113	Com iva não dedutível		20 498,74	20 498,74	20 498,74		
62412	Aquisições nos países com		1 696,55	1 696,55	1 696,55		
624121	Com iva dedutível		1 696,55	1 696,55	1 696,55		
6242	Combustíveis		6 123,60	6 123,60	6 123,60		
62421	Aquisições no território naci		6 123,60	6 123,60	6 123,60		
624211	Gasóleo		6 123,60	6 123,60	6 123,60		
6242112	Iva dedutível - 50%		5 872,68	5 872,68	5 872,68		
62421122	Iva não dedutível		5 872,68	5 872,68	5 872,68		
6242113	Viaturas de turismo		250,92	250,92	250,92		
62421132	Iva não dedutível		250,92	250,92	250,92		
6243	Água		86,71	86,71	86,71		
62431	Aquisições no território naci		86,71	86,71	86,71		
624313	Com iva não dedutível		86,71	86,71	86,71		
6248	Outros fluídos		14 965,97	14 988,98	14 988,98		
62481	Aquisições no território naci		14 965,97	14 988,98	14 988,98		
624811	Com iva dedutível		8 936,77	8 959,78	8 959,78		
6248114	Iva não dedutível		8 936,77	8 959,78	8 959,78		
624813	Com iva excluído de deduçã		6 029,20	6 029,20	6 029,20		
6248131	Viaturas de turismo		6 029,20	6 029,20	6 029,20		
62481312	Iva não dedutível		6 029,20	6 029,20	6 029,20		
626	Serviços diversos		21 542,84	24 235,97	24 235,97		
6262	Comunicação		1 637,83	1 637,83	1 637,83		
62621	Com iva dedutível		134,78	134,78	134,78		
626213	IVA Tx 20%		134,78	134,78	134,78		
62622	Com iva excluído de deduçã		1 382,80	1 382,80	1 382,80		
626222	Iva não dedutível		1 382,80	1 382,80	1 382,80		
62624	Isentos		120,25	120,25	120,25		
	A Transportar:	1 296,01	177 651,19	6 694 683,64	6 730 476,87		35 793,23

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Apuramento/2021

Saldos

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	1 296,01	177 651,19	6 694 683,64	6 730 476,87		35 793,23
6263	Seguros		3 174,40	3 174,40	3 174,40		
62631	Aquisições no território naci		3 174,40	3 174,40	3 174,40		
626313	Isentos		3 174,40	3 174,40	3 174,40		
6263131	Ramo Automovel		1 530,58	1 530,58	1 530,58		
62631311	Ligeiros de Mercadorias		843,22	843,22	843,22		
62631312	Ligeiros de Passageiros		687,36	687,36	687,36		
6263132	Outros Ramos		1 643,82	1 643,82	1 643,82		
6267	Limpeza, higiene e conforto		16 730,61	19 423,74	19 423,74		
62671	Aquisições no território naci		16 730,61	19 423,74	19 423,74		
626712	Com iva excluído de deduç		16 730,61	19 423,74	19 423,74		
6267122	Iva não dedutível		16 730,61	19 423,74	19 423,74		
63	GASTOS COM O PESSOAL		412 438,81	443 397,31	443 397,31		
632	Remunerações do pessoal		334 894,63	360 100,43	360 100,43		
63201	Rem. do pessoal - Ordenad		261 603,73	274 641,73	274 641,73		
63202	Rem. do pessoal - Subsídio		27 410,97	39 578,77	39 578,77		
63203	Rem. do pessoal - Subsísio		23 178,73	23 178,73	23 178,73		
63206	Rem. do pessoal - Diuturnid		7 844,48	7 844,48	7 844,48		
63207	Rem. do pessoal - Isenção		2 693,40	2 693,40	2 693,40		
63208	Rem. do pessoal - Bónus e		258,47	258,47	258,47		
63210	Rem. do pessoal - Hora Ext		6 992,42	6 992,42	6 992,42		
63212	Rem. do Pessoal - Sub. de		364,20	364,20	364,20		
63215	Sub Trabalho Nocturno		4 007,13	4 007,13	4 007,13		
63216	Retroativos		541,10	541,10	541,10		
635	Encargos sobre remunerações		74 693,24	80 387,77	80 387,77		
6351	Segurança Social		74 693,24	80 387,77	80 387,77		
63512	Pessoal		74 540,38	80 234,91	80 234,91		
63513	Fundo de Gestão e Comper		152,86	152,86	152,86		
636	Seguros de acid. no trab. e doe		2 850,94	2 909,11	2 909,11		
6361	Seguros - Isentos		2 850,94	2 909,11	2 909,11		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E D		31 399,63	31 399,63	31 399,63		
642	Activos fixos tangíveis		31 036,63	31 036,63	31 036,63		
6422	Edifícios e outras construções		16 216,17	16 216,17	16 216,17		
6423	Equipamento básico		10 103,73	10 103,73	10 103,73		
6424	Equipamento de transporte		2 039,81	2 039,81	2 039,81		
6427	Outros activos fixos tangíveis		2 676,92	2 676,92	2 676,92		
64275	Out. act. fixos tang.-Ferram		2 676,92	2 676,92	2 676,92		
643	Activos intangíveis		363,00	363,00	363,00		
6432	Projectos de desenvolver		363,00	363,00	363,00		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		3 227,50	3 240,12	3 240,12		
681	Impostos		101,03	101,03	101,03		
6812	Impostos indirectos		51,02	51,02	51,02		
68123	Imposto de selo		51,02	51,02	51,02		
6812308	Escritos quaisquer contratos		25,00	25,00	25,00		
6812310	Garantias das Obrigações		0,84	0,84	0,84		
68123102	Garantias de prazo igual/su		0,84	0,84	0,84		
	A Transportar:	1 296,01	641 420,48	7 192 104,56	7 227 897,79		35 793,23

Documento emitido em EUR

Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro

Balancete Geral
Apuramento/2021

Com contas correntes, Com todas as contas

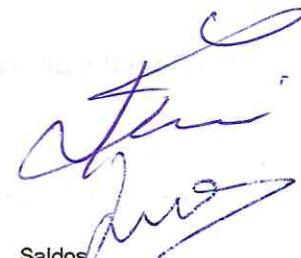


Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	1 296,01	641 420,48	7 192 104,56	7 227 897,79		35 793,23
6812317	Operações Financeiras		25,18	25,18	25,18		
68123171	Crédito. sob forma de fundo		0,86	0,86	0,86		
681231713	Crédito prazo igual ou supe		0,86	0,86	0,86		
68123172	Op. realiz. p/ ou c/ intermed		24,32	24,32	24,32		
681231724	Outras comissões		24,32	24,32	24,32		
6813	Taxas		50,01	50,01	50,01		
68131	Aquisições no território naci		50,01	50,01	50,01		
681312	Regime de Isenção		28,86	28,86	28,86		
681313	Com Iva nao dedutível		21,15	21,15	21,15		
688	Outros		3 126,47	3 139,09	3 139,09		
6881	Correcções relativas a períc		2 426,47	2 439,09	2 439,09		
6883	Quotizações		700,00	700,00	700,00		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANC		20 270,19	20 420,88	20 420,88		
691	Juros suportados		17 498,04	17 498,04	17 498,04		
6911	Juros de financiamento obti		17 498,04	17 498,04	17 498,04		
69111	Empréstimos bancários		16 298,21	16 298,21	16 298,21		
691111	Isentos		16 298,21	16 298,21	16 298,21		
69113	Outros empréstimos obtidos		1 199,83	1 199,83	1 199,83		
691131	Isentos		1 199,83	1 199,83	1 199,83		
698	Outros gastos e perdas de fina		2 772,15	2 922,84	2 922,84		
6981	Relativos a financiamentos		3,08	53,31	53,31		
6988	Outros		2 769,07	2 869,53	2 869,53		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	309 304,18		311 083,54	311 083,54		
721	Quotas dos utilizadores	304 587,87		306 367,23	306 367,23		
72110	Serviços globais	304 587,87		306 367,23	306 367,23		
722	Quotizações e jóias	2 170,00		2 170,00	2 170,00		
725	Serviços Secundários	2 546,31		2 546,31	2 546,31		
7251	Transmissões no mercado r	2 546,31		2 546,31	2 546,31		
72512	Isento com direito à deduçã	2 546,31		2 546,31	2 546,31		
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGAI	297 487,98		354 946,81	354 946,81		
751	Subsídios do Estado e outros e	296 938,73		354 397,56	354 397,56		
7511	Acordos de Apoio Domiciliári	102 163,33		146 673,38	146 673,38		
7512	Acordos de Centro Dia	1 633,41		14 582,19	14 582,19		
7513	Lar de Idosos	160 191,12		160 191,12	160 191,12		
7514	Complemento para Vagas	21 635,50		21 635,50	21 635,50		
7518	ADAPTAR SOCIAL +	5 384,64		5 384,64	5 384,64		
7519	IEFP	5 930,73		5 930,73	5 930,73		
752	Subsídios de outras entidades	549,25		549,25	549,25		
7521	IAPMEI	549,25		549,25	549,25		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GAI	21 006,26		21 006,26	21 006,26		
782	Descontos de pronto pagamer	2 518,87		2 518,87	2 518,87		
7822	Sem regularização de iva	2 518,87		2 518,87	2 518,87		
788	Outros	18 487,39		18 487,39	18 487,39		
7881	Correcções relativas a períc	1 467,47		1 467,47	1 467,47		
7883	Imputação de subsídios par	16 612,52		16 612,52	16 612,52		
	A Transportar:	628 687,03	664 892,33	7 902 368,93	7 938 162,16		35 793,23

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Apuramento/2021



Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	628 687,03	664 892,33	7 902 368,93	7 938 162,16		35 793,23
7888	Outros não especificados	407,40		407,40	407,40		
78888	Outros não especificados (7	407,40		407,40	407,40		
79	JUROS, DIVID. E OUT.RENDIM	4,67		4,67	4,67		
791	Juros obtidos	4,67		4,67	4,67		
7911	De depósitos	4,67		4,67	4,67		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍ	736 243,08	700 449,85	761 744,05	725 950,82	35 793,23	
811	Resultado antes de impostos	682 671,09	682 671,09	682 671,09	682 671,09		
8111	Res. antes de depr., financ.	641 394,64	641 394,64	641 394,64	641 394,64		
8112	Resultado de depreciações	21 006,26	21 006,26	21 006,26	21 006,26		
8114	Resultado de financiamento	20 270,19	20 270,19	20 270,19	20 270,19		
818	Resultado líquido	53 571,99	17 778,76	79 072,96	43 279,73	35 793,23	
8181	Resultado líquido do exercí	53 571,99	17 778,76	79 072,96	43 279,73	35 793,23	
	Totais:	1 365 342,18	1 365 342,18	8 664 525,05	8 664 525,05		
	Saldo devedor:					2 324 721,88	
	Saldo credor:						2 324 721,88

Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (modelo para ESNL)

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2021	DEZ 2020
ACTIVO			
Activo não corrente	0	1 582 192,22	1 605 823,61
Ativos fixos tangíveis	0	363,00	726,00
Ativos intangíveis	0	7 785,50	5 905,78
Investimentos financeiros		1 590 340,72	1 612 455,39
Activo corrente	0	3 633,27	1 771,09
Inventários	0	64 146,31	69 192,46
Créditos a receber	0	4 307,55	4 671,71
Estado e outros entes públicos	0	13 258,52	11 641,15
Diferimentos	0	5 238,76	11 069,31
Outros ativos correntes	0	163 884,81	39 688,57
Caixa e depósitos bancários	0	254 469,22	138 034,29
Total do Ativo		1 844 809,94	1 750 489,68
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais	0	12 469,95	12 469,95
Fundos	0	7 014,36	7 014,36
Reservas	0	229 630,06	267 544,55
Resultados transitados	0	789 342,00	805 954,52
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	0	-35 793,23	-25 500,97
Resultado líquido do período		1 002 663,14	1 067 482,41
Total dos fundos patrimoniais			
PASSIVO			
Passivo não corrente	0	699 141,57	449 817,70
Financiamentos obtidos		699 141,57	449 817,70
Passivo corrente	0	64 517,44	146 366,29
Fornecedores	0	11 029,32	11 432,57
Estado e outros entes públicos	0	5 075,11	8 144,30
Financiamentos obtidos	0		38 789,50
Diferimentos	0	62 383,36	28 456,91
Outros passivos correntes	0	143 005,23	233 189,57
Total do passivo		842 146,80	683 007,27
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1 844 809,94	1 750 489,68

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

