



[Handwritten signature]

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE O RELATÓRIO E CONTAS DE 2023

O presente documento é composto de 46 (quarenta e seis) 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.:

E, como sempre tem sido desde o início do anterior mandato estatutário de 2019-2022, cumpre-nos, mais uma vez, fazer a triste chamada de atenção à Direcção do Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro, de ora em diante apenas designado CSCDM.



A Mesa da Assembleia Geral fixou a data de 30 de Março de 2024 para ter lugar a discussão e votação do Relatório & Contas do exercício de 2023.

Porém, mais uma vez, não obstante ter sido solicitado em tempo, a submissão com antecedência razoável, do Relatório e Contas relativo ao ano de 2023 ao escrutínio deste Conselho Fiscal, somente recebemos o mesmo, por email cuja cópia se junta, passando a fazer parte integrante deste Parecer (doc. 1), no dia 28 de Março de 2024, ou seja, apenas dois dias antes da realização da Assembleia Geral Ordinária, onde teria lugar a sua deliberação e votação!

Como tal, mais uma vez, viu-se este Conselho Fiscal seriamente prejudicado no exercício da sua tarefa estatutária de fazer a devida apreciação dos resultados líquidos do exercício anual de 2023 do CSCDM e de emitir Parecer ao respectivo Relatório & Contas, a fim de tal Parecer poder acompanhar aquele documento na sua submissão à Mesa da Assembleia Geral na referida data de 30.03.2024.

Com efeito, a razoabilidade de raciocínio convirá que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para receber documentação contabilística a respeito de um ano de exercício, apreciar o conteúdo dessa documentação contabilística, emitir Parecer e submeter esse Parecer, juntamente com o Relatório & Contas, à Mesa da Assembleia Geral para a devida apreciação e deliberação dos sócios, é um prazo irrazoável e que só poderá contribuir para que o órgão fiscalizador do CSCDM se veja impossibilitado de fazer o seu melhor trabalho em prol da Associação e dos sócios!

Para além de que, mais uma vez - porque somos obrigados por Estatuto e por Lei a fazer a chamada de atenção -, por força do atraso na entrega dos documentos contabilísticos pelo Gabinete de Contabilidade CONTASERTA – Informática e Contabilidade, Lda., foram infringidos os n.ºs 1 e 6 do artigo 24.º dos Estatutos do CSCDM que estipulam que os Relatórios & Contas da Direcção e os Pareceres do Conselho Fiscal que os devem acompanhar, “devem estar disponíveis para consulta (...), logo que a convocatória seja expedida (...) para os associados” e que “a Assembleia Geral é convocada com 15 (quinze) dias de antecedência (...).”

Estes atrasos na Contabilidade, que também já não são uma novidade no presente Mandato de 2023-2026, mostram que o supra referido Gabinete de Contabilidade não é sensível aos estafados apelos que, quer este órgão fiscalizador quer as Direcções de 2019-2022 e de 2023-2026, fizeram para que os documentos a analisar e a submeter a Parecer quer em sede de apresentação de Relatório & Contas quer em sede de apresentação de Plano de Actividades e Orçamento, fossem entregues em prazo razoável – e que este Conselho Fiscal sugeriu não deverem ser inferiores a 7 (sete) dias prévios às Assembleias de Sócios, não obstante o que EXIGEM os supra citados preceitos normativos.



Como tal, mais uma vez apelamos à presente Direção que resolva este problema em definitivo.

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

III – ÂMBITO

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

IV – RECONHECIMENTO

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

V – ANÁLISE AO RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2023

Assim, aos vinte e nove dias de Março de dois mil e vinte e quatro, 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 2023, que lhe foi submetido.

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



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

No decurso do exercício de 2023, a equipa formadora e integrante do anterior Conselho Fiscal procurou fazer o acompanhamento da vida da Associação, conversando formal e informalmente com os vários membros da Direcção, nomeadamente realizando reuniões trimestrais, através das quais foi tomando conhecimento da actividade desenvolvida pelo CSCDM, ao mesmo tempo que foi solicitando àquele órgão estatutário directivo cópias das suas actas.

B) As contas apresentadas pela Direcção

Para a análise às contas referentes a 2023, e conforme já supra se mencionou, apenas pudemos socorrer-nos dos esclarecimentos que nos foram prestados quer pelo Ex.mo. Senhor Tesoureiro quer pela Ex.ma. Senhora Secretária da Direcção, e foi nessas condições que laborámos na função analítica deste Conselho Fiscal.

Assim, diremos o seguinte:

1. foi-nos submetido, para análise, relativamente ao exercício de 2023, 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 30.03.2024, 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 que concerne às entradas, mais concretamente, **as receitas do exercício** (vendas e serviços prestados, subsídios, doações e legados à exploração e outros rendimentos) e **os rendimentos acessórios** (juros e rendimentos similares obtidos), no exercício de 2023, o CSCDM registou, o



- volume global de **703.348,86** (setecentos e três mil, trezentos e quarenta e oito euros e oitenta e seis cêntimos);
- b) no que concerne às saídas, mais concretamente, **as despesas do exercício** (custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, fornecimentos e serviços externos, gastos com o pessoal e outros gastos) e **os encargos acessórios** (gastos/reversões de depreciação e de amortização e juros e gastos similares suportados), no exercício de 2023, o CSCDM registou o volume global de € **748.397,64** (setecentos e quarenta e oito mil, trezentos e noventa e sete euros e sessenta e quatro cêntimos);
- c) assim, **no exercício de 2023**, do confronto entre as entradas (€ 703.348,86) e as saídas (€ 748.397,64), **o CSCDM apresenta o saldo líquido negativo de 45.048,78 (quarenta e cinco mil e quarenta e oito euros e setenta e oito cêntimos)**, quando o exercício de 2022 havia apresentado um resultado líquido negativo de € 12.083,55 (doze mil e oitenta e três euros e cinquenta e cinco cêntimos); assim, constatamos que **do exercício de 2022 para o exercício de 2023 houve um claro agravamento - em € 32.965,23 (trinta e dois mil, novecentos e sessenta e cinco euros e vinte e três cêntimos) – do resultado de depreciação patrimonial financeira do CSCDM, que se registara um ano antes**; portanto, a Associação continua a registar prejuízo no seu exercício anual, crescendo, desse modo, ao agravamento da sua precária saúde económico-financeira; portanto, infelizmente e preocupantemente, nada de novo aqui;
- d) para os resultados agora verificados contribuíram, de forma decisiva - porquanto muito significativa nos seus montantes -, as verbas referentes aos encargos acessórios (gastos/reversões de depreciação e de amortização e juros e gastos similares suportados); isto porque, ironicamente, em 2023, registou-se uma clara melhoria no volume das receitas do exercício (com excepção da verba outros rendimentos) comparativamente a 2022;
- e) há, porém que ressaltar que, tanto a depreciação como a amortização, **são cifras qualitativas e não, necessariamente, quantitativas**, ou seja, os valores que lhes correspondem são valores que são "atribuídos" tecnicamente, ou seja, são valores que se considera que os bens e os direitos patrimoniais do CSCDM perderam durante o ano; as depreciações são feitas sobre bens físicos ou corpóreos (por exemplo, uma carrinha do CSCDM que vai perdendo o seu valor ao longo do tempo), enquanto que as amortizações são feitas sobre direitos constituídos por Lei ou contrato (por exemplo, um contrato de financiamento feito ao CSCDM cujo cumprimento a Associação vai antecipando para, também, antecipar o fim do mesmo e libertar a Associação); **portanto, não são, necessariamente, despesas que o CSCDM tenha pago a quem quer que seja, no entanto, no caso das amortizações, pode ser, efectivamente, despesa que se pagou para adiantar o fim de um empréstimo contraído pela Associação!**; e, neste caso, será sempre uma "despesa positiva" para o CSCDM porque lhe vai permitir antecipar o fim desse vínculo; independentemente



de tudo, as depreciações e as amortizações são verbas que têm de ser sempre integradas na contabilidade anual do exercício do CSCDM porque, daquelas, pode resultar benefício ou malefício fiscal para a Instituição; por outro lado, sendo uma verba que se debruça sobre o património da Associação, é relevante para a contabilização final da situação patrimonial do CSCDM a cada ano;

3. da análise do Balancete Geral, como é habitual, **registámos a coincidência quer nos montantes globais de débito e crédito do movimento acumulado (€ 342.368,16), quer nos montantes globais de débito e de crédito do movimento anual (€ 6.433.314,67), quer nos saldos devedor e credor da Associação (€ 2.971.658,52)**, o que já fora anteriormente esclarecido pelo Escritório de Contabilidade CONTASERTA – Informática e Contabilidade, Lda., como sendo fruto da técnica contabilística que imperativamente se tem de verificar (vide Parecer ao Relatório & Contas de 2019);
4. da análise efectuada ao Balancete Geral de Regularização, não nos apraz registar mais do que a coincidência dos montantes entre cifras opostas, tal como se viu no ponto anterior, deduzindo que, aqui, também se estará a manifestar a técnica contabilística imperativa que já se referiu atrás;
5. da análise efectuada ao Balancete Geral de Apuramento, de igual modo não nos apraz registar mais do que a coincidência dos montantes entre cifras opostas, tal como se viu nos pontos anteriores, deduzindo que, aqui, também se estará a manifestar a técnica contabilística imperativa já mencionada;
6. da análise efectuada ao Balanço do exercício do ano de 2023, constatámos o seguinte:
 - a) o total do Activo da Associação cifra-se em € 1.750.954,92 (um milhão, setecentos e cinquenta mil, novecentos e cinquenta e quatro euros e noventa e dois cêntimos), **o que constitui uma valorização face ao ano de 2022 - € 1.711.159,76 (um milhão, setecentos e onze mil, cento e cinquenta e nove euros e setenta e cinco cêntimos) -, que se traduz em € 39.795,17 (trinta e nove mil, setecentos e noventa e cinco euros e dezassete cêntimos)**;
 - b) o total do Passivo da Associação fixou-se em € 830.594,59 (oitocentos e trinta mil, quinhentos e noventa e quatro euros e cinquenta e nove cêntimos), **o que constitui um agravamento face ao registado no ano de 2022 - € 733.364,21 (setecentos e trinta e três mil, trezentos e sessenta e quatro euros e vinte e um cêntimos), traduzindo-se, por conseguinte, num aumento do passivo em € 97.230,38 (noventa e sete mil, duzentos e trinta euros e trinta e oito cêntimos)**;
 - c) por conseguinte, o Activo global do CSCDM (€ 1.750.954,92), continua a ser superior ao seu Passivo global (€ 830.594,59), o que gera **capitais próprios (património líquido da Associação) de € 920.360,33 (novecentos e vinte mil, trezentos e sessenta euros e trinta e três cêntimos)**, ainda assim inferiores aos registados em 2022 (€ 977.795,54), **numa depreciação em € 57.435,21 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e trinta e cinco euros e vinte e um 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 2023. demonstram que**, não obstante a subida apreciável de despesas e encargos, **o CSCDM continua a ser uma Associação viável e solvente.**

VI – PARECER

Em face da análise feita e que acima se expôs, com os condicionalismos já inúmeras vezes denunciados, este Conselho Fiscal dá o seu parecer favorável ao Relatório e Contas referente ao exercício de 2023, 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, 29 de Março de 2024

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 2023 submetido e analisado, que deste documento é parte integrante (como **doc. 1**) e documento comprovativo de recepção, por email, do Relatório e Contas referente ao exercício do ano de 2023 (como **doc. 2**).

Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (modelo para ESNL)

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | UNIDADE MONETÁRIA (1) | |
|--|-------|-----------------------|-------------------|
| | | PERÍODOS | |
| | | 2023 | 2022 |
| Vendas e serviços prestados | 7 | 335 697,78 | 318 009,39 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | 8 | 354 748,79 | 351 691,60 |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 6 | -105 572,47 | -89 296,04 |
| Fornecimentos e serviços externos | 14 | -102 794,34 | -122 172,33 |
| Gastos com o pessoal | | -461 113,06 | -427 717,72 |
| Outros rendimentos | 14 | 12 873,41 | 15 068,27 |
| Outros gastos | 14 | -15 341,06 | -7 039,85 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 18 499,05 | 38 543,32 |
| Gastos / reversões de depreciação e de amortização | 5 | -31 172,72 | -32 976,56 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | -12 673,67 | 5 566,76 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 28,88 | 34,80 |
| Juros e gastos similares suportados | | -32 403,99 | -17 685,11 |
| Resultados antes de impostos | | -45 048,78 | -12 083,55 |
| Resultado líquido do período | | -45 048,78 | -12 083,55 |

(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/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|----------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 11 | CAIXA | 27 257,94 | 27 186,12 | 329 341,59 | 329 262,06 | 79,53 | |
| 111 | Caixa A | 27 257,94 | 27 186,12 | 329 341,59 | 329 262,06 | 79,53 | |
| 12 | DEPÓSITOS À ORDEM | 90 432,56 | 78 713,23 | 1 176 271,43 | 1 176 271,43 | | |
| 1201 | Caixa Geral de Depósitos N | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| 1203 | Montepio - N.º 274.10.0021 | 90 432,56 | 78 707,23 | 1 176 265,43 | 1 176 265,43 | | |
| 1204 | Montepio - N.º 274.10.0026 | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | | |
| 13 | OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI | 15 000,00 | 15 000,00 | 485 000,00 | 485 000,00 | | |
| 131 | Depósitos a Prazo | 15 000,00 | 15 000,00 | 485 000,00 | 485 000,00 | | |
| 1311 | Montepio | 15 000,00 | 15 000,00 | 485 000,00 | 485 000,00 | | |
| 1311001 | N.º 274.15.002931-3 | 15 000,00 | 15 000,00 | 485 000,00 | 485 000,00 | | |
| 21 | CLIENTES | 28 314,72 | 29 403,82 | 405 363,13 | 340 249,20 | 65 113,93 | |
| 211 | Clientes e utentes c/c | 27 738,64 | 27 834,02 | 403 795,67 | 335 991,55 | 67 804,12 | |
| 2111 | Clientes gerais | 596,65 | | 6 212,06 | 6 192,06 | 20,00 | |
| 21111 | Clientes Nacionais | 596,65 | | 6 212,06 | 6 192,06 | 20,00 | |
| 21111004 | Clientes Diversos (Quotas) | 20,00 | | 2 620,00 | 2 600,00 | 20,00 | |
| 21111999 | Clientes Diversos (Cafe) | 576,65 | | 3 592,06 | 3 592,06 | | |
| 2117 | Utentes | 27 141,99 | 27 834,02 | 397 583,61 | 329 799,49 | 67 784,12 | |
| 21170002 | Aida Lopes Figueiredo | 520,68 | 531,76 | 6 927,96 | 6 111,28 | 816,68 | |
| 21170003 | Albertina Eugénia | 661,12 | 665,36 | 8 582,42 | 7 707,30 | 875,12 | |
| 21170004 | Albertina Farinha Lopes Rai | | | 37 382,48 | | 37 382,48 | |
| 21170005 | Albertina Farinha Nunes Loj | 156,29 | 156,29 | 1 964,81 | 1 808,52 | 156,29 | |
| 21170006 | Albertino Farinha Pereira | | | | 166,00 | | 166,00 |
| 21170007 | Álvaro Lourenço | 762,60 | 764,76 | 9 784,72 | 9 022,12 | 762,60 | |
| 21170008 | Alzira da Conceição | | | 0,46 | | 0,46 | |
| 21170010 | Americo Antunes | 129,62 | 129,62 | 1 629,53 | 1 499,91 | 129,62 | |
| 21170011 | Angelo Dias Lopes | 156,29 | 156,29 | 1 964,81 | 1 808,52 | 156,29 | |
| 21170012 | Anibal Cardoso | 235,00 | 235,00 | 2 950,33 | 2 715,33 | 235,00 | |
| 21170013 | Antonio Antunes Xavier | 156,29 | 156,29 | 1 964,81 | 1 808,52 | 156,29 | |
| 21170014 | António Farinha Lourenço | 862,16 | 851,92 | 6 269,71 | 5 407,56 | 862,16 | |
| 21170016 | Antonio Nunes Martins | 305,92 | 291,35 | 3 845,83 | 3 496,20 | 349,63 | |
| 21170017 | Arlindo Lopes | 75,00 | 75,00 | 900,00 | 900,00 | | |
| 21170018 | Armando Silva Lopes | 70,33 | 226,62 | 1 878,85 | 1 878,85 | | |
| 21170019 | Armando Vaz Silva | | | 6 652,52 | 6 652,52 | | |
| 21170020 | Assis António da Cruz | 1 014,60 | 1 014,60 | 12 872,86 | 11 858,26 | 1 014,60 | |
| 21170021 | Consumidor Final | 204,75 | 204,75 | 2 379,00 | 2 369,25 | 9,75 | |
| 21170022 | Eivira Trindade Mateus | 316,90 | 316,90 | 4 113,67 | 3 666,99 | 446,68 | |
| 21170023 | Emília Farinha | | | 166,00 | | 166,00 | |
| 21170025 | Fernanda Pereira Martins Lr | 135,45 | 135,45 | 1 573,80 | 1 567,35 | 6,45 | |
| 21170026 | Filomena Figueiredo Matias | 155,40 | 155,40 | 1 805,60 | 1 798,20 | 7,40 | |
| 21170028 | Idalina das Neves | 560,40 | 556,80 | 7 227,08 | 6 366,68 | 860,40 | |
| 21170029 | João Farinha Crisóstomo | 156,29 | 156,29 | 1 964,81 | 1 808,52 | 156,29 | |
| 21170030 | Joaquim Lopes Ribeiro | 52,90 | 54,10 | 731,52 | 678,62 | 52,90 | |
| 21170031 | José Alberto Costa Tavares | | | 588,85 | | 588,85 | |
| 21170032 | José António Neves Lopes | 75,00 | 75,00 | 900,00 | 900,00 | | |
| 21170033 | José Farinha Mateus | 129,68 | 129,68 | 1 630,22 | 1 500,54 | 129,68 | |
| 21170037 | José Rodrigues Cardoso | 129,68 | 129,68 | 1 630,22 | 1 500,54 | 129,68 | |
| | A Transportar: | 140 309,50 | 128 068,26 | 2 127 107,95 | 2 081 723,12 | 45 384,83 | |

Documento emitido em EUR

Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro

Balancete Geral
Dezembro/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|----------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | 140 309,50 | 128 068,26 | 2 127 107,95 | 2 081 723,12 | 45 384,83 | |
| 21170038 | Júlia Gaspar Martins | 858,26 | 988,11 | 11 186,12 | 10 327,86 | 858,26 | |
| 21170039 | Luis Antunes Cadete | 829,94 | 849,70 | 10 506,72 | 9 876,78 | 829,94 | |
| 21170040 | Manuel Joaquim Guarda | | | 803,70 | 803,70 | | |
| 21170041 | Manuel Luis Farinha | | 140,02 | 1 620,21 | 1 620,21 | | |
| 21170043 | Margarida Fernandes | 646,20 | 646,20 | 8 137,50 | 7 491,30 | 646,20 | |
| 21170047 | Maria Alzira das Neves Lop | 75,00 | 75,00 | 900,00 | 900,00 | | |
| 21170048 | Maria Aurora Eugénia Marti | 112,35 | 112,35 | 1 305,40 | 1 300,05 | 5,35 | |
| 21170049 | Maria Cardoso | 266,68 | 266,68 | 3 352,54 | 3 073,16 | 279,38 | |
| 21170050 | Maria Celeste das Neves Lc | 75,00 | 75,00 | 900,00 | 900,00 | | |
| 21170053 | Maria de Lourdes Cardoso I | 361,03 | 355,43 | 4 513,01 | 4 151,98 | 361,03 | |
| 21170054 | Maria do Carmo Leal da Sih | 204,75 | 204,75 | 2 379,00 | 2 369,25 | 9,75 | |
| 21170057 | Maria do Rosário Pereira M: | 135,45 | 135,45 | 1 573,80 | 1 567,35 | 6,45 | |
| 21170058 | Maria dos Anjos André Antu | 989,18 | 974,52 | 12 404,02 | 11 414,84 | 989,18 | |
| 21170059 | Maria dos Anjos Pereira | 643,34 | 639,28 | 8 325,32 | 7 423,98 | 901,34 | |
| 21170061 | Maria Emilia Pedro Martins | 112,35 | 112,35 | 1 305,40 | 1 300,05 | 5,35 | |
| 21170062 | Maria Farinha | 279,76 | 279,76 | 3 516,91 | 3 237,15 | 279,76 | |
| 21170064 | Maria Farinha Mendes | 156,29 | 156,29 | 1 964,81 | 1 808,52 | 156,29 | |
| 21170065 | Maria Isabel Conceição Cali | 328,80 | 327,64 | 4 175,66 | 3 846,86 | 328,80 | |
| 21170066 | Maria Jesus | 129,68 | 129,68 | 1 630,22 | 1 500,54 | 129,68 | |
| 21170067 | Maria Lourenço de Jesus | | | 178,50 | | 178,50 | |
| 21170069 | Maria Rosa de Jesus | 847,82 | 848,94 | 10 595,20 | 9 747,36 | 847,82 | |
| 21170070 | Nazaré Lourenço Luis | 454,86 | 441,68 | 5 865,06 | 5 162,20 | 702,86 | |
| 21170071 | Ofélia Cruz Marques | 354,20 | 333,32 | 4 374,22 | 3 630,02 | 744,20 | |
| 21170072 | Palmira Conceição Rodrigu | 535,92 | 529,20 | 6 868,96 | 6 137,04 | 731,92 | |
| 21170073 | Paulo Sérgio Figueiredo Ma | 155,40 | 155,40 | 1 805,60 | 1 798,20 | 7,40 | |
| 21170074 | Prazeres da Conceição | | | 4 013,34 | 4 013,34 | | |
| 21170075 | Raul Rodrigues Farinha | 205,80 | 205,80 | 2 391,20 | 2 381,40 | 9,80 | |
| 21170077 | Rita de Jesus Farinha | | | 219,80 | 219,80 | | |
| 21170079 | Rosalina Alves Nunes | | | 1 007,76 | 1 007,76 | | |
| 21170080 | Rui Manuel Lourenço Teixel | 260,40 | 260,40 | 3 025,60 | 3 013,20 | 12,40 | |
| 21170084 | Maria Irene Cardoso Lourer | 175,98 | 175,98 | 2 212,32 | 2 036,34 | 175,98 | |
| 21170085 | Antonio Mendes Cristovão | | | 20,00 | | 20,00 | |
| 21170086 | Antonio Nunes Junior | | | 74,46 | | 74,46 | |
| 21170087 | Jose Nunes Ferreira (Poeta | | | 172,66 | | 172,66 | |
| 21170088 | Maria Amelia Serrano Antur | | | 1 154,20 | | 1 154,20 | |
| 21170090 | Maria do Ceu Salvado Gonç | | | 320,53 | | 320,53 | |
| 21170094 | Maria Manuela Melo Bemar | | | 3 705,10 | 3 705,10 | | |
| 21170095 | Filomena da Conceição Fer | 350,02 | 352,38 | 4 288,33 | 3 938,31 | 350,02 | |
| 21170098 | Lidia da Silva Alves | 135,23 | 135,23 | 1 700,03 | 1 564,80 | 135,23 | |
| 21170101 | Joaquim Cardoso | 159,83 | 159,83 | 2 009,30 | 1 849,47 | 159,83 | |
| 21170103 | Margarida de Jesus Nunes | 262,74 | 242,74 | 3 120,84 | 2 858,10 | 262,74 | |
| 21170104 | José Carlos Nunes Alves | 53,82 | 53,82 | 676,62 | 622,80 | 53,82 | |
| 21170107 | Henrique Demétrio Lopes C | | | 464,56 | 464,56 | | |
| 21170110 | Manuel Alves | | | 309,42 | 309,42 | | |
| 21170114 | Carlos Alberto Nunes | | | 107,77 | | 107,77 | |
| 21170115 | José Cardoso Lourenço | | | 358,45 | 358,45 | | |
| | A Transportar: | 150 465,58 | 138 431,19 | 2 268 646,12 | 2 211 252,39 | 57 393,73 | |

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Dezembro/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|-----------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | 150 465,58 | 138 431,19 | 2 265 646,12 | 2 211 252,39 | 57 393,73 | |
| 21170116 | Manuel Lourenço Farinha | 301,42 | 300,42 | 3 760,60 | 3 458,18 | 302,42 | |
| 21170118 | Hortense Maria Cerejo da S | | | 2 462,77 | 2 432,36 | 30,41 | |
| 21170119 | Lúcia Lopes Nunes | 887,22 | 886,92 | 10 521,65 | 9 634,43 | 887,22 | |
| 21170120 | Soc. Olivicultores da Regiãc | | | 450,00 | 450,00 | | |
| 21170121 | Filomena da Conceição Nur | 441,00 | 441,00 | 5 544,00 | 5 103,00 | 441,00 | |
| 21170122 | José Alves Simões | | | 53,48 | | 53,48 | |
| 21170123 | António Gonçalves Nunes | 808,61 | 805,89 | 10 200,11 | 9 391,50 | 808,61 | |
| 21170124 | Emídio Martins | 831,80 | 835,32 | 6 351,79 | 5 519,99 | 831,80 | |
| 21170125 | Manuel Martins Lourenço | | | 24,00 | 24,00 | | |
| 21170128 | António Maria | 441,47 | 441,47 | 5 549,93 | 4 666,99 | 882,94 | |
| 21170129 | Cesaltina de Jesus | | 576,08 | 9 733,58 | 9 733,58 | | |
| 21170131 | Constantino Rosário Lu?e | 369,09 | 412,41 | 4 695,84 | 4 326,75 | 369,09 | |
| 21170132 | Jaime Nunes Alves | 181,70 | 181,70 | 2 284,25 | 2 102,55 | 181,70 | |
| 21170133 | Maria Carmelinda Alves Nur | 201,89 | 201,89 | 2 538,08 | 2 336,19 | 201,89 | |
| 21170134 | Maria Eugénia Farinha | 845,85 | 846,81 | 10 649,65 | 9 803,80 | 845,85 | |
| 21170135 | Arménio Lourenço Albuquerque | | | 2 459,00 | 2 459,00 | | |
| 21170136 | Maria dos Anjos Neves Frar | | | 42,96 | 42,96 | | |
| 21170137 | Maria dos Anjos Santos | 863,24 | 863,24 | 11 103,58 | 10 220,34 | 883,24 | |
| 21170139 | Zulmira Rosa Nunes | 934,48 | 933,50 | 11 545,72 | 10 611,24 | 934,48 | |
| 21170141 | Amário Rodrigues Farinha | | | 2 686,72 | 2 686,72 | | |
| 21170142 | Maria Lurdes Pires Pedro F. | | | 2 418,04 | 2 418,04 | | |
| 21170143 | Ludgero Silva Alves | 248,00 | 240,00 | 2 400,00 | 2 152,00 | 248,00 | |
| 21170144 | Maria Alice Cardoso Louren | 269,91 | 269,91 | 2 589,54 | 2 299,63 | 269,91 | |
| 21170145 | Piedade Rodrigues Freire S | 224,83 | 224,83 | 2 140,38 | 1 915,55 | 224,83 | |
| 21170146 | José Tavares Alves | 192,05 | 192,05 | 1 536,40 | 1 344,35 | 192,05 | |
| 21170147 | Maria Luiza Farinha | 904,13 | 904,13 | 6 592,01 | 5 687,88 | 904,13 | |
| 21170148 | Maria do Rosário Lopes Ma | 541,01 | 548,61 | 3 781,69 | 3 240,68 | 541,01 | |
| 21170149 | Maria Helena Martins | 160,00 | 176,00 | 792,00 | 632,00 | 160,00 | |
| 21170150 | Farmisim Farmácia SA | | | 578,94 | 578,94 | | |
| 21170151 | Maria Manuela José Joaqui | 295,86 | | 295,86 | | 295,86 | |
| 218 | Adiantamentos de Clientes | 576,08 | 1 569,80 | 1 567,46 | 4 257,65 | | 2 690,19 |
| 21803 | Adiantamento de Mensalida | 576,08 | 869,80 | 1 567,46 | 3 557,65 | | 1 990,19 |
| 21806 | Adiantamentos de Clientes// | | 700,00 | | 700,00 | | 700,00 |
| 22 | FORNECEDORES | 19 916,96 | 19 334,96 | 145 607,23 | 248 261,74 | | 102 654,51 |
| 221 | Fornecedores c/c | 19 866,96 | 18 734,96 | 145 007,23 | 247 661,74 | | 102 654,51 |
| 2211 | Fornecedores Gerais | 19 866,96 | 18 734,96 | 145 007,23 | 247 661,74 | | 102 654,51 |
| 22111 | Fornecedores Nacionais | 19 866,96 | 18 734,96 | 145 007,23 | 247 661,74 | | 102 654,51 |
| 22111001 | Antonio Costa Dias, Lda | | 823,55 | 3 413,15 | 14 116,32 | | 10 703,17 |
| 22111003 | Carnes Simões, Lda | | 265,94 | 1 036,44 | 5 929,06 | | 4 892,64 |
| 22111006 | Município da Serã | 6,72 | 6,72 | 179,15 | 179,15 | | |
| 22111007 | MEO | 115,63 | 121,78 | 1 082,65 | 1 088,60 | | 6,15 |
| 22111008 | Nunes & Nunes, Lda | | | | 11,81 | | 11,81 |
| 22111013 | Seguradoras Unidas, S.A. | | | 1 105,67 | 1 105,67 | | |
| 22111016 | Soprei, Lda | 3 393,82 | 1 648,33 | 14 535,87 | 27 774,31 | | 13 238,44 |
| 22111017 | Contaserta, lda | 600,00 | | 1 400,00 | 2 200,00 | | 600,00 |
| 22111018 | EDP | 45,25 | 1 690,76 | 12 081,12 | 13 726,63 | | 1 645,51 |
| | A Transportar: | 165 166,64 | 154 880,25 | 2 430 810,20 | 2 396 914,46 | 33 895,74 | |

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Dezembro/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|----------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | 165 166,64 | 154 880,25 | 2 430 810,20 | 2 396 914,46 | 33 895,74 | |
| 22111019 | Francisco Laia Nunes, Ida | | 572,09 | 1 195,43 | 7 167,73 | | 5 972,30 |
| 22111021 | Abranfrío, Lda | | | 313,04 | 400,37 | | 87,33 |
| 22111022 | Casa Paulino, Lda | | | 32,78 | 109,62 | | 76,84 |
| 22111025 | Laranjeira & Lopes, Ida | | | 147,80 | 147,80 | | |
| 22111030 | Cipo | | | 68,38 | 68,38 | | |
| 22111032 | Zecaffi, Lda | | 504,30 | 1 124,59 | 1 628,89 | | 504,30 |
| 22111034 | Estrela de Santo Amaro, Ld | | | | 6,09 | | 6,09 |
| 22111037 | Adriano Bandeira, Lda | | | 82,66 | 82,66 | | |
| 22111039 | Imperio Bonança - FIDELID. | | | 1 228,34 | 1 228,34 | | |
| 22111054 | Avitudo, S.A | 832,22 | 1 108,89 | 10 635,05 | 12 274,46 | | 1 639,41 |
| 22111058 | Carbo Manso | | | | 428,69 | | 428,69 |
| 22111073 | Grafica Santo amaro | | | 102,79 | 177,82 | | 75,03 |
| 22111074 | Pneus Sérgio Coelho , Unip | | 12,30 | 642,30 | 1 093,20 | | 450,90 |
| 22111077 | Andrade Electro - Ferragen: | | | 3,50 | 3,50 | | |
| 22111081 | Laia, Laia & Companhia - In | | | | 817,95 | | 817,95 |
| 22111082 | Lusitana, Companhia de Se | 2 113,31 | 2 113,31 | 5 160,16 | 5 160,16 | | |
| 22111085 | Helder Casimiro, Lda | 25,00 | 73,95 | 301,35 | 560,39 | | 259,04 |
| 22111093 | Manuquimica | | | | 815,90 | | 815,90 |
| 22111095 | CTT | | | 263,78 | 263,78 | | |
| 22111099 | Conservatória do Registo P: | | | 207,50 | 207,50 | | |
| 22111104 | CNM Consumiveis de Inforr | | | | 74,56 | | 74,56 |
| 22111105 | Deltagel | 1 312,81 | 1 023,60 | 7 900,23 | 15 006,96 | | 7 106,73 |
| 22111111 | Beira Sumos, Lda | | 546,91 | 3 003,12 | 5 451,93 | | 2 448,81 |
| 22111117 | PLURALCARE | | | 700,00 | 1 167,60 | | 467,60 |
| 22111120 | Pr'Hotel - Equipamentos Hc | | 143,91 | 141,45 | 537,51 | | 396,06 |
| 22111121 | Frutas do Bonjardim, Ida | 1 736,58 | 890,61 | 8 059,59 | 15 177,93 | | 7 118,34 |
| 22111122 | Gaserta li | | | 61,90 | 61,90 | | |
| 22111123 | A Comarca da Sertã | | | 60,76 | 119,12 | | 58,36 |
| 22111128 | OZ ENERGIA GÁS, S.A | | | 10 096,33 | 11 941,18 | | 1 844,85 |
| 22111132 | ALVARO BATISTA & ASSC | | | 1 845,00 | 1 845,00 | | |
| 22111133 | GANGA AZUL | | | 39,98 | 39,98 | | |
| 22111142 | AMERICANA PAPELARIA, | | | 366,07 | 589,43 | | 223,36 |
| 22111143 | HIGIMARTO INDUSTRIA E | 1 260,75 | 806,54 | 5 165,39 | 17 990,06 | | 12 824,67 |
| 22111146 | AGRO-SERTANENSE, LDA | | | 24,30 | 24,30 | | |
| 22111147 | ORTOGIL Comércio de Pro | 1 683,55 | 1 326,33 | 9 216,67 | 16 577,08 | | 7 360,41 |
| 22111148 | Marques, Lda - Farmacia d | | | 26,25 | 26,25 | | |
| 22111150 | NESTLE PORTUGAL, S.A | | | | 300,00 | | 300,00 |
| 22111151 | PINGO DOCE | 4,98 | 4,98 | 32,59 | 32,59 | | |
| 22111152 | THE LINDE GROUP | 20,00 | 20,00 | 630,40 | 630,40 | | |
| 22111153 | S + SCIMITT +SOHN ELEV | 769,72 | | 2 358,88 | 2 358,88 | | |
| 22111155 | Antonio José de Jesus Silve | 525,00 | 525,00 | 4 350,00 | 6 375,00 | | 2 025,00 |
| 22111156 | Manuel Rui Azinhas Nabeir | 260,07 | | 2 080,43 | 2 080,43 | | |
| 22111161 | ANA RITA LUCIO HENRIQI | | 162,75 | 700,87 | 863,62 | | 162,75 |
| 22111165 | PAULO MARIANO DOS SA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 750,00 | | 150,00 |
| 22111169 | VICORT | | | | 654,06 | | 654,06 |
| 22111172 | Retrosaria Ana - Ana Maria | | | 29,55 | 29,55 | | |
| | A Transportar: | 176 310,63 | 165 317,72 | 2 509 809,41 | 2 530 263,03 | | 20 453,62 |

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Dezembro/2023

Com contas correntes. Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|----------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | 176 310,63 | 165 317,72 | 2 509 809,41 | 2 530 263,03 | | 20 453,62 |
| 22111176 | SEGURANÇA 24 BEIRAS, I | 492,00 | | 1 228,77 | 1 720,77 | | 492,00 |
| 22111178 | FORPRINT.PT | | | 209,87 | 209,87 | | |
| 22111179 | Fernando Marques Cadete | 1 254,46 | 1 019,43 | 6 743,13 | 14 122,57 | | 7 379,44 |
| 22111180 | Riscos e Padrões | | | 395,86 | 395,86 | | |
| 22111188 | ElectroCumeadense Instala | | | 423,80 | 423,80 | | |
| 22111193 | Abrancongelados - Produto: | 2 025,77 | 1 274,60 | 14 564,90 | 20 708,41 | | 6 143,51 |
| 22111197 | Instituto Dos Registos E Do | | | 15,00 | 15,00 | | |
| 22111200 | Frio24 - Frio Industrial Lda | 271,83 | | 271,83 | 543,66 | | 271,83 |
| 22111201 | Ambimed Gestão Ambiental | 51,47 | 51,47 | 562,21 | 613,68 | | 51,47 |
| 22111206 | Parcelacaneia Unipessoal L | 13,47 | 13,47 | 29,46 | 29,46 | | |
| 22111207 | Ana Sofia dos Santos Leitã | 451,50 | 451,50 | 5 950,87 | 5 950,87 | | |
| 22111208 | Agencia Funeraria Virgilio C | | | | 1 337,50 | | 1 337,50 |
| 22111210 | Continente Hipermercados | | | 7,57 | 7,57 | | |
| 22111213 | APA agencia portuguesa do | | | 30,00 | 30,00 | | |
| 22111216 | Modelo Continente Hiperme | | | 15,99 | 15,99 | | |
| 22111217 | Mcoças - Comercio De Pa | | | 251,83 | 581,14 | | 329,31 |
| 22111218 | Bruno Miguel Dias Branco L | | | 176,95 | 176,95 | | |
| 22111219 | F & F - Gás, Lda | | | | 93,48 | | 93,48 |
| 22111220 | Sogenave Soc Geral Abaste | | 565,89 | | 565,89 | | 565,89 |
| 22111221 | Augusta Maria Salomão Do | | 343,00 | | 343,00 | | 343,00 |
| 22111999 | Fornecedores Diversos | 1,05 | 1,05 | 295,93 | 295,93 | | |
| 228 | Adiantamentos a fornecedores: | 50,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | |
| 228003 | ENG. MARIANO | 50,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | |
| 23 | PESSOAL | 38 072,82 | 37 847,78 | 319 083,60 | 322 507,17 | | 3 423,57 |
| 231 | Remunerações a pagar | 38 072,82 | 37 847,78 | 319 083,60 | 322 507,17 | | 3 423,57 |
| 2312 | Ao pessoal | 38 072,82 | 37 847,78 | 319 083,60 | 322 507,17 | | 3 423,57 |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLI | 6 126,32 | 15 485,91 | 146 719,93 | 158 260,68 | | 11 540,75 |
| 242 | Retenção de impostos sobre R | 3 313,75 | 1 358,25 | 17 512,27 | 18 844,52 | | 1 332,25 |
| 2421 | Trabalho dependente | 2 948,00 | 888,00 | 13 355,00 | 14 220,00 | | 865,00 |
| 2422 | Trabalho independente | 368,75 | 467,25 | 4 157,27 | 4 624,52 | | 467,25 |
| 243 | Imposto sobre o valor acrescei | 162,30 | | 7 467,21 | 3 289,01 | 4 178,20 | |
| 2438 | IVA - Reembolsos pedidos | 162,30 | | 7 467,21 | 3 289,01 | 4 178,20 | |
| 24381 | Reembolsos Pedidos Apura | | | 1 941,62 | | 1 941,62 | |
| 24382 | Alimentação e Bebidas- IVA | 162,30 | | 5 525,59 | 3 289,01 | 2 236,56 | |
| 245 | Contribuições para a seguranc | 2 650,27 | 14 130,66 | 121 740,45 | 136 127,15 | | 14 386,70 |
| 2452 | Contribuições para a segurs | 2 650,27 | 14 130,66 | 120 728,66 | 135 115,36 | | 14 386,70 |
| 2453 | Fundo de Compensação do | | | 932,18 | 932,18 | | |
| 2454 | Fundos de Gestão de Comp | | | 79,81 | 79,81 | | |
| 25 | FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 10 282,60 | 18 151,82 | 113 980,54 | 674 692,45 | | 560 711,91 |
| 251 | Instituições de crédito e socier | 10 282,60 | 18 151,82 | 113 980,54 | 674 692,45 | | 560 711,91 |
| 2511 | Empréstimos bancários | 10 282,60 | 18 151,82 | 112 079,82 | 672 791,73 | | 560 711,91 |
| 2511001 | MPG - Contrato 274-36.000 | 2 296,08 | | 27 893,25 | 266 560,38 | | 238 667,13 |
| 2511002 | MPG - Contrato 274-36.000 | 917,94 | | 10 586,82 | 47 448,11 | | 36 861,29 |
| 2511004 | MPG - Conforming | | 13 499,96 | 2 157,81 | 37 649,89 | | 35 491,88 |
| 2511005 | MPG - Contrato 274-36.000 | 401,91 | | 4 775,24 | 16 481,69 | | 11 708,45 |
| | A Transportar: | 228 737,25 | 236 471,78 | 3 052 800,03 | 3 427 952,15 | | 375 152,12 |

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Dezembro/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|----------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | 228 737,25 | 236 471,78 | 3 052 800,03 | 3 427 952,15 | | 375 152,12 |
| 2511006 | Conta Caucaionada 274-30 | | 4 651,86 | | 4 651,86 | | 4 651,86 |
| 2511007 | MPG - Contrato 274.36.00C | 6 666,67 | | 66 666,70 | 300 000,00 | | 233 333,30 |
| 2513 | Locações financeiras | | | 1 900,72 | 1 900,72 | | |
| 251301 | Bank And Services | | | 1 900,72 | 1 900,72 | | |
| 27 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 4 852,07 | 3 348,29 | 63 802,26 | 188 549,37 | | 124 747,11 |
| 271 | Fornecedores de investimento | | | 12 646,27 | 34 060,35 | | 1 414,08 |
| 2711 | Fornecedores de investimer | | | 9 140,77 | 14 080,35 | | 4 919,58 |
| 27111 | Fornecedores Nacionais | | | 9 140,77 | 14 080,35 | | 4 919,58 |
| 27111036 | Hillar Moveis | | | 2 496,90 | 4 993,80 | | 2 496,90 |
| 27111038 | Laranjeira & Lopes, Unipesc | | | 161,25 | 161,25 | | |
| 27111051 | ElectroCumeadense Instala | | | 1 500,00 | 2 991,15 | | 1 491,15 |
| 27111054 | Materiais Construcao Estrel | | | 937,63 | 1 869,16 | | 931,53 |
| 27111055 | Tonytectos - Comercio E Se | | | 3 865,00 | 3 865,00 | | |
| 27111056 | Bruno Miguel Dias Branco L | | | 179,99 | 179,99 | | |
| 2713 | Adiantamentos a fornecedor | | | 3 505,50 | | 3 505,50 | |
| 2713001 | António José Dinis Miraldes | | | 3 505,50 | | 3 505,50 | |
| 272 | Dev. e cred. por acréscimos (p | | | 2 393,25 | 43 252,43 | | 40 859,18 |
| 2722 | Credores por acréscimos de | | | 2 393,25 | 43 252,43 | | 40 859,18 |
| 27222 | Remunerações a liquidar | | | | 40 859,18 | | 40 859,18 |
| 27229 | Outros acrescimos de custo | | | 2 393,25 | 2 393,25 | | |
| 273 | Outros devedores e credores | 4 852,07 | 3 348,29 | 48 752,74 | 131 236,59 | | 82 473,85 |
| 2763 | Sindicatos | | 16,90 | 97,44 | 178,24 | | 80,80 |
| 2768 | Dev. e credores diversos | 4 852,07 | 3 331,39 | 48 665,30 | 131 058,35 | | 82 393,05 |
| 27681 | Outros devedores e credore | 4 852,07 | 3 331,39 | 48 665,30 | 131 058,35 | | 82 393,05 |
| 27681010 | IEFP | | | 17 900,97 | 5 370,29 | 12 530,68 | |
| 27681011 | Farmácias/Serviços Diverso | 848,32 | 831,39 | 12 230,58 | 10 914,61 | 1 315,97 | |
| 27681012 | União de Freguesias Cume: | 2 500,00 | 2 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 27681016 | Comparticipações indevidas | 1 503,75 | | 13 533,75 | 109 773,45 | | 96 239,70 |
| 28 | DIFERIMENTOS | 2 533,56 | | 125 331,18 | | 125 331,18 | |
| 281 | Gastos a reconhecer | 2 533,56 | | 125 331,18 | | 125 331,18 | |
| 2812 | Seguros | 2 533,56 | | 15 557,73 | | 15 557,73 | |
| 28121 | Ramo Automóvel | | | 1 093,24 | | 1 093,24 | |
| 281211 | Passageiros | | | 308,76 | | 308,76 | |
| 281212 | Mercadorias | | | 784,48 | | 784,48 | |
| 28122 | Ramo Ac. Trabalho | 2 113,31 | | 4 246,33 | | 4 246,33 | |
| 28123 | Outros Ramos | | | 2 126,89 | | 2 126,89 | |
| 28125 | Material/Utentes | | | 1 781,38 | | 1 781,38 | |
| 28126 | Produtos de Limpeza | | | 2 603,92 | | 2 603,92 | |
| 28129 | Outros | 420,25 | | 3 703,97 | | 3 703,97 | |
| 2819 | Outros custos diferidos | | | 109 773,45 | | 109 773,45 | |
| 28191 | Comparticipações indevidas | | | 109 773,45 | | 109 773,45 | |
| 31 | COMPRAS | 8 627,69 | | 105 820,99 | 9,54 | 105 811,45 | |
| 312 | Matérias-primas, subsidiárias | 8 627,69 | | 105 820,99 | | 105 820,99 | |
| 3121 | Matérias-primas | 8 627,69 | | 105 820,99 | | 105 820,99 | |
| 31211 | Aquisições no território naci | 8 627,69 | | 105 820,99 | | 105 820,99 | |
| | A Transportar: | 242 789,55 | 244 471,93 | 3 310 500,89 | 3 923 054,10 | | 612 553,21 |

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Dezembro/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|---------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | 242 789,55 | 244 471,93 | 3 310 500,89 | 3 923 054,10 | | 612 553,21 |
| 312111 | Alimentação e Bebidas | 8 627,69 | | 104 506,21 | | 104 506,21 | |
| 3121111 | Alimentação e Bebidas - Ba | 8 465,64 | | 102 393,32 | | 102 393,32 | |
| 3121112 | Alimentação e Bebidas - IV/ | 162,05 | | 2 112,89 | | 2 112,89 | |
| 312112 | Com iva não dedutível | | | 1 314,78 | | 1 314,78 | |
| 3121124 | Diversos | | | 1 314,78 | | 1 314,78 | |
| 317 | Devoluções de compras | | | | 9,54 | | 9,54 |
| 3171 | Mercadorias | | | | 9,54 | | 9,54 |
| 31711 | Aquisições no território naci | | | | 9,54 | | 9,54 |
| 317113 | Isentas | | | | 9,54 | | 9,54 |
| 33 | MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E | | | 3 712,82 | | 3 712,82 | |
| 331 | Matérias-primas | | | 3 712,82 | | 3 712,82 | |
| 38 | RECLASSIF. E REGULAR. DE IN | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | | |
| 383 | Matérias-primas, subsidiária | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | | |
| 41 | INVESTIMENTOS FINANCEIRO | | | 9 756,56 | 1 680,69 | 8 075,87 | |
| 415 | Outros investimentos financeir | | | 9 756,56 | 1 680,69 | 8 075,87 | |
| 4158 | Outros | | | 9 756,56 | 1 680,69 | 8 075,87 | |
| 41584 | Fundos | | | 9 756,56 | 1 680,69 | 8 075,87 | |
| 415841 | Fundo de Compensação do | | | 9 439,99 | 1 680,69 | 7 759,30 | |
| 415842 | FRSS - Serviços Apoio Dor | | | 119,89 | | 119,89 | |
| 415843 | FRSS - Centro Dia | | | 185,03 | | 185,03 | |
| 415844 | FRSS - Lar Para Idosos | | | 11,65 | | 11,65 | |
| 43 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | | | 1 963 101,68 | 396 265,32 | 1 566 836,36 | |
| 433 | Outros ativos fixos tangíveis | | | 1 963 101,68 | 396 265,32 | 1 566 836,36 | |
| 4331 | Terrenos e recursos naturais | | | 45 271,43 | | 45 271,43 | |
| 4332 | Edifícios e outras construções | | | 1 603 319,04 | | 1 603 319,04 | |
| 4333 | Equipamento básico | | | 177 599,09 | | 177 599,09 | |
| 4334 | Equipamento de transporte | | | 88 890,84 | | 88 890,84 | |
| 4335 | Equipamento administrativo | | | 12 965,26 | | 12 965,26 | |
| 4337 | Outros activos fixos tangíveis | | | 37 056,02 | | 37 056,02 | |
| 4338 | Depreciações acumuladas | | | | 396 265,32 | | 396 265,32 |
| 43382 | Edifícios e outras construções | | | | 180 559,13 | | 180 559,13 |
| 43383 | Equipamento básico | | | | 99 530,14 | | 99 530,14 |
| 43384 | Equipamento de transporte | | | | 70 704,89 | | 70 704,89 |
| 43385 | Equipamento administrativo | | | | 12 676,26 | | 12 676,26 |
| 43387 | Outros ativos fixos tangíveis | | | | 32 794,90 | | 32 794,90 |
| 44 | ACTIVOS INTANGÍVEIS | | | 79 161,30 | 79 161,30 | | |
| 442 | Outros ativos intangíveis | | | 79 161,30 | 79 161,30 | | |
| 4422 | Projetos de desenvolvimento | | | 64 975,14 | | 64 975,14 | |
| 4423 | Programas de computador | | | 4 961,16 | | 4 961,16 | |
| 4426 | Outros ativos intangíveis | | | 9 225,00 | | 9 225,00 | |
| 4428 | Amortizações acumuladas | | | | 79 161,30 | | 79 161,30 |
| 44282 | Projetos de desenvolvimento | | | | 64 975,14 | | 64 975,14 |
| 44283 | Programas de computador | | | | 4 961,16 | | 4 961,16 |
| 44286 | Outros ativos intangíveis | | | | 9 225,00 | | 9 225,00 |
| | A Transportar: | 251 442,24 | 244 496,93 | 5 472 079,24 | 4 400 195,95 | 1 071 883,29 | |

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Dezembro/2023

Com contas correntes. Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|----------|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | 251 442,24 | 244 496,93 | 5 472 079,24 | 4 400 195,95 | 1 071 883,29 | |
| 45 | INVESTIMENTOS EM CURSO | | | 8 084,29 | | 8 084,29 | |
| 453 | Activos fixos tangíveis em curs | | | 8 084,29 | | 8 084,29 | |
| 4531 | Lar de Idosos | | | 8 084,29 | | 8 084,29 | |
| 51 | Fundos | | | | 12 469,95 | | 12 469,95 |
| 511 | Fundos | | | | 12 469,95 | | 12 469,95 |
| 55 | RESERVAS | | | | 7 014,36 | | 7 014,36 |
| 552 | Outras reservas | | | | 7 014,36 | | 7 014,36 |
| 5522 | Reservas estatutárias | | | | 7 014,36 | | 7 014,36 |
| 56 | RESULTADOS TRANSITADOS | | | 12 083,55 | 193 836,83 | | 181 753,28 |
| 561 | Res. Transitados acumulad | | | 12 083,55 | 193 836,83 | | 181 753,28 |
| 59 | OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPI | | | | 776 557,95 | | 776 557,95 |
| 593 | Subsídios | | | | 776 557,95 | | 776 557,95 |
| 5932 | Subsídios (27) | | | | 776 557,95 | | 776 557,95 |
| 59321 | Construção do Edifício | | | | 776 557,95 | | 776 557,95 |
| 593211 | PIDAC | | | | 31 922,06 | | 31 922,06 |
| 593212 | Município da Sertã | | | | 83 812,44 | | 83 812,44 |
| 593214 | POPH | | | | 648 165,22 | | 648 165,22 |
| 5932141 | POPH - Edifício | | | | 631 726,04 | | 631 726,04 |
| 5932143 | POPH - Mobiliário | | | | 16 439,18 | | 16 439,18 |
| 593215 | PRODER | | | | 12 658,23 | | 12 658,23 |
| 61 | CUSTO DAS MERC. VEND. E M | 25,00 | | 25,00 | | 25,00 | |
| 612 | Matérias-primas, subsidiária | 25,00 | | 25,00 | | 25,00 | |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS | 7 831,39 | | 98 865,70 | 2 035,29 | 96 830,41 | |
| 622 | Serviços especializados | 2 789,76 | | 31 636,21 | 136,37 | 31 499,84 | |
| 6221 | Trabalhos especializados | 2 633,55 | | 24 546,42 | 136,37 | 24 410,05 | |
| 62211 | Trabalhos especializados | 2 633,55 | | 24 546,42 | 136,37 | 24 410,05 | |
| 622111 | Aquisições no território naci | 2 633,55 | | 24 546,42 | 136,37 | 24 410,05 | |
| 6221112 | Regime de isenção | 917,00 | | 13 229,63 | | 13 229,63 | |
| 6221113 | Com iva não dedutível | 1 716,55 | | 11 316,79 | 136,37 | 11 180,42 | |
| 6222 | Publicidade e propaganda | | | 296,94 | | 296,94 | |
| 62221 | Aquisições no território naci | | | 296,94 | | 296,94 | |
| 622213 | Com iva não dedutível | | | 296,94 | | 296,94 | |
| 6223 | Vigilância e segurança | | | 1 407,12 | | 1 407,12 | |
| 62231 | Aquisições no território naci | | | 1 407,12 | | 1 407,12 | |
| 622313 | Com iva não dedutível | | | 1 407,12 | | 1 407,12 | |
| 6226 | Conservação e reparação | 156,21 | | 5 334,26 | | 5 334,26 | |
| 62261 | Aquisições no território naci | 156,21 | | 5 334,26 | | 5 334,26 | |
| 622611 | Com iva dedutível | 156,21 | | 5 007,87 | | 5 007,87 | |
| 6226115 | Iva não dedutível | 156,21 | | 5 007,87 | | 5 007,87 | |
| 622612 | Com iva excluído de deduçã | | | 326,39 | | 326,39 | |
| 6226121 | Viaturas de turismo | | | 326,39 | | 326,39 | |
| 62261212 | Iva não dedutível | | | 326,39 | | 326,39 | |
| 6228 | Outros serviços especializa | | | 51,47 | | 51,47 | |
| 62281 | Aquisições no território naci | | | 51,47 | | 51,47 | |
| | A Transportar: | 254 257,00 | 244 496,93 | 5 523 856,82 | 5 390 211,41 | 133 645,41 | |

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

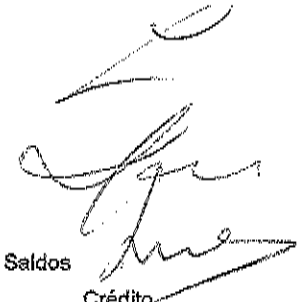
Dezembro/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | 254 257,00 | 244 496,93 | 5 523 856,82 | 5 390 211,41 | 133 645,41 | |
| 622813 | Com iva não dedutível | | | 51,47 | | 51,47 | |
| 623 | Materiais | 1 576,72 | | 19 726,47 | 1 321,88 | 18 404,59 | |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de | | | 29,46 | | 29,46 | |
| 62311 | Aquisições no território naci | | | 29,46 | | 29,46 | |
| 623113 | Com iva não dedutível | | | 29,46 | | 29,46 | |
| 6232 | Livros e documentação técn | | | 71,63 | | 71,63 | |
| 62321 | Aquisições no território naci | | | 71,63 | | 71,63 | |
| 623213 | Com iva não dedutível | | | 71,63 | | 71,63 | |
| 6233 | Material de escritório | 51,47 | | 2 187,88 | | 2 187,88 | |
| 62331 | Aquisições no território naci | 51,47 | | 2 137,40 | | 2 137,40 | |
| 623313 | Com iva não dedutível | 51,47 | | 2 137,40 | | 2 137,40 | |
| 62332 | Aquisições nos países com | | | 50,48 | | 50,48 | |
| 623321 | Com iva dedutível | | | 50,48 | | 50,48 | |
| 6238 | Outros materiais | 1 525,25 | | 17 437,50 | 1 321,88 | 16 115,62 | |
| 62381 | Aquisições no território naci | 1 525,25 | | 17 437,50 | 1 321,88 | 16 115,62 | |
| 623813 | Com iva não dedutível | | | 257,03 | | 257,03 | |
| 623814 | Fardas dos colaboradores | | | 39,98 | | 39,98 | |
| 623815 | Higiene Utentes (fraldas/per | 1 326,33 | | 14 667,39 | 1 321,88 | 13 345,51 | |
| 623816 | Material de Enfermagem/ ct | | | 1 331,63 | | 1 331,63 | |
| 623817 | Material Didático | | | 39,72 | | 39,72 | |
| 623818 | OUTROS MATERIAS | 198,92 | | 1 101,75 | | 1 101,75 | |
| 624 | Energia e fluídos | 2 267,30 | | 28 200,76 | 272,88 | 27 927,88 | |
| 6241 | Electricidade | 1 690,76 | | 11 223,34 | 272,88 | 10 950,46 | |
| 62411 | Aquisições no território naci | 1 690,76 | | 11 223,34 | 272,88 | 10 950,46 | |
| 624113 | Com iva não dedutível | 1 690,76 | | 11 223,34 | 272,88 | 10 950,46 | |
| 6242 | Combustíveis | 572,09 | | 5 664,86 | | 5 664,86 | |
| 62421 | Aquisições no território naci | 572,09 | | 5 664,86 | | 5 664,86 | |
| 624211 | Gasóleo | 572,09 | | 5 664,86 | | 5 664,86 | |
| 6242112 | Iva dedutível - 50% | 572,09 | | 5 205,32 | | 5 205,32 | |
| 62421122 | Iva não dedutível | 572,09 | | 5 205,32 | | 5 205,32 | |
| 6242114 | IVA NÃO DEDUTÍVEL | | | 459,54 | | 459,54 | |
| 6243 | Água | 4,45 | | 459,02 | | 459,02 | |
| 62431 | Aquisições no território naci | 4,45 | | 459,02 | | 459,02 | |
| 624312 | Regime de Isenção | | | 6,53 | | 6,53 | |
| 624313 | Com iva não dedutível | 4,45 | | 452,49 | | 452,49 | |
| 6248 | Outros fluídos | | | 10 853,54 | | 10 853,54 | |
| 62481 | Aquisições no território naci | | | 10 853,54 | | 10 853,54 | |
| 624811 | Com iva dedutível | | | 7 336,92 | | 7 336,92 | |
| 6248114 | Iva não dedutível | | | 7 336,92 | | 7 336,92 | |
| 624812 | Regime de isenção | | | 1 844,85 | | 1 844,85 | |
| 624813 | Com iva excluído de deduçã | | | 1 671,77 | | 1 671,77 | |
| 6248131 | Viaturas de turismo | | | 1 671,77 | | 1 671,77 | |
| 62481312 | Iva não dedutível | | | 1 671,77 | | 1 671,77 | |
| 626 | Serviços diversos | 1 197,61 | | 19 302,26 | 304,16 | 18 998,10 | |
| 6262 | Comunicação | 121,78 | | 1 350,88 | | 1 350,88 | |
| 62622 | Com iva excluído de deduçã | 121,78 | | 1 048,05 | | 1 048,05 | |
| | A Transportar: | 258 101,02 | 244 496,93 | 5 571 835,52 | 5 391 306,17 | 180 029,35 | |

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Dezembro/2023



Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|----------|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | 258 101,02 | 244 496,93 | 5 671 835,52 | 5 391 806,17 | 180 029,36 | |
| 626221 | Custo (Iva excluído) | | | 2,50 | | 2,50 | |
| 626222 | Iva não dedutível | 121,78 | | 1 045,55 | | 1 045,55 | |
| 62624 | Isentos | | | 302,83 | | 302,83 | |
| 6263 | Seguros | | | 2 334,22 | 76,04 | 2 258,18 | |
| 62631 | Aquisições no território naci | | | 2 334,22 | 76,04 | 2 258,18 | |
| 626313 | Isentos | | | 2 334,22 | 76,04 | 2 258,18 | |
| 6263131 | Ramo Automovel | | | 1 327,20 | | 1 327,20 | |
| 62631311 | Ligeiros de Mercadorias | | | 1 080,45 | | 1 080,45 | |
| 62631312 | Ligeiros de Passageiros | | | 246,75 | | 246,75 | |
| 6263132 | Outros Ramos | | | 1 007,02 | 76,04 | 930,98 | |
| 6265 | Contencioso e notariado | | | 230,00 | | 230,00 | |
| 62652 | Serviços isentos | | | 230,00 | | 230,00 | |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | 1 075,83 | | 15 387,16 | 228,12 | 15 159,04 | |
| 62671 | Aquisições no território naci | 1 075,83 | | 15 387,16 | 228,12 | 15 159,04 | |
| 626712 | Com Iva excluído de deduçã | 1 075,83 | | 15 387,16 | 228,12 | 15 159,04 | |
| 6267122 | Iva não dedutível | 1 075,83 | | 15 387,16 | 228,12 | 15 159,04 | |
| 63 | GASTOS COM O PESSOAL | 52 883,34 | | 457 723,68 | | 457 723,68 | |
| 631 | Remunerações dos órgãos soc | | | 223,60 | | 223,60 | |
| 63110 | Órgãos sociais - Hora Extra | | | 223,60 | | 223,60 | |
| 632 | Remunerações do pessoal | 43 420,49 | | 373 402,68 | | 373 402,68 | |
| 63201 | Rem. do pessoal - Ordenad | 26 095,93 | | 291 642,60 | | 291 642,60 | |
| 63202 | Rem. do pessoal - Subsídio | 968,52 | | 26 116,17 | | 26 116,17 | |
| 63203 | Rem. do pessoal - Subsídio | 13 504,20 | | 24 669,76 | | 24 669,76 | |
| 63206 | Rem. do pessoal - Diuturnid | 732,40 | | 8 275,70 | | 8 275,70 | |
| 63207 | Rem. do pessoal - Isenção | 258,00 | | 3 096,00 | | 3 096,00 | |
| 63209 | Rem. do pessoal - Ajudas d | 408,59 | | 408,59 | | 408,59 | |
| 63210 | Rem. do pessoal - Hora Ext | 875,38 | | 5 590,54 | | 5 590,54 | |
| 63211 | Rem. do pessoal - Outras re | | | 533,21 | | 533,21 | |
| 63212 | Rem. do Pessoal - Sub. de | 99,04 | | 633,77 | | 633,77 | |
| 63214 | Bols Mensal Complementar | 480,43 | | 1 665,49 | | 1 665,49 | |
| 63215 | Sub Trabalho Nocturno | | | 3 262,19 | | 3 262,19 | |
| 63216 | Retroativos | | | 7 510,66 | | 7 510,66 | |
| 635 | Encargos sobre remunerações | 9 462,85 | | 82 777,41 | | 82 777,41 | |
| 6351 | Segurança Social | 9 462,85 | | 82 777,41 | | 82 777,41 | |
| 63512 | Pessoal | 9 462,85 | | 82 712,91 | | 82 712,91 | |
| 63513 | Fundo de Gestão e Comper | | | 64,50 | | 64,50 | |
| 636 | Seguros de acid. no trab. e doe | | | 1 319,99 | | 1 319,99 | |
| 6361 | Seguros - Isentos | | | 1 319,99 | | 1 319,99 | |
| 68 | OUTROS GASTOS E PERDAS | 2,99 | | 1 807,31 | | 1 807,31 | |
| 681 | Impostos | 2,99 | | 396,40 | | 396,40 | |
| 6812 | Impostos indirectos | 0,72 | | 45,23 | | 45,23 | |
| 68123 | Imposto de selo | 0,72 | | 45,23 | | 45,23 | |
| 6812310 | Garantias das Obrigações | | | 0,14 | | 0,14 | |
| 68123102 | Garantias de prazo igual/su | | | 0,14 | | 0,14 | |
| 6812315 | Notariado e Actos Notariais | | | 32,50 | | 32,50 | |
| | A Transportar: | 312 181,97 | 244 496,93 | 6 048 861,60 | 5 392 110,33 | 656 751,27 | |

Documento emitido em EUR

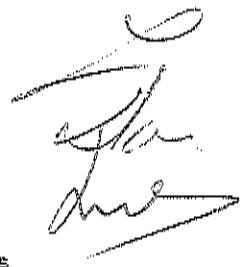
Balancete Geral
Dezembro/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|-----------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | 312 181,97 | 244 496,93 | 6 048 861,60 | 5 392 110,33 | 656 751,27 | |
| 68123154 | Procurações | | | 32,50 | | 32,50 | |
| 681231541 | Com poderes o gerências c | | | 32,50 | | 32,50 | |
| 6812317 | Operações Financeiras | 0,72 | | 12,59 | | 12,59 | |
| 68123172 | Op. realiz. p/ ou c/ intermed | 0,72 | | 12,59 | | 12,59 | |
| 681231724 | Outras comissões | 0,72 | | 12,59 | | 12,59 | |
| 6813 | Taxas | 2,27 | | 353,17 | | 353,17 | |
| 68131 | Aquisições no território naci | 2,27 | | 353,17 | | 353,17 | |
| 681312 | Regime de Isenção | 2,27 | | 347,98 | | 347,98 | |
| 681313 | Com Iva nao dedutível | | | 5,19 | | 5,19 | |
| 682 | Descontos de pronto pagamer | | | 1 408,91 | | 1 408,91 | |
| 6822 | Sem regularização de iva | | | 1 408,91 | | 1 408,91 | |
| 69 | GASTOS E PERDAS DE FINANC | 3 041,21 | | 32 445,01 | 41,02 | 32 403,99 | |
| 691 | Juros suportados | 2 930,78 | | 30 757,33 | | 30 757,33 | |
| 6911 | Juros de financiamento obti | 2 930,78 | | 30 710,37 | | 30 710,37 | |
| 69111 | Empréstimos bancários | 2 815,04 | | 30 506,59 | | 30 506,59 | |
| 691111 | Isentos | 2 815,04 | | 30 506,59 | | 30 506,59 | |
| 69113 | Outros empréstimos obtidos | 115,74 | | 203,78 | | 203,78 | |
| 691131 | Isentos | 115,74 | | 203,78 | | 203,78 | |
| 6913 | Juros de mora e compensat | | | 46,96 | | 46,96 | |
| 69131 | Isentos | | | 46,96 | | 46,96 | |
| 698 | Outros gastos e perdas de fina | 110,43 | | 1 687,68 | 41,02 | 1 646,66 | |
| 6988 | Outros | 110,43 | | 1 687,68 | 41,02 | 1 646,66 | |
| 72 | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | 27 141,99 | 54 880,63 | 328 911,08 | 664 608,85 | | 335 697,78 |
| 721 | Quotas dos utilizadores | 27 141,99 | 54 283,98 | 328 911,08 | 658 755,90 | | 329 844,82 |
| 72101 | Apoio Domiciliário | | 4 889,10 | | 66 840,92 | | 66 840,92 |
| 72103 | Lar ERPI com Acordo | | 18 271,75 | | 216 704,01 | | 216 704,01 |
| 72104 | Dieta Alimentar | | 418,60 | | 5 275,92 | | 5 275,92 |
| 72105 | Serviços Extra | | 65,00 | | 1 309,04 | | 1 309,04 |
| 72107 | Fraldas | | 1 094,44 | | 13 036,68 | | 13 036,68 |
| 72108 | Comparticipação familiar | | 2 423,10 | | 26 678,25 | | 26 678,25 |
| 72110 | Serviços globais | 27 141,99 | 27 141,99 | 328 911,08 | 328 911,08 | | |
| 722 | Quotizações e jóias | | 20,00 | | 2 420,00 | | 2 420,00 |
| 725 | Serviços Secundários | | 576,65 | | 3 432,96 | | 3 432,96 |
| 7251 | Transmissões no mercado r | | 576,65 | | 3 432,96 | | 3 432,96 |
| 72512 | Isento com direito à deduçã | | 576,65 | | 3 432,96 | | 3 432,96 |
| 75 | SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGAI | | 42 700,60 | 9 206,26 | 363 955,05 | | 354 748,79 |
| 751 | Subsídios do Estado e outros e | | 40 175,60 | 9 206,26 | 357 901,11 | | 348 694,85 |
| 7511 | Acordos de Apoio Domiciliá | | 13 532,06 | 5 872,14 | 135 970,69 | | 130 098,56 |
| 7512 | Acordos de Centro Dia | | 570,45 | 3 334,12 | 12 143,91 | | 8 809,79 |
| 7513 | Lar de Idosos | | 26 073,09 | | 191 885,54 | | 191 885,54 |
| 7519 | IEFP | | | | 17 900,97 | | 17 900,97 |
| 752 | Subsídios de outras entidades | | 2 500,00 | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 7522 | União de Freguesias da Cui | | 2 500,00 | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 753 | Doações | | 25,00 | | 1 053,94 | | 1 053,94 |
| 7531 | Doativos/Doações | | 25,00 | | 1 053,94 | | 1 053,94 |
| | A Transportar: | 342 368,16 | 342 078,16 | 6 421 231,12 | 6 420 715,26 | 515,86 | |

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Dezembro/2023



Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|-------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | 342 368,16 | 342 078,16 | 6 421 231,12 | 6 420 715,26 | 515,86 | |
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS E GAI | | 290,00 | | 486,98 | | 486,98 |
| 781 | Rendimentos suplementares | | 30,00 | | 30,00 | | 30,00 |
| 7816 | Outros rendimentos suplem | | 30,00 | | 30,00 | | 30,00 |
| 78168 | Outros rendimentos suplem | | 30,00 | | 30,00 | | 30,00 |
| 782 | Descostos de pronto pagame | | | | 0,34 | | 0,34 |
| 7822 | Sem regularização de iva | | | | 0,34 | | 0,34 |
| 788 | Outros | | 260,00 | | 456,64 | | 456,64 |
| 7888 | Outros não especificados | | 260,00 | | 456,64 | | 456,64 |
| 78881 | Outros não especificados (7 | | | | 5,89 | | 5,89 |
| 78889 | Outros não especificados (7 | | 260,00 | | 450,75 | | 450,75 |
| 79 | JUROS, DIVID. E OUT.RENDIM | | | | 28,88 | | 28,88 |
| 791 | Juros obtidos | | | | 28,88 | | 28,88 |
| 7911 | De depósitos | | | | 0,51 | | 0,51 |
| 7912 | De outras aplicações de me | | | | 28,37 | | 28,37 |
| 81 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍ | | | 12 083,55 | 12 083,55 | | |
| 818 | Resultado líquido | | | 12 083,55 | 12 083,55 | | |
| 8181 | Resultado líquido do exercíc | | | 12 083,55 | 12 083,55 | | |
| | Totais: | 342 368,16 | 342 368,16 | 6 433 314,67 | 6 433 314,67 | | |
| | Saldo devedor: | | | | | 2 971 658,52 | |
| | Saldo credor: | | | | | | 2 971 658,52 |

Balancete Geral
Regularização/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|----------|-----------------------------|------------------|---------|---------------------|---------------------|------------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 11 | CAIXA | | | 329 341,59 | 329 262,06 | | 79,53 |
| 111 | Caixa A | | | 329 341,59 | 329 262,06 | | 79,53 |
| 12 | DEPÓSITOS À ORDEM | | | 1 176 271,43 | 1 176 271,43 | | |
| 1201 | Caixa Geral de Depósitos N | | | 2,00 | 2,00 | | |
| 1203 | Montepio - N.º 274.10.0021 | | | 1 176 265,43 | 1 176 265,43 | | |
| 1204 | Montepio - N.º 274.10.0025 | | | 4,00 | 4,00 | | |
| 13 | OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI | | | 485 000,00 | 485 000,00 | | |
| 131 | Depósitos a Prazo | | | 485 000,00 | 485 000,00 | | |
| 1311 | Montepio | | | 485 000,00 | 485 000,00 | | |
| 1311001 | N.º 274.15.002931-3 | | | 485 000,00 | 485 000,00 | | |
| 21 | CLIENTES | | | 405 363,13 | 340 249,20 | 65 113,93 | |
| 211 | Clientes e utentes c/c | | | 403 795,67 | 335 991,55 | 67 804,12 | |
| 2111 | Clientes gerais | | | 6 212,06 | 6 192,06 | 20,00 | |
| 21111 | Clientes Nacionais | | | 6 212,06 | 6 192,06 | 20,00 | |
| 21111004 | Clientes Diversos (Quotas) | | | 2 620,00 | 2 600,00 | 20,00 | |
| 21111999 | Clientes Diversos (Cafe) | | | 3 592,06 | 3 592,06 | | |
| 2117 | Utentes | | | 397 563,61 | 329 799,49 | 67 764,12 | |
| 21170002 | Aida Lopes Figueiredo | | | 6 927,96 | 6 111,28 | 816,68 | |
| 21170003 | Albertina Eugenia | | | 8 582,42 | 7 707,30 | 875,12 | |
| 21170004 | Albertina Farinha Lopes Ra | | | 37 382,48 | | 37 382,48 | |
| 21170005 | Albertina Farinha Nunes Lo | | | 1 964,81 | 1 808,52 | 156,29 | |
| 21170006 | Albertino Farinha Pereira | | | | 166,00 | | 166,00 |
| 21170007 | Álvaro Lourenço | | | 9 784,72 | 9 022,12 | 762,60 | |
| 21170008 | Alzira da Conceição | | | 0,46 | | 0,46 | |
| 21170010 | Americo Antunes | | | 1 629,53 | 1 499,91 | 129,62 | |
| 21170011 | Angelo Dias Lopes | | | 1 964,81 | 1 808,52 | 156,29 | |
| 21170012 | Aníbal Cardoso | | | 2 950,33 | 2 715,33 | 235,00 | |
| 21170013 | Antonio Antunes Xavier | | | 1 964,81 | 1 808,52 | 156,29 | |
| 21170014 | António Farinha Lourenço | | | 6 269,71 | 5 407,55 | 862,16 | |
| 21170016 | Antonio Nunes Martins | | | 3 845,83 | 3 496,20 | 349,63 | |
| 21170017 | Arlindo Lopes | | | 900,00 | 900,00 | | |
| 21170018 | Armando Silva Lopes | | | 1 878,85 | 1 878,85 | | |
| 21170019 | Armando Vaz Silva | | | 6 652,52 | 6 652,52 | | |
| 21170020 | Assis António da Cruz | | | 12 872,86 | 11 858,26 | 1 014,60 | |
| 21170021 | Consumidor Final | | | 2 379,00 | 2 369,25 | 9,75 | |
| 21170022 | Eivira Trindade Mateus | | | 4 113,67 | 3 666,99 | 446,68 | |
| 21170023 | Emilia Farinha | | | 166,00 | | 166,00 | |
| 21170025 | Fernanda Pereira Martins Lu | | | 1 573,80 | 1 567,35 | 6,45 | |
| 21170026 | Filomena Figueiredo Matias | | | 1 805,60 | 1 796,20 | 7,40 | |
| 21170028 | Idalina das Neves | | | 7 227,08 | 6 366,68 | 860,40 | |
| 21170029 | João Farinha Crisóstomo | | | 1 964,81 | 1 808,52 | 156,29 | |
| 21170030 | Joaquim Lopes Ribeiro | | | 731,52 | 678,62 | 52,90 | |
| 21170031 | José Alberto Costa Tavares | | | 588,85 | | 588,85 | |
| 21170032 | José António Neves Lopes | | | 900,00 | 900,00 | | |
| 21170033 | José Farinha Mateus | | | 1 630,22 | 1 500,54 | 129,68 | |
| 21170037 | José Rodrigues Cardoso | | | 1 630,22 | 1 500,54 | 129,68 | |
| | A Transportar: | | | 2 127 107,95 | 2 081 723,12 | 45 384,83 | |

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Regularização/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|----------|-----------------------------|------------------|---------|---------------------|---------------------|------------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | | | 2 127 107,95 | 2 081 723,12 | 45 384,83 | |
| 21170038 | Júlia Gaspar Martins | | | 11 186,12 | 10 327,86 | 858,26 | |
| 21170039 | Luís Antunes Cadete | | | 10 506,72 | 9 676,76 | 829,94 | |
| 21170040 | Manuel Joaquim Guarda | | | 803,70 | 803,70 | | |
| 21170041 | Manuel Luís Farinha | | | 1 620,21 | 1 620,21 | | |
| 21170043 | Margarida Fernandes | | | 8 137,50 | 7 491,30 | 646,20 | |
| 21170047 | Maria Alzira das Neves Lop | | | 900,00 | 900,00 | | |
| 21170048 | Maria Aurora Eugénia Marti | | | 1 305,40 | 1 300,05 | 5,35 | |
| 21170049 | Maria Cardoso | | | 3 352,54 | 3 073,16 | 279,38 | |
| 21170050 | Maria Celeste das Neves Lc | | | 900,00 | 900,00 | | |
| 21170053 | Maria de Lourdes Cardoso I | | | 4 513,01 | 4 151,98 | 361,03 | |
| 21170054 | Maria do Carmo Leal da Silh | | | 2 379,00 | 2 369,25 | 9,75 | |
| 21170057 | Maria do Rosário Pereira M | | | 1 573,80 | 1 567,35 | 6,45 | |
| 21170058 | Maria dos Anjos André Antu | | | 12 404,02 | 11 414,84 | 989,18 | |
| 21170059 | Maria dos Anjos Pereira | | | 8 325,32 | 7 423,98 | 901,34 | |
| 21170061 | Maria Emília Pedro Martins | | | 1 305,40 | 1 300,05 | 5,35 | |
| 21170062 | Maria Farinha | | | 3 516,91 | 3 237,15 | 279,76 | |
| 21170064 | Maria Farinha Mendes | | | 1 964,81 | 1 808,52 | 156,29 | |
| 21170065 | Maria Isabel Conceição Cal | | | 4 175,66 | 3 846,86 | 328,80 | |
| 21170066 | Maria Jesus | | | 1 630,22 | 1 500,54 | 129,68 | |
| 21170067 | Maria Lourenço de Jesus | | | 178,50 | | 178,50 | |
| 21170069 | Maria Rosa de Jesus | | | 10 595,20 | 9 747,38 | 847,82 | |
| 21170070 | Nazaré Lourenço Luis | | | 5 865,06 | 5 162,20 | 702,86 | |
| 21170071 | Ofélia Cruz Marques | | | 4 374,22 | 3 630,02 | 744,20 | |
| 21170072 | Palmira Conceição Rodrigu | | | 6 868,96 | 6 137,04 | 731,92 | |
| 21170073 | Paulo Sérgio Figueiredo Ma | | | 1 805,60 | 1 798,20 | 7,40 | |
| 21170074 | Prazeres da Conceição | | | 4 013,34 | 4 013,34 | | |
| 21170075 | Raul Rodrigues Farinha | | | 2 391,20 | 2 381,40 | 9,80 | |
| 21170077 | Rita de Jesus Farinha | | | 219,80 | 219,80 | | |
| 21170079 | Rosalina Alves Nunes | | | 1 007,76 | 1 007,76 | | |
| 21170080 | Rui Manuel Lourenço Teixei | | | 3 025,60 | 3 013,20 | 12,40 | |
| 21170084 | Maria Irene Cardoso Lourer | | | 2 212,32 | 2 036,34 | 175,98 | |
| 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 Amélia Serrano Antur | | | 1 154,20 | | 1 154,20 | |
| 21170090 | Maria do Ceu Salvado Gonç | | | 320,53 | | 320,53 | |
| 21170094 | Maria Manuela Melo Bernar | | | 3 705,10 | 3 705,10 | | |
| 21170095 | Filomena da Conceição Fer | | | 4 288,33 | 3 938,31 | 350,02 | |
| 21170096 | Lidia da Silva Alves | | | 1 700,03 | 1 564,80 | 135,23 | |
| 21170101 | Joaquim Cardoso | | | 2 009,30 | 1 849,47 | 159,83 | |
| 21170103 | Margarida de Jesus Nunes | | | 3 120,84 | 2 858,10 | 262,74 | |
| 21170104 | José Carlos Nunes Alves | | | 676,62 | 622,80 | 53,82 | |
| 21170107 | Henrique Demétrio Lopes C | | | 464,56 | 464,56 | | |
| 21170110 | Manuel Alves | | | 309,42 | 309,42 | | |
| 21170114 | Carlos Alberto Nunes | | | 107,77 | | 107,77 | |
| 21170115 | José Cardoso Lourenço | | | 356,45 | 356,45 | | |
| | A Transportar: | | | 2 268 646,12 | 2 211 252,39 | 57 393,73 | |

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Regularização/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|----------|------------------------------|------------------|---------|---------------------|---------------------|------------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | | | 2 268 646,12 | 2 211 252,39 | 57 393,73 | |
| 21170116 | Manuel Lourenço Farinha | | | 3 760,60 | 3 458,18 | 302,42 | |
| 21170118 | Hortense Maria Cerejo da S | | | 2 462,77 | 2 432,36 | 30,41 | |
| 21170119 | Lúcia Lopes Nunes | | | 10 521,65 | 9 634,43 | 887,22 | |
| 21170120 | Soc. Olivicultores da Regiãc | | | 450,00 | 450,00 | | |
| 21170121 | Filomena da Conceição Nur | | | 5 544,00 | 5 103,00 | 441,00 | |
| 21170122 | José Alves Simões | | | 53,48 | | 53,48 | |
| 21170123 | António Gonçalves Nunes | | | 10 200,11 | 9 391,50 | 808,61 | |
| 21170124 | Emídio Martins | | | 6 351,79 | 5 519,99 | 831,80 | |
| 21170125 | Manuel Martins Lourenço | | | 24,00 | 24,00 | | |
| 21170128 | António Maria | | | 5 549,93 | 4 666,99 | 882,94 | |
| 21170129 | Cesaltina de Jesus | | | 9 733,58 | 9 733,58 | | |
| 21170131 | Constantino Rosário Luísa | | | 4 695,84 | 4 326,75 | 369,09 | |
| 21170132 | Jaime Nunes Alves | | | 2 284,25 | 2 102,55 | 181,70 | |
| 21170133 | Maria Carmelinda Alves Nui | | | 2 538,08 | 2 336,19 | 201,89 | |
| 21170134 | Maria Eugénia Farinha | | | 10 649,65 | 9 803,80 | 845,85 | |
| 21170135 | Arménio Lourenço Albuquerque | | | 2 459,00 | 2 459,00 | | |
| 21170136 | Maria dos Anjos Neves Frar | | | 42,96 | 42,96 | | |
| 21170137 | Maria dos Anjos Santos | | | 11 103,58 | 10 220,34 | 883,24 | |
| 21170139 | Zulmira Rosa Nunes | | | 11 545,72 | 10 611,24 | 934,48 | |
| 21170141 | Arménio Rodrigues Farinha | | | 2 686,72 | 2 686,72 | | |
| 21170142 | Maria Lurdes Pires Pedro F | | | 2 418,04 | 2 418,04 | | |
| 21170143 | Ludgero Silva Alves | | | 2 400,00 | 2 152,00 | 248,00 | |
| 21170144 | Maria Alice Cardoso Louren | | | 2 569,54 | 2 299,63 | 269,91 | |
| 21170145 | Piedade Rodrigues Freire S | | | 2 140,38 | 1 915,55 | 224,83 | |
| 21170146 | José Tavares Alves | | | 1 536,40 | 1 344,35 | 192,05 | |
| 21170147 | Maria Luíza Farinha | | | 6 592,01 | 5 687,68 | 904,13 | |
| 21170148 | Maria do Rosário Lopes Ma | | | 3 781,69 | 3 240,68 | 541,01 | |
| 21170149 | Maria Helena Martins | | | 792,00 | 632,00 | 160,00 | |
| 21170150 | Farmisín Farmácia SA | | | 578,94 | 578,94 | | |
| 21170151 | Maria Manuela José Joaquim | | | 295,86 | | 295,86 | |
| 218 | Adiantamentos de Clientes | | | 1 567,46 | 4 257,65 | | 2 690,19 |
| 21803 | Adiantamento de Mensalida | | | 1 567,46 | 3 557,65 | | 1 990,19 |
| 21806 | Adiantamentos de Clientes/ | | | | 700,00 | | 700,00 |
| 22 | FORNECEDORES | | | 145 607,23 | 248 261,74 | | 102 654,51 |
| 221 | Fornecedores c/c | | | 145 007,23 | 247 661,74 | | 102 654,51 |
| 2211 | Fornecedores Gerais | | | 145 007,23 | 247 661,74 | | 102 654,51 |
| 22111 | Fornecedores Nacionais | | | 145 007,23 | 247 661,74 | | 102 654,51 |
| 22111001 | Antonio Costa Dias, Lda | | | 3 413,15 | 14 116,32 | | 10 703,17 |
| 22111003 | Carnes Simões, Lda | | | 1 036,44 | 5 929,08 | | 4 892,64 |
| 22111006 | Município da Serfã | | | 179,15 | 179,15 | | |
| 22111007 | MEO | | | 1 082,65 | 1 088,80 | | 6,15 |
| 22111008 | Nunes & Nunes, Lda | | | | 11,81 | | 11,81 |
| 22111013 | Seguradoras Unidas, S.A. | | | 1 105,67 | 1 105,67 | | |
| 22111016 | Soprei, Lda | | | 14 535,87 | 27 774,31 | | 13 238,44 |
| 22111017 | Contaserta, Lda | | | 1 400,00 | 2 200,00 | | 800,00 |
| 22111018 | EDP | | | 12 081,12 | 13 726,63 | | 1 645,51 |
| | A Transportar: | | | 2 430 810,20 | 2 396 914,46 | 33 895,74 | |

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Regularização/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|----------|-----------------------------|------------------|---------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | | | 2 430 810,20 | 2 396 914,46 | 33 895,74 | |
| 22111019 | Francisco Laia Nunes, lda | | | 1 195,43 | 7 167,73 | | 5 972,30 |
| 22111021 | Abranfrio, Lda | | | 313,04 | 400,37 | | 87,33 |
| 22111022 | Casa Paulino, Lda | | | 32,78 | 109,62 | | 76,84 |
| 22111025 | Laranjeira & Lopes, lda | | | 147,80 | 147,80 | | |
| 22111030 | Clipo | | | 68,38 | 68,38 | | |
| 22111032 | Zecafil, Lda | | | 1 124,59 | 1 628,89 | | 504,30 |
| 22111034 | Estrela de Santo Amaro, Ld. | | | | 6,09 | | 6,09 |
| 22111037 | Adriano Bandeira, Lda | | | 82,66 | 82,66 | | |
| 22111039 | Imperio Bonança - FIDELID | | | 1 228,34 | 1 228,34 | | |
| 22111054 | Aviludo, S.A | | | 10 635,05 | 12 274,46 | | 1 639,41 |
| 22111058 | Carbo Manso | | | | 428,69 | | 428,69 |
| 22111073 | Grafica Santo amaro | | | 102,79 | 177,82 | | 75,03 |
| 22111074 | Pneus Sérgio Coelho, Unip | | | 642,30 | 1 093,20 | | 450,90 |
| 22111077 | Andrade Electro - Ferragens | | | 3,50 | 3,50 | | |
| 22111081 | Laia, Laia & Companhia - In | | | | 817,95 | | 817,95 |
| 22111082 | Lusitana, Companhia de Se | | | 5 160,16 | 5 160,16 | | |
| 22111085 | Heider Casimiro, Lda | | | 301,35 | 560,39 | | 259,04 |
| 22111093 | Manuquimica | | | | 815,90 | | 815,90 |
| 22111095 | CTT | | | 263,78 | 263,78 | | |
| 22111099 | Conservatória do Registo P. | | | 207,50 | 207,50 | | |
| 22111104 | CNM Consumíveis de Infor | | | | 74,58 | | 74,58 |
| 22111105 | Deltagel | | | 7 900,23 | 15 006,96 | | 7 106,73 |
| 22111111 | Beira Sumos, Lda | | | 3 003,12 | 5 451,93 | | 2 448,81 |
| 22111117 | PLURALCARE | | | 700,00 | 1 167,60 | | 467,60 |
| 22111120 | Pr Hotel - Equipamentos Hc | | | 141,46 | 537,51 | | 396,06 |
| 22111121 | Frutas do Bonjardim, lda | | | 8 059,59 | 15 177,93 | | 7 118,34 |
| 22111122 | Gaserta II | | | 61,90 | 61,90 | | |
| 22111123 | A Comarca da Serã | | | 60,76 | 119,12 | | 58,36 |
| 22111128 | OZ ENERGIA GÁS, S.A | | | 10 096,33 | 11 941,18 | | 1 844,85 |
| 22111132 | ALVARO BATISTA & ASSC | | | 1 845,00 | 1 845,00 | | |
| 22111133 | GANGA AZUL | | | 39,98 | 39,98 | | |
| 22111142 | AMERICANA PAPELARIA, | | | 366,07 | 589,43 | | 223,36 |
| 22111143 | HIGIMARTO INDUSTRIA E | | | 5 165,39 | 17 990,06 | | 12 824,67 |
| 22111146 | AGRO-SERTANENSE, LDA | | | 24,30 | 24,30 | | |
| 22111147 | ORTOGIL Comércio de Pro | | | 9 216,67 | 16 577,08 | | 7 360,41 |
| 22111148 | Marques, Lda - Farmacia d | | | 26,25 | 26,25 | | |
| 22111150 | NESTLE PORTUGAL, S.A | | | | 300,00 | | 300,00 |
| 22111151 | PINGO DOCE | | | 32,59 | 32,59 | | |
| 22111152 | THE LINDE GROUP | | | 630,40 | 630,40 | | |
| 22111153 | S + SCIMITT +SOHN ELEV | | | 2 358,88 | 2 358,88 | | |
| 22111155 | Antonio José de Jesus Silva | | | 4 350,00 | 6 375,00 | | 2 025,00 |
| 22111156 | Manuel Rui Azinhas Nabeir | | | 2 080,43 | 2 080,43 | | |
| 22111161 | ANA RITA LUCIO HENRIQI | | | 700,87 | 863,62 | | 162,75 |
| 22111165 | PAULO MARIANO DOS SA | | | 600,00 | 750,00 | | 150,00 |
| 22111169 | VICORT | | | | 654,06 | | 654,06 |
| 22111172 | Retrosaria Ana - Ana Maria | | | 29,55 | 29,55 | | |
| | A Transportar: | | | 2 509 809,41 | 2 530 263,03 | | 20 453,62 |

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Regularização/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|----------|---------------------------------|------------------|---------|---------------------|---------------------|----------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | | | 2 509 809,41 | 2 530 263,03 | | 20 453,62 |
| 22111176 | SEGURANÇA 24 BEIRAS, I | | | 1 228,77 | 1 720,77 | | 492,00 |
| 22111178 | FORPRINT.PT | | | 209,87 | 209,87 | | |
| 22111179 | Fernando Marques Cadete | | | 6 743,13 | 14 122,57 | | 7 379,44 |
| 22111180 | Riscos e Padrões | | | 395,86 | 395,86 | | |
| 22111186 | ElectroCumeadense Instala | | | 423,80 | 423,80 | | |
| 22111193 | Abrancongelados - Produto: | | | 14 564,90 | 20 708,41 | | 6 143,51 |
| 22111197 | Instituto Dos Registos E Do | | | 15,00 | 15,00 | | |
| 22111200 | Frio24 - Frio Industrial Lda | | | 271,83 | 543,66 | | 271,83 |
| 22111201 | Ambimed Gestão Ambiental | | | 562,21 | 613,68 | | 51,47 |
| 22111206 | Parcelacanela Unipessoal L | | | 29,46 | 29,46 | | |
| 22111207 | Ana Sofia dos Santos Leitã | | | 5 950,87 | 5 950,87 | | |
| 22111208 | Agencia Funeraria Virgilio C | | | | 1 337,50 | | 1 337,50 |
| 22111210 | Continente Hipermercados | | | 7,57 | 7,57 | | |
| 22111213 | APA agencia portuguesa do | | | 30,00 | 30,00 | | |
| 22111216 | Modelo Continente Hiperme | | | 15,99 | 15,99 | | |
| 22111217 | Mopeças - Comercio De Pe | | | 251,83 | 581,14 | | 329,31 |
| 22111218 | Bruno Miguel Dias Branco L | | | 176,95 | 176,95 | | |
| 22111219 | F & F - Gás, Lda | | | | 93,48 | | 93,48 |
| 22111220 | Sogenave Soc Geral Abast | | | | 565,89 | | 565,89 |
| 22111221 | Augusta Maria Salomão Do | | | | 343,00 | | 343,00 |
| 22111999 | Fornecedores Diversos | | | 295,93 | 295,93 | | |
| 228 | Adiantamentos a fornecedores | | | 600,00 | 600,00 | | |
| 228003 | ENG, MARIANO | | | 600,00 | 600,00 | | |
| 23 | PESSOAL | | | 319 083,60 | 322 507,17 | | 3 423,57 |
| 231 | Remunerações a pagar | | | 319 083,60 | 322 507,17 | | 3 423,57 |
| 2312 | Ao pessoal | | | 319 083,60 | 322 507,17 | | 3 423,57 |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBL | | | 146 719,93 | 158 260,66 | | 11 540,75 |
| 242 | Retenção de impostos sobre r | | | 17 512,27 | 18 844,52 | | 1 332,25 |
| 2421 | Trabalho dependente | | | 13 355,00 | 14 220,00 | | 865,00 |
| 2422 | Trabalho independente | | | 4 157,27 | 4 624,52 | | 467,25 |
| 243 | Imposto sobre o valor acresci | | | 7 467,21 | 3 289,01 | 4 178,20 | |
| 2438 | IVA - Reembolsos pedidos | | | 7 467,21 | 3 289,01 | 4 178,20 | |
| 24381 | Reembolsos Pedidos Apura | | | 1 941,62 | | 1 941,62 | |
| 24382 | Alimentação e Bebidas- IVA | | | 5 525,59 | 3 289,01 | 2 236,58 | |
| 245 | Contribuições para a seguranc | | | 121 740,45 | 136 127,15 | | 14 386,70 |
| 2452 | Contribuições para a segura | | | 120 728,66 | 135 115,36 | | 14 386,70 |
| 2453 | Fundo de Compensação do | | | 932,18 | 932,18 | | |
| 2454 | Fundos de Gestão de Com | | | 79,61 | 79,61 | | |
| 25 | FINANCIAMENTOS OBTIDOS | | | 113 980,54 | 674 692,45 | | 560 711,91 |
| 251 | Instituições de crédito e socie | | | 113 980,54 | 674 692,45 | | 560 711,91 |
| 2511 | Empréstimos bancários | | | 112 079,82 | 672 791,73 | | 560 711,91 |
| 2511001 | MPG - Contrato 274-36.000 | | | 27 893,25 | 266 560,38 | | 238 667,13 |
| 2511002 | MPG - Contrato 274-36.000 | | | 10 586,82 | 47 448,11 | | 36 861,29 |
| 2511004 | MPG - Conforming | | | 2 157,81 | 37 649,69 | | 35 491,88 |
| 2511005 | MPG - Contrato 274-36.000 | | | 4 775,24 | 16 481,69 | | 11 706,45 |
| | A Transportar: | | | 3 052 800,03 | 3 427 952,15 | | 375 152,12 |

Documento emitido em EUR

Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro

Balancete Geral
Regularização/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|-----------|--------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | | | 3 052 800,03 | 3 427 952,15 | | 375 152,12 |
| 2511006 | Conta Caucaionada 274-30 | | | | 4 651,86 | | 4 651,86 |
| 2511007 | MPG - Contrato 274.36.00C | | | 66 666,70 | 300 000,00 | | 233 333,30 |
| 2513 | Locações financeiras | | | 1 900,72 | 1 900,72 | | |
| 251301 | Bank And Services | | | 1 900,72 | 1 900,72 | | |
| 27 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 40 859,18 | 44 155,38 | 104 661,44 | 232 704,75 | | 128 043,31 |
| 271 | Fornecedores de investimento | | | 12 646,27 | 14 060,35 | | 1 414,08 |
| 2711 | Fornecedores de investime | | | 9 140,77 | 14 060,35 | | 4 919,58 |
| 27111 | Fornecedores Nacionais | | | 9 140,77 | 14 060,35 | | 4 919,58 |
| 27111036 | Hítar Moveis | | | 2 496,90 | 4 993,80 | | 2 496,90 |
| 27111038 | Laranjaira & Lopes, Unipesa | | | 161,25 | 161,25 | | |
| 27111051 | ElectroCumeadense instala | | | 1 500,00 | 2 991,15 | | 1 491,15 |
| 27111054 | Materiais Construcao Estru | | | 937,63 | 1 869,16 | | 931,53 |
| 27111055 | Tonytectos - Comercio E Se | | | 3 865,00 | 3 865,00 | | |
| 27111058 | Bruno Miguel Dias Branco L | | | 179,99 | 179,99 | | |
| 2713 | Adiantamentos a fornecedor | | | 3 505,50 | | 3 505,50 | |
| 2713001 | António José Dinis Miraldes | | | 3 505,50 | | 3 505,50 | |
| 272 | Dev. e cred. por acréscimos (p | 40 859,18 | 44 155,38 | 43 252,43 | 87 407,81 | | 44 155,38 |
| 2722 | Credores por acréscimos de | 40 859,18 | 44 155,38 | 43 252,43 | 87 407,81 | | 44 155,38 |
| 27222 | Remunerações a liquidar | 40 859,18 | 44 155,38 | 40 859,18 | 85 014,56 | | 44 155,38 |
| 27229 | Outros acréscimos de custo | | | 2 393,25 | 2 393,25 | | |
| 278 | Outros devedores e credores | | | 48 762,74 | 131 236,59 | | 82 473,85 |
| 2783 | Sindicatos | | | 97,44 | 178,24 | | 80,80 |
| 2788 | Dev. e credores diversos | | | 48 665,30 | 131 058,35 | | 82 393,05 |
| 27881 | Outros devedores e credore | | | 48 665,30 | 131 058,35 | | 82 393,05 |
| 27881010 | IEFP | | | 17 900,97 | 5 370,29 | 12 530,68 | |
| 27881011 | Farmácias/Serviços Diverso | | | 12 230,58 | 10 914,61 | 1 315,97 | |
| 27881012 | União de Freguesias Cumei | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 27881016 | Comparticipações indevidas | | | 13 533,75 | 109 773,45 | | 96 239,70 |
| 28 | DIFERIMENTOS | 5 240,41 | 24 831,27 | 130 571,59 | 24 831,27 | 105 740,32 | |
| 281 | Gastos a reconhecer | 5 240,41 | 24 831,27 | 130 571,59 | 24 831,27 | 105 740,32 | |
| 2812 | Seguros | 5 240,41 | 11 297,52 | 20 796,14 | 11 297,52 | 9 500,62 | |
| 28121 | Ramo Automóvel | | 512,68 | 1 093,24 | 512,68 | 560,56 | |
| 281211 | Passageiros | | 132,61 | 308,76 | 132,61 | 176,15 | |
| 281212 | Mercadorias | | 380,07 | 784,48 | 380,07 | 404,41 | |
| 28122 | Ramo Ac. Trabalho | | 2 067,19 | 4 246,33 | 2 067,19 | 2 179,14 | |
| 28123 | Outros Ramos | | 1 048,63 | 2 126,89 | 1 048,63 | 1 080,26 | |
| 28125 | Material/Utentes | 2 903,02 | 1 781,36 | 4 624,40 | 1 781,36 | 2 903,02 | |
| 28126 | Produtos de Limpeza | 1 237,92 | 2 603,92 | 3 841,64 | 2 603,92 | 1 237,92 | |
| 28129 | Outros | 1 099,47 | 3 283,72 | 4 803,44 | 3 283,72 | 1 519,72 | |
| 2819 | Outros custos diferidos | | 13 533,75 | 109 773,45 | 13 533,75 | 96 239,70 | |
| 28191 | Comparticipações indevidas | | 13 533,75 | 109 773,45 | 13 533,75 | 96 239,70 | |
| 31 | COMPRAS | 9,54 | 105 820,99 | 105 830,53 | 105 830,53 | | |
| 312 | Matérias-primas, subsidiárias | | 105 820,99 | 105 820,99 | 105 820,99 | | |
| 3121 | Matérias-primas | | 105 820,99 | 105 820,99 | 105 820,99 | | |
| 31211 | Aquisições no território naci | | 105 820,99 | 105 820,99 | 105 820,99 | | |
| | A Transportar: | 46 099,59 | 68 986,65 | 3 356 600,48 | 3 992 040,75 | | 635 440,27 |

Documento emitido em EUR

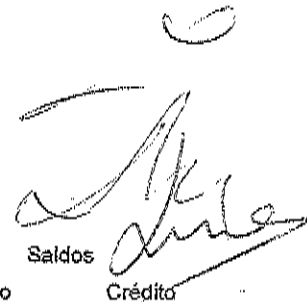
Balancete Geral
Regularização/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|---------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | 46 099,59 | 68 986,65 | 3 356 600,48 | 3 992 040,75 | | 635 440,27 |
| 312111 | Alimentação e Bebidas | | 104 506,21 | 104 506,21 | 104 506,21 | | |
| 3121111 | Alimentação e Bebidas - Ba | | 102 393,32 | 102 393,32 | 102 393,32 | | |
| 3121112 | Alimentação e Bebidas - IVA | | 2 112,89 | 2 112,89 | 2 112,89 | | |
| 312112 | Com iva não dedutível | | 1 314,78 | 1 314,78 | 1 314,78 | | |
| 3121124 | Diversos | | 1 314,78 | 1 314,78 | 1 314,78 | | |
| 317 | Devoluções de compras | 9,54 | | 9,54 | 9,54 | | |
| 3171 | Mercadorias | 9,54 | | 9,54 | 9,54 | | |
| 31711 | Aquisições no território naci | 9,54 | | 9,54 | 9,54 | | |
| 317113 | isentas | 9,54 | | 9,54 | 9,54 | | |
| 33 | MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E | 105 811,45 | 105 547,47 | 109 524,27 | 105 547,47 | 3 976,80 | |
| 331 | Materias-primas | 105 811,45 | 105 547,47 | 109 524,27 | 105 547,47 | 3 976,80 | |
| 38 | RECLASSIF. E REGULAR. DE IN | | | 25,00 | 25,00 | | |
| 383 | Matérias-primas, subsidiárias | | | 25,00 | 25,00 | | |
| 41 | INVESTIMENTOS FINANCEIRO | | | 9 756,56 | 1 680,69 | 8 075,87 | |
| 415 | Outros investimentos financeis | | | 9 756,56 | 1 680,69 | 8 075,87 | |
| 4158 | Outros | | | 9 756,56 | 1 680,69 | 8 075,87 | |
| 41584 | Fundos | | | 9 756,56 | 1 680,69 | 8 075,87 | |
| 415841 | Fundo de Compensação do | | | 9 439,99 | 1 680,69 | 7 759,30 | |
| 415842 | FRSS - Serviços Apoio Dor | | | 119,89 | | 119,89 | |
| 415843 | FRSS - Centro Dia | | | 185,03 | | 185,03 | |
| 415844 | FRSS - Lar Para Idosos | | | 11,65 | | 11,65 | |
| 43 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 8 084,29 | 31 172,72 | 1 971 185,97 | 427 438,04 | 1 543 747,93 | |
| 433 | Outros ativos fixos tangíveis | 8 084,29 | 31 172,72 | 1 971 185,97 | 427 438,04 | 1 543 747,93 | |
| 4331 | Terrenos e recursos natural | | | 45 271,43 | | 45 271,43 | |
| 4332 | Edifícios e outras construções | 8 084,29 | | 1 611 403,33 | | 1 611 403,33 | |
| 4333 | Equipamento básico | | | 177 599,09 | | 177 599,09 | |
| 4334 | Equipamento de transporte | | | 86 890,84 | | 86 890,84 | |
| 4335 | Equipamento administrativo | | | 12 965,26 | | 12 965,26 | |
| 4337 | Outros activos fixos tangíveis | | | 37 056,02 | | 37 056,02 | |
| 4338 | Depreciações acumuladas | | 31 172,72 | | 427 438,04 | | 427 438,04 |
| 43382 | Edifícios e outras construções | | 16 349,69 | | 196 908,82 | | 196 908,82 |
| 43383 | Equipamento básico | | 10 402,96 | | 109 933,10 | | 109 933,10 |
| 43384 | Equipamento de transporte | | 3 395,31 | | 74 100,20 | | 74 100,20 |
| 43385 | Equipamento administrativo | | 144,50 | | 12 820,76 | | 12 820,76 |
| 43387 | Outros ativos fixos tangíveis | | 880,26 | | 33 675,16 | | 33 675,16 |
| 44 | ACTIVOS INTANGÍVEIS | | | 79 161,30 | 79 161,30 | | |
| 442 | Outros ativos intangíveis | | | 79 161,30 | 79 161,30 | | |
| 4422 | Projetos de desenvolvimento | | | 64 975,14 | | 64 975,14 | |
| 4423 | Programas de computador | | | 4 961,16 | | 4 961,16 | |
| 4426 | Outros ativos intangíveis | | | 9 225,00 | | 9 225,00 | |
| 4428 | Amortizações acumuladas | | | | 79 161,30 | | 79 161,30 |
| 44282 | Projetos de desenvolvimento | | | | 64 975,14 | | 64 975,14 |
| 44283 | Programas de computador | | | | 4 961,16 | | 4 961,16 |
| 44286 | Outros ativos intangíveis | | | | 9 225,00 | | 9 225,00 |
| | A Transportar: | 160 004,87 | 311 527,83 | 5 632 084,11 | 4 711 723,78 | 920 360,33 | |

Documento emitido em:EUR

Balancete Geral
Regularização/2023



Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|----------|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | 160 004,87 | 311 527,83 | 5 632 084,11 | 4 711 723,78 | 920 360,33 | |
| 45 | INVESTIMENTOS EM CURSO | | 8 084,29 | 8 084,29 | 8 084,29 | | |
| 453 | Activos fixos tangíveis em curs | | 8 084,29 | 8 084,29 | 8 084,29 | | |
| 4531 | Lar de Idosos | | 8 084,29 | 8 084,29 | 8 084,29 | | |
| 51 | Fundos | | | | 12 469,95 | | 12 469,95 |
| 511 | Fundos | | | | 12 469,95 | | 12 469,95 |
| 55 | RESERVAS | | | | 7 014,36 | | 7 014,36 |
| 552 | Outras reservas | | | | 7 014,36 | | 7 014,36 |
| 5522 | Reservas estatutárias | | | | 7 014,36 | | 7 014,36 |
| 56 | RESULTADOS TRANSITADOS | | | 12 083,55 | 193 836,83 | | 181 753,28 |
| 561 | Res. Transitados acumulad | | | 12 083,55 | 193 836,83 | | 181 753,28 |
| 59 | OUTRAS VARIACÕES NO CAPI | 12 386,43 | | 12 386,43 | 776 557,95 | | 764 171,52 |
| 593 | Subsídios | 12 386,43 | | 12 386,43 | 776 557,95 | | 764 171,52 |
| 5932 | Subsídios (27) | 12 386,43 | | 12 386,43 | 776 557,95 | | 764 171,52 |
| 59321 | Construção do Edifício | 12 386,43 | | 12 386,43 | 776 557,95 | | 764 171,52 |
| 593211 | PIDAC | 443,38 | | 443,38 | 31 922,06 | | 31 478,68 |
| 593212 | Município da Sertã | 897,36 | | 897,36 | 83 812,44 | | 82 915,08 |
| 593214 | POPH | 9 104,95 | | 9 104,95 | 648 165,22 | | 639 060,27 |
| 5932141 | POPH - Edifício | 6 866,59 | | 6 866,59 | 631 726,04 | | 624 859,45 |
| 5932143 | POPH - Mobiliário | 2 238,36 | | 2 238,36 | 16 439,18 | | 14 200,82 |
| 593215 | PRODER | 1 940,74 | | 1 940,74 | 12 656,23 | | 10 717,48 |
| 61 | CUSTO DAS MERC. VEND. E M | 105 547,47 | | 105 572,47 | | 105 572,47 | |
| 612 | Matérias-primas, subsidiária | 105 547,47 | | 105 572,47 | | 105 572,47 | |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS | 11 204,34 | 5 240,41 | 110 070,04 | 7 275,78 | 182 794,34 | |
| 622 | Serviços especializados | | | 31 636,21 | 136,37 | 31 499,84 | |
| 6221 | Trabalhos especializados | | | 24 546,42 | 136,37 | 24 410,05 | |
| 62211 | Trabalhos especializados | | | 24 546,42 | 136,37 | 24 410,05 | |
| 622111 | Aquisições no território naci | | | 24 546,42 | 136,37 | 24 410,05 | |
| 6221112 | Regime de isenção | | | 13 229,63 | | 13 229,63 | |
| 6221113 | Com iva não dedutível | | | 11 316,79 | 136,37 | 11 180,42 | |
| 6222 | Publicidade e propaganda | | | 296,94 | | 296,94 | |
| 62221 | Aquisições no território naci | | | 296,94 | | 296,94 | |
| 622213 | Com iva não dedutível | | | 296,94 | | 296,94 | |
| 6223 | Vigilância e segurança | | | 1 407,12 | | 1 407,12 | |
| 62231 | Aquisições no território naci | | | 1 407,12 | | 1 407,12 | |
| 622313 | Com iva não dedutível | | | 1 407,12 | | 1 407,12 | |
| 6226 | Conservação e reparação | | | 5 334,26 | | 5 334,26 | |
| 62261 | Aquisições no território naci | | | 5 334,26 | | 5 334,26 | |
| 622611 | Com iva dedutível | | | 5 007,87 | | 5 007,87 | |
| 6226115 | Iva não dedutível | | | 5 007,87 | | 5 007,87 | |
| 622612 | Com iva excluído de deduções | | | 326,39 | | 326,39 | |
| 6226121 | Viaturas de turismo | | | 326,39 | | 326,39 | |
| 62261212 | Iva não dedutível | | | 326,39 | | 326,39 | |
| 6228 | Outros serviços especializa | | | 51,47 | | 51,47 | |
| 62281 | Aquisições no território naci | | | 51,47 | | 51,47 | |
| | A Transportar: | 277 938,77 | 319 612,12 | 5 801 795,59 | 5 709 823,53 | 91 972,06 | |

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Regularização/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | 277 938,77 | 318 612,12 | 5 801 795,59 | 5 709 823,53 | 91 972,06 | |
| 622813 | Com iva não dedutível | | | 51,47 | | 51,47 | |
| 623 | Materiais | 5 065,10 | 4 002,49 | 24 791,57 | 5 324,37 | 19 467,20 | |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de | | | 29,46 | | 29,46 | |
| 62311 | Aquisições no território naci | | | 29,46 | | 29,46 | |
| 623113 | Com iva não dedutível | | | 29,46 | | 29,46 | |
| 6232 | Livros e documentação téc | | | 71,63 | | 71,63 | |
| 62321 | Aquisições no território naci | | | 71,63 | | 71,63 | |
| 623213 | Com iva não dedutível | | | 71,63 | | 71,63 | |
| 6233 | Material de escritório | | | 2 187,88 | | 2 187,88 | |
| 62331 | Aquisições no território naci | | | 2 137,40 | | 2 137,40 | |
| 623313 | Com iva não dedutível | | | 2 137,40 | | 2 137,40 | |
| 62332 | Aquisições nos países com | | | 50,48 | | 50,48 | |
| 623321 | Com iva dedutível | | | 50,48 | | 50,48 | |
| 6238 | Outros materiais | 5 065,10 | 4 002,49 | 22 502,60 | 5 324,37 | 17 178,23 | |
| 62381 | Aquisições no território naci | 5 065,10 | 4 002,49 | 22 502,60 | 5 324,37 | 17 178,23 | |
| 623813 | Com iva não dedutível | | | 257,03 | | 257,03 | |
| 623814 | Fardas dos colaboradores | | | 39,98 | | 39,98 | |
| 623815 | Higiene Utentes (fraldas/pe | | 2 178,15 | 14 667,39 | 3 500,03 | 11 167,36 | |
| 623816 | Material de Enfermagem/ cu | 1 781,38 | 724,87 | 3 113,01 | 724,87 | 2 388,14 | |
| 623817 | Material Didático | | | 39,72 | | 39,72 | |
| 623818 | OUTROS MATERIAS | 3 283,72 | 1 099,47 | 4 385,47 | 1 099,47 | 3 286,00 | |
| 624 | Energia e fluídos | 1 967,86 | | 30 168,62 | 272,88 | 29 895,74 | |
| 6241 | Electricidade | 1 962,03 | | 13 185,37 | 272,88 | 12 912,49 | |
| 62411 | Aquisições no território naci | 1 962,03 | | 13 185,37 | 272,88 | 12 912,49 | |
| 624113 | Com iva não dedutível | 1 962,03 | | 13 185,37 | 272,88 | 12 912,49 | |
| 6242 | Combustíveis | | | 5 664,86 | | 5 664,86 | |
| 62421 | Aquisições no território naci | | | 5 664,86 | | 5 664,86 | |
| 624211 | Gasóleo | | | 5 664,86 | | 5 664,86 | |
| 6242112 | Iva dedutível - 50% | | | 5 205,32 | | 5 205,32 | |
| 62421122 | Iva não dedutível | | | 5 205,32 | | 5 205,32 | |
| 6242114 | IVA NÃO DEDUTÍVEL | | | 459,54 | | 459,54 | |
| 6243 | Água | 5,83 | | 464,85 | | 464,85 | |
| 62431 | Aquisições no território naci | 5,83 | | 464,85 | | 464,85 | |
| 624312 | Regime de Isenção | | | 6,53 | | 6,53 | |
| 624313 | Com iva não dedutível | 5,83 | | 458,32 | | 458,32 | |
| 6248 | Outros fluídos | | | 10 853,54 | | 10 853,54 | |
| 62481 | Aquisições no território naci | | | 10 853,54 | | 10 853,54 | |
| 624811 | Com iva dedutível | | | 7 336,92 | | 7 336,92 | |
| 6248114 | Iva não dedutível | | | 7 336,92 | | 7 336,92 | |
| 624812 | Regime de isenção | | | 1 844,85 | | 1 844,85 | |
| 624813 | Com iva excluído de deduçã | | | 1 671,77 | | 1 671,77 | |
| 6248131 | Viaturas de turismo | | | 1 671,77 | | 1 671,77 | |
| 62481312 | Iva não dedutível | | | 1 671,77 | | 1 671,77 | |
| 626 | Serviços diversos | 4 171,38 | 1 237,92 | 23 473,64 | 1 542,08 | 21 931,56 | |
| 6262 | Comunicação | 6,15 | | 1 357,03 | | 1 357,03 | |
| 62622 | Com iva excluído de deduçã | 6,15 | | 1 054,20 | | 1 054,20 | |
| | A Transportar: | 284 971,73 | 323 614,61 | 5 856 807,25 | 5 715 420,78 | 141 386,47 | |

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Regularização/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|----------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | 284 971,73 | 323 614,61 | 5 856 807,25 | 5 715 420,78 | 141 386,47 | |
| 626221 | Custo (Iva excluído) | | | 2,50 | | 2,50 | |
| 626222 | Iva não dedutível | 6,15 | | 1 051,70 | | 1 051,70 | |
| 62624 | Isentos | | | 302,83 | | 302,83 | |
| 6263 | Seguros | 1 561,31 | | 3 895,53 | 76,04 | 3 819,49 | |
| 62631 | Aquisições no território naci | 1 561,31 | | 3 895,53 | 76,04 | 3 819,49 | |
| 626313 | Isentos | 1 561,31 | | 3 895,53 | 76,04 | 3 819,49 | |
| 6263131 | Ramo Automovel | 512,68 | | 1 839,88 | | 1 839,88 | |
| 62631311 | Ligeiros de Mercadorias | 380,07 | | 1 460,52 | | 1 460,52 | |
| 62631312 | Ligeiros de Passageiros | 132,61 | | 379,36 | | 379,36 | |
| 6263132 | Outros Ramos | 1 048,63 | | 2 055,65 | 76,04 | 1 979,61 | |
| 6265 | Contencioso e notariado | | | 230,00 | | 230,00 | |
| 62652 | Serviços isentos | | | 230,00 | | 230,00 | |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | 2 603,92 | 1 237,92 | 17 991,08 | 1 466,04 | 16 525,04 | |
| 62671 | Aquisições no território naci | 2 603,92 | 1 237,92 | 17 991,08 | 1 466,04 | 16 525,04 | |
| 626712 | Com Iva excluído de deduçã | 2 603,92 | 1 237,92 | 17 991,08 | 1 466,04 | 16 525,04 | |
| 6267122 | Iva não dedutível | 2 603,92 | 1 237,92 | 17 991,08 | 1 466,04 | 16 525,04 | |
| 63 | GASTOS COM O PESSOAL | 44 248,55 | 40 859,18 | 501 972,24 | 40 859,18 | 461 113,06 | |
| 631 | Remunerações dos órgãos soc | | | 223,60 | | 223,60 | |
| 63110 | Órgãos sociais - Hora Extra | | | 223,60 | | 223,60 | |
| 632 | Remunerações do pessoal | 34 490,08 | 33 409,00 | 407 892,76 | 33 409,00 | 374 483,76 | |
| 63201 | Rem. do pessoal - Ordenad | 17 245,04 | 16 704,50 | 308 887,64 | 16 704,50 | 292 183,14 | |
| 63202 | Rem. do pessoal - Subsídio | 17 245,04 | 16 704,50 | 43 381,21 | 16 704,50 | 26 656,71 | |
| 63203 | Rem. do pessoal - Subsísio | | | 24 669,76 | | 24 669,76 | |
| 63206 | Rem. do pessoal - Diuturnid | | | 6 275,70 | | 6 275,70 | |
| 63207 | Rem. do pessoal - Isenção | | | 3 096,00 | | 3 096,00 | |
| 63209 | Rem. do pessoal - Ajudas d | | | 406,59 | | 406,59 | |
| 63210 | Rem. do pessoal - Hora Ext | | | 5 590,54 | | 5 590,54 | |
| 63211 | Rem. do pessoal - Outras re | | | 533,21 | | 533,21 | |
| 63212 | Rem. do Pessoal - Sub. de | | | 633,77 | | 633,77 | |
| 63214 | Bols Mensal Complementar | | | 1 665,49 | | 1 665,49 | |
| 63215 | Sub Trabalho Nocturno | | | 3 262,19 | | 3 262,19 | |
| 63216 | Retroativos | | | 7 510,66 | | 7 510,66 | |
| 635 | Encargos sobre remunerações | 7 691,29 | 7 450,18 | 90 468,70 | 7 450,18 | 83 018,52 | |
| 6351 | Segurança Social | 7 691,29 | 7 450,18 | 90 468,70 | 7 450,18 | 83 018,52 | |
| 63512 | Pessoal | 7 691,29 | 7 450,18 | 90 404,20 | 7 450,18 | 82 954,02 | |
| 63513 | Fundo de Gestão e Comper | | | 64,50 | | 64,50 | |
| 636 | Seguros de accid. no trab. e doe | 2 067,19 | | 3 387,18 | | 3 387,18 | |
| 6361 | Seguros - Isentos | 2 067,19 | | 3 387,18 | | 3 387,18 | |
| 64 | GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E D | 31 172,72 | | 31 172,72 | | 31 172,72 | |
| 642 | Activos fixos tangíveis | 31 172,72 | | 31 172,72 | | 31 172,72 | |
| 6422 | Edifícios e outras construções | 16 349,69 | | 16 349,69 | | 16 349,69 | |
| 6423 | Equipamento básico | 10 402,96 | | 10 402,96 | | 10 402,96 | |
| 6424 | Equipamento de transporte | 3 395,31 | | 3 395,31 | | 3 395,31 | |
| 6425 | Equipamento administrativo | 144,50 | | 144,50 | | 144,50 | |
| 6427 | Outros activos fixos tangíveis | 880,26 | | 880,26 | | 880,26 | |
| | A Transportar: | 363 684,13 | 365 711,71 | 6 412 545,59 | 5 757 822,04 | 654 723,55 | |

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Regularização/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

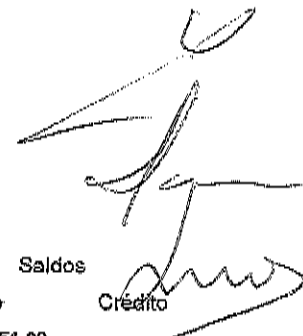
| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|-----------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | 363 684,13 | 365 711,71 | 6 412 545,59 | 5 767 822,04 | 654 723,55 | |
| 64275 | Out. act. fixos tang.-Ferram. | 880,26 | | 880,26 | | 880,26 | |
| 68 | OUTROS GASTOS E PERDAS | 13 533,75 | | 15 341,06 | | 15 341,06 | |
| 681 | Impostos | | | 398,40 | | 398,40 | |
| 6812 | Impostos indirectos | | | 45,23 | | 45,23 | |
| 68123 | Imposto de selo | | | 45,23 | | 45,23 | |
| 6812310 | Garantias das Obrigações | | | 0,14 | | 0,14 | |
| 68123102 | Garantias de prazo igual/su | | | 0,14 | | 0,14 | |
| 6812315 | Notariado e Actos Notariais | | | 32,50 | | 32,50 | |
| 68123154 | Procurações | | | 32,50 | | 32,50 | |
| 681231541 | Com poderes e gerências e | | | 32,50 | | 32,50 | |
| 6812317 | Operações Financeiras | | | 12,59 | | 12,59 | |
| 68123172 | Op. realiz. p/ ou c/ intermed | | | 12,59 | | 12,59 | |
| 681231724 | Outras comissões | | | 12,59 | | 12,59 | |
| 6813 | Taxas | | | 353,17 | | 353,17 | |
| 68131 | Aquisições no território naci | | | 353,17 | | 353,17 | |
| 681312 | Regime de Isenção | | | 347,98 | | 347,98 | |
| 681313 | Com Iva não dedutível | | | 5,19 | | 5,19 | |
| 682 | Descontos de pronto pagamer | | | 1 408,91 | | 1 408,91 | |
| 6822 | Sem regularização de Iva | | | 1 408,91 | | 1 408,91 | |
| 688 | Outros | 13 533,75 | | 13 533,75 | | 13 533,75 | |
| 6881 | Correcções relativas a peric | 13 533,75 | | 13 533,75 | | 13 533,75 | |
| 69 | GASTOS E PERDAS DE FINANC | | | 32 445,01 | 41,02 | 32 403,99 | |
| 691 | Juros suportados | | | 30 757,33 | | 30 757,33 | |
| 6911 | Juros de financiamento obti | | | 30 710,37 | | 30 710,37 | |
| 69111 | Empréstimos bancários | | | 30 506,59 | | 30 506,59 | |
| 691111 | Isentos | | | 30 506,59 | | 30 506,59 | |
| 69113 | Outros empréstimos obtidos | | | 203,78 | | 203,78 | |
| 691131 | Isentos | | | 203,78 | | 203,78 | |
| 6913 | Juros de mora e compensat | | | 46,96 | | 46,96 | |
| 69131 | Isentos | | | 46,96 | | 46,96 | |
| 698 | Outros gastos e perdas de fina | | | 1 687,68 | 41,02 | 1 646,66 | |
| 6988 | Outros | | | 1 687,68 | 41,02 | 1 646,66 | |
| 72 | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | | | 328 911,08 | 564 608,86 | | 335 697,78 |
| 721 | Quotas dos utilizadores | | | 328 911,08 | 658 755,90 | | 329 844,82 |
| 72101 | Apoio Domiciliário | | | | 66 840,92 | | 66 840,92 |
| 72103 | Lar ERPI com Acordo | | | | 216 704,01 | | 216 704,01 |
| 72104 | Dieta Alimentar | | | | 5 275,92 | | 5 275,92 |
| 72105 | Serviços Extra | | | | 1 309,04 | | 1 309,04 |
| 72107 | Fraldas | | | | 13 036,68 | | 13 036,68 |
| 72108 | Comparticipação familiar | | | | 26 678,25 | | 26 678,25 |
| 72110 | Serviços globais | | | 328 911,08 | 328 911,08 | | |
| 722 | Quotizações e jóias | | | | 2 420,00 | | 2 420,00 |
| 725 | Serviços Secundários | | | | 3 432,96 | | 3 432,96 |
| 7251 | Transmissões no mercado r | | | | 3 432,96 | | 3 432,96 |
| 72512 | Isento com direito à deduçã | | | | 3 432,96 | | 3 432,96 |
| | A Transportar: | 378 098,14 | 365 711,71 | 6 790 123,00 | 6 422 471,92 | 367 651,08 | |

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Regularização/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|-------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | 378 098,14 | 365 711,71 | 6 790 123,00 | 6 422 471,92 | 387 651,08 | |
| 75 | SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGAL | | | | | | 354 748,79 |
| 751 | Subsídios do Estado e outros e | | | 9 206,26 | 363 955,05 | | 348 694,85 |
| 7511 | Acordos de Apoio Domiciliár | | | 5 872,14 | 135 970,69 | | 130 098,55 |
| 7512 | Acordos de Centro Dia | | | 3 334,12 | 12 143,91 | | 8 809,79 |
| 7513 | Lar de idosos | | | | 191 885,54 | | 191 885,54 |
| 7519 | IEFP | | | | 17 900,97 | | 17 900,97 |
| 752 | Subsídios de outras entidades | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 7522 | União de Freguesias da Cur | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 753 | Doações | | | | 1 053,94 | | 1 053,94 |
| 7531 | Doativos/Doações | | | | 1 053,94 | | 1 053,94 |
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS E GAL | | 12 386,43 | | 12 873,41 | | 12 873,41 |
| 781 | Rendimentos suplementares | | | | 30,00 | | 30,00 |
| 7816 | Outros rendimentos suplem | | | | 30,00 | | 30,00 |
| 78168 | Outros rendimentos suplem | | | | 30,00 | | 30,00 |
| 782 | Descontos de pronto pagamer | | | | 0,34 | | 0,34 |
| 7822 | Sem regularização de iva | | | | 0,34 | | 0,34 |
| 788 | Outros | | 12 386,43 | | 12 843,07 | | 12 843,07 |
| 7883 | Imputação de subsídios par | | 12 386,43 | | 12 386,43 | | 12 386,43 |
| 7888 | Outros não especificados | | | | 456,64 | | 456,64 |
| 78881 | Outros não especificados (7 | | | | 5,89 | | 5,89 |
| 78889 | Outros não especificados (7 | | | | 450,75 | | 450,75 |
| 79 | JUROS, DIVID. E OUT.RENDIM | | | | 28,88 | | 28,88 |
| 791 | Juros obtidos | | | | 28,88 | | 28,88 |
| 7911 | De depósitos | | | | 0,51 | | 0,51 |
| 7912 | De outras aplicações de me | | | | 28,37 | | 28,37 |
| 81 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍ | | | 12 083,55 | 12 083,55 | | |
| 818 | Resultado líquido | | | 12 083,55 | 12 083,55 | | |
| 8181 | Resultado líquido do exercíc | | | 12 083,55 | 12 083,55 | | |
| | Totais: | 378 098,14 | 378 098,14 | 6 811 412,81 | 6 811 412,81 | | |
| | Saldo devedor: | | | | | 3 006 117,90 | |
| | Saldo credor: | | | | | | 3 006 117,90 |



Balancete Geral

Apuramento/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|----------|-----------------------------|------------------|---------|---------------------|---------------------|------------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 11 | CAIXA | | | 329 341,59 | 329 262,06 | 79,53 | |
| 111 | Caixa A | | | 329 341,59 | 329 262,06 | 79,53 | |
| 12 | DEPÓSITOS À ORDEM | | | 1 176 271,43 | 1 176 271,43 | | |
| 1201 | Caixa Geral de Depósitos N | | | 2,00 | 2,00 | | |
| 1203 | Montepio - N.º 274.10.0021: | | | 1 176 265,43 | 1 176 265,43 | | |
| 1204 | Montepio - N.º 274.10.0026 | | | 4,00 | 4,00 | | |
| 13 | OUTROS DEPÓSITOS BANCARI | | | 485 000,00 | 485 000,00 | | |
| 131 | Depósitos a Prazo | | | 485 000,00 | 485 000,00 | | |
| 1311 | Montepio | | | 485 000,00 | 485 000,00 | | |
| 1311001 | N.º 274.15.002931-3 | | | 485 000,00 | 485 000,00 | | |
| 21 | CLIENTES | | | 405 363,13 | 340 249,20 | 65 113,93 | |
| 211 | Cientes e utentes c/c | | | 403 795,67 | 335 991,55 | 67 804,12 | |
| 2111 | Cientes gerais | | | 6 212,06 | 6 192,06 | 20,00 | |
| 21111 | Cientes Nacionais | | | 6 212,06 | 6 192,06 | 20,00 | |
| 21111004 | Cientes Diversos (Quotas) | | | 2 620,00 | 2 600,00 | 20,00 | |
| 21111999 | Cientes Diversos (Cafe) | | | 3 592,06 | 3 592,06 | | |
| 2117 | Utentes | | | 397 583,61 | 329 799,49 | 67 784,12 | |
| 21170002 | Aida Lopes Figueiredo | | | 6 927,96 | 6 111,28 | 816,68 | |
| 21170003 | Albertina Eugénia | | | 8 582,42 | 7 707,30 | 875,12 | |
| 21170004 | Albertina Farinha Lopes Rai | | | 37 382,48 | | 37 382,48 | |
| 21170005 | Albertina Farinha Nunes Loj | | | 1 964,81 | 1 808,52 | 156,29 | |
| 21170006 | Albertino Farinha Pereira | | | | 166,00 | | 166,00 |
| 21170007 | Álvaro Lourenço | | | 9 784,72 | 9 022,12 | 762,60 | |
| 21170008 | Aizira da Conceição | | | 0,46 | | 0,46 | |
| 21170010 | Americo Antunes | | | 1 629,53 | 1 499,91 | 129,62 | |
| 21170011 | Angelo Dias Lopes | | | 1 964,81 | 1 808,52 | 156,29 | |
| 21170012 | Anibal Cardoso | | | 2 950,33 | 2 715,33 | 235,00 | |
| 21170013 | Antonio Antunes Xavier | | | 1 964,81 | 1 808,52 | 156,29 | |
| 21170014 | António Farinha Lourenço | | | 6 289,71 | 5 407,55 | 882,16 | |
| 21170016 | Antonio Nunes Martins | | | 3 845,83 | 3 496,20 | 349,63 | |
| 21170017 | Artindo Lopes | | | 900,00 | 900,00 | | |
| 21170018 | Armando Silva Lopes | | | 1 878,85 | 1 878,85 | | |
| 21170019 | Armando Vaz Silva | | | 6 652,52 | 6 652,52 | | |
| 21170020 | Assis António da Cruz | | | 12 872,86 | 11 858,26 | 1 014,60 | |
| 21170021 | Consumidor Final | | | 2 379,00 | 2 369,25 | 9,75 | |
| 21170022 | Eivira Trindade Mateus | | | 4 113,67 | 3 666,99 | 446,68 | |
| 21170023 | Emília Farinha | | | 166,00 | | 166,00 | |
| 21170025 | Fernanda Pereira Martins L | | | 1 573,80 | 1 567,35 | 6,45 | |
| 21170026 | Filomena Figueiredo Matias | | | 1 805,60 | 1 798,20 | 7,40 | |
| 21170028 | Idalina das Neves | | | 7 227,08 | 6 366,68 | 860,40 | |
| 21170029 | João Farinha Crisóstomo | | | 1 964,81 | 1 808,52 | 156,29 | |
| 21170030 | Joaquim Lopes Ribeiro | | | 731,52 | 678,62 | 52,90 | |
| 21170031 | José Alberto Costa Tavares | | | 588,85 | | 588,85 | |
| 21170032 | José António Neves Lopes | | | 900,00 | 900,00 | | |
| 21170033 | José Farinha Mateus | | | 1 630,22 | 1 500,54 | 129,68 | |
| 21170037 | José Rodrigues Cardoso | | | 1 630,22 | 1 500,54 | 129,68 | |
| | A Transportar: | | | 2 127 107,95 | 2 081 723,12 | 45 384,83 | |

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Apuramento/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|----------|-----------------------------|------------------|---------|---------------------|---------------------|------------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | | | 2 127 107,95 | 2 081 723,12 | 45 384,83 | |
| 21170038 | Júlia Gaspar Martins | | | 11 186,12 | 10 327,86 | 858,26 | |
| 21170039 | Luis Antunes Cadete | | | 10 506,72 | 9 676,78 | 829,94 | |
| 21170040 | Manuel Joaquim Guarda | | | 803,70 | 803,70 | | |
| 21170041 | Manuel Luis Farinha | | | 1 620,21 | 1 620,21 | | |
| 21170043 | Margarida Fernandes | | | 8 137,50 | 7 491,30 | 646,20 | |
| 21170047 | Maria Alzira das Neves Lop | | | 900,00 | 900,00 | | |
| 21170048 | Maria Aurora Eugénia Marti | | | 1 305,40 | 1 300,05 | 5,35 | |
| 21170049 | Maria Cardoso | | | 3 352,54 | 3 073,16 | 279,38 | |
| 21170050 | Maria Celeste das Neves Lc | | | 900,00 | 900,00 | | |
| 21170053 | Maria de Lourdes Cardoso f | | | 4 513,01 | 4 151,98 | 361,03 | |
| 21170054 | Maria do Carmo Leal da Sih | | | 2 379,00 | 2 369,25 | 9,75 | |
| 21170057 | Maria do Rosário Pereira M: | | | 1 573,80 | 1 567,35 | 6,45 | |
| 21170058 | Maria dos Anjos André Antu | | | 12 404,02 | 11 414,84 | 989,18 | |
| 21170059 | Maria dos Anjos Pereira | | | 8 325,32 | 7 423,98 | 901,34 | |
| 21170061 | Maria Emilia Pedro Martins | | | 1 305,40 | 1 300,05 | 5,35 | |
| 21170062 | Maria Farinha | | | 3 516,91 | 3 237,15 | 279,76 | |
| 21170064 | Maria Farinha Mendes | | | 1 964,81 | 1 808,52 | 156,29 | |
| 21170065 | Maria Isabel Conceição Cali | | | 4 175,66 | 3 846,86 | 328,80 | |
| 21170066 | Maria Jesus | | | 1 630,22 | 1 500,54 | 129,68 | |
| 21170067 | Maria Lourenço de Jesus | | | 178,50 | | 178,50 | |
| 21170069 | Maria Rosa de Jesus | | | 10 595,20 | 9 747,38 | 847,82 | |
| 21170070 | Nazaré Lourenço Luis | | | 5 865,06 | 5 162,20 | 702,86 | |
| 21170071 | Ofélia Cruz Marques | | | 4 374,22 | 3 630,02 | 744,20 | |
| 21170072 | Palmira Conceição Rodrigu | | | 6 868,96 | 6 137,04 | 731,92 | |
| 21170073 | Paulo Sérgio Figueiredo Ma | | | 1 805,60 | 1 798,20 | 7,40 | |
| 21170074 | Prazeres da Conceição | | | 4 013,34 | 4 013,34 | | |
| 21170075 | Raul Rodrigues Farinha | | | 2 391,20 | 2 381,40 | 9,80 | |
| 21170077 | Rita de Jesus Farinha | | | 219,80 | 219,80 | | |
| 21170079 | Rosalina Alves Nunes | | | 1 007,76 | 1 007,76 | | |
| 21170080 | Rui Manuel Lourenço Teixel | | | 3 025,60 | 3 013,20 | 12,40 | |
| 21170084 | Maria Irene Cardoso Lourer | | | 2 212,32 | 2 036,34 | 175,98 | |
| 21170085 | Antonio Mendes Cristovão | | | 20,00 | | 20,00 | |
| 21170086 | Antonio Nunes Junior | | | 74,46 | | 74,46 | |
| 21170087 | Jose Nunes Ferreira (Poeta | | | 172,66 | | 172,66 | |
| 21170088 | Maria Amelia Serrano Antur | | | 1 154,20 | | 1 154,20 | |
| 21170090 | Maria do Ceu Salvado Gonç | | | 320,53 | | 320,53 | |
| 21170094 | Maria Manuela Melo Bernar | | | 3 705,10 | 3 705,10 | | |
| 21170095 | Filomena da Conceição Fer | | | 4 288,33 | 3 938,31 | 350,02 | |
| 21170096 | Lidia da Silva Alves | | | 1 700,03 | 1 564,80 | 135,23 | |
| 21170101 | Joaquim Cardoso | | | 2 009,30 | 1 849,47 | 159,83 | |
| 21170103 | Margarida de Jesus Nunes | | | 3 120,84 | 2 858,10 | 262,74 | |
| 21170104 | José Carlos Nunes Alves | | | 676,62 | 622,80 | 53,82 | |
| 21170107 | Henrique Demétrio Lopes C | | | 464,56 | 464,56 | | |
| 21170110 | Manuel Alves | | | 309,42 | 309,42 | | |
| 21170114 | Carlos Alberto Nunes | | | 107,77 | | 107,77 | |
| 21170115 | José Cardoso Lourenço | | | 356,45 | 356,45 | | |
| | A Transportar: | | | 2 268 646,12 | 2 211 252,39 | 57 393,73 | |

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Apuramento/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|----------|------------------------------|------------------|---------|---------------------|---------------------|------------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | | | 2 268 646,12 | 2 211 252,39 | 57 393,73 | |
| 21170116 | Manuel Lourenço Farinha | | | 3 760,60 | 3 458,18 | 302,42 | |
| 21170118 | Hortense Maria Cerejo da S | | | 2 462,77 | 2 432,36 | 30,41 | |
| 21170119 | Lúcia Lopes Nunes | | | 10 521,65 | 9 634,43 | 887,22 | |
| 21170120 | Soc. Olivicultores da Regiãc | | | 450,00 | 450,00 | | |
| 21170121 | Filomena da Conceição Nur | | | 5 544,00 | 5 103,00 | 441,00 | |
| 21170122 | José Alves Simões | | | 53,48 | | 53,48 | |
| 21170123 | António Gonçalves Nunes | | | 10 200,11 | 9 391,50 | 808,61 | |
| 21170124 | Emídio Martins | | | 6 351,79 | 5 519,99 | 831,80 | |
| 21170125 | Manuel Martins Lourenço | | | 24,00 | 24,00 | | |
| 21170128 | Ant?nio Maria | | | 5 549,93 | 4 666,99 | 882,94 | |
| 21170129 | Cesaltina de Jesus | | | 9 733,58 | 9 733,58 | | |
| 21170131 | Constantino Ros?rio Lu?s | | | 4 695,84 | 4 326,75 | 369,09 | |
| 21170132 | Jaime Nunes Alves | | | 2 284,25 | 2 102,55 | 181,70 | |
| 21170133 | Maria Carmelinda Alves Nu | | | 2 536,08 | 2 336,19 | 201,89 | |
| 21170134 | Maria Eug?nia Farinha | | | 10 649,65 | 9 803,80 | 845,85 | |
| 21170135 | Arm?nio Louren?o Albuque | | | 2 459,00 | 2 459,00 | | |
| 21170136 | Maria dos Anjos Neves Frat | | | 42,96 | 42,96 | | |
| 21170137 | Maria dos Anjos Santos | | | 11 103,58 | 10 220,34 | 883,24 | |
| 21170139 | Zulmira Rosa Nunes | | | 11 545,72 | 10 611,24 | 934,48 | |
| 21170141 | Am?rico Rodrigues Farinha | | | 2 686,72 | 2 686,72 | | |
| 21170142 | Maria Lurdes Pires Pedro F. | | | 2 418,04 | 2 418,04 | | |
| 21170143 | Ludgero Silva Alves | | | 2 400,00 | 2 152,00 | 248,00 | |
| 21170144 | Maria Alice Cardoso Louren | | | 2 569,54 | 2 299,63 | 269,91 | |
| 21170145 | Piedade Rodrigues Freire S | | | 2 140,38 | 1 915,55 | 224,83 | |
| 21170146 | Jos? Tavares Alves | | | 1 536,40 | 1 344,35 | 192,05 | |
| 21170147 | Maria Luiza Farinha | | | 6 592,01 | 5 687,88 | 904,13 | |
| 21170148 | Maria do Ros?rio Lopes Ma | | | 3 781,69 | 3 240,68 | 541,01 | |
| 21170149 | Maria Helena Martins | | | 792,00 | 632,00 | 160,00 | |
| 21170150 | Farmisin Farm?cia SA | | | 578,94 | 578,94 | | |
| 21170151 | Maria Manuela Jos? Joaqui | | | 295,86 | | 295,86 | |
| 218 | Adiantamentos de Clientes | | | 1 567,46 | 4 257,65 | | 2 690,19 |
| 21803 | Adiantamento de Mensalida | | | 1 567,46 | 3 557,65 | | 1 990,19 |
| 21806 | Adiantamentos de Clientes/ | | | | 700,00 | | 700,00 |
| 22 | FORNECEDORES | | | 145 607,23 | 248 261,74 | | 102 654,51 |
| 221 | Fornecedores c/c | | | 145 007,23 | 247 661,74 | | 102 654,51 |
| 2211 | Fornecedores Gerais | | | 145 007,23 | 247 661,74 | | 102 654,51 |
| 22111 | Fornecedores Nacionais | | | 145 007,23 | 247 661,74 | | 102 654,51 |
| 22111001 | Antonio Costa Dias, Lda | | | 3 413,15 | 14 116,32 | | 10 703,17 |
| 22111003 | Carnes Simões, Lda | | | 1 036,44 | 5 929,08 | | 4 892,64 |
| 22111006 | Municipio da Sertã | | | 179,15 | 179,15 | | |
| 22111007 | MEO | | | 1 082,65 | 1 088,80 | | 6,15 |
| 22111008 | Nunes & Nunes, Lda | | | | 11,81 | | 11,81 |
| 22111013 | Seguradoras Unidas, S.A. | | | 1 105,67 | 1 105,67 | | |
| 22111016 | Soprei, Lda | | | 14 535,87 | 27 774,31 | | 13 238,44 |
| 22111017 | Contaserta, lda | | | 1 400,00 | 2 200,00 | | 800,00 |
| 22111018 | EDP | | | 12 081,12 | 13 726,63 | | 1 645,51 |
| | A Transportar: | | | 2 430 810,20 | 2 396 914,46 | 33 895,74 | |

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Apuramento/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|----------|-----------------------------|------------------|-----------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | | | 2 430 810,20 | 2 396 914,46 | 33 895,74 | |
| 22111019 | Francisco Laia Nunes, lda | | 1 195,43 | | 7 167,73 | | 5 972,30 |
| 22111021 | Abranfrio, Lda | | 313,04 | | 400,37 | | 87,33 |
| 22111022 | Case Paulino, Lda | | 32,78 | | 109,62 | | 76,84 |
| 22111025 | Laranjeira & Lopes, lda | | 147,80 | | 147,80 | | |
| 22111030 | Cipo | | 68,38 | | 68,38 | | |
| 22111032 | Zecaflil, Lda | | 1 124,59 | | 1 628,89 | | 504,30 |
| 22111034 | Estrela de Santo Amaro, Lda | | | | 6,09 | | 6,09 |
| 22111037 | Adriano Bandeira, Lda | | 82,66 | | 82,66 | | |
| 22111039 | Imperio Bonança - FIDELID. | | 1 228,34 | | 1 228,34 | | |
| 22111054 | Aviludo, S.A | | 10 635,05 | | 12 274,46 | | 1 639,41 |
| 22111056 | Carbo Manso | | | | 428,69 | | 428,69 |
| 22111073 | Grafica Santo amaro | | 102,79 | | 177,82 | | 75,03 |
| 22111074 | Pneus Sérgio Coelho, Unip | | 642,30 | | 1 093,20 | | 450,90 |
| 22111077 | Andrade Electro - Ferragens | | 3,50 | | 3,50 | | |
| 22111081 | Laia, Laia & Companhia - In | | | | 817,95 | | 817,95 |
| 22111082 | Lusitana, Companhia de Se | | 5 160,16 | | 5 160,16 | | |
| 22111085 | Helder Casimiro, Lda | | 301,35 | | 560,39 | | 259,04 |
| 22111093 | Manuquímica | | | | 815,90 | | 815,90 |
| 22111095 | CTT | | 263,78 | | 263,78 | | |
| 22111099 | Conservatória do Registo Pi | | 207,50 | | 207,50 | | |
| 22111104 | CNM Consumíveis de Infor | | | | 74,58 | | 74,58 |
| 22111105 | Deltagel | | 7 900,23 | | 15 006,96 | | 7 106,73 |
| 22111111 | Beira Sumos, Lda | | 3 003,12 | | 5 451,93 | | 2 448,81 |
| 22111117 | PLURALCARE | | 700,00 | | 1 167,60 | | 467,60 |
| 22111120 | Pr'Hotel - Equipamentos Hc | | 141,45 | | 537,51 | | 396,06 |
| 22111121 | Frutas do Bonjardim, lda | | 8 059,59 | | 15 177,93 | | 7 118,34 |
| 22111122 | Gaserta II | | 61,90 | | 61,90 | | |
| 22111123 | A Comarca da Serliã | | 60,76 | | 119,12 | | 58,36 |
| 22111128 | OZ ENERGIA GÁS, S.A | | 10 096,33 | | 11 941,18 | | 1 844,85 |
| 22111132 | ALVARO BATISTA & ASSC | | 1 845,00 | | 1 845,00 | | |
| 22111133 | GANGA AZUL | | 39,98 | | 39,98 | | |
| 22111142 | AMERICANA PAPELARIA, | | 366,07 | | 589,43 | | 223,36 |
| 22111143 | HIGIMARTO INDUSTRIA E | | 5 165,39 | | 17 990,06 | | 12 824,67 |
| 22111146 | AGRO-SERTANENSE, LDA | | 24,30 | | 24,30 | | |
| 22111147 | ORTOGIL Comércio de Pro | | 9 216,67 | | 16 577,08 | | 7 360,41 |
| 22111148 | Marques, Lda - Farmacia d | | 26,25 | | 26,25 | | |
| 22111150 | NESTLE PORTUGAL, S.A | | | | 300,00 | | 300,00 |
| 22111151 | PINGO DOCE | | 32,59 | | 32,59 | | |
| 22111152 | THE LINDE GROUP | | 630,40 | | 630,40 | | |
| 22111153 | S + SCIMITT +SOHN ELEV | | 2 358,88 | | 2 358,88 | | |
| 22111155 | Antonio José de Jesus Silva | | 4 350,00 | | 6 375,00 | | 2 025,00 |
| 22111156 | Manuel Rui Azinhas Nabeir | | 2 080,43 | | 2 080,43 | | |
| 22111161 | ANA RITA LUCIO HENRIQI | | 700,87 | | 863,62 | | 162,75 |
| 22111165 | PAULO MARIANO DOS SA | | 800,00 | | 750,00 | | 150,00 |
| 22111169 | VICORT | | | | 654,06 | | 654,06 |
| 22111172 | Retrosaria Ana - Ana Maria | | 29,55 | | 29,55 | | |
| | A Transportar: | | | 2 509 809,41 | 2 530 263,03 | | 20 453,62 |

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Apuramento/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|----------|---------------------------------|------------------|---------|---------------------|---------------------|----------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | | | 2 509 809,41 | 2 530 263,03 | | 20 453,62 |
| 22111176 | SEGURANÇA 24 BEIRAS, I | | | 1 228,77 | 1 720,77 | | 492,00 |
| 22111178 | FORPRINT,PT | | | 209,87 | 209,87 | | |
| 22111179 | Fernando Marques Cadete | | | 6 743,13 | 14 122,57 | | 7 379,44 |
| 22111180 | Riscos e Padrões | | | 395,86 | 395,86 | | |
| 22111188 | ElectroCumeadense Instala | | | 423,80 | 423,80 | | |
| 22111193 | Abrancongelados - Produto: | | | 14 564,90 | 20 708,41 | | 6 143,51 |
| 22111197 | Instituto Dos Registos E Do | | | 15,00 | 15,00 | | |
| 22111200 | Frio24 - Frio Industrial Lda | | | 271,83 | 543,66 | | 271,83 |
| 22111201 | Ambimed Gestão Ambiental | | | 562,21 | 613,68 | | 51,47 |
| 22111206 | Parcelaçaneta Unipessoal L | | | 29,46 | 29,46 | | |
| 22111207 | Ana Sofia dos Santos Leitã | | | 5 950,87 | 5 950,87 | | |
| 22111208 | Agencia Funeraria Virgilio C | | | | 1 337,50 | | 1 337,50 |
| 22111210 | Continente Hipermercados | | | 7,57 | 7,57 | | |
| 22111213 | APA agencia portuguesa do | | | 30,00 | 30,00 | | |
| 22111216 | Modelo Continente Hiperme | | | 15,99 | 15,99 | | |
| 22111217 | Mopeças - Comercio De Pe | | | 251,83 | 581,14 | | 329,31 |
| 22111218 | Bruno Miguel Dias Branco L | | | 176,95 | 176,95 | | |
| 22111219 | F & F - Gás, Lda | | | | 93,48 | | 93,48 |
| 22111220 | Sogonave Soc Geral Abaste | | | | 565,89 | | 565,89 |
| 22111221 | Augusta Maria Salomão Do | | | | 343,00 | | 343,00 |
| 22111999 | Fornecedores Diversos | | | 295,93 | 295,93 | | |
| 328 | Adiantamentos a fornecedores: | | | 600,00 | 600,00 | | |
| 228003 | ENG. MARIANO | | | 600,00 | 600,00 | | |
| 23 | PESSOAL | | | 319 083,60 | 322 507,17 | | 3 423,57 |
| 231 | Remunerações a pagar | | | 319 083,60 | 322 507,17 | | 3 423,57 |
| 2312 | Ao pessoal | | | 319 083,60 | 322 507,17 | | 3 423,57 |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBL | | | 146 719,93 | 158 260,68 | | 11 540,75 |
| 242 | Retenção de impostos sobre re | | | 17 512,27 | 18 844,52 | | 1 332,25 |
| 2421 | Trabalho dependente | | | 13 355,00 | 14 220,00 | | 865,00 |
| 2422 | Trabalho independente | | | 4 157,27 | 4 624,52 | | 467,25 |
| 243 | Imposto sobre o valor acresce | | | 7 467,21 | 3 289,01 | 4 178,20 | |
| 2438 | IVA - Reembolsos pedidos | | | 7 467,21 | 3 289,01 | 4 178,20 | |
| 24381 | Reembolsos Pedidos Apura | | | 1 941,62 | | 1 941,62 | |
| 24382 | Alimentação e Bebidas- IVA | | | 5 525,59 | 3 289,01 | 2 236,58 | |
| 245 | Contribuições para a seguranc | | | 121 740,45 | 136 127,15 | | 14 386,70 |
| 2452 | Contribuições para a segure | | | 120 726,66 | 135 115,36 | | 14 386,70 |
| 2453 | Fundo de Compensação do | | | 932,18 | 932,18 | | |
| 2454 | Fundos de Gestão de Comp | | | 79,61 | 79,61 | | |
| 25 | FINANCIAMENTOS OBTIDOS | | | 113 980,54 | 674 692,45 | | 560 711,91 |
| 251 | Instituições de crédito e socie | | | 113 980,54 | 674 692,45 | | 560 711,91 |
| 2511 | Empréstimos bancários | | | 112 079,82 | 672 791,73 | | 560 711,91 |
| 2511001 | MPG - Contrato 274-36.000 | | | 27 893,25 | 266 560,38 | | 238 667,13 |
| 2511002 | MPG - Contrato 274-36.000 | | | 10 586,82 | 47 448,11 | | 36 861,29 |
| 2511004 | MPG - Conforming | | | 2 157,81 | 37 649,69 | | 35 491,88 |
| 2511005 | MPG - Contrato 274-36.000 | | | 4 775,24 | 16 481,69 | | 11 706,45 |
| | A Transportar: | | | 3 052 800,03 | 3 427 952,15 | | 375 152,12 |

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Apuramento/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|----------|---------------------------------|------------------|---------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | | | 3 052 800,03 | 3 427 952,15 | | 375 152,12 |
| 2511006 | Conta Caucaionada 274-30 | | | | 4 651,86 | | 4 651,86 |
| 2511007 | MPG - Contrato 274.36..00C | | | 66 666,70 | 300 000,00 | | 233 333,30 |
| 2513 | Locações financeiras | | | 1 900,72 | 1 900,72 | | |
| 251301 | Bank And Services | | | 1 900,72 | 1 900,72 | | |
| 27 | OUTRAS CONTAS A RECEBER I | | | 104 561,44 | 232 704,75 | | 128 043,31 |
| 271 | Fornecedores de investimento | | | 12 646,27 | 14 060,35 | | 1 414,08 |
| 2711 | Fornecedores de investimer | | | 9 140,77 | 14 060,35 | | 4 919,58 |
| 27111 | Fornecedores Nacionais | | | 9 140,77 | 14 060,35 | | 4 919,58 |
| 27111036 | Hilar Movsis | | | 2 496,90 | 4 993,80 | | 2 496,90 |
| 27111038 | Laranjeira & Lopes, Unipess | | | 161,25 | 161,25 | | |
| 27111051 | ElectroCumeadense instala | | | 1 500,00 | 2 991,15 | | 1 491,15 |
| 27111054 | Materiais Construcão Estret | | | 937,63 | 1 869,16 | | 931,53 |
| 27111055 | Tonytectos - Comercio E Se | | | 3 865,00 | 3 865,00 | | |
| 27111056 | Bruno Miguel Dias Branco L | | | 179,99 | 179,99 | | |
| 2713 | Adiantamentos a fornecedor | | | 3 505,50 | | 3 505,50 | |
| 2713001 | António José Dinis Miraldes | | | 3 505,50 | | 3 505,50 | |
| 272 | Dev. e cred. por acréscimos (p | | | 43 252,43 | 87 407,81 | | 44 155,38 |
| 2722 | Credores por acréscimos de | | | 43 252,43 | 87 407,81 | | 44 155,38 |
| 27222 | Remunerações a liquidar | | | 40 859,18 | 85 014,56 | | 44 155,38 |
| 27229 | Outros acréscimos de custo | | | 2 393,25 | 2 393,25 | | |
| 278 | Outros devedores e credores | | | 48 762,74 | 131 236,59 | | 82 473,85 |
| 2783 | Sindicatos | | | 97,44 | 178,24 | | 80,80 |
| 2786 | Dev. e credores diversos | | | 48 665,30 | 131 058,35 | | 82 393,05 |
| 27861 | Outros devedores e credore | | | 48 665,30 | 131 058,35 | | 82 393,05 |
| 27861010 | IEFP | | | 17 900,97 | 5 370,29 | 12 530,68 | |
| 27861011 | Farmácias/Serviços Diverso | | | 12 230,58 | 10 914,61 | 1 315,97 | |
| 27861012 | União de Freguesias Cume | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 27861016 | Comparticipações indevidas | | | 13 533,75 | 109 773,45 | | 96 239,70 |
| 28 | DIFERIMENTOS | | | 130 571,59 | 24 831,27 | 105 740,32 | |
| 281 | Gastos a reconhecer | | | 130 571,59 | 24 831,27 | 105 740,32 | |
| 2812 | Seguros | | | 20 798,14 | 11 297,52 | 9 500,62 | |
| 28121 | Ramo Automóvel | | | 1 093,24 | 512,66 | 580,56 | |
| 281211 | Passageiros | | | 308,76 | 132,61 | 176,15 | |
| 281212 | Mercadorias | | | 784,48 | 380,07 | 404,41 | |
| 28122 | Ramo Ac. Trabalho | | | 4 246,33 | 2 067,19 | 2 179,14 | |
| 28123 | Outros Ramos | | | 2 128,89 | 1 048,63 | 1 080,26 | |
| 28125 | Material/Utentes | | | 4 664,40 | 1 781,36 | 2 903,02 | |
| 28126 | Produtos de Limpeza | | | 3 841,84 | 2 603,92 | 1 237,92 | |
| 28129 | Outros | | | 4 803,44 | 3 283,72 | 1 519,72 | |
| 2819 | Outros custos diferidos | | | 109 773,45 | 13 533,75 | 96 239,70 | |
| 28191 | Comparticipações indevidas | | | 109 773,45 | 13 533,75 | 96 239,70 | |
| 31 | COMPRAS | | | 105 820,99 | 105 820,99 | | |
| 312 | Matérias-primas, subsidiárias e | | | 105 820,99 | 105 820,99 | | |
| 3121 | Matérias-primas | | | 105 820,99 | 105 820,99 | | |
| 31211 | Aquisições no território naci | | | 105 820,99 | 105 820,99 | | |
| | A Transportar: | | | 3 356 600,48 | 3 992 040,75 | | 635 440,27 |

Documento emitido em EUR

Balancete Geral Apuramento/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|-----------|-------------------------------------|------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | | | 3 366 600,48 | 3 992 040,75 | | 635 440,27 |
| 312111 | Alimentação e Bebidas | | | 104 506,21 | 104 506,21 | | |
| 3121111 | Alimentação e Bebidas - Ba | | | 102 393,32 | 102 393,32 | | |
| 3121112 | Alimentação e Bebidas - IV | | | 2 112,89 | 2 112,89 | | |
| 312112 | Com iva não dedutível | | | 1 314,78 | 1 314,78 | | |
| 3121124 | Diversos | | | 1 314,78 | 1 314,78 | | |
| 317 | Devoluções de compras | | | 9,54 | 9,54 | | |
| 3171 | Mercadorias | | | 9,54 | 9,54 | | |
| 31711 | Aquisições no território naci | | | 9,54 | 9,54 | | |
| 317113 | Isentas | | | 9,54 | 9,54 | | |
| 33 | MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E | | | 109 524,27 | 105 547,47 | 3 976,80 | |
| 331 | Matérias-primas | | | 109 524,27 | 105 547,47 | 3 976,80 | |
| 38 | RECLASSIF. E REGULAR. DE IN' | | | 25,00 | 25,00 | | |
| 383 | Matérias-primas, subsidiáris | | | 25,00 | 25,00 | | |
| 41 | INVESTIMENTOS FINANCEIRO | | | 9 756,56 | 1 680,69 | 8 075,87 | |
| 415 | Outros investimentos financeii | | | 9 756,56 | 1 680,69 | 8 075,87 | |
| 4158 | Outros | | | 9 756,56 | 1 680,69 | 8 075,87 | |
| 41584 | Fundos | | | 9 756,56 | 1 680,69 | 8 075,87 | |
| 415841 | Fundo de Compensação do | | | 9 439,99 | 1 680,69 | 7 759,30 | |
| 415842 | FRSS - Serviços Apoio Dor | | | 119,89 | | 119,89 | |
| 415843 | FRSS - Centro Dia | | | 185,03 | | 185,03 | |
| 415844 | FRSS - Lar Para Idosos | | | 11,65 | | 11,65 | |
| 43 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | | | 1 971 185,97 | 427 438,04 | 1 543 747,93 | |
| 433 | Outros ativos fixos tangíveis | | | 1 971 185,97 | 427 438,04 | 1 543 747,93 | |
| 4331 | Terrenos e recursos natura | | | 45 271,43 | | 45 271,43 | |
| 4332 | Edifícios e outras construçõ | | | 1 611 403,33 | | 1 611 403,33 | |
| 4335 | Equipamento básico | | | 177 599,09 | | 177 599,09 | |
| 4334 | Equipamento de transporte | | | 86 890,84 | | 86 890,84 | |
| 4335 | Equipamento administrativo | | | 12 965,26 | | 12 965,26 | |
| 4337 | Outros activos fixos tangive | | | 37 056,02 | | 37 056,02 | |
| 4338 | Depreciações acumuladas | | | | 427 438,04 | 427 438,04 | |
| 43382 | Edifícios e outras construçõ | | | | 196 906,82 | 196 906,82 | |
| 43383 | Equipamento básico | | | | 109 933,10 | 109 933,10 | |
| 43384 | Equipamento de transporte | | | | 74 100,20 | 74 100,20 | |
| 43385 | Equipamento administrativo | | | | 12 820,76 | 12 820,76 | |
| 43387 | Outros ativos fixos tangíveis | | | | 33 675,16 | 33 675,16 | |
| 44 | ACTIVOS INTANGÍVEIS | | | 79 161,30 | 79 161,30 | | |
| 442 | Outros ativos intangíveis | | | 79 161,30 | 79 161,30 | | |
| 4422 | Projetos de desenvolviment | | | 64 975,14 | | 64 975,14 | |
| 4423 | Programas de computador | | | 4 961,16 | | 4 961,16 | |
| 4426 | Outros ativos intangíveis | | | 9 225,00 | | 9 225,00 | |
| 4426 | Amortizações acumuladas | | | | 79 161,30 | 79 161,30 | |
| 44262 | Projetos de desenvolviment | | | | 64 975,14 | 64 975,14 | |
| 44263 | Programas de computador | | | | 4 961,16 | 4 961,16 | |
| 44266 | Outros ativos intangíveis | | | | 9 225,00 | 9 225,00 | |
| | A Transportar: | | | 5 632 084,11 | 4 711 723,78 | 920 360,33 | |

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Apuramento/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|----------|---------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | | | 5 632 084,11 | 4 711 723,78 | 920 360,33 | |
| 45 | INVESTIMENTOS EM CURSO | | | 8 084,29 | 8 084,29 | | |
| 453 | Activos fixos tangíveis em curs | | | 8 084,29 | 8 084,29 | | |
| 4531 | Lar de idosos | | | 8 084,29 | 8 084,29 | | |
| 51 | Fundos | | | | 12 469,95 | | 12 469,95 |
| 511 | Fundos | | | | 12 469,95 | | 12 469,95 |
| 55 | RESERVAS | | | | 7 014,36 | | 7 014,36 |
| 552 | Outras reservas | | | | 7 014,36 | | 7 014,36 |
| 5522 | Reservas estatutárias | | | | 7 014,36 | | 7 014,36 |
| 56 | RESULTADOS TRANSITADOS | | | 12 083,55 | 193 836,83 | | 181 753,28 |
| 561 | Res. Transitados acumulad | | | 12 083,55 | 193 836,83 | | 181 753,28 |
| 59 | OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPI | | | 12 386,43 | 776 557,95 | | 764 171,52 |
| 593 | Subsídios | | | 12 386,43 | 776 557,95 | | 764 171,52 |
| 5932 | Subsídios (27) | | | 12 386,43 | 776 557,95 | | 764 171,52 |
| 59321 | Construção do Edifício | | | 12 386,43 | 776 557,95 | | 764 171,52 |
| 593211 | PIDAC | | | 443,38 | 31 922,06 | | 31 478,68 |
| 593212 | Município da Sertã | | | 897,36 | 83 812,44 | | 82 915,08 |
| 593214 | POPH | | | 9 104,95 | 648 165,22 | | 639 060,27 |
| 5932141 | POPH - Edifício | | | 6 866,59 | 631 726,04 | | 624 859,45 |
| 5932143 | POPH - Mobiliário | | | 2 238,36 | 16 439,18 | | 14 200,62 |
| 593215 | PRODER | | | 1 940,74 | 12 658,23 | | 10 717,49 |
| 61 | CUSTO DAS MERC. VEND. E M | | 105 572,47 | 105 572,47 | 105 572,47 | | |
| 612 | Matérias-primas, subsidiária | | 105 572,47 | 105 572,47 | 105 572,47 | | |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS | | 102 794,34 | 110 070,04 | 110 070,04 | | |
| 622 | Serviços especializados | | 31 499,84 | 31 636,21 | 31 636,21 | | |
| 6221 | Trabalhos especializados | | 24 410,05 | 24 546,42 | 24 546,42 | | |
| 62211 | Trabalhos especializados | | 24 410,05 | 24 546,42 | 24 546,42 | | |
| 622111 | Aquisições no território naci | | 24 410,05 | 24 546,42 | 24 546,42 | | |
| 6221112 | Regime de isenção | | 13 229,63 | 13 229,63 | 13 229,63 | | |
| 6221113 | Com iva não dedutível | | 11 180,42 | 11 316,79 | 11 316,79 | | |
| 6222 | Publicidade e propaganda | | 296,94 | 296,94 | 296,94 | | |
| 62221 | Aquisições no território naci | | 296,94 | 296,94 | 296,94 | | |
| 622213 | Com iva não dedutível | | 296,94 | 296,94 | 296,94 | | |
| 6223 | Vigilância e segurança | | 1 407,12 | 1 407,12 | 1 407,12 | | |
| 62231 | Aquisições no território naci | | 1 407,12 | 1 407,12 | 1 407,12 | | |
| 622313 | Com iva não dedutível | | 1 407,12 | 1 407,12 | 1 407,12 | | |
| 6226 | Conservação e reparação | | 5 334,26 | 5 334,26 | 5 334,26 | | |
| 62261 | Aquisições no território naci | | 5 334,26 | 5 334,26 | 5 334,26 | | |
| 622611 | Com iva dedutível | | 5 007,87 | 5 007,87 | 5 007,87 | | |
| 6226115 | Iva não dedutível | | 5 007,87 | 5 007,87 | 5 007,87 | | |
| 622612 | Com iva excluído de deduçé | | 326,39 | 326,39 | 326,39 | | |
| 6226121 | Viaturas de turismo | | 326,39 | 326,39 | 326,39 | | |
| 62261212 | Iva não dedutível | | 326,39 | 326,39 | 326,39 | | |
| 6228 | Outros serviços especializa | | 51,47 | 51,47 | 51,47 | | |
| 62281 | Aquisições no território naci | | 51,47 | 51,47 | 51,47 | | |
| | A Transportar: | | 137 020,84 | 5 801 795,59 | 5 846 844,37 | | 45 048,78 |

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Apuramento/2023

Com contas correntes. Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|----------|-------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------|------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | | 137 020,84 | 5 801 795,59 | 5 848 844,37 | | 45 048,78 |
| 622813 | Com iva não dedutível | | 51,47 | 51,47 | 51,47 | | |
| 623 | Materiais | | 19 467,20 | 24 791,57 | 24 791,57 | | |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de | | 29,46 | 29,46 | 29,46 | | |
| 62311 | Aquisições no território naci | | 29,46 | 29,46 | 29,46 | | |
| 623113 | Com iva não dedutível | | 29,46 | 29,46 | 29,46 | | |
| 6232 | Livros e documentação téc | | 71,63 | 71,63 | 71,63 | | |
| 62321 | Aquisições no território naci | | 71,63 | 71,63 | 71,63 | | |
| 623213 | Com iva não dedutível | | 71,63 | 71,63 | 71,63 | | |
| 6233 | Material de escritório | | 2 187,88 | 2 187,88 | 2 187,88 | | |
| 62331 | Aquisições no território naci | | 2 137,40 | 2 137,40 | 2 137,40 | | |
| 623313 | Com iva não dedutível | | 2 137,40 | 2 137,40 | 2 137,40 | | |
| 62332 | Aquisições nos países com | | 50,48 | 50,48 | 50,48 | | |
| 623321 | Com iva dedutível | | 50,48 | 50,48 | 50,48 | | |
| 6238 | Outros materiais | | 17 178,23 | 22 502,60 | 22 502,60 | | |
| 62381 | Aquisições no território naci | | 17 178,23 | 22 502,60 | 22 502,60 | | |
| 623813 | Com iva não dedutível | | 257,03 | 257,03 | 257,03 | | |
| 623814 | Fardas dos colaboradores | | 39,98 | 39,98 | 39,98 | | |
| 623815 | Higiene Utentes (fraldas/per | | 11 167,36 | 14 667,39 | 14 667,39 | | |
| 623816 | Material de Enfermagem/ cu | | 2 388,14 | 3 113,01 | 3 113,01 | | |
| 623817 | Material Didático | | 39,72 | 39,72 | 39,72 | | |
| 623818 | OUTROS MATERIAS | | 3 286,00 | 4 385,47 | 4 385,47 | | |
| 624 | Energia e fluídos | | 29 895,74 | 30 168,62 | 30 168,62 | | |
| 6241 | Electricidade | | 12 912,49 | 13 185,37 | 13 185,37 | | |
| 62411 | Aquisições no território naci | | 12 912,49 | 13 185,37 | 13 185,37 | | |
| 624113 | Com iva não dedutível | | 12 912,49 | 13 185,37 | 13 185,37 | | |
| 6242 | Combustíveis | | 5 664,86 | 5 664,86 | 5 664,86 | | |
| 62421 | Aquisições no território naci | | 5 664,86 | 5 664,86 | 5 664,86 | | |
| 624211 | Gasóleo | | 5 664,86 | 5 664,86 | 5 664,86 | | |
| 6242112 | Iva dedutível - 50% | | 5 205,32 | 5 205,32 | 5 205,32 | | |
| 62421122 | Iva não dedutível | | 5 205,32 | 5 205,32 | 5 205,32 | | |
| 6242114 | IVA NÃO DEDUTÍVEL | | 459,54 | 459,54 | 459,54 | | |
| 6243 | Água | | 464,85 | 464,85 | 464,85 | | |
| 62431 | Aquisições no território naci | | 464,85 | 464,85 | 464,85 | | |
| 624312 | Regime de isenção | | 6,53 | 6,53 | 6,53 | | |
| 624313 | Com iva não dedutível | | 458,32 | 458,32 | 458,32 | | |
| 6248 | Outros fluídos | | 10 853,54 | 10 853,54 | 10 853,54 | | |
| 62481 | Aquisições no território naci | | 10 853,54 | 10 853,54 | 10 853,54 | | |
| 624811 | Com iva dedutível | | 7 336,92 | 7 336,92 | 7 336,92 | | |
| 6248114 | Iva não dedutível | | 7 336,92 | 7 336,92 | 7 336,92 | | |
| 624812 | Regime de isenção | | 1 844,85 | 1 844,85 | 1 844,85 | | |
| 624813 | Com iva excluído de deduções | | 1 671,77 | 1 671,77 | 1 671,77 | | |
| 6248131 | Viaturas de turismo | | 1 671,77 | 1 671,77 | 1 671,77 | | |
| 62481312 | Iva não dedutível | | 1 671,77 | 1 671,77 | 1 671,77 | | |
| 626 | Serviços diversos | | 21 931,56 | 23 473,64 | 23 473,64 | | |
| 6262 | Comunicação | | 1 357,03 | 1 357,03 | 1 357,03 | | |
| 62622 | Com iva excluído de deduções | | 1 054,20 | 1 054,20 | 1 054,20 | | |
| | A Transportar: | | 186 435,25 | 5 856 807,25 | 5 901 856,03 | | 45 048,78 |

Documento emitido em EUR

Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro

Balancete Geral
Apuramento/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Saldos

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|----------|---------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------|------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | | 186 435,25 | 5 856 807,25 | 5 901 856,03 | | 45 048,78 |
| 626221 | Custo (Iva excluído) | | 2,50 | 2,50 | 2,50 | | |
| 626222 | Iva não dedutível | | 1 051,70 | 1 051,70 | 1 051,70 | | |
| 62624 | Isentos | | 302,83 | 302,83 | 302,83 | | |
| 6263 | Seguros | | 3 819,49 | 3 895,53 | 3 895,53 | | |
| 62631 | Aquisições no território naci | | 3 819,49 | 3 895,53 | 3 895,53 | | |
| 626313 | Isentos | | 3 819,49 | 3 895,53 | 3 895,53 | | |
| 6263131 | Ramo Automovel | | 1 839,88 | 1 839,88 | 1 839,88 | | |
| 62631311 | Ligeiros de Mercadorias | | 1 460,52 | 1 460,52 | 1 460,52 | | |
| 62631312 | Ligeiros de Passageiros | | 379,36 | 379,36 | 379,36 | | |
| 6263132 | Outros Ramos | | 1 979,61 | 2 055,65 | 2 055,65 | | |
| 6265 | Contencioso e notariado | | 230,00 | 230,00 | 230,00 | | |
| 62652 | Serviços isentos | | 230,00 | 230,00 | 230,00 | | |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | | 16 525,04 | 17 991,08 | 17 991,08 | | |
| 62671 | Aquisições no território naci | | 16 525,04 | 17 991,08 | 17 991,08 | | |
| 626712 | Com Iva excluído de deduçã | | 16 525,04 | 17 991,08 | 17 991,08 | | |
| 6267122 | Iva não dedutível | | 16 525,04 | 17 991,08 | 17 991,08 | | |
| 63 | GASTOS COM O PESSOAL | | 461 113,06 | 501 972,24 | 501 972,24 | | |
| 631 | Remunerações dos órgãos soc | | 223,60 | 223,60 | 223,60 | | |
| 63110 | Órgãos sociais - Hora Extra | | 223,60 | 223,60 | 223,60 | | |
| 632 | Remunerações do pessoal | | 374 483,76 | 407 892,76 | 407 892,76 | | |
| 63201 | Rem. do pessoal - Ordenad | | 292 183,14 | 308 887,64 | 308 887,64 | | |
| 63202 | Rem. do pessoal - Subsídio | | 26 656,71 | 43 361,21 | 43 361,21 | | |
| 63203 | Rem. do pessoal - Subsídio | | 24 669,76 | 24 669,76 | 24 669,76 | | |
| 63206 | Rem. do pessoal - Diuturnid | | 8 275,70 | 8 275,70 | 8 275,70 | | |
| 63207 | Rem. do pessoal - Isenção | | 3 096,00 | 3 096,00 | 3 096,00 | | |
| 63209 | Rem. do pessoal - Ajudas d | | 406,59 | 406,59 | 406,59 | | |
| 63210 | Rem. do pessoal - Hora Ext | | 5 590,54 | 5 590,54 | 5 590,54 | | |
| 63211 | Rem. do pessoal - Outras re | | 533,21 | 533,21 | 533,21 | | |
| 63212 | Rem. do Pessoal - Sub. de | | 633,77 | 633,77 | 633,77 | | |
| 63214 | Bols Mensal Complementar | | 1 665,49 | 1 665,49 | 1 665,49 | | |
| 63215 | Sub Trabalho Nocturno | | 3 262,19 | 3 262,19 | 3 262,19 | | |
| 63216 | Retroativos | | 7 510,66 | 7 510,66 | 7 510,66 | | |
| 635 | Encargos sobre remunerações | | 83 018,52 | 90 468,70 | 90 468,70 | | |
| 6351 | Segurança Social | | 83 018,52 | 90 468,70 | 90 468,70 | | |
| 63512 | Pessoal | | 82 954,02 | 90 404,20 | 90 404,20 | | |
| 63513 | Fundo de Gestão e Comper | | 64,50 | 64,50 | 64,50 | | |
| 636 | Seguros de acid. no trab. e do | | 3 387,18 | 3 387,18 | 3 387,18 | | |
| 6361 | Seguros - Isentos | | 3 387,18 | 3 387,18 | 3 387,18 | | |
| 64 | GASTOS DE DEPRECIÇÃO E D | | 31 172,72 | 31 172,72 | 31 172,72 | | |
| 642 | Activos fixos tangíveis | | 31 172,72 | 31 172,72 | 31 172,72 | | |
| 6422 | Edifícios e outras construções | | 16 349,69 | 16 349,69 | 16 349,69 | | |
| 6423 | Equipamento básico | | 10 402,96 | 10 402,96 | 10 402,96 | | |
| 6424 | Equipamento de transporte | | 3 395,31 | 3 395,31 | 3 395,31 | | |
| 6425 | Equipamento administrativo | | 144,50 | 144,50 | 144,50 | | |
| 6427 | Outros activos fixos tangíveis | | 880,26 | 880,26 | 880,26 | | |
| | A Transportar: | | 699 772,33 | 6 412 545,59 | 6 457 594,37 | | 45 048,78 |

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Apuramento/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|-----------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------|------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | | 699 772,33 | 6 412 545,59 | 6 457 594,37 | | 45 048,78 |
| 64275 | Out. act. fixos tang.-Ferram. | | 880,26 | 880,26 | 880,26 | | |
| 68 | OUTROS GASTOS E PERDAS | | 15 341,06 | 15 341,06 | 15 341,06 | | |
| 681 | Impostos | | 398,40 | 398,40 | 398,40 | | |
| 6812 | Impostos indirectos | | 45,23 | 45,23 | 45,23 | | |
| 68123 | Imposto de selo | | 45,23 | 45,23 | 45,23 | | |
| 6812310 | Garantias das Obrigações | | 0,14 | 0,14 | 0,14 | | |
| 68123102 | Garantias de prazo igual/su | | 0,14 | 0,14 | 0,14 | | |
| 6812315 | Notariado e Actos Notariais | | 32,50 | 32,50 | 32,50 | | |
| 68123154 | Procurações | | 32,50 | 32,50 | 32,50 | | |
| 681231541 | Com poderes o gerências o | | 32,50 | 32,50 | 32,50 | | |
| 6812317 | Operações Financeiras | | 12,59 | 12,59 | 12,59 | | |
| 68123172 | Op. realiz. p/ ou o/ intermed | | 12,59 | 12,59 | 12,59 | | |
| 681231724 | Outras comissões | | 12,59 | 12,59 | 12,59 | | |
| 6813 | Taxas | | 353,17 | 353,17 | 353,17 | | |
| 68131 | Aquisições no território nacl | | 353,17 | 353,17 | 353,17 | | |
| 681312 | Regime de Isenção | | 347,98 | 347,98 | 347,98 | | |
| 681313 | Com Iva nao dedutivel | | 5,19 | 5,19 | 5,19 | | |
| 682 | Descontos de pronto pagamer | | 1 408,91 | 1 408,91 | 1 408,91 | | |
| 6822 | Sem regularização de iva | | 1 408,91 | 1 408,91 | 1 408,91 | | |
| 688 | Outros | | 13 533,75 | 13 533,75 | 13 533,75 | | |
| 6881 | Correcções relativas a peric | | 13 533,75 | 13 533,75 | 13 533,75 | | |
| 69 | GASTOS E PERDAS DE FINANC | | 32 403,99 | 32 445,01 | 32 445,01 | | |
| 691 | Juros suportados | | 30 757,33 | 30 757,33 | 30 757,33 | | |
| 6911 | Juros de financiamento obti | | 30 710,37 | 30 710,37 | 30 710,37 | | |
| 69111 | Empréstimos bancários | | 30 506,59 | 30 506,59 | 30 506,59 | | |
| 691111 | Isentos | | 30 506,59 | 30 506,59 | 30 506,59 | | |
| 69113 | Outros empréstimos obtidos | | 203,78 | 203,78 | 203,78 | | |
| 691131 | Isentos | | 203,78 | 203,78 | 203,78 | | |
| 6913 | Juros de mora e compensat | | 46,96 | 46,96 | 46,96 | | |
| 69131 | Isentos | | 46,96 | 46,96 | 46,96 | | |
| 698 | Outros gastos e perdas de fina | | 1 645,66 | 1 687,68 | 1 687,68 | | |
| 6988 | Outros | | 1 646,66 | 1 687,68 | 1 687,68 | | |
| 72 | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | 335 697,78 | | 664 608,86 | 664 608,86 | | |
| 721 | Quotas dos utilizadores | 329 844,82 | | 658 755,90 | 658 755,90 | | |
| 72101 | Apoio Domiciliário | 66 840,92 | | 66 840,92 | 66 840,92 | | |
| 72103 | Lar ERPI com Acordo | 216 704,01 | | 216 704,01 | 216 704,01 | | |
| 72104 | Dieta Alimentar | 5 275,92 | | 5 275,92 | 5 275,92 | | |
| 72105 | Serviços Extra | 1 309,04 | | 1 309,04 | 1 309,04 | | |
| 72107 | Fraldas | 13 036,68 | | 13 036,68 | 13 036,68 | | |
| 72108 | Comparticipação familiar | 26 678,25 | | 26 678,25 | 26 678,25 | | |
| 72110 | Serviços globais | | | 328 911,08 | 328 911,08 | | |
| 722 | Quotizações e jóias | 2 420,00 | | 2 420,00 | 2 420,00 | | |
| 725 | Serviços Secundários | 3 432,96 | | 3 432,96 | 3 432,96 | | |
| 7251 | Transmissões no mercado r | 3 432,96 | | 3 432,96 | 3 432,96 | | |
| 72512 | isento com direito à deduçã | 3 432,96 | | 3 432,96 | 3 432,96 | | |
| | A Transportar: | 335 697,78 | 748 397,64 | 7 125 820,78 | 7 170 869,56 | | 45 048,78 |

Documento emitido em EUR

Centro Social Cultural e Desportivo do Marmeleiro

Balancete Geral
Apuramento/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|-------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | 335 697,78 | 748 397,64 | 7 125 820,78 | 7 170 868,56 | | 45 048,78 |
| 75 | SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGAL | 354 748,79 | | 363 955,05 | 363 955,05 | | |
| 751 | Subsídios do Estado e outros e | 348 694,85 | | 357 901,11 | 357 901,11 | | |
| 7511 | Acordos de Apoio Domiciliár | 130 098,55 | | 135 970,69 | 135 970,69 | | |
| 7512 | Acordos de Centro Dia | 8 809,79 | | 12 143,91 | 12 143,91 | | |
| 7513 | Lar de Idosos | 191 885,54 | | 191 885,54 | 191 885,54 | | |
| 7519 | IEFP | 17 900,97 | | 17 900,97 | 17 900,97 | | |
| 752 | Subsídios de outras entidades | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 7522 | União de Freguesias da Cui | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 753 | Doações | 1 053,94 | | 1 053,94 | 1 053,94 | | |
| 7531 | Doativos/Doações | 1 053,94 | | 1 053,94 | 1 053,94 | | |
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS E GAL | 12 873,41 | | 12 873,41 | 12 873,41 | | |
| 781 | Rendimentos suplementares | 30,00 | | 30,00 | 30,00 | | |
| 7816 | Outros rendimentos suplem | 30,00 | | 30,00 | 30,00 | | |
| 78168 | Outros rendimentos suplem | 30,00 | | 30,00 | 30,00 | | |
| 782 | Descontos de pronto pagamer | 0,34 | | 0,34 | 0,34 | | |
| 7822 | Sem regularização de iva | 0,34 | | 0,34 | 0,34 | | |
| 788 | Outros | 12 843,07 | | 12 843,07 | 12 843,07 | | |
| 7883 | Imputação de subsídios par | 12 386,43 | | 12 386,43 | 12 386,43 | | |
| 7888 | Outros não especificados | 456,64 | | 456,64 | 456,64 | | |
| 78881 | Outros não especificados (7 | 5,89 | | 5,89 | 5,89 | | |
| 78889 | Outros não especificados (7 | 450,75 | | 450,75 | 450,75 | | |
| 79 | JUROS, DIVID. E OUT.RENDIM | 28,88 | | 28,88 | 28,88 | | |
| 791 | Juros obtidos | 28,88 | | 28,88 | 28,88 | | |
| 7911 | De depósitos | 0,51 | | 0,51 | 0,51 | | |
| 7912 | De outras aplicações de me | 28,37 | | 28,37 | 28,37 | | |
| 81 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERI | 793 446,42 | 748 397,64 | 805 528,97 | 760 481,19 | 45 048,78 | |
| 811 | Resultado antes de impostos | 748 397,64 | 748 397,64 | 748 397,64 | 748 397,64 | | |
| 8111 | Res. antes de depr., financ. | 700 652,59 | 700 652,59 | 700 652,59 | 700 652,59 | | |
| 8112 | Resultado de depreciações | 15 341,06 | 15 341,06 | 15 341,06 | 15 341,06 | | |
| 8114 | Resultado de financiamento | 32 403,99 | 32 403,99 | 32 403,99 | 32 403,99 | | |
| 818 | Resultado líquido | 45 048,78 | | 57 132,33 | 12 083,55 | 45 048,78 | |
| 8181 | Resultado líquido do exercíc | 45 048,78 | | 57 132,33 | 12 083,55 | 45 048,78 | |
| | Totais: | 1 496 795,28 | 1 496 795,28 | 8 308 208,09 | 8 308 208,09 | | |
| | Saldo devedor: | | | | | 2 302 769,04 | |
| | Saldo credor: | | | | | | 2 302 769,04 |

Centro Social Cultural e Desportivo do Mameleiro

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (modelo para ESNL)

UNIDADE MONETÁRIA (1)

| RÚBRICAS | NOTAS | DATAS | |
|---|-------|---------------------|---------------------|
| | | 31 DEZ 2023 | DEZ 2022 |
| ACTIVO | | | |
| Activo não corrente | | | |
| Ativos fixos tangíveis | 5 | 1 543 747,93 | 1 564 015,46 |
| Investimentos financeiros | | 8 075,87 | 9 010,10 |
| | | 1 551 823,80 | 1 573 025,56 |
| Activo corrente | | | |
| Inventários | 6 | 3 976,80 | 3 712,82 |
| Créditos a receber | 9 | 67 804,12 | 67 836,69 |
| Estado e outros entes públicos | 14 | 4 178,20 | 4 226,40 |
| Diferimentos | | 105 740,32 | 11 297,52 |
| Outros ativos correntes | 9 | 17 352,15 | 4 592,26 |
| Caixa e depósitos bancários | 4 | 79,53 | 46 468,50 |
| | | 199 131,12 | 138 134,19 |
| Total do Ativo | | 1 750 954,92 | 1 711 159,75 |
| FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO | | | |
| Fundos patrimoniais | | | |
| Fundos | | 12 469,95 | 12 469,95 |
| Reservas | | 7 014,36 | 7 014,36 |
| Resultados transitados | | 181 753,28 | 193 836,83 |
| Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais | | 764 171,52 | 776 557,95 |
| Resultado líquido do período | | -45 048,78 | -12 063,55 |
| Total dos fundos patrimoniais | | 920 360,33 | 977 795,54 |
| PASSIVO | | | |
| Passivo não corrente | | | |
| Financiamentos obtidos | | 560 711,91 | 632 647,99 |
| Outras dívidas a pagar | | 4 919,58 | 2 030,41 |
| | | 565 631,49 | 634 678,40 |
| Passivo corrente | | | |
| Fornecedores | 9 | 102 854,51 | 37 118,70 |
| Estado e outros entes públicos | 14 | 15 718,95 | 14 961,55 |
| Financiamentos obtidos | | | 1 900,72 |
| Outros passivos correntes | 9 | 146 589,54 | 44 704,84 |
| | | 264 963,10 | 98 685,81 |
| Total do passivo | | 830 594,59 | 733 364,21 |
| Total dos fundos patrimoniais e do passivo | | 1 750 954,92 | 1 711 159,75 |

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