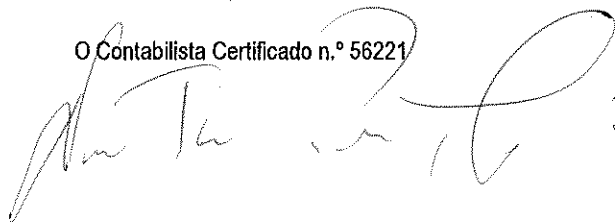


BALANÇO INDIVIDUAL em 31 de Dezembro de 2023

	Notas	2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	6	1 731 760,91	1 763 548,39
Ativos intangíveis			
Outros ativos financeiros		19 837,24	18 198,85
Ativos por impostos diferidos			
		<u>1 751 598,15</u>	<u>1 781 747,24</u>
Ativo Corrente			
Inventários	8	2 149,40	
Utentes	10	3 884,56	2 692,85
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos			31,25
Outras contas a receber	10		
Diferimentos			
Caixa e depósitos bancários	4	46 802,35	34 675,51
		<u>52 836,31</u>	<u>37 399,61</u>
Total do ativo		<u>1 804 434,46</u>	<u>1 819 146,85</u>
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
CAPITAL PRÓPRIO			
Fundos	13	414 801,43	414 801,43
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados Transitados	13	131 447,51	123 383,79
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais	13	784 742,50	803 998,03
		<u>1 330 991,44</u>	<u>1 342 183,25</u>
Resultado líquido do período		<u>-41 016,99</u>	<u>8 063,72</u>
		<u>1 289 974,45</u>	<u>1 350 246,97</u>
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos		374 244,72	
Passivos por impostos diferidos			
		<u>374 244,72</u>	<u>0,00</u>
Passivo corrente			
Fornecedores	10	8 083,80	12 017,08
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		14 178,01	14 246,77
Financiamentos obtidos	7		363 574,81
Outras contas a pagar	10	117 953,48	79 061,22
		<u>140 215,29</u>	<u>468 899,88</u>
Total do passivo		<u>514 460,01</u>	<u>468 899,88</u>
Total do capital próprio e do passivo		<u>1 804 434,46</u>	<u>1 819 146,85</u>

O Contabilista Certificado n.º 56221



A Direção

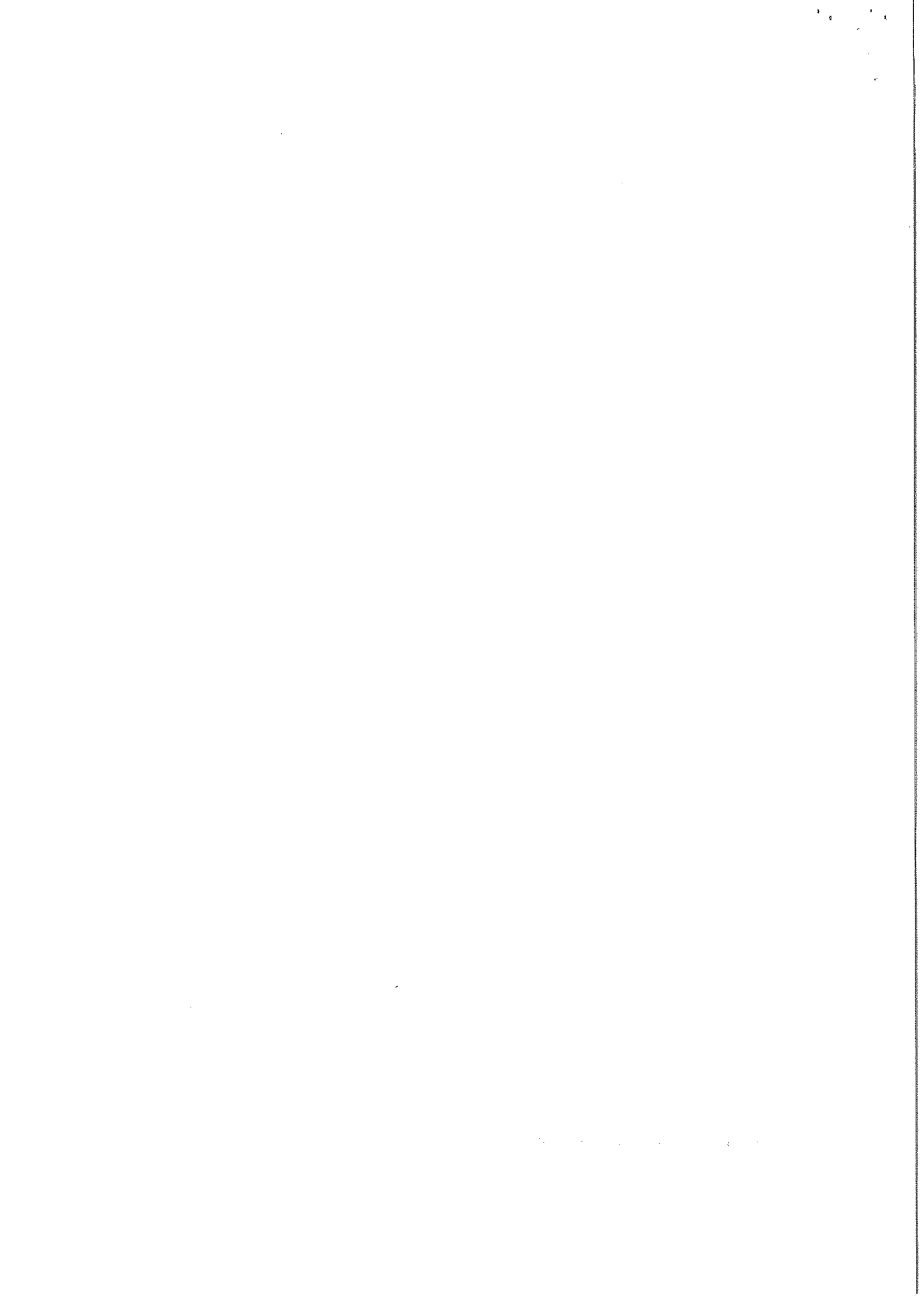
Margarida Augusto Louco Alves
 Sónia Mendes
 Margarida Augusto Louco Alves
 Margarida Augusto Louco Alves
 Margarida Augusto Louco Alves
 Margarida Augusto Louco Alves
 Margarida Augusto Louco Alves

Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira

Instituição Particular de Solidariedade Social registo n.º 12/2009
 Publicado no D.R. - 2.ª série-N.º 30 de 12/02/2009
 D.G.S.S. - Declaração n.º 40/2009

NIPC: 501 794 182

Sede: Rua Aparício Cardoso, 183 2305-554 Pedreira Tomar



Luís

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Período findo em 31 de Dezembro de 2023

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	2023	2022
Vendas e serviços prestados	9	597 407,52	552 854,71
Subsídios, doações e legados à exploração	9	290 640,42	302 829,27
ISS, IP - Centros Distritais	9	281 741,83	286 278,19
Outros	9	8 898,59	16 551,08
Trabalhos para a própria entidade	9	45 000,00	45 000,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	8	-120 404,85	-95 015,19
Fornecimentos e serviços externos	12	-180 025,44	-236 700,34
Gastos com o pessoal	11	-685 094,02	-613 465,59
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não deprec./amortiz.(perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos		91 347,81	125 241,12
Outros gastos e perdas		-5 602,38	-9 166,08
Resultado antes de depreciaç., gast. financ. e impostos (EBITDA)		33 269,06	71 577,90
Gastos/ reversões de depreciação e de amortização	6	-54 608,20	-53 283,32
Resultado operacional (antes gastos financ. e impostos) (EBIT)		-21 339,14	18 294,58
Juros e rendimentos similares obtidos		327,98	
Juros e gastos similares suportados		-20 005,83	-10 230,86
Resultado antes de impostos (EBT)		-41 016,99	8 063,72
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		-41 016,99	8 063,72

O Contabilista Certificado n.º 56221

A Direção

Fernando Augusto Luís Alves
Luís Mendes
Dionísio Pereira Veloso

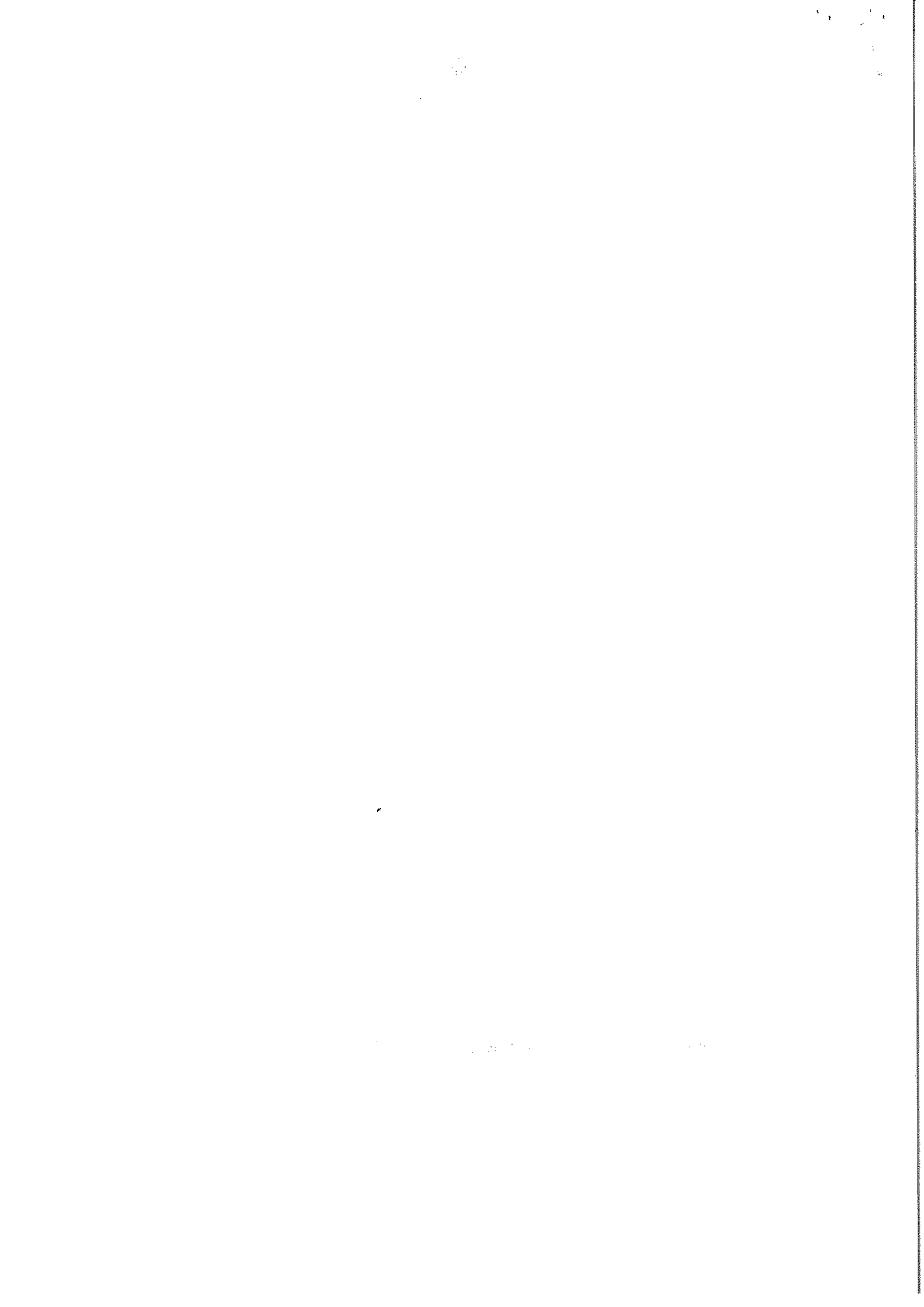
Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira

Instituição Particular de Solidariedade Social registo n.º 12/2009
Publicado no D.R. - 2.ª série - N.º 30 de 12/02/2009
D.G.S.S. - Declaração n.º 40/2009

NIPC: 501 794 182

Sede: Rua Aparício Cardoso, 183 2305-554 Pedreira Tomar

Daniel Augusto
Luís Mendes
Luís Mendes
Marta Sofia Azevedo Gonçalves



Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira

Balancete Analítico Abertura a Regularização

Instituição Particular de Solidariedade Social registo nº 12/2009

Publicado no D.R. - 2.ª série-N.º 30 de 12/02/2009

D.G.S.S. - Declaração n.º 40/2009

NIPC: 501 794 182 2305-554 Pedreira

501794182

Sede: Rua Aparício Cardoso, 183 2305-554 Pedreira Iomor

Contas : 11 a 89

Exercício de 2023

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	52.196,06	52.196,06	52.196,06	52.196,06	0,00	0,00
111	Caixa	43.914,20	43.914,20	43.914,20	43.914,20	0,00	0,00
112	Caixa "B"	8.281,86	8.281,86	8.281,86	8.281,86	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	1.531.390,36	1.511.088,01	1.531.390,36	1.511.088,01	20.302,35	0,00
1202	Millennium BCP n.º 1091951599	15.194,93	4.084,88	15.194,93	4.084,88	11.110,05	0,00
1205	Montepio n.º 021100075122	529.257,24	523.623,56	529.257,24	523.623,56	5.633,68	0,00
1206	Montepio n.º 021100078464	926.738,56	925.167,45	926.738,56	925.167,45	1.571,11	0,00
1207	Montepio n.º 021100078472	27.244,16	26.090,88	27.244,16	26.090,88	1.153,28	0,00
1208	Montepio n.º 021100078456	32.442,57	32.121,24	32.442,57	32.121,24	321,33	0,00
1209	Montepio n.º 021100092382	512,90	0,00	512,90	0,00	512,90	0,00
13	Outros depósitos bancários	75.000,00	48.500,00	75.000,00	48.500,00	26.500,00	0,00
132	Outros depósitos bancários	75.000,00	48.500,00	75.000,00	48.500,00	26.500,00	0,00
13201	Montepio Geral	75.000,00	48.500,00	75.000,00	48.500,00	26.500,00	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes	599.447,22	595.562,66	599.447,22	595.562,66	3.884,56	0,00
211	Clientes c/c	599.447,22	595.562,66	599.447,22	595.562,66	3.884,56	0,00
2117	Utentes	599.447,22	595.562,66	599.447,22	595.562,66	3.884,56	0,00
21171	Utentes nacionais	599.447,22	595.562,66	599.447,22	595.562,66	3.884,56	0,00
211711	Utentes	599.447,22	595.562,66	599.447,22	595.562,66	3.884,56	0,00
22	Fornecedores	268.616,74	276.700,54	268.616,74	276.700,54	794,88	8.878,68
221	Fornecedores c/c	268.616,74	276.700,54	268.616,74	276.700,54	794,88	8.878,68
2211	Fornecedores gerais	268.616,74	276.700,54	268.616,74	276.700,54	794,88	8.878,68
22111	Nacionais	268.616,74	276.700,54	268.616,74	276.700,54	794,88	8.878,68
221110001	Diamantino Simões Borges, Unip., Lda.	28,54	28,54	28,54	28,54	0,00	0,00
221110002	Manuel Rui Azinhalis Nabelro, Lda.	5.193,90	5.516,23	5.193,90	5.516,23	0,00	322,33
221110005	Avibom Avícola, S.A.	13.245,38	14.334,92	13.245,38	14.334,92	0,00	1.089,54
221110007	Accountexper - Contabilidade e Consultoria, Lda.	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00
221110009	José Simões da Costa e Filhas, Lda.	20.203,61	20.955,15	20.203,61	20.955,15	0,00	751,54
221110010	Templarpan, Lda.	5.726,01	6.160,66	5.726,01	6.160,66	0,00	434,65
221110012	António Lopes Gameiro, Lda.	11.686,16	12.759,72	11.686,16	12.759,72	0,00	1.073,56
221110013	Paul Hartmann, Lda.	22.851,30	22.851,30	22.851,30	22.851,30	0,00	0,00
221110016	Ramos e Perreira, Lda.	7.825,15	8.641,13	7.825,15	8.641,13	0,00	815,98
221110018	Hortomarques, Lda.	13.198,92	14.007,70	13.198,92	14.007,70	0,00	808,78
221110019	Rechelo Cash & Carry, S.A.	24.026,08	24.026,08	24.026,08	24.026,08	0,00	0,00
221110020	Friquental, Produtos Congelados, Unip. Lda.	11.074,26	11.661,97	11.074,26	11.661,97	0,00	587,71
221110021	JMCS - Comércio Prod. Químicos, Lda.	1.986,24	1.986,24	1.986,24	1.986,24	0,00	0,00
221110022	Artifofo, Lda.	1.865,56	1.865,56	1.865,56	1.865,56	0,00	0,00
221110025	Ferrus - Materiais Siderúrgicos Const., S.A.	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
221110026	Inovadi - Higiene e Bem-Estar, Lda.	15.086,88	15.086,88	15.086,88	15.086,88	0,00	0,00
221110027	Tabela Indispensável, Unip., Lda.	19.940,14	22.895,96	19.940,14	22.895,96	0,00	2.955,82
221110039	Agrimendes - Agricultura e Comércio, Lda.	9.248,75	9.248,75	9.248,75	9.248,75	0,00	0,00
221110044	Disnack, Lda.	85,25	85,25	85,25	85,25	0,00	0,00
221110045	Segorbe, Ferreira & Mesquita, Lda.	8.147,54	8.147,54	8.147,54	8.147,54	0,00	0,00
221110047	Rentokil Inital Portugal, Lda	520,96	520,96	520,96	520,96	0,00	0,00
221110049	Higipapel, Soluções Higiene, Lda.	727,54	727,54	727,54	727,54	0,00	0,00
221110050	Ambipombal - Rec. Res. Ind., SA	6,15	6,15	6,15	6,15	0,00	0,00
221110051	Dia e Sol - Comércio Alimentar, Lda.	10,76	10,76	10,76	10,76	0,00	0,00
221110053	Canto Verde - Jardins e Espaços Verdes, Unipessoal	2.810,28	2.810,28	2.810,28	2.810,28	0,00	0,00
221110054	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.a.	1.682,43	1.682,39	1.682,43	1.682,39	0,04	0,00
221110055	Controlo XXI, Lda.	258,30	258,30	258,30	258,30	0,00	0,00
221110056	EDP Comercial, S.A.	9,16	9,16	9,16	9,16	0,00	0,00
221110057	Qualismemo Lda	764,29	764,36	764,29	764,36	0,00	0,07
221110058	rs - Equipamentos Hoteleiros Sociedade Unipessoal I	3.935,82	3.140,98	3.935,82	3.140,98	794,84	0,00
221110060	Armazem de Confeccoes Serta Lda	660,94	660,94	660,94	660,94	0,00	0,00
221110061	Ivo Mendes Coelho	5.339,47	5.339,47	5.339,47	5.339,47	0,00	0,00
221110063	Tomatronica Comercio de Componentes Electronico	190,99	190,99	190,99	190,99	0,00	0,00
221110066	Marante - Materiais de Const. e Dec., Lda.	64,20	64,20	64,20	64,20	0,00	0,00
221110067	Yes Energy - Enforcesco s a	15.048,92	15.048,92	15.048,92	15.048,92	0,00	0,00
221110070	Coridal - Comércio de Tintas, Lda.	218,94	218,94	218,94	218,94	0,00	0,00
221110072	Gulton, Lda.	695,10	695,10	695,10	695,10	0,00	0,00
221110073	Via Verde, S.A.	95,60	95,60	95,60	95,60	0,00	0,00

Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira

Instituição Particular de Solidariedade Social registo nº 12/2009

Publicado no D.R. - 2.ª série-N.º 30 de 12/02/2009

D.G.S.S. - Declaração nº 40/2009

052 Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira

NIPC: 501 794 182

2305-554 Pedreira

501794182

Exercício de 2023

Balancete Analítico

Abertura a Regularização

Contas : 11 a 89

Sede: Rua Aparício Cardoso, 183 2305-554 Pedreira

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
221110074	Modo Arquitectos Associados Lda	19.065,00	19.065,00	19.065,00	19.065,00	0,00	0,00
221110075	Trigénius - Tecnologias de Informação, S.a.	3.007,66	3.007,66	3.007,66	3.007,66	0,00	0,00
221110077	Metaquila Lda	651,90	651,90	651,90	651,90	0,00	0,00
221110081	Luis Honorio Eventos Artísticos Lda	435,19	435,19	435,19	435,19	0,00	0,00
221110082	Tanqueluz, Lda.	149,51	149,51	149,51	149,51	0,00	0,00
221110083	Rigortrab, Lda	1.746,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00	0,00	0,00
221110085	Empresa Editora Cidade de Tomar, Lda.	95,35	95,35	95,35	95,35	0,00	0,00
221110088	Socitintas - Comercio e Serviços Lda	435,68	435,68	435,68	435,68	0,00	0,00
221110089	Jorge Miguel Eira Silva Ferreira	806,80	806,80	806,80	806,80	0,00	0,00
221110090	Extintel Segurança Contra Incendios Lda	3.223,89	3.223,89	3.223,89	3.223,89	0,00	0,00
221110091	Egacim Aquecimento Central Unipessoal Lda	527,66	527,66	527,66	527,66	0,00	0,00
221110092	Bluevolution - Equipamentos e Serviços Lda	866,09	866,09	866,09	866,09	0,00	0,00
221110093	Lactimonte - Fernando Marques Lda	1.110,06	1.110,06	1.110,06	1.110,06	0,00	0,00
221110094	Nos Comunicações, S.A.	1.834,14	1.834,14	1.834,14	1.834,14	0,00	0,00
221110095	Mercatohome Comercio Textil Lda	627,30	627,30	627,30	627,30	0,00	0,00
221110096	Soluz Electricidade - Comercio e Montagem de Mate	353,81	353,81	353,81	353,81	0,00	0,00
221110097	EDP Distribuição	97,50	97,50	97,50	97,50	0,00	0,00
221110098	Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.	5.433,68	5.433,68	5.433,68	5.433,68	0,00	0,00
221110099	Frijobel - Ind. e Comércio Alimentar, SA	0,00	38,50	0,00	38,50	0,00	38,50
23	Pessoal	424.505,87	424.505,87	424.505,87	424.505,87	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	424.505,87	424.505,87	424.505,87	424.505,87	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	424.505,87	424.505,87	424.505,87	424.505,87	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	187.697,91	201.875,92	187.697,91	201.875,92	0,00	14.178,01
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	25.964,59	27.085,14	25.964,59	27.085,14	0,00	1.120,55
2421	Trabalho dependente	25.043,00	26.132,00	25.043,00	26.132,00	0,00	1.089,00
2422	Trabalho independente	921,59	953,14	921,59	953,14	0,00	31,55
24221	Trabalho independente	921,59	953,14	921,59	953,14	0,00	31,55
2422102	Luis Augusto Felix Valentim	406,25	437,50	406,25	437,50	0,00	31,25
2422129	Ana Carina Silva Cabecinhas	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
2422130	Paola Magaly Gomez Ibarrola Tojal	143,75	143,75	143,75	143,75	0,00	0,00
2422132	José Sereno Antunes	52,79	52,79	52,79	52,79	0,00	0,00
2422134	António Ferreira Rodrigues	2,30	2,30	2,30	2,30	0,00	0,00
2422161	Ivo Mendes Coelho	241,50	241,80	241,50	241,80	0,00	0,30
243	Imposto sobre o valor acrescentado (Iva)	39,74	59,61	39,74	59,61	0,00	19,87
2433	Iva - liquidado	19,87	19,87	19,87	19,87	0,00	0,00
24331	Operações gerais	19,87	19,87	19,87	19,87	0,00	0,00
243311	Trans. Internas bens e serviços	19,87	19,87	19,87	19,87	0,00	0,00
2433113	Taxa normal	19,87	19,87	19,87	19,87	0,00	0,00
2435	Iva - apuramento	19,87	19,87	19,87	19,87	0,00	0,00
2436	Iva - a pagar	0,00	19,87	0,00	19,87	0,00	19,87
245	Contribuições para a segurança social	161.693,58	174.731,17	161.693,58	174.731,17	0,00	13.037,59
2451	Taxa social unica - pessoal	161.693,58	174.731,17	161.693,58	174.731,17	0,00	13.037,59
25	Financiamentos obtidos	89.495,31	463.740,03	89.495,31	463.740,03	0,00	374.244,72
251	Instituições de crédito e sociedades fin	89.495,31	463.740,03	89.495,31	463.740,03	0,00	374.244,72
2511	Empréstimos bancários	89.495,31	463.740,03	89.495,31	463.740,03	0,00	374.244,72
25111	Emp. Bancários - Passivo Corrente	89.495,31	463.740,03	89.495,31	463.740,03	0,00	374.244,72
2511101	Montepio Geral	89.495,31	463.740,03	89.495,31	463.740,03	0,00	374.244,72
25111011	Empréstimo n.º 021-36.100105-6	73.114,17	162.273,28	73.114,17	162.273,28	0,00	89.159,11
25111014	Empréstimo n.º 021-36.100253-4	16.381,14	201.466,75	16.381,14	201.466,75	0,00	185.085,61
25111015	Empréstimo n.º 021-36.100670-9	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27	Outras contas a receber e a pagar	181.788,00	299.741,48	181.788,00	299.741,48	0,00	117.953,48
271	Fornecedores de investimentos	3.142,27	3.142,27	3.142,27	3.142,27	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	3.142,27	3.142,27	3.142,27	3.142,27	0,00	0,00
27111	Forn.Imobilizado - conta corrente	3.142,27	3.142,27	3.142,27	3.142,27	0,00	0,00
271111	Nacionais	3.142,27	3.142,27	3.142,27	3.142,27	0,00	0,00
27111105	Lisarco - Ins. Técnicas Especiais, Lda	344,74	344,74	344,74	344,74	0,00	0,00
27111106	Ortobest, Lda	2.797,53	2.797,53	2.797,53	2.797,53	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (per	79.061,22	181.014,70	79.061,22	181.014,70	0,00	101.953,48
2722	Credores por acréscimos de gastos	79.061,22	181.014,70	79.061,22	181.014,70	0,00	101.953,48
27222	Remunerações a liquidar	79.061,22	181.014,70	79.061,22	181.014,70	0,00	101.953,48
278	Outros devedores e credores	99.584,51	115.584,51	99.584,51	115.584,51	0,00	16.000,00
2783	Consult., assessores e interm.	24.203,07	24.203,07	24.203,07	24.203,07	0,00	0,00

Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira

Balancete Analítico

Instituição Particular de Solidariedade Social registo nº 12/2009

Publicado no D.R. - 2.ª série-N.º 30 de 12/02/2009

D.G.S.S. - Declaração nº 40/2009

Abertura a Regularização

NIPC: 501 794 182 2305-554 Pedreira

Contas : 11 a 89

Sede: Rua Aparício Cardoso, 183 2305-554 Pedreira

501794182

Exercício de 2023

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
278302	Luís Augusto Felix Valentim	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
278305	João Manuel Lourenço Antunes	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
278317	Tejo Ambiente - Empresa Intermunicipal de Ambient	11.713,94	11.713,94	11.713,94	11.713,94	0,00	0,00
278323	Paulo António Ascenso Rodrigues	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
278324	Rui Manuel Silva Alcobia	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
278330	Paola Magaly Gomez Ibarrola Tojal	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
278332	José Sereno Antunes	1.232,88	1.232,88	1.232,88	1.232,88	0,00	0,00
278333	Daniela do Couto Gonçalves Matos	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
278334	António Ferreira Rodrigues	461,25	461,25	461,25	461,25	0,00	0,00
2788	Devedores e credores diversos	75.381,44	91.381,44	75.381,44	91.381,44	0,00	16.000,00
278803	Utentes	65.191,32	65.191,32	65.191,32	65.191,32	0,00	0,00
278810	Íncentea - Tecnologia de Gestão, S.A.	365,31	365,31	365,31	365,31	0,00	0,00
278811	Ideia Pack - Comércio de Embalagens, Lda	824,81	824,81	824,81	824,81	0,00	0,00
278817	Vagas Cativas	9.000,00	25.000,00	9.000,00	25.000,00	0,00	16.000,00

Inventários e ativos biológicos

31	Compras	129.758,21	129.758,21	129.758,21	129.758,21	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	126.156,23	126.156,23	126.156,23	126.156,23	0,00	0,00
3121	Materias primas	126.156,23	126.156,23	126.156,23	126.156,23	0,00	0,00
31211	Aquisições mercado nacional	126.156,23	126.156,23	126.156,23	126.156,23	0,00	0,00
312112	Com Iva não dedutível	74.777,61	74.777,61	74.777,61	74.777,61	0,00	0,00
312113	Outras (rel/repr)	51.378,62	51.378,62	51.378,62	51.378,62	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	3.601,98	3.601,98	3.601,98	3.601,98	0,00	0,00
3172	Mat.Primas, subsidiárias e consumo	3.601,98	3.601,98	3.601,98	3.601,98	0,00	0,00
31721	Mercado nacional	3.601,98	3.601,98	3.601,98	3.601,98	0,00	0,00
317212	Com Iva não dedutível	1.381,15	1.381,15	1.381,15	1.381,15	0,00	0,00
317213	Outras compras (rel/repr)	2.220,83	2.220,83	2.220,83	2.220,83	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	128.305,63	126.156,23	128.305,63	126.156,23	2.149,40	0,00
331	Matérias-primas - sede	128.305,63	126.156,23	128.305,63	126.156,23	2.149,40	0,00
3311	Matérias-primas - sede	128.305,63	126.156,23	128.305,63	126.156,23	2.149,40	0,00

Investimentos

41	Investimentos financeiros	19.837,24	0,00	19.837,24	0,00	19.837,24	0,00
415	Outros investimentos financeiros	19.837,24	0,00	19.837,24	0,00	19.837,24	0,00
4158	Outros	19.837,24	0,00	19.837,24	0,00	19.837,24	0,00
41588	Contribuições Fundos Comp. Trabalho	19.837,24	0,00	19.837,24	0,00	19.837,24	0,00
43	Activos fixos tangíveis	2.619.918,11	888.157,20	2.619.918,11	888.157,20	2.619.918,11	888.157,20
432	Edifícios e outras construções	2.300.223,31	0,00	2.300.223,31	0,00	2.300.223,31	0,00
4324	Edifícios e outras construções - isentos	2.300.223,31	0,00	2.300.223,31	0,00	2.300.223,31	0,00
43241	Edifícios	2.039.400,23	0,00	2.039.400,23	0,00	2.039.400,23	0,00
43242	Recintos Desportivos	238.775,94	0,00	238.775,94	0,00	238.775,94	0,00
43249	Outros	22.047,14	0,00	22.047,14	0,00	22.047,14	0,00
433	Equipamento básico/instalações	219.706,08	0,00	219.706,08	0,00	219.706,08	0,00
4331	Equipamento básico	180.767,92	0,00	180.767,92	0,00	180.767,92	0,00
43313	Outras (rel/repr)	180.767,92	0,00	180.767,92	0,00	180.767,92	0,00
433131	Equipamento Alojamento Utentes	131.073,56	0,00	131.073,56	0,00	131.073,56	0,00
433133	Equipamento Didático	20.951,27	0,00	20.951,27	0,00	20.951,27	0,00
433139	Outro	28.743,09	0,00	28.743,09	0,00	28.743,09	0,00
4332	Instalações	38.938,16	0,00	38.938,16	0,00	38.938,16	0,00
43322	Com Iva n/dedutível	38.938,16	0,00	38.938,16	0,00	38.938,16	0,00
433221	Forn. Sist. Fotovoltaico - UPAC 15KW	23.464,37	0,00	23.464,37	0,00	23.464,37	0,00
433222	Aquecimento Central	11.960,91	0,00	11.960,91	0,00	11.960,91	0,00
433223	Ar Condicionado Samsung 4 Vias 360°	3.512,88	0,00	3.512,88	0,00	3.512,88	0,00
434	Equipamento de transporte	51.704,75	0,00	51.704,75	0,00	51.704,75	0,00
4343	Isentas	51.704,75	0,00	51.704,75	0,00	51.704,75	0,00
43431	Veículos Leigos	23.115,05	0,00	23.115,05	0,00	23.115,05	0,00
43432	Veículos Mistos	28.589,70	0,00	28.589,70	0,00	28.589,70	0,00
435	Equipamento administrativo	20.783,68	0,00	20.783,68	0,00	20.783,68	0,00
4351	Mobiliários	4.497,99	0,00	4.497,99	0,00	4.497,99	0,00
43513	Mobiliários Outras (rel/repr)	4.497,99	0,00	4.497,99	0,00	4.497,99	0,00
435131	Mobiliários Utensílios Administrativos	1.151,81	0,00	1.151,81	0,00	1.151,81	0,00
435132	Mobiliário Equipamento Social	3.346,18	0,00	3.346,18	0,00	3.346,18	0,00
4352	Material de Escritório	1.223,17	0,00	1.223,17	0,00	1.223,17	0,00
43523	Isentas	1.223,17	0,00	1.223,17	0,00	1.223,17	0,00

Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira

Instituição Particular de Solidariedade Social registo nº 12/2009
Publicado no D.R. - 2.ª série-N.º 30 de 12/02/2009
D.G.S.S. - Declaração nº 40/2009

Balancete Analítico

Abertura a Regularização

NIPC: 501 794 182

052 Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira

2305-554 Pedreira

501794182

Sede: Rua Aparício Cardoso, 183 2305-554 Pedreira Tomar

Exercício de 2023

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
435231	Máquinas Escritórios	1.223,17	0,00	1.223,17	0,00	1.223,17	0,00
4353	Equipamento Administrativo	15.062,52	0,00	15.062,52	0,00	15.062,52	0,00
43531	Com Iva dedutível	1.097,56	0,00	1.097,56	0,00	1.097,56	0,00
43533	Isentas	13.964,96	0,00	13.964,96	0,00	13.964,96	0,00
435331	Equipamento Informático	11.318,38	0,00	11.318,38	0,00	11.318,38	0,00
435332	Equipamento Diverso	2.646,58	0,00	2.646,58	0,00	2.646,58	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	27.500,29	0,00	27.500,29	0,00	27.500,29	0,00
4371	Ferramentas e utensílios	21.734,79	0,00	21.734,79	0,00	21.734,79	0,00
43712	Ferramentas e utensílios IVA n/dedutível	21.734,79	0,00	21.734,79	0,00	21.734,79	0,00
4379	Outras Imobilizações Corpóreas	5.765,50	0,00	5.765,50	0,00	5.765,50	0,00
43793	Outras Imobilizações Corpóreas (REI/REPR)	5.765,50	0,00	5.765,50	0,00	5.765,50	0,00
437931	Outros	5.765,50	0,00	5.765,50	0,00	5.765,50	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	888.157,20	0,00	888.157,20	0,00	888.157,20
4382	Edifícios e outras construções	0,00	594.134,02	0,00	594.134,02	0,00	594.134,02
43821	Edifícios	0,00	474.362,53	0,00	474.362,53	0,00	474.362,53
43822	Parques de Campismo	0,00	151,82	0,00	151,82	0,00	151,82
43823	Recintos Desportivos	0,00	119.619,67	0,00	119.619,67	0,00	119.619,67
4383	Equipamento básico	0,00	119.287,05	0,00	119.287,05	0,00	119.287,05
43831	Deprec. Equipamento Básico	0,00	89.700,31	0,00	89.700,31	0,00	89.700,31
438311	Equipamento Alojamento Utentes	0,00	51.357,40	0,00	51.357,40	0,00	51.357,40
438312	Equipamento Didático	0,00	20.799,45	0,00	20.799,45	0,00	20.799,45
438319	Outro	0,00	17.543,46	0,00	17.543,46	0,00	17.543,46
43833	Deprec. Instalações	0,00	29.586,74	0,00	29.586,74	0,00	29.586,74
4384	Equipamento de transporte	0,00	50.104,77	0,00	50.104,77	0,00	50.104,77
43841	Deprec. Equip. Transporte - Ligeros	0,00	14.069,03	0,00	14.069,03	0,00	14.069,03
43842	Deprec. Equip. Transporte - Mistos	0,00	36.035,74	0,00	36.035,74	0,00	36.035,74
4385	Equipamentos Administrativos	0,00	78.813,82	0,00	78.813,82	0,00	78.813,82
43851	Deprec. de Mobiliários	0,00	63.708,27	0,00	63.708,27	0,00	63.708,27
43855	Deprec. Equip. Administrativo	0,00	15.105,55	0,00	15.105,55	0,00	15.105,55
4387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	45.817,54	0,00	45.817,54	0,00	45.817,54
43871	Deprec. Ferramentas e Utensílios	0,00	42.413,39	0,00	42.413,39	0,00	42.413,39
43879	Deprec. Out. Imobil. Corpóreas	0,00	3.404,15	0,00	3.404,15	0,00	3.404,15
44	Activos Intangíveis	4.575,00	4.575,00	4.575,00	4.575,00	4.575,00	4.575,00
443	Programas de computador	4.575,00	0,00	4.575,00	0,00	4.575,00	0,00
448	Amortizações acumuladas	0,00	4.575,00	0,00	4.575,00	0,00	4.575,00
4483	Programas de Computador	0,00	4.575,00	0,00	4.575,00	0,00	4.575,00
45	Investimentos em curso	2.663,95	2.663,95	2.663,95	2.663,95	0,00	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	2.663,95	2.663,95	2.663,95	2.663,95	0,00	0,00
4533	Ativo Tangível Out. (REI/REPR)	2.663,95	2.663,95	2.663,95	2.663,95	0,00	0,00
45331	Recinto para eventos	2.663,95	2.663,95	2.663,95	2.663,95	0,00	0,00
Fundos patrimoniais							
51	Capital	0,00	414.801,43	0,00	414.801,43	0,00	414.801,43
511	Capital ordinario	0,00	414.801,43	0,00	414.801,43	0,00	414.801,43
56	Resultados transitados	0,00	131.447,51	0,00	131.447,51	0,00	131.447,51
561	Exercícios anteriores	0,00	131.447,51	0,00	131.447,51	0,00	131.447,51
59	Outras variações no capital próprio	19.255,53	803.998,03	19.255,53	803.998,03	0,00	784.742,50
593	Subsídios	19.255,53	803.998,03	19.255,53	803.998,03	0,00	784.742,50
5931	Subsídios	19.255,53	803.998,03	19.255,53	803.998,03	0,00	784.742,50
593101	Inst. Desporto Portugal	600,00	13.800,00	600,00	13.800,00	0,00	13.200,00
593102	Direção Geral Autarquias	0,00	22.000,89	0,00	22.000,89	0,00	22.000,89
593103	POPH	17.655,53	726.197,14	17.655,53	726.197,14	0,00	708.541,61
593104	Câmara Municipal de Tomar	1.000,00	42.000,00	1.000,00	42.000,00	0,00	41.000,00
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	122.554,25	2.149,40	122.554,25	2.149,40	120.404,85	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	122.554,25	2.149,40	122.554,25	2.149,40	120.404,85	0,00
6121	Materias primas	122.554,25	2.149,40	122.554,25	2.149,40	120.404,85	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	188.148,15	8.122,71	188.148,15	8.122,71	180.025,44	0,00
622	Serviços especializados	33.645,84	17,50	33.645,84	17,50	33.628,34	0,00
6221	Trabalhos especializados	13.521,00	0,00	13.521,00	0,00	13.521,00	0,00

Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira

Balancete Analítico

Abertura a Regularização

Instituição Particular de Solidariedade Social registo nº 12/2009

Publicado no D.R. - 2.ª série-N.º 30 de 12/02/2009

D.G.S.S. - Declaração nº 40/2009

052 Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira

NIPC: 501 794 182

2305-554 Pedreira

501794182

Contas : 11 a 89

Sede: Rua Apurício Cardoso, 183 2305-554 Pedreira

Exercício de 2023

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62211	Aquisições território nacional	13.521,00	0,00	13.521,00	0,00	13.521,00	0,00
622112	Com Iva não dedutível	13.213,50	0,00	13.213,50	0,00	13.213,50	0,00
622113	Outras (rei)	307,50	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00
6222	Publicidade e propaganda	153,80	0,00	153,80	0,00	153,80	0,00
62221	Aquisições território nacional	153,80	0,00	153,80	0,00	153,80	0,00
622212	Com Iva não dedutível	153,80	0,00	153,80	0,00	153,80	0,00
6223	Vigilância e segurança	1.652,41	0,00	1.652,41	0,00	1.652,41	0,00
62232	Com Iva não dedutível	1.652,41	0,00	1.652,41	0,00	1.652,41	0,00
6224	Honorários	10.795,00	0,00	10.795,00	0,00	10.795,00	0,00
62241	Devídos residentes territ.Nacional	10.795,00	0,00	10.795,00	0,00	10.795,00	0,00
622412	Com Iva não dedutível	2.566,25	0,00	2.566,25	0,00	2.566,25	0,00
622413	Outras (rei)	8.228,75	0,00	8.228,75	0,00	8.228,75	0,00
6226	Conservação e reparação	4.148,03	0,00	4.148,03	0,00	4.148,03	0,00
62261	De equipamento de transporte	2.766,44	0,00	2.766,44	0,00	2.766,44	0,00
622611	Aquisições território nacional	2.670,22	0,00	2.670,22	0,00	2.670,22	0,00
6226112	Com Iva não dedutível	2.208,97	0,00	2.208,97	0,00	2.208,97	0,00
62261122	Equipamento "B"	2.208,97	0,00	2.208,97	0,00	2.208,97	0,00
6226113	Outras (rei)	461,25	0,00	461,25	0,00	461,25	0,00
62261133	Equipamento "C"	461,25	0,00	461,25	0,00	461,25	0,00
622612	Aquisições países comunitários	96,22	0,00	96,22	0,00	96,22	0,00
6226122	Com Iva não dedutível	96,22	0,00	96,22	0,00	96,22	0,00
62261222	Equipamento "B"	96,22	0,00	96,22	0,00	96,22	0,00
62263	De outro equipamento	1.381,59	0,00	1.381,59	0,00	1.381,59	0,00
622631	Aquisições território nacional	1.381,59	0,00	1.381,59	0,00	1.381,59	0,00
6226312	Com Iva não dedutível	1.381,59	0,00	1.381,59	0,00	1.381,59	0,00
62263122	Equipamento "H"	1.381,59	0,00	1.381,59	0,00	1.381,59	0,00
6227	Serviços bancários	3.375,60	17,50	3.375,60	17,50	3.358,10	0,00
62273	Serviços bancários isentos	3.375,60	17,50	3.375,60	17,50	3.358,10	0,00
623	Materiais	12.092,91	196,80	12.092,91	196,80	11.896,11	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	10.314,20	0,00	10.314,20	0,00	10.314,20	0,00
62311	Aquisições território nacional	10.134,80	0,00	10.134,80	0,00	10.134,80	0,00
623112	Com Iva não dedutível	9.983,80	0,00	9.983,80	0,00	9.983,80	0,00
623113	Outras (rei/repr)	151,00	0,00	151,00	0,00	151,00	0,00
62312	Aquisições países comunitários	179,40	0,00	179,40	0,00	179,40	0,00
623121	Com Iva dedutível	179,40	0,00	179,40	0,00	179,40	0,00
6233	Material de escritório	1.778,71	196,80	1.778,71	196,80	1.581,91	0,00
62331	Aquisições território nacional	1.778,71	196,80	1.778,71	196,80	1.581,91	0,00
623312	Com Iva não dedutível	1.778,71	196,80	1.778,71	196,80	1.581,91	0,00
624	Energia e fluidos	68.224,09	6.577,21	68.224,09	6.577,21	61.646,88	0,00
6241	Electricidade	17.042,56	371,40	17.042,56	371,40	16.671,16	0,00
62412	Com Iva não dedutível	17.042,56	371,40	17.042,56	371,40	16.671,16	0,00
6242	Combustíveis	35.532,85	6.205,81	35.532,85	6.205,81	29.327,04	0,00
62421	Aquisições mercado nacional	35.532,85	6.205,81	35.532,85	6.205,81	29.327,04	0,00
624211	Gasoleo	11.832,42	0,00	11.832,42	0,00	11.832,42	0,00
6242113	Com IVA n/Dedutível	11.832,42	0,00	11.832,42	0,00	11.832,42	0,00
624212	Gasolina	54,80	0,00	54,80	0,00	54,80	0,00
6242121	Equipamento "C"	54,80	0,00	54,80	0,00	54,80	0,00
624213	Outros combustíveis	11.788,04	0,00	11.788,04	0,00	11.788,04	0,00
6242132	Com Iva n/dedutível	11.788,04	0,00	11.788,04	0,00	11.788,04	0,00
624214	Gás	11.857,59	6.205,81	11.857,59	6.205,81	5.651,78	0,00
6242142	Com Iva n/dedutível	11.857,59	6.205,81	11.857,59	6.205,81	5.651,78	0,00
6243	Água	15.648,68	0,00	15.648,68	0,00	15.648,68	0,00
62432	Com Iva não dedutível	13.406,56	0,00	13.406,56	0,00	13.406,56	0,00
62433	Isenta	2.242,12	0,00	2.242,12	0,00	2.242,12	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	176,30	0,00	176,30	0,00	176,30	0,00
6251	Deslocações e estadas	176,30	0,00	176,30	0,00	176,30	0,00
62511	Aquisições território nacional	176,30	0,00	176,30	0,00	176,30	0,00
625111	Deslocações	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00
625112	Alimentação e estadas	18,30	0,00	18,30	0,00	18,30	0,00
626	Serviços diversos	74.009,01	1.331,20	74.009,01	1.331,20	72.677,81	0,00
6262	Comunicação	3.896,67	102,16	3.896,67	102,16	3.794,51	0,00
62622	Com Iva não dedutível	3.892,32	102,16	3.892,32	102,16	3.790,16	0,00
62623	Outras (rei/repr)	4,35	0,00	4,35	0,00	4,35	0,00
6263	Seguros	2.290,16	0,00	2.290,16	0,00	2.290,16	0,00
62632	Acidentes pessoais	66,11	0,00	66,11	0,00	66,11	0,00

Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira

Balancete Analítico

Abertura a Regularização

Instituição Particular de Solidariedade Social registo nº 12/2009

Publicado no D.R. - 2.ª série-N.º 30 de 12/02/2009

D.G.S.S. - Declaração nº 40/2009

052 Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira

NIPC: 501 794 182

2305-554 Pedreira

501794182

Exercício de 2023

Contas : 11 a 89

Sede: Rua Aparício Cardoso, 183 2305-554 Pedreira Tamar

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62633	Incendio	1.194,11	0,00	1.194,11	0,00	1.194,11	0,00
62636	Viaturas	705,13	0,00	705,13	0,00	705,13	0,00
62638	Outros seguros	324,81	0,00	324,81	0,00	324,81	0,00
6265	Contencioso e notariado	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
62652	Contencioso e notariado c/IVA não dedutível	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
62653	Contencioso e notariado isento	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	24.295,45	1.229,04	24.295,45	1.229,04	23.066,41	0,00
62671	Aquisições território nacional	24.295,45	1.229,04	24.295,45	1.229,04	23.066,41	0,00
626712	Com Iva não dedutível	24.295,45	1.229,04	24.295,45	1.229,04	23.066,41	0,00
6268	Outros serviços	43.491,73	0,00	43.491,73	0,00	43.491,73	0,00
62681	Material Assistência ERPI	43.491,73	0,00	43.491,73	0,00	43.491,73	0,00
626812	Material Assistência ERPI c/IVA n/Dedutível	43.491,73	0,00	43.491,73	0,00	43.491,73	0,00
63	Gastos com o pessoal	764.155,24	79.061,22	764.155,24	79.061,22	685.094,02	0,00
632	Remunerações do pessoal	603.147,64	71.282,00	603.147,64	71.282,00	531.865,64	0,00
6321	Remunerações normais	579.500,84	71.282,00	579.500,84	71.282,00	508.218,84	0,00
6328	Outras remunerações	23.646,80	0,00	23.646,80	0,00	23.646,80	0,00
635	Encargos sobre remunerações	104.585,87	7.779,22	104.585,87	7.779,22	96.806,65	0,00
6351	Taxa social unica - pessoal	104.585,87	7.779,22	104.585,87	7.779,22	96.806,65	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	9.571,45	0,00	9.571,45	0,00	9.571,45	0,00
6361	Seguros acidentes trabalho	9.571,45	0,00	9.571,45	0,00	9.571,45	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	46.850,28	0,00	46.850,28	0,00	46.850,28	0,00
6385	Outros com Iva não dedutível	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
6386	Outros s/incidencia Iva	970,28	0,00	970,28	0,00	970,28	0,00
6387	Voluntariado SRMP	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	54.608,20	0,00	54.608,20	0,00	54.608,20	0,00
642	Activos fixos tangíveis	54.608,20	0,00	54.608,20	0,00	54.608,20	0,00
6422	Edifícios e outras construções	45.726,75	0,00	45.726,75	0,00	45.726,75	0,00
6423	Equipamento básico	5.644,21	0,00	5.644,21	0,00	5.644,21	0,00
6425	Ferramentas e utensilios	2.859,44	0,00	2.859,44	0,00	2.859,44	0,00
6426	Equipamento administrativo	377,80	0,00	377,80	0,00	377,80	0,00
68	Outros gastos e perdas	5.602,38	0,00	5.602,38	0,00	5.602,38	0,00
681	Impostos	4.963,16	0,00	4.963,16	0,00	4.963,16	0,00
6811	Impostos sobre Imóveis	4.021,17	0,00	4.021,17	0,00	4.021,17	0,00
68111	Imposto Municipal sobre Imóveis	4.021,17	0,00	4.021,17	0,00	4.021,17	0,00
6812	Impostos indirectos:	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
68123	Imposto de selo	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
6812313	Contratos em geral	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
6813	Taxas	896,99	0,00	896,99	0,00	896,99	0,00
68133	Outras taxas - isentas	896,99	0,00	896,99	0,00	896,99	0,00
688	Outros	639,22	0,00	639,22	0,00	639,22	0,00
6882	Donativos	163,02	0,00	163,02	0,00	163,02	0,00
6883	Quotizações	401,20	0,00	401,20	0,00	401,20	0,00
68833	Outras (ref/repr)	401,20	0,00	401,20	0,00	401,20	0,00
6888	Outros não especificados	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
68881	Multas e penalidades	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
688811	Multas fiscais	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	20.005,83	0,00	20.005,83	0,00	20.005,83	0,00
691	Juros suportados	20.005,83	0,00	20.005,83	0,00	20.005,83	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	20.005,83	0,00	20.005,83	0,00	20.005,83	0,00
69111	Emprestimos bancarios	20.005,83	0,00	20.005,83	0,00	20.005,83	0,00
72	Rendimentos						
72	Prestações de serviços	2.521,57	599.929,09	2.521,57	599.929,09	0,00	597.407,52
721	Mensalidades de Utentes	2.488,07	560.990,40	2.488,07	560.990,40	0,00	558.502,33
7211	Em território nacional	2.488,07	560.990,40	2.488,07	560.990,40	0,00	558.502,33
72114	Prest.Serv.(alm.B n.º1 art.º20.ºciva)	2.488,07	560.990,40	2.488,07	560.990,40	0,00	558.502,33
721141	Mensalidade ERPI	2.488,07	559.745,40	2.488,07	559.745,40	0,00	557.257,33
721142	Serviços Apoio Domiciliário	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00
722	Serviços de Enfermagem e Similares	0,00	35.326,97	0,00	35.326,97	0,00	35.326,97
7224	Serviços de Enfermagem e Similares - Isentos	0,00	35.326,97	0,00	35.326,97	0,00	35.326,97
723	Quotizações e Jóias	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00	612,00
7234	Quotizações e Jóias Isentos	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00	612,00

Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira

Instituição Particular de Solidariedade Social registo nº 12/2009
Publicado no D.R. - 2.ª série-N.º 30 de 12/02/2009
D.G.S.S. - Declaração n.º 40/2009

Balancete Analítico

Abertura a Regularização

NIPC: 501 794 182

052 Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira

Contas : 11 a 89

Sede: Rua Aparício Cardoso, 183 2305-554 Pedreira, Lagos

2305-554 Pedreira
501794182

Exercício de 2023

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
724	Aluguer de Equipamento	33,50	1.663,32	33,50	1.663,32	0,00	1.629,82
7244	Aluguer de Equipamento - Isento	33,50	1.663,32	33,50	1.663,32	0,00	1.629,82
725	Serviços restauração	0,00	86,40	0,00	86,40	0,00	86,40
7253	Taxa normal	0,00	86,40	0,00	86,40	0,00	86,40
726	Outros serviços	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
7264	Serviços isentos	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
74	Trabalhos para a própria entidade	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
745	Voluntariado SRMP	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
75	Subsídios à exploração	4.415,89	295.056,31	4.415,89	295.056,31	0,00	290.640,42
751	Subsídios do estado e outros entes públ	4.415,89	295.056,31	4.415,89	295.056,31	0,00	290.640,42
7511	Instituto da Segurança Social, I.P.	0,00	281.741,83	0,00	281.741,83	0,00	281.741,83
751101	Comparticipação - Lar Para Idosos	0,00	281.741,83	0,00	281.741,83	0,00	281.741,83
7512	Instituto de Emprego e Formação Profissional, IP	4.415,89	12.344,48	4.415,89	12.344,48	0,00	7.928,59
751201	Medida Estímulo	4.415,89	12.344,48	4.415,89	12.344,48	0,00	7.928,59
7513	Município de Tomar	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00
751301	Subsídios	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00
78	Outros rendimentos e ganhos	2.305,00	93.652,81	2.305,00	93.652,81	0,00	91.347,81
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	905,22	0,00	905,22	0,00	905,22
7822	Sem regularização de Iva	0,00	905,22	0,00	905,22	0,00	905,22
788	Outros	2.305,00	92.747,59	2.305,00	92.747,59	0,00	90.442,59
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	8.797,37	0,00	8.797,37	0,00	8.797,37
78811	Restituição 50% IVA	0,00	3.547,08	0,00	3.547,08	0,00	3.547,08
78812	Restituição IRS	0,00	2.256,67	0,00	2.256,67	0,00	2.256,67
78813	Consig. 15% IVA	0,00	2.993,62	0,00	2.993,62	0,00	2.993,62
7883	Imputação de subsídios para investimento	0,00	19.255,53	0,00	19.255,53	0,00	19.255,53
7884	Ganhos em outros Instrumentos financeiro	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
7886	Rendimentos receitas eventos	0,00	4.424,35	0,00	4.424,35	0,00	4.424,35
7888	Outros não especificados	2.305,00	60.235,34	2.305,00	60.235,34	0,00	57.930,34
78884	Outros Rendimentos Isentos	2.305,00	56.916,67	2.305,00	56.916,67	0,00	54.611,67
788841	Donativos	2.305,00	56.916,67	2.305,00	56.916,67	0,00	54.611,67
78885	Benefícios penalidades contratuais	0,00	3.318,67	0,00	3.318,67	0,00	3.318,67
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	327,98	0,00	327,98	0,00	327,98
791	Juros obtidos	0,00	327,98	0,00	327,98	0,00	327,98
7911	De depósitos	0,00	327,98	0,00	327,98	0,00	327,98
Resultados							
81	Resultado líquido do período	8.063,72	8.063,72	8.063,72	8.063,72	0,00	0,00
818	Resultado líquido	8.063,72	8.063,72	8.063,72	8.063,72	0,00	0,00
Totais Balancete		7.506.831,37	7.506.831,37	7.506.831,37	7.506.831,37	3.763.702,26	3.763.702,26

