

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Período findo em 31 de Dezembro de 2022

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	2022	2021
Vendas e serviços prestados	9	552 854,71	522 018,50
Subsídios, doações e legados à exploração	9	302 829,27	277 295,18
ISS, IP - Centros Distritais	9	286 278,19	240 629,64
Outros	9	16 551,08	36 665,54
Trabalhos para a própria entidade	9	45 000,00	42 000,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	8	-95 015,19	-69 188,96
Fornecimentos e serviços externos	12	-236 700,34	-235 453,29
Gastos com o pessoal	11	-613 465,59	-543 760,55
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		125 241,12	60 579,58
Outros gastos e perdas		-9 166,08	-6 037,42
Resultado antes de depreciaç., gast. financ. e impostos (EBITDA)		71 577,90	47 453,04
Gastos/ reversões de depreciação e de amortização	6	-53 283,32	-62 326,96
Resultado operacional (antes gastos financ. e impostos) (EBIT)		18 294,58	-14 873,92
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		-10 230,86	-14 527,57
Resultado antes de impostos (EBT)		8 063,72	-29 401,49
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		8 063,72	-29 401,49

O Contabilista Certificado n.º 56221

A Direção

Augusto Luís Alves
Jéssica Mendes
Deffina Paiva Antunes

Ana Isabel Santos Costa Lopes

BALANÇO INDIVIDUAL em 31 de Dezembro de 2022

	Notas	2022	2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	6	1 763 548,39	1 794 434,30
Ativos intangíveis			
Outros ativos financeiros		18 198,85	18 054,42
Ativos por impostos diferidos			
		1 781 747,24	1 812 488,72
Ativo Corrente			
Inventários	8		1 233,99
Utentes	10	2 692,85	3 516,45
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos		31,25	1 340,63
Outras contas a receber	10		
Diferimentos			
Caixa e depósitos bancários	4	34 675,51	73 250,86
		37 399,61	79 341,93
Total do ativo		1 819 146,85	1 891 830,65
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
CAPITAL PRÓPRIO			
Fundos	13	414 801,43	414 801,43
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados Transitados	13	123 383,79	152 785,28
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais	13	803 998,03	824 171,98
		1 342 183,25	1 391 758,69
Resultado líquido do período		8 063,72	-29 401,49
		1 350 246,97	1 362 357,20
Total do Capital Próprio			
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos			
Passivos por impostos diferidos			
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores	10	12 017,08	12 449,91
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		14 246,77	11 778,70
Financiamentos obtidos	7	363 574,81	438 049,28
Outras contas a pagar	10	79 061,22	67 195,56
		468 899,88	529 473,45
Total do passivo		468 899,88	529 473,45
Total do capital próprio e do passivo		1 819 146,85	1 891 830,65

O Contabilista Certificado n.º 56221

A Direção

João Paulo Luís Alves
Sérvia Mendes
Del. para a Função de Contabilista Certificado

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

Período findo em 31 de Dezembro de 2022

RUBRICAS	NOTAS	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		553 678,31	521 630,26
Pagamentos a fornecedores		-332 148,36	-303 385,85
Pagamentos ao pessoal		-613 465,59	-543 760,55
Caixa gerada pelas operações		<u>-391 935,64</u>	<u>-325 516,14</u>
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	-2 391,97
Outros recebimentos / pagamentos		335 571,52	290 427,38
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<u>-56 364,12</u>	<u>-37 480,73</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-22 602,59	-17 847,94
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		-144,43	-3 377,96
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Investimentos financeiros		125 241,12	60 579,58
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		<u>102 494,10</u>	<u>39 353,68</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-74 474,47	-10 911,15
Juros e gastos similares		-10 230,86	-14 527,57
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		<u>-84 705,33</u>	<u>-25 438,72</u>
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-38 575,35	-23 565,77
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	<u>73 250,86</u>	<u>96 816,63</u>
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	<u>34 675,51</u>	<u>73 250,86</u>

O Contabilista Certificado n.º 56221

A Direção

Agostinho Augusto Luís Alves
Jéssica Mendes
Delfina Maria Antunes Trifunco Juro



ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1 - Identificação da entidade

A SOCIEDADE RECREATIVA E MUSICAL DA PEDREIRA é uma instituição particular de solidariedade social sem fins lucrativos, com sede na Rua Aparício Cardoso, n.º 183, na freguesia da Pedreira, concelho de Tomar, com o contribuinte n.º 501794182, que desenvolve uma vasta atividade educacional, cultural, recreativa e social em benefício da comunidade local.

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

As presentes demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos da empresa e de acordo com as normas do Sistema de Normalização Contabilística, tendo sido adotada a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para ESNL de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 36- A/2011 de 9 de Março.

3 - Principais políticas contabilísticas

As demonstrações financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações e do regime do acréscimo a partir dos livros e registos contabilísticos e de acordo com as normas contabilísticas e de relato financeiro. As principais políticas contabilísticas adotadas na preparação das demonstrações financeiras são as seguintes:

3.1 - Bases de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas segundo o princípio do custo histórico.

3.2 - Outras políticas contabilísticas

As políticas contabilísticas apresentadas forma aplicadas de forma consistente com o previsto na NCRF-ESNL.

a) Contabilização das participações financeiras em subsidiárias e associadas

Os investimentos em subsidiárias e associadas são reconhecidos ao custo de aquisição e são sujeitos a testes de imparidade periódicos, sempre que existam indícios que determinada participação financeira possa estar em imparidade.

b) Transações em moeda estrangeira

As transações em moeda estrangeira são convertidas à taxa de câmbio em vigor na data da transação. Os ativos e passivos monetários expressos em moeda estrangeira são convertidos para Euros à taxa de câmbio em vigor na data do balanço.

As diferenças cambiais resultantes desta conversão são reconhecidas nos resultados. Os ativos e passivos não monetários registados ao custo histórico, expressos em moeda estrangeira, são convertidos à taxa de câmbio da data da transação.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature appears to be 'Rafaela F. F. F. F.' and the stamp contains the text 'Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira'.

Ativos e passivos não monetários expressos em moeda estrangeira registados ao justo valor são convertidos à taxa de câmbio em vigor na data em que o justo valor foi determinado.

c) Ativos Fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações acumuladas. Os custos de aquisição incluem o custo de compra, bem como outros custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias, de forma a classificar os ativos conforme pretendido. Os custos com a manutenção e reparação são reconhecidos como gastos no período em que ocorrem.

d) Subsídios Governamentais

Os subsídios governamentais são reconhecidos inicialmente quando existe uma certeza razoável que o subsídio será recebido e que a empresa irá cumprir com as condições associadas à atribuição do subsídio.

Os subsídios que compensam a sociedade pela aquisição de um ativo são reconhecidos inicialmente no capital próprio e registados em resultados numa base sistemática de acordo com a vida útil do ativo. Os subsídios que compensam a sociedade por despesas incorridas são reconhecidos inicialmente como diferimento (passivo) e registados na demonstração dos resultados numa base sistemática, no mesmo período em que as despesas são reconhecidas.

e) Ativos Fixos Intangíveis

Os ativos fixos intangíveis só serão reconhecidos se for provável que deles advenham benefícios económicos futuros para a empresa e se possa medir razoavelmente o seu valor.

f) Locações

A sociedade classifica as operações de locação como locações financeiras ou locações operacionais em função da sua substância e não da sua forma legal. São classificadas como locações financeiras as operações em que os riscos e benefícios inerentes à propriedade de um ativo são transferidos para o locatário. Todas as restantes operações de locação são classificadas como locações operacionais.

g) Inventários

As mercadorias encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, deduzido do valor dos descontos de qualidade concedido pelos fornecedores. O custo dos inventários inclui todos os custos de compra, custos de conversão e outros custos incorridos para colocar os inventários no seu local e na sua condição atual. O valor realizável líquido corresponde ao preço de venda estimado no decurso normal da atividade deduzido dos respetivos custos de venda. As saídas de armazém (consumos) são valorizadas ao custo médio ponderado.

h) Contas a receber

As contas a receber são inicialmente reconhecidas ao custo (entendido como a quantia nominal dos direitos contratuais envolvidos), sendo apresentadas em balanço deduzidas das perdas por imparidade que lhe estejam

associadas. As perdas por imparidade são registadas com base na avaliação regular da existência de evidência objetiva de imparidade associada aos créditos de cobrança duvidosa na data do balanço. As perdas por imparidade identificadas são registadas por contrapartida de resultados, sendo subseqüentemente revertidas por resultados caso se verifique uma redução do montante da perda estimada, num período posterior.

i) Provisões

São reconhecidas provisões sempre que a entidade tenha uma obrigação legal ou construtiva, como resultado de acontecimentos passados, seja provável que uma saída de fluxos de recursos se torne necessária para liquidar a obrigação e possa ser efetuada uma estimativa fiável do montante da obrigação.

Não são reconhecidas provisões para perdas operacionais futuras. As provisões são revistas na data de balanço e são ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa a essa data.

j) Rendimentos e gastos

Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio de contabilidade em regime de acréscimo.

O réditto compreende os montantes faturados na venda de produtos ou prestações de serviços líquidos de impostos sobre o valor acrescentado, abatimentos e descontos.

k) Resultados Financeiros

Os resultados financeiros incluem os juros pagos pelos empréstimos obtidos, os juros recebidos de aplicações efetuadas, os dividendos recebidos, os ganhos e perdas resultantes de diferenças de câmbio. Os juros são reconhecidos de acordo com o regime de acréscimo.

l) Impostos sobre rendimentos

Os impostos sobre lucros registados em resultados, incluem o efeito dos impostos correntes. Os impostos correntes correspondem ao valor esperado a pagar sobre o rendimento tributável do período, utilizando a taxa de imposto em vigor, à data de balanço, e quaisquer ajustamentos aos impostos de períodos anteriores.

m) Caixa e equivalentes de caixa

A caixa e seus equivalentes englobam os valores registados no balanço com maturidade inferior a doze meses a contar da data de balanço, onde se incluem a caixa e as disponibilidades em instituições de crédito.

4 – Fluxos de Caixa

Desagregação dos valores inscritos e dos movimentos havidos na rubrica de caixa e em depósitos bancários:

Contas	Saldo Inicial	Saldo Final
Depósitos à ordem e caixa	73 250,86	34 675,51
Outros depósitos bancários	0,00	0,00
Total	73 250,86	34 675,51

5 - Ativos Fixos Intangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período:

Descrição	Programas de computador	Propriedade Industrial	Projetos de investimento	Total
Valor bruto no início	4.575,00			4.575,00
Amortizações acumuladas	4.575,00			4.575,00
Saldo no início do período	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências				
Total dos ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor bruto no fim do período	4.575,00			4.575,00
Amortizações acumuladas no fim do período	4.575,00			4.575,00
Saldo no fim do período	0,00	0,00	0,00	0,00

6 - Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período:

	Conta 432 Edifícios e Out. Construções	Conta 433 Equipamento Básico	Conta 434 Equipamento de transporte	Conta 435 Equipamento Administrativo	Conta 437 Outros Ativos Fixos Tangíveis	Conta 453 AFT em curso	Total
Valor Bruto no início do período	2 261 744,33	217 151,68	51 704,75	17 170,09	24 265,18	2 663,95	2 574 699,98
Depreciações acumuladas no início	503 165,83	185 559,81	50 104,77	17 170,09	24 265,18	0,00	780 265,68
Saldo no início do período	1 758 578,50	31 591,87	1 599,98	0,00	0,00	2 663,95	1 794 434,30
Variações no período (VB)							
Aumentos do período	19 162,30	0,00	0,00	0,00	3 235,11	0,00	22 397,41
Aquisições em 1ª mão	19 162,30				3 235,11		22 397,41
Outras aquisições							0,00
Diminuições do período	45 241,44	5 325,00	100,57	0,00	2 616,31	0,00	53 283,32
Depreciações do período	45 241,44	5 325,00	100,57		2 616,31		53 283,32
Outras transferências							0,00
Saldo no fim do período	1 732 499,36	26 266,87	1 499,41	0,00	618,80	2 663,95	1 763 548,39
Valor Bruto no fim do Período	2 280 906,63	217 151,68	51 704,75	17 170,09	27 500,29	2 663,95	2 597 097,39
Dep. Acumuladas no Fim do Período	548 407,27	190 884,81	50 205,34	17 170,09	26 881,49	0,00	833 549,00

7 - Custo de empréstimos obtidos

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente reconhecidos como gastos à medida que são incorridos:

Descrição	Valor contratual	Valor do empréstimo		Custo dos empréstimos	
		Corrente	Não corrente	Total	Juros suportados
Instituições de crédito	363 574,81	363 574,81		10 230,86	10 230,86
Total dos Empréstimos	363 574,81	363 574,81	0,00	10 230,86	10 230,86

beis
[Signature]
[Signature]

8 – Inventários

Quadro de apuramento do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas e outras informações sobre estas naturezas de inventários:

Descrição	Mercadorias	Matérias primas e subsidiárias	Total
Inventários iniciais	0,00	1 233,99	1 233,99
Compras		93 781,20	93 781,20
Inventários finais		0,00	0,00
Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	0,00	95 015,19	95 015,19

9 – Réditos

Para os períodos de 2022 e 2021 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Categoria de rédito	Quantias 2022	Quantias 2021
Serviços Prestados	552 854,71	522 018,50
Mensalidades de Utentes	511 912,27	478 875,52
Quotizações e Joias	446,30	0,00
Aluguer de Equipamento	31 706,11	30 101,65
Bar	8 790,03	13 041,33
Voluntariado SRMP	45 000,00	42 000,00
Subsídios, Doações e Legados à Exploração	302 829,27	277 367,96
Instituto da Segurança Social	286 278,19	240 629,64
Outros	16 551,08	36 738,32
Outros Rendimentos e Ganhos	125 241,12	60 579,58
Restituição 50% IVA	6 336,08	3 935,03
Consignação IRS	2 656,99	2 872,82
Donativos	26 330,14	23 637,38
Outros Rendimentos e Ganhos	89 917,91	30 134,35

10 – Instrumentos financeiros

Categorias de ativos e passivos financeiros, conforme quadro seguinte:

Descrição	Mensurados ao custo	Imparidade acumulada	Valor Líquido
Ativos financeiros:	2 692,85	0,00	2 692,85
Utentes	2 692,85		2 692,85
Passivos financeiros:	91 078,30	0,00	91 078,30
Fornecedores	12 017,08		12 017,08
Outras contas a pagar	79 061,22		79 061,22

11 – Benefícios dos empregados

Benefícios dos empregados e encargos da sociedade em 2022 e 2021:

Descrição	Quantias	Quantias
	2022	2021
Gastos com o pessoal	613 465,59	543 760,55
Remunerações dos órgãos sociais		
Remunerações do pessoal	482 689,17	417 365,82
Encargos sobre as remunerações	77 448,90	74 539,50
Seguros de acidentes no trabalho	6 815,72	6 222,82
Gastos de ação social	0,00	70,00
Outros gastos com o pessoal	1 511,80	3 562,41
Voluntariado SRMP	45 000,00	42 000,00

12 – Fornecimentos e Serviços Externos

A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” nos períodos de 2022 e 2021 foi a seguinte:

Descrição	Quantias	Quantias
	2022	2021
Fornecimentos e Serviços Externos	236 700,34	235 453,29
Trabalhos especializados	25 185,22	23 240,75
Publicidade e propaganda	829,56	58,46
Vigilância e segurança	1 843,35	306,43
Honorários	12 987,50	13 978,50
Comissões	4 305,00	
Serviços bancários	2 887,14	1 040,08
Conservação e reparação	12 145,80	3 981,20
Ferramentas e utensílios desgaste rápido	14 413,76	10 245,61
Material de escritório	2 044,35	3 065,89
Electricidade	22 801,19	27 296,39
Combustíveis	21 938,94	14 393,63
Água	15 339,08	17 634,80
Gás	12 224,33	16 349,65
Deslocações e estadas	290,90	187,65
Rendas e alugueres		61,50
Comunicação	3 924,92	3 772,09
Seguros	4 246,38	4 260,30
Contencioso e notariado	335,93	
Limpeza, higiene e conforto	22 336,57	13 397,79
Material Assistência ERPI	56 620,42	82 182,57
Outros serviços		

13 - Decomposição e movimento dos itens de capital próprio:

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Fundos	414 801,43			414 801,43
Excedentes Técnicos	0,00			0,00
Reservas	0,00			0,00
Resultados transitados	152 785,28	29 401,49		123 383,79
Outras variações nos capitais próprios	0,00			0,00
Subsídios	824 171,98	20 173,95		803 998,03
Totais	1 391 758,69	49 575,44	0,00	1 342 183,25

14 – Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro. Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de Outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

Pedreira, 16 de Março de 2023

O Contabilista Certificado n.º 56221

A Direção

Agostinho Augusto Luís Alves
Júlia Mendes
Delfina Paula Antunes Triforceiro

Balancete Analítico
Abertura a Regularização

052 Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira
2305-554 Pedreira
501794182

Exercicio de **2022**

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	48.963,11	48.963,11	48.963,11	48.963,11	0,00	0,00
111	Caixa	34.216,03	34.216,03	34.216,03	34.216,03	0,00	0,00
112	Caixa "B"	14.747,08	14.747,08	14.747,08	14.747,08	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	1.426.233,78	1.391.558,27	1.426.233,78	1.391.558,27	34.675,51	0,00
1202	Millennium BCP n.º 1091951599	16.005,27	9.969,14	16.005,27	9.969,14	6.036,13	0,00
1205	Montepio n.º 021100075122	446.920,74	431.122,44	446.920,74	431.122,44	15.798,30	0,00
1206	Montepio n.º 021100078464	886.596,90	875.944,95	886.596,90	875.944,95	10.651,95	0,00
1207	Montepio n.º 021100078472	38.821,85	38.196,03	38.821,85	38.196,03	625,82	0,00
1208	Montepio n.º 021100078456	37.376,12	36.325,71	37.376,12	36.325,71	1.050,41	0,00
1209	Montepio n.º 021100092382	512,90	0,00	512,90	0,00	512,90	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes	550.623,10	547.930,25	550.623,10	547.930,25	2.692,85	0,00
211	Clientes c/c	550.623,10	547.930,25	550.623,10	547.930,25	2.692,85	0,00
2117	Utentes	550.623,10	547.930,25	550.623,10	547.930,25	2.692,85	0,00
21171	Utentes nacionais	550.623,10	547.930,25	550.623,10	547.930,25	2.692,85	0,00
211711	Utentes	550.623,10	547.930,25	550.623,10	547.930,25	2.692,85	0,00
22	Fornecedores	253.023,54	265.040,62	253.023,54	265.040,62	1.344,50	13.361,51
221	Fornecedores c/c	253.023,54	265.040,62	253.023,54	265.040,62	1.344,50	13.361,51
2211	Fornecedores gerais	253.023,54	265.040,62	253.023,54	265.040,62	1.344,50	13.361,51
22111	Nacionais	253.023,54	265.040,62	253.023,54	265.040,62	1.344,50	13.361,51
221110001	Diamantino Simões Borges, Unip., Lda.	159,16	130,62	159,16	130,62	28,54	0,00
221110002	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda.	5.631,63	5.787,57	5.631,63	5.787,57	0,00	155,94
221110005	Avibom Avícola, S.A.	8.856,33	9.812,96	8.856,33	9.812,96	0,00	956,63
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.	13.218,67	14.348,22	13.218,67	14.348,22	0,00	1.129,55
221110010	Templarpan, Lda.	5.762,88	5.764,88	5.762,88	5.764,88	0,00	2,00
221110012	António Lopes Gameiro, Lda.	8.926,72	9.754,75	8.926,72	9.754,75	0,00	828,03
221110013	Paul Hartmann, Lda.	25.309,09	25.183,18	25.309,09	25.183,18	125,91	0,00
221110016	Ramos e Pereira, Lda.	6.212,09	6.669,83	6.212,09	6.669,83	0,00	457,74
221110018	Hortomarques, Lda.	11.265,76	12.189,90	11.265,76	12.189,90	0,00	924,14
221110019	Recheio Cash & Carry, S.A.	17.560,33	17.568,30	17.560,33	17.568,30	0,00	7,97
221110020	Friquental, Produtos Congelados, Unip. Lda.	8.267,84	8.822,61	8.267,84	8.822,61	0,00	554,77
221110021	JMCS - Comércio Prod. Químicos, Lda.	1.527,21	1.527,21	1.527,21	1.527,21	0,00	0,00
221110022	Artifofo, Lda.	4.927,62	4.927,62	4.927,62	4.927,62	0,00	0,00
221110025	Ferrus - Materiais Siderúrgicos Const., S.A.	1.621,16	1.621,36	1.621,16	1.621,36	0,00	0,20
221110026	Inovadi - Higiene e Bem-Estar, Lda.	20.535,18	20.535,18	20.535,18	20.535,18	0,00	0,00
221110027	Tabela Indispensável, Unip., Lda.	13.266,01	17.440,46	13.266,01	17.440,46	0,00	4.174,45
221110038	Extintel - Segurança contra Incêndios, Lda.	3.002,31	3.002,31	3.002,31	3.002,31	0,00	0,00
221110039	Agrimendes - Agricultura e Comércio, Lda.	8.642,81	8.642,81	8.642,81	8.642,81	0,00	0,00
221110044	Disnack, Lda.	332,75	418,00	332,75	418,00	0,00	85,25
221110045	Segorbe, Ferreira & Mesquita, Lda.	193,61	193,61	193,61	193,61	0,00	0,00
221110046	Sanfilco, Lda.	2.709,08	2.709,08	2.709,08	2.709,08	0,00	0,00
221110047	Rentokil Inicial Portugal, Lda	503,65	503,65	503,65	503,65	0,00	0,00
221110049	Higipapel, Soluções Higiene, Lda.	401,66	401,66	401,66	401,66	0,00	0,00
221110050	Ambipombal - Rec. Res. Ind., SA	3.489,31	3.483,16	3.489,31	3.483,16	6,15	0,00
221110051	Dia e Sol - Comércio Alimentar, Lda.	3.175,11	3.175,11	3.175,11	3.175,11	0,00	0,00
221110053	Canto Verde - Jardins e Espaços Verdes, Unipessoal	912,72	912,72	912,72	912,72	0,00	0,00
221110054	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.a.	1.498,88	1.498,88	1.498,88	1.498,88	0,00	0,00
221110055	Controlo XXI, Lda.	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00
221110056	EDP Comercial, S.A.	540,77	540,77	540,77	540,77	0,00	0,00
221110057	Qualismemo Lda	779,93	779,93	779,93	779,93	0,00	0,00
221110058	rs - Equipamentos Hoteleiros Sociedade Unipessoal	4.363,19	3.179,48	4.363,19	3.179,48	1.183,71	0,00
221110060	Armazem de Confeccoes Serita Lda	144,24	144,24	144,24	144,24	0,00	0,00
221110061	Ivo Mendes Coelho	7.703,26	11.592,73	7.703,26	11.592,73	0,00	3.889,47
221110063	Tomartronica Comercio de Componentes Electronicc	1.179,28	1.363,78	1.179,28	1.363,78	0,00	184,50
221110064	Jordão Marques - Activos, Lda	491,88	491,88	491,88	491,88	0,00	0,00
221110065	Painometal - Comercio de Produtos e Equipamentos	3.284,90	3.284,90	3.284,90	3.284,90	0,00	0,00
221110066	Marante - Materiais de Const. e Dec., Lda.	4.648,44	4.648,44	4.648,44	4.648,44	0,00	0,00
221110067	Yes Energy - Enforcesco s a	6.803,75	6.803,75	6.803,75	6.803,75	0,00	0,00
221110068	Pedro Miguel da Silva Brito	8.056,90	8.056,90	8.056,90	8.056,90	0,00	0,00
221110070	Coridal - Comércio de Tintas, Lda.	1.773,97	1.773,97	1.773,97	1.773,97	0,00	0,00
221110071	Valcop Construções, Lda	268,65	268,65	268,65	268,65	0,00	0,00

Balancete Analítico

Abertura a Regularização

052 Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira

2305-554 Pedreira

501794182

Exercício de 2022

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
221110072	Guiton, Lda.	836,39	836,20	836,39	836,20	0,19	0,01
221110073	Via Verde, S.A.	147,75	150,00	147,75	150,00	0,00	2,21
221110074	Modo Arquitectos Associados Lda	10.885,50	10.885,50	10.885,50	10.885,50	0,00	0,01
221110075	Trigénius - Tecnologias de Informação, S.a.	3.718,70	3.727,39	3.718,70	3.727,39	0,00	8,61
221110076	White Details Lda	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,01
221110077	Metalgua Lda	338,25	338,25	338,25	338,25	0,00	0,01
221110079	Ana Maria Henriques Pereira Ferreira	3.949,63	3.949,63	3.949,63	3.949,63	0,00	0,01
221110080	Certenergia Estudo e Projectos de Engenharia Lda	3.382,50	3.382,50	3.382,50	3.382,50	0,00	0,01
221110081	Luis Honorio Eventos Artísticos Lda	156,37	156,37	156,37	156,37	0,00	0,01
221110082	Tanqueluz, Lda.	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,01
221110083	Rigortrab, Lda	472,32	472,32	472,32	472,32	0,00	0,01
221110084	d Caeiro Lda	55,99	55,99	55,99	55,99	0,00	0,01
221110085	Empresa Editora Cidade de Tomar, Lda.	52,30	52,30	52,30	52,30	0,00	0,01
221110086	Roberto Barros Imoveis Lda	4.305,00	4.305,00	4.305,00	4.305,00	0,00	0,01
221110087	Luis Manuel Almeida Alves	2.776,11	2.776,11	2.776,11	2.776,11	0,00	0,01
23	Pessoal	380.705,46	380.705,46	380.705,46	380.705,46	0,00	0,01
231	Remunerações a pagar	380.705,46	380.705,46	380.705,46	380.705,46	0,00	0,01
2311	Aos órgãos sociais	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,01
2312	Ao pessoal	380.355,46	380.355,46	380.355,46	380.355,46	0,00	0,01
24	Estado e outros entes públicos	178.203,29	192.418,81	178.203,29	192.418,81	31,25	14.246,71
241	Imposto sobre o rendimento	35,40	35,40	35,40	35,40	0,00	0,01
2412	Retenções na fonte	35,40	35,40	35,40	35,40	0,00	0,01
24123	Imposto S/ Rendimento	35,40	35,40	35,40	35,40	0,00	0,01
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	28.403,64	31.281,19	28.403,64	31.281,19	31,25	2.908,81
2421	Trabalho dependente	27.477,00	30.069,00	27.477,00	30.069,00	0,00	2.592,01
2422	Trabalho independente	926,64	1.212,19	926,64	1.212,19	31,25	316,81
24221	Trabalho independente	926,64	1.212,19	926,64	1.212,19	31,25	316,81
2422102	Luis Augusto Felix Valentim	375,00	343,75	375,00	343,75	31,25	0,01
2422110	Valentyn Bilous	10,32	10,32	10,32	10,32	0,00	0,01
2422116	André Martins Castanheira	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,01
2422122	Cesar Miguel Lopes Guido	9,20	9,20	9,20	9,20	0,00	0,01
2422128	Sandrine Madeira Ferreira	15,25	15,25	15,25	15,25	0,00	0,01
2422129	Ana Carina Silva Cabecinhas	168,75	243,75	168,75	243,75	0,00	75,01
2422161	Ivo Mendes Coelho	323,12	564,92	323,12	564,92	0,00	241,81
243	Imposto sobre o valor acrescentado (iva)	5.775,74	5.775,74	5.775,74	5.775,74	0,00	0,01
2431	Iva - suportado	1.305,23	1.305,23	1.305,23	1.305,23	0,00	0,01
24311	Existencias	1.305,23	1.305,23	1.305,23	1.305,23	0,00	0,01
243111	Taxa reduzida	918,89	918,89	918,89	918,89	0,00	0,01
243112	Taxa intermedia	13,73	13,73	13,73	13,73	0,00	0,01
243113	Taxa normal	372,61	372,61	372,61	372,61	0,00	0,01
2432	Iva - dedutível	1.242,93	1.242,93	1.242,93	1.242,93	0,00	0,01
24321	Existencias	1.049,54	1.049,54	1.049,54	1.049,54	0,00	0,01
243211	Aquisições territorio nacional	1.049,54	1.049,54	1.049,54	1.049,54	0,00	0,01
2432111	Taxa reduzida	4,36	4,36	4,36	4,36	0,00	0,01
2432112	Taxa intermedia	20,46	20,46	20,46	20,46	0,00	0,01
2432113	Taxa normal	1.024,72	1.024,72	1.024,72	1.024,72	0,00	0,01
24323	Outros bens e serviços	193,39	193,39	193,39	193,39	0,00	0,01
243231	Aquisições territorio nacional	193,39	193,39	193,39	193,39	0,00	0,01
2432311	Taxa reduzida	1,73	1,73	1,73	1,73	0,00	0,01
2432312	Taxa intermedia	3,64	3,64	3,64	3,64	0,00	0,01
2432313	Taxa normal	188,02	188,02	188,02	188,02	0,00	0,01
2433	Iva - liquidado	1.739,90	1.739,90	1.739,90	1.739,90	0,00	0,01
24331	Operações gerais	1.739,90	1.739,90	1.739,90	1.739,90	0,00	0,01
243311	Trans.Internas bens e serviços	1.739,90	1.739,90	1.739,90	1.739,90	0,00	0,01
2433112	Taxa intermedia	373,10	373,10	373,10	373,10	0,00	0,01
2433113	Taxa normal	1.366,80	1.366,80	1.366,80	1.366,80	0,00	0,01
2434	Iva - regularizações	7,25	7,25	7,25	7,25	0,00	0,01
24342	Mensais (trim.) favor estado	7,25	7,25	7,25	7,25	0,00	0,01
243422	Regul.P/devoluções fornecedores	7,25	7,25	7,25	7,25	0,00	0,01
2435	Iva - apuramento	507,61	507,61	507,61	507,61	0,00	0,01
2436	Iva - a pagar	972,82	972,82	972,82	972,82	0,00	0,01
245	Contribuições para a segurança social	143.988,51	155.326,48	143.988,51	155.326,48	0,00	11.337,91
2451	Taxa social unica - pessoal	143.988,51	155.326,48	143.988,51	155.326,48	0,00	11.337,91

Balancete Analítico

Abertura a Regularização

052 Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira

2305-554 Pedreira

501794182

Exercício de 2022

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
25	Financiamentos obtidos	74.474,47	438.049,28	74.474,47	438.049,28	0,00	363.574,8:
251	Instituições de crédito e sociedades fin	74.474,47	438.049,28	74.474,47	438.049,28	0,00	363.574,8:
2511	Empréstimos bancários	74.474,47	438.049,28	74.474,47	438.049,28	0,00	363.574,8:
25111	Emp. Bancários - Passivo Corrente	74.474,47	438.049,28	74.474,47	438.049,28	0,00	363.574,8:
2511101	Montepio Geral	74.474,47	438.049,28	74.474,47	438.049,28	0,00	363.574,8:
25111011	Empréstimo n.º 021.36.100105-6	56.263,35	218.536,63	56.263,35	218.536,63	0,00	162.273,2:
25111014	Empréstimo n.º 021-36.100253-4	18.211,12	219.512,65	18.211,12	219.512,65	0,00	201.301,5:
27	Outras contas a receber e a pagar	201.625,04	280.686,26	201.625,04	280.686,26	0,00	79.061,2:
271	Fornecedores de investimentos	335,79	335,79	335,79	335,79	0,00	0,0:
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	335,79	335,79	335,79	335,79	0,00	0,0:
27111	Forn,Imobilizado - conta corrente	335,79	335,79	335,79	335,79	0,00	0,0:
271111	Nacionais	335,79	335,79	335,79	335,79	0,00	0,0:
27111106	Ortobest, Lda	335,79	335,79	335,79	335,79	0,00	0,0:
272	Devedores e credores por acréscimos (per	65.505,56	144.566,78	65.505,56	144.566,78	0,00	79.061,2:
2722	Credores por acréscimos de gastos	65.505,56	144.566,78	65.505,56	144.566,78	0,00	79.061,2:
27222	Remunerações a liquidar	65.505,56	144.566,78	65.505,56	144.566,78	0,00	79.061,2:
278	Outros devedores e credores	135.783,69	135.783,69	135.783,69	135.783,69	0,00	0,0:
2783	Consult.,assessores e interm.	15.073,55	15.073,55	15.073,55	15.073,55	0,00	0,0:
278302	Luís Augusto Felix Valentim	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,0:
278305	João Manuel Lourenço Antunes	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,0:
278321	Francisco Luís Catalo dos Anjos	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,0:
278322	Cesar Miguel Lopes Guido	111,02	111,02	111,02	111,02	0,00	0,0:
278323	Paulo António Ascenso Rodrigues	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,0:
278324	Rui Manuel Silva Alcobia	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,0:
278325	Adélia Cristina da Silva Antunes	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,0:
278326	Susana Maria da Silva Antunes	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,0:
278327	Sandra Maria da Silva Antunes	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,0:
278328	Sandrine Madeira Ferreira	75,03	75,03	75,03	75,03	0,00	0,0:
278329	Ana Carina Silva Cabecinhas	1.102,50	1.102,50	1.102,50	1.102,50	0,00	0,0:
278330	Paola Magaly Gomez Ibarrola Tojal	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	0,00	0,0:
278331	Inês Margarida Mela Gonçalves	1.985,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00	0,00	0,0:
2788	Devedores e credores diversos	120.710,14	120.710,14	120.710,14	120.710,14	0,00	0,0:
278803	Utentes	56.096,78	56.096,78	56.096,78	56.096,78	0,00	0,0:
278814	Helena Violeta da Conceição da Silva Vieira	113,36	113,36	113,36	113,36	0,00	0,0:
278815	Domingos Rocha Basílio - Casa Entroncamento	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,0:
278816	Nuno Mendes - sinal casa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0:
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	98.157,82	98.157,82	98.157,82	98.157,82	0,00	0,0:
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	95.969,51	95.969,51	95.969,51	95.969,51	0,00	0,0:
3121	Materias primas	95.969,51	95.969,51	95.969,51	95.969,51	0,00	0,0:
31211	Aquisições mercado nacional	95.969,51	95.969,51	95.969,51	95.969,51	0,00	0,0:
312111	Com iva dedutível	4.685,76	4.685,76	4.685,76	4.685,76	0,00	0,0:
312112	Com iva nao dedutível	91.230,40	91.230,40	91.230,40	91.230,40	0,00	0,0:
312113	Outras (rel/repr)	53,35	53,35	53,35	53,35	0,00	0,0:
317	Devoluções de compras	1.975,31	1.975,31	1.975,31	1.975,31	0,00	0,0:
3172	Mat.Primas, subsidiárias e consumo	1.975,31	1.975,31	1.975,31	1.975,31	0,00	0,0:
31721	Mercado nacional	1.975,31	1.975,31	1.975,31	1.975,31	0,00	0,0:
317211	Com iva dedutível	33,04	33,04	33,04	33,04	0,00	0,0:
3172111	Taxa reduzida	2,04	2,04	2,04	2,04	0,00	0,0:
3172113	Taxa normal	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,0:
317212	Com iva nao dedutível	1.925,98	1.925,98	1.925,98	1.925,98	0,00	0,0:
317213	Outras compras (rel/repr)	16,29	16,29	16,29	16,29	0,00	0,0:
318	Descostos e abatimentos em compras	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00	0,0:
3182	Mat.Primas, subsidiárias e consumo	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00	0,0:
31821	Mercado nacional	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00	0,0:
318212	Com iva nao dedutível	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00	0,0:
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	97.203,50	97.203,50	97.203,50	97.203,50	0,00	0,0:
331	Matérias-primas - sede	97.203,50	97.203,50	97.203,50	97.203,50	0,00	0,0:
3311	Matérias-primas - sede	97.203,50	97.203,50	97.203,50	97.203,50	0,00	0,0:
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	21.326,91	3.128,06	21.326,91	3.128,06	18.198,85	0,0:
415	Outros investimentos financeiros	21.326,91	3.128,06	21.326,91	3.128,06	18.198,85	0,0:

Balancete Analítico
Abertura a Regularização

052 Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira
2305-554 Pedreira
501794182

Exercício de **2022**

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
4158	Outros	21.326,91	3.128,06	21.326,91	3.128,06	18.198,85	0,00
41588	Contribuições Fundos Comp. Trabalho	21.326,91	3.128,06	21.326,91	3.128,06	18.198,85	0,00
43	Activos fixos tangíveis	2.594.433,46	833.549,02	2.594.433,46	833.549,02	2.594.433,44	833.549,01
432	Edifícios e outras construções	2.280.906,83	0,00	2.280.906,83	0,00	2.280.906,83	0,00
4324	Edifícios e outras construções - isentos	2.280.906,83	0,00	2.280.906,83	0,00	2.280.906,83	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	2.730,66	0,00	2.730,66	0,00	2.730,66	0,00
433	Equipamento básico/instalações	217.151,48	0,00	217.151,48	0,00	217.151,48	0,00
4331	Equipamento básico	178.213,32	0,00	178.213,32	0,00	178.213,32	0,00
43313	Outras (rel/repr)	178.213,32	0,00	178.213,32	0,00	178.213,32	0,00
433131	Equipamento Alojamento Utentes	128.518,96	0,00	128.518,96	0,00	128.518,96	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 360º	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 Ligeiros	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	17.170,09	0,00	17.170,09	0,00	17.170,09	0,00
4351	Mobiliários	3.673,18	0,00	3.673,18	0,00	3.673,18	0,00
43513	Mobiliários Outras (rel/repr)	3.673,18	0,00	3.673,18	0,00	3.673,18	0,00
435131	Mobiliários Utensílios Administrativos	327,00	0,00	327,00	0,00	327,00	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
435231	Máquinas Escritórios	1.223,17	0,00	1.223,17	0,00	1.223,17	0,00
4353	Equipamento Administrativo	12.273,74	0,00	12.273,74	0,00	12.273,74	0,00
43531	Com Iva dedutível	1.097,56	0,00	1.097,56	0,00	1.097,56	0,00
43533	Isentas	11.176,18	0,00	11.176,18	0,00	11.176,18	0,00
435331	Equipamento Informático	9.670,18	0,00	9.670,18	0,00	9.670,18	0,00
435332	Equipamento Diverso	1.506,00	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00	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	0,02	833.549,02	0,02	833.549,02	0,00	833.549,01
4382	Edifícios e outras construções	0,00	548.407,27	0,00	548.407,27	0,00	548.407,27
43821	Edifícios	0,00	433.747,22	0,00	433.747,22	0,00	433.747,22
43822	Parques de Campismo	0,00	151,82	0,00	151,82	0,00	151,82
43823	Recintos Desportivos	0,00	114.508,23	0,00	114.508,23	0,00	114.508,23
4383	Equipamento basico	0,00	113.642,84	0,00	113.642,84	0,00	113.642,84
43831	Deprec. Equipamento Básico	0,00	88.838,27	0,00	88.838,27	0,00	88.838,27
438311	Equipamento Alojamento Utentes	0,00	50.495,36	0,00	50.495,36	0,00	50.495,36
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	24.804,57	0,00	24.804,57	0,00	24.804,57
4384	Equipamento de transporte	0,00	50.104,77	0,00	50.104,77	0,00	50.104,77
43841	Deprec. Equip. Transporte - Ligeiros	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	78.436,02	0,00	78.436,02	0,00	78.436,02
43851	Deprec. de Mobiliários	0,00	63.330,47	0,00	63.330,47	0,00	63.330,47
43855	Deprec. Equip. Administrativo	0,00	15.105,55	0,00	15.105,55	0,00	15.105,55
4387	Outros activos fixos tangíveis	0,02	42.958,12	0,02	42.958,12	0,00	42.958,12
43871	Deprec. Ferramentas e Utensílios	0,02	39.553,97	0,02	39.553,97	0,00	39.553,97
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

Balancete Analítico
Abertura a Regularização

052 Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira
2305-554 Pedreira
501794182

Exercício de **2022**

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
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	0,00	2.663,95	0,00	2.663,95	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	2.663,95	0,00	2.663,95	0,00	2.663,95	0,00
4533	Ativo Tangível Out. (REI/REPR)	2.663,95	0,00	2.663,95	0,00	2.663,95	0,00
45331	Recinto para eventos	2.663,95	0,00	2.663,95	0,00	2.663,95	0,00
Fundos patrimoniais							
51	Capital	0,00	414.801,43	0,00	414.801,43	0,00	414.801,43
511	Capital ordinário	0,00	414.801,43	0,00	414.801,43	0,00	414.801,43
56	Resultados transitados	29.401,49	152.785,28	29.401,49	152.785,28	0,00	123.383,79
561	Exercícios anteriores	29.401,49	152.785,28	29.401,49	152.785,28	0,00	123.383,79
59	Outras variações no capital próprio	20.173,95	824.171,98	20.173,95	824.171,98	0,00	803.998,03
593	Subsídios	20.173,95	824.171,98	20.173,95	824.171,98	0,00	803.998,03
5931	Subsídios	20.173,95	824.171,98	20.173,95	824.171,98	0,00	803.998,03
593101	Inst. Desporto Portugal	600,00	14.400,00	600,00	14.400,00	0,00	13.800,00
593102	Direção Geral Autarquias	918,42	22.919,31	918,42	22.919,31	0,00	22.000,89
593103	POPH	17.655,53	743.852,67	17.655,53	743.852,67	0,00	726.197,14
593104	Câmara Municipal de Tomar	1.000,00	43.000,00	1.000,00	43.000,00	0,00	42.000,00
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	95.015,19	0,00	95.015,19	0,00	95.015,19	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	95.015,19	0,00	95.015,19	0,00	95.015,19	0,00
6121	Materias primas	95.015,19	0,00	95.015,19	0,00	95.015,19	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	238.500,00	1.799,66	238.500,00	1.799,66	236.700,34	0,00
622	Serviços especializados	61.227,10	1.043,53	61.227,10	1.043,53	60.183,57	0,00
6221	Trabalhos especializados	25.185,22	0,00	25.185,22	0,00	25.185,22	0,00
62211	Aquisições território nacional	25.185,22	0,00	25.185,22	0,00	25.185,22	0,00
622112	Com iva nao dedutível	24.655,22	0,00	24.655,22	0,00	24.655,22	0,00
622113	Outras (rel)	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	829,56	0,00	829,56	0,00	829,56	0,00
62221	Aquisições território nacional	829,56	0,00	829,56	0,00	829,56	0,00
622211	Com iva dedutível	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00
622212	Com iva nao dedutível	681,96	0,00	681,96	0,00	681,96	0,00
6223	Vigilância e segurança	2.790,88	947,53	2.790,88	947,53	1.843,35	0,00
62232	Com iva nao dedutível	2.790,88	947,53	2.790,88	947,53	1.843,35	0,00
6224	Honorários	12.987,50	0,00	12.987,50	0,00	12.987,50	0,00
62241	Devidos residentes territ.Nacional	12.987,50	0,00	12.987,50	0,00	12.987,50	0,00
622412	Com iva nao dedutível	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
622413	Outras (rel)	11.142,50	0,00	11.142,50	0,00	11.142,50	0,00
6225	Comissões	4.305,00	0,00	4.305,00	0,00	4.305,00	0,00
62251	Devidas residentes territ.Nacional	4.305,00	0,00	4.305,00	0,00	4.305,00	0,00
622512	Pessoas colectivas	4.305,00	0,00	4.305,00	0,00	4.305,00	0,00
6225123	Outras	4.305,00	0,00	4.305,00	0,00	4.305,00	0,00
62251231	Isentas (artº.14º civa)	4.305,00	0,00	4.305,00	0,00	4.305,00	0,00
6226	Conservação e reparação	12.145,80	0,00	12.145,80	0,00	12.145,80	0,00
62261	De equipamento de transporte	855,53	0,00	855,53	0,00	855,53	0,00
622611	Aquisições território nacional	855,53	0,00	855,53	0,00	855,53	0,00
6226112	Com iva nao dedutível	855,53	0,00	855,53	0,00	855,53	0,00
62261122	Equipamento "B"	855,53	0,00	855,53	0,00	855,53	0,00
62262	De equipamento basico	892,99	0,00	892,99	0,00	892,99	0,00
622621	Aquisições território nacional	892,99	0,00	892,99	0,00	892,99	0,00
6226212	Com iva nao dedutível	892,99	0,00	892,99	0,00	892,99	0,00
62262122	Equipamento "E"	892,99	0,00	892,99	0,00	892,99	0,00
62263	De outro equipamento	10.397,28	0,00	10.397,28	0,00	10.397,28	0,00
622631	Aquisições território nacional	10.397,28	0,00	10.397,28	0,00	10.397,28	0,00
6226311	Com iva dedutível	2.408,00	0,00	2.408,00	0,00	2.408,00	0,00
62263111	Equipamento "G"	2.408,00	0,00	2.408,00	0,00	2.408,00	0,00
6226312	Com iva nao dedutível	7.989,28	0,00	7.989,28	0,00	7.989,28	0,00
62263122	Equipamento "H"	7.989,28	0,00	7.989,28	0,00	7.989,28	0,00
6227	Serviços bancários	2.983,14	96,00	2.983,14	96,00	2.887,14	0,00

Balancete Analítico
Abertura a Regularização

052 Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira
2305-554 Pedreira
501794182

Exercício de **2022**

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62273	Serviços bancários isentos	2.983,14	96,00	2.983,14	96,00	2.887,14	0,00
623	Materiais	16.494,07	35,96	16.494,07	35,96	16.458,11	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	14.449,72	35,96	14.449,72	35,96	14.413,76	0,00
62311	Aquisições território nacional	14.449,72	35,96	14.449,72	35,96	14.413,76	0,00
623111	Com Iva dedutível	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
623112	Com Iva não dedutível	14.224,72	35,96	14.224,72	35,96	14.188,76	0,00
6233	Material de escritório	2.044,35	0,00	2.044,35	0,00	2.044,35	0,00
62331	Aquisições território nacional	2.044,35	0,00	2.044,35	0,00	2.044,35	0,00
623311	Com Iva dedutível	96,92	0,00	96,92	0,00	96,92	0,00
623312	Com Iva não dedutível	1.933,38	0,00	1.933,38	0,00	1.933,38	0,00
623313	Outras (rei/repr)	14,05	0,00	14,05	0,00	14,05	0,00
624	Energia e fluidos	72.911,78	608,24	72.911,78	608,24	72.303,54	0,00
6241	Electricidade	23.409,43	608,24	23.409,43	608,24	22.801,19	0,00
62411	Com Iva dedutível	1.866,42	0,00	1.866,42	0,00	1.866,42	0,00
62412	Com Iva não dedutível	21.418,01	608,24	21.418,01	608,24	20.809,77	0,00
62413	Outras (rei/repr)	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
6242	Combustíveis	34.163,27	0,00	34.163,27	0,00	34.163,27	0,00
62421	Aquisições mercado nacional	34.163,27	0,00	34.163,27	0,00	34.163,27	0,00
624211	Gasoleo	11.217,69	0,00	11.217,69	0,00	11.217,69	0,00
6242113	Com IVA n/Dedutível	11.217,69	0,00	11.217,69	0,00	11.217,69	0,00
624213	Outros combustíveis	10.721,25	0,00	10.721,25	0,00	10.721,25	0,00
6242132	Com Iva n/dedutível	10.721,25	0,00	10.721,25	0,00	10.721,25	0,00
624214	Gás	12.224,33	0,00	12.224,33	0,00	12.224,33	0,00
6242142	Com Iva n/dedutível	12.224,33	0,00	12.224,33	0,00	12.224,33	0,00
6243	Água	15.339,08	0,00	15.339,08	0,00	15.339,08	0,00
62431	Com Iva dedutível	20,27	0,00	20,27	0,00	20,27	0,00
62432	Com Iva não dedutível	11.623,56	0,00	11.623,56	0,00	11.623,56	0,00
62433	Isenta	3.695,25	0,00	3.695,25	0,00	3.695,25	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	290,90	0,00	290,90	0,00	290,90	0,00
6251	Deslocações e estadas	290,90	0,00	290,90	0,00	290,90	0,00
62511	Aquisições território nacional	290,90	0,00	290,90	0,00	290,90	0,00
625111	Deslocações	290,90	0,00	290,90	0,00	290,90	0,00
626	Serviços diversos	87.576,15	111,93	87.576,15	111,93	87.464,22	0,00
6262	Comunicação	3.932,52	7,60	3.932,52	7,60	3.924,92	0,00
62621	Com Iva dedutível	560,79	0,00	560,79	0,00	560,79	0,00
62622	Com Iva não dedutível	3.359,58	7,60	3.359,58	7,60	3.351,98	0,00
62623	Outras (rei/repr)	12,15	0,00	12,15	0,00	12,15	0,00
6263	Seguros	4.246,38	0,00	4.246,38	0,00	4.246,38	0,00
62632	Acidentes pessoais	157,09	0,00	157,09	0,00	157,09	0,00
62633	Incendio	1.376,71	0,00	1.376,71	0,00	1.376,71	0,00
62636	Viaturas	2.357,90	0,00	2.357,90	0,00	2.357,90	0,00
62638	Outros seguros	354,68	0,00	354,68	0,00	354,68	0,00
6265	Contencioso e notariado	335,93	0,00	335,93	0,00	335,93	0,00
62652	Contencioso e notariado c/IVA não dedutível	108,93	0,00	108,93	0,00	108,93	0,00
62653	Contencioso e notariado isento	227,00	0,00	227,00	0,00	227,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	22.336,57	0,00	22.336,57	0,00	22.336,57	0,00
62671	Aquisições território nacional	22.336,57	0,00	22.336,57	0,00	22.336,57	0,00
626712	Com Iva não dedutível	22.313,57	0,00	22.313,57	0,00	22.313,57	0,00
626713	Outras (rei)	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00
6268	Outros serviços	56.724,75	104,33	56.724,75	104,33	56.620,42	0,00
62681	Material Assitência ERPI	56.724,75	104,33	56.724,75	104,33	56.620,42	0,00
626812	Material Assitência ERPI c/IVA n/Dedutível	56.423,75	104,33	56.423,75	104,33	56.319,42	0,00
626813	Outras (rei)	301,00	0,00	301,00	0,00	301,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	678.971,15	65.505,56	678.971,15	65.505,56	613.465,59	0,00
632	Remunerações do pessoal	541.905,17	59.216,00	541.905,17	59.216,00	482.689,17	0,00
6321	Remunerações normais	517.437,65	59.216,00	517.437,65	59.216,00	458.221,65	0,00
6328	Outras remunerações	24.467,52	0,00	24.467,52	0,00	24.467,52	0,00
635	Encargos sobre remunerações	83.738,46	6.289,56	83.738,46	6.289,56	77.448,90	0,00
6351	Taxa social unica - pessoal	83.738,46	6.289,56	83.738,46	6.289,56	77.448,90	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	6.815,72	0,00	6.815,72	0,00	6.815,72	0,00
6361	Seguros acidentes trabalho	6.815,72	0,00	6.815,72	0,00	6.815,72	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	46.511,80	0,00	46.511,80	0,00	46.511,80	0,00
6385	Outros com Iva não dedutível	442,80	0,00	442,80	0,00	442,80	0,00
6386	Outros s/incidencia Iva	1.069,00	0,00	1.069,00	0,00	1.069,00	0,00

Balancete Analítico

Abertura a Regularização

052 Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira

2305-554 Pedreira

501794182

Exercício de 2022


Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
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	53.283,34	0,02	53.283,34	0,02	53.283,32	0,00
642	Activos fixos tangíveis	53.283,34	0,02	53.283,34	0,02	53.283,32	0,00
6422	Edifícios e outras construções	45.241,44	0,00	45.241,44	0,00	45.241,44	0,00
6423	Equipamento básico	5.324,88	0,00	5.324,88	0,00	5.324,88	0,00
6424	Equipamento de transporte	100,57	0,00	100,57	0,00	100,57	0,00
6425	Ferramentas e utensílios	2.616,33	0,02	2.616,33	0,02	2.616,31	0,00
6426	Equipamento administrativo	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00
68	Outros gastos e perdas	9.166,08	0,00	9.166,08	0,00	9.166,08	0,00
681	Impostos	8.523,72	0,00	8.523,72	0,00	8.523,72	0,00
6811	Impostos sobre Imóveis	7.630,51	0,00	7.630,51	0,00	7.630,51	0,00
68111	Imposto Municipal sobre Imóveis	7.630,51	0,00	7.630,51	0,00	7.630,51	0,00
6812	Impostos indirectos:	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
68123	Imposto de selo	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
6812313	Contratos em geral	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
6813	Taxas	868,21	0,00	868,21	0,00	868,21	0,00
68133	Outras taxas - isentas	868,21	0,00	868,21	0,00	868,21	0,00
688	Outros	642,36	0,00	642,36	0,00	642,36	0,00
6883	Quotizações	642,36	0,00	642,36	0,00	642,36	0,00
68833	Outras (rel/repr)	642,36	0,00	642,36	0,00	642,36	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	10.230,86	0,00	10.230,86	0,00	10.230,86	0,00
691	Juros suportados	10.230,86	0,00	10.230,86	0,00	10.230,86	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	10.230,86	0,00	10.230,86	0,00	10.230,86	0,00
69111	Empréstimos bancários	10.230,86	0,00	10.230,86	0,00	10.230,86	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	5.695,31	558.550,02	5.695,31	558.550,02	0,00	552.854,7
721	Mensalidades de Utentes	5.695,31	517.607,58	5.695,31	517.607,58	0,00	511.912,2
7211	Em território nacional	5.695,31	517.607,58	5.695,31	517.607,58	0,00	511.912,2
72114	Prest.Serv.(alin.B nº1 artº20ºciva)	5.695,31	517.607,58	5.695,31	517.607,58	0,00	511.912,2
721141	Mensalidade ERPI	5.695,31	517.607,58	5.695,31	517.607,58	0,00	511.912,2
722	Serviços de Enfermagem e Similares	0,00	28.146,47	0,00	28.146,47	0,00	28.146,4
7224	Serviços de Enfermagem e Similares - Isentos	0,00	28.146,47	0,00	28.146,47	0,00	28.146,4
723	Quotizações e Jóias	0,00	446,30	0,00	446,30	0,00	446,30
7234	Quotizações e Jóias Isentos	0,00	446,30	0,00	446,30	0,00	446,30
724	Aluguer de Equipamento	0,00	2.359,64	0,00	2.359,64	0,00	2.359,6
7244	Aluguer de Equipamento - Isento	0,00	2.359,64	0,00	2.359,64	0,00	2.359,6
725	Serviços restauração	0,00	8.790,03	0,00	8.790,03	0,00	8.790,0
7252	Taxa intermédia	0,00	2.869,29	0,00	2.869,29	0,00	2.869,2
7253	Taxa normal	0,00	5.920,74	0,00	5.920,74	0,00	5.920,7
726	Iva dos serviços com imposto incluído	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
7264	Serviços isentos	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
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	0,00	302.829,27	0,00	302.829,27	0,00	302.829,2
751	Subsídios do estado e outros entes públi	0,00	302.829,27	0,00	302.829,27	0,00	302.829,2
7511	Instituto da Segurança Social, I.P.	0,00	286.278,19	0,00	286.278,19	0,00	286.278,1
751101	Comparticipação - Lar Para Idosos	0,00	286.278,19	0,00	286.278,19	0,00	286.278,1
7512	Instituto de Emprego e Formação Profissional, IP	0,00	6.601,08	0,00	6.601,08	0,00	6.601,00
751202	Contrato Emprego Inserção	0,00	3.521,08	0,00	3.521,08	0,00	3.521,00
751205	IAPMEI - PME Inovação	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00
7513	Município de Tomar	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00
751301	Subsídios	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00
78	Outros rendimentos e ganhos	273,03	125.514,15	273,03	125.514,15	0,00	125.241,1
781	Rendimentos suplementares	0,00	22,13	0,00	22,13	0,00	22,1
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	22,13	0,00	22,13	0,00	22,1
78162	Venda de tabaco	0,00	22,13	0,00	22,13	0,00	22,1
781621	Nao isenta de iva	0,00	22,13	0,00	22,13	0,00	22,1
7816213	Comissão venda tabaco -Tx normal	0,00	22,13	0,00	22,13	0,00	22,1
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	954,63	0,00	954,63	0,00	954,6

Balancete Analítico
Abertura a Regularização

Contas : 11 a 89

052 Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira
2305-554 Pedreira
501794182


Exercício de **2022**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
7822	Sem regularização de Iva	0,00	954,63	0,00	954,63	0,00	954,63
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não	0,00	61.852,50	0,00	61.852,50	0,00	61.852,50
7878	Outros rendimentos e ganhos	0,00	61.852,50	0,00	61.852,50	0,00	61.852,50
788	Outros	273,03	62.684,89	273,03	62.684,89	0,00	62.411,86
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	8.993,07	0,00	8.993,07	0,00	8.993,07
78811	Restituição 50% IVA	0,00	6.232,66	0,00	6.232,66	0,00	6.232,66
78812	Restituição IRS	0,00	2.656,99	0,00	2.656,99	0,00	2.656,99
78813	Consig. 15% IVA	0,00	103,42	0,00	103,42	0,00	103,42
7883	Imputação de subsídios para investimento	0,00	20.173,95	0,00	20.173,95	0,00	20.173,95
7886	Rendimentos receitas eventos	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
7888	Outros não especificados	273,03	28.717,87	273,03	28.717,87	0,00	28.444,84
78884	Outros Rendimentos Isentos	273,03	26.603,17	273,03	26.603,17	0,00	26.330,14
788841	Donativos	273,03	26.603,17	273,03	26.603,17	0,00	26.330,14
78885	Benefícios penalidades contratuais	0,00	2.114,70	0,00	2.114,70	0,00	2.114,70
Resultados							
81	Resultado líquido do período	29.401,49	29.401,49	29.401,49	29.401,49	0,00	0,00
818	Resultado líquido	29.401,49	29.401,49	29.401,49	29.401,49	0,00	0,00
Totais Balancete		7.102.324,32	7.102.324,32	7.102.324,32	7.102.324,32	3.676.476,73	3.676.476,73