

BALANÇO INDIVIDUAL em 31 de Dezembro de 2024

	Notas	2024	2023
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	6	1 700 797,37	1 731 760,91
Ativos intangíveis			
Outros ativos financeiros		19 837,24	19 837,24
Ativos por impostos diferidos			
		<u>1 720 634,61</u>	<u>1 751 598,15</u>
Ativo Corrente			
Inventários	8		2 149,40
Utentes	10	1 905,39	3 884,56
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos			
Outras contas a receber	10	324,00	
Diferimentos			
Caixa e depósitos bancários	4	30 743,72	46 802,35
		<u>32 973,11</u>	<u>52 836,31</u>
Total do ativo		<u>1 753 607,72</u>	<u>1 804 434,46</u>
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
CAPITAL PRÓPRIO			
Fundos	13	414 801,43	414 801,43
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados Transitados	13	90 430,52	131 447,51
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais	13	765 486,97	784 742,50
		<u>1 270 718,92</u>	<u>1 330 991,44</u>
Resultado líquido do período		<u>4 602,57</u>	<u>-41 016,99</u>
Total do Capital Próprio		<u>1 275 321,49</u>	<u>1 289 974,45</u>
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos		297 286,89	374 244,72
Passivos por impostos diferidos			
		<u>297 286,89</u>	<u>374 244,72</u>
Passivo corrente			
Fornecedores	10	16 452,84	8 083,80
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		17 110,30	14 178,01
Financiamentos obtidos	7		
Outras contas a pagar	10	147 436,20	117 953,48
		<u>180 999,34</u>	<u>140 215,29</u>
Total do passivo		<u>478 286,23</u>	<u>514 460,01</u>
Total do capital próprio e do passivo		<u>1 753 607,72</u>	<u>1 804 434,46</u>

O Contabilista Certificado n.º 56221

A Direção

NUNO TIAGO
PRATA MARTINS

Assinado de forma digital por
NUNO TIAGO PRATA MARTINS
Dados: 2025.03.19 14:08:52 Z

Assinado digitalmente por:
Jénia Mendes
Lisete Encarnação Costa
Daniel Marques
Dionísio José Ferreira Veloso
Rui António Gal de Sá

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Período findo em 31 de Dezembro de 2024

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	2024	2023
Vendas e serviços prestados	9	702 482,46	597 407,52
Subsídios, doações e legados à exploração	9	413 556,54	290 640,42
ISS, IP - Centros Distritais	9	402 697,13	281 741,83
Outros	9	10 859,41	8 898,59
Trabalhos para a própria entidade	9	45 000,00	45 000,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	8	-147 578,91	-120 404,85
Fornecimentos e serviços externos	12	-179 562,77	-180 025,44
Gastos com o pessoal	11	-821 672,74	-685 094,02
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		71 427,87	91 347,81
Outros gastos e perdas		-4 142,23	-5 602,38
Resultado antes de depreciaç., gast. financ. e impostos (EBITDA)		79 510,22	33 269,06
Gastos/ reversões de depreciação e de amortização	6	-55 582,25	-54 608,20
Resultado operacional (antes gastos financ. e impostos) (EBIT)		23 927,97	-21 339,14
Juros e rendimentos similares obtidos		264,85	327,98
Juros e gastos similares suportados		-19 590,25	-20 005,83
Resultado antes de impostos (EBT)		4 602,57	-41 016,99
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		4 602,57	-41 016,99

O Contabilista Certificado n.º 56221

A Direção

NUNO TIAGO

Assinado de forma digital por
NUNO TIAGO PRATA

PRATA MARTINS

MARTINS
Dados: 2025.03.19 14:11:14 Z

Agostinho António Alves

Jénia Mendes

Diogo Rui Costa A.S.

Dezembri Marques

Diogo João Ferreira Salgado

Roberto António Leal de S.

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

Período findo em 31 de Dezembro de 2024

RUBRICAS	NOTAS	2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		704 461,63	596 215,81
Pagamentos a fornecedores		-318 772,64	-306 512,97
Pagamentos ao pessoal		-821 672,74	-704 349,55
Caixa gerada pelas operações		-435 983,75	-414 646,71
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento			0,00
Outros recebimentos / pagamentos		469 399,19	323 892,79
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		33 415,44	-90 753,92
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-24 618,71	
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			-1 638,39
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			22 179,28
Donativos		71 427,87	91 347,81
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		264,85	327,98
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		47 074,01	112 216,68
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			10 669,91
Pagamentos respeitantes a:		-76 957,83	
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		-19 590,25	-20 005,83
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-96 548,08	-9 335,92
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-16 058,63	12 126,84
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	46 802,35	34 675,51
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	30 743,72	46 802,35

O Contabilista Certificado n.º 56221

NUNO TIAGO

PRATA MARTINS

Assinado de forma digital por
NUNO TIAGO PRATA MARTINS
Dados: 2025.03.19 14:15:22 Z

A Direção

Yopimius Augusto Luís Alves
Jéssica Rendeir
Lisete Conceição Costa DS
Dionísio José Ferreira Valada
Rui António Leal de F
Daniel Marques

Balancete Analítico

Abertura a Regularização

052 Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira

2305-554 Pedreira

501794182

Exercício de 2024

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	49.179,49	49.179,49	49.179,49	49.179,49	0,00	0,00
111	Caixa	41.829,64	41.829,64	41.829,64	41.829,64	0,00	0,00
112	Caixa "B"	7.349,85	7.349,85	7.349,85	7.349,85	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	1.546.872,27	1.522.628,55	1.546.872,27	1.522.628,55	24.243,72	0,00
1202	Millennium BCP n.º 1091951599	18.780,85	17.770,12	18.780,85	17.770,12	1.010,73	0,00
1205	Montepio n.º 021100075122	552.012,48	541.706,54	552.012,48	541.706,54	10.305,94	0,00
1206	Montepio n.º 021100078464	885.459,47	879.381,46	885.459,47	879.381,46	6.078,01	0,00
1207	Montepio n.º 021100078472	31.302,20	30.223,51	31.302,20	30.223,51	1.078,69	0,00
1208	Montepio n.º 021100078456	32.481,24	31.546,92	32.481,24	31.546,92	934,32	0,00
1209	Montepio nº 021100092382	26.836,03	22.000,00	26.836,03	22.000,00	4.836,03	0,00
13	Outros depósitos bancários	26.500,00	20.000,00	26.500,00	20.000,00	6.500,00	0,00
132	Outros depositos bancarios	26.500,00	20.000,00	26.500,00	20.000,00	6.500,00	0,00
13201	Montepio Geral	26.500,00	20.000,00	26.500,00	20.000,00	6.500,00	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes	713.670,93	711.765,54	713.670,93	711.765,54	1.905,39	0,00
211	Clientes c/c	713.670,93	711.765,54	713.670,93	711.765,54	1.905,39	0,00
2117	Utentes	713.670,93	711.765,54	713.670,93	711.765,54	1.905,39	0,00
21171	Utentes nacionais	713.670,93	711.765,54	713.670,93	711.765,54	1.905,39	0,00
211711	Utentes	713.670,93	711.765,54	713.670,93	711.765,54	1.905,39	0,00
22	Fornecedores	286.248,93	302.701,77	286.248,93	302.701,77	2.059,86	18.512,70
221	Fornecedores c/c	286.248,93	302.701,77	286.248,93	302.701,77	2.059,86	18.512,70
2211	Fornecedores gerais	286.248,93	302.701,77	286.248,93	302.701,77	2.059,86	18.512,70
22111	Nacionais	286.248,93	302.701,77	286.248,93	302.701,77	2.059,86	18.512,70
221110002	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda.	4.437,88	4.686,61	4.437,88	4.686,61	0,00	248,73
221110005	Avibom Avícola, S.A.	14.221,07	16.077,97	14.221,07	16.077,97	0,00	1.856,90
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.	24.040,27	26.047,55	24.040,27	26.047,55	0,00	2.007,28
221110010	Templarpan, Lda.	434,65	434,65	434,65	434,65	0,00	0,00
221110012	António Lopes Carneiro, Lda.	14.196,12	15.324,47	14.196,12	15.324,47	0,00	1.128,35
221110013	Paul Hartmann, Lda.	24.823,39	24.823,39	24.823,39	24.823,39	0,00	0,00
221110016	Ramos e Pereira, Lda.	11.277,17	12.312,02	11.277,17	12.312,02	0,00	1.034,85
221110018	Hortomarques, Lda.	12.275,41	13.142,69	12.275,41	13.142,69	0,00	867,28
221110019	Recheio Cash & Carry, S.A.	24.150,92	24.841,41	24.150,92	24.841,41	0,00	690,49
221110020	Friquental, Produtos Congelados, Unip. Lda.	587,71	587,71	587,71	587,71	0,00	0,00
221110022	Artifofo, Lda.	2.553,73	2.574,39	2.553,73	2.574,39	0,00	20,66
221110025	Ferrus - Materiais Siderúrgicos Const., S.A.	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
221110027	Tabela Indispensável, Unip., Lda.	28.772,53	31.634,66	28.772,53	31.634,66	0,00	2.862,13
221110039	Agrimendes - Agricultura e Comércio, Lda.	10.307,30	10.307,30	10.307,30	10.307,30	0,00	0,00
221110045	Segorbe, Ferreira & Mesquita, Lda.	10.823,38	10.823,38	10.823,38	10.823,38	0,00	0,00
221110047	Rentokil Initial Portugal, Lda	548,56	548,56	548,56	548,56	0,00	0,00
221110054	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.a.	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
221110055	Controlo XXI, Lda.	258,30	258,30	258,30	258,30	0,00	0,00
221110057	Qualismemo Lda	622,70	747,35	622,70	747,35	0,00	124,65
221110058	rs - Equipamentos Hoteleiros Sociedade Unipessoal I	5.406,68	5.855,63	5.406,68	5.855,63	0,00	448,95
221110060	Armazem de Confeccoos Serta Lda	243,97	243,97	243,97	243,97	0,00	0,00
221110061	Ivo Mendes Coelho	2.318,55	1.284,38	2.318,55	1.284,38	1.034,17	0,00
221110063	Tomartronica Comercio de Componentes Electronicc	126,94	126,94	126,94	126,94	0,00	0,00
221110066	Marante - Materiais de Const. e Dec., Lda.	252,60	252,60	252,60	252,60	0,00	0,00
221110067	Yes Energy - Enforcesco s a	19.376,54	18.488,97	19.376,54	18.488,97	887,57	0,00
221110072	Guiton, Lda.	301,75	301,75	301,75	301,75	0,00	0,00
221110073	Via Verde, S.A.	40,75	40,90	40,75	40,90	0,00	0,15
221110075	Trigénius - Tecnologias de Informação, S.a.	935,37	1.322,01	935,37	1.322,01	0,00	386,64
221110077	Metalguia Lda	621,15	621,15	621,15	621,15	0,00	0,00
221110080	Certenergia Estudo e Projectos de Engenharia Lda	676,50	676,50	676,50	676,50	0,00	0,00
221110081	Luis Honorio Eventos Artísticos Lda	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00
221110082	Tanqueluz, Lda.	216,95	216,95	216,95	216,95	0,00	0,00
221110083	Rigortrab, Lda	1.745,85	2.291,85	1.745,85	2.291,85	0,00	546,00
221110085	Empresa Editora Cidade de Tomar, Lda.	81,90	81,90	81,90	81,90	0,00	0,00
221110086	Roberto Barros Imóveis Lda	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
221110089	Jorge Miguel Elra Silva Ferreira	866,60	866,60	866,60	866,60	0,00	0,00
221110090	Extintel Segurança Contra Incendios Lda	880,31	880,31	880,31	880,31	0,00	0,00

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
221110092	Bluevolution - Equipamentos e Serviços Lda	1.123,45	1.307,95	1.123,45	1.307,95	0,00	184,50
221110093	Lactimonte - Fernando Marques Lda	1.577,88	1.577,88	1.577,88	1.577,88	0,00	0,00
221110094	Nos Comunicações, S.A.	2.764,95	2.761,06	2.764,95	2.761,06	3,89	0,00
221110095	Mercatohome Comercio Textil Lda	596,55	596,55	596,55	596,55	0,00	0,00
221110098	Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.	11.225,29	11.225,29	11.225,29	11.225,29	0,00	0,00
221110099	Frijobel - Ind. e Comércio Alimentar, SA	342,79	381,29	342,79	381,29	0,00	38,50
221110100	Carlos & Carlos, Lda	6.353,92	6.990,67	6.353,92	6.990,67	0,00	636,75
221110101	Litofish Lda	13.782,66	14.812,35	13.782,66	14.812,35	0,00	1.029,69
221110102	a n o Sistemas de Informatica e Serviços Lda	639,60	639,60	639,60	639,60	0,00	0,00
221110103	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda	1.349,33	1.349,33	1.349,33	1.349,33	0,00	0,00
221110104	Soprei, Cash And Carry, Crl	1.015,34	881,15	1.015,34	881,15	134,19	0,00
221110105	Traçados & Silhuetas Unipessoal Lda	2.467,63	2.467,63	2.467,63	2.467,63	0,00	0,00
221110106	m Rogaia Lda	19.000,00	23.400,00	19.000,00	23.400,00	0,00	4.400,00
23	Pessoal	527.192,00	527.192,00	527.192,00	527.192,00	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	527.192,00	527.192,00	527.192,00	527.192,00	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	527.192,00	527.192,00	527.192,00	527.192,00	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	215.499,37	232.609,67	215.499,37	232.609,67	0,00	17.110,30
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	15.631,80	17.262,71	15.631,80	17.262,71	0,00	1.630,91
2421	Trabalho dependente	15.114,00	16.564,00	15.114,00	16.564,00	0,00	1.450,00
2422	Trabalho independente	517,80	698,71	517,80	698,71	0,00	180,91
24221	Trabalho independente	517,80	698,71	517,80	698,71	0,00	180,91
2422102	Luís Augusto Felix Valentim	343,75	375,00	343,75	375,00	0,00	31,25
2422113	Paula Cristina V. R. Ferreira	16,14	16,14	16,14	16,14	0,00	0,00
2422130	Paola Magaly Gomez Ibarrola Tojal	125,13	247,76	125,13	247,76	0,00	122,63
2422132	José Sereno Antunes	0,00	8,28	0,00	8,28	0,00	8,28
2422138	Paulo José Oliveira Mota	0,00	18,75	0,00	18,75	0,00	18,75
2422161	Ivo Mendes Coelho	32,78	32,78	32,78	32,78	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (iva)	114,78	121,80	114,78	121,80	0,00	7,02
2433	Iva - liquidado	0,00	7,02	0,00	7,02	0,00	7,02
24331	Operações gerais	0,00	7,02	0,00	7,02	0,00	7,02
243311	Trans.Internas bens e serviços	0,00	7,02	0,00	7,02	0,00	7,02
2433113	Taxa normal	0,00	7,02	0,00	7,02	0,00	7,02
2436	Iva - a pagar	114,78	114,78	114,78	114,78	0,00	0,00
245	Contribuições para a segurança social	199.752,79	215.225,16	199.752,79	215.225,16	0,00	15.472,37
2451	Taxa social unica - pessoal	199.752,79	215.225,16	199.752,79	215.225,16	0,00	15.472,37
25	Financiamentos obtidos	76.957,83	374.244,72	76.957,83	374.244,72	0,00	297.286,89
251	Instituições de crédito e sociedades fin	76.957,83	374.244,72	76.957,83	374.244,72	0,00	297.286,89
2511	Empréstimos bancários	76.957,83	374.244,72	76.957,83	374.244,72	0,00	297.286,89
25111	Emp. Bancários - Passivo Corrente	76.957,83	374.244,72	76.957,83	374.244,72	0,00	297.286,89
2511101	Montepio Geral	76.957,83	374.244,72	76.957,83	374.244,72	0,00	297.286,89
25111011	Empréstimo n.º 021-36.100105-6	50.697,41	89.159,11	50.697,41	89.159,11	0,00	38.461,70
25111014	Empréstimo n.º 021-36.100253-4	16.720,65	185.085,61	16.720,65	185.085,61	0,00	168.364,96
25111015	Empréstimo n.º 021-36.100670-9	9.539,77	100.000,00	9.539,77	100.000,00	0,00	90.460,23
27	Outras contas a receber e a pagar	186.541,49	333.653,69	186.541,49	333.653,69	324,00	147.436,20
272	Devedores e credores por acréscimos (per	101.953,48	227.082,18	101.953,48	227.082,18	0,00	125.128,70
2722	Credores por acréscimos de gastos	101.953,48	227.082,18	101.953,48	227.082,18	0,00	125.128,70
27222	Remunerações a liquidar	101.953,48	227.082,18	101.953,48	227.082,18	0,00	125.128,70
278	Outros devedores e credores	84.588,01	106.571,51	84.588,01	106.571,51	324,00	22.307,50
2781	Sindicatos	1.048,88	1.048,88	1.048,88	1.048,88	0,00	0,00
2783	Consult.,assessores e interm.	33.793,59	33.777,09	33.793,59	33.777,09	324,00	307,50
278302	Luís Augusto Felix Valentim	1.537,50	1.845,00	1.537,50	1.845,00	0,00	307,50
278313	Paula Cristina V. R. Ferreira	79,41	79,41	79,41	79,41	0,00	0,00
278315	Paulo Fernando Ribeiro José Alves	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
278317	Tejo Ambiente - Empresa Intermunicipal de Ambien	14.082,84	14.082,84	14.082,84	14.082,84	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	1.481,00	1.481,00	1.481,00	1.481,00	0,00	0,00
278332	José Sereno Antunes	316,09	316,09	316,09	316,09	0,00	0,00
278333	Daniela do Colto Gonçalves Matos	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
278335	Leena Sofia Monteiro Bettencourt	1.089,00	825,00	1.089,00	825,00	264,00	0,00
278336	Miguel Brites Alves	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
278337	Fábio José Gonçalves Monteiro	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00

Balancete Analítico

Abertura a Regularização

052 Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira

2305-554 Pedreira

501794182

Exercício de 2024

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
278338	Paulo José Oliveira Mota	92,25	92,25	92,25	92,25	0,00	0,00
278339	Mariana Mendes Barroca	980,00	950,00	980,00	950,00	30,00	0,00
278340	Ana Margarida Cardoso Conde	948,00	948,00	948,00	948,00	0,00	0,00
278341	Pedro Fonseca	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
278342	Catarina Sofia Simões Fernandes	637,50	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00
2788	Devedores e credores diversos	49.745,54	71.745,54	49.745,54	71.745,54	0,00	22.000,00
278803	Utentes	49.012,51	49.012,51	49.012,51	49.012,51	0,00	0,00
278810	Íncentea - Tecnologia de Gestão, S.A.	733,03	733,03	733,03	733,03	0,00	0,00
278817	Vagas Cativas	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00

Inventários e ativos biológicos

31	Compras	154.930,49	154.930,49	154.930,49	154.930,49	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	150.180,00	150.180,00	150.180,00	150.180,00	0,00	0,00
3121	Materias primas	150.180,00	150.180,00	150.180,00	150.180,00	0,00	0,00
31211	Aquisições mercado nacional	150.180,00	150.180,00	150.180,00	150.180,00	0,00	0,00
312112	Com iva nao dedutivel	145.228,98	145.228,98	145.228,98	145.228,98	0,00	0,00
312113	Outras (rei/repr)	4.951,02	4.951,02	4.951,02	4.951,02	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	4.750,49	4.750,49	4.750,49	4.750,49	0,00	0,00
3172	Mat.Primas, subsidiarias e consumo	4.750,49	4.750,49	4.750,49	4.750,49	0,00	0,00
31721	Mercado nacional	4.750,49	4.750,49	4.750,49	4.750,49	0,00	0,00
317212	Com iva nao dedutivel	1.724,04	1.724,04	1.724,04	1.724,04	0,00	0,00
317213	Outras compras (rei/repr)	3.026,45	3.026,45	3.026,45	3.026,45	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	152.329,40	152.329,40	152.329,40	152.329,40	0,00	0,00
331	Matérias-primas - sede	152.329,40	152.329,40	152.329,40	152.329,40	0,00	0,00
3311	Matérias-primas - sede	152.329,40	152.329,40	152.329,40	152.329,40	0,00	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	2.644.536,82	943.739,45	2.644.536,82	943.739,45	2.644.536,82	943.739,45
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 (rei/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/dedutivel	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	75.104,75	0,00	75.104,75	0,00	75.104,75	0,00
4341	Aquisições territorio nacional	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00
43412	Com iva nao dedutivel	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	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	22.002,39	0,00	22.002,39	0,00	22.002,39	0,00
4351	Mobiliários	5.716,70	0,00	5.716,70	0,00	5.716,70	0,00
43512	Mobiliários IVA n/dedutivel	1.218,71	0,00	1.218,71	0,00	1.218,71	0,00
435122	Mobiliário Diverso	1.218,71	0,00	1.218,71	0,00	1.218,71	0,00
43513	Mobiliários Outras (rei/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
435231	Máquinas Escritórios	1.223,17	0,00	1.223,17	0,00	1.223,17	0,00

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
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	943.739,45	0,00	943.739,45	0,00	943.739,45
4382	Edifícios e outras construções	0,00	639.860,77	0,00	639.860,77	0,00	639.860,77
43821	Edifícios	0,00	514.977,84	0,00	514.977,84	0,00	514.977,84
43822	Parques de Campismo	0,00	151,82	0,00	151,82	0,00	151,82
43823	Recintos Desportivos	0,00	124.731,11	0,00	124.731,11	0,00	124.731,11
4383	Equipamento basico	0,00	124.931,26	0,00	124.931,26	0,00	124.931,26
43831	Deprec. Equipamento Básico	0,00	90.562,35	0,00	90.562,35	0,00	90.562,35
438311	Equipamento Alojamento Utentes	0,00	52.219,44	0,00	52.219,44	0,00	52.219,44
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	34.368,91	0,00	34.368,91	0,00	34.368,91
4384	Equipamento de transporte	0,00	53.029,77	0,00	53.029,77	0,00	53.029,77
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	38.960,74	0,00	38.960,74	0,00	38.960,74
4385	Equipamentos Administrativos	0,00	79.191,62	0,00	79.191,62	0,00	79.191,62
43851	Deprec. de Mobiliários	0,00	64.086,07	0,00	64.086,07	0,00	64.086,07
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	46.726,03	0,00	46.726,03	0,00	46.726,03
43871	Deprec. Ferramentas e Utensílios	0,00	43.321,88	0,00	43.321,88	0,00	43.321,88
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
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	41.016,99	131.447,51	41.016,99	131.447,51	0,00	90.430,52
561	Exercicios anteriores	41.016,99	131.447,51	41.016,99	131.447,51	0,00	90.430,52
59	Outras variações no capital próprio	19.255,53	784.742,50	19.255,53	784.742,50	0,00	765.486,97
593	Subsídios	19.255,53	784.742,50	19.255,53	784.742,50	0,00	765.486,97
5931	Subsídios	19.255,53	784.742,50	19.255,53	784.742,50	0,00	765.486,97
593101	Inst. Desporto Portugal	600,00	13.200,00	600,00	13.200,00	0,00	12.600,00
593102	Direção Geral Autarquias	0,00	22.000,89	0,00	22.000,89	0,00	22.000,89
593103	POPH	17.655,53	708.541,61	17.655,53	708.541,61	0,00	690.886,08
593104	Câmara Municipal de Tomar	1.000,00	41.000,00	1.000,00	41.000,00	0,00	40.000,00
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	147.578,91	0,00	147.578,91	0,00	147.578,91	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	147.578,91	0,00	147.578,91	0,00	147.578,91	0,00
6121	Materias primas	147.578,91	0,00	147.578,91	0,00	147.578,91	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	182.553,97	2.991,20	182.553,97	2.991,20	179.562,77	0,00
622	Serviços especializados	34.559,96	14,53	34.559,96	14,53	34.545,43	0,00
6221	Trabalhos especializados	7.647,51	0,00	7.647,51	0,00	7.647,51	0,00
62211	Aquisições território nacional	7.647,51	0,00	7.647,51	0,00	7.647,51	0,00
622111	Com iva dedutível	639,60	0,00	639,60	0,00	639,60	0,00
622112	Com iva nao dedutível	6.958,91	0,00	6.958,91	0,00	6.958,91	0,00
622113	Outras (rei)	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	81,90	0,00	81,90	0,00	81,90	0,00
62221	Aquisições território nacional	81,90	0,00	81,90	0,00	81,90	0,00

Balancete Analítico

Abertura a Regularização

052 Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira

2305-554 Pedreira

501794182

Exercício de 2024

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
622212	Com iva nao dedutível	81,90	0,00	81,90	0,00	81,90	0,00
6223	Vigilância e segurança	880,31	0,00	880,31	0,00	880,31	0,00
62232	Com iva nao dedutível	880,31	0,00	880,31	0,00	880,31	0,00
6224	Honorários	17.328,75	0,00	17.328,75	0,00	17.328,75	0,00
62241	Devidos residentes territ.Nacional	17.328,75	0,00	17.328,75	0,00	17.328,75	0,00
622412	Com iva nao dedutível	2.184,75	0,00	2.184,75	0,00	2.184,75	0,00
622413	Outras (rei)	15.144,00	0,00	15.144,00	0,00	15.144,00	0,00
6225	Comissões	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
62251	Devidas residentes territ.Nacional	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
622512	Pessoas colectivas	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
6225123	Outras	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
62251231	Isentas (artº.14º civa)	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
6226	Conservação e reparação	3.757,43	0,00	3.757,43	0,00	3.757,43	0,00
62261	De equipamento de transporte	3.587,43	0,00	3.587,43	0,00	3.587,43	0,00
622611	Aquisições territorio nacional	3.587,43	0,00	3.587,43	0,00	3.587,43	0,00
6226112	Com iva nao dedutível	3.587,43	0,00	3.587,43	0,00	3.587,43	0,00
62261122	Equipamento "B"	3.587,43	0,00	3.587,43	0,00	3.587,43	0,00
62263	De outro equipamento	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
622631	Aquisições territorio nacional	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
6226313	Outras (rei)	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
62263133	Equipamento "I"	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
6227	Serviços bancários	3.019,06	14,53	3.019,06	14,53	3.004,53	0,00
62273	Serviços bancários isentos	3.019,06	14,53	3.019,06	14,53	3.004,53	0,00
623	Materiais	16.102,35	1.039,35	16.102,35	1.039,35	15.063,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	13.419,44	1.039,35	13.419,44	1.039,35	12.380,09	0,00
62311	Aquisições territorio nacional	13.419,44	1.039,35	13.419,44	1.039,35	12.380,09	0,00
623112	Com iva nao dedutível	13.419,44	1.039,35	13.419,44	1.039,35	12.380,09	0,00
6233	Material de escritório	2.682,91	0,00	2.682,91	0,00	2.682,91	0,00
62331	Aquisições territorio nacional	2.682,91	0,00	2.682,91	0,00	2.682,91	0,00
623312	Com iva nao dedutível	2.682,91	0,00	2.682,91	0,00	2.682,91	0,00
624	Energia e fluidos	60.943,26	1.775,14	60.943,26	1.775,14	59.168,12	0,00
6241	Electricidade	17.578,38	1.775,14	17.578,38	1.775,14	15.803,24	0,00
62412	Com iva nao dedutível	17.578,38	1.775,14	17.578,38	1.775,14	15.803,24	0,00
6242	Combustíveis	27.766,78	0,00	27.766,78	0,00	27.766,78	0,00
62421	Aquisições mercado nacional	27.766,78	0,00	27.766,78	0,00	27.766,78	0,00
624211	Gasoleo	8.916,38	0,00	8.916,38	0,00	8.916,38	0,00
6242113	Com IVA n/Dedutível	8.916,38	0,00	8.916,38	0,00	8.916,38	0,00
624213	Outros combustíveis	10.644,09	0,00	10.644,09	0,00	10.644,09	0,00
6242132	Com iva n/dedutível	10.644,09	0,00	10.644,09	0,00	10.644,09	0,00
624214	Gás	8.206,31	0,00	8.206,31	0,00	8.206,31	0,00
6242142	Com iva n/dedutível	8.206,31	0,00	8.206,31	0,00	8.206,31	0,00
6243	Água	15.598,10	0,00	15.598,10	0,00	15.598,10	0,00
62431	Com iva dedutível	2.080,14	0,00	2.080,14	0,00	2.080,14	0,00
62432	Com iva nao dedutível	13.517,96	0,00	13.517,96	0,00	13.517,96	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	159,15	0,00	159,15	0,00	159,15	0,00
6251	Deslocações e estadas	159,15	0,00	159,15	0,00	159,15	0,00
62511	Aquisições territorio nacional	159,15	0,00	159,15	0,00	159,15	0,00
625111	Deslocações	151,80	0,00	151,80	0,00	151,80	0,00
625112	Alimentação e estadas	7,35	0,00	7,35	0,00	7,35	0,00
626	Serviços diversos	70.789,25	162,18	70.789,25	162,18	70.627,07	0,00
6262	Comunicação	2.705,02	0,00	2.705,02	0,00	2.705,02	0,00
62622	Com iva nao dedutível	2.684,80	0,00	2.684,80	0,00	2.684,80	0,00
62623	Outras (rei/repr)	20,22	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00
6263	Seguros	4.940,32	0,00	4.940,32	0,00	4.940,32	0,00
62632	Acidentes pessoais	1.310,68	0,00	1.310,68	0,00	1.310,68	0,00
62633	Incendio	257,40	0,00	257,40	0,00	257,40	0,00
62636	Viaturas	3.372,24	0,00	3.372,24	0,00	3.372,24	0,00
6265	Contencioso e notariado	150,41	0,00	150,41	0,00	150,41	0,00
62652	Contencioso e notariado c/JVA não dedutível	79,41	0,00	79,41	0,00	79,41	0,00
62653	Contencioso e notariado isento	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	16.961,00	0,00	16.961,00	0,00	16.961,00	0,00
62671	Aquisições territorio nacional	16.961,00	0,00	16.961,00	0,00	16.961,00	0,00
626712	Com iva nao dedutível	16.961,00	0,00	16.961,00	0,00	16.961,00	0,00
6268	Outros serviços	46.032,50	162,18	46.032,50	162,18	45.870,32	0,00
62681	Material Assitência ERPI	46.032,50	162,18	46.032,50	162,18	45.870,32	0,00

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
626812	Material Assistência ERPI c/JVA n/Dedutível	46.032,50	162,18	46.032,50	162,18	45.870,32	0,00
63	Gastos com o pessoal	923.626,22	101.953,48	923.626,22	101.953,48	821.672,74	0,00
632	Remunerações do pessoal	726.099,23	91.894,00	726.099,23	91.894,00	634.205,23	0,00
6321	Remunerações normais	706.374,36	91.894,00	706.374,36	91.894,00	614.480,36	0,00
6323	Subsídio de alimentação	2.022,60	0,00	2.022,60	0,00	2.022,60	0,00
6328	Outras remunerações	17.702,27	0,00	17.702,27	0,00	17.702,27	0,00
635	Encargos sobre remunerações	139.253,25	10.059,48	139.253,25	10.059,48	129.193,77	0,00
6351	Taxa social unica - pessoal	139.253,25	10.059,48	139.253,25	10.059,48	129.193,77	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	10.669,89	0,00	10.669,89	0,00	10.669,89	0,00
6361	Seguros acidentes trabalho	10.669,89	0,00	10.669,89	0,00	10.669,89	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	47.603,85	0,00	47.603,85	0,00	47.603,85	0,00
6385	Outros com iva nao dedutível	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00
6386	Outros s/incidencia iva	2.267,85	0,00	2.267,85	0,00	2.267,85	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	55.582,25	0,00	55.582,25	0,00	55.582,25	0,00
642	Activos fixos tangíveis	55.582,25	0,00	55.582,25	0,00	55.582,25	0,00
6422	Edifícios e outras construções	45.726,75	0,00	45.726,75	0,00	45.726,75	0,00
6423	Equipamento basico	5.644,21	0,00	5.644,21	0,00	5.644,21	0,00
6424	Equipamento de transporte	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00
6425	Ferramentas e utensilios	908,49	0,00	908,49	0,00	908,49	0,00
6426	Equipamento administrativo	377,80	0,00	377,80	0,00	377,80	0,00
68	Outros gastos e perdas	4.183,97	41,74	4.183,97	41,74	4.142,23	0,00
681	Impostos	3.773,97	41,74	3.773,97	41,74	3.732,23	0,00
6811	Impostos sobre Imóveis	2.792,43	41,74	2.792,43	41,74	2.750,69	0,00
68111	Imposto Municipal sobre Imóveis	2.792,43	41,74	2.792,43	41,74	2.750,69	0,00
6813	Taxas	981,54	0,00	981,54	0,00	981,54	0,00
68133	Outras taxas - isentas	981,54	0,00	981,54	0,00	981,54	0,00
688	Outros	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00
6882	Donativos	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
6883	Quotizações	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
68833	Outras (rei/repr)	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	20.218,16	627,91	20.218,16	627,91	19.590,25	0,00
691	Juros suportados	20.218,16	627,91	20.218,16	627,91	19.590,25	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	20.218,16	627,91	20.218,16	627,91	19.590,25	0,00
69111	Empréstimos bancarios	20.218,16	627,91	20.218,16	627,91	19.590,25	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	8.602,07	711.084,53	8.602,07	711.084,53	0,00	702.482,46
721	Mensalidades de Utentes	8.602,07	670.332,69	8.602,07	670.332,69	0,00	661.730,62
7211	Em território nacional	8.602,07	670.332,69	8.602,07	670.332,69	0,00	661.730,62
72114	Prest.Serv.(alin.B nº1 artº20ªciva)	8.602,07	670.332,69	8.602,07	670.332,69	0,00	661.730,62
721141	Mensalidade ERPI	8.602,07	634.208,67	8.602,07	634.208,67	0,00	625.606,60
721142	Serviços Apoio Domiciliário	0,00	36.124,02	0,00	36.124,02	0,00	36.124,02
722	Serviços de Enfermagem e Similares	0,00	38.184,43	0,00	38.184,43	0,00	38.184,43
7224	Serviços de Enfermagem e Similares - Isentos	0,00	38.184,43	0,00	38.184,43	0,00	38.184,43
724	Aluguer de Equipamento	0,00	2.536,88	0,00	2.536,88	0,00	2.536,88
7244	Aluguer de Equipamento - Isento	0,00	2.536,88	0,00	2.536,88	0,00	2.536,88
725	Serviços restauração	0,00	30,53	0,00	30,53	0,00	30,53
7253	Taxa normal	0,00	30,53	0,00	30,53	0,00	30,53
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	2.052,41	415.608,95	2.052,41	415.608,95	180,00	413.736,54
751	Subsídios do estado e outros entes públil	2.052,41	415.608,95	2.052,41	415.608,95	180,00	413.736,54
7511	Instituto da Segurança Social, I.P.	0,00	402.697,13	0,00	402.697,13	0,00	402.697,13
751101	Comparticipação - Lar Para Idosos	0,00	399.798,73	0,00	399.798,73	0,00	399.798,73
751102	Adaptar	0,00	2.898,40	0,00	2.898,40	0,00	2.898,40
7512	Instituto de Emprego e Formação Profissional, IP	672,41	1.966,82	672,41	1.966,82	0,00	1.294,41
751201	Medidas IEFP	672,41	1.966,82	672,41	1.966,82	0,00	1.294,41
7513	Município de Tomar	0,00	9.745,00	0,00	9.745,00	0,00	9.745,00
751301	Subsídios	0,00	9.745,00	0,00	9.745,00	0,00	9.745,00

Balancete Analítico
Abertura a Regularização

Contas : 11 a 89

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

Exercício de 2024

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
7514	Instituto Português do Desporto	1.380,00	1.200,00	1.380,00	1.200,00	180,00	0,00
751401	Instituto Português do Desporto	1.380,00	1.200,00	1.380,00	1.200,00	180,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	2.072,37	73.500,24	2.072,37	73.500,24	0,00	71.427,87
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	915,04	0,00	915,04	0,00	915,04
7822	Sem regularização de iva	0,00	915,04	0,00	915,04	0,00	915,04
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
7871	Alienações	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
78711	Alienação imobilizações corpóreas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
787111	Valor de realização	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
7871114	Isentos (nº.33 artº.9º civa)	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
788	Outros	2.072,37	66.585,20	2.072,37	66.585,20	0,00	64.512,83
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	7.629,06	0,00	7.629,06	0,00	7.629,06
78811	Restituição 50% IVA	0,00	4.386,82	0,00	4.386,82	0,00	4.386,82
78812	Restituição IRS	0,00	2.808,79	0,00	2.808,79	0,00	2.808,79
78813	Consig. 15% IVA	0,00	433,45	0,00	433,45	0,00	433,45
7883	Imputação de subsídios para investimento	0,00	19.255,53	0,00	19.255,53	0,00	19.255,53
7886	Rendimentos receitas eventos	0,00	12.054,63	0,00	12.054,63	0,00	12.054,63
7888	Outros não especificados	2.072,37	27.645,98	2.072,37	27.645,98	0,00	25.573,61
78884	Outros Rendimentos Isentos	2.072,37	27.645,98	2.072,37	27.645,98	0,00	25.573,61
788841	Donativos	2.072,37	27.645,98	2.072,37	27.645,98	0,00	25.573,61
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	264,85	0,00	264,85	0,00	264,85
791	Juros obtidos	0,00	264,85	0,00	264,85	0,00	264,85
7911	De depósitos	0,00	264,85	0,00	264,85	0,00	264,85
Resultados							
81	Resultado líquido do período	41.016,99	41.016,99	41.016,99	41.016,99	0,00	0,00
818	Resultado líquido	41.016,99	41.016,99	41.016,99	41.016,99	0,00	0,00
Totais Balancete		8.052.631,10	8.052.631,10	8.052.631,10	8.052.631,10	3.932.291,18	3.932.291,18

NUNO TIAGO
PRATA MARTINS

Assinado de forma digital por
NUNO TIAGO PRATA
MARTINS
Dados: 2025.03.19 14:18:07 Z



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 foram 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.

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 subsequentemente 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 rédito 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	46 802,35	30 743,72
Outros depósitos bancários	0,00	0,00
Total	46 802,35	30 743,72

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	Total
Valor Bruto no início do período	2 300 223,11	219 706,28	51 704,75	19 643,10	28 640,87	2 619 918,11
Depreciações acumuladas no início	594 134,02	196 529,02	50 205,34	17 547,89	29 740,93	888 157,20
Saldo no início do período	1 706 089,09	23 177,26	1 499,41	2 095,21	-1 100,06	1 731 760,91
Variações no período (VB)						
Aumentos do período	0,00	0,00	23 400,00	1 218,71	0,00	24 618,71
Aquisições em 1ª mão				1 218,71		1 218,71
Outras aquisições			23 400,00			23 400,00
Diminuições do período	45 726,75	5 644,21	2 925,00	377,80	908,49	55 582,25
Depreciações do período	45 726,75	5 644,21	2 925,00	377,80	908,49	55 582,25
Alienações						0,00
Outras transferências						0,00
Saldo no fim do período	1 660 362,34	17 533,05	21 974,41	2 936,12	-2 008,55	1 700 797,37
Valor Bruto no fim do Período	2 300 223,11	219 706,28	75 104,75	20 861,81	28 640,87	2 644 536,82
Dep. Acumuladas no Fim do Período	639 860,77	202 173,23	53 130,34	17 925,69	30 649,42	943 739,45

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	297 286,89	297 286,39		19 590,25	19 590,25
Outros financiadores	0,00	0,00			
Total dos Empréstimos	297 286,89	297 286,39	0,00	19 590,25	19 590,25

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		2 149,40	2 149,40
Compras		145 429,51	145 429,51
Reclassificação e regularização de inventários			0,00
Inventários finais		0,00	0,00
Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	0,00	147 578,91	147 578,91

9 – Réditos

Para os períodos de 2024 e 2023 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Categoria de rédito	Quantias 2024	Quantias 2023
Serviços Prestados	702 482,46	597 407,52
Mensalidades de Utentes	625 606,60	557 257,33
Serviço Apoio Domiciliário	36 124,02	1 245,00
Serviços Enfermagem e Similares	38 184,43	35 326,97
Quotizações e Joias	0,00	612,00
Aluguer de Equipamento	2 536,88	1 629,82
Bar e outros	30,53	1 336,40
Voluntariado SRMP	45 000,00	45 000,00
Subsídios, Doações e Legados à Exploração	413 556,54	290 640,42
Instituto da Segurança Social	402 697,13	281 741,83
Outros	10 859,41	8 898,59
Outros Rendimentos e Ganhos	71 427,87	91 347,81
Descontos pronto pagamento	915,04	0,00
Alienações	6 000,00	0,00
Restituição 50% IVA	4 820,27	6 540,70
Consignação IRS	2 808,79	2 256,67
Imputação subsídios investimento	19 255,53	0,00
Rendimentos de eventos	12 054,63	0,00
Donativos	25 573,61	54 611,67
Outros Rendimentos e Ganhos	0,00	27 938,77

10 – Instrumentos financeiros

Categorias de ativos e passivos financeiros, conforme quadro seguinte:

Descrição	Mensurados ao custo	Imparidade acumulada	Valor Líquido
Ativos financeiros:	1 905,39	0,00	1 905,39
Utentes	1 905,39		1 905,39
Passivos financeiros:	163 889,04	0,00	163 889,04
Fornecedores	16 452,84		16 452,84
Adiantamentos de clientes			0,00
Outras contas a pagar	147 436,20		147 436,20

11 – Benefícios dos empregados

Benefícios dos empregados e encargos da sociedade em 2024 e 2023:

Descrição	Quantias 2024	Quantias 2023
Gastos com o pessoal	821 672,74	685 094,02
Remunerações dos órgãos sociais		
Remunerações do pessoal	634 205,23	531 865,64
Encargos sobre as remunerações	129 193,77	96 806,65
Seguros de acidentes no trabalho	10 669,89	9 571,45
Gastos de ação social	0,00	0,00
Outros gastos com o pessoal	2 603,85	1 850,28
Voluntariado SRMP	45 000,00	45 000,00

12 – Fornecimentos e Serviços Externos

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos de 2024 e 2023 foi a seguinte:

Descrição	Quantias 2024	Quantias 2023
Fornecimentos e Serviços Externos	179 562,77	180 025,44
Trabalhos especializados	7 647,51	13 521,00
Publicidade e propaganda	81,90	153,80
Vigilância e segurança	880,31	1 652,41
Honorários	17 328,75	10 795,00
Comissões	1 845,00	
Serviços bancários	3 004,53	3 358,10
Conservação e reparação	3 757,43	4 148,03
Ferramentas e utensílios desgaste rápido	12 380,09	10 314,20
Material de escritório	2 682,91	1 581,91
Eletricidade	15 803,24	16 671,16
Combustíveis	19 560,47	23 675,26
Água	15 598,10	15 648,68
Gás	8 206,31	5 651,78
Deslocações e estadas	159,15	176,30
Comunicação	2 705,02	3 794,51
Seguros	4 940,32	2 290,16
Contencioso e notariado	150,41	35,00
Limpeza, higiene e conforto	16 961,00	23 066,41
Material Assistência ERPI	45 870,32	43 491,73
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	131 447,51	41 016,99		90 430,52
Outras variações nos capitais próprios	0,00			0,00
Subsídios	784 742,50	19 255,53		765 486,97
Totais	1 330 991,44	60 272,52	0,00	1 270 718,92

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, 23 de Março de 2025

O Contabilista Certificado n.º 56221

A Direção

NUNO TIAGO
PRATA MARTINS

Assinado de forma digital
por NUNO TIAGO PRATA
MARTINS
Dados: 2025.03.19 14:12:19 Z

João Augusto Luís Alves
Jémea Mendes.
Lisete Conceição Costa D.
Daniel Marques
Vicenário João Ferreira Salgado
Flávio António Leal da S.