



APOIO FINANCEIRO

PROTOCOLO DE APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL, RECREATIVO E DESPORTIVO ENTRE O MUNICÍPIO DE OURÉM E O GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE SEIÇA

Nota Prévia

A Câmara Municipal de Ourém reconhece o relevante valor social do associativismo desportivo, recreativo e cultural dispondo meios e formas de apoio que viabilizem o trabalho deste movimento associativo de forma a premiar o seu esforço.

Para o executivo camarário, os clubes, associações, coletividades são parceiros sociais de indiscutível interesse público, pelo que se justifica que beneficiem de participações financeiras do Município com o objetivo de assegurar a plena transparência dos apoios financeiros concedidos e avaliar o grau de cumprimento dos objetivos desportivos e culturais inscritos nos planos de atividades.

Assim,

Considerando que a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, veio estabelecer o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as Autarquias Locais;

Considerando que ao abrigo do disposto nas alíneas e), f) e m) do n.º 2 do artigo 23º do citado diploma legal, os Municípios dispõem de atribuições no domínio do património, da Cultura, do Desporto, dos Tempos livres e da promoção do desenvolvimento;

Que a Câmara Municipal em reunião de Câmara dos dias 03 e 17 de fevereiro de 2025, deliberou conceder apoios a diversas coletividades e associações sob proposta do Serviço de Apoio ao Associativismo, Desporto e Juventude e da Divisão de Ação Cultural;



É celebrado entre os outorgantes a seguir identificados, o presente contrato-programa de comparticipação ao Programa de Apoio às Atividades Regulares, de acordo com o artigo. º 16 e artigo. º 21 do Regulamento de Apoio ao Associativismo Cultural e Desportivo do Município de Ourém.

Primeiro Outorgante: Município de Ourém, pessoa coletiva de direito público com o NIPC 501 280 740, com sede em Ourém, Praça D. Maria II, nº 1, 2490-499 Ourém, representado neste ato pelo Presidente da respetiva Câmara, Luís Miguel Marques Grossinho Coutinho Albuquerque;

e

Segundo Outorgante: Grupo Desportivo e Cultural de Seíça, pessoa coletiva, com o NIPC 501 223 316, com sede Estrada Nacional 113-1 n.º 36, 2435-614, freguesia de Seíça, representado neste ato pelo Presidente da Direção Fernando Sousa Silva.

Cláusula 1ª

Objeto

O presente protocolo visa regulamentar o apoio à atividade Cultural, Recreativa e Desportiva desenvolvida pelo segundo outorgante, assim como, os moldes em que é efetuada a comparticipação financeira, nos termos do programa de desenvolvimento cultural, recreativo e desportivo.

Constitui objeto do presente protocolo de Apoio Financeiro a execução de um programa de desenvolvimento cultural, recreativo e desportivo no concelho de Ourém.

Cláusula 2ª

Período de vigência

O período de vigência deste protocolo decorre desde a data da sua assinatura até ao final do mês de **dezembro de 2025**.



Cláusula 3ª

Regime de comparticipação financeira

A comparticipação financeira a prestar pelo Município de Ourém à associação **Grupo Desportivo e Cultural de Seça** para apoio à execução do programa de atividades referido na cláusula 1ª do presente protocolo de apoio financeiro, corresponde ao valor de **8.354,50 €** e será paga em 2 (duas) tranches, com os seguintes valores:

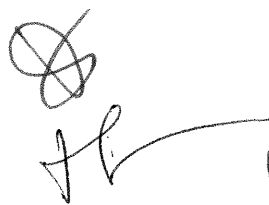
- **1ª Tranche** – 4.177,25 Euros (Quatro mil cento e setenta e sete euros e vinte e cinco cêntimos) em **abril** de 2025;
- **2ª Tranche**- 4.177,25 Euros (Quatro mil cento e setenta e sete euros e vinte e cinco cêntimos) em **outubro** de 2025;

Cláusula 4ª

Obrigações do Segundo Outorgante

O Segundo Outorgante obriga-se a:

- a) Executar o programa de atividades apresentado ao primeiro outorgante, que se anexa ao presente protocolo de apoio financeiro de forma a atingir os objetivos expressos no mesmo;
- b) Enviar ao primeiro outorgante, um relatório final sobre a execução;
- c) Prestar todas as informações que o primeiro outorgante solicitar;
- d) Colaborar com a Câmara Municipal de Ourém em situações pontuais que lhe sejam solicitadas, nomeadamente na concretização e organização de ações que a autarquia venha a promover. São exemplo: organização de torneios, participação em fóruns de debate, festivais, reuniões e atividades de interesse para o município.
- e) Na prática da sua atividade regular as associações devem de garantir a manutenção eficaz e adequada dos espaços utilizados (sedes, campos sintéticos e outros), para a prática das atividades desportivas, culturais e recreativas.
- f) O Grupo Desportivo de Seça terá de assegurar anualmente (até 30 de setembro de 2025) a realização de uma manutenção do relvado sintético com as seguintes intervenções: Serviço



de Manutenção de Relvado sintético, inclui limpeza, revisão de juntas (colagens até 50ml), descompactação, escovagem.

g) O Grupo Desportivo de Seíça terá de apresentar comprovativos de despesa (fatura e recibo) da realização da manutenção do relvado acima descrita, **impreterivelmente até dia 15 de outubro de 2025.**

Cláusula 5ª

Publicidade

O Segundo Outorgante deverá incluir no equipamento oficial ou fardamento, assim como, em material de divulgação do evento, o logo do Município de Ourém, para promoção do concelho.

Cláusula 6ª

Incumprimentos do Protocolo

O incumprimento do presente protocolo de apoio financeiro por culpa do segundo outorgante confere ao Município de Ourém o direito de reduzir a sua participação.

Cláusula 7ª

Casos Omissos

Para os casos omissos no presente protocolo de apoio financeiro, aplicar-se-á subsidiariamente o Decreto Lei n.º 273/2009 de 1 de outubro, ou outro documento que o venha a substituir, assim como, o Regulamento de Apoio ao Associativismo.

Cláusula 8ª

Cabimento

Este Protocolo de Apoio financeiro tem cabimento orçamental no presente ano económico na classificação económica 02/040701 do orçamento e na rubrica 02-001-2025/17-1 e 02-002-2025/26-1 das grandes opções do plano para o ano 2025.



Cláusula 9ª

Publicitação

Nos termos do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, e dando cumprimento ao estatuído na Lei n.º 64/2013, de 27 de agosto, este protocolo de apoio financeiro será publicitado na página da internet do Município de Ourém, em www.ourem.pt.

Cláusula 10ª

Documentos Complementares

Fazem parte do presente protocolo de apoio financeiro os documentos complementares:

- Plano de Atividades/Desenvolvimento Desportivo de 2025;
- Relatório de Atividades 2024 e Plano de Atividades e Desenvolvimento Cultural 2025

Ourém, 10 de março de 2025

PELO PRIMEIRO OUTORGANTE

Luís Miguel Marques Grossinho Albuquerque

PELO SEGUNDO OUTORGANTE

Fernando Sousa Silva



Plano anual de atividades para o ano 2025

Grupo Desportivo e Cultural de Seça

(Aprovado em reunião de Assembleia a 20/12/2024)

Data	Evento/Atividade
De Janeiro a Julho Setembro a Dezembro	Campeonato de futebol sénior (INATEL)
De Janeiro a Dezembro	Formação Padel (jovens e adultos)
De Janeiro a Dezembro	Organização de torneios de Padel (2 por ano) Torneio de Sueca (1 por mês)
De janeiro a Dezembro	Ensaios e atuações do grupo de teatro Meia Rota
De janeiro a Dezembro	Campeonato Futebol Veterano
Janeiro 18	Noite de fados
Maio (9 e 10)	Comemoração do 53º Aniversário do G.D.C.Seça: - Atuação cultural - Jantar comemorativo - Jogo comemorativo (Velha Guarda/Equipa Sénior)
Junho (a definir pelo município)	Participação nas festas da cidade com tasquinha de comida e com outra de bebida Participação no Campeonato Mundial 2025 – (CSIT) Grécia
Junho (data a definir consoante calendário desportivo)	Jantar de final de época
Julho (12 e 13)	Festa de Verão: - Torneio de sueca - Serviço de Almoços/Jantares - Passeio de motorizadas antigas
Agosto	IV Penalti Cup
Novembro (02 ou 9)	Festival de sopas
Dezembro (14)	Festa de Natal
Dezembro (24)	Corrida S. Silvestre (Seça, Ourem)
Dezembro (28)	X Passeio TT
Datas a definir	Participação na Cenourém Participação na III Jornada Cultural da Freguesia de Seça Organização do Almoço Sénior em parceria com a Junta de Freguesia de Seça Participação no aniversário da Freguesia

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'H' with a large loop on the left and a long horizontal stroke extending to the right.

NOTA: As datas predefinidas podem sofrer alterações, sempre que a direção assim o deliberar.

2023/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.001

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	18 594.10	1 332.61	56 866.97	56 480.73	386.24
11.1	CAIXA	18 594.10	1 332.61	56 866.97	56 480.73	386.24
12	DEPOSITOS A ORDEM	3 167.55	27 309.21	98 125.75	96 768.95	1 356.80
13	DEPOSITOS C/ AVISO PREVIO	.00	.00	9 910.00	9 600.00	310.00
13.1	DEPOSITOS A PRAZO	.00	.00	9 910.00	9 600.00	310.00
21	CLIENTES	9 812.10	9 812.10	74 052.10	74 052.10	.00
21.1	CLIENTES C/C	9 812.10	9 812.10	74 052.10	74 052.10	.00
21.1.1	CLIENTES GERAIS	9 812.10	9 812.10	74 052.10	74 052.10	.00
22	FORNECEDORES	1 228.23	11 332.40	42 719.43	60 120.63	17 401.20-
22.1	FORNECEDORES C/C	1 228.23	11 332.40	42 719.43	60 120.63	17 401.20-
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	1 228.23	11 332.40	42 719.43	60 120.63	17 401.20-
23	PESSOAL	.00	.00	9 210.31	9 210.31	.00
23.1	REMUNERACOES A PAGAR	.00	.00	9 210.31	9 210.31	.00
23.1.2	AO PESSOAL	.00	.00	9 210.31	9 210.31	.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	5 289.57	4 197.14	18 725.74	17 220.26	1 505.48
24.1	IMPOSTOS S/ LUCROS	90.00	.00	360.00	.00	360.00
24.1.2	RETENCAO NA FONTE P/ TERCEIROS	90.00	.00	360.00	.00	360.00
24.1.2.2	DE RENDAS	90.00	.00	360.00	.00	360.00
24.2	RETENCAO IMPOSTO S/ RENDIMENTO	.00	.00	41.00	41.00	.00
24.2.1	TRABALHO DEPENDENTE	.00	.00	41.00	41.00	.00
24.3	IVA	5 199.57	4 197.14	14 716.83	13 591.30	1 125.53
24.3.2	IVA DEDUTIVEL	1 184.53	1 444.10	3 370.13	3 370.13	.00
24.3.2.2	IVA IMOBILIZADO	1 150.00	1 150.00	2 300.00	2 300.00	.00
24.3.2.2.4	IVA TAXA NR	1 150.00	1 150.00	2 300.00	2 300.00	.00
24.3.2.3	IVA BENS E SERVICOS	34.53	294.10	1 070.13	1 070.13	.00
24.3.2.3.2	IVA TAXA RD	.00	1.33	8.34	8.34	.00
24.3.2.3.4	IVA TAXA NR	34.53	223.32	948.88	948.88	.00
24.3.2.3.5	MERCADO INTRACOMUNITARIO NR	.00	69.45	112.91	112.91	.00
24.3.3	IVA LIQUIDADO	881.44	182.10	2 638.51	2 638.51	.00
24.3.3.1	IVA OPERACOES GERAIS	881.44	182.10	2 638.51	2 638.51	.00
24.3.3.1.2	IVA TAXA RD	.32	.24	1.88	1.88	.00
24.3.3.1.3	MERCADO INTRACOMUNITARIO SERV N	69.45	.00	112.91	112.91	.00
24.3.3.1.4	IVA TAXA NR	811.67	181.86	2 523.72	2 523.72	.00
24.3.4	IVA REGULARIZACOES	.55	18.69	26.66	26.66	.00
24.3.4.1	IVA A FAVOR DA EMPRESA	.00	18.69	18.69	18.69	.00
24.3.4.1.4	IVA TAXA NR	.00	18.69	18.69	18.69	.00
24.3.4.2	IVA A FAVOR DO ESTADO	.55	.00	7.97	7.97	.00
24.3.4.2.2	IVA TAXA RD	.55	.00	.55	.55	.00
24.3.4.2.4	IVA TAXA NR	.00	.00	7.42	7.42	.00
24.3.5	IVA APURAMENTO	2 007.52	2 007.52	5 472.41	5 472.41	.00
24.3.7	IVA A RECUPERAR	1 125.53	544.73	3 209.12	2 083.59	1 125.53
24.5	CONTRIBUICOES SEGURANCA SOCIAL	.00	.00	3 569.32	3 549.37	19.95
24.5.2	CRSS SANTAREM TRABALHADORES	.00	.00	3 569.32	3 549.37	19.95
24.8	OUTRAS TRIBUTACOES	.00	.00	38.59	38.59	.00
24.8.7	FCT/FGCT	.00	.00	38.59	38.59	.00
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	.00	.00	.00	26 200.00	26 200.00-
25.8	OUTROS FINANCIADORES	.00	.00	.00	26 200.00	26 200.00-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E APAGAR	4 798.08	383.54	8 693.20	671.16	8 693.20
27.2	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRESCI	4 798.08	383.54	8 693.20	671.16	8 693.20
27.2.1	ACRESCIMO DE RENDIMENTOS	4 798.08	.00	7 785.58	.00	7 785.58
27.2.1.1	SEM IVA	4 798.08	.00	7 785.58	.00	7 785.58

2023/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.002

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
27.2.2	ACRESCIMO DE GASTOS	.00	383.54	907.62	671.16	907.62 671.16-
27.2.2.1	COM IVA DEDUTIVEL TX NR	.00	.00	280.70	.00	280.70
27.2.2.2	SEM IVA	.00	383.54	.00	671.16	671.16-
27.2.2.3	IVA TX RD	.00	.00	6.92	.00	6.92
27.2.2.4	REMUNERACOES A LIQUIDAR	.00	.00	620.00	.00	620.00
28	DIFERIMENTOS	.00	691.57	1 150.03	691.57	458.46
28.1	GASTOS A RECONHECER	.00	691.57	1 150.03	691.57	458.46
28.1.3	OUTROS CUSTOS DIFERIDOS	.00	691.57	1 150.03	691.57	458.46
28.1.3.1	SEGUROS	.00	691.57	1 150.03	691.57	458.46
31	COMPRAS	2 073.94	.00	20 665.75	4 638.85	20 665.75 4 638.85-
31.2	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E	2 073.94	.00	20 665.75	.00	20 665.75
31.2.1	MERCADO INTERNO	2 073.94	.00	20 665.75	.00	20 665.75
31.2.1.1	IVA ISENTO	.00	.00	2 453.96	.00	2 453.96
31.2.1.5	IVA NAO DEDUTIVEL	1 984.81	.00	16 048.29	.00	16 048.29
31.2.1.7	IVA EXCLUIDO	89.13	.00	2 163.50	.00	2 163.50
31.7	DEVOLUCOES DE COMPRAS	.00	.00	.00	4 638.85	4 638.85-
31.7.6	DE MATERIAS PRIMAS	.00	.00	.00	4 638.85	4 638.85-
31.7.6.1	IVA ISENTO	.00	.00	.00	2 381.00	2 381.00-
31.7.6.5	IVA N DEDUTIVEL	.00	.00	.00	2 257.85	2 257.85-
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	149.54	48.59	100.95
41.5	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	149.54	48.59	100.95
41.5.7	FCT	.00	.00	149.54	48.59	100.95
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	5 000.00	38 761.82	561 997.20	386 653.40	175 343.80
43.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	5 000.00	.00	534 051.14	.00	534 051.14
43.2.1	IVA ISENTO ART 9 (SUJ SISA)	.00	.00	273 252.67	.00	273 252.67
43.2.5	IVA N/ DEDUTIVEL (EXCLUIDO)	.00	.00	184 353.55	.00	184 353.55
43.2.7	IVA EXCLUIDO	.00	.00	42 401.31	.00	42 401.31
43.2.9	IVA TAXA NR	5 000.00	.00	34 043.61	.00	34 043.61
43.3	EQUIPAMENTO BASICO	.00	.00	7 439.41	.00	7 439.41
43.3.5	IVA N/ DEDUTIVEL (EXCLUIDO)	.00	.00	6 908.13	.00	6 908.13
43.3.7	IVA EXCLUIDO	.00	.00	531.28	.00	531.28
43.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	2 100.00	.00	2 100.00
43.4.5	IVA N/ DEDUTIVEL V TURISMO	.00	.00	2 100.00	.00	2 100.00
43.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	18 406.65	.00	18 406.65
43.5.5	IVA N/ DEDUTIVEL (EXCLUIDO)	.00	.00	17 641.65	.00	17 641.65
43.5.9	IVA TX NR	.00	.00	765.00	.00	765.00
43.8	DEPRECIACOES ACUMULADAS	.00	38 761.82	.00	386 653.40	386 653.40-
43.8.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	.00	38 029.46	.00	361 127.49	361 127.49-
43.8.3	EQUIPAMENTO BASICO	.00	732.36	.00	22 660.91	22 660.91-
43.8.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	.00	2 100.00	2 100.00-
43.8.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	.00	765.00	765.00-
51	CAPITAL	.00	.00	.00	9 336.00	9 336.00-
51.1	CAPITAL SOCIAL	.00	.00	.00	9 336.00	9 336.00-
56	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	8 498.48	86 766.85	8 498.48 86 766.85-
56.0	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	8 498.48	86 766.85	8 498.48 86 766.85-
56.0.01	EXERCICIO ATE 2013	.00	.00	8 498.48	.00	8 498.48
56.0.02	EXERCICIO 2014	.00	.00	.00	16.40	16.40-
56.0.03	EXERCICIO 2015	.00	.00	.00	6 977.68	6 977.68-
56.0.04	EXERCICIO 2016	.00	.00	.00	15 281.28	15 281.28-
56.0.05	EXERCICIO DE 2017	.00	.00	.00	17 597.34	17 597.34-
56.0.06	EXERCICIO DE 2018	.00	.00	.00	7 310.58	7 310.58-
56.0.07	EXERCICIO DE 2019	.00	.00	.00	7 132.56	7 132.56-

2023/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.003

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
56.0.08	EXERCICIO 2020	.00	.00	.00	11 244.48	11 244.48-
56.0.09	EXERCICIO 2022	.00	.00	.00	21 206.53	21 206.53-
59	OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL PROP	27 767.16	.00	27 767.16	87 536.28	59 769.12-
59.3	SUBSIDIOS	27 767.16	.00	27 767.16	87 536.28	59 769.12-
62	FORNECIMENTO SERVICOS EXTERNOS	21 144.96	69.63	46 146.92	582.45	45 564.47
62.2	FORNECIMENTOS E SERVICOS	2 110.64	.00	5 373.73	.00	5 373.73
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50.00	.00	1 699.13	.00	1 699.13
62.2.1.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	97.60	.00	97.60
62.2.1.1.0	IVA ISENTO	.00	.00	97.60	.00	97.60
62.2.1.5	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	235.77	.00	235.77
62.2.1.5.0	IVA N/ DEDUTIVEL (EXCLUIDO)	.00	.00	235.77	.00	235.77
62.2.1.7	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	54.23	.00	54.23
62.2.1.7.0	IVA EXCLUIDO	.00	.00	54.23	.00	54.23
62.2.1.9	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50.00	.00	1 311.53	.00	1 311.53
62.2.1.9.0	IVA TAXA NR	50.00	.00	1 311.53	.00	1 311.53
62.2.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1 989.56	.00	2 048.60	.00	2 048.60
62.2.2.5	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1 617.53	.00	1 665.53	.00	1 665.53
62.2.2.5.0	IVA N/ DEDUTIVEL (EXCLUIDO)	1 617.53	.00	1 665.53	.00	1 665.53
62.2.2.7	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	372.03	.00	383.07	.00	383.07
62.2.2.7.0	IVA EXCLUIDO	372.03	.00	383.07	.00	383.07
62.2.3	VIGILANCIA E SEGURANCA	42.58	.00	425.80	.00	425.80
62.2.3.9	VIGILANCIA E SEGURANCA	42.58	.00	425.80	.00	425.80
62.2.3.9.0	IVA TAXA NR	42.58	.00	425.80	.00	425.80
62.2.4	HONORARIOS	.00	.00	150.00	.00	150.00
62.2.4.6	ISENTO	.00	.00	150.00	.00	150.00
62.2.4.6.1	HUMBERTO GOMES GONÇALVES	.00	.00	150.00	.00	150.00
62.2.6	CONSERVACAO E REPARACAO	28.50	.00	1 050.20	.00	1 050.20
62.2.6.5	CONSERVACAO E REPARACAO	28.50	.00	1 050.20	.00	1 050.20
62.2.6.5.0	IVA N/ DEDUTIVEL (EXCLUIDO)	.00	.00	50.00	.00	50.00
62.2.6.5.0.1	CUSTO IVA EXCLUIDO	.00	.00	40.65	.00	40.65
62.2.6.5.0.1	IVA EXCLUIDO	.00	.00	9.35	.00	9.35
62.2.6.5.0	OUTRAS CUSTO IVA EXCLUIDO	23.17	.00	813.17	.00	813.17
62.2.6.5.0	IVA EXCLUIDO	5.33	.00	187.03	.00	187.03
62.3	MATERIAIS	147.39	.00	1 224.70	.00	1 224.70
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	147.39	.00	1 213.45	.00	1 213.45
62.3.1.4	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	.00	.00	490.90	.00	490.90
62.3.1.4.0	IVA INTRACOMUNITARIO	.00	.00	490.90	.00	490.90
62.3.1.5	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	111.70	.00	579.30	.00	579.30
62.3.1.5.0	IVA N/ DEDUTIVEL (EXCLUIDO)	111.70	.00	579.30	.00	579.30
62.3.1.7	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	25.69	.00	133.25	.00	133.25
62.3.1.7.0	IVA EXCLUIDO	25.69	.00	133.25	.00	133.25
62.3.1.9	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	10.00	.00	10.00	.00	10.00
62.3.1.9.0	IVA TAXA NR	10.00	.00	10.00	.00	10.00
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	.00	.00	11.25	.00	11.25
62.3.3.5	MATERIAL DE ESCRITORIO	.00	.00	9.15	.00	9.15
62.3.3.5.0	IVA N/ DEDUTIVEL (EXCLUIDO)	.00	.00	9.15	.00	9.15
62.3.3.7	MATERIAL DE ESCRITORIO	.00	.00	2.10	.00	2.10
62.3.3.7.0	IVA EXCLUIDO	.00	.00	2.10	.00	2.10
62.4	ENERGIA E FLUIDOS	385.58	69.63	2 928.52	111.21	2 817.31
62.4.1	ELECTRICIDADE	373.86	69.63	2 500.78	101.89	2 398.89
62.4.1.2	ELECTRICIDADE	.00	.00	28.50	.00	28.50
62.4.1.2.0	IVA TAXA RD	.00	.00	28.50	.00	28.50
62.4.1.3	ELECTRICIDADE	373.86	69.63	373.86	69.65	304.21
62.4.1.3.0	SEM IVA	373.86	69.63	373.86	69.65	304.21
62.4.1.5	ELECTRICIDADE	.00	.00	230.60	.00	230.60
62.4.1.5.0	IVA N/ DEDUTIVEL (EXCLUIDO)	.00	.00	230.60	.00	230.60
62.4.1.7	ELECTRICIDADE	.00	.00	53.04	.00	53.04
62.4.1.7.0	IVA EXCLUIDO	.00	.00	53.04	.00	53.04
62.4.1.9	ELECTRICIDADE	.00	.00	1 814.78	32.24	1 782.54
62.4.1.9.0	IVA TAXA NR	.00	.00	1 814.78	32.24	1 782.54

2023/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR) Pag.004

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
62.4.2	COMBUSTIVEIS	.00	.00	305.00	.00	305.00
62.4.2.1	COMBUSTIVEIS	.00	.00	305.00	.00	305.00
62.4.2.1.0	IVA N/ DEDUTIVEL 100%	.00	.00	247.97	.00	247.97
62.4.2.1.0	IVA EXCLUIDO	.00	.00	57.03	.00	57.03
62.4.3	AGUA	11.72	.00	122.74	9.32	113.42
62.4.3.2	AGUA	.00	.00	111.02	9.32	101.70
62.4.3.2.0	IVA TAXA RD	.00	.00	111.02	9.32	101.70
62.4.3.5	AGUA	11.05	.00	11.05	.00	11.05
62.4.3.5.0	IVA N/DEDUTIVEL (EXCLUIDO)	11.05	.00	11.05	.00	11.05
62.4.3.7	AGUA	.67	.00	.67	.00	.67
62.4.3.7.0	IVA EXCLUIDO	.67	.00	.67	.00	.67
62.6	SERVICOS DIVERSOS	18 501.35	.00	36 619.97	471.24	36 148.73
62.6.2	COMUNICACAO	47.55	.00	563.45	.00	563.45
62.6.2.9	COMUNICACAO	47.55	.00	563.45	.00	563.45
62.6.2.9.0	IVA TAXA NR	47.55	.00	563.45	.00	563.45
62.6.3	SEGUROS	432.75	.00	957.12	.00	957.12
62.6.3.1	SEGUROS	432.75	.00	957.12	.00	957.12
62.6.3.1.0	ELEGIVEIS CUSTOS FISCAIS	227.73	.00	455.46	.00	455.46
62.6.3.1.0	SEGURO V TURISMO	205.02	.00	205.02	.00	205.02
62.6.3.1.0	SEGURO V RESTANTES	.00	.00	48.07	.00	48.07
62.6.3.1.0	SEGURO (OUTROS)	.00	.00	248.57	.00	248.57
62.6.3.1.0.3	ACIDENTES PESSOAIS	227.73	.00	455.46	.00	455.46
62.6.3.1.0.3.6	RESPONSABILIDADE CIVIL	.00	.00	248.57	.00	248.57
62.6.7	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	20.56	.00	644.84	.00	644.84
62.6.7.5	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	16.72	.00	524.26	.00	524.26
62.6.7.5.0	IVA N/DEDUTIVEL(EXCLUIDO)	16.72	.00	524.26	.00	524.26
62.6.7.7	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	3.84	.00	120.58	.00	120.58
62.6.7.7.0	IVA EXCLUIDO	3.84	.00	120.58	.00	120.58
62.6.8	OUTROS SERVICOS	18 000.49	.00	34 454.56	471.24	33 983.32
62.6.8.2	OUTROS SERVICOS	.00	.00	3.90	.00	3.90
62.6.8.2.0	PORTAGENS	.00	.00	3.90	.00	3.90
62.6.8.2.0.1	IVA N/ DEDUTIVEL (EXCLUIDO)	.00	.00	2.07	.00	2.07
62.6.8.2.0.1	IVA EXCLUIDO	.00	.00	.48	.00	.48
62.6.8.2.0.2	IVA N/ DEDUTIVEL (EXCLUIDO)	.00	.00	1.10	.00	1.10
62.6.8.2.0.2	IVA EXCLUIDO	.00	.00	.25	.00	.25
62.6.8.3	OUTROS SERVICOS	.00	.00	103.12	.00	103.12
62.6.8.3.0	IVA N/ DEDUTIVEL (EXCLUIDO)	.00	.00	103.12	.00	103.12
62.6.8.4	OUTROS SERVICOS	.00	.00	69.50	.00	69.50
62.6.8.4.0	ARTIGOS DE DECORACAO	.00	.00	59.05	.00	59.05
62.6.8.4.0.5	IVA N/ DEDUTIVEL (EXCLUIDO)	.00	.00	59.05	.00	59.05
62.6.8.4.0	IVA EXCLUIDO	.00	.00	10.45	.00	10.45
62.6.8.5	OUTROS SERVICOS	17 654.40	.00	33 931.95	471.24	33 460.71
62.6.8.5.0	DESPESAS C/JOGADORES	17 654.40	.00	33 931.95	471.24	33 460.71
62.6.8.5.0.1	IVA ISENTO	15 817.00	.00	19 429.60	135.90	19 293.70
62.6.8.5.0.5	IVA N/ DEDUTIVEL (EXCLUIDO)	1 493.81	.00	11 792.17	272.64	11 519.53
62.6.8.5.0.7	IVA EXCLUIDO	343.59	.00	2 710.18	62.70	2 647.48
62.6.8.8	DESPESAS NAO DEVIDAMENTE DOCUMEN	300.09	.00	300.09	.00	300.09
62.6.8.8.0	DESPESAS NAO DEVIDAMENTE DOCUMEN	300.09	.00	300.09	.00	300.09
62.6.8.9	OUTROS SERVICOS	46.00	.00	46.00	.00	46.00
62.6.8.9.0	IVA ISENTO	46.00	.00	46.00	.00	46.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	258.82	.00	11 889.24	.00	11 889.24
63.2	REMUNERACOES DO PESSOAL	.00	.00	9 616.56	.00	9 616.56
63.2.2	SECCAO ADMINISTRATIV/COMERCIAL	.00	.00	9 616.56	.00	9 616.56
63.2.2.1	VENCIMENTO BASE	.00	.00	7 440.00	.00	7 440.00
63.2.2.2	SUBSIDIO DE NATAL	.00	.00	620.00	.00	620.00
63.2.2.3	SUBSIDIO DE FERIAS	.00	.00	278.67	.00	278.67
63.2.2.4	COMPENSACAO VENC/BAIXA	.00	.00	797.29	.00	797.29
63.2.2.8	HORAS EXTRAS 25+50%	.00	.00	480.60	.00	480.60
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	.00	.00	2 000.69	.00	2 000.69
63.5.2	C.R.S.S.SANTAREM TRABALHADORES	.00	.00	1 997.78	.00	1 997.78
63.5.7	FGCT	.00	.00	2.91	.00	2.91

2023/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.005

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
63.6	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO	258.82	.00	271.99	.00	271.99
63.6.3	AP 7043452	258.82	.00	271.99	.00	271.99
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORT	38 761.82	.00	38 761.82	.00	38 761.82
64.2	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	38 761.82	.00	38 761.82	.00	38 761.82
64.2.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	38 029.46	.00	38 029.46	.00	38 029.46
64.2.3	EQUIPAMENTO BASICO	732.36	.00	732.36	.00	732.36
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	121.30	.00	745.98	4.13	741.85
68.1	IMPOSTOS	108.75	.00	365.21	4.13	361.08
68.1.2	IMPOSTOS INDIRECTOS	.00	.00	106.50	.00	106.50
68.1.2.3	IMPOSTO SELO	.00	.00	36.00	.00	36.00
68.1.2.4	IMPOSTOS INDIRECTOS	.00	.00	70.50	.00	70.50
68.1.2.4.3	IMPOSTO UNICO DE CIRCULACAO	.00	.00	70.50	.00	70.50
68.1.2.4.3.1	VIATURAS TURISMO (LP)	.00	.00	70.50	.00	70.50
68.1.3	TAXAS	108.75	.00	258.71	4.13	254.58
68.1.3.2	TAXA SMAS	13.75	.00	127.71	4.13	123.58
68.1.3.4	OUTRAS TAXAS	95.00	.00	95.00	.00	95.00
68.1.3.5	TAXA DIREITOS PASSAGEM	.00	.00	36.00	.00	36.00
68.8	OUTROS	12.55	.00	380.77	.00	380.77
68.8.2	DONATIVOS	.00	.00	100.00	.00	100.00
68.8.2.2	DONATIVOS N/ ACEITES	.00	.00	100.00	.00	100.00
68.8.8	MULTAS E PENALIDADES	12.55	.00	280.77	.00	280.77
68.8.8.3	DESPESAS BANCARIAS	12.55	.00	280.77	.00	280.77
68.8.8.3.1	IVA ISENTO	12.55	.00	280.77	.00	280.77
72	PRESTACAO DE SERVICOS	.00	8 970.00	81.31	40 640.00	81.31
						40 640.00-
72.1	PRESTACAO DE SERVICOS	.00	8 970.00	.00	40 640.00	40 640.00-
72.1.1	MERCADO INTERNO	.00	8 970.00	.00	38 840.00	38 840.00-
72.1.1.2	IVA TX RD	.00	4.26	.00	32.32	32.32-
72.1.1.4	SERVICOS ISENTOS	.00	8 175.00	.00	27 834.20	27 834.20-
72.1.1.4.2	N/ CONFEREM DIREITO DEDUCAO	.00	8 175.00	.00	27 834.20	27 834.20-
72.1.1.9	IVA TAXA NR	.00	790.74	.00	10 973.48	10 973.48-
72.1.2	MERCADO INTRACOMUNITARIO (CE)	.00	.00	.00	1 800.00	1 800.00-
72.1.2.3	IVA ISENTO CE	.00	.00	.00	1 800.00	1 800.00-
72.8	DESCONTOS E ABATIMENTOS	.00	.00	81.31	.00	81.31
72.8.1	MERCADO INTERNO	.00	.00	81.31	.00	81.31
72.8.1.1	COM DEVOLUCAO IVA	.00	.00	81.31	.00	81.31
72.8.1.1.9	IVA TAXA NR	.00	.00	81.31	.00	81.31
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	.00	5 028.45	.00	30 300.95	30 300.95-
75.1	DO ESTADO	.00	4 728.45	.00	26 734.95	26 734.95-
75.1.1	JUNTA FREGUESIA SEIÇA	.00	620.00	.00	3 920.00	3 920.00-
75.1.2	MUNICIPIO OUREM	.00	4 108.45	.00	22 814.95	22 814.95-
75.2	DE OUTRAS ENTIDADES	.00	300.00	.00	3 566.00	3 566.00-
75.2.1	QUOTAS ASSOCIATIVAS	.00	300.00	.00	3 566.00	3 566.00-
78	OUTROS RENDIMENTOS E GASTOS	.00	30 129.16	720.00	39 353.72	38 633.72-
78.2	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OB	.00	.00	.00	.17	.17-
78.2.2	NAO SUJEITOS A IVA	.00	.00	.00	.17	.17-
78.7	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVESTIM	.00	360.00	720.00	2 160.00	1 440.00-
78.7.3	RENDAS E OUTROS RENDIMENTOS EM P	.00	360.00	720.00	2 160.00	1 440.00-
78.8	OUTROS	.00	29 769.16	.00	37 193.55	37 193.55-
78.8.3	SUBSIDIOS AO INVESTIMENTO	.00	27 767.16	.00	27 767.16	27 767.16-
78.8.7	DONATIVOS	.00	2 002.00	.00	8 841.00	8 841.00-
78.8.8	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	.00	.00	.00	585.39	585.39-
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	.00	.00	18 888.16	18 888.16	.00
81.8	RESULTADO LIQUIDO	.00	.00	18 888.16	18 888.16	.00
81.8.1	RESULTADO LIQUIDO	.00	.00	18 888.16	18 888.16	.00
*** Totais		138 017.63	138 017.63	1 055 765.09	1 055 765.09	314 357.85
						314 357.85-

GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE SEIÇA
BALANÇO REDUZIDO (IES) em 31 de DEZEMBRO de 2023

Data: 2023/12/31
 Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		175.343,80	203.876,62
Outros activos financeiros		100,95	113,86
		175.444,75	203.990,48
Activo corrente			
Estado e outros entes públicos		1.505,48	383,19
Outras contas a receber		7.785,58	2.987,50
Diferimentos		458,46	691,57
Caixa e depósitos bancários		2.053,04	7.209,78
		11.802,56	11.272,04
Total do Activo		187.247,31	215.262,52
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
CAPITAL PRÓPRIO			
Capital realizado		9.336,00	9.336,00
Resultados transitados		78.268,37	59.380,21
Outras variações no capital próprio		59.769,12	87.536,28
		147.373,49	156.252,49
Resultado líquido do período		-3.490,92	18.888,16
		143.882,57	175.140,65
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO		143.882,57	175.140,65
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		17.401,20	13.355,53
Estado e outros entes públicos			566,14
Financiamentos obtidos		26.200,00	26.200,00
Outras Contas a pagar		-236,46	,20
		43.364,74	40.121,87
Total do Passivo		43.364,74	40.121,87
Total do capital próprio e do passivo		187.247,31	215.262,52

GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE SEIÇA
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Reduzido)
PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2023

Data: 2023/12/31

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Unidade Monetária (EUR)	
		PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		40.558,69	78.201,65
Subsídios à exploração		30.300,95	22.832,38
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-16.026,90	-12.329,95
Fornecimento e serviços externos		-45.564,47	-41.438,17
Gastos com o pessoal		-11.889,24	-18.659,74
Outros rendimentos e ganhos		38.633,72	29.268,87
Outros gastos e perdas		-741,85	-732,35
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		35.270,90	57.142,69
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-38.761,82	-38.254,53
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-3.490,92	18.888,16
Resultado antes de impostos		-3.490,92	18.888,16
Resultado líquido do período		-3.490,92	18.888,16
Resultados das actividades descontinuadas incluído no			