

(a)

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

RELATÓRIO E CONTAS

DO

EXERCÍCIO

2017

A DIREÇÃO

Virgílio Ferreira Ribeiro

[Assinatura]

[Assinatura]

[Handwritten signature]

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE FINAL DE EXERCÍCIO

Nos termos do previsto no n.º 6 de artigo 12º do Código Deontológico dos Contabilistas Certificados, emite-se a presente declaração a pedido do Sr. Filipe Dinis de Sousa Cordeiro, Contabilista Certificado n.º 61372, a quem compete a planificação. Organização e execução da nossa contabilidade e assumpção da responsabilidade técnica, em termos contabilísticos e fiscais de acordo com Sistema de Normalização Contabilística para as entidades do sector não lucrativo (ESNL) e respetivas normas de Contabilidade e Relato Financeiro (NCRF-ESNL).

Para tanto, declaramos tal como é nosso dever que:

- Não foram omitidos quaisquer documentos, correspondência relevante, actas das reuniões dos Sócios e dos órgãos sociais, tendo sido prestadas todas as informações adicionais para melhor compreensão dos mesmos.
- Foram transmitidos todos os compromissos e todas as responsabilidades, reais ou contingentes que afetam a situação da instituição.
- A instituição não tem nenhum litígio ou conflito esperado com qualquer entidade para além dos divulgados nas demonstrações financeiras.
- Não existem acordos em quaisquer instituições envolvendo compensações de saldos, restrições de movimentos de dinheiro ou linhas de crédito, para além dos divulgados.
- As despesas confidenciais estão relacionadas com o decurso normal das negócios da instituição.
- Não existem irregularidades envolvendo os órgãos sociais que possam ter efeito relevante nas demonstrações financeiras.
- Foram cumpridas todas as obrigações fiscais e para fiscais.
- Não temos projetos ou ações em curso que possam afetar a continuidade das operações e da instituição.
- Todas as situações que possam afetar as demonstrações financeiras e fiscais foram comunicadas em devido tempo.

Alpedriz, 31 de Dezembro de 2017

A Direção

Virgolino Ferreira Ribeiro

Henrique da Costa Pereira Gomes

Instituição: **Associação Bem Estar Social e Recreativa de Alpedriz**

NIF : **500859418**

Exercício: **2017**



RELATÓRIO DE DIREÇÃO RESPEITANTE AO ANO DE 2017

Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, submete-se à apreciação de V. Exas., o relatório de contas respeitante ao ano de 2017.

1 – Registou-se um acréscimo nos proveitos relativamente ao exercício anterior. As receitas realizadas tiveram como origem o recebimento das mensalidades dos Utentes, a compartição do IGFSS, quotas e donativos, as despesas foram baseadas em critérios definidos pela Direção.

Os investimentos realizados durante o ano de 2017 totalizaram 13.984,77€ e foram aplicados na aquisição de uma nova viatura para a valência da SAD e o restante na aquisição de equipamento administrativo para a valência da Associação.

Face às exigências do cargo que os órgãos da Direção desempenham em regime de voluntariado, com muita vontade e muita determinação têm sabido dar o melhor contributo para que a Instituição continue a contribuir para o bem estar da população de Alpedriz.

As maiores dificuldades com que a Instituição se debate, continuam a estar relacionadas em primeiro lugar com a falta de verbas necessárias para a execução dos projetos que a instituição gostaria de concretizar.

Os maiores esforços foram desenvolvidos, no sentido de adquirir matérias primas da melhor qualidade e nas melhores condições de preços e de pagamentos. Também foram desenvolvidos todos os esforços de forma a aumentar o número de apoios possíveis, e de aumentar o número de utentes e associados.

Quanto a custos e proveitos contínuos seguiram-se as políticas contabilísticas referidas no Normativo Contabilístico, expresso na NCRF-ESNL, sendo que em situações de verificação de lacuna desse mesmo diploma recorreu-se supletivamente às NCRF. Julgamos, que o balanço e a demonstração de resultados o justificam claramente.

2 - Quanto à evolução previsível da instituição apesar da situação económica do país não ser a mais favorável, a Direção continua a encarar o futuro da Instituição de uma forma positiva. Com o esforço de todos, com grande disciplina e rigor, iremos continuar a trabalhar para que possamos aumentar e melhorar os nossos serviços e assim atingir os objetivos a que a Instituição se propôs.

Estamos convictos que a Associação Bem Estar e Social de Alpedriz saberá estar, com a sua capacidade de inovação, na primeira linha desse desafio que é levar uma cultura de solidariedade a todos aqueles que mais precisam da nossa ajuda. Apesar das limitações referidas, tentou-se manter a mesma dinâmica dos anos anteriores.

Neste breve preâmbulo nunca é demais realçar e enaltecer que todas as iniciativas, atividades e projetos levados a cabo pela Instituição, mereceram o contributo e empenho dos trabalhadores, utentes e colaboradores, que em muito, contribuíram para o prestígio da nossa Instituição.

Medidas de modernização dos nossos sistema técnicos e comerciais têm que ser introduzidas a curto prazo e médio prazo por forma a estarmos devidamente preparados para responder às exigências crescentes que se prevêem. Desta maneira e dada a atual conjuntura económica do país e a falta de disponibilidade do Estado em apoiar as nossas atividades, será necessário que sejam tomadas algumas iniciativas, quer por parte da Instituição, quer por parte dos nossos associados e amigos para angariação de fundos.

3 - Pelas circunstâncias apresentadas, não se conseguiu obter resultados positivos, mas sim um resultado negativo de 7.079,66€, apesar do esforço realizado, valor que propomos a sua transferência para a conta de Resultados Transitados.

Alpedriz, 22 de Março de 2018

A Direção


Pontalino Gonçalves

(a)

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DE

2017

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ESNL)
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	8	152.099,99	140.335,14
Subsídios, doações e legados à exploração.....	10	90.714,03	104.703,06
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	7	(58.061,31)	(50.302,66)
Fornecimentos e serviços externos.....	14.6	(52.778,47)	(63.667,33)
Gastos com o pessoal.....	12	(153.617,14)	(161.832,39)
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões).....			
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões).....			
Provisões (aumentos/reduções).....			
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Aumentos / reduções de justo valor.....			
Outros rendimentos e ganhos.....	14.2	32.287,88	34.260,87
Outros gastos e perdas.....	14.3	(10.465,91)	(3.755,48)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		179,07	(258,79)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	5+6	(7.210,72)	(4.774,68)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(7.031,65)	(5.033,47)
Juros e rendimentos similares obtidos.....	8	2,44	
Juros e gastos similares suportados	14.4	(4,12)	(128,73)
Resultado antes de impostos		(7.033,33)	(5.162,20)
Imposto sobre o rendimento do período.....	11.4	(46,33)	
Resultado líquido do período		(7.079,66)	(5.162,20)

A Direção:

Virgílio Pinheiro Ferreira Ribeiro

Paula Helena Gato Zeneine Jordão

O Contabilista Certificado:

[Assinatura]

(a)

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

BALANÇO

DE

2017

Balanço
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2017	31-12-2016
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....	6	216.864,93	210.209,82
Bens do Património Histórico e Cultural.....			
Propriedades de Investimento.....			
Activos intangíveis.....	5	118,94	
Investimentos Financeiros.....	11.5	694,09	403,18
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
		217.677,96	210.613,00
Activo corrente:			
Inventários.....	7	1.326,07	1.692,37
Clientes.....	11.1	1.254,98	753,91
Adiantamentos a fornecedores.....			
Estado e outros entes públicos.....	11.3	1.434,73	1.176,57
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....	11.1	5.482,50	4.965,00
Outras contas a receber.....	11.1	7.394,32	2.563,22
Diferimentos.....	14.1	1.243,38	1.582,35
Outros activos financeiros.....			
Caixa e depósitos bancários.....	11.2	1.846,89	6.736,31
		19.982,87	19.469,73
Total do Activo.....		237.660,83	230.082,73
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos.....	14.5	128.827,97	128.827,97
Excedentes técnicos.....			
Reservas			
Resultados transitados.....	14.5	24.846,23	30.008,43
Excedentes de Revalorização.....			
Outras variações nos fundos patrimoniais.....	14.5	25.208,00	12.690,00
Resultado líquido do período.....	14.5	(7.079,66)	(5.162,20)
Total do fundo patrimonial.....		171.802,54	166.364,20
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões.....			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos.....			
Outras contas a pagar.....			
Passivo corrente:			
Fornecedores.....	11.1	19.723,56	16.809,73
Adiantamentos de clientes.....			
Estado e outros entes públicos.....	11.3	5.377,44	5.574,49
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
Financiamentos obtidos.....	11.6	1.000,00	1.000,00
Diferimentos.....	14.1	5.605,80	
Outras contas a pagar.....	11.1	34.151,49	40.334,31
Outros passivos financeiros.....			
		65.858,29	63.718,53
Total do passivo.....		65.858,29	63.718,53
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo.....		237.660,83	230.082,73

A Direção:

Handwritten signature: António Ferreira Ribeiro
Handwritten signature: Helena Gato Pereira Jorda

O Contabilista Certificado:

Handwritten signature of the Certified Accountant

(a)

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

DEMONSTRAÇÃO DE

FLUXOS

CAIXA

2017

A DIREÇÃO

Vigolino Ferreira Ribeiro

4/4/17

Ante Helena Gato Pereira Jordão

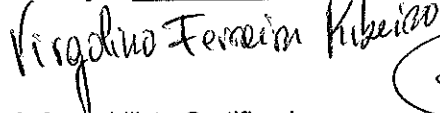
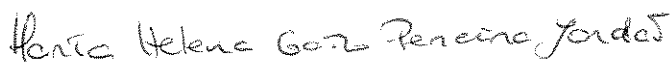
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA**DEZEMBRO 2017**

(Método Direto)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Atividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes		169.445,81	144.005,37
Pagamentos a Fornecedores		(118.018,72)	(111.325,63)
Pagamentos ao Pessoal		(151.377,10)	(146.990,42)
Caixa gerada pelas operações		(99.950,01)	(114.310,68)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		107.807,04	116.196,69
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		7.857,03	1.886,01
Atividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(13.806,37)	291,06
Ativos intangíveis		(178,40)	
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis		1.240,00	
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(12.744,77)	291,06
Atividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		(1,68)	128,73
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(1,68)	128,73
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(4.889,42)	2.305,80
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		6.736,31	4.430,51
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.846,89	6.736,31

A Direção:

O Contabilista Certificado :



(a)

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

ANEXO AO BALANÇO E Á

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE

2017

Associação Bem Estar Social e Recreativa de Alpedriz

Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados de 2017

1. Identificação da Instituição

Designação da Instituição: Associação Bem Estar Social e Recreativa de Alpedriz

Sede: Avenida D. Afonso Henriques, n.º 39 2460-240 Alpedriz

Natureza da Atividade: Dedicar-se à atividade de Ação Social

Nº de identificação de pessoa coletiva : 500 859 418

As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida pelas ESNL, sendo que as omissas não são aplicáveis ou não são relevantes para a compreensão das demonstrações financeiras anexas.

Sempre que não exista outra referência os montantes encontram-se expressos em unidades de euro.

2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

2.1 - Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

As Demonstrações Financeiras do exercício, foram preparadas em todos os seus aspetos materiais, em conformidade com as disposições do Sistema de Normalização Contabilística para as entidades do sector não lucrativo(ESNL) e respetivas normas de Contabilidade e Relato Financeiro (NCRF-ESNL).

2.2 - Indicação e justificação das disposições do SNC que, em casos excepcionais, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade.

Não foram derogadas quaisquer disposições do SNC, no exercício em causa.

3. Principais Políticas Contabilísticas

3.1 – Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações Financeiras

As Demonstrações Financeiras do exercício de 2017 foram preparadas segundo os livros e registos contabilísticos da instituição, de acordo com as normas de contabilidade e relato financeiro das ESNL.

4. Políticas Contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Não houve nenhuma alteração relevante neste âmbito.

5. Ativos Intangíveis

Os ativos intangíveis foram mensurados inicialmente pelo seu custo, tendo sido aplicado nas mensurações subsequentes, também o modelo do custo.

O método de depreciação utilizado foi o método das quotas constantes, utilizando-se para o efeito as taxas máximas definidas no Decreto Regulamentar 2/90 de 12 Janeiro para bens adquiridos entre 1 Janeiro de 1989 e 31 de Dezembro de 2009 e o Decreto

Regulamentar 25/2009 de 14 Setembro para bens adquiridos após 1 Janeiro de 2010, que se considera representarem satisfatoriamente a vida útil estimada dos bens.

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período mostrando as adições, os abates, as amortizações, as perdas de imparidade e as suas reversões e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Designação	QE31/12/16	Adições	Revaloriz.	Alien.	Transf.	QE31/12/17
Programas de Computador	7.436,30	178,40	,00	,00	,00	7.614,70
QEBruta	7.436,30	,00	,00	,00	,00	7.614,70
Depreciações acum.	7.436,30	59,46	,00	,00	,00	7.495,76
Perdas por imparidade	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Depreciações acum.	7.436,30	59,46	,00	,00	,00	7.495,76
QELiquida	0	-59,46	0	0	0	118,94

6. Ativos Fixos Tangíveis

a) Os ativos fixos tangíveis adquiridos até 1 de Janeiro de 2010 (data de transição para NCRF-ESNL) encontravam-se registadas ao custo de aquisição de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites até aquela data, deduzido das depreciações. Na transição manteve-se o critério de mensuração pelo método do custo.

Os ativos fixos tangíveis adquiridos após aquela data encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzidos das respetivas depreciações.

b) O método de depreciação utilizado foi o método das quotas constantes, utilizando-se para o efeito as taxas máximas definidas no Decreto Regulamentar 2/90 de 12 Janeiro para bens adquiridos entre 1 Janeiro de 1989 e 31 de Dezembro de 2009 e o Decreto

Regulamentar 25/2009 de 14 Setembro para bens adquiridos após 1 Janeiro de 2010,
que se considera representarem satisfatoriamente a vida útil estimada dos bens.

O processo de depreciação inicia-se no começo do exercício em que o respetivo bem entrou em funcionamento.

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período mostrando as adições, os abates, as amortizações, as perdas por imparidade e as suas reversões e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Ativos Fixos Tangíveis

Designação	QE31/12/16	Adições	Revaloriz.	Alien.	Transf.	QE31/12/17
Terrenos e recur. naturais	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Edifícios e Out. Const	335.628,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	335.628,95 €
Equip. Básico	100.121,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.121,93 €
Equip. Transporte	31.974,37 €	13.490,00 €	0,00 €	10.924,37 €	0,00 €	34.540,00 €
Equip. Administrativo	21.666,43 €	316,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.982,80 €
Outros activos fixos tangíveis	4.429,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.429,06 €
QE Bruta	593.820,74 €	13.806,37 €	0,00 €	10.924,37 €	0,00 €	596.702,74 €
Depreciações acum.	383.610,92 €	7.151,26 €	0,00 €	10.924,37 €	0,00 €	379.837,81 €
perdas por imparidade	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Depreciações acum.	383.610,92 €	0,00 €	0,00 €	10.924,37 €	0,00 €	379.837,81 €
QELiquida	210.209,82 €	13.806,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	216.864,93 €

7. Inventários

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2017, os inventários da instituição detalham-se da seguinte forma:

Rubricas	31-12-16			31-12-17		
	Quantia bruta	Perdas por imparidade	Quantia líquida	Quantia bruta	Perdas por imparidade	Quantia líquida
Mercadorias	,00		,00	25,17		25,17
Matérias primas	1.692,37		1.692,37	1.300,90		1.300,90
Total	1.692,37	,00	1.692,37	1.326,07	,00	1.326,07

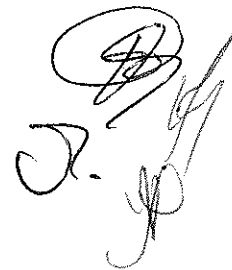
O Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas no período de 2017 foi o seguinte:

Rubricas	2017	
	Mercadorias	Matérias primas subsidiárias e de consumo
Existências iniciais	0,00	1.692,37
Compras	836,93	56.435,23
Regularização de existencias		422,85
Existências finais	25,17	1.300,90
Custo do exercício	811,76	57.249,55

8. Rédito

O rédito foi mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber, de acordo com o seguinte quadro:

Venda de Mercadorias	863,57€
Prestação de Serviços	151.236,42€
Outros Rendimentos e Ganhos	32.287,88€
Outros Juros	2,44€



9. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes:

A instituição não registou quaisquer provisões, passivos ou ativos contingentes no exercício.

10- Subsídios do Governo

Foram atribuídos à entidade vários subsídios discriminados da seguinte forma:

Sector Público Administrativo Instituto Segurança Social de Leiria

Valência da Infância e Juventude	4.042,22
Terceira Idade	76.574,80
TOTAL	80.617,02€

Outras Entidades

IFFP

Contrato Emprego Inserção (CEI)	1.121,16
TOTAL	1,121.16€

Autarquias

Câmara Municipal Alcobaça	8.975,85
TOTAL	8.975,85€

TOTAL GERAL 90.714,03€

Foi também reconhecido como rendimento da instituição um Subsídio ao Investimento no valor de 3.482.00€.

11. Instrumentos financeiros

11.1 Fornecedores/Clientes/Outras contas a receber e a Pagar

A 31/12/2017, comparativamente com o exercício anterior a situação das dívidas receber e a pagar eram as seguintes:

Descrição	31-12-16			31-12-17		
	Activos	Perdas	Total	Activos	Perdas por	Total
	financeiros	imparidade		financeiros	imparidade	
	mensurados	acumuladas		mensurados	acumuladas	
	ao custo			ao custo		
Activos						
Clientes e Utentes	4.308,99 €	-3.555,08 €	753,91 €	4.810,06 €	-3.555,08 €	1.254,98 €
Adiant. a fornecedores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outras contas a receber	2.563,22 €	0,00 €	2.563,22 €	7.394,32 €	0,00 €	7.394,32 €
Associados	4.965,00 €	0,00 €	4.965,00 €	5.482,50 €	0,00 €	5.482,50 €
Total do activo	6.872,21 €	-3.555,08 €	3.317,13 €	12.204,38 €	-3.555,08 €	8.649,30 €
Passivos						
Fornecedores	16.809,73 €	0,00 €	16.809,73 €	19.723,56 €	0,00 €	19.723,56 €
Outras contas a pagar	40.334,31 €	0,00 €	40.334,31 €	34.151,49 €	0,00 €	34.151,49 €
Total do passivo	57.144,04 €	0,00 €	57.144,04 €	53.875,05 €	0,00 €	53.875,05 €

Rubrica	Saldo inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
Perdas por imparidade acum. – dívidas utente	3.555,08	,00	,00	3.555,08
Total	3.555,08	0,00	0,00	3.555,08

11.2. Caixa e Depósitos Bancários

A 31/12/2017 as Contas de Caixa e Depósitos à Ordem apresentavam os seguintes saldos:

Descrição	31-12-17
Caixa	44,65 €
Depósitos à ordem	1.802,24 €
TOTAL	1.846,89 €

11.3. Estado e Outros Entes Públicos

A 31/12/2017 as contas do Estado apresentavam os seguintes valores:

ACTIVO	
Iva a recuperar - Reembolso	1.434,73
TOTAL ACTIVO	1.434,73€
 PASSIVO	
Retenção de impostos sobre rendimentos	
Trabalho Dependente	348,00
Rend. Profissionais-Residentes	220,65
Iva a pagar	1.163,63
Contribuições para a Segurança Social	
Segurança Social referente a 12/2017	3.558,77
Outras Tributações	
FCT e FGCT	40,06
TOTAL PASSIVO	5.377,44€

11.4. Imposto sobre o rendimento

Os impostos sobre o rendimento na demonstração dos resultados do exercício findo em 31 de Dezembro de 2017 pode ser detalhado como se segue:

APURAMENTO IRC	
RESULTADO BAR	718,28
DEDUÇÃO PREJ. ANT. 70%	502,80
MATERIA COLETAVEL	215,48
IRC 21,5% A PAGAR	46,33
RLE	-7.079,66
RLE BAR	671,95

11.5. Investimentos Financeiros

A empresa tem registados Investimentos financeiros na rubrica outros investimentos financeiros o montante de 694,09€.

Descrição	31-12-16	Adições	Reval.	Abate	Transferência	31-12-17
Outros Investimentos Financeiros						
Fundo Compensação Trabalho - FCT	403,18	417,42	0,00	126,51	0,00	694,09
Total	403,18	417,42	0,00	126,51	0,00	694,09

11.6. Financiamentos Obtidos

Em 31 de Dezembro de 2017 a rubrica de financiamentos obtidos apresentava a seguinte decomposição:

Instituições de crédito e soc. financeiras	31-12-17		
	Corrente	não corrente	total
Empréstimos Obtidos			
Instituidores (Empréstimos de fund. e beneméritos)			
Maria Isabel Moniz Sousa	1.000,00 €		1.000,00 €
Total	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €

12. Benefícios dos empregados

A instituição teve em média a seu cargo em 2017: 16 colaboradores, e os seus encargos com pessoal foram os seguintes:

Descrição	Valor
Remunerações Pessoal	125.061,13 €
Indemnizações	125,33 €
Encargos com o Pessoal	25.196,68 €
Seguros Acid. Trabalho	1.511,72 €
Out. Gastos c/Pessoal	1.722,28 €
Total	153.617,14 €

Distribuição por valências	Funções Desempenhadas	Nº de colaboradores
ATL	Ajudante Ação Educativa	2
Associação	Escrituraria	1
Bar	Empregada de Balcão	2
SAD	Diretora de Serviços	1
	Ajudantes Ação Direta 1º	3
	Ajudante Ação Directa 2ª	1
	Cozinheira	1
	Ajudante de Cozinha	2
	Auxiliares Serviços Gerais	2
	Ajudante Familiar	1

13. Principais pressupostos relativos ao futuro:

As demonstrações financeiras foram preparadas numa perspetiva de continuidade não tendo a instituição intenção nem a necessidade de liquidar ou reduzir drasticamente o nível das suas operações.

14. Outras Informações Relevantes:

14.1 Diferimentos

A 31/12/2017 a instituição apresentava os seguintes diferimentos:

Gastos Diferidos

Gastos Diferidos	
Descrição	Valor
Seguros	557,64 €
Outros Custos Diferidos	685,74 €
Total	1.243,38 €

Rendimentos a reconhecer

Rendimentos Diferidos	
Descrição	Valor
Outros Prov.Dif Apoios IEF	5.605,80 €
Total	5.605,80 €

14.2 Outros Rendimentos e Ganhos

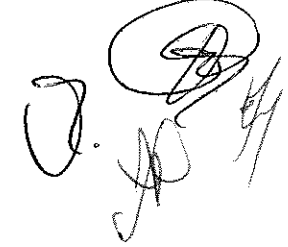
A instituição apresentou os seguintes valores de Outros Rendimentos e Ganhos no exercício de 2017.

Rúbrica	31-12-17
Rendimentos Suplementares(Festas,Actividades)	17.846,89 €
Alienações	1.240,00 €
Correcções relativas a períodos anteriores	95,33 €
Imputação de subsídios para investimentos	3.482,00 €
Donativos	9.623,64 €
Diferenças por Arredondamentos	0,02 €
TOTAL	32.287,88 €

14.3 Outros Gastos e Perdas

A instituição apresentou os seguintes valores de Outros Gastos e Perdas no exercício de 2017.

Rúbrica	31-12-17
Impostos	248,14 €
Correcções relativas a períodos anteriores	1.096,69 €
Quotizações	125,00 €
Festas, Subscrições e Outras	8.996,08 €
TOTAL	10.465,91 €



14.4 Gastos e Perdas de Financiamento

A instituição apresentou os seguintes valores de Gastos e Perdas de Financiamento no exercício de 2017.

Rúbrica	31-12-17
Juros de Financiamento	4,12 €
TOTAL	4,12 €

14.5 Movimentos ocorridos no Fundo Patrimonial

A instituição registou os seguintes movimentos no Fundo Patrimonial:

Rubricas	Saldo inicial	Aumento	Redução	Saldo final
Fundos	128.827,97 €			128.827,97 €
Excedentes Técnicos				
Reservas				
Resultados transitados	30.008,43 €	-5.162,20 €		24.846,23 €
Excedentes de revalorização				
Outras Variações Fundos Patrimoniais	12.690,00 €	16.000,00 €	3.482,00 €	25.208,00 €
Resultado Líquido do período	-5.162,20 €	-7.079,66 €	-5.162,20 €	-7.079,66 €
Total	166.364,20 €	3.758,14 €	-1.680,20 €	171.802,54 €

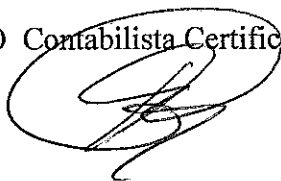
14.6 Fornecimentos e Serviços Externos

A repartição dos fornecimentos e serviços externos nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2017 é a seguinte:

Fornecimentos e Serviços Externos	31-12-16	31-12-17
Subcontratos	14.781,00 €	15.553,20 €
Trabalhos Especializados	7.968,30 €	7.737,48 €
Publicidade e Propaganda	46,49 €	0,00 €
Vigilância e Segurança	0,00 €	155,46 €
Honorários	2.555,46 €	2.003,00 €
Conservação e Reparação	1.870,37 €	758,95 €
Serviços Bancários	330,30 €	233,55 €
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	550,82 €	612,36 €
Artigos para Oferta	0,00 €	256,07 €
Material de Escritório	857,88 €	872,40 €
Material Didáctico	574,61 €	391,91 €
Electricidade	8.583,50 €	9.326,36 €
Combustíveis (Gasóleo/Gás)	4.914,79 €	5.369,53 €
Água	1.350,14 €	722,48 €
Deslocações, estadas e transportes	87,60 €	189,60 €
Rendas e alugueres	0,00 €	0,00 €
Comunicação	2.000,49 €	1.876,47 €
Seguros	1.617,88 €	1.606,64 €
Contencioso e Notariado	279,84 €	73,80 €
Despesas de Representação	0,00 €	0,00 €
Limpeza, Higiene e Conforto	2.545,18 €	4.414,57 €
Outros Serviços	12.752,68 €	624,64 €
Total	63.667,33 €	52.778,47 €

Alpedriz, 22 de Março de 2018

O Contabilista Certificado:



A Direção:



Prá Helena São Pereira Jorda
Virgolino Ferreira Ribeiro

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

	Total ano anterior	Ano corrente
Vendas de Mercadorias	0,00	863,57
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Prestações de Serviços	140.335,14	151.236,42
Soma (Volume de negócios)	140.335,14	152.099,99

			% Vol. Negócios		% Vol. Negócios	Diferença %
621	Subcontratos	14.781,00	10,53	15.553,20	10,23	-0,30
6221	Trabalhos especializados	7.968,30	5,68	7.737,48	5,09	-0,59
6222	Publicidade e propaganda	46,49	0,03	0,00	0,00	-0,03
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	155,46	0,10	0,10
6224	Honorários	2.555,46	1,82	2.003,00	1,32	-0,50
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	1.870,37	1,33	758,95	0,50	-0,83
6227	Serviços bancários	330,30	0,24	233,55	0,15	-0,09
6228	Outros serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	550,82	0,39	612,36	0,40	0,01
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Material de escritório	857,88	0,61	872,40	0,57	-0,04
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	256,07	0,17	0,17
6238	Outros materiais	574,61	0,41	391,91	0,26	-0,15
6241	Electricidade	8.583,50	6,12	9.326,36	6,13	0,01
6242	Combustíveis	4.914,79	3,50	5.369,53	3,53	0,03
6243	Água	1.350,14	0,96	722,48	0,48	-0,48
6248	Outros fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	87,60	0,06	189,60	0,12	0,06
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6258	Outros transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Comunicação	2.000,49	1,43	1.876,47	1,23	-0,20
6263	Seguros	1.617,88	1,15	1.606,64	1,06	-0,09
6264	Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	279,84	0,20	73,80	0,05	-0,15
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	2.545,18	1,81	4.414,57	2,90	1,09
6268	Outros serviços	12.752,68	9,09	624,64	0,41	-8,68
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
	TOTAL	63.667,33	45,37	52.778,47	34,70	-10,67

DESIGNAÇÃO Ass. Bem Estar Social e Rec. AlpedrizPERÍODO 12 / 2017**CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS**

		MERCADORIAS	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E DE CONSUMO
1	Existências iniciais	0,00	1.692,37
2	Compras (b)	836,93	56.435,23
3	Regularização de Existências (a)	0,00	422,85
4	Existências finais	25,17	1.300,90
5	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATERIAS CONSUMIDAS (5 = 1 + 2 +/- 3 - 4)	811,76	57.249,55

a) Se negativo, introduzir com sinal menos

b) Inclui direitos aduaneiros, IVA não dedutível e demais despesas adicionais de compras, tais como seguros e fretes

IES: Q03 Anexo A | Q06 Anexo |

VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO

		PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	SUB-PRODUTOS, DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	PRODUTOS E TRABALHOS EM CURSO
1	Existências finais	0,00	0,00	0,00
2	Regularização de Existências (a)	0,00	0,00	0,00
3	Existências iniciais	0,00	0,00	0,00
4	VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO (4 = 1 +/- 2 - 3) (a)	0,00	0,00	0,00

a) Se negativo, introduzir com sinal menos

IES: Q03 Anexo A | Q07 Anexo |

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO	VALOR TOTAL	TAXA	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS					SALDO	MOVIMENTOS NO ANO				SALDO
		UTILIZAÇÃO	POR ENTIDADE E	DE	AMORTIZAÇÕES					VALOR LIQ.	A crédito				VALOR LIQ.
		INVEST.º	EMPREEND.º	AMORTIZ.	1.º AO 3.º	4.º e 5.º ANO	6.º ANO	7.º	8.º	ANO N-1	7983	Outros débi	Recebimentos	Outros crédito	ANO N
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PATRIMONIAIS															
...															
593	SUBSIDIOS														
5932	Subsidios a reconhecer (Investimentos)	2013	4.100,00	2,00%	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	3.690,00	82,00				3.608,00
5933	Subsidios a reconhecer (Investimentos)	2013	10.000,00	2,00%	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	9.000,00	200,00				8.800,00
5934	Subsidios a reconhecer (Investimentos)	2017	16.000,00	20,00%	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00		16.000,00		12.800,00
...															
TOTAL SUBS. EMP.			30.100,00		3.482,00	3.482,00	282,00	282,00	282,00	12.690,00	3.482,00				25.208,00
43	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS														
43321	Empreend.Associação	2012	22.857,51	2% 16,66%	457,15	457,15	457,15	457,15	457,15	20.571,76					20.114,61
43341	Veiculos Ligeiros	2017	13.490,00	20% 33,33%	2.698,00	2.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00					10.792,00
...															
TOTAL DO INVESTIM. - EMP			36.347,51		3.155,15	3.155,15	457,15	457,15	457,15	20.571,76					30.906,61

e+f+g=<h+i+j+l

NOTA: O mapa deverá incluir todos os subsidios ainda por regularizar, assim como todos os investimentos por eles subsidiados e que ainda não estejam completamente amortizados. Em cada sub-conta só deverão ser registados os valores com origem na mesma "Entidade" e para o mesmo investimento (Empreendimento). As colunas para os valores das amortizações dos imobilizados e das reduções dos subsidios para os investimentos, deverão ser aumentadas no caso dos "Empreendimentos" incluir em imobilizados com mais taxas de amortização diferenciadas.

[Handwritten signature]

ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVA DE ALPEDRIZ

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL		500859418		PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO		2017	
NATUREZA DOS ACTIVOS:				MÉTODO UTILIZADO:			
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS				☒ QUOTAS CONSTANTES			
ACTIVOS INTANGÍVEIS				☐ QUOTAS DECRESCENTES			
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS				☐ OUTRO			
PROPRIEDADES INVESTIMENTO				☒			
IRC		MODELO		32			

Código acordo c/ab. anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais				Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período			
		Início Utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado		Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais	Anos esperada	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações				Perdas imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)		
										Taxa (%)					Taxa Co rígida (%)	Limite fiscal do período
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=[8]+[12]+[13]	(16)	
0001	TERRENOS		2001	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
0001	Terreno Campo Futebol e Ringue		2001	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
0005	Edifício Sede		2001	200.000,00	200.000,00		0,00	200.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1680	MAQ.APAR.UTENS.INST.USO E			549,45	549,45		0,00	549,45	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1680	MAQ.APAR.UTENS.INST.USO E		2015	243,84	243,84		34,82	69,64	14,28		34,82	0,00		0,00	0,00	
1681	Equipamento Basico IPSS			85.505,31	85.505,31		0,00	85.505,31	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1681	Equipamento Basico IPSS		2012	2.527,71	2.527,71		422,11	2.105,60	16,66		422,11	0,00		0,00	0,00	
1681	Equipamento Basico IPSS		2014	913,50	913,50		152,19	456,57	16,66		152,19	0,00		0,00	0,00	
2025	EDIFIC.AFECT.HOTEIS.REST.		2013	1.898,95	1.898,95		94,95	379,80	5,00		94,95	0,00		0,00	0,00	
2095	INSTALAÇÕES INTERIORES		2011	2.403,68	2.406,68		240,37	1.444,02	10,00		240,67	0,00		0,00	0,30	
2099	OUTROS EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES		2005	75.680,78	75.680,78		1.513,62	18.163,44	2,00		1.513,62	0,00		0,00	0,00	
2099	OUTROS EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES		2009	31.738,03	31.738,03		634,76	5.078,08	2,00		634,76	0,00		0,00	0,00	
2099	OUTROS EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES		2012	22.857,51	22.857,51		457,15	2.285,75	2,00		457,15	0,00		0,00	0,00	
2195	INST.NAO ESPECIFICADAS			1.197,30	1.197,30		0,00	1.197,30	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2196	Instalações Diversas			3.062,50	3.062,50		0,00	3.062,50	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS			1.382,14	1.382,14		0,00	1.382,14	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2016	291,06	291,06	4	58,21	58,21	20,00		58,21	0,00		0,00	0,00	
2240	COMPUTADORES			820,00	820,00		0,00	820,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2240	COMPUTADORES		2017	316,37	316,37		105,45	0,00	33,33		105,45	0,00		0,00	0,00	
2241	Equipamento Informatico			5.020,52	5.020,52		0,00	5.020,52	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2241	Equipamento Informatico		2013	1.379,36	1.379,36		275,88	1.103,48	20,00		275,88	0,00		0,00	0,00	
2241	Equipamento Informatico		2014	592,18	592,18		118,44	355,32	20,00		118,44	0,00		0,00	0,00	
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS			4.992,20	4.992,20		0,00	4.992,20	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2275	MAQ.ESCREVER,CALC.CONTAB.			50,00	50,00		0,00	50,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2295	MAQ.NAO ESPECIFICADAS			1.775,00	1.775,00		0,00	1.775,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2375	Renault Kangoo LO Business 75-TB-58		2017	13.490,00	13.490,00	5	2.698,00	0,00	20,00		2.698,00	0,00		0,00	0,00	
2376	VEIC-AUTOM.LIG.MISTOS			8.000,00	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVA DE ALPEDRIZ

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

500859418

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2017

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

IRC

MODELO
32

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

☒☒☐☐

Código acordo c/ tab. anexa DR 25/ 2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais				Taxas perd idas acumu ladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período	
		Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais	Anos Util. espe rada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas Imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)				
									Taxa (%)	Taxa Co mida (%)					Limite fiscal do período
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10]+(9) [6-9]+11	(13)	(14)	(15)=[8]-[12]+[13]	(16)
2430	MOBILIARIO			5.498,00	5.498,00		0,00	5.498,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2430	MOBILIARIO		2011	270,02	270,02		33,76	202,56	12,50		33,76	0,00		0,00	0,00
2431	MOBILIÁRIO			9.069,26	9.069,26		0,00	9.069,26	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2431	MOBILIÁRIO		2012	282,85	282,85		47,25	235,60	16,66		47,25	0,00		0,00	0,00
2440	PROGRAMAS DE COMPUTADORES			250,00	250,00		0,00	250,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2456	Tarsa e Vasilhames		2015	35,22	35,22		4,40	8,80	12,49		4,40	0,00		0,00	0,00
BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO DE USO															
2376	MERCEDES VITO 108 CDI 86-34-SP		2007	13.050,00	13.050,00	5	0,00	13.050,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2431	MOBILIÁRIO		2015	1.560,00	1.560,00	6	259,90	519,80	16,66		259,90	0,00		0,00	0,00
Total Geral				596.702,74	596.705,74		7.151,26	372.688,35			7.151,56	0,00		0,00	0,00

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

500859418

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2017

MAPA DAS MAIS-VALIAS E MENOS-VALIAS FISCAIS

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

☒

ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PARTES DE CAPITAL

☐

IRC

MODELO 31

Descrição dos elementos do activo	Valor de realização	Valor de aquisição para efeitos fiscais	Ano de aquisição	Valor de aquisição para efeitos contabilísticos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade registadas	Mais ou menos-valia contabilística		Mais-valias não tributadas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade aceites fiscalmente	Coef. desv. moeda		Mais ou menos-valia fiscal	
						Sin al	Valor			Sin al	Valor	Sin al	Valor
1	2	3	4	5	6	7	8=2-[5-6]	9	10	11	12	13=2-[(3-9-10)*11]	14
RENAULT KANGOO VCL 44-AE-22	1.240,00	10.924,37	2005	10.924,37	10.924,37	+	1.240,00		10.924,37	1,17	+		1.240,00
Total Geral	1.240,00					+	1.240,00				+		1.240,00

Filosofo Gimo.32 (5.0.0.5) - [K714P2280] - FILITOC-CONTABILIDADE UNIPessoal, LDA

1 de 1

ASSOCIAÇÃO DE BEM-ESTAR SOCIAL E RECREATIVA DE ALPEDRIZ

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL		500859418		PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO		2017	
NATUREZA DOS ACTIVOS:		☒ ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS ☐ ACTIVOS INTANGÍVEIS ☐ ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS ☐ PROPRIEDADES INVESTIMENTO		MÉTODO UTILIZADO:		☒ QUOTAS CONSTANTES ☐ QUOTAS DECRESCENTES ☐ OUTRO	
IRC		32		MODELO		32	

Código acordo c/tab. anexa DR 25/ 2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais					Taxas perd idas acumuladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período	
		Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais		Anos Util. espe rada	Depreciações e amortizações aciteis em períodos anteriores	Depreciações e amortizações						Perdas Imparidade aciteis no período (art.38ºCIRC)
									Taxa (%)	Taxa Co nrigida (%)	Limite fiscal do período				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=10% ou [6-9]*11	(13)	(14)	(15)=8-[12+13]	(16)
2376	RENAULT KANGOO VCL 44+AE-22		2005	10.924,37	10.924,37		0,00	10.924,37	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVA DE ALPEDRIZ

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

500859418

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2017

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES

IRC

MODELO

32

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PRÓPRIEDADES INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

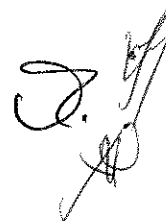
QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

☒☒☐☐

Código acordo c/ab. anexa DR 25/ 2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciações / amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais					Taxas perd idas acumu ladas	Depreciações / amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas imparidade recuperadas no período	
		Início Utilização		Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais		Anos Util. espe rada	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas Imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)				
		Mês	Ano						Taxa (%)	Taxa Co rrigida (%)					Limite fiscal do período
2241	Equipamento Informático			7.436,30	7.436,30		0,00	7.436,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2440	PROGRAMAS DE COMPUTADORES		2017	178,40	178,40		59,46	0,00	33,33	59,46	0,00	0,00		0,00	0,00
Total Geral				7.614,70	7.614,70		59,46	7.436,30		59,46	59,46	0,00		0,00	0,00

Filosofo Gimo.32 (5.0.0.5) - [K714P2280] - FILITOC-CONTABILIDADE UNIPessoal, LDA

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE ALPEDRIZ**NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA
INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS NO EXERCÍCIO DE
2015**

VALÊNCIA ATL

N.º MÉDIO DE UTENTES

		7
--	--	---

NÚMERO MÉDIO DE FUNCIONÁRIOS	FUNÇÕES DESEMPENHADAS
2	AJUDANTE DE AÇÃO EDUCATIVA 1ª

VALÊNCIA SAD

N.º MÉDIO DE UTENTES

	2	6
--	---	---

NÚMERO MÉDIO DE FUNCIONÁRIOS	FUNÇÕES DESEMPENHADAS
1	DIRETORA DE SERVIÇOS
3	AJUDANTES AÇÃO DIRETA 1ª
1	AJUDANTES AÇÃO DIRETA 2ª
1	COZINHEIRA DE 2ª
2	AJUDANTE DE COZINHA
2	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS
1	AJUDANTE FAMILIAR

(a)

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

RESULTADOS POR

VALÊNCIAS

2017

(a) Designação do organismo.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ESNL)
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Valência ATL

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	8	18.251,27	17.064,08
Subsídios, doações e legados à exploração.....	10	10.105,73	20.446,54
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	7	(569,61)	(376,62)
Fornecimentos e serviços externos.....	14.6	(20.524,12)	(20.666,49)
Gastos com o pessoal.....	12	(21.991,96)	(20.064,21)
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões).....			
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões).....			
Provisões (aumentos/reduções).....			
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Aumentos / reduções de justo valor.....			
Outros rendimentos e ganhos.....			1.777,50
Outros gastos e perdas.....			(39,05)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(14.728,69)	(1.858,25)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(14.728,69)	(1.858,25)
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		(14.728,69)	(1.858,25)
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		(14.728,69)	(1.858,25)

A Direção: _____

O Contabilista Certificado: _____

Henrique Almeida
Virgílio Ferreira Ribeiro

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ESNL)
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

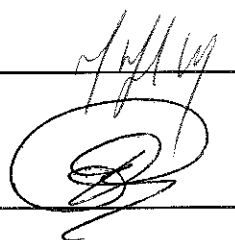
Valência SAD

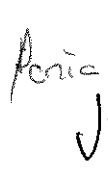
Montantes expressos em EURO

RUBRICAS		PERÍODOS	
		2017	2016
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	8	77.512,30	65.756,10
Subsídios, doações e legados à exploração.....	10	77.695,96	76.330,66
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	7	(37.459,14)	(32.897,86)
Fornecimentos e serviços externos.....	14.6	(15.794,84)	(14.305,62)
Gastos com o pessoal.....	12	(93.874,91)	(90.484,80)
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões).....			
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões).....			
Provisões (aumentos/reduções).....			
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Aumentos / reduções de justo valor.....			
Outros rendimentos e ganhos.....	14.2	5.977,98	732,20
Outros gastos e perdas.....	14.3	(864,58)	(613,44)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		13.192,77	4.517,24
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	5 + 6	(4.732,06)	(2.399,14)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		8.460,71	2.118,10
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados			(,24)
Resultado antes de impostos		8.460,71	2.117,86
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		8.460,71	2.117,86

A Direção: _____

O Contabilista Certificado: _____




 Maria Helena Gato Zene, Jarda
 Virgolino Ferreira Bispo

(a)

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

RESULTADOS DE

OUTRAS ATIVIDADES

2017

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ESNL)
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Valência ASSOCIAÇÃO

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	8	3.696,50	3.742,50
Subsídios, doações e legados à exploração.....			
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....			
Fornecimentos e serviços externos.....	14.6	(6.147,62)	(17.130,35)
Gastos com o pessoal.....	12	(10.914,21)	(12.909,12)
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões).....			
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões).....			
Provisões (aumentos/reduções).....			
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Aumentos / reduções de justo valor.....	14.2	23.909,90	31.423,42
Outros rendimentos e ganhos.....	14.3	(9.570,34)	(558,34)
Outros gastos e perdas.....			
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		974,23	4.568,11
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	5 + 6	(2.140,17)	(1.975,26)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(1.165,94)	2.592,85
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados	14.4	(4,12)	(128,49)
Resultado antes de impostos		(1.170,06)	2.464,36
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		(1.170,06)	2.464,36

A Direção: _____



Helena Gato Pereira Jorda
Virgolino Ferreira Ribeiro

O Contabilista Certificado: _____

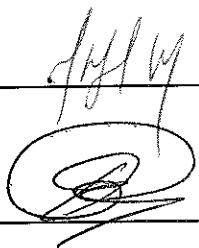
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ESNL)
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Valência BAR

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	8	44.625,51	37.187,46
Subsídios, doações e legados à exploração.....			
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	7	(20.032,56)	(17.028,18)
Fornecimentos e serviços externos.....	14.6	(3.545,77)	(4.097,78)
Gastos com o pessoal.....	12	(19.967,31)	(22.775,50)
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões).....			
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões).....			
Provisões (aumentos/reduções).....			
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Aumentos / reduções de justo valor.....			
Outros rendimentos e ganhos.....			
Outros gastos e perdas.....	14.3	(25,54)	(64,44)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1.054,33	(6.778,44)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	5 + 6	(338,49)	(400,28)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		715,84	(7.178,72)
Juros e rendimentos similares obtidos.....	8	2,44	
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		718,28	(7.178,72)
Imposto sobre o rendimento do período.....	11.4	(46,33)	
Resultado líquido do período		671,95	(7.178,72)

A Direção: _____



Carla Helena Gado Penha Jorda
Vigolima Ferreira R. Seiro

O Contabilista Certificado: _____

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ESNL)
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

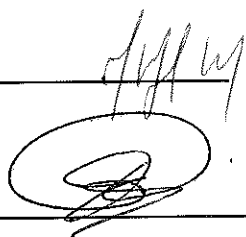
Valência CAÇA

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	8	7.029,41	15.600,00
Subsídios, doações e legados à exploração.....			
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....			
Fornecimentos e serviços externos.....	14.6	(98,70)	(80,70)
Gastos com o pessoal.....	12	(6.868,75)	(15.598,76)
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões).....			
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões).....			
Provisões (aumentos/reduções).....			
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Aumentos / reduções de justo valor.....			
Outros rendimentos e ganhos.....			
Outros gastos e perdas.....	14.3	(5,45)	(2.111,21)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		56,51	(2.190,67)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		56,51	(2.190,67)
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		56,51	(2.190,67)
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		56,51	(2.190,67)

A Direção: _____

O Contabilista Certificado: _____



Helena Gato Pereira Jorda
Virgílio Ferreira F. Seixo

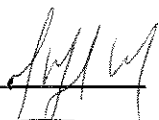
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ESNL)
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Valência MÚSICA

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	8	985,00	985,00
Subsídios, doações e legados à exploração.....	10	2.912,34	7.925,86
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....			
Fornecimentos e serviços externos.....	14.6	(6.667,42)	(7.386,39)
Gastos com o pessoal.....			
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões).....			
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões).....			
Provisões (aumentos/reduções).....			
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Aumentos / reduções de justo valor.....			
Outros rendimentos e ganhos.....	14.2	2.400,00	327,75
Outros gastos e perdas.....			(369,00)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(370,08)	1.483,22
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(370,08)	1.483,22
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		(370,08)	1.483,22
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		(370,08)	1.483,22

A Direção: _____



Paula Helena Gato Pereira Gordo
Virgílio Ferreira Ribeiro

O Contabilista Certificado: _____



Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	11.521,24	12.042,01	162.402,32	162.357,67	44,65	
12	Depósitos à ordem	19.081,00	17.647,63	208.707,39	206.905,15	1.802,24	
21	Clientes e utentes	10.125,49	10.603,84	82.372,41	81.117,43	4.810,06	3.555,08
22	Fornecedores	5.483,98	6.462,59	74.090,57	93.814,13		19.723,56
23	Pessoal	12.052,16	11.329,97	108.327,88	110.613,42		2.285,54
24	Estado e Outros Entes Públicos	9.648,82	10.496,27	75.305,46	79.248,17	1.434,73	5.377,44
25	Financiamentos obtidos				1.000,00		1.000,00
26	Fundadores/patrocinadores/doador	12,00	352,00	8.591,50	3.109,00	5.482,50	
27	Outras contas a receber e a pagar	33.494,51	24.483,25	63.022,83	87.494,46	7.394,32	31.865,95
28	Diferimentos	853,82	5.605,80	2.825,73	7.188,15	1.243,38	5.605,80
31	Compras	4.956,65	6,52	57.381,25	109,09	57.293,81	21,65
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c			1.692,37		1.692,37	
38	Reclassif. e regulariz. invent. e activo	67,18		422,85		422,85	
41	Investimentos Financeiros	37,06		820,60	126,51	694,09	
43	Activos fixos tangíveis		7.151,26	618.551,48	401.686,55	596.702,74	379.837,81
44	Activos fixos intangíveis		59,46	7.614,70	7.495,76	7.614,70	7.495,76
51	Fundos				128.827,97		128.827,97
56	Resultados Transitados			5.162,20	30.008,43		24.846,23
59	Outras variações nos fundos patrim	3.482,00		3.482,00	28.690,00		25.208,00
62	Fornecimentos e serviços externos	5.668,92	685,74	53.911,11	1.132,64	52.778,47	
63	Gastos com o pessoal	35.628,81	22.034,10	175.651,24	22.034,10	153.617,14	
64	Gastos de depreciação e de amortiz	7.210,72		7.210,72		7.210,72	
68	Outros gastos e perdas	77,15		10.994,47	528,56	10.465,91	
69	Gastos e perdas de financiamento	2,03		4,12		4,12	
71	Vendas		63,20		863,57		863,57
72	Prestações de serviços		16.431,04		151.236,42		151.236,42
75	Subsídios, doações e legados à exp	1.197,00	11.163,01	9.819,18	100.533,21		90.714,03
78	Outros rendimentos e ganhos		4.029,18	10.924,37	43.212,25		32.287,88
79	Juros, dividendos e outros rendiment				2,44		2,44
81	Resultado líquido do período	46,33		5.208,53	5.162,20	46,33	
Total geral:		160.646,87	160.646,87	1.754.497,28	1.754.497,28	910.755,13	910.755,13

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			162.402,32	162.357,67	44,65	
12	Depósitos à ordem			208.707,39	206.905,15	1.802,24	
21	Clientes e utentes			82.372,41	81.117,43	4.810,06	3.555,08
22	Fornecedores			74.090,57	93.814,13		19.723,56
23	Pessoal			108.327,88	110.613,42		2.285,54
24	Estado e Outros Entes Públicos			75.305,46	79.248,17	1.434,73	5.377,44
25	Financiamentos obtidos				1.000,00		1.000,00
26	Fundadores/patrocinadores/doador			8.591,50	3.109,00	5.482,50	
27	Outras contas a receber e a pagar			63.022,83	87.494,46	7.394,32	31.865,95
28	Diferimentos			2.825,73	7.188,15	1.243,38	5.605,80
31	Compras	21,65	57.293,81	57.402,90	57.402,90		
32	Mercadorias	836,93	811,76	836,93	811,76	25,17	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c	56.879,73	57.271,20	58.572,10	57.271,20	1.300,90	
38	Reclassif.e regulariz.Invent.e activo		422,85	422,85	422,85		
41	Investimentos Financeiros			820,60	126,51	694,09	
43	Activos fixos tangíveis			618.551,48	401.686,55	596.702,74	379.837,81
44	Activos fixos intangíveis			7.614,70	7.495,76	7.614,70	7.495,76
51	Fundos				128.827,97		128.827,97
56	Resultados Transitados			5.162,20	30.008,43		24.846,23
59	Outras variações nos fundos patrim			3.482,00	28.690,00		25.208,00
61	Custo mercadorias vendidas e maté	58.061,31		58.061,31		58.061,31	
62	Fornecimentos e serviços externos			53.911,11	1.132,64	52.778,47	
63	Gastos com o pessoal			175.651,24	22.034,10	153.617,14	
64	Gastos de depreciação e de amortiz			7.210,72		7.210,72	
68	Outros gastos e perdas			10.994,47	528,56	10.465,91	
69	Gastos e perdas de financiamento			4,12		4,12	
71	Vendas				863,57		863,57
72	Prestações de serviços				151.236,42		151.236,42
75	Subsídios, doações e legados à exp.			9.819,18	100.533,21		90.714,03
78	Outros rendimentos e ganhos			10.924,37	43.212,25		32.287,88
79	Juros, dividendos e outros rendiment				2,44		2,44
81	Resultado líquido do período			5.208,53	5.162,20	46,33	
Total geral:		115.799,62	115.799,62	1.870.296,90	1.870.296,90	910.733,48	910.733,48

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 14º

(Euros)

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			162.402,32	162.357,67	44,65	
12	Depósitos à ordem			208.707,39	206.905,15	1.802,24	
21	Clientes e utentes			82.372,41	81.117,43	4.810,06	3.555,08
22	Fornecedores			74.090,57	93.814,13		19.723,56
23	Pessoal			108.327,88	110.613,42		2.285,54
24	Estado e Outros Entes Públicos			75.305,46	79.248,17	1.434,73	5.377,44
25	Financiamentos obtidos				1.000,00		1.000,00
26	Fundadores/patrocinadores/doador			8.591,50	3.109,00	5.482,50	
27	Outras contas a receber e a pagar			63.022,83	87.494,46	7.394,32	31.865,95
28	Diferimentos			2.825,73	7.188,15	1.243,38	5.605,80
31	Compras			57.402,90	57.402,90		
32	Mercadorias			836,93	811,76	25,17	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c			58.572,10	57.271,20	1.300,90	
38	Reclassif. e regulariz. invent. e activo			422,85	422,85		
41	Investimentos Financeiros			820,60	126,51	694,09	
43	Activos fixos tangíveis			618.551,48	401.686,55	596.702,74	379.837,81
44	Activos fixos intangíveis			7.614,70	7.495,76	7.614,70	7.495,76
51	Fundos				128.827,97		128.827,97
56	Resultados Transitados			5.162,20	30.008,43		24.846,23
59	Outras variações nos fundos patrim			3.482,00	28.690,00		25.208,00
61	Custo mercadorias vendidas e maté		58.061,31	58.061,31	58.061,31		
62	Fornecimentos e serviços externos		52.778,47	53.911,11	53.911,11		
63	Gastos com o pessoal		153.617,14	175.651,24	175.651,24		
64	Gastos de depreciação e de amortiz		7.210,72	7.210,72	7.210,72		
68	Outros gastos e perdas		10.465,91	10.994,47	10.994,47		
69	Gastos e perdas de financiamento		4,12	4,12	4,12		
71	Vendas	863,57		863,57	863,57		
72	Prestações de serviços	151.236,42		151.236,42	151.236,42		
75	Subsídios, doações e legados à exp	90.714,03		100.533,21	100.533,21		
78	Outros rendimentos e ganhos	32.287,88		43.212,25	43.212,25		
79	Juros, dividendos e outros rendiment	2,44		2,44	2,44		
81	Resultado líquido do período	282.137,67	275.104,34	287.346,20	280.266,54	7.079,66	
Total geral:		557.242,01	557.242,01	2.427.538,91	2.427.538,91	635.629,14	635.629,14

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			162.402,32	162.357,67	44,65	
12	Depósitos à ordem			208.707,39	206.905,15	1.802,24	
21	Clientes e utentes			82.372,41	81.117,43	4.810,06	3.555,08
22	Fornecedores			74.090,57	93.814,13		19.723,56
23	Pessoal			108.327,88	110.613,42		2.285,54
24	Estado e Outros Entes Públicos			75.305,46	79.248,17	1.434,73	5.377,44
25	Financiamentos obtidos				1.000,00		1.000,00
26	Fundadores/patrocinadores/doador			8.591,50	3.109,00	5.482,50	
27	Outras contas a receber e a pagar			63.022,83	87.494,46	7.394,32	31.865,95
28	Diferimentos			2.825,73	7.188,15	1.243,38	5.605,80
31	Compras			57.402,90	57.402,90		
32	Mercadorias			836,93	811,76	25,17	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c			58.572,10	57.271,20	1.300,90	
38	Reclassif.e regulariz.invent.e activo			422,85	422,85		
41	Investimentos Financeiros			820,60	126,51	694,09	
43	Activos fixos tangíveis			618.551,48	401.686,55	596.702,74	379.837,81
44	Activos fixos intangíveis			7.614,70	7.495,76	7.614,70	7.495,76
51	Fundos				128.827,97		128.827,97
56	Resultados Transitados			5.162,20	30.008,43		24.846,23
59	Outras variações nos fundos patrim			3.482,00	28.690,00		25.208,00
61	Custo mercadorias vendidas e maté			58.061,31	58.061,31		
62	Fornecimentos e serviços externos			53.911,11	53.911,11		
63	Gastos com o pessoal			175.651,24	175.651,24		
64	Gastos de depreciação e de amortiz			7.210,72	7.210,72		
68	Outros gastos e perdas			10.994,47	10.994,47		
69	Gastos e perdas de financiamento			4,12	4,12		
71	Vendas			863,57	863,57		
72	Prestações de serviços			151.236,42	151.236,42		
75	Subsídios, doações e legados à exp.			100.533,21	100.533,21		
78	Outros rendimentos e ganhos			43.212,25	43.212,25		
79	Juros, dividendos e outros rendiment			2,44	2,44		
81	Resultado líquido do período	7.079,66	7.079,66	294.425,86	287.346,20	7.079,66	
Total geral:		7.079,66	7.079,66	2.434.618,57	2.434.618,57	635.629,14	635.629,14

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	11.521,24	12.042,01	162.402,32	162.357,67	44,65	
111	Caixa - Sede	11.521,24	12.042,01	162.402,32	162.357,67	44,65	
12	Depósitos à ordem	19.081,00	17.647,63	208.707,39	206.905,15	1.802,24	
121	Caixa Crédito Agrícola	19.081,00	17.647,63	200.250,90	198.448,66	1.802,24	
123	BCP - Caça			8.456,49	8.456,49		
21	Clientes e utentes	10.125,49	10.603,84	82.372,41	81.117,43	4.810,06	3.555,08
211	Clientes e utentes c/c	10.125,49	10.603,84	78.817,33	77.562,35	1.254,98	
2111	Clientes gerais	5.113,47	5.113,47	20.812,45	20.582,45	230,00	
2111016	Alexandra Carreira de Sousa			60,00	60,00		
2111017	André Santos Ascenso			60,00	60,00		
2111018	Alexandre Sousa Ascenso			60,00	60,00		
2111102	Carolina Ricardo Sousa			60,00	60,00		
2111201	Élia Ferreira Bastos			60,00	60,00		
2111301	Gabriel Andrade Teodoro			60,00	60,00		
2111350	Henrique Fróis			40,00	40,00		
2111460	João Carlos Cruz Maria			15,00	15,00		
2111471	Joel Pereira Oliveira			60,00	60,00		
2111480	José Guilherme Sousa Ribeiro			60,00	60,00		
2111532	Lizauto, Lda.			1.240,00	1.240,00		
2111570	Matilde Ribeiro Ascenso			60,00	60,00		
2111581	Miguel Sousa Ribeiro			60,00	60,00		
2111582	Martim Santos Inácio			60,00	60,00		
2111584	Município de Alcobaça	5.113,47	5.113,47	17.565,45	17.565,45		
2111665	Nuno Alexandre C. de Sousa			60,00	60,00		
2111800	Rodrigo Filipe Faria			60,00	60,00		
2111801	Rute Almeida Fortunato			60,00	60,00		
2111830	Simão Ferreira Pereira			30,00	30,00		
2111850	Tomás Ribeiro Santos			60,00	60,00		
2111900	União das Freguesias de Cós, Alpedriz e N			1.022,00	792,00	230,00	
2117	Utentes	5.012,02	5.490,37	58.004,88	56.979,90	1.024,98	
2117003	Augusto Pereira Sousa (SAD)	350,00	350,00	1.858,00	1.858,00		
2117007	António Querido (SAD)	200,00	200,00	1.100,00	1.100,00		
2117010	Amaro Ferreira Sousa (SAD)	300,00	300,00	2.786,00	2.786,00		
2117011	Ana Sofia Paulo Grácio			358,60	114,82	243,78	
2117013	António da Conceição Gomes	300,00	300,00	3.600,00	3.600,00		
2117014	António Pedro Mourato Marrucho			106,00	106,00		
2117022	Anibal Ferreira Galo	170,00	170,00	2.040,00	2.040,00		
2117023	Arminda Gestruedes Sousa	125,00	125,00	1.163,80	1.163,80		
2117024	António Oliveira Lopes (SAD)			2.152,00	2.152,00		
2117026	António Francisco Vitorino Santo	180,00	180,00	2.160,00	2.160,00		
2117027	António da Silva Cardeira (SAD)	140,00	140,00	794,00	794,00		
2117028	Afonso Pereira Lopes (SAD)			325,00	325,00		
2117029	Alex Fernando Cunha	10,00	10,00	40,00	40,00		
2117030	Artur da Anunciação Santos	310,00	310,00	310,00	310,00		
2117036	Adília Monteiro Filipe (SAD)			1.848,60	1.848,60		
2117103	Carolina Ricardo Sousa	35,75	35,75	321,73	321,73		
2117115	Cremilde F. Verdasca (SAD)			1.300,00	700,00	600,00	
2117136	Catarina Sofia Fortes Borges	13,50	130,85	157,85	157,85		
2117151	Diogo Alexandre Henriques Ferreira	30,00	67,00	428,60	428,60		
2117193	Daniela Branco Inácio		2,60	2,60	2,60		
2117206	Encarnação Henriques Cardeira (SAD)	200,00	200,00	2.020,00	2.020,00		
2117207	Emília Pereira Gil			1.593,50	1.593,50		
2117257	Francisco Castanheira Pereira (SAD)	220,00	220,00	2.640,00	2.640,00		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

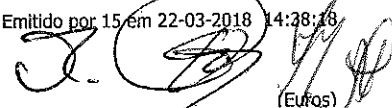
CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2117259	Fernanda Pereira Moirato	170,00	170,00	1.996,00	1.996,00		
2117310	Gilberto António Teodoro Cruz (SAD)	82,50	82,50	330,00	330,00		
2117405	Isabel Costa Jesus (SAD)	305,00	305,00	3.660,00	3.660,00		
2117451	Joaquim Santos Ribeiro (SAD)	250,00	250,00	3.000,00	3.000,00		
2117458	João Sousa Ferreira (SAD)	182,00	182,00	2.184,00	2.184,00		
2117459	João Carvalho Amaro			280,00	280,00		
2117472	Joaquim Gil Oliveira (SAD)			574,00	574,00		
2117474	Joaquina de Jesus Oliveira			600,00	600,00		
2117475	Joaquim de Sousa Cardeira (SAD)	150,00	150,00	1.800,00	1.800,00		
2117476	Joaquina da Esperança Sousa Alvaro	120,00	120,00	780,00	780,00		
2117477	Joaquim Pereira Manicas (SAD)	170,00	170,00	740,00	740,00		
2117500	Luís Paulo Santos da Cruz	17,00		262,20	119,00	143,20	
2117515	Lavinia F. T. Gomes (SAD)		275,00	1.925,00	1.925,00		
2117560	Mari Fernanda Pereira Moirato (SAD)	205,00	205,00	820,00	820,00		
2117565	Maria Amélia Teodora Silva Amaro			280,00	280,00		
2117569	Mara Susana Caetano Isidro			70,00	70,00		
2117576	Mário Fialho Lopes Pereira	220,00	220,00	2.640,00	2.640,00		
2117612	Martim dos Santos Inácio			412,52	412,52		
2117615	Matilde Filipa Fortes Borges		63,40	63,40	63,40		
2117618	Maria Fernanda Pereira Ribeiro (SAD)	221,00	221,00	2.843,00	2.843,00		
2117739	Rafael Rodrigues Amado	38,00	38,00	463,20	425,20	38,00	
2117800	Rui Manuel Sobreira (SAD)	246,00	246,00	2.952,00	2.952,00		
2117859	Simão José Mateus Silva	51,27	51,27	223,28	223,28		
217	Utentes - cobrança duvidosa			3.555,08		3.555,08	
217200	Elizabete Farias Branco			315,01		315,01	
217204	Eduardo Gabriel Mendes Andrade			135,25		135,25	
217300	Gilberto António T. Cruz (SAD)			600,00		600,00	
217413	Iara Filipa Costa Rodrigues			210,25		210,25	
217470	Jacinta Agostinho Silveira			110,84		110,84	
217500	Laura M. Matias C.C. Branco			81,94		81,94	
217501	Luís Paulo Santos da Cruz			32,44		32,44	
217557	Marisa Ribeiro			860,31		860,31	
217568	Maria de Fátima C. Barreiro			188,21		188,21	
217608	Marco Filipe Gomes Lopes			122,00		122,00	
217650	Nelson José H. Sousa			102,00		102,00	
217852	Sofia Alexandra Vieira Carrasqueiro			521,99		521,99	
217950	Verónica Fernandes Félix			254,40		254,40	
217965	Virginia Nogueira			20,44		20,44	
219	Perdas por imparidade acumuladas				3.555,08		3.555,08
22	Fornecedores	5.483,98	6.462,59	74.090,57	93.814,13		19.723,56
221	Fornecedores c/c	5.483,98	6.462,59	74.090,57	93.814,13		19.723,56
2211	Fornecedores gerais	5.483,98	6.462,59	74.090,57	93.814,13		19.723,56
22111	Fornecedores (Nacionais)	5.483,98	6.462,59	74.090,57	93.814,13		19.723,56
22111010	António Lourenço Rafael			2.080,52	2.080,52		
22111013	António Lourenço Rafael - Cab. Casal Her	391,41	453,26	6.140,10	8.202,31		2.062,21
22111052	Belave - Produtos Alimentares			227,63	556,30		328,67
22111055	BEL Distribuição, SA		86,06		86,06		86,06
22111101	Centroquímica, Lda.	392,37	426,66	3.155,68	4.633,02		1.477,34
22111103	Carnes L.M. - Transf.Com.Carnes, S.A.			721,73	721,73		
22111104	Cafés Delta - Manuel Azinhais	458,38	704,10	7.888,82	8.134,54		245,72
22111154	Disnack, Lda.	122,37	122,37	260,60	260,60		
22111202	EDP Comercial - Comercialização Energia	841,30	841,30	9.695,12	9.695,12		
22111250	Fervisol, Lda.	175,98	175,98	2.667,95	3.107,90		439,95

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22111256	Friquental - Comércio Alimentar, Lda.	345,32	574,87	6.010,90	7.810,64		1.799,74
22111258	FMB - Frutas e Horticolas do Bário, Lda.			197,81	197,81		
22111259	Fialhotel, Lda.			9,23	9,23		
22111310	Gonçalo Filipe Raposo Branco			275,50	275,50		
22111330	Gualdino Alves Frois	669,00	334,50	7.456,50	7.456,50		
22111351	H2ST - Higiene Segurança, Lda.	87,00	307,50	853,00	1.073,50		220,50
22111451	Jose Manuel Mariano Vasco			75,62	75,62		
22111459	José Rosa & Filha, Lda.	283,15	283,30	2.204,65	2.751,50		546,85
22111460	José Caetano Ascenso P. Cipriano				247,87		247,87
22111505	Louro & Sá - Escavações e Transporte, L.			57,07	57,07		
22111507	Lactogal - Prod. Alimentares, Lda.	150,21	176,01	1.946,70	2.174,31		227,61
22111509	Leirivending, S.A.			1.132,20	1.132,20		
22111551	Manuel Barosa, Lda.	28,79		1.280,23	1.280,23		
22111552	Melgal Alimentação, S.A.	147,26	14,20	249,67	288,06		38,39
22111556	Machado & Malhó, Lda.				93,48		93,48
22111602	Nutrializ, Lda.	626,14	969,16	8.176,01	14.181,88		6.005,87
22111651	Oceanfollo, Lda.			63,72	63,72		
22111700	PT Comunicações, SA.	150,56	150,48	1.956,33	2.106,81		150,48
22111701	Plásticos Ipa, S.A.			28,75	28,75		
22111703	Pedro Pombo, Unipessoal, Lda.			177,12	177,12		
22111705	Pedro Extintores, Lda.				156,21		156,21
22111711	Pão do B, Lda.			405,16	405,16		
22111712	Pedro Miguel Vitorino Silva	484,74	591,43	4.887,85	6.061,91		1.174,06
22111716	Panicongelados - Massas Congeladas, Ld	92,16	172,84	292,26	372,94		80,68
22111718	Padaria Rosa - José Jorge Mateus Rosa			443,70	443,70		
22111719	Padaria Serraria - Ind. Panificação, Lda.			69,42	84,42		15,00
22111750	Q4U Consulting, Unipessoal, Lda.				1.476,00		1.476,00
22111800	Ramecel - Rede Abastecedora Mercarias			163,38	163,38		
22111803	Rechelo - Cash & Carry, SA			561,75	561,75		
22111815	Rui Mourato, Lda.				602,02		602,02
22111840	Salc-Hotel - Equip. Hoteleiros				2.170,28		2.170,28
22111841	Space Line Lda.			215,41	215,41		
22111866	SR Informática, Lda.		24,48	993,08	1.017,56		24,48
22111867	Serviços Municipalizados Alcobaça	37,84	54,09	717,72	771,81		54,09
22111868	Spautores - Soc. Portuguesa de Autores			108,00	108,00		
22111947	Vinhos Brogueira, Lda.			22,28	22,28		
22111948	VectorConjuga, Unip., Lda.			221,40	221,40		
23	Pessoal	12.052,16	11.329,97	108.327,88	110.613,42		2.285,54
231	Remunerações a pagar	12.052,16	11.329,97	108.057,66	110.343,20		2.285,54
2312	Ao pessoal	12.052,16	11.329,97	108.057,66	110.343,20		2.285,54
238	Outras operações			270,22	270,22		
2382	Com o pessoal			270,22	270,22		
24	Estado e Outros Entes Públicos	9.648,82	10.496,27	75.305,46	79.248,17	1.434,73	5.377,44
241	Imposto Sobre o Rendimento	138,99	185,32	138,99	185,32		46,33
2413	Imposto Estimado	46,33	46,33	46,33	46,33		
2414	Imposto Liquidado	46,33	46,33	46,33	46,33		
2415	Apuramento do Imposto	46,33	46,33	46,33	46,33		
2416	Imposto a Pagar		46,33		46,33		46,33
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	326,00	382,50	4.861,00	5.429,65		568,65
2421	Trabalho Dependente	326,00	348,00	4.072,00	4.420,00		348,00
2422	Rend. Profissionais		34,50	789,00	1.009,65		220,65
24221	Rend. Profissionais-Residentes		34,50	789,00	1.009,65		220,65


Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV	5.027,00	6.329,62	29.893,52	31.057,15		1.163,63
2432	IVA - Dedutível	523,00	1.800,08	6.236,83	6.236,83		
24321	Relativo a Existências	311,87	900,09	4.155,61	4.155,61		
243211	Aquisição Território Nacional	311,87	900,09	4.155,61	4.155,61		
2432111	Existências Tx.Red.	1,18	6,68	35,13	35,13		
2432112	Existências Tx.Nor.	301,92	859,65	3.962,56	3.962,56		
2432113	Existências Tx.Int.	8,77	33,76	157,92	157,92		
24323	Relativo Outros Bens Serviços	211,13	899,99	2.081,22	2.081,22		
243231	Aquisições Território Nacional	211,13	899,99	2.081,22	2.081,22		
2432311	Out.Bens e Serviços Tx.Red.	0,03	6,29	28,11	28,11		
2432312	Out.Bens e Serviços Tx.Nor.	88,86	181,99	666,86	666,86		
2432314	Dedução 50% (Decreto Lei 20/90)	122,24	711,71	1.386,25	1.386,25		
24323142	Serviços alimentação Restituição 50%	122,24	711,71	1.386,25	1.386,25		
243231421	Serviços Alimentação 6%	86,12	493,21	966,96	966,96		
243231422	Serviços Alimentação 23%	35,53	207,53	393,86	393,86		
243231423	Serviços Alimentação 13%	0,59	10,97	25,43	25,43		
2433	IVA - Liquidado	2.250,03	1.112,41	9.193,46	9.193,46		
24331	Operações Gerais	2.250,03	1.112,41	9.193,46	9.193,46		
243311	Trans.Int.Bens e Serviços	2.250,03	1.112,41	9.193,46	9.193,46		
2433112	Trans. Internas Tx.Nor.	737,19	217,23	3.411,61	3.411,61		
2433113	Trans. Internas Tx.Int.	1.512,84	895,18	5.781,85	5.781,85		
2434	IVA - Regularizações	1,97	1,50	4,97	4,97		
24342	Mensais (Trimest.)Favor Estado	1,97	1,50	4,97	4,97		
243422	Regulariz.Favor Estado Tx.Nor.	1,97	1,50	4,97	4,97		
2435	IVA - Apuramento	2.252,00	2.252,00	9.198,43	9.198,43		
2436	IVA - A pagar		1.163,63	4.083,26	5.246,89		1.163,63
24361	A Pagar-Valores Apurados		1.163,63	4.083,26	5.246,89		1.163,63
2438	IVA - Reembolsos pedidos			1.176,57	1.176,57		
245	Contribuições para a Segurança Social	3.405,06	3.558,77	38.527,52	42.086,29		3.558,77
248	Outras tributações	751,77	40,06	1.884,43	489,76	1.434,73	40,06
2481	Reembolso IVA - IPSS (Dec 20/90)	711,71		1.434,73		1.434,73	
2482	FCT e FGCT	40,06	40,06	449,70	489,76		40,06
25	Financiamentos obtidos				1.000,00		1.000,00
255	Instituidores (Empréstimos de fund. e be				1.000,00		1.000,00
2552	Maria Isabel Moniz Sousa				1.000,00		1.000,00
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/ass	12,00	352,00	8.591,50	3.109,00	5.482,50	
264	Quotas	12,00	352,00	8.591,50	3.109,00	5.482,50	
26401	Ano 2013			350,00	10,00	340,00	
26402	Ano 2014			1.582,50	50,00	1.532,50	
26403	Ano 2015			1.072,50	40,00	1.032,50	
26404	Ano 2016		40,00	1.960,00	600,00	1.360,00	
26405	Ano 2017	12,00	312,00	3.626,50	2.409,00	1.217,50	
27	Outras contas a receber e a pagar	33.494,51	24.483,25	63.022,83	87.494,46	7.394,32	31.865,95
271	Fornecedores de investimentos			13.490,00	13.490,00		
2711	Fornecedores de investimentos - contas g			13.490,00	13.490,00		
27111	Fornecedores Imobilizado c/c			13.490,00	13.490,00		
27111500	Lizauto - Soc. Portuguesa Rep. de Autom			13.490,00	13.490,00		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
272	Devedores e credores por acréscimos	26.202,72	23.257,35	35.771,84	62.360,57	2.668,62	29.257,35
2721	Devedores por acréscimos de rendimento	2.668,62		5.231,84	2.563,22	2.668,62	
27212	Comp. Prolongamentos C.M.A.	635,96		1.227,12	591,16	635,96	
27213	Refeições 1º Ciclo C.M.A.	561,60		1.050,40	488,80	561,60	
27214	Refeições II C.M.A.	467,10		950,40	483,30	467,10	
27219	Outros Acréscimos de Proveitos	1.003,96		2.003,92	999,96	1.003,96	
2722	Credores por acréscimos de gastos	23.534,10	23.257,35	30.540,00	59.797,35		29.257,35
27222	Remunerações a Liquidar	23.534,10	20.939,05	28.034,10	54.973,15		26.939,05
27223	Juros a Liquidar			2,79	2,79		
27229	Outros Acréscimos Custos		2.318,30	2.503,11	4.821,41		2.318,30
278	Outros devedores e credores	7.291,79	1.225,90	13.760,99	11.643,89	4.725,70	2.608,60
2782	Consult., Acessores e Intermed	6.874,96	861,80	12.094,16	9.008,89	4.708,87	1.623,60
2782150	Élio José Fortunato Frois	98,00		1.470,00	1.470,00		
2782250	Filitoc - Contabilidade Unipessoal, Lda.		811,80	3.247,20	4.870,80		1.623,60
2782400	I. E. F. P.	6.726,96		6.726,96	2.018,09	4.708,87	
2782700	Paulo Jorge Selca Godinho	50,00	50,00	650,00	650,00		
2788	Devedores e Credores Diversos	416,83	364,10	1.666,83	2.635,00	16,83	985,00
2788001	Alvara Santos (Junta Freguesia)	400,00	200,00	1.650,00	1.650,00		
2788401	Iva a deduzir	16,83		16,83		16,83	
2788900	Valores recebidos Música		164,10		985,00		985,00
28	Diferimentos	853,82	5.605,80	2.825,73	7.188,15	1.243,38	5.605,80
281	Gastos a reconhecer	853,82		2.825,73	1.582,35	1.243,38	
2811	Seguros	168,08		1.232,48	674,84	557,64	
2819	Outros Custos Diferidos	685,74		1.593,25	907,51	685,74	
282	Rendimentos a reconhecer		5.605,80		5.605,80		5.605,80
2829	Outros Proveitos Diferidos		5.605,80		5.605,80		5.605,80
28291	Outros Prov.Dif Apoios IEFP		5.605,80		5.605,80		5.605,80
31	Compras	4.956,65	6,52	57.381,25	109,09	57.293,81	21,65
311	Mercadorias	157,68		836,93		836,93	
3111	Mercadorias - Aquisição	157,68		836,93		836,93	
31114	Tabaco	157,68		836,93		836,93	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4.798,97		56.544,32	87,44	56.456,88	
3121	Matérias-Primas	4.798,97		56.544,32	87,44	56.456,88	
31211	Mat.-Primas - Aquisição	4.798,97		56.544,32	87,44	56.456,88	
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	1.489,72		19.119,11		19.119,11	
312114	Materias (Generos Alimentares) 50%	3.309,25		37.425,21	87,44	37.337,77	
3121141	Materias Primas 50% - Iva Tx Red	2.955,13		33.189,22	87,44	33.101,78	
3121142	Materias Primas 50% - Iva Tx Normal	344,53		3.819,34		3.819,34	
3121143	Materias Primas 50% - Iva Tx Intermedia	9,59		416,65		416,65	
317	Devoluções de compras		6,52		21,65		21,65
3176	Devolução de Matérias Primas		6,52		21,65		21,65
31761	Dev.Mat.Prim.c/IVA Dedutível		6,52		21,65		21,65
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			1.692,37		1.692,37	
331	Matérias-primas			1.692,37		1.692,37	
38	Reclassif.e regulariz.invent.e activos biol	67,18		422,85		422,85	
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	67,18		422,85		422,85	
41	Investimentos Financeiros	37,06		820,60	126,51	694,09	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
415	Outros investimentos financeiros	37,06		820,60	126,51	694,09	
4157	Outros Investimentos Financeiros	37,06		820,60	126,51	694,09	
41571	Fundo Compensação Trabalho - FCT	37,06		820,60	126,51	694,09	
43	Activos fixos tangíveis		7.151,26	618.551,48	401.686,55	596.702,74	379.837,81
433	Outros activos fixos tangíveis		7.151,26	618.551,48	401.686,55	596.702,74	379.837,81
4331	Terrenos e recursos naturais			100.000,00		100.000,00	
4332	Edifícios e Outras Construções			335.628,95		335.628,95	
43321	Edifícios			133.225,27		133.225,27	
43322	Recintos Desportivos			200.000,00		200.000,00	
43324	Instalações c/IVA n/Dedutível			2.403,68		2.403,68	
4333	Equipamento básico			100.121,93		100.121,93	
43331	Equip.Básico c/IVA Dedutível			25.869,66		25.869,66	
43332	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.			71.984,27		71.984,27	
43333	Equip.Básico Outros (REI/REPR)			1.625,00		1.625,00	
43334	Equipamento Didáctico			643,00		643,00	
4334	Equipamento de Transporte			45.464,37	10.924,37	34.540,00	
43341	Veículos Ligeiros			24.414,37	10.924,37	13.490,00	
43342	Veículos Mistos			21.050,00		21.050,00	
4335	Equipamento administrativo			21.982,80		21.982,80	
43351	Mobiliários			13.970,65		13.970,65	
433511	Mobiliários c/IVA Dedutível			1.350,00		1.350,00	
433512	Mobiliários c/IVA n/Dedutível			12.620,65		12.620,65	
43352	Material de Escritório			7.038,96		7.038,96	
433521	Mat.Escritório c/IVA Dedutível			1.361,83		1.361,83	
433522	Mat.Escritório c/IVA n/Dedutív			5.677,13		5.677,13	
43353	Equipamento Administrativo			973,19		973,19	
433532	Equip.Admin.c/IVA n/Dedutível			973,19		973,19	
4337	Outros activos fixos tangíveis			4.429,06		4.429,06	
43371	Ferramentas e Utensílios			4.393,84		4.393,84	
433711	Ferram.Utensil.c/IVA Dedutível			3.975,00		3.975,00	
433712	Ferram.Utensil.c/IVA n/Dedutív			418,84		418,84	
43372	Taras e Vasilhame			35,22		35,22	
433729	Outras Taras e Vasilhame			35,22		35,22	
4337292	Out.Taras c/IVA n/Dedutível			35,22		35,22	
4338	Depreciações acumuladas		7.151,26	10.924,37	390.762,18		379.837,81
43382	Edifícios e outras construções		2.940,85		231.340,14		231.340,14
43383	Equipamento básico		632,51		99.642,55		99.642,55
433831	Deprec.Equipamento Básico		632,51		99.642,55		99.642,55
43384	Equipamento de transporte		2.698,00	10.924,37	34.672,37		23.748,00
433841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros		2.698,00	10.924,37	34.672,37		23.748,00
43385	Equipamentos administrativos		840,68		20.839,46		20.839,46
433851	Deprec.de Mobiliários		840,68		20.839,46		20.839,46
43387	Outros activos fixos tangíveis		39,22		4.267,66		4.267,66
433871	Deprec.Ferramentas e Utensílios		34,82		4.254,46		4.254,46
433872	Deprec.Taras e Vasilhames		4,40		13,20		13,20
4338722	Deprec.Out.Taras e Vasilhames		4,40		13,20		13,20

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
44	Activos fixos intangíveis		59,46	7.614,70	7.495,76	7.614,70	7.495,76
442	Outros activos intangíveis		59,46	7.614,70	7.495,76	7.614,70	7.495,76
4423	Programas de computador			7.614,70		7.614,70	
4428	Amortizações acumuladas		59,46		7.495,76		7.495,76
44283	Programas de computador		59,46		7.495,76		7.495,76
51	Fundos				128.827,97		128.827,97
56	Resultados Transitados			5.162,20	30.008,43		24.846,23
561	De Exercícios Anteriores			5.162,20	30.008,43		24.846,23
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	3.482,00		3.482,00	28.690,00		25.208,00
593	Subsídios	3.482,00		3.482,00	28.690,00		25.208,00
5932	Subsídios a reconhecer Seq. Social(Telhac	82,00		82,00	3.690,00		3.608,00
5933	Subsídios a reconhecer Câmara Municipal	200,00		200,00	9.000,00		8.800,00
5934	Subsídios a reconhecer Câmara Municipal	3.200,00		3.200,00	16.000,00		12.800,00
62	Fornecimentos e serviços externos	5.668,92	685,74	53.911,11	1.132,64	52.778,47	
621	Subcontratos	894,40		15.553,20		15.553,20	
6214	Fornecimento de Refeições	894,40		15.553,20		15.553,20	
622	Serviços especializados	1.749,31		11.257,44	369,00	10.888,44	
6221	Trabalhos especializados	1.534,62		8.106,48	369,00	7.737,48	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	66,00		264,00		264,00	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	1.468,62		7.842,48	369,00	7.473,48	
6223	Vigilância e segurança			155,46		155,46	
62231	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível			25,40		25,40	
62232	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutí.			130,06		130,06	
6224	Honorários	173,00		2.003,00		2.003,00	
62241	Honorários de Colaboradores	173,00		2.003,00		2.003,00	
622412	Honor.Colab.c/IVA n/Dedutível	173,00		2.003,00		2.003,00	
6226	Conservação e reparação	25,04		758,95		758,95	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			325,97		325,97	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			325,97		325,97	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			157,98		157,98	
622621	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutív.			39,90		39,90	
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			118,08		118,08	
62269	Conserv.Reparação Outros	25,04		275,00		275,00	
622691	Outr.Cons.Rep.c/IVA Dedutível			21,22		21,22	
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.	25,04		253,78		253,78	
6227	Serviços Bancários	16,65		233,55		233,55	
62272	Despesas Bancárias	16,65		233,55		233,55	
623	Materiais	477,00		2.193,16	60,42	2.132,74	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	105,08		672,78	60,42	612,36	
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	15,30		112,87		112,87	
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	89,78		559,91	60,42	499,49	
6233	Material de Escritório	26,40		872,40		872,40	
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível	26,40		343,24		343,24	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			529,16		529,16	
6234	Artigos para Oferta	256,07		256,07		256,07	
62342	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível	256,07		256,07		256,07	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6238	Material Didactico	89,45		391,91		391,91	
62381	Mat. Didact. c/IVA n/Dedutível	89,45		391,91		391,91	
624	Energia e fluidos	1.757,71		15.418,37		15.418,37	
6241	Electricidade	1.289,58		9.326,36		9.326,36	
62411	Electric. c/IVA Dedutível	232,76		1.575,95		1.575,95	
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível	1.056,82		7.750,41		7.750,41	
6242	Combustíveis	360,34		5.369,53		5.369,53	
62422	Gasóleo c/ IVA n/dedutível	184,36		2.789,68		2.789,68	
62423	Gás	175,98		2.579,85		2.579,85	
624233	Gás Outros (REI/REPR)	175,98		2.579,85		2.579,85	
6243	Água	107,79		722,48		722,48	
62431	Água c/IVA Dedutível	10,39		73,58		73,58	
62433	Água (REI/REPR)	97,40		648,90		648,90	
625	Deslocações, estadas e transportes	15,60		189,60		189,60	
6251	Deslocações e estadas	15,60		189,60		189,60	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	15,60		189,60		189,60	
625116	Portagens e Estacionamento	15,60		189,60		189,60	
626	Serviços diversos	774,90	685,74	9.299,34	703,22	8.596,12	
6262	Comunicação	144,17		1.876,47		1.876,47	
62621	Correio			29,05		29,05	
626213	Correio Outros (REI/REPR)			29,05		29,05	
62622	Telefones	144,17		1.847,42		1.847,42	
626221	Telefones c/IVA Dedutível	31,32		371,30		371,30	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	112,85		1.476,12		1.476,12	
6263	Seguros	62,51		1.624,12	17,48	1.606,64	
626301	Seguro-Automóveis	27,17		780,11		780,11	
626306	Seguro-Estabelec.Comercial	35,34		419,84		419,84	
626311	Seguro-Acidentes Pessoais			138,92	17,48	121,44	
626312	Seguro-Responsabilidade Civil			154,30		154,30	
626399	Seguro-Outros			130,95		130,95	
6265	Contencioso e Notariado			73,80		73,80	
6267	Limpeza, higiene e conforto	568,22	685,74	5.100,31	685,74	4.414,57	
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	74,23		84,22		84,22	
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	493,99	685,74	5.016,09	685,74	4.330,35	
6268	Outros serviços			624,64		624,64	
626805	Jornais e Revistas			438,68		438,68	
6268051	Jornais e Revistas			438,68		438,68	
626808	Outros Serviços			113,42		113,42	
6268082	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			113,42		113,42	
626809	Outros Fornecimentos			72,54		72,54	
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			72,54		72,54	
63	Gastos com o pessoal	35.628,81	22.034,10	175.651,24	22.034,10	153.617,14	
632	Remunerações do Pessoal	28.788,82	18.111,14	143.172,27	18.111,14	125.061,13	
6321	Remunerações Escritório	5.848,10	3.468,00	29.211,80	3.468,00	25.743,80	
63211	Ordenados Administrativos	3.541,00	1.734,00	22.759,00	1.734,00	21.025,00	
63214	Subsídio de Férias	1.771,00	1.734,00	3.505,00	1.734,00	1.771,00	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63215	Subsídio de Natal	442,50		1.770,00		1.770,00	
63217	Subsídio de Alimentação	93,60		1.177,80		1.177,80	
6322	Remunerações de Vendas	3.301,99	2.228,00	18.462,79	2.228,00	16.234,79	
63221	Ordenados Vendas	1.959,84	1.114,00	14.282,14	1.114,00	13.168,14	
63224	Subsídio de Férias	845,84	1.114,00	2.046,57	1.114,00	932,57	
63225	Subsídio de Natal	405,31		1.069,07		1.069,07	
63227	Subsídio de Alimentação	91,00		1.065,01		1.065,01	
6323	Remunerações Produção	19.638,73	12.415,14	95.497,68	12.415,14	83.082,54	
63231	Ordenados Produção	11.431,00	6.207,57	70.064,47	6.207,57	63.856,90	
63232	Diuturnidades	210,00		1.407,00		1.407,00	
63234	Subsídio de Férias	5.993,00	6.207,57	12.198,21	6.207,57	5.990,64	
63235	Subsídio de Natal	1.539,33		5.582,75		5.582,75	
63237	Subsídio de Alimentação	465,40		6.070,25		6.070,25	
63239	Abonos p/Falhas de Caixa			175,00		175,00	
634	Indemnizações			125,33		125,33	
63401	Compensação Pecuniária Isenta			125,33		125,33	
635	Encargos sobre Remunerações	6.080,00	3.922,96	29.119,64	3.922,96	25.196,68	
6351	Encargos Administrativos	1.283,23	773,38	6.251,55	773,38	5.478,17	
6352	Encargos Vendas	716,05	496,85	3.871,36	496,85	3.374,51	
6353	Encargos Produção	4.077,72	2.652,73	18.962,86	2.652,73	16.310,13	
6357	Encargos F.G.C.T.	3,00		33,87		33,87	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			1.511,72		1.511,72	
6361	Seguros Acidentes c/ outrem			1.511,72		1.511,72	
638	Outros gastos com o pessoal	759,99		1.722,28		1.722,28	
6381	Assistência Médica c/IVA Ded.			275,50		275,50	
6384	Formação Profissional c/IVA n/Dedutível			20,00		20,00	
6386	Pessoal estagiário/Programas Ocupaciona	459,97		905,90		905,90	
63861	Sub.Transporte	38,65		77,30		77,30	
63863	Bolsa Mensal Complementar (pocs)	421,32		828,60		828,60	
6389	Outros Custos com o Pessoal	300,02		520,88		520,88	
63891	Out.Cust.Pess.c/IVA Dedutível	32,50		32,50		32,50	
63892	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.			28,36		28,36	
63894	Out.Cust.Pess.Isentos	267,52		460,02		460,02	
64	Gastos de depreciação e de amortização	7.210,72		7.210,72		7.210,72	
642	Activos fixos tangíveis	7.151,26		7.151,26		7.151,26	
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	2.940,85		2.940,85		2.940,85	
6423	Amort.Equipamento Básico	632,51		632,51		632,51	
64231	Amort.Equipamento Básico	632,51		632,51		632,51	
6424	Amort.Equipamento Transporte	2.698,00		2.698,00		2.698,00	
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros	2.698,00		2.698,00		2.698,00	
6425	Amort.Ferramentas e Utensílios	34,82		34,82		34,82	
6426	Amort.Equip.Administrativo	840,68		840,68		840,68	
64261	Amort.Mobiliário	840,68		840,68		840,68	
6427	Amort.Taras e Vasilhame	4,40		4,40		4,40	
64272	Amort.Out.Taras e Vasilhame	4,40		4,40		4,40	
643	Activos Intangíveis.	59,46		59,46		59,46	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6435	Programas de Computador	59,46		59,46		59,46	
68	Outros gastos e perdas	77,15		10.994,47	528,56	10.465,91	
681	Impostos	77,15		248,14		248,14	
6812	Impostos indirectos:	77,15		114,60		114,60	
68123	Imposto de Selo			5,45		5,45	
6812304	Cheques			1,50		1,50	
6812317	Operações Financeiras			3,95		3,95	
68123172	Op. realiz. p/ ou c/ Intermed.			3,95		3,95	
681231724	Outras comissões			3,95		3,95	
68124	Imposto s/Transp.Rodoviário			32,00		32,00	
68128	I.M.I.	77,15		77,15		77,15	
6813	Taxas			133,54		133,54	
688	Outros			10.746,33	528,56	10.217,77	
6881	Correcções relativas a períodos anterior			1.096,69		1.096,69	
6883	Quotizações			125,00		125,00	
6888	Outros não especificados			9.524,64	528,56	8.996,08	
68882	Festas, Subscrições e Outras			9.524,64	528,56	8.996,08	
69	Gastos e perdas de financiamento	2,03		4,12		4,12	
691	Juros Suportados	2,03		4,12		4,12	
6911	Juros de financiamentos obtidos	2,03		4,12		4,12	
71	Vendas		63,20		863,57		863,57
711	Mercadorias		63,20		863,57		863,57
7111	Tabaco		63,20		863,57		863,57
72	Prestações de serviços		16.431,04		151.236,42		151.236,42
721	Quotas dos utilizadores		6.546,42		80.152,37		80.152,37
7211	Matriculas/Mensalidades Utentes		6.546,42		80.152,37		80.152,37
72111	Infância e Juventude		195,52		2.650,07		2.650,07
721111	Creches e Jardins Infancia		195,52		2.650,07		2.650,07
72112	Familia e Comunidade		6.350,90		77.502,30		77.502,30
721121	Apoio Domiciliário		4.806,50		54.590,90		54.590,90
721122	Refeit.(Refeições P/Out.Valen)		1.544,40		22.911,40		22.911,40
722	Quotizações e jóias		22,00		10.735,91		10.735,91
7221	Quotas		12,00		3.626,50		3.626,50
7222	Quotas Caça				7.029,41		7.029,41
7223	Jóias de Incrição		10,00		80,00		80,00
726	Outros		9.862,62		60.348,14		60.348,14
7261	Bar		3.323,72		43.761,94		43.761,94
72611	Bar Tx Normal		963,53		14.837,92		14.837,92
72612	Bar Tx Intermédia		2.360,19		28.924,02		28.924,02
7263	Orquestra		985,00		985,00		985,00
7264	Refeições (C.M.A.)		5.553,90		15.601,20		15.601,20
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1.197,00	11.163,01	9.819,18	100.533,21		90.714,03
751	Subsídios do Estado e outros entes públ	1.197,00	7.536,35	9.819,18	90.436,20		80.617,02
7511	Centro Dist Seg Social Leiria	1.197,00	7.536,35	9.819,18	90.436,20		80.617,02
75111	Infância e Juventude	177,40	399,15	747,58	4.789,80		4.042,22
751111	A.T.L.	177,40	399,15	747,58	4.789,80		4.042,22

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
75112	Terceira Idade	1.019,60	7.137,20	9.071,60	85.646,40		76.574,80
751121	Serviço Apoio Domiciliário	1.019,60	7.137,20	9.071,60	85.646,40		76.574,80
752	Subsídios de outras entidades		3.626,66		10.097,01		10.097,01
7521	Autarquias		2.505,50		8.975,85		8.975,85
75211	C.M.A. - Apoio Família (Prolongamentos)		2.505,50		6.063,51		6.063,51
75212	C.M.A. - Subsídio da Cultura (Música)				2.912,34		2.912,34
7522	IEFP		1.121,16		1.121,16		1.121,16
75223	Contrato Emprego Inserção (CEI)		1.121,16		1.121,16		1.121,16
78	Outros rendimentos e ganhos		4.029,18	10.924,37	43.212,25		32.287,88
781	Rendimentos suplementares				17.846,89		17.846,89
7816	Outros rendimentos suplementares				17.846,89		17.846,89
78162	Outros rendimentos suplementares				17.846,89		17.846,89
781622	Festas, Subscrições, Outras				17.846,89		17.846,89
787	Rendimentos e ganhos em investim. não f			10.924,37	12.164,37		1.240,00
7871	Alienações			10.924,37	12.164,37		1.240,00
78712	Alienação Activos tangíveis			10.924,37	12.164,37		1.240,00
787121	Al.Activo tangível-Valor realização			10.924,37	12.164,37		1.240,00
7871214	Al.Activo tangível-Val.Real.Is.(33-9º)			10.924,37	12.164,37		1.240,00
788	Outros		4.029,18		13.200,99		13.200,99
7881	Correcções relativas a períodos anterior				95,33		95,33
7883	Imputação de subsídios para investimen		3.482,00		3.482,00		3.482,00
78832	Outros		3.482,00		3.482,00		3.482,00
7886	Donativos		547,18		9.623,64		9.623,64
7887	Diferenças por Arredondamentos				0,02		0,02
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s				2,44		2,44
791	Juros Obtidos				2,44		2,44
7918	De outros financiamentos concedidos				2,44		2,44
79188	Outros Juros				2,44		2,44
791882	Outros Investim.Financeiros				2,44		2,44
81	Resultado líquido do período	46,33		5.208,53	5.162,20	46,33	
812	Imposto sobre o rendimento do período	46,33		46,33		46,33	
8121	Imposto estimado para o período	46,33		46,33		46,33	
818	Resultado líquido			5.162,20	5.162,20		
Total geral:		160.646,87	160.646,87	1.754.497,28	1.754.497,28	910.755,13	910.755,13



Decomposição do Caixa 31/12/2017

Notas / Moedas	Quantidade	Valor
20 Euros	1	20,00
10 Euros	1	10,00
5 Euros	1	5,00
2 Euros	1	2,00
1 Euro	4	4,00
50 Centimos	3	1,50
20 Centimos	6	1,20
10 Centimos	5	0,50
5 Centimos	6	0,30
2 Centimos	4	0,08
1 Centimo	7	0,07
TOTAL		44,65



Crédito Agrícola

CCAM ALCobaça CARTAXO NZ RMAIOR SANTARÉM
PATAIAS

Telefone: 244587330
Email: alcobaca@creditoagricola.pt
Internet: www.creditoagricola.pt
Linha Directa: 808 20 60 60
24 horas por dia, com atendimento personalizado
de 2ª a 6ª Feira: das 8:30h às 23:30h
Sábados, Domingos e Feriados: das 10:00h às 23:00h

EXTRACTO DE CONTA

Página 1 de 2

CCAM ALCobaça CARTAXO NZ RMAIOR SANTARÉM - 6024 [22]

Exmos Senhores
ASSOCIACAO BEM ESTAR SOCIAL RECREATIVA ALPEDRIZ
AV D AFONSO HENRIQUES, 39
2460-240 ALPEDRIZ

Agência : PATAIAS
Data de Emissão : 1 de Janeiro de 2018
Extracto : 012/2017
NIB : 0045 5024 40150726911 36 IBAN : PT50 0045 5024 4015 0726 9113 6

Moeda da Conta : EURO End.SWIFT/BIC : CCCMPTPL

CONTA NEGÓCIO Nº: 40150726911

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
Saldo em 30-11-2017					266,70
2017-12-02	2017-12-02	JUROS DEVEDORES	2,03		264,67
2017-12-04	2017-12-04	Dep.Numerário 338044310915		700,00	964,67
2017-12-05	2017-12-05	SEPA DD-1211895 -DELTA Port	225,32		739,35
2017-12-07	2017-12-07	SEPA DD-00505297903-Servicos M	37,84		701,51
2017-12-07	2017-12-07	TRANSF SEPA -VITOR MANUEL HEIT		220,00	921,51
2017-12-08	2017-12-08	TRANSF 001800001492347600178		340,00	1.261,51
2017-12-11	2017-12-11	Dep.Numerário 345044789005		705,00	1.966,51
2017-12-11	2017-12-12	Entrega Valores 345044789005		220,00	2.186,51
2017-12-12	2017-12-12	TRF. Rita Ferreira	875,99		1.310,52
2017-12-13	2017-12-13	SEPA DD-03333811556-MEO, SA	150,56		1.159,96
2017-12-14	2017-12-14	SEPA DD-02112082 -CA SEGUROS	128,42		1.031,54
2017-12-15	2017-12-15	SEPA DD-1211895 -DELTA Port	9,38		1.022,16
2017-12-15	2017-12-15	SEPA DD-603 -H2ST	87,00		935,16
2017-12-18	2017-12-18	TRF. CARLA SOFIA CASEIRO MOREI	500,00		435,16
2017-12-18	2017-12-18	Pag. Serviço 21448 / 060698853	40,06		395,10
2017-12-18	2017-12-18	Pag. DUC 156890020531966	326,00		69,10
2017-12-19	2017-12-19	Dep.Numerário 353041728134		960,00	1.029,10
2017-12-19	2017-12-20	Entrega Valores 353041660858		5.448,36	6.477,46
2017-12-20	2017-12-20	TRANSF SEPA -BEL DISTRIBUICAO,		25,50	6.502,96
2017-12-20	2017-12-20	Taxa Social Única 354004799635	3.405,06		3.097,90
2017-12-20	2017-12-20	Pag.Vencimentos 354044957407	539,68		2.558,22
2017-12-20	2017-12-20	Pag.Vencimentos 354044526736	2.380,04		178,18
2017-12-21	2017-12-21	TRANSF SEPA -Instituto de Gest		7.536,35	7.714,53
2017-12-21	2017-12-21	Pag.Vencimentos 355044748605	4.926,18		2.788,35
2017-12-21	2017-12-21	Pag.Vencimentos 355044757400	1.954,28		834,07
2017-12-22	2017-12-22	Dep.Numerário 356012328809		120,00	954,07
2017-12-23	2017-12-23	TRF. Rita Ferreira	875,99		78,08
A Transportar					78,08

CA Tesouraria

Facilite a gestão e cobrança de facturas do seu negócio, antecipe os fundos e garanta o pagamento aos seus fornecedores nas data de vencimento.

Saiba mais em www.creditoagricola.pt ou na sua Agência CA.



CCAM ALCOBAÇA CARTAXO NZ RMAIOR SANTARÉM
PATAIAS

CONTA NEGÓCIO Nº: 40150726911

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			78,08
2017-12-27	2017-12-27	SEPA DD-1211895 -DELTA Port	225,33		-147,25
2017-12-27	2017-12-27	Dep.Numerário 361044269355		570,00	422,75
2017-12-27	2017-12-27	Pag. Desc. outros	7,50		415,25
2017-12-28	2017-12-28	TRANSF 003500300001457373072		200,00	615,25
2017-12-29	2017-12-29	SEPA DD-60192273421-EDP SOLUCO	841,30		-226,05
2017-12-29	2017-12-29	Dep.Numerário 363044650075		501,14	275,09
2017-12-29	2018-01-02	Entrega Valores 363044650075		1.534,65	1.809,74
2017-12-29	2017-12-29	Pag. Desc. outros	7,50		1.802,24
		Saldo em 31-12-2017			1.802,24

Informações Adicionais:

Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo

O reembolso dos depósitos à ordem e a prazo constituídos em Instituições de Crédito pertencentes ao Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo em caso de indisponibilidade de depósitos é, salvo as exceções abaixo indicadas, garantido pelo Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo até ao limite de 100 000 Eur por depositante e por Instituição, de acordo com a informação constante no Formulário de Informação do Depositante (FID) que é disponibilizado aos depositantes aquando da abertura de contas e pelo menos uma vez por ano.

Estão excluídos da garantia de reembolso os seguintes depósitos:

a) Os depósitos constituídos em nome e por conta de instituições de crédito, empresas de investimento, instituições financeiras, empresas de seguros e de resseguros, instituições de investimento colectivo, fundos de pensões, entidades do sector público administrativo nacional e estrangeiro e organismos supranacionais ou internacionais, com excepção:

- i) Dos depósitos de fundos de pensões cujos associados sejam pequenas ou médias empresas;
- ii) Dos depósitos de autarquias locais com um orçamento anual igual ou inferior a 500 000 Eur;

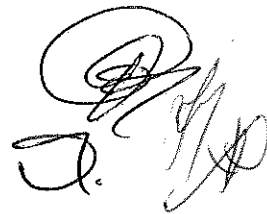
b) Os depósitos que, por decisão transitada em julgado, tenham sido declarados perdidos a favor do Estado pela prática de crime e os depósitos decorrentes de operações em relação às quais tenha sido proferida uma condenação penal, transitada em julgado, pela prática de actos de branqueamento de capitais;

c) Os depósitos cujo titular não tenha sido identificado nos termos do disposto no artigo 8º da Lei nº 25/2008, de 5 de Junho (Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo), através da apresentação dos elementos previstos no artigo 7.º daquela lei, à data em que se verificar a indisponibilidade dos depósitos;

d) Os depósitos de pessoas e entidades que, nos dois anos anteriores à data em que se verificar a indisponibilidade dos depósitos, ou em que tenha sido adoptada uma medida de resolução, tenham tido participação, directa ou indirecta, igual ou superior a 2% do capital social da instituição participante ou tenham sido membros dos órgãos de administração da instituição participante, salvo se ficar demonstrado que não estiveram, por acção ou omissão, na origem das dificuldades financeiras da instituição participante e que não contribuíram, por acção ou omissão, para o agravamento de tal situação.

Para mais informações sobre os limites e excepções à garantia de reembolso deverá consultar a sua Agência CA ou o site www.fccam.pt.

DEZEMBRO



CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCARIOS EM: 31/12/2017

EMPRESA: Associação Bem Estar Social Recreativa Alpedriz

BANCO: Caixa Crédito Agrícola

CONTA N.º 40150726911

0 - SALDO DO EXTRACTO BANCARIO: 1.802,24

DATA	TIPO DOC.	Nº DOC.	DESCRIÇÃO	VALOR
------	-----------	---------	-----------	-------

1 - Movimentos a débito no Banco que ainda não foram contabilizados pela empresa: (+)

			Sub-Total	0,00

2 - Movimentos a crédito no Banco que ainda não foram contabilizados pela empresa: (-)

			Sub-Total	0,00

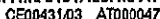
3 - Movimentos a débito na Empresa que ainda não foram contabilizados pelo Banco: (+)

			Sub-Total	0,00

4 - Movimentos a crédito na Empresa que ainda não foram contabilizados pelo Banco: (-)

			Sub-Total	0,00

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4)	1.802,24
6 - Saldo da Conta Corrente Empresa	1.802,24
7 - Diferença	0,00



17/09/15

CONTA:

15127570

NIB:003300000001512757009

2 V1A

ASSOC BEM ESTAR SOCIAL REC ALPEDRIZ
AV D AFONSO HENRIQUES SN

2460 - 240 ALPEDRIZ

EXTRATO COMBINADO

N. 2017/002

MOEDA BASE:EURO

IBAN: PT50 0033 0000 0001 5127 5700 9

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

RESUMO DO EXTRATO

DEPOSITOS A ORDEM

SALDOS CREDITORES

0.00

SALDOS DEVEDORES

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR CONFIRMAMOS QUE OS DEPOSITOS CONTRATADOS SÃO GARANTIDOS PELO FUNDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS NOS TERMOS CONSTANTES DO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÃO DO DEPOSITANTE (FID) DISPONIBILIZADO ANUALMENTE A TODOS OS DEPOSITANTES E PERMANENTEMENTE ACESSÍVEL PARA CONSULTA EM QUALQUER SUCURSAL E EM WWW.MILLENNIUMBGP.PT

NOS TERMOS DA LEGISLACAO EM VIGOR, HA ENTIDADES E/OU DEPOSITOS QUE ESTAO EXCLUIDOS DA GARANTIA DE REEMBOLSO DE DEPOSITOS, SENDO ESSES DEPOSITANTES INFORMADOS INDIVIDUALMENTE DA EXCLUSAO NO MOMENTO DA CELEBRACAO DO CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA OU NO MOMENTO EM QUE O BANCO TOMA CONHECIMENTO DAS SITUACOES QUE MOTIVARAM ESSA EXCLUSAO.

PODERA OBTER MAIS INFORMACOES EM WWW.FGD.PT.

CTA NEGOCIO EMPRESA N. 15127570

MOEDA: EUR

EXTRATO DE 2017/02/01 A 2017/09/15

DATA DATA		DEBITO	CREDITO	SALDO
LANC.	VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO INICIAL				
2.02	2.02	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 5177795263	752.75	7 034.25
2.03	2.03	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 5177795166	374.11	6 281.50
2.08	2.07	IS 4% S/COM. S/REQUISICAO CHO N. 4534392944	1.07	5 907.39
2.08	2.07	COMISSAO S/REQUISICAO DE CHEQUES N. 4534392944	26.70	5 906.32
2.08	2.07	LS SOBRE CHEQUES EMITIDOS N. 4534392944	1.50	5 879.62
2.28	3.01	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 5177795457	1 378.78	5 878.12
3.02	3.02	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 5177795360	748.22	4 499.34
4.04	4.04	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 5177795554	374.11	3 751.12
4.06	4.06	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 5177795651	757.74	3 771.01
4.07	4.10	COM. MANUTENCAO DE CONTA 1T2017	18.00	2 619.27
4.07	4.10	IMPOSTO DE SELO 17.34	0.72	2 601.27
5.02	5.03	DEP CHEQUES OIC		2 600.55
5.03	5.03	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 5177795748	374.11	6 600.55
5.04	5.04	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 7577795845	728.79	6 226.44
5.30	5.30	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 7577795942	590.59	5 497.65
5.30	5.30	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 7577796039	1 486.87	4 907.06
6.01	6.01	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 7577796233	752.75	3 420.19
6.02	6.02	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 7577796136	374.11	2 667.44
7.03	7.03	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 7577796427	746.76	2 293.33
7.04	7.04	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 7577796330	374.11	1 546.57
7.07	7.10	COM. MANUTENCAO DE CONTA 2T2017	18.00	1 172.46
A TRANSPORTAR				
				1 154.46

SUCURSAL :DO-DPC-CONTAS E CLIENTES
EDF-TAGUS PARK PERIFERICO 2740-119 PORTO SALVO

TEL: 21 113 08 76
TEL: 707 50 24 24

707 50 24 24
Atendimento Personalizado 24h

1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764



AT000048



17/09/15

CONTA:

15127570

PAG: 002

DATA DATA

LANC. VALOR

DESCRIPTIVO

DEBITO

CREDITO

SALDO

		TRANSPORTE			1 154.46
7.07	7.10	IMPOSTO DE SELO 17.34	0.72		1 153.74
7.11	7.11	CHEQUE DEPOSITADO EM OIO N. 7577796524	374.11		779.63
7.13	7.13	CHEQUE DEPOSITADO EM OIO N. 7577796621	616.00		163.63
9.04	9.04	CHEQUE PAGO NESTA INST.CREDITO N. 7577796718	163.63		0.00
9.15	9.15	ENCERRAMENTO DA CONTA	0.00		0.00
		SALDO FINAL			0.00
		SALDO DISPONIVEL			0.00

SETEMBRO

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCARIOS EM: 30/09/2017

EMPRESA: Associação Bem Estar Social Recreativa Alpedriz

BANCO: Millenium BCP (Caça)

CONTA N.º 15127570

0 - SALDO DO EXTRACTO BANCARIO: 0,00

DATA	TIPO DOC.	Nº DOC.	DESCRIÇÃO	VALOR
------	-----------	---------	-----------	-------

1 - Movimentos a débito no Banco que ainda não foram contabilizados pela empresa: (+)

			Sub-Total	0,00

2 - Movimentos a crédito no Banco que ainda não foram contabilizados pela empresa: (-)

			Sub-Total	0,00

3 - Movimentos a débito na Empresa que ainda não foram contabilizados pelo Banco: (+)

			Sub-Total	0,00

4 - Movimentos a crédito na Empresa que ainda não foram contabilizados pelo Banco: (-)

			Sub-Total	0,00

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4)	0,00
6 - Saldo da Conta Corrente Empresa	0,00
7 - Diferença	0,00

INVENTÁRIO CAFÉ EM 31/12/2017

Produto	Quantidade	Preço unit./s iva	Valor total
Licor Tia Maria	1	15,36 €	15,36 €
Licor Carolains	2	11,40 €	22,80 €
Amêndoa Amarga	1	5,85 €	5,85 €
Amarelinha	1	7,87 €	7,87 €
Licor Frangélico	1	12,12 €	12,12 €
Ginja Normal	1	6,08 €	6,08 €
Licor Beirão	4	8,27 €	33,08 €
Aliança Velha	2	8,89 €	17,78 €
São Domingos	1	14,90 €	14,90 €
Antiqua	1	11,96 €	11,96 €
CRF	1	10,63 €	10,63 €
Brandymel	1	12,40 €	12,40 €
Macieira	1	9,20 €	9,20 €
Richard	1	14,60 €	14,60 €
Croft	1	13,40 €	13,40 €
1920	1	9,77 €	9,77 €
Favaíto	73	0,25 €	18,25 €
Martinitos Tintos	17	0,40 €	6,80 €
Cutty Sark	1	9,04 €	9,04 €
Porto Tinto	2	3,25 €	6,50 €
Logan	1	15,09 €	15,09 €
Vimeiro 0.33lt	15	0,11 €	1,65 €
Vimeiro 0,50 lt	65	0,15 €	9,75 €
Vimeiro 1.5 lt	3	0,22 €	0,66 €
Frize Limão	28	0,48 €	13,44 €
Castelo	18	0,36 €	6,48 €
Pedras	31	0,36 €	11,16 €
Compal manga	2	0,44 €	0,88 €
Compal Pêra	11	0,44 €	4,84 €
Compal Pêssego	2	0,44 €	0,88 €
Compal Tutti-Fruta	1	0,44 €	0,44 €
Compal Frutos Vermelhos	3	0,44 €	1,32 €
7up	11	0,46 €	5,06 €
Coca-Cola lata	57	0,49 €	27,93 €
Ice Tea Lipton Limão 33cl	48	0,49 €	23,52 €
Ice Tea Lipton Pêssego 33cl	31	0,49 €	15,19 €
Ice Tea Lipton Manga 33cl	23	0,49 €	11,27 €
Gasosa Garrafa	4	0,49 €	1,96 €
Sumol Ananás Lata	41	0,46 €	18,86 €
Sumol laranja lata	8	0,46 €	3,68 €
Sagres Branca 33cl	106	0,57 €	60,42 €
Sagres Preta 33cl	24	0,57 €	13,68 €
Sagres Branca 20cl	112	0,43 €	48,16 €
Sagres Preta 20cl	12	0,43 €	5,16 €
Sagres s/ Álcool	12	0,75 €	9,00 €
Vinho Tinto	1	12,30 €	12,30 €
Frize Groselha	12	0,48 €	5,76 €

7.4/8

Frize limão	28	0,48 €	13,44 €
Super Bock 33cl	25	0,39 €	9,75 €
Super Bock 20cl	24	0,32 €	7,68 €
Chupa-Chups	5	0,15 €	0,75 €
Bubbulicious Morango	7	0,05 €	0,35 €
Bubbulicious Azul	22	0,05 €	1,10 €
Trident Mentol	34	0,44 €	14,96 €
Trident Morango	20	0,44 €	8,80 €
Trident 2 por 1	38	0,27 €	10,26 €
Halls Azuis	8	0,44 €	3,52 €
Trident Senses Melancia	9	0,44 €	3,96 €
Ruffles Original grande	2	1,02 €	2,04 €
Ruffles Presunto Grande	2	1,02 €	2,04 €
Ruffles Original Peq.	2	0,64 €	1,28 €
Ruffles Presunto peq.	2	0,64 €	1,28 €
Ruffles Ketchup peq.	2	0,64 €	1,28 €
Doritos Médio	1	1,02 €	1,02 €
Doritos Peq.	1	0,64 €	0,64 €
Lays Camponesa	2	0,64 €	1,28 €
Cheetos Sticks	2	0,64 €	1,28 €
Cheetos Bits	2	0,64 €	1,28 €
Pistachos 100 gr	16	1,26 €	20,16 €
Amendoins 100gr	18	0,34 €	6,12 €
Kinder Bueno	23	0,61 €	14,03 €
Kinder Barritas	11	0,65 €	7,15 €
Snickers	2	0,40 €	0,80 €
Bolo Amendoim	8	0,57 €	4,56 €
Café	520	0,17 €	88,40 €
Descafeinado	178	0,12 €	21,36 €
Chá	104	0,07 €	7,28 €
Nougat	18	0,27 €	4,86 €
Rebuçados	264	0,05 €	13,20 €
Toblerone	16	0,60 €	9,60 €
Twister	9	0,54 €	4,86 €
Chipicau Original	2	0,70 €	1,40 €
Chipicau Maxi baunilha	4	0,70 €	2,80 €
Chipicau Maxi Chocolate	3	0,70 €	2,10 €
Ovo Chocolate	14	0,93 €	13,02 €
Calipo Morango	4	0,66 €	2,64 €
Calipo Limão	4	0,66 €	2,64 €
Magnum Amêndoas	19	1,17 €	22,23 €
Magnum Double Framboesa	10	1,30 €	13,00 €
Solero	35	0,97 €	33,95 €
Filtros DL 5	11	0,53 €	5,83 €
Papel SG Ventil	23	0,14 €	3,22 €
Ryo Amber Leaf	2	7,90 €	15,80 €
Papel SMK	1	0,32 €	0,32 €
Isqueiros	63	0,49 €	30,87 €
		Total	1.027,12 €

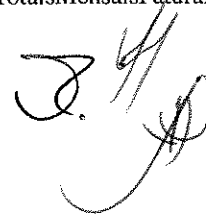
Inventário Despesa 31/12/2017

J. P.

Descrição	Quantidade	Preço Unitário \$/kg	Valor
Leite Magro	1	0,39 €	0,39 €
Leite 1/2 Gordo	3	0,42 €	1,26 €
Leite Chocolate 200ml	0	0,20 €	0,00 €
Leite Soja	12	0,75 €	9,00 €
Manteigas pasteurizadas	4	1,39 €	5,56 €
Natas	4	0,45 €	1,80 €
Oleo 10 lt	2	12,75 €	25,50 €
Bolacha Maria	3	0,80 €	2,40 €
Tostas para doce	0	0,30 €	0,00 €
Açucar	7	0,64 €	4,48 €
Lata Pêssego	13	0,95 €	12,35 €
Lata Ananás	3	1,39 €	4,17 €
Polpa de Tomate	14	0,69 €	9,66 €
Cogumelos	7	1,99 €	13,93 €
Salsichas	36	0,49 €	17,64 €
Atum Gr.	1	8,75 €	8,75 €
Atum pequenos	18	1,70 €	30,60 €
Massa Pimentão	0	2,49 €	0,00 €
Tomate Pelado	10	0,79 €	7,90 €
Leite Creme	0	3,49 €	0,00 €
Gelatina Morango	1	4,99 €	4,99 €
Gelatina Pêssego	0	4,99 €	0,00 €
Açucar Amarelo	0	0,76 €	0,00 €
Pão Ralado	4	1,20 €	4,80 €
Farinha Branca de Neve	4	0,71 €	2,84 €
Farinha Tipo 65	1	0,40 €	0,40 €
Gelartina Folhas	170	0,04 €	6,80 €
Guardanapos Grandes	0	0,70 €	0,00 €
Massa Lasanha	2	1,35 €	2,70 €
Cotovelos	20	0,70 €	14,00 €
Esparguette	18	0,41 €	7,38 €
Massa Espiral	1	6,95 €	6,95 €
Vinagre	5	0,45 €	2,25 €
Vinagre Aro	6	0,43 €	2,58 €
Azeite 5 lt	0	16,59 €	0,00 €
Azeite Recargas 250ml	3	1,18 €	3,54 €
Arroz	20	0,68 €	13,60 €
Sal 1Kg	17	0,16 €	2,72 €
Cuscus	15	0,29 €	4,35 €
Marmelada	0	0,61 €	0,00 €
Feijão Vermelho Lata	4	1,34 €	5,36 €
Feijão branco lata	13	1,34 €	17,42 €
Maionese	1	1,59 €	1,59 €
Grão Frasco	5	0,85 €	4,25 €
Mostarda	1	1,72 €	1,72 €

Água 5 Lt	9	0,37 €	3,33 €
Vinho Tinto Pacote 1 Lt	0	0,56 €	0,00 €
Vinho Branco Pacote 1 Lt	2	0,56 €	1,12 €
Godés Morango	0	0,07 €	0,00 €
Godés Pêssego	0	0,07 €	0,00 €
Farinha Milho	0	0,40 €	0,00 €
Puré Batata	1	6,99 €	6,99 €
Feijão Manteiga	5	3,98 €	19,90 €
Pensal	0	1,38 €	0,00 €
Tofina	0	1,40 €	0,00 €
Ketchup	1	1,98 €	1,98 €
		TOTAL	298,95 €

J. 



Bem-vindo(a) Associação de Bem Estar Social e Recreativa de Alpedriz

Consultar Totais Mensais Faturas

Critérios de pesquisa

Ano

2017

Resultados

Processados até: 2018-01-31

Total: 12

Filtrar por:

Obter dados para Excel

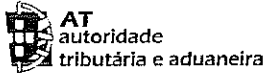
(qualquer palavra da lista)

Ano/Mês	Nº Faturas Entregues	IVA	Valor Total	
2017-01	3236	564,69 €	12.695,74 €	ver faturas
2017-02	2778	631,29 €	10.792,53 €	ver faturas
2017-03	3220	730,51 €	9.971,35 €	ver faturas
2017-04	3740	907,47 €	11.102,71 €	ver faturas
2017-05	3793	769,76 €	10.115,70 €	ver faturas
2017-06	3887	997,26 €	13.060,03 €	ver faturas
2017-07	3998	982,39 €	13.252,41 €	ver faturas
2017-08	3644	719,41 €	10.444,98 €	ver faturas
2017-09	3252	623,63 €	9.712,98 €	ver faturas
2017-10	3349	648,12 €	10.017,28 €	ver faturas
2017-11	3003	486,76 €	9.019,67 €	ver faturas
2017-12	3018	1.110,84 €	14.509,59 €	ver faturas

20 registos por página

← Anteriores 1 Próximos →

BOM DIA, ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVA DE ALPEDRIZ
NIF: 500859418



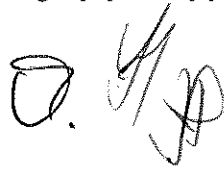
Associação de Bem Estar Social e Recreativa de Alpedriz

Você está aqui Início Os Seus Serviços Consultar Veículos Veículos Actuais

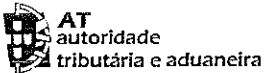
LISTA DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS ASSOCIADOS AO CONTRIBUINTE

4 veículos automóveis encontrados.

MATRÍCULA	DATA MATRÍCULA	MARCA	MODELO	PROP./LOCA
75-TB-58	2017-05-31	RENAULT	W	Proprietário
44-AE-22	2005-06-29	RENAULT	KANGOO (FC07AF)	Proprietário
44-22-ZJ	2005-01-05	RENAULT	KANGOO (FC07AF)	Proprietário
86-34-SP	2001-11-21	MERCEDES-BENZ	108 CDI	Proprietário



BOM DIA, ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVA DE ALPEDRIZ
NIF: 500859418



Associação de Bem Estar Social e
Recreativa de Alpedriz

Você está aqui Início Os Seus Serviços Consultar Informação Financeira Movimentos Financeiros

RETENÇÕES NA FONTE

Exercício: 2017

6 registos encontrados, apresentando todos os registos.

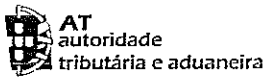
DOCUMENTO	IMPOSTOS	PERÍODO	SUBMETIDO	PAGO	ANULADO	RESTITUÍDO
80484237764	IRS	2017-03	25,00	25,00	0,00	0,00 +Info
80489078885	IRS	2017-06	28,50	28,50	0,00	0,00 +Info
80490563198	IRS	2017-07	128,50	128,50	0,00	0,00 +Info
80494163046	IRS	2017-09	169,00	169,00	0,00	0,00 +Info
80495777463	IRS	2017-10	75,00	75,00	0,00	0,00 +Info
80499747690	IRS	2017-12	212,20	212,20	0,00	0,00 +Info

Poderá também estar interessado em:

Consultar > Informação Financeira > IVA > Conta Corrente

Consultar > Informação Financeira > IVA > Reembolsos

BOM DIA, ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVA DE ALPEDRIZ
NIF: 500859418



Associação de Bem Estar Social e Recreativa de Alpedriz

Você está aqui Início Os Seus Serviços Consultar Informação Financeira Movimentos Financeiros

PESQUISA RESUMO DE COBRANÇA

Crítérios de Pesquisa

Exercício:
2017
Imposto:
IVA

PESQUISAR

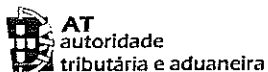
SITUAÇÃO GLOBAL				
TIPO	VALOR EMITIDO	VALOR REGULARIZADO	VALOR CANCELADO / ANULADO	SALDO
Retenções na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
Pag. Antecipados	4.347,85	4.347,85	0,00	0,00
Pag. por Conta IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
Notas de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
Reembolsos	2.013,80	2.013,80	0,00	0,00
Nulas	0,19	0,19	0,00	0,00
Planos Prestacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Modelo 40	0,00	0,00	0,00	0,00
Autoliquidações sem Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00

Ver Detalhe

Poderá também estar interessado em:

Consultar > Informação Financeira > IVA > Conta Corrente
Consultar > Informação Financeira > IVA > Reembolsos

BOM DIA, ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVA DE ALPEDRIZ
NIF: 500859418



Associação de Bem Estar Social e Recreativa de Alpedriz

Você está aqui [Início](#) [Os Seus Serviços](#) [Consultar](#) [Imóveis](#) [Património Predial](#)

PATRIMÓNIO PREDIAL / CADERNETAS

A emissão de cadernetas prediais é um serviço *on line* que a AT disponibiliza aos contribuintes, de forma totalmente gratuita (a sua emissão pelos Serviços de Finanças é paga).

As cadernetas prediais emitidas via Internet têm a mesma validade e valor jurídico que as emitidas pelos Chefes de Finanças. Veja aqui a Portaria nº 894/2004, de 22/7.

Nº CONTRIBUINTE 500859418
Nº PRÉDIOS 3
VALOR PATRIMÓNIO € 273.815,25

Exportar

Resultados por página: 10

Pesquisa rápida

FREGUESIA	ARTIGO	PARTE	ANO INSCR. MATRIZ	VALOR INICIAL	VALOR	CADÉRNA PREDIAL	MAPA PARCELAR
100122 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE COZ, ALPEDRIZ E MONTES	U-1350-	1/1	1979	224,46 €	22.024,65 €	Caderneta	
100122 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE COZ, ALPEDRIZ E MONTES	U-2245-	1/1	2010	239.070,00 €	251.782,55 €	Caderneta	
100122 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE COZ, ALPEDRIZ E MONTES	R-921--	1/1	1957	3,49 €	8,05 €	Caderneta	

Nº de Resultados: 3

Caso pretenda imprimir Caderneta para um prédio que não consta desta lista, identifique-o aqui.



EMPREGADOR

SALDO

FCT

FGCT



Saldo Up



SALDO	NÚMERO U.P.	COTAÇÃO U.P.	VALOR EM DÉBITA
666,35 €	633,90478	1,05119	0,00 €

O saldo do Fundo de Compensação do Trabalho reflete a valorização das unidades de participação.
O saldo não inclui valores relativos a contratos anulados.

MOVIMENTOS

A partir de

2017-07-01

Despesas de administração e gestão não são incluídas na contabilização do saldo.

DATA	DESCRIPTIVO	VALOR	UNID. PART	SALDO	SALDO UPS
2017-12-18	DP 2017/12	37,06 €	35,19033	657,40 €	633,90478
2017-11-17	DP 2017/11	37,06 €	35,12763	620,34 €	598,71445
2017-10-18	DP 2017/10	37,06 €	35,16029	583,28 €	563,58682
2017-09-18	DP 2017/09	37,06 €	35,16895	546,22 €	528,42653
2017-08-14	DP 2017/08	35,27 €	33,47602	509,16 €	493,25758
2017-08-01	Restituições	-15,77 €	-14,96837	473,89 €	459,78156
2017-07-25	Restituições	-91,54 €	-86,93754	489,66 €	474,74993
2017-07-18	DP 2017/07	35,44 €	33,64089	581,20 €	561,68747

Consultar declaração

Ano

2017

Período

Todos

PESQUISAR

Referência	Situação ⓘ	Data de recepção ⓘ
1712T 0112200789130 DENTRO DO PRAZO	+ INFO	
1709T 0112185834908 DENTRO DO PRAZO	+ INFO	
1706T 0112181525331 DENTRO DO PRAZO	+ INFO	
1703T 0112172272639 DENTRO DO PRAZO	+ INFO	

N.º de Resultados 4

EXPORTAR TABELA



BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Central de Responsabilidades de Crédito

Nome: ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVA DE ALPEDRIZ

Tipo de identificação: NIF / NIPC N.º de identificação: 500859418

Responsabilidades referentes a: 31-12-2017

Não existem responsabilidades para esta data.

Número total de saldos neste mapa : 0

Fim de relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2.º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro). Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.



BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Base de Dados de Contas

Contas por Interviente

Critérios de Pesquisa: NIF/ NIPC: 500859418

Informação comunicada pela Instituição 33 - BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA

Nome/Denominação Social
ASSOC BEM ESTAR SOCIAL REC ALPEDRIZ

Morada 1

AV D AFONSO HENRIQUES SN, 2460-240, ALPEDRIZ

NIF/ NIPC
500859418

Referência Origem

Morada 2

Data Nascimento
1979-02-20

Nacionalidade
PRT

Outro documento - tipo

Outro documento - número

Número Conta
PT5000330000001512757009

Tipo Conta
Depósito bancário

Subtipo Conta
Depósito à ordem

Abertura
1993-08-23

Encerramento
2017-09-15

Relação
Titular

País

Início
2005-01-14

Fim
2017-09-15

Informação comunicada pela Instituição 35 - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, SA

Nome/Denominação Social
ASSOCIACAO RECREATIVA ALPEDRIZ

Morada 1

AV AFONSO HENRIQUES 2460240 ALPEDRIZ

NIF/ NIPC
500859418

Referência Origem

Morada 2

Data Nascimento
1979-02-28

Nacionalidade
PRT

Outro documento - tipo

Outro documento - número

Número Conta
PT 0035003000304070440001

Tipo Conta
Instrumentos financeiros

Subtipo Conta
Conta de instrumento financeiro

Abertura
2000-09-30

Encerramento
2016-02-27

Relação
Titular

País

Início
2000-09-30

Fim
2016-02-27

Informação comunicada pela Instituição 5020 - CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE ALCOBACA, CARTAXO, NAZARÉ, RIO MAIOR E SANTARÉM, CRL

Nome/Denominação Social
ASSOCIACAO BEM ESTAR SOCIAL RECREATIVA ALPEDRIZ

Morada 1

AV D AFONSO HENRIQUES, 39 , 2460-240 - ALPEDRIZ

NIF/ NIPC
500859418

Referência Origem

Morada 2

AV D AFONSO HENRIQUES, 39 , 2460-240 - ALPEDRIZ

Nacionalidade
PRT

Outro documento - tipo

Outro documento - número

Número Conta
56047559904

Tipo Conta
Abertura de crédito

Subtipo Conta
Outros

Abertura
2009-12-29

Encerramento
2011-12-29

Relação
Titular

País

Início
2009-12-29

Fim
2011-12-29

PT50004550244015072691136

Depósito bancário

Depósito à ordem

2017-09-28

2017-09-28

Titular

2017-09-28

2017-09-28

2017-09-28

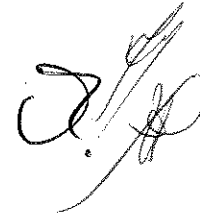
A informação disponibilizada pelo Banco de Portugal, extraída da Base de Dados de Contas (BCB) no momento em que a consulta foi efetuada, é da exclusiva responsabilidade das entidades que a comunicaram, cabendo-lhes proceder à sua atualização ou retificação.

Os dados contidos na BCB encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e utilização dos mesmos ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.

Data de emissão 2018-03-22 14:52:34

Internet - CF - 7e6ca61b-002c-4286-8861-12abe4594bac

Página 1 de 1



CERTIDÃO

João Paulo de Sousa Alexandre Vitorino, Chefe de Finanças, a exercer funções no Serviço de Finanças de ALCOBACA.

CERTIFICA, face aos elementos disponíveis no sistema informático da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), que o(a) contribuinte abaixo indicado(a) tem a sua situação tributária regularizada, nos termos do artigo 177º-A e/ou nºs 5 e 12 do artigo 169º, ambos do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).

A presente certidão é válida por três meses e não constitui documento de quitação, nos termos dos nºs 4 e 6 do artigo 24º CPPT, respetivamente.

Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidão 14 de Dezembro de 2017.

IDENTIFICAÇÃO

NOME: ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVA DE ALPEDRIZ

NIF: 500859418

Elementos para validação
Nº Contribuinte: 500859418
Cód. Validação: 3EWT1M8QF6CU

O Chefe de Finanças,



(João Paulo de Sousa Alexandre Vitorino)