

(a)

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

RELATÓRIO E CONTAS

DO

EXERCÍCIO

2018

A DIREÇÃO

Américo Ferreira Ribeiro

[Assinatura]

Rosa Helena Gato Pereira Jordão

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVA DE ALPEDRIZ
AVENIDA D. AFONSO HENRIQUES, N.º 39
2460-240 ALPEDRIZ
CONT. N.º 500 859 418

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 2018

A Direção
Virgílio Ferreira Ribeiro *Patricia Helena Gato Ribeiro Jordão*

(a)

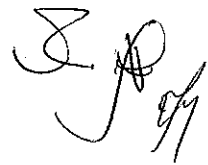
ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

RELATÓRIO DE DIREÇÃO

DE

2018



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

NIF : **500859418**

Exercício: **2018**

RELATÓRIO DE DIREÇÃO RESPEITANTE AO ANO DE 2018

Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, submete-se à apreciação de V. Exas., o relatório de contas respeitante ao ano de 2018.

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 2018 totalizaram 33.000,00€ e foram aplicados na aquisição de um edificio designado por Predio Urbano Art.nº710.

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 3.912,96€, apesar do esforço realizado, valor que propomos a sua transferência para a conta de Resultados Transitados.

Alpedriz, 21 de Março de 2019

A Direção

Virgílio Ferreira Ribeiro
2/2/19

Janice Helena Gato Pereira Jorda

(a) ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DE

2018

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ESNL)
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	8	170.620,78	152.099,99
Subsídios, doações e legados à exploração.....	10	116.447,08	90.714,03
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	7	(67.769,19)	(58.061,31)
Fornecimentos e serviços externos.....	14.6	(60.177,57)	(52.778,47)
Gastos com o pessoal.....	12	(171.041,47)	(153.617,14)
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	20.532,07	32.287,88
Outros gastos e perdas.....	14.3	(4.706,74)	(10.465,91)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		3.904,96	179,07
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	5+ 6	(7.702,90)	(7.210,72)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(3.797,94)	(7.031,65)
Juros e rendimentos similares obtidos.....	8	3,88	2,44
Juros e gastos similares suportados	14.4	(118,90)	(4,12)
Resultado antes de impostos		(3.912,96)	(7.033,33)
Imposto sobre o rendimento do período.....		,00	(46,33)
Resultado líquido do período		(3.912,96)	(7.079,66)

A Direção:

Vigilino Ferreira Ribeiro 14/14

Patrícia Helena Gato Pereira Janda

O Contabilista Certificado:

[Assinatura]

(a)

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

BALANÇO

DE

2018

Balanço
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2018	31-12-2017
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....	6	242.221,49	216.864,93
Bens do Património Histórico e Cultural.....			
Propriedades de Investimento.....			
Activos intangíveis.....	5	59,48	118,94
Investimentos Financeiros.....	11.5	1.122,21	694,09
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
		243.403,18	217.677,96
Activo corrente:			
Inventários.....	7	1.471,31	1.326,07
Clientes.....	11.1	1.177,04	1.254,98
Adiantamentos a fornecedores.....			
Estado e outros entes públicos.....	11.3	2.166,37	1.434,73
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....	11.1	4.691,00	5.482,50
Outras contas a receber.....	11.1	46.233,50	7.394,32
Diferimentos.....	14.1	1.072,87	1.243,38
Outros activos financeiros.....			
Caixa e depósitos bancários.....	11.2	7.280,29	1.846,89
		64.092,38	19.982,87
Total do Activo.....		307.495,56	237.660,83
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos.....	14.5	128.827,97	128.827,97
Excedentes técnicos.....			
Reservas			
Resultados transitados.....	14.5	17.766,57	24.846,23
Excedentes de Revalorização.....			
Outras variações nos fundos patrimoniais.....	14.5	53.488,50	25.208,00
Resultado líquido do período.....	14.5	(3.912,96)	(7.079,66)
Total do fundo patrimonial.....		196.170,08	171.802,54
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões.....			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos.....			
Outras contas a pagar.....			
Passivo corrente:			
Fornecedores.....	11.1	22.756,99	19.723,56
Adiantamentos de clientes.....			
Estado e outros entes públicos.....	11.3	4.956,37	5.377,44
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
Financiamentos obtidos.....	11.6	1.000,00	1.000,00
Diferimentos.....	14.1	38.918,10	5.605,80
Outras contas a pagar.....	11.1	43.694,02	34.151,49
Outros passivos financeiros.....			
		111.325,48	65.858,29
Total do passivo.....		111.325,48	65.858,29
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo.....		307.495,56	237.660,83

A Direção:

Adriano Ferreira Ribeiro
Ania Helena Gato Pereira Jordão

O Contabilista Certificado:

[Assinatura]

(a)

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

DEMONSTRAÇÃO DE

FLUXOS

CAIXA

2018

A DIREÇÃO

Vigilino Ferreira Ribeiro

7/11/18

Carla Helena Gato Pereira Jorda

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2018

(Método Direto)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Atividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes		180.224,91	169.445,81
Pagamentos a Fornecedores		(131.987,72)	(118.018,72)
Pagamentos ao Pessoal		(156.061,80)	(151.377,10)
Caixa gerada pelas operações		(107.824,61)	(99.950,01)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		146.116,69	107.807,04
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		38.292,08	7.857,03
Atividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(33.000,00)	(13.806,37)
Ativos intangíveis			(178,40)
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			1.240,00
Ativos intangíveis		260,22	
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(32.739,78)	(12.744,77)
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		(118,90)	(1,68)
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(118,90)	(1,68)
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		5.433,40	(4.889,42)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.846,89	6.736,31
Caixa e seus equivalentes no fim do período		7.280,29	1.846,89

A Direção: Luís Filipe Ferreira Ribeiro 17/1/19

Yania Helena Gouveia Pereira Jorda

O Contabilista Certificado : [Assinatura]

(a) ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

ANEXO AO BALANÇO E Á

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE

2018

Associação Bem Estar Social e Recreativa de Alpedriz

Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados de 2018

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 excecionais, 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 2018 foram preparadas segundo os livros e registos contabilísticos da instituição, de acordo com as normas de contabilidade e relato financeiro das ESNL.

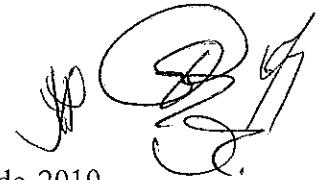
4. Políticas Contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

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:

Descrição	31-12-17	Adições	Reverz.	Abate	Transfer.	31-12-18
Programas de Computador	7.614,70					7.614,70
Activo intangível bruto	7.614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.614,70
Amortizações acumuladas	7.495,76	59,46				7.555,22
Amortização acumulada	7.495,76	59,46	0,00	0,00	0,00	7.555,22
Activo intangível líquido	118,94	-59,46	0,00	0,00	0,00	59,48

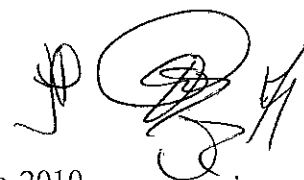
6. Ativos Fixos Tangíveis

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



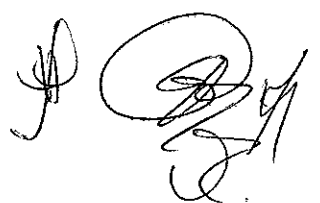
Regulamentar 25/2009 de 14 Setembro para bens adquiridos após 1 Janeiro de 2010, que se considera representarem satisfatoriamente a vida útil estimada dos bens.

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

Descrição	31-12-17	Adições	Revaloriz.	Abate	Transferênci	31-12-18
Terrenos e recursos naturais	100.000,00	8.250,00				108.250,00
Edifícios e outras construções	335.628,95	24.750,00				360.378,95
Equipamento básico	100.121,93					100.121,93
Equipamento de Transporte	34.540,00					34.540,00
Equipamento administrativo	21.982,80					21.982,80
Outros activos fixos tangíveis	4.429,06					4.429,06
Activo tangível bruto	596.702,74	33.000,00	0,00	0,00	0,00	629.702,74
Depreciações acumuladas	379.837,81	7.643,44				387.481,25
Perdas por imp. e reversões acum.	0,00					0,00
Depreciação acumulada	379.837,81	7.643,44	0,00	0,00	0,00	387.481,25
Activo tangível líquido	216.864,93	25.356,56	0,00	0,00	0,00	242.221,49



7. Inventários

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2018, os inventários da instituição detalham-se da seguinte forma:

Rubricas	31-12-17			31-12-18		
	Quantia bruta	Perdas por imparidade	Quantia líquida	Quantia bruta	Perdas por imparidade	Quantia líquida
Mercadorias	25,17		25,17	72,55		72,55
Matérias primas	1.300,90		1.300,90	1.398,76		1.398,76
Total	1.326,07	,00	1.326,07	1.471,31	,00	1.471,31

O Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas no período de 2018 foi o seguinte:

Rubricas	2018	
	Mercadorias	Matérias primas subsidiárias e de consumo
Existências iniciais	25,17	1.300,90
Compras	1.455,05	66.411,05
Regularização de existencias		48,33
Existências finais	72,55	1.398,76
Custo do exercício	1.407,67	66.361,52
TOTAL	67.769,19	

8. Rédito

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

Venda de Mercadorias	1.562,40€
Prestação de Serviços	169.058,38€
Outros Rendimentos e Ganhos	20.532,07€
Outros Juros	3,88€

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	2.984,67
Terceira Idade	87.450,75
POAPMC_130/2018_ISS	220,32
TOTAL	90.655,74€

Projecto Portugal Inovação Social (Capacitação)	12.219,58€
---	------------

Outras Entidades

IFFP

Contrato Emprego Inserção (CEI)	5.605,80
Estágios Inserção (EI)	470,00
TOTAL	6,075.80€

Autarquias

Câmara Municipal Alcobaça	7.495,96
TOTAL	7.495,96€

TOTAL GERAL 116.447,08€

Foi também reconhecido como rendimento da instituição um Subsídio ao Investimento no valor de 4.719.50€.

11. Instrumentos financeiros

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

A 31/12/2018, comparativamente com o exercício anterior a situação das dívidas receber e a pagar eram as seguintes:

Descrição	31-12-17			31-12-18		
	Activos	Perdas	Total	Activos	Perdas por	Total
	financeiros	imparidade		financeiros	imparidade	
	mensurados	acumuladas		mensurados	acumuladas	
	ao custo			ao custo		
Activos						
Cientes e Utentes	4.810,06 €	-3.555,08 €	1.254,98 €	4.732,12 €	-3.555,08 €	1.177,04 €
Adiant. a fornecedores	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Outras contas a receber	7.394,32 €	0,00 €	7.394,32 €	46.233,50 €	0,00 €	46.233,50 €
Associados	5.482,50 €	0,00 €	5.482,50 €	4.691,00 €	0,00 €	4.691,00 €
Total do activo	12.204,38 €	-3.555,08 €	8.649,30 €	50.965,62 €	-3.555,08 €	47.410,54 €
Passivos						
Fornecedores	19.723,56 €	0,00 €	19.723,56 €	22.756,99 €	0,00 €	22.756,99 €
Outras contas a pagar	34.151,49 €	0,00 €	34.151,49 €	43.694,02 €	0,00 €	43.694,02 €
Total do passivo	53.875,05 €	0,00 €	53.875,05 €	66.451,01 €	0,00 €	66.451,01 €

Rubrica	Saldo inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
Perdas por imparidade acum. – dividas 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 31/12/2018 as Contas de Caixa e Depósitos à Ordem apresentavam os seguintes saldos:

Descrição	31-12-18
Caixa	196,96 €
Depósitos á ordem	7.083,33 €
TOTAL	7.280,29 €

11.3. Estado e Outros Entes Públicos

A 31/12/2018 as contas do Estado apresentavam os seguintes valores:

ACTIVO	
Iva a recuperar - Reembolso	2.166,37
TOTAL ACTIVO	2.166,37€
 PASSIVO	
Retenção de impostos sobre rendimentos	
Trabalho Dependente	371,00
Rend. Profissionais-Residentes	268,95
 Iva a pagar	 1.011,98
 Contribuições para a Segurança Social	
Segurança Social referente a 12/2018	3.257,36
 Outras Tributações	
FCT e FGCT	47,08
 TOTAL PASSIVO	 4.956,37€

11.4. Imposto sobre o rendimento

Os impostos sobre o rendimento na demonstração dos resultados do exercício findo em 31 de Dezembro de 2018 pode ser detalhado como se segue:

APURAMENTO IRC	
RESULTADO BAR	-1.371,32
DEDUÇÃO PREJ. ANT. 70%	0,00
MATERIA COLETAVEL	-1.371,32
IRC 21,5% A PAGAR	0,00
RLE	-3.912,96
RLE BAR	-1.371,32

11.5. Investimentos Financeiros

A empresa tem registados Investimentos financeiros na rubrica outros investimentos financeiros o montante de 1.122,21€.

Descrição	31-12-17	Adições	Reval.	Abate	Transferência	31-12-18
Outros Investimentos Financeiros						
Fundo Compensação Trabalho - FCT	694,09	514,85	0,00	256,34	0,00	952,60
Fundo de Reestruturação Setor Solidário	0,00	169,61				169,61
Total	694,09	684,46	0,00	256,34	0,00	1.122,21

11.6. Financiamentos Obtidos

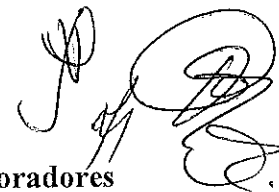
Em 31 de Dezembro de 2018 a rubrica de financiamentos obtidos apresentava a seguinte decomposição:

Instituições de crédito e soc. financeiras	31-12-18		
	Corrente	não corrente	total
Empréstimos Obtidos			
Instituidores (Empréstimos de fund. e beneméritos)			
Maria Isabel Moniz Sousa	1.000,00 €		1.000,00 €

12. Benefícios dos empregados

A instituição teve em média a seu cargo em 2018: 15 colaboradores, e os seus encargos com pessoal foram os seguintes:

Descrição	Valor
Remunerações Pessoal	127.312,69 €
Encargos com o Pessoal	26.359,55 €
Indemnizações	8.938,99 €
Seguros Acid. Trabalho	1.262,68 €
Out. Gastos c/Pessoal	7.167,56 €
Total	171.041,47 €



Distribuição por valências	Funções Desempenhadas	Nº de colaboradores
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	3
	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 31/12/2018 a instituição apresentava os seguintes diferimentos:

Gastos a reconhecer

Gastos a reconhecer	
Seguros	453,88
Outros custos diferidos	618,99
Total	1072,87

Rendimentos a reconhecer

Rendimentos Diferidos	
Outros Prov.Dif Apoios IEFP	6.296,44
Outros proveitos diferidos	32.621,66
Total	38.918,10

14.2 Outros Rendimentos e Ganhos

A instituição apresentou os seguintes valores de Outros Rendimentos e Ganhos no exercício de 2018.

Rúbrica	31-12-18
Rendimentos Suplementares(Festas,Actividades)	9.653,50 €
Correcções relativas a períodos anteriores	611,75 €
Imputação de subsídios para investimentos	4.719,50 €
Donativos	5.547,32 €
TOTAL	20.532,07 €

14.3 Outros Gastos e Perdas

A instituição apresentou os seguintes valores de Outros Gastos e Perdas no exercício de 2018.

Rúbrica	31-12-18
Impostos	2.311,91 €
Correcções relativas a períodos anteriores	93,50 €
Quotizações	122,50 €
Multas e Penalidades	56,25 €
Festas, Subscrições e Outras	2.122,58 €
TOTAL	4.706,74 €

14.4 Gastos e Perdas de Financiamento

A instituição apresentou os seguintes valores de Gastos e Perdas de Financiamento no exercício de 2018.

Rúbrica	31-12-18
Juros de Financiamento	51,40 €
Outros Juros	67,50 €
TOTAL	118,90 €

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	24.846,23 €	-7.079,66 €		17.766,57 €
Excedentes de revalorização				
Outras Variações Fundos Patrimoniais	25.208,00 €	33.000,00 €	4.719,50 €	53.488,50 €
Resultado Líquido do período	-7.079,66 €	-3.912,96 €	-7.079,66 €	-3.912,96 €
Total	171.802,54 €	22.007,38 €	-2.360,16 €	196.170,08 €

14.6 Fornecimentos e Serviços Externos

A repartição dos fornecimentos e serviços externos nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2018 é a seguinte:

Fornecimentos e Serviços Externos	31-12-17	31-12-18
Subcontratos	15.553,20 €	14.734,20 €
Trabalhos Especializados	7.737,48 €	13.150,98 €
Publicidade	0,00 €	123,73 €
Vigilância e Segurança	155,46 €	0,00 €
Honorários	2.003,00 €	1.651,70 €
Conservação e Reparação	758,95 €	501,08 €
Serviços Bancários	233,55 €	514,05 €
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	612,36 €	1.051,83 €
Material Escritório	872,40 €	926,84 €
Artigos para Oferta	256,07 €	50,18 €
Outros – Consumíveis	391,91 €	86,97 €
Electricidade	9.326,36 €	10.059,92 €
Combustíveis – Gasóleo	5.369,53 €	6.740,62 €
Água	722,48 €	761,73 €
Deslocações e Estadas	189,60 €	237,50 €
Rendas e Alugueres	0,00 €	0,00 €
Comunicação	1.876,47 €	1.768,42 €
Seguros	1.606,64 €	1.779,44 €
Contencioso	73,80 €	553,48 €
Despesas de Representação	0,00 €	0,00 €
Limpeza, Higiene e Conforto	4.414,57 €	4.330,94 €
Outros Serviços e Fornecimentos	624,64 €	1.093,96 €
Total	52.778,47 €	60.117,57 €

Alpedriz, 21 de Março de 2018

O Contabilista Certificado:



A Direção:

Vicentino Ferreira Ribeiro
Henrique Veloso Gomes Pereira Jordão

DESIGNAÇÃO

Ass. Bem Estar Social e Rec. Alpedriz

PERÍODO

12 / 2018

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

	Total ano anterior	Ano corrente
Vendas de Mercadorias	863,57	1.562,40
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Prestações de Serviços	151.236,42	169.058,38
Soma (Volume de negócios)	152.099,99	170.620,78

			% Vol. Negócios		% Vol. Negócios	Diferença %
621	Subcontratos	15.553,20	10,23	14.734,20	8,64	-1,58
6221	Trabalhos especializados	7.737,48	5,09	13.150,98	7,71	2,62
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	123,73	0,07	0,07
6223	Vigilância e segurança	155,46	0,10	0,00	0,00	-0,10
6224	Honorários	2.003,00	1,32	1.651,70	0,97	-0,35
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	758,95	0,50	501,08	0,29	-0,21
6227	Serviços bancários	233,55	0,15	514,05	0,30	0,15
6228	Outros serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	612,36	0,40	1.051,83	0,62	0,22
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Material de escritório	872,40	0,57	926,84	0,54	-0,03
6234	Artigos para oferta	256,07	0,17	50,18	0,03	-0,14
6238	Outros materiais	391,91	0,26	86,97	0,05	-0,21
6241	Electricidade	9.326,36	6,13	10.059,92	5,90	-0,23
6242	Combustíveis	5.369,53	3,53	6.740,62	3,95	0,42
6243	Água	722,48	0,48	761,73	0,45	-0,03
6248	Outros fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	189,60	0,12	237,50	0,14	0,02
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	60,00	0,04	0,04
6262	Comunicação	1.876,47	1,23	1.768,42	1,04	-0,19
6263	Seguros	1.606,84	1,06	1.779,44	1,04	-0,02
6264	Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	73,80	0,05	553,48	0,32	0,27
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	4.414,57	2,90	4.330,94	2,54	-0,36
6268	Outros serviços	624,64	0,41	1.093,96	0,64	0,23
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
	TOTAL	52.778,47	34,70	60.177,57	35,27	0,57

DESIGNAÇÃO	Ass. Bem Estar Social e Rec. Alpedriz	PERÍODO	12 / 2018
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS			

		MERCADORIAS	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO
1	Existências iniciais	25,17	1.300,90
2	Compras (b)	1.455,05	66.411,05
3	Regularização de Existências (a)	0,00	48,33
4	Existências finais	72,55	1.398,76
5	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATERIAS CONSUMIDAS (5 = 1 + 2 +/- 3 - 4)	1.407,67	66.361,52

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 |

VARIACÃO 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	VARIACÃO 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 |

MAPA DE CONTROLO DOS SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS(S)
ANEXO OBRIGATORIO

CG

Conta de Gerência das Instituições Particulares de Solidariedade Social

ANO: 2018 (1)

NSS: 20003408236

NIPC: 500859418

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.	NO ANO				VALOR LIQ.
		INVEST. (2)	EMPREEND. (3)	AMORTIZ. (4)	1.º ANO (5)	2.º ANO (6)	3.º ANO (7)	4.º ANO (8)	5.º ANO (9)	A débito (10)	Débito (11)	A crédito (12)	Crédito (13)	ANO N (14)	
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PATRIMONIAIS														
593	SUBSÍDIOS														
5932	Subsídios a reconhecer (Investimentos)	2013	4.100,00	2,00%	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	3.608,00	82,00				3.526,00
5933	Subsídios a reconhecer (Investimentos)	2013	10.000,00	2,00%	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	8.800,00	200,00				8.800,00
5934	Subsídios a reconhecer (Investimentos)	2017	16.000,00	20,00%	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	3.200,00				9.600,00
5935	Subsídios a reconhecer (Investimentos)	2018	8.250,00	5,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
5935	Subsídios a reconhecer (Investimentos)	2018	24.750,00	5,00%	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	1.237,50			24.750,00	23.512,50
5935	Subsídios a reconhecer (Investimentos)	2018	8.250,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00				8.250,00
	TOTAL SUBS. EMP.		71.350,00		4.719,50	4.719,50	1.519,50	1.519,50	1.519,50	25.208,00	4.719,50			33.000,00	53.488,50
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS														
43321	Empreend.Associação	2012	22.857,51	2%	457,15	457,15	457,15	457,15	457,15	20.114,61					19.657,46
43341	Veículos Ligeiros	2017	13.490,00	16,56%	2.698,00	2.698,00	0,00	0,00	0,00	10.792,00					8.094,00
4331	Terreno	2018	8.250,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					8.250,00
4332	Prédio	2018	24.750,00	0,00%	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00					23.512,50
	TOTAL DO INVESTIM. - EMP.		69.347,51	5%	4.392,65	4.392,65	1.694,65	1.694,65	1.694,65	30.906,61					59.513,96

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

NOTA: O mapa deverá incluir todos os subsídios 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 subsídios para os investimentos, deverão ser aumentadas no caso dos "Empreendimentos" incluírem imobilizados com mais taxas de amortização diferenciadas.

(Assinatura)

ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVA DE ALPEDRIZ

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

500859418

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2018NATUREZA DOS ACTIVOS:
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES INVESTIMENTO☒MÉTODO UTILIZADO:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO☒

IRC

MODELO
32

PROPRIÉDADES INVESTIMENTO																		
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	(3)	(4)	Valor contabilístico registoado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais		Anos Util. espera rada	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações					Perdas imparidade aceites no período (art.33ºCIRC)			
										Taxa Co rrigida (%)	Limite fiscal do período							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10]/[8-9*11]	(13)	(14)	(15)=[8-11*2+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			
0001	TERRENOS		2018	8.250,00	8.250,00		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			
0005	Prédio Urbano Art 710		2018	24.750,00	24.750,00		1.237,50	0,00	5,00		1.237,50	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	104,46	14,28		34,82	0,00		0,00	0,00			
1681	Equipamento Basico IPSS			88.033,02	88.033,02		0,00	88.033,02	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
1681	Equipamento Basico IPSS		2014	913,50	913,50		152,19	608,76	16,66		152,19	0,00		0,00	0,00			
2025	EDIFIC.AFFECT.HOTEIS.REST.		2013	1.898,95	1.898,95		94,95	474,75	5,00		94,95	0,00		0,00	0,00			
2095	INSTALAÇÕES INTERIORES		2011	2.403,68	2.406,68		240,37	1.684,69	10,00		240,67	0,00		0,00	0,30			
2099	OUTROS EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		2005	75.680,78	75.680,78		1.513,62	19.677,06	2,00		1.513,62	0,00		0,00	0,00			
2099	OUTROS EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		2009	31.738,03	31.738,03		634,76	5.712,84	2,00		634,76	0,00		0,00	0,00			
2099	OUTROS EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		2012	22.857,51	22.857,51		457,15	2.742,90	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		58,21	116,42	20,00		58,21	0,00		0,00	0,00			
2240	COMPUTADORES			820,00	820,00	4	0,00	820,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
2240	COMPUTADORES		2017	316,37	316,37		105,45	105,45	33,33		105,45	0,00		0,00	0,00			
2241	Equipamento Informatico			6.399,88	6.399,88		0,00	6.399,88	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
2241	Equipamento Informatico		2014	592,18	592,18		118,42	473,76	20,00		118,42	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	2.698,00	20,00		2.698,00	0,00		0,00	0,00			
2376	VEIC.AUTOM.LUG.MISTOS			8.000,00	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
								7.345,44			7.345,74	0,00		0,00	0,30			
								350.660,58										

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

500859418

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2018NATUREZA DOS ACTIVOS:
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES INVESTIMENTO☒

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES ☒
QUOTAS DECRESCENTES ☐
OUTRO ☐

IRC

MODELO
32

PROPRIEDADES INVESTIMENTO															
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 perdi- das acumu- ladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período	
		Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registo	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.33ºCIRC)				
									Taxa (%)	Taxa Co- rrigida (%)					Limite fiscal do período
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10*9] ou [8-9]*11	(13)	(14)	(15)=[8-12+13]	(16)
2430	MOBILIÁRIO			5.498,00	5.498,00		0,00	5.498,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2430	MOBILIÁRIO		2011	270,02	270,02		33,70	236,32	12,47		33,70	0,00		0,00	0,00
2431	MOBILIÁRIO			9.352,11	9.352,11		0,00	9.352,11	0,00		0,00	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	13,20	12,49		4,40	0,00		0,00	0,00
BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO DE USO															
2376	MERCEDES VITO 106 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	779,70	16,66		259,90	0,00		0,00	0,00
Total Geral															
				629.702,74	629.705,74		7.643,44	379.839,91			7.643,74	0,00		0,00	0,30

ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVA DE ALPEDRIZ

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

500859418

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2018NATUREZA DOS ACTIVOS:
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES INVESTIMENTO☒MÉTODO UTILIZADO:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO☒

IRC

32

MODELO

PROFUNDIDADE DE INVESTIMENTO																
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 perdas acumuladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período	
		Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registo	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais	Anos Util. espera rata		Depreciações e amortizações		Perdas imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)						
								Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)		Limite fiscal do período					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10]x [6-8]÷11	(13)	(14)	(15)=[8-12+13]	(16)	
2241	Equipamento Informático			7.436,30	7.436,30		0,00	7.436,30	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2440	PROGRAMAS DE COMPUTADORES		2017	178,40	178,40		59,46	59,46	33,33		59,46	0,00		0,00	0,00	

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
2018**

VALÊNCIA ATL

N.º MÉDIO DE UTENTES

		9
--	--	---

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

VALÊNCIA SAD

N.º MÉDIO DE UTENTES

	2	8
--	---	---

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
3	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS
1	AJUDANTE FAMILIAR

[Handwritten signature]

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE ALPEDRIZ

TRABALHO VOLUNTÁRIO PRESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018

FUNÇÕES DESEMPENHADAS	NÚMERO DE PESSOAS	TOTAL DE HORAS	VALOR
TOTAL			0,00 €

(a)

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

RESULTADOS POR

VALÊNCIAS

2018

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ESNL)
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Valência ATL

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	8	11.580,32	18.251,27
Subsídios, doações e legados à exploração.....	10	7.467,70	10.105,73
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	7	(225,25)	(569,61)
Fornecimentos e serviços externos.....	14.6	(13.573,25)	(20.524,12)
Gastos com o pessoal.....	12	(23.252,53)	(21.991,96)
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.....			
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(18.003,01)	(14.728,69)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(18.003,01)	(14.728,69)
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		(18.003,01)	(14.728,69)
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		(18.003,01)	(14.728,69)

A Direção:

Virgílio Ferreira Ribeiro

Paula Helena Gato Ferreira Jordão

O Contabilista Certificado:

[Assinatura]

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ESNL)

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Valência SAD

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	8	98.894,40	77.512,30
Subsídios, doações e legados à exploração.....	10	93.526,55	77.695,96
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	7	(44.888,46)	(37.459,14)
Fornecimentos e serviços externos.....	14.6	(23.733,16)	(15.794,84)
Gastos com o pessoal.....	12	(113.739,95)	(93.874,91)
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	4.966,34	5.977,98
Outros gastos e perdas.....	14.3	(93,50)	(864,58)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		14.932,22	13.192,77
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	5+6	(2.749,02)	(4.732,06)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		12.183,20	8.460,71
Juros e rendimentos similares obtidos.....	8	1,11	
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		12.184,31	8.460,71
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		12.184,31	8.460,71

A Direção: Luís Fernando Ribeiro 4/1/17

Yenice Helena Gato Pereira Jorda

O Contabilista Certificado: [Assinatura]



(a) ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

RESULTADOS DE

OUTRAS ATIVIDADES

2018

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ESNL)
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Valência ASSOCIAÇÃO

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	8	9.058,60	3.696,50
Subsídios, doações e legados à exploração.....	10	12.439,90	
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....			
Fornecimentos e serviços externos.....	14.6	(12.999,31)	(6.147,62)
Gastos com o pessoal.....	12	(11.541,73)	(10.914,21)
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.....	14.2	13.165,73	23.909,90
Outros gastos e perdas.....	14.3	(2.482,89)	(9.570,34)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		7.640,30	974,23
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	5+6	(4.891,27)	(2.140,17)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.749,03	(1.165,94)
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados	14.4	(118,90)	(4,12)
Resultado antes de impostos		2.630,13	(1.170,06)
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		2.630,13	(1.170,06)

A Direção: Argolino Ferreira R. Seixas

[Assinatura]

O Contabilista Certificado: *[Assinatura]*

Yania Helena Gato Pereira Jordão

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ESNL)
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Valência BAR

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	8	47.903,02	44.625,51
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	(22.655,48)	(20.032,56)
Fornecimentos e serviços externos.....	14.6	(4.025,85)	(3.545,77)
Gastos com o pessoal.....	12	(22.507,26)	(19.967,31)
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	(25,91)	(25,54)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(1.311,48)	1.054,33
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	5+6	(62,61)	(338,49)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(1.374,09)	715,84
Juros e rendimentos similares obtidos.....	8	2,77	2,44
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		(1.371,32)	718,28
Imposto sobre o rendimento do período.....		,00	(46,33)
Resultado líquido do período		(1.371,32)	671,95

A Direção: Argolina Ferreira Ribeiro *Argolina*

O Contabilista Certificado:  *Antia Helena Gato Pereira Gondal*

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ESNL)
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Valência CAÇA

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	8	2.104,44	7.029,41
Subsídios, doações e legados à exploração.....			
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....			(98,70)
Fornecimentos e serviços externos.....			(6.868,75)
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.....			
Outros gastos e perdas.....	14.3	(2.104,44)	(5,45)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		,00	56,51
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		,00	56,51
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		,00	56,51
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		,00	56,51

A Direção: Argolino Ferreira Ribeiro

[Assinatura]

O Contabilista Certificado: *[Assinatura]*

[Assinatura] Helena Gato Pereira Jorda

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ESNL)
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Valência MÚSICA

Montantes expressos em EURO

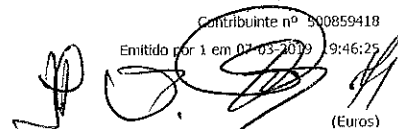
RUBRICAS		NOTAS	PERÍODOS	
			2018	2017
RENDIMENTOS E GASTOS				
Vendas e serviços prestados.....	8	1.080,00	985,00	
Subsídios, doações e legados à exploração.....	10	3.012,93	2.912,34	
Variação nos inventários da produção.....				
Trabalhos para a própria entidade.....				
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....				
Fornecimentos e serviços externos.....	14.6	(5.846,00)	(6.667,42)	
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	2.400,00	
Outros gastos e perdas.....				
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		646,93	(370,08)	
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....				
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		646,93	(370,08)	
Juros e rendimentos similares obtidos.....				
Juros e gastos similares suportados				
Resultado antes de impostos		646,93	(370,08)	
Imposto sobre o rendimento do período.....				
Resultado líquido do período		646,93	(370,08)	

A Direção: Virgílio Ferreira Ribeiro

[Assinatura]

O Contabilista Certificado: *[Assinatura]*

[Assinatura] Maria Helena Gato Pereira Jorda



(Euros)

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	13.455,15	14.352,07	172.285,98	172.089,02	196,96	
12	Depósitos à ordem	21.788,54	20.015,72	240.147,05	233.063,72	7.083,33	
21	Clientes e utentes	7.839,85	8.427,45	99.504,68	98.327,64	4.732,12	3.555,08
22	Fornecedores	4.801,81	6.706,66	85.320,22	108.077,21		22.756,99
23	Pessoal	12.869,41	9.867,73	112.693,83	123.361,95		10.668,12
24	Estado e Outros Entes Públicos	10.010,19	9.807,50	77.934,98	80.724,98	2.166,37	4.956,37
25	Financiamentos obtidos				1.000,00		1.000,00
26	Fundadores/patrocinadores/doador	384,00	609,50	7.678,50	2.987,50	4.691,00	
27	Outras contas a receber e a pagar	77.428,67	34.245,28	129.008,69	115.801,09	46.233,50	33.025,90
28	Diferimentos	533,78	38.918,10	7.922,05	45.767,28	1.072,87	38.918,10
31	Compras	5.372,53		68.063,70	197,60	67.960,97	94,87
32	Mercadorias			25,17		25,17	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c			1.300,90		1.300,90	
38	Reclassif. e regulariz. invent. e activo			48,33		48,33	
41	Investimentos Financeiros	43,53		1.378,55	256,34	1.122,21	
43	Activos fixos tangíveis		7.643,44	629.702,74	387.481,25	629.702,74	387.481,25
44	Activos fixos intangíveis		59,46	7.614,70	7.555,22	7.614,70	7.555,22
51	Fundos				128.827,97		128.827,97
56	Resultados Transitados			7.079,66	24.846,23		17.766,57
59	Outras variações nos fundos patrim	4.719,50		4.719,50	58.208,00		53.488,50
62	Fornecimentos e serviços externos	10.087,40	349,43	60.599,96	422,39	60.177,57	
63	Gastos com o pessoal	35.160,62	20.939,05	191.980,52	20.939,05	171.041,47	
64	Gastos de depreciação e de amortiz	7.702,90		7.702,90		7.702,90	
68	Outros gastos e perdas	176,31		4.706,74		4.706,74	
69	Gastos e perdas de financiamento	14,03		118,90		118,90	
71	Vendas		102,40		1.562,40		1.562,40
72	Prestações de serviços		16.080,71	41,59	169.099,97		169.058,38
75	Subsídios, doações e legados à exp	1.586,55	20.391,83	1.946,25	118.393,33		116.447,08
78	Outros rendimentos e ganhos		5.458,44		20.532,07		20.532,07
79	Juros, dividendos e outros rendiment				3,88		3,88
81	Resultado líquido do período			7.079,66	7.079,66		
Total geral:		213.974,77	213.974,77	1.926.605,75	1.926.605,75	1.017.698,75	1.017.698,75

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 13º

CONTA		VALORES MENSIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			172.285,98	172.089,02	196,96	
12	Depósitos à ordem			240.147,05	233.063,72	7.083,33	
21	Clientes e utentes			99.504,68	98.327,64	4.732,12	3.555,08
22	Fornecedores			85.320,22	108.077,21		22.756,99
23	Pessoal			112.693,83	123.361,95		10.668,12
24	Estado e Outros Entes Públicos			77.934,98	80.724,98	2.166,37	4.956,37
25	Financiamentos obtidos				1.000,00		1.000,00
26	Fundadores/patrocinadores/doador			7.678,50	2.987,50	4.691,00	
27	Outras contas a receber e a pagar			129.008,69	115.801,09	46.233,50	33.025,90
28	Diferimentos			7.922,05	45.767,28	1.072,87	38.918,10
31	Compras	94,87	67.960,97	68.158,57	68.158,57		
32	Mercadorias	1.455,05	1.407,67	1.480,22	1.407,67	72,55	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c	66.554,25	66.456,39	67.855,15	66.456,39	1.398,76	
38	Reclassif. e regulariz. invent. e activo		48,33	48,33	48,33		
41	Investimentos Financeiros			1.378,55	256,34	1.122,21	
43	Activos fixos tangíveis			629.702,74	387.481,25	629.702,74	387.481,25
44	Activos fixos intangíveis			7.614,70	7.555,22	7.614,70	7.555,22
51	Fundos				128.827,97		128.827,97
56	Resultados Transitados			7.079,66	24.846,23		17.766,57
59	Outras variações nos fundos patrim			4.719,50	58.208,00		53.488,50
61	Custo mercadorias vendidas e maté	67.769,19		67.769,19		67.769,19	
62	Fornecimentos e serviços externos			60.599,96	422,39	60.177,57	
63	Gastos com o pessoal			191.980,52	20.939,05	171.041,47	
64	Gastos de depreciação e de amortiz			7.702,90		7.702,90	
68	Outros gastos e perdas			4.706,74		4.706,74	
69	Gastos e perdas de financiamento			118,90		118,90	
71	Vendas				1.562,40		1.562,40
72	Prestações de serviços			41,59	169.099,97		169.058,38
75	Subsídios, doações e legados à exp			1.946,25	118.393,33		116.447,08
78	Outros rendimentos e ganhos				20.532,07		20.532,07
79	Juros, dividendos e outros rendiment				3,88		3,88
81	Resultado líquido do período			7.079,66	7.079,66		
Total geral:		135.873,36	135.873,36	2.062.479,11	2.062.479,11	1.017.603,88	1.017.603,88

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 14º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			172.285,98	172.089,02	196,96	
12	Depósitos à ordem			240.147,05	233.063,72	7.083,33	
21	Clientes e utentes			99.504,68	98.327,64	4.732,12	3.555,08
22	Fornecedores			85.320,22	108.077,21		22.756,99
23	Pessoal			112.693,83	123.361,95		10.668,12
24	Estado e Outros Entes Públicos			77.934,98	80.724,98	2.166,37	4.956,37
25	Financiamentos obtidos				1.000,00		1.000,00
26	Fundadores/patrocinadores/doador			7.678,50	2.987,50	4.691,00	
27	Outras contas a receber e a pagar			129.008,69	115.801,09	46.233,50	33.025,90
28	Diferimentos			7.922,05	45.767,28	1.072,87	38.918,10
31	Compras			68.158,57	68.158,57		
32	Mercadorias			1.480,22	1.407,67	72,55	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c			67.855,15	66.456,39	1.398,76	
38	Reclassif. e regulariz. invent. e activo			48,33	48,33		
41	Investimentos financeiros			1.378,55	256,34	1.122,21	
43	Activos fixos tangíveis			629.702,74	387.481,25	629.702,74	387.481,25
44	Activos fixos intangíveis			7.614,70	7.555,22	7.614,70	7.555,22
51	Fundos				128.827,97		128.827,97
56	Resultados Transitados			7.079,66	24.846,23		17.766,57
59	Outras variações nos fundos patrim			4.719,50	58.208,00		53.488,50
61	Custo mercadorias vendidas e maté		67.769,19	67.769,19	67.769,19		
62	Fornecimentos e serviços externos		60.177,57	60.599,96	60.599,96		
63	Gastos com o pessoal		171.041,47	191.980,52	191.980,52		
64	Gastos de depreciação e de amortiz		7.702,90	7.702,90	7.702,90		
68	Outros gastos e perdas		4.706,74	4.706,74	4.706,74		
69	Gastos e perdas de financiamento		118,90	118,90	118,90		
71	Vendas	1.562,40		1.562,40	1.562,40		
72	Prestações de serviços	169.058,38		169.099,97	169.099,97		
75	Subsídios, doações e legados à exp	116.447,08		118.393,33	118.393,33		
78	Outros rendimentos e ganhos	20.532,07		20.532,07	20.532,07		
79	Juros, dividendos e outros rendiment	3,88		3,88	3,88		
81	Resultado líquido do período	311.516,77	307.603,81	318.596,43	314.683,47	3.912,96	
Total geral:		619.120,58	619.120,58	2.681.599,69	2.681.599,69	710.000,07	710.000,07

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 15º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			172.285,98	172.089,02	196,96	
12	Depósitos à ordem			240.147,05	233.063,72	7.083,33	
21	Clientes e utentes			99.504,68	98.327,64	4.732,12	3.555,08
22	Fornecedores			85.320,22	108.077,21		22.756,99
23	Pessoal			112.693,83	123.361,95		10.668,12
24	Estado e Outros Entes Públicos			77.934,98	80.724,98	2.166,37	4.956,37
25	Financiamentos obtidos				1.000,00		1.000,00
26	Fundadores/patrocinadores/doador			7.678,50	2.987,50	4.691,00	
27	Outras contas a receber e a pagar			129.008,69	115.801,09	46.233,50	33.025,90
28	Diferimentos			7.922,05	45.767,28	1.072,87	38.918,10
31	Compras			68.158,57	68.158,57		
32	Mercadorias			1.480,22	1.407,67	72,55	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c			67.855,15	66.456,39	1.398,76	
38	Reclassif. e regulariz. invent. e activo			48,33	48,33		
41	Investimentos Financeiros			1.378,55	256,34	1.122,21	
43	Activos fixos tangíveis			629.702,74	387.481,25	629.702,74	387.481,25
44	Activos fixos intangíveis			7.614,70	7.555,22	7.614,70	7.555,22
51	Fundos				128.827,97		128.827,97
56	Resultados Transitados			7.079,66	24.846,23		17.766,57
59	Outras variações nos fundos patrim			4.719,50	58.208,00		53.488,50
61	Custo mercadorias vendidas e maté			67.769,19	67.769,19		
62	Fornecimentos e serviços externos			60.599,96	60.599,96		
63	Gastos com o pessoal			191.980,52	191.980,52		
64	Gastos de depreciação e de amortiz			7.702,90	7.702,90		
68	Outros gastos e perdas			4.706,74	4.706,74		
69	Gastos e perdas de financiamento			118,90	118,90		
71	Vendas			1.562,40	1.562,40		
72	Prestações de serviços			169.099,97	169.099,97		
75	Subsídios, doações e legados à exp			118.393,33	118.393,33		
78	Outros rendimentos e ganhos			20.532,07	20.532,07		
79	Juros, dividendos e outros rendiment			3,88	3,88		
81	Resultado líquido do período	3.912,96	3.912,96	322.509,39	318.596,43	3.912,96	
Total geral:		3.912,96	3.912,96	2.685.512,65	2.685.512,65	710.000,07	710.000,07

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	13.455,15	14.352,07	172.285,98	172.089,02	196,96	
111	Caixa - Sede	13.455,15	14.352,07	172.285,98	172.089,02	196,96	
12	Depósitos à ordem	21.788,54	20.015,72	240.147,05	233.063,72	7.083,33	
121	Caixa Crédito Agrícola	21.788,54	19.094,16	233.400,86	232.142,16	1.258,70	
122	Montepio		921,56	6.746,19	921,56	5.824,63	
21	Clientes e utentes	7.839,85	8.427,45	99.504,68	98.327,64	4.732,12	3.555,08
211	Clientes e utentes c/c	7.839,85	8.427,45	95.949,60	94.772,56	1.177,04	
2111	Clientes gerais	1.689,35	2.276,95	17.442,81	17.442,81		
2111016	Alexandra Carreira de Sousa			35,00	35,00		
2111017	André Santos Ascenso			40,00	40,00		
2111018	Alexandre Sousa Ascenso			40,00	40,00		
2111102	Carolina Ricardo Sousa			20,00	20,00		
2111301	Gabriel Andrade Teodoro			20,00	20,00		
2111302	Guilherme da Cruz Perelra			45,00	45,00		
2111350	Henrique Fróis			20,00	20,00		
2111471	Joel Pereira Oliveira			45,00	45,00		
2111480	José Guilherme Sousa Ribeiro			40,00	40,00		
2111570	Matilde Ribeiro Ascenso			40,00	40,00		
2111581	Miguel Sousa Ribeiro			40,00	40,00		
2111582	Martim Santos Inácio			20,00	20,00		
2111584	Município de Alcobaça	1.689,35	2.276,95	16.612,81	16.612,81		
2111665	Nuno Alexandre C. de Sousa			40,00	40,00		
2111800	Rodrigo Filipe Faria			40,00	40,00		
2111801	Rute Almeida Fortunato			60,00	60,00		
2111830	Simão Ferreira Perelra			15,00	15,00		
2111850	Tomás Ribeiro Santos			40,00	40,00		
2111900	União das Freguesias de Cós, Alpedriz e P			230,00	230,00		
2117	Utentes	6.150,50	6.150,50	78.506,79	77.329,75	1.177,04	
2117003	Augusto Pereira Sousa (SAD)	350,00	350,00	4.200,00	4.200,00		
2117007	António Querido (SAD)			2.200,00	2.200,00		
2117010	Amaro Ferreira Sousa (SAD)	300,00	300,00	3.600,00	3.600,00		
2117011	Ana Sofia Paulo Grácio			243,78	91,06	152,72	
2117013	António da Conceição Gomes	300,00	300,00	3.600,00	3.600,00		
2117022	Aníbal Ferreira Gaio	170,00	170,00	2.040,00	2.040,00		
2117023	Arminda Gestrudes Sousa			250,00	250,00		
2117026	António Francisco Vitorino Santo			360,00	360,00		
2117027	António da Silva Cardeira (SAD)	140,00	140,00	1.680,00	1.680,00		
2117028	Afonso Pereira Lopes (SAD)			330,00	330,00		
2117029	Alex Fernando Cunha			116,80	79,00	37,80	
2117030	Artur da Anunciação Santos	300,00	300,00	3.555,00	3.555,00		
2117036	Adília Monteiro Filipe (SAD)	250,00	250,00	500,00	500,00		
2117103	Carolina Ricardo Sousa			288,05	288,05		
2117115	Cremilde F. Verdasca (SAD)			600,00	100,00	500,00	
2117136	Catarina Sofia Fortes Borges			103,50		103,50	
2117137	Carminha da Conceição Gaio	164,00	164,00	1.945,00	1.945,00		
2117151	Díogo Alexandre Henriques Ferreira			233,40	233,40		
2117206	Encarnação Henriques Cardeira (SAD)	200,00	200,00	2.400,00	2.400,00		
2117257	Francisco Castanheira Pereira (SAD)	220,00	220,00	2.640,00	2.640,00		
2117259	Fernanda Pereira Moirato			510,00	510,00		
2117310	Gilberto António Teodoro Cruz (SAD)	82,50	82,50	990,00	990,00		
2117315	Guilherme Pereira	386,00	386,00	4.554,80	4.554,80		
2117320	Gerogina Ferreira Coelho	380,00	380,00	3.354,00	3.354,00		
2117405	Isabel Costa Jesus (SAD)	305,00	305,00	3.660,00	3.660,00		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2117414	Irene Mendes Perelra Lopes	190,00	190,00	950,00	950,00		
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		
2117461	Joaquim Ramos de Sousa	165,00	165,00	1.953,00	1.953,00		
2117475	Joaquim de Sousa Cardelra (SAD)	150,00	150,00	1.800,00	1.800,00		
2117476	Joaquina da Esperança Sousa Alvaro	120,00	120,00	1.440,00	1.440,00		
2117477	Joaquim Pereira Manicas (SAD)			510,00	510,00		
2117478	Joaquim Mourato Junior (SAD)			290,00	290,00		
2117487	José Inácio Dias de Sousa			1.425,00	1.425,00		
2117500	Luis Paulo Santos da Cruz			292,80		292,80	
2117503	Lidia Pereira de Almeida			581,00	581,00		
2117515	Lavinia F. T. Gomes (SAD)	275,00	275,00	3.245,00	3.245,00		
2117535	Laurinda Alves Ramos			10,00	10,00		
2117560	Mari Fernanda Pereira Moirato (SAD)	220,00	220,00	2.390,00	2.390,00		
2117576	Mário Fialho Lopes Pereira	220,00	220,00	2.640,00	2.640,00		
2117578	Maria Rosa de Jesus Dias Sousa	165,00	165,00	1.953,00	1.953,00		
2117618	Maria Fernanda Pereira Ribeiro (SAD)	260,00	260,00	3.091,00	3.091,00		
2117739	Rafael Rodrigues Amado			352,60	313,00	39,60	
2117800	Rui Manuel Sobreira (SAD)	246,00	246,00	2.952,00	2.952,00		
2117859	Simão José Mateus Silva			394,89	394,89		
2117861	Sergio Miguel Neno Belga			105,17	54,55	50,62	
2117862	Susana de Sousa Santo	160,00	160,00	2.195,00	2.195,00		
2117951	Vicência Trindade Lopes			798,00	798,00		
217	Utentes - cobrança duvidosa			3.555,08		3.555,08	
217200	Elizabeth 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	Luis 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	4.801,81	6.706,66	85.320,22	108.077,21		22.756,99
221	Fornecedores c/c	4.801,81	6.706,66	85.320,22	108.077,21		22.756,99
2211	Fornecedores gerais	4.801,81	6.706,66	85.320,22	108.077,21		22.756,99
22111	Fornecedores (Nacionais)	4.801,81	6.706,66	85.320,22	108.077,21		22.756,99
22111013	António Lourenço Rafael - Cab. Casa! Her	1.054,53	605,83	10.235,54	12.549,58		2.314,04
22111014	Amplified Creations			516,60	516,60		
22111052	Belave - Produtos Alimentares				328,67		328,67
22111055	BEL Distribuição, SA	75,78	75,78	816,18	891,96		75,78
22111101	Centroquímica, Lda.			3.458,02	4.695,32		1.237,30
22111104	Cafés Delta - Manuel Azinhais	508,42	953,32	8.774,27	9.219,17		444,90
22111108	Cisterbus - Transporte de Passageiros, S			275,00	275,00		
22111110	Coutinho & Nobre, Lda.			107,53	107,53		
22111154	Disnack, Lda.	32,09	32,09	669,85	669,85		
22111202	EDP Comercial - Comercialização Energia	778,67	778,67	10.374,28	10.374,28		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22111250	Fervisol, Lda.	299,00	202,00	3.314,97	3.920,97		606,00
22111252	Fragatas & Cintrão, Lda.	17,87		540,23	540,23		
22111256	Friquental - Comércio Alimentar, Lda.	163,43	421,09	6.112,93	8.623,58		2.510,65
22111310	Gonçalo Filipe Raposo Branco			275,50	275,50		
22111330	Gualdino Alves Frois		334,50	3.679,50	4.014,00		334,50
22111335	Grãotriço, Lda.	66,08	66,08	850,71	850,71		
22111351	H2ST - Higiene Segurança, Lda.	87,00		933,50	1.067,00		133,50
22111459	José Rosa & Filha, Lda.		250,10	2.743,40	4.029,10		1.285,70
22111460	José Caetano Ascenso P. Cipriano				247,87		247,87
22111507	Lactogal - Prod. Alimentares, Lda.	177,10	181,36	2.479,01	2.776,45		297,44
22111551	Manuel Barosa, Lda.			464,72	464,72		
22111552	Meigal Alimentação, S.A.		48,55	667,28	905,55		238,27
22111556	Machado & Malhó, Lda.			166,67	166,67		
22111561	Manuel Marcelino dos Santos, Lda.			124,02	124,02		
22111602	Nutrializ, Lda.	916,86	1.497,18	14.592,64	19.325,86		4.733,22
22111651	Oceanfolio, Lda.			127,44	127,44		
22111700	PT Comunicações, SA.	150,08	150,38	1.817,52	1.967,90		150,38
22111701	Plásticos Ipa, S.A.	109,88	109,88	243,22	243,22		
22111705	Pedro Extintores, Lda.			156,21	284,75		128,54
22111712	Pedro Miguel Vitorino Silva	267,48	892,60	8.034,74	11.395,11		3.360,37
22111716	Pancongelaados - Massas Congeladas, Ld	10,27	10,27	334,78	334,78		
22111719	Padaria Serraria - Ind. Panificação, Lda.			88,16	88,16		
22111750	Q4U Consulting, Unipessoal, Lda.				1.476,00		1.476,00
22111815	Rui Mourato, Lda.				602,02		602,02
22111840	Salc-Hotel - Equip. Hoteleiros			500,00	2.170,28		1.670,28
22111841	Space Line Lda.			116,80	116,80		
22111866	SR Informática, Lda.	34,48	34,48	665,99	665,99		
22111867	Serviços Municipalizados Alcobaca	52,79	62,50	765,81	828,31		62,50
22111868	Spautores - Soc. Portuguesa de Autores			104,00	104,00		
22111869	SG2S - Software Solutions, Lda.				519,06		519,06
22111948	VectorConjuga, Unip., Lda.			110,70	110,70		
22111965	UDIPSS			82,50	82,50		
23	Pessoal	12.869,41	9.867,73	112.693,83	123.361,95		10.668,12
231	Remunerações a pagar	12.869,41	9.867,73	112.693,83	123.333,08		10.639,25
2312	Ao pessoal	12.869,41	9.867,73	112.693,83	123.333,08		10.639,25
238	Outras operações				28,87		28,87
2382	Com o pessoal				28,87		28,87
24	Estado e Outros Entes Públicos	10.010,19	9.807,50	77.934,98	80.724,98	2.166,37	4.956,37
241	Imposto Sobre o Rendimento			46,33	46,33		
2416	Imposto a Pagar			46,33	46,33		
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	371,00	463,00	4.319,97	4.959,92		639,95
2421	Trabalho Dependente	371,00	371,00	3.540,00	3.911,00		371,00
2422	Rend. Profissionais		92,00	779,97	1.048,92		268,95
24221	Rend. Profissionais-Residentes		92,00	779,97	1.048,92		268,95
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV	4.865,99	5.883,07	30.690,88	31.702,86		1.011,98
2432	IVA - Dedutível	524,73	1.978,98	6.977,48	6.977,48		
24321	Relativo a Existências	324,86	1.011,30	4.700,55	4.700,55		
243211	Aquisição Território Nacional	324,86	1.011,30	4.700,55	4.700,55		
2432111	Existências Tx.Red.	3,33	12,08	49,57	49,57		
2432112	Existências Tx.Nor.	309,85	960,81	4.496,73	4.496,73		
2432113	Existências Tx.Int.	11,68	38,41	154,25	154,25		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
24323	Relativo Outros Bens Serviços	199,87	967,68	2.276,93	2.276,93		
243231	Aquisições Território Nacional	199,87	967,68	2.276,93	2.276,93		
2432311	Out.Bens e Serviços Tx.Red.	4,61	9,02	39,17	39,17		
2432312	Out.Bens e Serviços Tx.Nor.	60,39	138,33	619,67	619,67		
2432314	Dedução 50% (Decreto Lei 20/90)	134,87	820,33	1.618,09	1.618,09		
24323142	Serviços alimentação Restituição 50%	134,87	820,33	1.618,09	1.618,09		
243231421	Serviços Alimentação 6%	99,53	606,28	1.184,49	1.184,49		
243231422	Serviços Alimentação 23%	34,08	199,04	403,43	403,43		
243231423	Serviços Alimentação 13%	1,26	15,01	30,17	30,17		
2433	IVA - Liquidado	2.168,30	721,48	9.604,13	9.604,13		
24331	Operações Gerais	2.168,30	721,48	9.604,13	9.604,13		
243311	Trans.Int.Bens e Serviços	2.168,30	721,48	9.604,13	9.604,13		
2433112	Trans. Internas Tx.Nor.	819,57	270,81	3.834,98	3.834,98		
2433113	Trans. Internas Tx.Int.	1.348,73	450,67	5.769,15	5.769,15		
2434	IVA - Regularizações	2,33		41,66	41,66		
24341	Mensais (Trimest.)Favor Empresa			5,41	5,41		
243413	Regulariz.Favor Empresa Tx.Int.			5,41	5,41		
24342	Mensais (Trimest.)Favor Estado	2,33		36,25	36,25		
243422	Regulariz.Favor Estado Tx.Nor.	2,33		36,25	36,25		
2435	IVA - Apuramento	2.170,63	2.170,63	9.640,38	9.640,38		
2436	IVA - A pagar		1.011,98	4.427,23	5.439,21		1.011,98
24361	A Pagar-Valores Apurados		1.011,98	4.427,23	5.439,21		1.011,98
245	Contribuições para a Segurança Social	3.899,98	3.257,36	39.278,13	42.535,49		3.257,36
248	Outras tributações	873,22	204,07	3.599,67	1.480,38	2.166,37	47,08
2481	Reembolso IVA - IPSS (Dec 20/90)	820,33	156,99	3.049,83	883,46	2.166,37	
2482	FCT e FGCT	52,89	47,08	549,84	596,92		47,08
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	384,00	609,50	7.678,50	2.987,50	4.691,00	
264	Quotas	384,00	609,50	7.678,50	2.987,50	4.691,00	
26401	Ano 2013	60,00		400,00		400,00	
26402	Ano 2014		100,00	1.532,50	140,00	1.392,50	
26403	Ano 2015		20,00	1.032,50	60,00	972,50	
26404	Ano 2016		40,00	1.360,00	180,00	1.180,00	
26405	Ano 2017		125,50	1.217,50	471,50	746,00	
26406	Ano 2018	324,00	324,00	2.136,00	2.136,00		
27	Outras contas a receber e a pagar	77.428,67	34.245,28	129.008,69	115.801,09	46.233,50	33.025,90
271	Fornecedores de investimentos			33.000,00	33.000,00		
2711	Fornecedores de investimentos - contas g			33.000,00	33.000,00		
27111	Fornecedores Imobilizado c/c			33.000,00	33.000,00		
27111000	Abilio Vitorino Cardela			33.000,00	33.000,00		
272	Devedores e credores por acréscimos	25.820,99	25.198,50	35.307,91	57.124,47	3.381,94	25.198,50
2721	Devedores por acréscimos de rendimento	3.381,94		6.050,56	2.668,62	3.381,94	
27212	Comp. Prolongamentos C.M.A.			635,96	635,96		
27213	Refeições 1º Ciclo C.M.A.	517,40		1.079,00	561,60	517,40	
27214	Refeições II C.M.A.	252,20		719,30	467,10	252,20	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27219	Outros Acréscimos de Proventos	2.612,34		3.616,30	1.003,96	2.612,34	
2722	Credores por acréscimos de gastos	22.439,05	25.198,50	29.257,35	54.455,85		25.198,50
27222	Remunerações a Liquidar	22.439,05	22.544,23	26.939,05	49.483,28		22.544,23
27229	Outros Acréscimos Custos		2.654,27	2.318,30	4.972,57		2.654,27
278	Outros devedores e credores	51.607,68	9.046,78	60.700,78	25.676,62	42.851,56	7.827,40
2782	Consult., Acessores e Intermed	6.766,44	9.046,78	14.857,71	17.948,60	4.736,51	7.827,40
2782001	Amplified Creations - Informática e Gestã		5.000,00		5.000,00		5.000,00
2782150	Élio José Fortunato Frois		196,00	882,00	1.274,00		392,00
2782250	Filitoc - Contabilidade Unipessoal, Lda.		811,80	2.435,40	4.870,80		2.435,40
2782400	I. E. F. P.	6.766,44	3.038,98	11.475,31	6.738,80	4.736,51	
2782401	Igor Manuel dos Santos Gomes			65,00	65,00		
2788	Devedores e Credores Diversos	44.841,24		45.843,07	7.728,02	38.115,05	
2788401	Iva a deduzir			16,83	16,83		
2788700	POISE-Prod. Operac. Inclusão Social Emp	44.841,24		44.841,24	6.726,19	38.115,05	
2788900	Valores recebidos Música			985,00	985,00		
28	Diferimentos	533,78	38.918,10	7.922,05	45.767,28	1.072,87	38.918,10
281	Gastos a reconhecer	533,78		2.316,25	1.243,38	1.072,87	
2811	Seguros	184,35		1.011,52	557,64	453,88	
2819	Outros Custos Diferidos	349,43		1.304,73	685,74	618,99	
282	Rendimentos a reconhecer		38.918,10	5.605,80	44.523,90		38.918,10
2829	Outros Proventos Diferidos		38.918,10	5.605,80	44.523,90		38.918,10
28291	Outros Prov.Dif Apolos IEFP		6.296,44	5.605,80	11.902,24		6.296,44
28292	Outros Proventos Diferidos		32.621,66		32.621,66		32.621,66
31	Compras	5.372,53		68.063,70	197,60	67.960,97	94,87
311	Mercadorias	75,78		1.455,05		1.455,05	
3111	Mercadorias - Aquisição	75,78		1.455,05		1.455,05	
31114	Tabaco	75,78		1.455,05		1.455,05	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	5.296,75		66.608,65	102,73	66.505,92	
3121	Matérias-Primas	5.296,75		66.608,65	102,73	66.505,92	
31211	Mat.-Primas - Aquisição	5.296,75		66.608,65	102,73	66.505,92	
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	1.526,51		21.508,30		21.508,30	
312114	Materias (Generos Alimentares) 50%	3.770,24		45.100,35	102,73	44.997,62	
3121141	Materias Primas 50% - Iva Tx Red	3.419,09		40.694,52	102,73	40.591,79	
3121142	Materias Primas 50% - Iva Tx Normal	330,49		3.911,74		3.911,74	
3121143	Materias Primas 50% - Iva Tx Intermedia	20,66		494,09		494,09	
317	Devoluções de compras				94,87		94,87
3176	Devolução de Matérias Primas				94,87		94,87
31761	Dev.Mat.Prim.c/IVA Dedutível				94,87		94,87
32	Mercadorias			25,17		25,17	
322	Tabaco			25,17		25,17	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			1.300,90		1.300,90	
331	Matérias-primas			1.300,90		1.300,90	
38	Reclassif.e regulariz.invent.e activos biol			48,33		48,33	
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			48,33		48,33	
41	Investimentos Financeiros	43,53		1.378,55	256,34	1.122,21	
415	Outros Investimentos financeiros	43,53		1.378,55	256,34	1.122,21	
4157	Outros Investimentos Financeiros	43,53		1.378,55	256,34	1.122,21	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
41571	Fundo Compensação Trabalho - FCT	43,53		1.208,94	256,34	952,60	
41572	Fundo de Reestruturação Setor Solidário			169,61		169,61	
43	Activos fixos tangíveis		7.643,44	629.702,74	387.481,25	629.702,74	387.481,25
433	Outros activos fixos tangíveis		7.643,44	629.702,74	387.481,25	629.702,74	387.481,25
4331	Terrenos e recursos naturais			108.250,00		108.250,00	
4332	Edifícios e Outras Construções			360.378,95		360.378,95	
43321	Edifícios			157.975,27		157.975,27	
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			34.540,00		34.540,00	
43341	Veículos Ligeiros			13.490,00		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. Utensíl. c/IVA Dedutível			3.975,00		3.975,00	
433712	Ferram. Utensíl. 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		7.643,44		387.481,25		387.481,25
43382	Edifícios e outras construções		4.178,35		235.518,49		235.518,49
43383	Equipamento básico		210,40		99.852,95		99.852,95
433831	Deprec. Equipamento Básico		210,40		99.852,95		99.852,95
43384	Equipamento de transporte		2.698,00		26.446,00		26.446,00
433841	Deprec. Mat. Transporte-Ligeiros		2.698,00		26.446,00		26.446,00
43385	Equipamentos administrativos		517,47		21.356,93		21.356,93
433851	Deprec. de Mobiliários		517,47		21.356,93		21.356,93
43387	Outros activos fixos tangíveis		39,22		4.306,88		4.306,88
433871	Deprec. Ferramentas e Utensílios		34,82		4.289,28		4.289,28
433872	Deprec. Taras e Vasilhames		4,40		17,60		17,60
4338722	Deprec. Out. Taras e Vasilhames		4,40		17,60		17,60
44	Activos fixos intangíveis		59,46	7.614,70	7.555,22	7.614,70	7.555,22

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
442	Outros activos intangíveis		59,46	7.614,70	7.555,22	7.614,70	7.555,22
4423	Programas de computador			7.614,70		7.614,70	
4428	Amortizações acumuladas		59,46		7.555,22		7.555,22
44283	Programas de computador		59,46		7.555,22		7.555,22
51	Fundos				128.827,97		128.827,97
56	Resultados Transitados			7.079,66	24.846,23		17.766,57
561	De Exercícios Anteriores			7.079,66	24.846,23		17.766,57
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	4.719,50		4.719,50	58.208,00		53.488,50
593	Subsídios	4.719,50		4.719,50	58.208,00		53.488,50
5932	Subsídios a reconhecer Seg. Social(Telhad	82,00		82,00	3.608,00		3.526,00
5933	Subsídios a reconhecer Câmara Municipal	200,00		200,00	8.800,00		8.600,00
5934	Subsídios a reconhecer Câmara Municipal	3.200,00		3.200,00	12.800,00		9.600,00
5935	Subsídios a reconhecer Câmara Municipal	1.237,50		1.237,50	33.000,00		31.762,50
62	Fornecimentos e serviços externos	10.087,40	349,43	60.599,96	422,39	60.177,57	
621	Subcontratos	769,60		14.734,20		14.734,20	
6214	Fornecimento de Refeições	769,60		14.734,20		14.734,20	
622	Serviços especializados	6.930,02		15.941,54		15.941,54	
6221	Trabalhos especializados	6.554,52		13.150,98		13.150,98	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	85,90		283,90		283,90	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	6.468,62		12.867,08		12.867,08	
6222	Publicidade e propaganda			123,73		123,73	
62221	Public.Prop.c/IVA Dedutível			20,90		20,90	
62222	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			102,83		102,83	
6224	Honorários	282,90		1.651,70		1.651,70	
62241	Honorários de Colaboradores			1.049,00		1.049,00	
622412	Honor.Colab.c/IVA n/Dedutível			1.049,00		1.049,00	
62249	Honorários de Outros	282,90		602,70		602,70	
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	36,90		356,70		356,70	
622493	Honor.Outr. Outros (REI)	246,00		246,00		246,00	
6226	Conservação e reparação			501,08		501,08	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			75,42		75,42	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			75,42		75,42	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			279,40		279,40	
622621	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutív.			19,90		19,90	
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			259,50		259,50	
62269	Conserv.Reparação Outros			146,26		146,26	
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.			146,26		146,26	
6227	Serviços Bancários	92,60		514,05		514,05	
62272	Despesas Bancárias	92,60		514,05		514,05	
623	Materiais	304,77		2.178,42	62,60	2.115,82	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	189,66		1.051,83		1.051,83	
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	11,83		120,35		120,35	
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	177,83		931,48		931,48	
6233	Material de Escritório	64,93		989,44	62,60	926,84	
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível	28,03		545,53	62,60	482,93	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	36,90		443,91		443,91	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6234	Artigos para Oferta	50,18		50,18		50,18	
62342	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível	50,18		50,18		50,18	
6238	Material Didactico			86,97		86,97	
62381	Mat. Didact. c/Iva n/Dedutível			86,97		86,97	
624	Energia e fluidos	1.818,15		17.562,27		17.562,27	
6241	Electricidade	1.224,24		10.059,92		10.059,92	
62411	Electric. c/IVA Dedutível	221,63		1.543,26		1.543,26	
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível	1.002,61		8.516,66		8.516,66	
6242	Combustíveis	481,45		6.740,62		6.740,62	
62422	Gasóleo c/ IVA n/dedutível	279,45		3.353,10		3.353,10	
62423	Gás	202,00		3.387,52		3.387,52	
624233	Gás Outros (REI/REPR)	202,00		3.387,52		3.387,52	
6243	Água	112,46		761,73		761,73	
62431	Água c/IVA Dedutível	11,93		118,34		118,34	
62433	Água (REI/REPR)	100,53		643,39		643,39	
625	Deslocações, estadas e transportes	10,60		237,50		237,50	
6251	Deslocações e estadas	10,60		237,50		237,50	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	10,60		237,50		237,50	
625116	Portagens e Parqueamento	10,60		237,50		237,50	
626	Serviços diversos	254,26	349,43	9.946,03	359,79	9.586,24	
6261	Rendas e alugueres			60,00		60,00	
62613	Aluguer Viaturas			60,00		60,00	
626132	Aluguer Viaturas C/Iva N/Ded.			60,00		60,00	
6262	Comunicação	143,35		1.768,42		1.768,42	
62621	Correio			33,88		33,88	
626213	Correio Outros (REI/REPR)			33,88		33,88	
62622	Telefones	143,35		1.734,54		1.734,54	
626221	Telefones c/IVA Dedutível	30,57		357,15		357,15	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	112,78		1.377,39		1.377,39	
6263	Seguros	28,69		1.789,80	10,36	1.779,44	
626301	Seguro-Automóveis	28,69		939,25		939,25	
626306	Seguro-Estabelec.Comercial			422,69		422,69	
626311	Seguro-Acidentes Pessoais			119,23	10,36	108,87	
626312	Seguro-Responsabilidade Civil			152,34		152,34	
626399	Seguro-Outros			156,29		156,29	
6265	Contencioso e Notariado			553,48		553,48	
6267	Limpeza, higiene e conforto	12,79	349,43	4.680,37	349,43	4.330,94	
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível			18,00		18,00	
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutiv.	12,79	349,43	4.662,37	349,43	4.312,94	
6268	Outros serviços	69,43		1.093,96		1.093,96	
626805	Jornais e Revistas	69,43		405,46		405,46	
6268051	Jornais e Revistas	69,43		405,46		405,46	
626808	Outros Serviços			676,50		676,50	
6268082	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			676,50		676,50	
626809	Outros Fornecimentos			12,00		12,00	
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			12,00		12,00	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63	Gastos com o pessoal	35.160,62	20.939,05	191.980,52	20.939,05	171.041,47	
632	Remunerações do Pessoal	28.545,43	17.219,68	144.532,37	17.219,68	127.312,69	
6321	Remunerações Escritório	6.017,84	3.542,00	29.620,84	3.542,00	26.078,84	
63211	Ordenados Administrativos	3.485,44	1.771,00	23.062,44	1.771,00	21.291,44	
63214	Subsídio de Férias	1.843,00	1.771,00	3.614,00	1.771,00	1.843,00	
63215	Subsídio de Natal	601,00		1.803,00		1.803,00	
63217	Subsídio de Alimentação	88,40		1.141,40		1.141,40	
6322	Remunerações de Vendas	4.031,71	1.691,68	19.490,21	1.691,68	17.798,53	
63221	Ordenados Vendas	2.360,00	845,84	15.004,00	845,84	14.158,16	
63224	Subsídio de Férias	1.200,00	845,84	1.828,33	845,84	982,49	
63225	Subsídio de Natal	290,00		1.160,00		1.160,00	
63227	Subsídio de Alimentação	101,40		1.216,80		1.216,80	
63228	Horas Extras	80,31		281,08		281,08	
6323	Remunerações Produção	18.495,88	11.986,00	95.421,32	11.986,00	83.435,32	
63231	Ordenados Produção	10.480,00	7.174,00	68.592,93	7.174,00	61.418,93	
63232	Diuturnidades	105,00		2.013,76		2.013,76	
63234	Subsídio de Férias	6.212,00	4.812,00	13.530,36	4.812,00	8.718,36	
63235	Subsídio de Natal	1.277,68		5.208,07		5.208,07	
63237	Subsídio de Alimentação	421,20		6.076,20		6.076,20	
634	Indemnizações			8.938,99		8.938,99	
63401	Compensação Pecuniária Isenta			8.938,99		8.938,99	
635	Encargos sobre Remunerações	6.219,15	3.719,37	30.078,92	3.719,37	26.359,55	
6351	Encargos Administrativos	1.322,32	789,87	6.351,16	789,87	5.561,29	
6352	Encargos Vendas	876,46	377,25	4.204,27	377,25	3.827,02	
6353	Encargos Produção	4.016,82	2.552,25	19.481,48	2.552,25	16.929,23	
6357	Encargos F.G.C.T.	3,55		42,01		42,01	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen	5,75		1.262,68		1.262,68	
6361	Seguros Acidentes c/ outrem	5,75		1.262,68		1.262,68	
638	Outros gastos com o pessoal	390,29		7.167,56		7.167,56	
6381	Assistência Médica c/IVA Ded.			275,50		275,50	
6384	Formação Profissional c/IVA n/Dedutível			900,00		900,00	
6386	Pessoal estagiário/Programas Ocupacionais	390,29		5.086,49		5.086,49	
63861	Sub. Transporte	32,87		425,77		425,77	
63862	Bolsa Pessoal Estagiário	357,42		357,42		357,42	
63863	Bolsa Mensal Complementar (pocs)			4.303,30		4.303,30	
6389	Outros Custos com o Pessoal			905,57		905,57	
63891	Out. Cust. Pess. c/IVA Dedutível			32,50		32,50	
63892	Out. Cust. Pess. c/IVA n/Dedutiv.			605,55		605,55	
63894	Out. Cust. Pess. Isentos			267,52		267,52	
64	Gastos de depreciação e de amortização	7.702,90		7.702,90		7.702,90	
642	Activos fixos tangíveis	7.643,44		7.643,44		7.643,44	
6422	Amort. Edif. e Out. Construções	4.178,35		4.178,35		4.178,35	
6423	Amort. Equipamento Básico	210,40		210,40		210,40	
64231	Amort. Equipamento Básico	210,40		210,40		210,40	
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	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6426	Amort.Equip.Administrativo	517,47		517,47		517,47	
64261	Amort.Mobiliário	517,47		517,47		517,47	
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	
6435	Programas de Computador	59,46		59,46		59,46	
68	Outros gastos e perdas	176,31		4.706,74		4.706,74	
681	Impostos	120,06		2.311,91		2.311,91	
6812	Impostos Indirectos:	120,06		127,56		127,56	
68123	Imposto de Selo	0,06		7,56		7,56	
6812317	Operações Financeiras	0,06		7,56		7,56	
68123172	Op. realiz. p/ ou c/ Intermed.	0,06		7,56		7,56	
681231724	Outras comissões	0,06		7,56		7,56	
68128	I.M.I.	120,00		120,00		120,00	
6813	Taxas			2.184,35		2.184,35	
688	Outros	56,25		2.394,83		2.394,83	
6881	Correcções relativas a períodos anterior			93,50		93,50	
6883	Quotizações			122,50		122,50	
6888	Outros não especificados	56,25		2.178,83		2.178,83	
68881	Multas e Penalidades	56,25		56,25		56,25	
688811	Multas Fiscais	56,25		56,25		56,25	
68882	Festas, Subscrições e Outras			2.122,58		2.122,58	
69	Gastos e perdas de financiamento	14,03		118,90		118,90	
691	Juros Suportados	14,03		51,40		51,40	
6911	Juros de financiamentos obtidos	14,03		51,40		51,40	
698	Outros gastos e perdas de financiamento			67,50		67,50	
6981	Relativos a financiamentos obtidos			67,50		67,50	
71	Vendas		102,40		1.562,40		1.562,40
711	Mercadorias		102,40		1.562,40		1.562,40
7111	Tabaco		102,40		1.562,40		1.562,40
72	Prestações de serviços		16.080,71	41,59	169.099,97		169.058,38
721	Quotas dos utilizadores		7.531,10		100.600,41		100.600,41
7211	Matriculas/Mensalidades Utentes		7.531,10		100.600,41		100.600,41
72111	Infância e juventude				1.706,01		1.706,01
721111	Creches e Jardins Infancia				1.706,01		1.706,01
72112	Família e Comunidade		7.531,10		98.894,40		98.894,40
721121	Apoio Domiciliário		6.150,50		75.725,80		75.725,80
721122	Refeit.(Refeições P/Out.Valen)		1.380,60		23.168,60		23.168,60
722	Quotizações e jóias		2.640,00		6.636,44		6.636,44
7221	Quotas		2.640,00		4.452,00		4.452,00
7222	Quotas Caça				2.104,44		2.104,44
7223	Jóias de Incrição				80,00		80,00
726	Outros		5.909,61	41,59	61.863,12		61.821,53
7261	Bar		3.165,01		46.340,62		46.340,62
72611	Bar Tx Normal		1.193,83		16.671,27		16.671,27
72612	Bar Tx Intermedia		1.971,18		29.669,35		29.669,35

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
7263	Orquestra		480,00		1.080,00		1.080,00
7264	Refeições (C.M.A.)		2.264,60	41,59	14.442,50		14.400,91
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1.586,55	20.391,83	1.946,25	118.393,33		116.447,08
751	Subsídios do Estado e outros entes públ	1.586,55	19.921,83	1.946,25	104.821,57		102.875,32
7511	Centro Dist Seg Social Leiria	1.586,55	7.702,25	1.946,25	92.601,99		90.655,74
75111	Infância e Juventude	1.586,55	407,97	1.946,25	4.930,92		2.984,67
751111	A.T.L.	1.586,55	407,97	1.946,25	4.930,92		2.984,67
75112	Terceira Idade		7.294,28		87.450,75		87.450,75
751121	Serviço Apoio Domiciliário		7.294,28		87.450,75		87.450,75
75118	POAPMC 130/2018 ISS				220,32		220,32
7512	Portugal Inovação Social		12.219,58		12.219,58		12.219,58
752	Subsídios de outras entidades		470,00		13.571,76		13.571,76
7521	Autarquias				7.495,96		7.495,96
75211	C.M.A. - Apoio Família (Prolongamentos)				4.483,03		4.483,03
75212	C.M.A. - Subsídio da Cultura (Musica)				3.012,93		3.012,93
7522	IEFP		470,00		6.075,80		6.075,80
75222	Estágios Inserção (EI)		470,00		470,00		470,00
75223	Contrato Emprego Inserção (CEI)				5.605,80		5.605,80
78	Outros rendimentos e ganhos		5.458,44		20.532,07		20.532,07
781	Rendimentos suplementares				9.653,50		9.653,50
7816	Outros rendimentos suplementares				9.653,50		9.653,50
78162	Outros rendimentos suplementares				9.653,50		9.653,50
781622	Festas, Subscrições, Outras				9.653,50		9.653,50
788	Outros		5.458,44		10.878,57		10.878,57
7881	Correcções relativas a períodos anterior		238,94		611,75		611,75
7883	Imputação de subsídios para investimen		4.719,50		4.719,50		4.719,50
78832	Outros		4.719,50		4.719,50		4.719,50
7886	Donativos		500,00		5.547,32		5.547,32
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s				3,88		3,88
791	Juros Obtidos				3,88		3,88
7918	De outros financiamentos concedidos				3,88		3,88
79188	Outros Juros				3,88		3,88
791882	Outros Investim.Financieros				3,88		3,88
81	Resultado líquido do período			7.079,66	7.079,66		
818	Resultado líquido			7.079,66	7.079,66		
Total geral:		213.974,77	213.974,77	1.926.605,75	1.926.605,75	1.017.698,75	1.017.698,75



Decomposição do Caixa 31/12/2018

Notas / Moedas	Quantidade	Valor
20 Euros	6	120,00
10 Euros	4	40,00
5 Euros	3	15,00
2 Euros	6	12,00
1 Euro	5	5,00
50 Centimos	4	2,00
20 Centimos	8	1,60
10 Centimos	9	0,90
5 Centimos	5	0,25
2 Centimos	6	0,12
1 Centimo	9	0,09
TOTAL		196,96

DEZEMBRO

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCARIOS EM: 31/12/2018

EMPRESA: Associação Bem Estar Social Recreativa Alpedriz

BANCO: Caixa Crédito Agrícola

CONTA N.º 40150726911

0 - SALDO DO EXTRACTO BANCARIO: 1.258,70

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)	1.258,70
6 - Saldo da Conta Corrente Empresa	1.258,70
7 - Diferença	0,00



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 Feir: 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 - 5024 (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 2019
Extracto : 012/2018
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 30-11-2018					-1.435,68 D
2018-12-02	2018-12-02	JUROS DEVEDORES	14,03		-1.449,71
2018-12-03	2018-12-03	COM MANUT DESC NÃO AUTORIZADO	30,00		-1.479,71
2018-12-04	2018-12-04	SEPA DD-03333811556-MEO, SA	150,08		-1.629,79
2018-12-04	2018-12-04	TRANSF SEPA -FILITOC CONTABILI		100,00	-1.529,79
2018-12-04	2018-12-04	Dep.Numerário 338127617262		1.920,00	390,21
2018-12-04	2018-12-04	Pag. Desc. outros	7,50		382,71
2018-12-05	2018-12-06	Entrega Valores 339044431442		220,00	602,71
2018-12-05	2018-12-05	IPS/R6256889262-ASSOCIACAO BEM		920,00	1.522,71
2018-12-06	2018-12-06	SEPA DD-00505297903-Servicos M	52,79		1.469,92
2018-12-07	2018-12-07	TRANSF ALVARA SANTO		200,00	1.669,92
2018-12-07	2018-12-07	TRANSF ALVARA SANTO		200,00	1.869,92
2018-12-07	2018-12-07	TRANSF SEPA -VITOR MANUEL HEIT		220,00	2.089,92
2018-12-11	2018-12-11	TRANSFERÊNCIA DE 40210405775		275,00	2.364,92
2018-12-11	2018-12-11	Dep.Numerário 345129001321		790,00	3.154,92
2018-12-12	2018-12-12	Pag.Vencimentos 346044558876	1.693,06		1.461,86
2018-12-12	2018-12-12	Pag.Vencimentos 346044002114	1.247,47		214,39
2018-12-13	2018-12-13	SEPA DD-02410037 -CA SEGUROS	83,65		130,74
2018-12-13	2018-12-13	SEPA DD-02112082 -CA SEGUROS	135,14		-4,40
2018-12-13	2018-12-14	Entrega Valores 347127117964		587,60	583,20
2018-12-13	2018-12-13	Pag. Desc. outros	7,50		575,70
2018-12-16	2018-12-16	COM MANUT DESC NÃO AUTORIZADO	30,00		545,70
2018-12-17	2018-12-17	SEPA DD-1211895 -DELTA Port	266,96		278,74
2018-12-17	2018-12-17	SEPA DD-603 -H2ST	87,00		191,74
2018-12-17	2018-12-17	Dep.Numerário 351129838086		2.209,43	2.401,17
2018-12-17	2018-12-17	Pag. Desc. outros	7,50		2.393,67
2018-12-17	2018-12-17	Pag. Desc. outros	7,50		2.386,17
2018-12-18	2018-12-18	Pag. DUC 156890046171940	371,00		2.015,17
A Transportar					2.015,17

CA Tesouraria

Facilite a gestão e cobrança de facturas do seu negócio, antecipe os fundos e garanta o pagamento aos seus fornecedores nas datas 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			2.015,17 D
2018-12-18	2018-12-18	TRF. CARLA SOFIA CASEIRO MOREI	500,00		1.515,17
2018-12-18	2018-12-18	INSTITUTO GEST 21448/093815247	52,89		1.462,28
2018-12-19	2018-12-19	FORNECEDOR -INST EMP FORM PRO		1.247,99	2.710,27
2018-12-19	2018-12-20	Entrega Valores 353127417924		1.689,35	4.399,62
2018-12-20	2018-12-20	TRANSF SEPA -Instituto de Gest		7.702,25	12.101,87
2018-12-20	2018-12-20	Taxa Social Única 354067597089	3.899,98		8.201,89
2018-12-21	2018-12-21	FORNECEDOR -INST EMP FORM PRO		2.029,93	10.231,82
2018-12-21	2018-12-21	Pag.Vencimentos 355127331675	1.564,01		8.667,81
2018-12-21	2018-12-21	Pag.Vencimentos 355127200451	862,28		7.805,53
2018-12-26	2018-12-26	Dep.Numerário 360127892778		900,00	8.705,53
2018-12-27	2018-12-27	SEPA DD-1211895 -DELTA Port	242,56		8.462,97
2018-12-28	2018-12-28	Dep.Numerário 362127204738		420,00	8.882,97
2018-12-28	2018-12-28	Pag.Vencimentos 362044645307	5.084,74		3.798,23
2018-12-28	2018-12-28	Pag.Vencimentos 362044583990	1.417,85		2.380,38
2018-12-28	2018-12-28	TRF. MARIA FERNANDA ALVES DA C	250,00		2.130,38
2018-12-28	2018-12-28	TRF. OLINDA DA FONSECA MARQUES	250,00		1.880,38
2018-12-31	2018-12-31	SEPA DD-60192273421-EDP COMERC	778,67		1.101,71
2018-12-31	2018-12-31	TRANSF SEPA -REEMBOLSOS A RESI		156,99	1.258,70
		Saldo em 31-12-2018			1.258,70

Informações Adicionais:

Dia 7 de Janeiro de 2019, as Condições Gerais do Contrato de Depósito Particulares do Crédito Agrícola conterão as seguintes alterações: (i) eliminação das cláusulas 9, 40.1 a 40.5, 41.1 a 41.9, 42.1 a 42.6, 43.1 a 43.12, 44, 45.1 a 45.4, 46.1 a 46.3, 47.1 a 47.3, 48, 49, 50.1 a 50.10, 51.1 a 51.7, 52.1 a 52.4, 53.1 a 53.2, 54, 64.10 a 64.17, 65.10 a 65.13; (ii) alteração das cláusulas 1.3, 1.4, 1.5, 2.2., 8.5, 8.6, 10.2 e 63.1 a 63.4; (iii) aditamento das cláusulas 63.5 a 63.15. Pode consultar, a partir de 7 de Janeiro de 2019, as novas Condições Gerais do Contrato de Depósito Particulares do Crédito Agrícola em qualquer Agência do Crédito Agrícola ou em www.creditagrícola.pt.

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 verificada quanto ao mesmo Sistema ou em caso de revogação da autorização de algum dos seus Membros para o exercício da respectiva actividade é garantido pelo Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo até ao limite de 100.000,00 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 das aberturas de contas e pelo menos uma vez por ano.

Encontram-se excluídos da garantia de reembolso acima referida os depósitos relativamente aos quais se verifique alguma das circunstâncias indicadas no número 1 do artigo 13º do Decreto-Lei nº 345/98, de 9 de Novembro, as quais se encontram reproduzidas no FID. Em acréscimo, sempre que a Instituição de Crédito depositária adquira conhecimento que determinado depósito se encontra excluído da garantia de reembolso, notificará o respectivo titular, nos termos do número 2 do artigo 5º do referido Decreto-Lei, sem prejuízo da identificação das exclusões poder ocorrer a qualquer momento até à efectivação do reembolso.

DEZEMBRO

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCARIOS EM: 31/12/2018

EMPRESA: Associação Bem Estar Social Recreativa Alpedriz

BANCO: MONTEPIO

CONTA N.º 082.10.005551-4

0 - SALDO DO EXTRACTO BANCARIO: 5.824,63

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)	5.824,63
6 - Saldo da Conta Corrente Empresa	5.824,63
7 - Diferença	0,00

EXTRATO INTEGRADO



ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL E
RECREATIVA DE ALPEDRIZ
AV D AFONSO HENRIQUES, 52
2460-240 ALPEDRIZ

643 0004871412 01 / 01
19010300401470
EX001A

Dt. Emissão : 2019-01-02

Nr. Ext.: 3/2018

Cliente : 4871412 - ASSOCIACAO BEM ESTAR S R ALPEDRIZ

Período : 2018-12-01 a 2018-12-31

NIB (Nº Identif. Bancária) : 0036 0082 99100055514 67
IBAN (NIB Internacional) : PT50 0036 0082 99100055514 67

BIC (Cód. Identif. Bancária) : MPIOPTPL
Moeda: EUR - EURO

MENSAGEM

Estimado/a Cliente,

Informamos que a Taxa Anual Nominal (TAN) em vigor para as Ultrapassagens de Crédito é de 15,3%, à qual acrescem os encargos legais em vigor.

Para mais informações visite um dos nossos balcões ou ligue 707 10 26 26
(atendimento personalizado todos os dias das 08h00 às 00h00)

Votos de um excelente 2019 sempre a seu lado.

RESUMO

APLICAÇÕES	Saldo Disponível	Saldo Contabilístico	Moeda
Depósito à Ordem	5.824,63+	5.824,63+	EUR

DEPÓSITO À ORDEM - MOVIMENTOS - 082.10.005551-4 - CONTA ASSOC./COLECTIVIDADES MOEDA:EUR

DT. MOVIM.	DT. VALOR	DESCRIÇÃO	MONTANTE	SALDO	MOEDA
			Saldo Inicial	6.746,19+	EUR
2018-12-05	2018-12-05	TRF. IPS P/ ABESRA	920,00-	5.826,19+	
2018-12-05	2018-12-05	DESP. TRF. P/ ABESRA	1,50-	5.824,69+	
2018-12-05	2018-12-05	IMP. TRF. P/ ABESRA	0,06-	5.824,63+	
			Saldo Final	5.824,63+	EUR

Fim de extrato

Pág.: 1

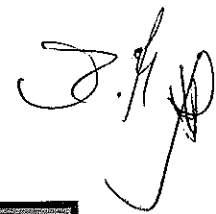
INVENTÁRIO CAFÉ EM 31/12/2018

Produto	Quantidade	Preço unit./ s iva	Valor total
Licor Tia Maria	1	15,36 €	15,36 €
Bagaço Branco	1	7,84 €	7,84 €
Amêndoa Amarga	1	5,85 €	5,85 €
Bagaço Amarelo	1	7,84 €	7,84 €
Licor Frangélico	1	12,12 €	12,12 €
Ginja Normal	1	4,33 €	4,33 €
Licor Beirão	1	8,27 €	8,27 €
Aliança Velha	1	8,99 €	8,99 €
CRF	1	11,32 €	11,32 €
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	56	0,35 €	19,60 €
Martinitos Tintos	62	0,40 €	24,80 €
Cutty Sark	1	9,14 €	9,14 €
Porto Tinto	5	3,25 €	16,25 €
Vimeiro 0.33lt	22	0,11 €	2,42 €
Vimeiro 0,50 lt	25	0,15 €	3,75 €
Vimeiro 1.5 lt	32	0,22 €	7,04 €
Frize Limão	13	0,53 €	6,89 €
Castelo	12	0,38 €	4,56 €
Pedras	12	0,38 €	4,56 €
Compal manga	2	0,44 €	0,88 €
Compal Pêra	7	0,44 €	3,08 €
Compal Pêssego	11	0,44 €	4,84 €
Compal Tutti-Fruta	3	0,44 €	1,32 €
Compal Frutos Vermelhos	11	0,44 €	4,84 €
7up	15	0,46 €	6,90 €
Coca-Cola lata	10	0,49 €	4,90 €
Ice Tea Lipton Limão 33cl	17	0,43 €	7,31 €
Ice Tea Lipton Pêssego 33cl	13	0,43 €	5,59 €
Gasosa Garrafa	1	0,52 €	0,52 €
Sumol Ananás Lata	10	0,46 €	4,60 €
Sumol laranja lata	11	0,46 €	5,06 €
Sagres Branca 33cl	106	0,47 €	49,82 €
Sagres Preta 33cl	22	0,57 €	12,54 €
Sagres Branca 20cl	184	0,43 €	79,12 €
Sagres Preta 20cl	33	0,33 €	10,89 €
Sagres s/ Álcool	1	0,52 €	0,52 €
Vinho Tinto	1	12,30 €	12,30 €
Frize Groselha	12	0,53 €	6,36 €
Frize limão	12	0,53 €	6,36 €
B laranja	6	0,51 €	3,06 €
B Limão	14	0,51 €	7,14 €
Chupa-Chups	52	0,17 €	8,84 €

Bubbulicious Morango	47	0,05 €	2,35 €
Bubbulicious Verde	54	0,05 €	2,70 €
Trident 2 por 1	8	0,29 €	2,32 €
Halls Azuis	6	0,62 €	3,72 €
Halls Mel	19	0,62 €	11,78 €
Ruffles Original grande	1	1,02 €	1,02 €
Ruffles Presunto Grande	2	1,02 €	2,04 €
Ruffles Original Peq.	1	0,64 €	0,64 €
Ruffles Presunto peq.	2	0,64 €	1,28 €
Doritos Grande	1	1,02 €	1,02 €
Doritos Peq.	1	0,64 €	0,64 €
Horno	6	0,64 €	3,84 €
Lays Poppables	3	0,64 €	1,92 €
Pistachos 100 gr	7	1,26 €	8,82 €
Pevides 100gr	7	0,34 €	2,38 €
Kinder Bueno	1	0,61 €	0,61 €
M&Ms	19	0,65 €	12,35 €
Mars	17	0,42 €	7,14 €
Café	1950	0,17 €	331,50 €
Descafeinado	121	0,12 €	14,52 €
Chá	144	0,08 €	11,52 €
Nougat	46	0,30 €	13,80 €
Rebuçados	18	0,05 €	0,90 €
Bombom Chocolate	5	0,41 €	2,05 €
Luxus	5	0,69 €	3,45 €
Sandwisch	25	0,65 €	16,25 €
Calipo Morango	14	0,53 €	7,42 €
Roll-Ice	7	0,52 €	3,64 €
Bombom Nata	11	0,41 €	4,51 €
Calipo Limão	19	0,53 €	10,07 €
Calipo Cola	15	0,53 €	7,95 €
Peppa	8	0,58 €	4,64 €
Minions	3	0,58 €	1,74 €
Conos	13	0,62 €	8,06 €
Copa Kids	15	0,46 €	6,90 €
Circus	14	0,65 €	9,10 €
Solero	21	0,97 €	20,37 €
Filtros DL	11	0,53 €	5,83 €
Ryo Amber Leaf	4	7,90 €	31,60 €
Papel SMK	24	0,32 €	7,68 €
Isqueiros	56	0,49 €	27,44 €
		Total	1.104,60 €

Handwritten signature or initials.

Inventário Despesa 31/12/2018



Descrição	Quantidade	Preço Unitário s/ Iva	Valor
Leite 1/2 Gordo	121	0,45 €	54,45 €
Leite Soja	8	0,70 €	5,60 €
Manteigas pasteurizadas	4	1,39 €	5,56 €
Natas	2	1,69 €	3,38 €
Oleo 10 lt	2	12,75 €	25,50 €
Bolacha Maria	15	0,79 €	11,85 €
Açucar	5	0,47 €	2,35 €
Lata Pêssego	10	0,95 €	9,50 €
Lata Ananás	7	1,39 €	9,73 €
Polpa de Tomate	12	0,62 €	7,44 €
Atum Gr.	2	8,75 €	17,50 €
Tomate Pelado	15	0,69 €	10,35 €
Leite Creme	6	3,49 €	20,94 €
Açucar Amarelo	2	0,79 €	1,58 €
Pão Ralado	3	1,20 €	3,60 €
Farinha Branca de Neve	6	0,71 €	4,26 €
Farinha Tipo 65	2	4,24 €	8,48 €
Gelartina Folhas	130	0,04 €	5,20 €
Gelatina Pêssego	1	4,55 €	4,55 €
Cotovelos	21	0,42 €	8,82 €
Esparguette	16	0,42 €	6,72 €
Massa Espiral	1	5,29 €	5,29 €
Vinagre	9	0,49 €	4,41 €
Arroz	5	0,69 €	3,45 €
Sal 1Kg	17	0,16 €	2,72 €
Cuscus	52	0,29 €	15,08 €
Marmelada	7	0,61 €	4,27 €
Feijão manteiga lata	1	1,34 €	1,34 €
Feijão Branco lata	2	1,34 €	2,68 €
Feijão manteiga vermelho	5	1,34 €	6,70 €
Maionese	2	1,59 €	3,18 €
Grão Frasco	42	0,85 €	35,70 €
Mostarda	1	1,72 €	1,72 €
Água 5 Lt	14	0,37 €	5,18 €
Vinho Tinto Pacote 1 Lt	9	0,82 €	7,38 €
Vinho Branco Pacote 1 Lt	6	0,82 €	4,92 €
Farinha Milho	12	0,40 €	4,80 €
Puré Batata	1	6,39 €	6,39 €
Pensal	10	1,38 €	13,80 €
Ketchup	3	1,72 €	5,16 €
Côco ralado	2	2,59 €	5,18 €
TOTAL			366,71 €



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

Consultar Totais Mensais Faturas

Critérios de pesquisa

Ano

2018

Resultados

Processados até: 2019-01-23

Total: 12

Filtrar por:
(qualquer palavra da lista)

	Nº Faturas Entregues	IVA	Valor Total	
2018-01	2864	629,17 €	12.309,73 €	ver faturas
2018-02	2941	775,47 €	13.088,40 €	ver faturas
2018-03	3470	796,25 €	12.921,64 €	ver faturas
2018-04	3510	817,81 €	13.364,25 €	ver faturas
2018-05	3636	835,83 €	13.595,54 €	ver faturas
2018-06	4052	949,44 €	14.596,57 €	ver faturas
2018-07	4166	896,47 €	14.233,16 €	ver faturas
2018-08	4341	960,28 €	13.437,17 €	ver faturas
2018-09	3958	750,25 €	12.647,85 €	ver faturas
2018-10	3773	662,72 €	11.646,40 €	ver faturas
2018-11	3238	778,90 €	12.279,42 €	ver faturas
2018-12	3209	718,86 €	12.642,05 €	ver faturas
20	registos por página			← Anteriores 1 Próximos →

Consulta de Veículos Automóveis

Nesta página pode consultar a lista de veículos automóveis que lhe estão associados.

10 : Elementos por página

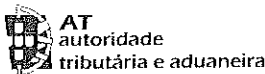
Filtrar por: (Qualquer pesquisa)

Matrícula	Data da Matrícula	Marca	Modelo	Proprietário/Locatário	Detalhes
86-34-SP	2001-11-21	MERCEDES-BENZ	108 CDI	Proprietário	Q
44-22-ZJ	2005-01-05	RENAULT	KANGOO (FC07AF)	Proprietário	Q
75-IB-58	2017-05-31	RENAULT	W	Proprietário	Q

N.º de Resultados: 3

< 1 >

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 Património 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	4
VALOR PATRIMÓNIO	€ 286.056,15

Exportar

Pesquisa rápida

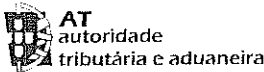
Resultados por página: 10

FREGUESIA	ARTIGO	PARTE	AÑO INSCR. MATRIZ	VALOR INICIAL	VALOR	CADERNETA PREDIAL	MAPA PARCELAR
100122 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE COZ, ALPEDRIZ E MONTES	U-710-	1/1	1952	16,16 €	12.240,90 €	Caderneta	
100122 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE COZ, ALPEDRIZ E MONTES	U-1350-	1/1	1979	224,46 €	22.021,65 €	Caderneta	
100122 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE COZ, ALPEDRIZ E MONTES	U-2215-	1/1	2010	239.070,00 €	251.782,55 €	Caderneta	
100122 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE COZ, ALPEDRIZ E MONTES	R-921--	1/1	1957	3,40 €	8,05 €	Caderneta	

Nº de Resultados: 4

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

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: 2018

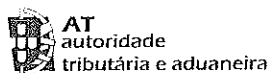
7 registos encontrados, apresentando todos os registos.

DOCUMENTO	IMPOSTOS	PERÍODO	SUBMETIDO	PAGO	ANULADO	RESTITUÍDO
80506584569	IRS	2018-04	178,27	178,27	0,00	0,00 +info
80511336195	IRS	2018-07	126,50	126,50	0,00	0,00 +info
80513376397	IRS	2018-08	59,50	59,50	0,00	0,00 +info
80515173037	IRS	2018-09	59,50	59,50	0,00	0,00 +info
80516861581	IRS	2018-10	144,00	144,00	0,00	0,00 +info
80520610369	IRS	2018-12	116,50	116,50	0,00	0,00 +info
80520995546	IRS	2018-12	34,50	34,50	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: 500659418



Associação de Bem Estar Social e Recreativa de Alpedriz

Você está aqui [Início](#) [Os Seus Serviços](#) [Consultar](#) [Informação Financeira](#) [Movimentos Financeiros](#)

RESUMO DE COBRANÇA VOLUNTÁRIA

Exercício: 2018

Imposto: DMR

RETEHÇÕES NA FONTE E PAGAMENTOS ANTECIPADOS				
DESCRIÇÃO	QT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Pagamentos antecipados	12	-	3.553,00	- +info

12 registos encontrados, apresentando de 1 a 5.

[Primeira/Prévia] 1, 2, 3 [Próxima/Última]

DOCUMENTOS DE COBRANÇA

DATA	PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO	IMPOSTO	TIPO	VALOR
2018-02-20	2018-01-01 a 2018-01-31	DMR	Nula	0,00 +info
2018-03-21	2018-02-01 a 2018-02-28	DMR	Nula	0,00 +info
2018-04-19	2018-03-01 a 2018-03-31	DMR	Nula	0,00 +info
2018-05-22	2018-04-01 a 2018-04-30	DMR	Nula	0,00 +info
2018-06-20	2018-05-01 a 2018-05-31	DMR	Nula	0,00 +info

AUTOLIQUIDAÇÕES SEM PAGAMENTO

DATA	PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO	IMPOSTO	TIPO	VALOR
Não foram encontrados registos.				

Um registo encontrado.

DOCUMENTOS EM TRATAMENTO	IMPOSTO	VALOR PROMISÓRIO	TIPO
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO			
2019-01-01 a 2019-01-31	DMR	-	-

Poderá também estar interessado em:

[Consultar > Informação Financeira > IVA > Conta Corrente](#)

[Consultar > Informação Financeira > IVA > Reembolsos](#)

Consultar declaração



Ano

2018



Período

Todos



PESQUISAR

Referência	Situação ⓘ	Data de receção ⓘ
1812T 0112237616590 DENTRO DO PRAZO	+ INFO	
1809T 0112223093280 DENTRO DO PRAZO	+ INFO	
1806T 0112219284646 DENTRO DO PRAZO	+ INFO	
1803T 0112208145127 DENTRO DO PRAZO	+ INFO	

N.º de Resultados 4

EXPORTAR TABELA

EMPREGADOR

SALDO

FCT

FGCT

Saldo Up

SALDO	NÚMERO U.P.	COTAÇÃO U.P.	VALOR EM DÍVIDA
897,92 €	839,46347	1,06964	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
2018-07-01

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

DATA	DESCRITIVO	VALOR	UNID. PART	SALDO	SALDO UPS
2019-01-20	DP 2019/01	43,53 €	0,00000	920,75 €	839,46347
2019-01-18	Restituições	-32,65 €	-30,59269	877,22 €	839,46347
2018-12-18	DP 2018/12	48,90 €	45,87329	909,87 €	870,05616
2018-11-19	DP 2018/11	48,90 €	46,67902	860,97 €	824,18287
2018-10-18	DP 2018/10	48,90 €	46,73391	812,07 €	777,50385
2018-09-18	DP 2018/09	48,61 €	46,18439	763,17 €	730,76994
2018-08-13	DP 2018/08	48,61 €	46,19759	714,56 €	684,58555
2018-07-24	Restituições	-164,36 €	-155,68552	665,95 €	638,38796
2018-07-18	DP 2018/07	47,53 €	45,06322	830,31 €	794,07348



INSTITUTO DO EMPREGO
E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP

DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO, GESTÃO E CONTROLO

ASSOCIACAO B. E.SOCIAL E RECREATIVA DE ALPEDRIZ

AV. AFONSO HENRIQUES, Nº 39

2460-240 ALPEDRIZ

ALPEDRIZ

N/Ref: 6588/SE/25-2-2019

DECLARAÇÃO

Declara-se que o Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP, contribuinte nº 501 442 600, pagou, no ano de 2018, a ASSOCIACAO B. E.SOCIAL E RECREATIVA DE ALPEDRIZ , contribuinte nº 500859418, a título de subsídios, o valor de 6 977,74 € (seis mil, novecentos e setenta e sete euros e setenta e quatro cêntimos), conforme abaixo se discrimina.

Subsídios à exploração

6 977,74



Outros Subsídios

0,00

Mais se informa de que os referidos rendimentos se encontram sujeitos a tributação, em conformidade com as alíneas f) e g) do nº 2 do artigo 3º do Código do IRS ou alínea j) do nº 1 do artigo 20º do Código do IRC, conforme aplicável.

A Diretora de Departamento

Cristina Alves

Por favor, confira os dados da presente declaração e em caso de desconformidade, contacte os serviços.

Rua de Xabregas, nº 52 1949-003 Lisboa Telefone: 21 5803000 eMail: dpg@iefp.pt



BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Base de Dados de Contas

Contas por Interviente

Crítérios 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

Outro documento - tipo

BI/ NIC/ CC

Outro documento - número

Número Conta
PT50003300000001517275009

Tipo Conta
Depósito bancário

Subtipo Conta
Depósito à ordem

Encerramento
2017-09-15

Relação
Titular

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

Outro documento - tipo

BI/ NIC/ CC

Outro documento - número

Número Conta
PT 00350030003040470440001

Tipo Conta
Instrumentos financeiros

Subtipo Conta
Conta de instrumento financeiro

Encerramento
2016-02-27

Relação
Titular

Início
2000-09-30

Fim
2016-02-27

Informação comunicada pela instituição 36 - CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONOMICA BANCARIA, SA

Nome/Denominação Social
ASSOCIACAO DE BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVA DE ALPEDRIZ

Morada 1
AV D AFONSO HENRIQUES, 52 ALPEDRIZ 2460-240 ALPEDRIZ

NIF/ NIPC
500859418

Outro documento - tipo

BI/ NIC/ CC

Outro documento - número

Número Conta
PT50003600829910005551467

Tipo Conta
Depósito bancário

Subtipo Conta
Depósito à ordem

Encerramento
2018-04-10

Relação
Titular

Início
2018-04-10

Fim

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

Outro documento - tipo

BI/ NIC/ CC

Outro documento - número

Morada 2
AV D AFONSO HENRIQUES, 39, 2460-240 - ALPEDRIZ

Data Nascimento
Data Nascimento

Nacionalidade
PRT

Entidade
Entidade

País
País



Número Conta	Tipo Conta	Subtipo Conta	Abertura	Encerramento	Relação	Início	Fim
56047559904	Abertura de crédito	Outros	2009-12-29	2011-12-29	Titular	2009-12-29	2011-12-29
PT5000450244015072691136	Depósito bancário	Depósito à ordem	2017-09-28		Titular	2001-06-12	
PT5000450244015072691136	Depósito bancário	Depósito à ordem	2017-09-28		Titular	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.



BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Central de Responsabilidades de Crédito

Responsabilidades de crédito referentes a **dezembro de 2018**

Nome: ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVA DE ALPEDRIZ

Tipo de Identificação: NIF/NIPC

Nº de Identificação: 500859418

Sem responsabilidades registadas na Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal na data indicada no cabeçalho.

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 2º, 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

Central de Responsabilidades de Crédito

Responsabilidades de crédito referentes a **dezembro de 2018**

Nome: ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVA DE ALPEDRIZ

Tipo de Identificação: NIF/NIPC

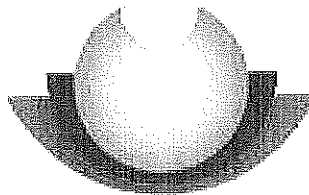
Nº de Identificação: 500859418

Sem responsabilidades registadas na Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal na data indicada no cabeçalho.

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 2º, 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.



SEGURANÇA SOCIAL

DECLARAÇÃO

Nome da entidade contribuinte **ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVA DE ALPEDRIZ**

Firma/denominação **ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVA DE ALPEDRIZ**

Número de Identificação de Segurança Social **20003408236**

Número de Identificação Fiscal **500859418**

Número de Declaração **18130713**

Data de emissão **20-12-2018**

Declara-se que a entidade contribuinte acima identificada **tem a sua situação contributiva regularizada** perante a Segurança Social.

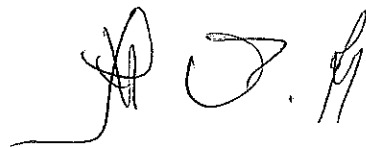
A presente declaração não constitui instrumento de quitação de dívida de contribuições e ou de juros de mora, nem prejudica ulteriores apuramentos e é válida pelo prazo de **quatromeses**, a partir da data de emissão.

Assinatura válida

Digitally signed by Instituto de Informática, I.P.

Date: 2018.12.20 15:56:42 +00:00

DECLARAÇÃO EMITIDA AUTOMATICAMENTE PELO SERVIÇO SEGURANÇA SOCIAL DIRECTA



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 20 de Dezembro de 2018.

IDENTIFICAÇÃO

NOME: ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVA DE ALPEDRIZ

NIF: 500859418

Elementos para validação

Nº Contribuinte: 500859418

Cód. Validação: 2QCANT9N7XHM

O Chefe de Finanças,



(João Paulo de Sousa Alexandre Vitorino)

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas da ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE ALPEDRIZ ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que, de acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do Artigo 14º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício de 2017 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, <https://abesra.pt/>, em 28 de Março 2019.

Os órgãos de administração:

Virgílio Ferreira Ribeiro

AP/4

Renata Helena Guedes Pereira Jondal