

(a)

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

RELATÓRIO E CONTAS

DO

EXERCÍCIO

2019

A DIREÇÃO

Vigilino Ferreira Ribeiro

11/4

Leiria Helena Gato Pereira Jondos

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 2019

A Direção

Virgolino Ferreira Ribeiro
Helena Costa Pereira yndat

J. #1
JP

(a) ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE
ALPEDRIZ

RELATÓRIO DE DIREÇÃO

DE

2019

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

NIF : **500859418**

Exercício: **2019**

RELATÓRIO DE DIREÇÃO RESPEITANTE AO ANO DE 2019

Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, submete-se à apreciação de V. Exas., o relatório de contas respeitante ao ano de 2019.

Nota Introdutória – Um mundo em stand-by

No momento em que este relatório é redigido o mundo vive uma crise global de saúde pública e económica, resultado da epidemia SARS – CoV-2, de consequências e resultados imprevisíveis.

Em todo o mundo, governos, empresas e famílias vivem momentos de grande incerteza a exigirem atuações rápidas, robustas, a maioria das quais sem certezas quanto a prazos, resultados e consequências.

Como em outros períodos da História, a mudança de paradigma conduzirá à necessidade de nos reinventarmos enquanto sociedade, sendo certamente um tempo desafiante, em que a criatividade e a capacidade Humana será colocada à prova.

De momento a saúde pública assume a prioridade absoluta, mas os reflexos na atividade económica não podem ser ignorados e os seus efeitos perdurarão, e conduzirão certamente a novos padrões e novos rumos que só o futuro ditará.

Enquadramento macroeconómico

Neste contexto, a análise da evolução de economia portuguesa ao longo do exercício em apreciação, embora perdendo importância, não deixa de ser relevante para entender o contexto do desempenho da atividade da associação e dos resultados práticos da mesma. Apesar da manutenção de uma trajetória de crescimento, a economia portuguesa prosseguiu esse caminho em desaceleração, registando uma taxa de crescimento do PIB de cerca de 2,2% que compara com os cerca de 2,4% observados em 2018.

As projeções do Banco de Portugal para o horizonte 2019-2022 previam, antes do surto pandémico, a manutenção de taxas de crescimento a um ritmo inferior, estimando-se nessa altura, 1,7%, 1,6% e 1,6% para 2020, 2021 e 2022 respetivamente.

Contudo, estas projeções foram agora ajustadas para dois cenários, um mais moderado, que decorre, segundo o Banco de Portugal da hipótese de que as medidas adotadas são bem sucedidas na contenção dos danos sobre a economia, onde se prevê uma quebra de 3,7% do PIB em 2020, apresentando crescimentos de 0,7% em 2021 e 3,1% em 2022.

Por outro lado, num cenário mais adverso, onde se assuma que o impacto económico da pandemia é mais significativo, em especial devido á paralisação mais prolongada da atividade económica em diversos países, prevê -se uma quebra de 5,7% do PIB em 2020, e crescimentos de 1,4% em 2021 e 3,4% em 2022.

A nível global, o PIB mundial cresceu em 2019 cerca de 2,7% em franca desaceleração, e a zona euro ficou-se pelos 1,2%. Naturalmente que no contexto atual 2020 será um ano de forte contração, onde, mesmo na China a taxa de crescimento cairá, nas melhores expectativas dos 6,6% registados em 2018 e de 6,1% em 2019 para cerca de 2% em 2020.

Os impactos serão globais e as projeções hoje conhecidas sofrerão as revisões que se forem impondo, sendo certo que novas medidas no campo económico e monetário surgirão em todo o mundo, restando saber quais os seu graus de concertação para percecionar qual a sua verdadeira eficiência prática.

Noutra dimensão, em Portugal em 2019 o emprego prosseguiu ainda que de forma mais lenta o seu percurso de recuperação, observando uma taxa de crescimento de 1%. Se igual modo, a taxa de desemprego manteve a sua tendência decrescente registando um valor de 6,5%, o mais baixo desde 2003.

Neste domínio, também a crise atual se fará sentir com grande intensidade. Esta perspetiva é confirmada pelas mais recentes projeções do Banco de Portugal que apontam, no cenário mais moderado para uma taxa de 10,1% em 2020, 9,5% em 2021 e 8% em 2022.

Mas se avançarmos pelo cenário mais adverso, então o desemprego crescerá para 11,7% em 2020, recuperando depois para 10,7% em 2021 e 8,3% em 2022.

Contudo, a associação deverá prosseguir a sua política de afirmação no mercado, assente em padrões de qualidade de serviço que têm obtido uma clara aceitação dos seus utentes, adaptando e respondendo positivamente aos novos desafios que se avizinham.

Dados económico-financeiros

1 - A associação registou um pequeno decréscimo nos proveitos relativamente ao exercício anterior. As receitas realizadas tiveram como origem o recebimento das mensalidades dos Utentes, a comparticipação do IGFSS, quotas e donativos, as despesas foram baseadas em critérios definidos pela Direção.

Os investimentos realizados durante o ano de 2019 totalizaram 38.430,35€ e foram aplicados na aquisição de equipamento de transporte no montante de 37.884,00€ e em equipamento básico no montante de 546,35€.

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, pois o país e o mundo está a

atravessar uma fase muito difícil ,mas 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.

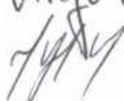
Neste breve preâmbulo nunca é demais realçar e enaltecer que todas as iniciativas, atividades e projetos levados a cabo pela Instituição, mereceram o contributo e empenho dos trabalhadores, utentes e colaboradores, que em muito, contribuíram para o prestígio da nossa Instituição.

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 preveem. 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, conseguiu-se ainda assim, obter resultados líquidos positivos no valor de 45.831,62€, fruto do esforço realizado com uma gestão financeira bastante criteriosa, valor que propomos a sua transferência para a conta de Resultados Transitados.

Alpedriz, 02 de Junho de 2020

A Direção

Virgílio Ferreira Ribeiro


Rosa Helena Gato Pereira yondas

9, 97
A

(a)

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DE

2019

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ESNL)
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	8	167.364,23	170.620,78
Subsídios, doações e legados à exploração.....	10	193.030,92	116.447,08
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	7	(70.464,32)	(67.769,19)
Fornecimentos e serviços externos.....	14.6	(105.683,58)	(60.177,57)
Gastos com o pessoal.....	12	(140.476,47)	(171.041,47)
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões).....			
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões).....	11.1	(1.126,42)	
Provisões (aumentos/reduções).....			
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Aumentos / reduções de justo valor.....			
Outros rendimentos e ganhos.....	14.2	15.293,44	20.532,07
Outros gastos e perdas.....	14.3	(4.002,91)	(4.706,74)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		53.934,89	3.904,96
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	5+ 6	(7.642,20)	(7.702,90)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		46.292,69	(3.797,94)
Juros e rendimentos similares obtidos.....	8	5,44	3,88
Juros e gastos similares suportados	14.4	(466,51)	(118,90)
Resultado antes de impostos		45.831,62	(3.912,96)
Imposto sobre o rendimento do período.....		,00	,00
Resultado líquido do período		45.831,62	(3.912,96)

A Direção:

Virgolino Ferreira Ribeiro

Luís Helena Ferreira yondá

O Contabilista Certificado:

[Assinatura]

Handwritten signature

(a) ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

BALANÇO

DE

2019

Balanço
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2019	31-12-2018
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....	6	273.069,12	242.221,49
Bens do Património Histórico e Cultural.....			
Propriedades de Investimento.....			
Activos intangíveis.....	5		59,48
Investimentos Financeiros.....	11.5	1.573,26	1.122,21
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
		274.642,38	243.403,18
Activo corrente:			
Inventários.....	7	1.536,94	1.471,31
Clientes.....	11.1	250,62	1.177,04
Adiantamentos a fornecedores.....			
Estado e outros entes públicos.....	11.3	3.510,07	2.166,37
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....	11.1	4.165,00	4.691,00
Outras contas a receber.....	11.1	449.149,95	46.233,50
Diferimentos.....	14.1	1.084,45	1.072,87
Outros activos financeiros.....			
Caixa e depósitos bancários.....	11.2	10.125,20	7.280,29
		469.822,23	64.092,38
Total do Activo.....		744.464,61	307.495,56
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos.....	14.5	128.827,97	128.827,97
Excedentes técnicos.....			
Reservas.....			
Resultados transitados.....	14.5	13.853,61	17.766,57
Excedentes de Revalorização.....			
Outras variações nos fundos patrimoniais.....	14.5	48.769,00	53.488,50
Resultado líquido do período.....	14.5	45.831,62	(3.912,96)
Total do fundo patrimonial.....		237.282,20	196.170,08
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões.....			
Provisões específicas.....			
Financiamentos obtidos.....			
Outras contas a pagar.....			
Passivo corrente:			
Fornecedores.....	11.1	22.864,83	22.756,99
Adiantamentos de clientes.....			
Estado e outros entes públicos.....	11.3	4.924,74	4.956,37
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
Financiamentos obtidos.....	11.6	1.000,00	1.000,00
Diferimentos.....	14.1	408.871,01	38.918,10
Outras contas a pagar.....	11.1	69.521,83	43.694,02
Outros passivos financeiros.....			
		507.182,41	111.325,48
Total do passivo.....		507.182,41	111.325,48
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo.....		744.464,61	307.495,56

A Direção:

O Contabilista Certificado:

(a)

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

DEMONSTRAÇÃO DE

FLUXOS

CAIXA

2019

A DIREÇÃO

Virgílio Ferreira Fideiro

[Assinatura]

Henric Idenc São Zeneira Jonda

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

31-12-19
(Método Direto)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Atividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes		167 164,23	180 224,91
Pagamentos a Fornecedores		(186 091,61)	(131 987,72)
Pagamentos ao Pessoal		(143 976,56)	(156 061,80)
Caixa gerada pelas operações		(162 903,94)	(107 824,61)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		167 207,32	146 116,69
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		4 303,38	38 292,08
Atividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(546,35)	(33 000,00)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		(644,74)	
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		199,13	260,22
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(991,96)	(32 739,78)
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		(466,51)	(118,90)
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(466,51)	(118,90)
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		2 844,91	5 433,40
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		7 280,29	1 846,89
Caixa e seus equivalentes no fim do período		10 125,20	7 280,29

A Direção:

Virgílio Ferreira Ribeiro
 Maria Helena Gato Pereira Jardos

O Contabilista Certificado :

(a) ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

ANEXO AO BALANÇO E Á

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE

2019



Associação Bem Estar Social e Recreativa de Alpedriz

Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados de 2019

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 2019 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	31-12-18	Adições	Reverz.	Abate	Transfer.	31-12-19
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	7.555,22	59,48				7.614,70
Amortização acumulada	7.555,22	59,48	0,00	0,00	0,00	7.614,70
Activo intangível líquido	59,48	-59,48	0,00	0,00	0,00	0,00

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	31-12-18	Adições	Revaloriz.	Abate	Transferência	31-12-19
Terrenos e recursos naturais	108.250,00					108.250,00
Edifícios e outras construções	360.378,95					360.378,95
Equipamento básico	100.121,93	546,35				100.668,28
Equipamento de Transporte	34.540,00	37.884,00				72.424,00
Equipamento administrativo	21.982,80					21.982,80
Outros activos fixos tangíveis	4.429,06					4.429,06
Activo tangível bruto	629.702,74	38.430,35	0,00	0,00	0,00	668.133,09
Depreciações acumuladas	387.481,25	7.582,72				395.063,97
Perdas por imp. e reversões acum.	0,00					0,00
Depreciação acumulada	387.481,25	7.582,72	0,00	0,00	0,00	395.063,97
Activo tangível líquido	242.221,49	30.847,63	0,00	0,00	0,00	273.069,12

7. Inventários

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2019, os inventários da instituição detalham-se da seguinte forma:

Rubricas	31-12-18			31-12-19		
	Quantia bruta	Perdas por imparidade	Quantia líquida	Quantia bruta	Perdas por imparidade	Quantia líquida
Mercadorias	72,55		72,55	,00		,00
Matérias primas	1.398,76		1.398,76	1.536,94		1.536,94
Total	1.471,31	,00	1.471,31	1.536,94	,00	1.536,94

O Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas no período de 2019 foi o seguinte:

Rubricas	2019	
	Mercadorias	Matérias primas subsidiárias e de consumo
Existências iniciais	72,55	1.398,76
Compras	1.410,26	68.836,65
Regularização de existencias		283,04
Existências finais	0,00	1.536,94
Custo do exercício	1.482,81	68.981,51

8. Rédito

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

Venda de Mercadorias	1.506,20€
Prestação de Serviços	165.858,03€
Outros Rendimentos e Ganhos	15.293,44€
Outros Juros	5,44€



9. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes:

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

10- Subsídios do Governo

Foram atribuídos à entidade vários subsídios discriminados da seguinte forma:

Sector Público Administrativo Instituto Segurança Social de Leiria

Terceira Idade	90.595,68€
POAPMC-90/2019/ISS	49,47€

Projecto Portugal Inovação Social - (Capacitação)	32.621,66€
Portugal Inovação Social - Parcerias p/ Impacto	38.635,17€
TOTAL	161.901,98€

Outras Entidades

IFFP

Estágios Inserção (EI)	6.296,44€
TOTAL	6,296.44€

Autarquias

Subsidio da Cultura (Musica)	2.797,33€
Apoio na Qualidade de Investidor Social	16.557,92€
TOTAL	19.355,25€

Doações e heranças

Donativos	5.477,25€
-----------	-----------

TOTAL GERAL 193.030,92€

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 31/12/2019, comparativamente com o exercício anterior a situação das dívidas receber e a pagar eram as seguintes:

Descrição	31-12-18			31-12-19		
	Activos	Perdas	Total	Activos	Perdas por	Total
	financeiros	imparidade		financeiros	imparidade	
	mensurados	acumuladas		mensurados	acumuladas	
	ao custo			ao custo		
Activos						
Clientes e Utentes	4.732,12 €	-3.555,08 €	1.177,04 €	4.932,12 €	-4.681,50 €	250,62 €
Adiant. a fornecedores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outras contas a receber	46.233,50 €	0,00 €	46.233,50 €	449.149,95 €	0,00 €	449.149,95 €
Associados	4.691,00 €	0,00 €	4.691,00 €	4.165,00 €	0,00 €	4.165,00 €
Total do activo	55.656,62 €	-3.555,08 €	52.101,54 €	458.247,07 €	-4.681,50 €	453.565,57 €
Passivos						
Fornecedores	22.756,99 €	0,00 €	22.756,99 €	22.684,83 €	0,00 €	22.684,83 €
Outras contas a pagar	43.694,02 €	0,00 €	43.694,02 €	69.521,83 €	0,00 €	69.521,83 €
Total do passivo	66.451,01 €	0,00 €	66.451,01 €	92.206,66 €	0,00 €	92.206,66 €

Rubrica	Saldo inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
Perdas por imparidade acum. – dívidas utente	3.555,08	1.126,42	,00	4.681,50
Total	3.555,08	1.126,42	0,00	4.681,50

11.2. Caixa e Depósitos Bancários

A 31/12/2019 as Contas de Caixa e Depósitos à Ordem apresentavam os seguintes saldos:

Descrição	31-12-19
Caixa	772,29 €
Depósitos á ordem	9.352,91 €
TOTAL	10.125,20 €

11.3. Estado e Outros Entes Públicos

A 31/12/2019 as contas do Estado apresentavam os seguintes valores:

ACTIVO	
Iva a recuperar - Reembolso	3.510,07€
TOTAL ACTIVO	3.510,07€

PASSIVO	
Retenção de impostos sobre rendimentos	
Trabalho Dependente	258,00€
Rend. Profissionais-Residentes	122,95€
Iva a pagar	1.177,32€
Contribuições para a Segurança Social	
Segurança Social referente a 12/2019	3.299,94€
Outras Tributações	
FCT e FGCT	66,53€
TOTAL PASSIVO	4.924,74€

11.4. Imposto sobre o rendimento

Os impostos sobre o rendimento na demonstração dos resultados do exercício findo em 31 de Dezembro de 2019 pode ser detalhado como se segue:

APURAMENTO IRC	
RESULTADO BAR	-5.380,46
DEDUÇÃO PREJ. ANT. 70%	0,00
MATERIA COLETAVEL	-5.380,46
IRC 21,5% A PAGAR	0,00
RLE	45.831,62
RLE BAR	-5.380,46

11.5. Investimentos Financeiros

A empresa tem registados Investimentos Financeiros na rubrica outros investimentos financeiros o montante de 1.573,26€.

Descrição	31-12-18	Adições	Reval.	Abate	Transferência	31-12-19
Outros Investimentos Financeiros						
Fundo Compensação Trabalho - FCT	952,60	644,74	0,00	193,69	0,00	1.403,65
Fundo de Reestruturação Setor Solidário	169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	169,61
Total	1.122,21	644,74	0,00	193,69	0,00	1.573,26

11.6. Financiamentos Obtidos

Em 31 de Dezembro de 2019 a rubrica de financiamentos obtidos apresentava a seguinte decomposição:

Instituições de crédito e soc. financeiras	31-12-19		
	Corrente	não corrente	total
Empréstimos Obtidos			
Instituidores (Empréstimos de fund. e beneméritos)			
Maria Isabel Moniz Sousa	1.000,00 €		1.000,00 €
Total	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €

12. Benefícios dos empregados

A instituição teve em média a seu cargo em 2019: 18 colaboradores, e os seus encargos com pessoal foram os seguintes:

Gastos com pessoal	31-12-19
Remunerações do pessoal	107.369,45
Encargos sobre remunerações do pessoal	23.429,23
Seguros acidentes de produção	1.035,80
Outros custos com pessoal	8.641,99
Total	140.476,47

Distribuição por valências	Funções Desempenhadas	Nº de colaboradores
Associação	Escrituraria	1
Bar	Empregada de Balcão	2
SAD	Diretora de Serviços	1
	Ajudantes Ação Direta	6
	Cozinheira de 2ª	1
	Ajudante de Cozinha	3
	Ajudante de Cozinha de 3ª	1
	Auxiliares Serviços Gerais	2
	Ajudante Familiar	1

13. Principais pressupostos relativos ao futuro:

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

14. Outras Informações Relevantes:

14.1 Diferimentos

A 31/12/2019 a instituição apresentava os seguintes diferimentos:

Gastos a reconhecer

Gastos a reconhecer	2019
Seguros	313,78 €
Outros custos diferidos	770,67 €
Total	1.084,45 €

Rendimentos a reconhecer

Rendimentos a reconhecer	2019
Outros Prov. Dif. Apoio (POISE-000316) Parcerias	286.209,70 €
Outros Prov. Dif. Apoio Invest Social CMA (POISE)	122.661,31 €
Total	408.871,01 €

14.2 Outros Rendimentos e Ganhos

A instituição apresentou os seguintes valores de Outros Rendimentos e Ganhos no exercício de 2019.

Rúbrica	31-12-19
Rendimentos Suplementares(Festas,Actividades)	10.244,00 €
Correcções relativas a períodos anteriores	329,03 €
Imputação de subsídios para investimentos	4.719,50 €
Outros	0,91 €
TOTAL	15.293,44 €

14.3 Outros Gastos e Perdas

A instituição apresentou os seguintes valores de Outros Gastos e Perdas no exercício de 2019.

Rúbrica	31-12-19
Impostos	287,53 €
Correcções relativas a períodos anteriores	708,68 €
Quotizações	152,50 €
Multas e Penalidades	76,50 €
Festas, Subscrições e Outras	2.777,70 €
TOTAL	4.002,91 €

14.4 Gastos e Perdas de Financiamento

A instituição apresentou os seguintes valores de Gastos e Perdas de Financiamento no exercício de 2019.

Rúbrica	31-12-19
Juros de Financiamento	11,35 €
Outros Juros	455,16 €
TOTAL	466,51 €

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	17.766,57 €	-3.912,96 €		13.853,61 €
Excedentes de revalorização				
Outras Variações Fundos Patrimoniais	53.488,50 €		4.719,50 €	48.769,00 €
Resultado Líquido do período	-3.912,96 €	45.831,62 €	-3.912,96 €	45.831,62 €
Total	196.170,08 €	41.918,66 €	806,54 €	237.282,20 €

14.6 Fornecimentos e Serviços Externos

A repartição dos fornecimentos e serviços externos nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2019 é a seguinte:

Fornecimentos e Serviços Externos	31-12-18	31-12-19
Subcontratos	14.734,20 €	12.495,60 €
Trabalhos Especializados	13.150,98 €	14.729,74 €
Publicidade	123,73 €	0,00 €
Vigilância e Segurança	0,00 €	190,04 €
Honorários	1.651,70 €	16.503,90 €
Conservação e Reparação	501,08 €	32.910,49 €
Serviços Bancários	514,05 €	237,90 €
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	1.051,83 €	594,07 €
Material Escritório	926,84 €	1.397,63 €
Artigos para Oferta	50,18 €	60,03 €
Outros - Consumíveis	86,97 €	0,00 €
Eletricidade	10.059,92 €	9.510,18 €
Combustíveis	6.740,62 €	7.358,34 €
Água	761,73 €	783,25 €
Deslocações e Estadas	237,50 €	441,43 €
Rendas e Aluguers	0,00 €	0,00 €
Comunicação	1.768,42 €	1.697,66 €
Seguros	1.779,44 €	1.591,07 €
Contencioso	553,48 €	195,57 €
Despesas de Representação	0,00 €	0,00 €
Limpeza, Higiene e Conforto	4.330,94 €	4.315,20 €
Outros Serviços e Fornecimentos	1.093,96 €	671,48 €
Total	60.117,57 €	105.683,58 €

Alpedriz, 02 de Junho de 2020

O Contabilista Certificado:



A Direção:

Vingolino Ferreira Ribeiro
/11/9
Yania Helena Gato Pereira Goads

ANÁLISE COMPARATIVA DE RENDIMENTOS, GASTOS E RESULTADOS

		2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
RENDIMENTOS											
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	663,57	0,31	1.562,40	0,51	1.506,20	0,40
72	Prestação de serviços	0,00	0,00	140.335,14	50,25	151.236,42	54,97	169.058,38	54,96	165.858,03	44,15
73	Variação nos inventários de produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 a 78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	138.963,93	49,75	123.001,91	44,71	136.979,15	44,53	208.324,36	55,45
79	Juros e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00
Total de Rendimentos		0,00	0,00	279.299,07	100,00	275.104,34	99,99	307.603,81	100,00	375.688,59	100,00
GASTOS											
81	CM/VMC	0,00	0,00	50.302,66	18,01	58.061,31	21,11	67.769,19	22,03	70.464,32	18,76
82	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	63.667,33	22,80	52.778,47	19,18	60.177,57	19,56	105.683,68	28,13
83	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	161.832,39	57,94	153.617,14	55,84	171.041,47	55,60	140.476,47	37,39
84 a 86	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	8.530,16	3,05	17.676,63	6,43	12.409,64	4,03	12.771,63	3,40
89	Gastos e perdas financeiras	0,00	0,00	128,73	0,05	4,12	0,00	118,90	0,04	11,35	0,00
Total de Gastos		0,00	0,00	284.461,27	101,85	282.137,67	102,56	311.516,77	101,27	329.407,25	87,68
811	Resultado antes dos impostos	0,00	0,00	-5.162,20	-1,85	-7.033,33	-2,56	-3.912,96	-1,27	45.831,62	12,20
812	Imposto sobre o rend. do período	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO		0,00	0,00	-5.162,20	-1,85	-7.079,66	-2,57	-3.912,96	-1,27	45.831,62	12,20

DESIGNAÇÃO	Ass. Bem Estar Social e Rec. Alpedriz	PERÍODO	12 / 2019
------------	---------------------------------------	---------	-----------

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS
--

		MERCADORIAS	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E DE CONSUMO
1	Existências iniciais	72,55	1.398,76
2	Compras (b)	1.410,26	68.836,65
3	Regularização de Existências (a)	0,00	283,04
4	Existências finais	0,00	1.536,94
5	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATERIAS CONSUMIDAS (5 = 1 + 2 +/- 3 - 4)	1.482,81	68.981,51

a) Se negativo, introduzir com sinal menos

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

IES: Q03 Anexo A | Q06 Anexo |

VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO

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

a) Se negativo, introduzir com sinal menos

IES: Q03 Anexo A | Q07 Anexo |

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

	Total ano anterior	Ano corrente
Vendas de Mercadorias	1.562,40	1.506,20
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Prestações de Serviços	169.058,38	165.858,03
Soma (Volume de negócios)	170.620,78	167.364,23

			% Vol. Negócios		% Vol. Negócios	Diferença %
621	Subcontratos	14.734,20	8,64	12.495,60	7,47	-1,17
6221	Trabalhos especializados	13.150,98	7,71	14.729,74	8,80	1,09
6222	Publicidade e propaganda	123,73	0,07	0,00	0,00	-0,07
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	190,04	0,11	0,11
6224	Honorários	1.651,70	0,97	16.503,90	9,86	8,89
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	501,08	0,29	32.910,49	19,66	19,37
6227	Serviços bancários	514,05	0,30	237,90	0,14	-0,16
6228	Outros serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.051,83	0,62	594,07	0,35	-0,27
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Material de escritório	926,84	0,54	1.397,63	0,84	0,30
6234	Artigos para oferta	50,18	0,03	60,03	0,04	0,01
6238	Outros materiais	86,97	0,05	0,00	0,00	-0,05
6241	Electricidade	10.059,92	5,90	9.510,18	5,68	-0,22
6242	Combustíveis	6.740,62	3,95	7.358,34	4,40	0,45
6243	Água	761,73	0,45	783,25	0,47	0,02
6248	Outros fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	237,50	0,14	441,43	0,26	0,12
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	60,00	0,04	0,00	0,00	-0,04
6262	Comunicação	1.768,42	1,04	1.697,66	1,01	-0,03
6263	Seguros	1.779,44	1,04	1.591,07	0,95	-0,09
6264	Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	553,48	0,32	195,57	0,12	-0,20
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	4.330,94	2,54	4.315,20	2,58	0,04
6268	Outros serviços	1.093,96	0,64	671,48	0,40	-0,24
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
	TOTAL	60.177,57	35,27	105.683,58	63,15	27,88

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL
500859418

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2019

MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ATIVOS:
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

☒

☐

☐

IRC

MODELO
32

Código acordo c/ tab. anexa DR 25/ 2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciações / Amortizações e perdas contabilizadas no período	Gastos Fiscais				Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período				
		Início Utilização	Mês Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10]x[9] ou [8-9]x[11]	(13)	(14)	(15)=[8]-[12+13]	(16)		
0001	TERRENOS	2001		50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	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	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	0,00		
0005	Predio Urbano Art 710	2018		24.750,00	24.750,00		1.237,50	1.237,50	5,00	1.237,50	0,00	0,00		0,00	0,00		
1680	MAQ.APAR.UTENS.INST.USO E			549,45	549,45		0,00	549,45	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
1680	MAQ.APAR.UTENS.INST.USO E	2015		243,84	243,84		34,82	139,28	14,28	34,82	0,00	0,00		0,00	0,00		
1681	Equipamento Basico IPSS	2014		88.033,02	88.033,02		0,00	88.033,02	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
1681	Equipamento Basico IPSS	2019		913,50	913,50		152,55	760,95	16,66	152,55	0,00	0,00		0,00	0,00		
1681	Equipamento Basico IPSS	2013		546,35	546,35		91,02	0,00	16,66	91,02	0,00	0,00		0,00	0,00		
2025	EDIFIC.AFFECT.HOTEIS REST.	2011		1.898,95	1.898,95		94,95	569,70	5,00	94,95	0,00	0,00		0,00	0,00		
2095	INSTALAÇÕES INTERIORES	2011		2.403,68	2.406,68		240,37	1.925,36	10,00	240,67	0,00	0,00		0,00	0,30		
2099	OUTROS EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	2005		75.680,78	75.680,78		1.513,62	21.190,68	2,00	1.513,62	0,00	0,00		0,00	0,00		
2099	OUTROS EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	2009		31.738,03	31.738,03		634,76	6.347,60	2,00	634,76	0,00	0,00		0,00	0,00		
2099	OUTROS EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	2012		22.857,51	22.857,51		457,15	3.200,05	2,00	457,15	0,00	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	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	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	0,00		
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2016		291,06	291,06		58,21	174,63	20,00	58,21	0,00	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	0,00		
2240	COMPUTADORES	2017		316,37	316,37		105,47	210,90	33,33	105,47	0,00	0,00		0,00	0,00		
2241	Equipamento Informatico			6.992,06	6.992,06		0,00	6.992,06	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00		
2375	Renault Kangoo LO Business 75-TB-58	2017		13.490,00	13.490,00	5	2.698,00	5.396,00	20,00	2.698,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2375	Fiat Ducato 33LH2 2.3 9 Lugares	2020		37.884,00	37.884,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
A Transportar ...				630.117,74	630.120,74		7.318,42	350.006,32		7.318,72	0,00	0,00		0,00	0,30		

Filisoft Gmo.32 (6.1.1.32) - Filitoc-CONTABILIDADE UNIPessoal, LDA

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL
500859418
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2019

NATUREZA DOS ATIVOS:
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES INVESTIMENTO

☒ X

☐

☐

☐

MÉTODO UTILIZADO:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

☒ X

☐

☐

☐

IRC
MODELO
32

MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

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				Taxes perd idas acumu ladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período		
		Utilização		Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais		Anos Util. espe rada	Depreciações e amortizações		Perdas Imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)					
		Mês	Ano					Taxa (%)	Taxa Corrigi da (%)					Limite fiscal do período	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10*6] ou [6*9]*11	(13)	(14)	(15)=[8]-[12+13]	(16)
2376	VEIC.AUTOM.LIG.MISTOS			8.000,00	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2430	MOBILIÁRIO			5.768,02	5.768,02		0,00	5.768,02	0,00		0,00	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	17,60	12,49		4,40	0,00		0,00	0,00
BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO DE USO															
2376	MERCEDES VITO 108 CDI 86-34-SP		2007	13.050,00	13.050,00	5	0,00	13.050,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2431	MOBILIÁRIO		2015	1.560,00	1.560,00	6	259,90	1.039,60	16,66		259,90	0,00		0,00	0,00
Total Geral				668.133,09	668.136,09		7.582,72	387.483,65			7.583,02	0,00		0,00	0,30

MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

IRC

MODELO

32

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

500859418

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2019

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES INVESTIMENTO

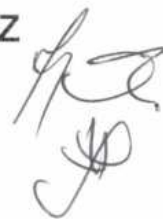
MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

Código acordo c/tab. anexa DR 25/ 2009	Descrição dos elementos do activo.	Data		Activos			Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais					Taxas perd idas acumu ladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período
		Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais	Anos Util. espe rada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas Imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)				
									Taxa (%)	Taxa Corrigid a (%)		Limite fiscal do período			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10*(9)] ou [6-9]*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		59,48	118,92	33,33		59,48	0,00		0,00	0,00
Total Geral							59,48	7.555,22			59,48	0,00		0,00	0,00

NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA
INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS NO EXERCÍCIO DE
2019

VALÊNCIA SAD

N.º MÉDIO DE UTENTES

	2	8
--	---	---

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

VALÊNCIA

N.º MÉDIO DE UTENTES

--	--	--

NÚMERO MÉDIO DE FUNCIONÁRIOS	FUNÇÕES DESEMPENHADAS

TRABALHO VOLUNTÁRIO PRESTADO NO EXERCÍCIO DE 2019

11.5.

8.4
AD

(a) ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE
ALPEDRIZ

RESULTADOS POR

VALÊNCIAS

2019

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ESNL)
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Valência SAD

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	8	101.539,90	98.894,40
Subsídios, doações e legados à exploração.....	10	97.224,63	93.526,55
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	7	(48.048,84)	(44.888,46)
Fornecimentos e serviços externos.....	14.6	(22.542,36)	(23.733,16)
Gastos com o pessoal.....	12	(94.693,12)	(113.739,95)
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões).....			
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões).....	11.1	(500,00)	
Provisões (aumentos/reduções).....			
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Aumentos / reduções de justo valor.....			
Outros rendimentos e ganhos.....	14.2	4.508,59	4.966,34
Outros gastos e perdas.....	14.3	(75,72)	(93,50)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		37.413,08	14.932,22
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	5+6	(4.178,27)	(2.749,02)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		33.234,81	12.183,20
Juros e rendimentos similares obtidos.....	8	3,19	1,11
Juros e gastos similares suportados	14.4	(455,16)	
Resultado antes de impostos		32.782,84	12.184,31
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		32.782,84	12.184,31

A Direção:

Argolino Ferreira R. Seiro

Renia Helena Costa Pereira Gomes

O Contabilista Certificado:





(a)

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

RESULTADOS DE

OUTRAS ATIVIDADES

2019

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ESNL)

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Valência ASSOCIAÇÃO

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	8	17.321,60	9.058,60
Subsídios, doações e legados à exploração.....	10	90.458,96	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	(73.538,34)	(12.999,31)
Gastos com o pessoal.....	12	(19.407,75)	(11.541,73)
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões).....			
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões).....	11.1	(626,42)	
Provisões (aumentos/reduções).....			
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Aumentos / reduções de justo valor.....			
Outros rendimentos e ganhos.....	14.2	10.777,96	13.165,73
Outros gastos e perdas.....	14.3	(3.743,68)	(2.482,89)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		21.242,33	7.640,30
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	5+6	(3.401,32)	(4.891,27)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		17.841,01	2.749,03
Juros e rendimentos similares obtidos.....	8	2,25	
Juros e gastos similares suportados	14.4	(11,35)	(118,90)
Resultado antes de impostos		17.831,91	2.630,13
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		17.831,91	2.630,13

A Direção:

Virgílio Ferreira Ribeiro
Helena Gato Ferreira Jorda

O Contabilista Certificado:

[Assinatura]

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ESNL)
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Valência BAR

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	8	47.577,73	47.903,02
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	(22.415,48)	(22.655,48)
Fornecimentos e serviços externos.....	14.6	(4.067,88)	(4.025,85)
Gastos com o pessoal.....	12	(26.375,60)	(22.507,26)
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	6,89	
Outros gastos e perdas.....	14.3	(43,51)	(25,91)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(5.317,85)	(1.311,48)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	5+6	(62,61)	(62,61)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(5.380,46)	(1.374,09)
Juros e rendimentos similares obtidos.....			2,77
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		(5.380,46)	(1.371,32)
Imposto sobre o rendimento do período.....		,00	,00
Resultado líquido do período		(5.380,46)	(1.371,32)

A Direção:

Virgolino Ferreira Ribeiro

Vaníia Helena Gato Ferreira Jordão

O Contabilista Certificado:

[Assinatura]

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ESNL)
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Valência MÚSICA

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	8	925,00	1.080,00
Subsídios, doações e legados à exploração.....	10	5.347,33	3.012,93
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....			
Fornecimentos e serviços externos.....	14.6	(5.535,00)	(5.846,00)
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.....			2.400,00
Outros rendimentos e ganhos.....			
Outros gastos e perdas.....	14.3	(140,00)	
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		597,33	646,93
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		597,33	646,93
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		597,33	646,93
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		597,33	646,93

A Direção:

Argolino Ferreira Ribeiro
Renata Helena Costa Ferreira yoncos

O Contabilista Certificado:

[Assinatura]

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	18.922,08	18.554,36	169.341,45	168.569,16	772,29	
12	Depósitos à ordem	48.939,72	77.147,33	275.331,70	265.978,79	9.352,91	
21	Clientes e utentes	12.059,58	13.186,00	101.837,82	101.587,20	4.932,12	4.681,50
22	Fornecedores	40.239,28	42.701,94	128.937,33	151.802,16		22.864,83
23	Pessoal	12.975,61	9.295,95	102.213,98	102.256,64		42,66
24	Estado e Outros Entes Públicos	16.066,53	14.136,24	79.018,22	80.432,89	3.510,07	4.924,74
25	Financiamentos obtidos				1.000,00		1.000,00
26	Fundadores/patrocinadores/doador	492,00	624,00	7.751,00	3.586,00	4.165,00	
27	Outras contas a receber e a pagar	30.887,82	77.605,22	566.520,57	186.849,79	449.149,95	69.479,17
28	Diferimentos	55.806,00		96.268,51	504.055,07	1.084,45	408.871,01
31	Compras	5.923,79	6,39	70.563,90	316,99	70.284,03	37,12
32	Mercadorias			72,55		72,55	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c			1.398,76		1.398,76	
38	Reclassif.e regulariz.invent.e activo	110,42		283,04		283,04	
41	Investimentos Financeiros	61,53		1.766,95	193,69	1.573,26	
43	Activos fixos tangíveis	37.884,00	7.582,72	668.133,09	395.063,97	668.133,09	395.063,97
44	Activos fixos intangíveis		59,48	7.614,70	7.614,70	7.614,70	7.614,70
51	Fundos				128.827,97		128.827,97
56	Resultados Transitados			3.912,96	17.766,57		13.853,61
59	Outras variações nos fundos patrim	4.719,50		4.719,50	53.488,50		48.769,00
62	Fornecimentos e serviços externos	41.276,41	501,17	106.184,75	501,17	105.683,58	
63	Gastos com o pessoal	38.115,91	22.773,21	163.783,68	23.307,21	140.476,47	
64	Gastos de depreciação e de amortiz	7.642,20		7.642,20		7.642,20	
65	Perdas por imparidade	1.126,42		1.126,42		1.126,42	
68	Outros gastos e perdas	726,81		4.041,89	38,98	4.002,91	
69	Gastos e perdas de financiamento			466,51		466,51	
71	Vendas		183,80		1.506,20		1.506,20
72	Prestações de serviços	204,00	20.039,02	799,00	166.657,03		165.858,03
75	Subsídios, doações e legados à exp		63.383,15		193.030,92		193.030,92
78	Outros rendimentos e ganhos		6.399,63		15.293,44		15.293,44
79	Juros, dividendos e outros rendiment				5,44		5,44
81	Resultado líquido do período			3.912,96	3.912,96		
Total geral:		374.179,61	374.179,61	2.573.643,44	2.573.643,44	1.481.724,31	1.481.724,31

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			169.341,45	168.569,16	772,29	
12	Depósitos à ordem			275.331,70	265.978,79	9.352,91	
21	Clientes e utentes			101.837,82	101.587,20	4.932,12	4.681,50
22	Fornecedores			128.937,33	151.802,16		22.864,83
23	Pessoal			102.213,98	102.256,64		42,66
24	Estado e Outros Entes Públicos			79.018,22	80.432,89	3.510,07	4.924,74
25	Financiamentos obtidos				1.000,00		1.000,00
26	Fundadores/patrocinadores/doador			7.751,00	3.586,00	4.165,00	
27	Outras contas a receber e a pagar			566.520,57	186.849,79	449.149,95	69.479,17
28	Diferimentos			96.268,51	504.055,07	1.084,45	408.871,01
31	Compras	37,12	70.284,03	70.601,02	70.601,02		
32	Merçadorias	1.410,26	1.482,81	1.482,81	1.482,81		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c	69.156,81	69.018,63	70.555,57	69.018,63	1.536,94	
38	Reclassif.e regulariz.invent.e activo		283,04	283,04	283,04		
41	Investimentos Financeiros			1.766,95	193,69	1.573,26	
43	Activos fixos tangíveis			668.133,09	395.063,97	668.133,09	395.063,97
44	Activos fixos intangíveis			7.614,70	7.614,70	7.614,70	7.614,70
51	Fundos				128.827,97		128.827,97
56	Resultados Transitados			3.912,96	17.766,57		13.853,61
59	Outras variações nos fundos patrim			4.719,50	53.488,50		48.769,00
61	Custo mercadorias vendidas e maté	70.464,32		70.464,32		70.464,32	
62	Fornecimentos e serviços externos			106.184,75	501,17	105.683,58	
63	Gastos com o pessoal			163.783,68	23.307,21	140.476,47	
64	Gastos de depreciação e de amortiz			7.642,20		7.642,20	
65	Perdas por imparidade			1.126,42		1.126,42	
68	Outros gastos e perdas			4.041,89	38,98	4.002,91	
69	Gastos e perdas de financiamento			466,51		466,51	
71	Vendas				1.506,20		1.506,20
72	Prestações de serviços			799,00	166.657,03		165.858,03
75	Subsídios, doações e legados à exp				193.030,92		193.030,92
78	Outros rendimentos e ganhos				15.293,44		15.293,44
79	Juros, dividendos e outros rendimer				5,44		5,44
81	Resultado líquido do período			3.912,96	3.912,96		
Total geral:		141.068,51	141.068,51	2.714.711,95	2.714.711,95	1.481.687,19	1.481.687,19

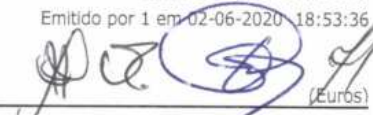
Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 14º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			169.341,45	168.569,16	772,29	
12	Depósitos à ordem			275.331,70	265.978,79	9.352,91	
21	Clientes e utentes			101.837,82	101.587,20	4.932,12	4.681,50
22	Fornecedores			128.937,33	151.802,16		22.864,83
23	Pessoal			102.213,98	102.256,64		42,66
24	Estado e Outros Entes Públicos			79.018,22	80.432,89	3.510,07	4.924,74
25	Financiamentos obtidos				1.000,00		1.000,00
26	Fundadores/patrocinadores/doador			7.751,00	3.586,00	4.165,00	
27	Outras contas a receber e a pagar			566.520,57	186.849,79	449.149,95	69.479,17
28	Diferimentos			96.268,51	504.055,07	1.084,45	408.871,01
31	Compras			70.601,02	70.601,02		
32	Mercadorias			1.482,81	1.482,81		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c			70.555,57	69.018,63	1.536,94	
38	Reclassif.e regulariz.invent.e activo			283,04	283,04		
41	Investimentos Financeiros			1.766,95	193,69	1.573,26	
43	Activos fixos tangíveis			668.133,09	395.063,97	668.133,09	395.063,97
44	Activos fixos intangíveis			7.614,70	7.614,70	7.614,70	7.614,70
51	Fundos				128.827,97		128.827,97
56	Resultados Transitados			3.912,96	17.766,57		13.853,61
59	Outras variações nos fundos patrim			4.719,50	53.488,50		48.769,00
61	Custo mercadorias vendidas e maté		70.464,32	70.464,32	70.464,32		
62	Fornecimentos e serviços externos		105.683,58	106.184,75	106.184,75		
63	Gastos com o pessoal		140.476,47	163.783,68	163.783,68		
64	Gastos de depreciação e de amortiz		7.642,20	7.642,20	7.642,20		
65	Perdas por imparidade		1.126,42	1.126,42	1.126,42		
68	Outros gastos e perdas		4.002,91	4.041,89	4.041,89		
69	Gastos e perdas de financiamento		466,51	466,51	466,51		
71	Vendas	1.506,20		1.506,20	1.506,20		
72	Prestações de serviços	165.858,03		166.657,03	166.657,03		
75	Subsídios, doações e legados à exp	193.030,92		193.030,92	193.030,92		
78	Outros rendimentos e ganhos	15.293,44		15.293,44	15.293,44		
79	Juros, dividendos e outros rendiment	5,44		5,44	5,44		
81	Resultado líquido do período	329.862,41	375.694,03	333.775,37	379.606,99		45.831,62
Total geral:		705.556,44	705.556,44	3.420.268,39	3.420.268,39	1.151.824,78	1.151.824,78

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

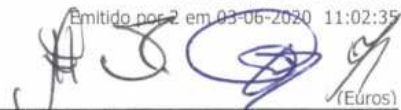
Mês: 15º


 (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			169.341,45	168.569,16	772,29	
12	Depósitos à ordem			275.331,70	265.978,79	9.352,91	
21	Clientes e utentes			101.837,82	101.587,20	4.932,12	4.681,50
22	Fornecedores			128.937,33	151.802,16		22.864,83
23	Pessoal			102.213,98	102.256,64		42,66
24	Estado e Outros Entes Públicos			79.018,22	80.432,89	3.510,07	4.924,74
25	Financiamentos obtidos				1.000,00		1.000,00
26	Fundadores/patrocinadores/doador			7.751,00	3.586,00	4.165,00	
27	Outras contas a receber e a pagar			566.520,57	186.849,79	449.149,95	69.479,17
28	Diferimentos			96.268,51	504.055,07	1.084,45	408.871,01
31	Compras			70.601,02	70.601,02		
32	Mercadorias			1.482,81	1.482,81		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c			70.555,57	69.018,63	1.536,94	
38	Reclassif.e regulariz.invent.e activo			283,04	283,04		
41	Investimentos Financeiros			1.766,95	193,69	1.573,26	
43	Activos fixos tangíveis			668.133,09	395.063,97	668.133,09	395.063,97
44	Activos fixos intangíveis			7.614,70	7.614,70	7.614,70	7.614,70
51	Fundos				128.827,97		128.827,97
56	Resultados Transitados			3.912,96	17.766,57		13.853,61
59	Outras variações nos fundos patrim			4.719,50	53.488,50		48.769,00
61	Custo mercadorias vendidas e matê			70.464,32	70.464,32		
62	Fornecimentos e serviços externos			106.184,75	106.184,75		
63	Gastos com o pessoal			163.783,68	163.783,68		
64	Gastos de depreciação e de amortiz			7.642,20	7.642,20		
65	Perdas por imparidade			1.126,42	1.126,42		
68	Outros gastos e perdas			4.041,89	4.041,89		
69	Gastos e perdas de financiamento			466,51	466,51		
71	Vendas			1.506,20	1.506,20		
72	Prestações de serviços			166.657,03	166.657,03		
75	Subsídios, doações e legados à exp			193.030,92	193.030,92		
78	Outros rendimentos e ganhos			15.293,44	15.293,44		
79	Juros, dividendos e outros rendimer			5,44	5,44		
81	Resultado líquido do período	45.831,62	45.831,62	379.606,99	425.438,61		45.831,62
Total geral:		45.831,62	45.831,62	3.466.100,01	3.466.100,01	1.151.824,78	1.151.824,78

Balancete Analítico

Mês: Dezembro


 (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	18.922,08	18.554,36	169.341,45	168.569,16	772,29	
111	Caixa - Sede	18.922,08	18.554,36	169.341,45	168.569,16	772,29	
12	Depósitos à ordem	48.939,72	77.147,33	275.331,70	265.978,79	9.352,91	
121	Caixa Crédito Agrícola	40.684,68	56.001,41	245.253,96	239.828,19	5.425,77	
122	Montepio	8.255,04	21.145,92	30.077,74	26.150,60	3.927,14	
21	Clientes e utentes	12.059,58	13.186,00	101.837,82	101.587,20	4.932,12	4.681,50
211	Clientes e utentes c/c	10.933,16	12.059,58	97.156,32	96.905,70	250,62	
2111	Clientes gerais	5.015,16	5.015,16	14.131,78	14.131,78		
2111584	Município de Alcobaça	5.015,16	5.015,16	14.131,78	14.131,78		
2117	Utentes	5.918,00	7.044,42	83.024,54	82.773,92	250,62	
2117003	Augusto Pereira Sousa (SAD)	350,00	350,00	4.200,00	4.200,00		
2117007	António Querido (SAD)	200,00	200,00	1.700,00	1.700,00		
2117010	Amaro Ferreira Sousa (SAD)			300,00	300,00		
2117011	Ana Sofia Paulo Grácio		152,72	152,72	152,72		
2117013	António da Conceição Gomes	300,00	300,00	3.600,00	3.600,00		
2117022	Anibal Ferreira Gaio	170,00	170,00	2.040,00	2.040,00		
2117027	António da Silva Cardeira (SAD)			1.940,00	1.940,00		
2117028	Afonso Pereira Lopes (SAD)			375,00	375,00		
2117029	Alex Fernando Cunha		37,80	37,80	37,80		
2117030	Artur da Anunciação Santos			2.400,00	2.400,00		
2117031	Albertino da Conceição Henriques (SAD)			415,00	415,00		
2117036	Adília Monteiro Filipe (SAD)	250,00	250,00	3.000,00	3.000,00		
2117037	António Henriques Filipe	375,00	375,00	4.425,00	4.425,00		
2117115	Cremilde F. Verdasca (SAD)		500,00	500,00	500,00		
2117136	Catarina Sofia Fortes Borges		103,50	103,50	103,50		
2117137	Carmina da Conceição Gaio	164,00	164,00	1.968,00	1.968,00		
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		
2117310	Gilberto António Teodoro Cruz (SAD)	170,00	170,00	752,50	752,50		
2117315	Gulherme Pereira			3.860,00	3.860,00		
2117320	Georgina Ferreira Coelho	380,00	380,00	4.560,00	4.560,00		
2117405	Isabel Costa Jesus (SAD)			2.440,00	2.440,00		
2117414	Irene Mendes Pereira Lopes	190,00	190,00	2.280,00	2.280,00		
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	1.980,00	1.980,00		
2117475	Joaquim de Sousa Cardeira (SAD)	150,00	150,00	1.800,00	1.800,00		
2117476	Joaquina da Esperança Sousa Alvaro	120,00	120,00	1.440,00	1.440,00		
2117489	José Jorge Junior	184,00	184,00	1.950,00	1.950,00		
2117500	Luis Paulo Santos da Cruz		292,80	292,80	292,80		
2117515	Lavinia F. T. Gomes (SAD)	275,00	275,00	3.300,00	3.300,00		
2117560	Maria Fernanda Pereira Moirato (SAD)	220,00	220,00	2.200,00	2.200,00		
2117576	Mário Fialho Lopes Pereira			2.060,00	2.060,00		
2117578	Maria Rosa de Jesus Dias Sousa	165,00	165,00	1.980,00	1.980,00		
2117618	Maria Fernanda Pereira Ribeiro (SAD)	260,00	260,00	3.560,00	3.560,00		
2117619	Maria Ivone Santana de Jesus	248,00	248,00	2.976,00	2.976,00		
2117620	Maria de Jesus Morins Henriques (SAD)			190,00	190,00		
2117621	Maria Emilia Ribeiro Loureiro	184,00	184,00	1.950,00	1.950,00		
2117622	Maria Manuela Rosário Silva Jorge			900,00	900,00		
2117662	Natividade de Sousa Santo (SAD)	300,00	300,00	1.770,00	1.770,00		
2117739	Rafael Rodrigues Amado		39,60	39,60	39,60		
2117800	Rui Manuel Sobreira (SAD)	246,00	246,00	2.952,00	2.952,00		
2117861	Sergio Miguel Neno Belga			50,62		50,62	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2117862	Susana de Sousa Santo			160,00	160,00		
2117951	Vicência Trindade Lopes			200,00		200,00	
217	Utentes - cobrança duvidosa	1.126,42		4.681,50		4.681,50	
217011	Ana Sofia Paulo Grácio	152,72		152,72		152,72	
217029	Alex Fernando Cunha	37,80		37,80		37,80	
217115	Cremlide F. Verdasca (SAD)	500,00		500,00		500,00	
217136	Catarina Sofia Fortes Borges	103,50		103,50		103,50	
217200	Elizabete Farias Branco			315,01		315,01	
217204	Eduardo Gabriel Mendes Andrade			135,25		135,25	
217300	Gilberto António T. Cruz (SAD)			600,00		600,00	
217413	Iara Filipa Costa Rodrigues			210,25		210,25	
217470	Jacinta Agostinho Silveira			110,84		110,84	
217500	Laura M. Matias C.C. Branco			81,94		81,94	
217501	Luis Paulo Santos da Cruz	292,80		325,24		325,24	
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	
217739	Rafael Rodrigues Amado	39,60		39,60		39,60	
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		1.126,42		4.681,50		4.681,50
22	Fornecedores	40.239,28	42.701,94	128.937,33	151.802,16		22.864,83
221	Fornecedores c/c	40.239,28	42.701,94	128.937,33	151.802,16		22.864,83
2211	Fornecedores gerais	40.239,28	42.701,94	128.937,33	151.802,16		22.864,83
22111	Fornecedores (Nacionais)	40.239,28	42.701,94	128.937,33	151.802,16		22.864,83
22111013	António Lourenço Rafael - Cab. Casal Her	950,43	818,28	12.415,25	13.862,74		1.447,49
22111015	Alcoagás Unipessoal, Lda.	288,00	197,00	288,00	875,50		587,50
22111052	Belave - Produtos Alimentares			328,67	328,67		
22111055	BEL Distribuição, SA	91,22	168,17	1.418,74	1.586,91		168,17
22111056	Bureau Veritas Rinave, Lda.			98,40	98,40		
22111101	Centroquímica, Lda.			3.172,64	4.717,82		1.545,18
22111102	Cisterfruta, Lda.	198,59	215,13	1.755,27	2.518,69		763,42
22111104	Cafés Delta - Manuel Azinhais	829,01	1.403,55	9.226,77	9.801,31		574,54
22111110	Coutinho & Nobre, Lda.	69,39	69,39	194,30	194,30		
22111114	CasaHotel - Unipessoal, Lda.			500,00	1.259,34		759,34
22111154	Disnack, Lda.	135,77	135,77	1.025,52	1.025,52		
22111202	EDP Comercial - Comercialização Energia	777,52	777,52	9.509,91	9.509,91		
22111250	Fervisol, Lda.	96,00		2.872,00	2.872,00		
22111252	Fragatas & Cintrão, Lda.			299,37	299,37		
22111256	Friquental - Comércio Alimentar, Lda.	605,24	547,36	7.723,56	10.713,96		2.990,40
22111259	Fialhotel, Lda.			620,04	620,04		
22111310	Gonçalo Filipe Raposo Branco			275,50	275,50		
22111330	Gaualdino Alves Frois		334,50	3.010,50	4.348,50		1.338,00
22111340	Gabriel José Carmo Unip., Lda.		33,00		33,00		33,00
22111351	H2ST - Higiene Segurança, Lda.	87,00		615,50	826,00		210,50
22111459	José Rosa & Filha, Lda.			514,05	1.553,31		1.039,26
22111460	José Caetano Ascenso P. Cipriano	247,87		571,36	571,36		
22111507	Lactogal - Prod. Alimentares, Lda.	206,74	217,63	2.700,60	3.136,04		435,44
22111510	Luis Filipe Cortes			29,02	29,02		
22111552	Meigal Alimentação, S.A.	203,34	195,47	1.641,37	2.138,98		497,61
22111562	Manuel dos Santos Pestana	332,07	347,31	3.954,71	4.132,85		178,14

Balancete Analítico

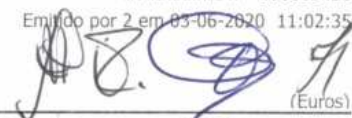
Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22111602	Nutrializ, Lda.	1.446,40	1.408,85	12.351,76	18.583,82		6.232,06
22111604	NLPC - I.C. NLPC Gestão, Lda.		2.085,00	2.085,00	2.085,00		
22111651	Oceanfolio, Lda.			318,66	318,66		
22111700	PT/ MEO - Comunicações, SA.	155,88	155,88	1.855,14	1.855,14		
22111703	Pedro Pombo, Unipessoal, Lda.				190,04		190,04
22111705	Pedro Extintores, Lda.			128,54	128,54		
22111712	Pedro Miguel Vitorino Silva	420,81	514,57	9.690,44	11.379,54		1.689,10
22111716	Panicongelados - Massas Congeladas, Ld	20,54	20,54	299,48	299,48		
22111750	Q4U Consulting, Unipessoal, Lda.				1.476,00		1.476,00
22111815	Rui Mourato, Lda.				602,02		602,02
22111840	Salc-Hotel - Equip. Hoteleiros			1.670,28	1.670,28		
22111844	Saniconforto Unipessoal, Lda			153,75	153,75		
22111866	SR Informática, Lda.	46,90	71,38	556,66	581,14		24,48
22111867	Serviços Municipalizados Alcobça	128,06	83,14	714,84	797,98		83,14
22111868	Spautores - Soc. Portuguesa de Autores			54,00	54,00		
22111869	SG2S - Software Solutions, Lda.			1.182,03	1.182,03		
22111871	StoneRepair - Obras e Reparações Cívicas, L	32.902,50	32.902,50	32.902,50	32.902,50		
22111948	VectorConjuga, Unip., Lda.			110,70	110,70		
22111965	UDIPSS			102,50	102,50		
23	Pessoal	12.975,61	9.295,95	102.213,98	102.256,64		42,66
231	Remunerações a pagar	12.946,74	9.295,95	102.185,11	102.227,77		42,66
2312	Ao pessoal	12.946,74	9.295,95	102.185,11	102.227,77		42,66
238	Outras operações	28,87		28,87	28,87		
2382	Com o pessoal	28,87		28,87	28,87		
24	Estado e Outros Entes Públicos	16.066,53	14.136,24	79.018,22	80.432,89	3.510,07	4.924,74
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	378,00	372,50	3.756,25	4.137,20		380,95
2421	Trabalho Dependente	259,00	258,00	2.849,00	3.107,00		258,00
2422	Rend. Profissionais	119,00	114,50	907,25	1.030,20		122,95
24221	Rend. Profissionais-Residentes	119,00	114,50	907,25	1.030,20		122,95
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV	8.957,24	9.978,65	32.777,42	33.954,74		1.177,32
2432	IVA - Dedutível	3.747,46	4.937,79	10.268,96	10.268,96		
24321	Relativo a Existências	495,01	1.140,94	4.693,95	4.693,95		
243211	Aquisição Território Nacional	495,01	1.140,94	4.693,95	4.693,95		
2432111	Existências Tx.Red.	3,02	11,78	39,64	39,64		
2432112	Existências Tx.Nor.	480,25	1.097,23	4.508,78	4.508,78		
2432113	Existências Tx.Int.	11,74	31,93	145,53	145,53		
24322	Relativo a Activos		169,05	169,05	169,05		
243221	Aquisição Território Nacional		169,05	169,05	169,05		
2432212	Activos Tx.Nor		169,05	169,05	169,05		
24323	Relativo Outros Bens Serviços	3.252,45	3.627,80	5.405,96	5.405,96		
243231	Aquisições Território Nacional	3.252,45	3.627,80	5.405,96	5.405,96		
2432311	Out.Bens e Serviços Tx.Red.	5,04	10,52	38,95	38,95		
2432312	Out.Bens e Serviços Tx.Nor.	3.140,14	3.239,66	3.686,26	3.686,26		
2432314	Dedução 50% (Decreto Lei 20/90)	107,27	377,62	1.680,75	1.680,75		
24323142	Serviços alimentação Restituição 50%	107,27	377,62	1.680,75	1.680,75		
243231421	Serviços Alimentação 6%	96,34	294,56	1.268,72	1.268,72		
243231422	Serviços Alimentação 23%	9,50	79,52	395,34	395,34		
243231423	Serviços Alimentação 13%	1,43	3,54	16,69	16,69		
2433	IVA - Liquidado	2.604,45	1.258,36	9.368,37	9.368,37		
24331	Operações Gerais	2.604,45	1.258,36	9.368,37	9.368,37		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro


 (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
243311	Trans.Int.Bens e Serviços	2.604,45	1.258,36	9.368,37	9.368,37		
2433112	Trans. Internas Tx. Nor.	1.008,48	332,85	4.028,09	4.028,09		
2433113	Trans. Internas Tx. Int.	1.595,97	925,51	5.340,28	5.340,28		
2434	IVA - Regularizações	0,44	0,29	8,10	8,10		
24342	Mensais (Trimest.) Favor Estado	0,44	0,29	8,10	8,10		
243422	Regulariz. Favor Estado Tx. Nor.	0,44	0,29	7,20	7,20		
243423	Regulariz. Favor Estado Tx. Int.			0,90	0,90		
2435	IVA - Apuramento	2.604,89	2.604,89	9.376,47	9.376,47		
2436	IVA - A pagar		1.177,32	3.755,52	4.932,84		1.177,32
24361	A Pagar-Valores Apurados		1.177,32	3.755,52	4.932,84		1.177,32
245	Contribuições para a Segurança Social	3.159,49	3.299,94	34.764,51	38.064,45		3.299,94
248	Outras tributações	3.571,80	485,15	7.720,04	4.276,50	3.510,07	66,53
2481	Reembolso IVA - IPSS (Dec 20/90)	3.510,07	418,62	7.042,35	3.532,28	3.510,07	
2482	FCT e FGCT	61,73	66,53	677,69	744,22		66,53
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	492,00	624,00	7.751,00	3.586,00	4.165,00	
264	Quotas	492,00	624,00	7.751,00	3.586,00	4.165,00	
26401	Ano 2013			400,00	10,00	390,00	
26402	Ano 2014		60,00	1.392,50	160,00	1.232,50	
26403	Ano 2015		30,00	972,50	80,00	892,50	
26404	Ano 2016		30,00	1.180,00	120,00	1.060,00	
26405	Ano 2017	36,00	48,00	842,00	252,00	590,00	
26406	Ano 2018	108,00	108,00	684,00	684,00		
26407	Ano 2019	348,00	348,00	2.280,00	2.280,00		
27	Outras contas a receber e a pagar	30.887,82	77.605,22	566.520,57	186.849,79	449.149,95	69.479,17
271	Fornecedores de investimentos		37.884,00		37.884,00		37.884,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas g		37.884,00		37.884,00		37.884,00
27111	Fornecedores Imobilizado c/c		37.884,00		37.884,00		37.884,00
27111501	Lizitália - Comércio e Reparação de Auton		37.884,00		37.884,00		37.884,00
272	Devedores e credores por acréscimos	26.231,31	24.751,36	32.267,52	51.330,80	5.344,08	24.407,36
2721	Devedores por acréscimos de rendimento	3.687,08	344,00	7.069,02	1.724,94	5.344,08	
27213	Refeições 1º Ciclo C.M.A.	686,40		1.203,80	517,40	686,40	
27214	Refeições II C.M.A.	124,80		377,00	252,20	124,80	
27219	Outros Acréscimos de Provelitos	2.875,88	344,00	5.488,22	955,34	4.532,88	
2722	Credores por acréscimos de gastos	22.544,23	24.407,36	25.198,50	49.605,86		24.407,36
27222	Remunerações a Liquidar	22.544,23	23.015,84	22.544,23	45.560,07		23.015,84
27229	Outros Acréscimos Custos		1.391,52	2.654,27	4.045,79		1.391,52
278	Outros devedores e credores	4.656,51	14.969,86	534.253,05	97.634,99	443.805,87	7.187,81
2782	Consult., Acessores e Intermed	4.629,22	6.714,82	32.046,61	36.442,43	2.706,58	7.102,40
2782001	Amplified Creations - Informática e Gestã	469,86	469,86	5.617,46	5.617,46		
2782002	Adorior -Assessoria Económica, Lda.	531,36	531,36	2.125,44	4.979,04		2.853,60
2782003	Andrea Isabel Oliveira da Costa e Sousa	432,00	432,00	1.296,00	1.296,00		
2782004	Ana Lucia Rodrigues Simoes	690,00	1.890,00	3.570,00	4.770,00		1.200,00
2782150	Élio José Fortunato Frois	196,00	196,00	1.176,00	1.568,00		392,00
2782151	Ema Paula Branco da Cruz	945,00	945,00	3.255,00	3.255,00		
2782250	Filitoc - Contabilidade Unipessoal, Lda.		885,60	3.370,20	6.027,00		2.656,80
2782400	I. E. F. P.			4.736,51	2.029,93	2.706,58	

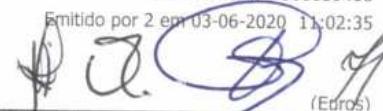
Balancete Analítico

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2782750	Respostas Notáveis, Lda.			1.230,00	1.230,00		
2782850	Sara Margarida de Oliveira Martins	780,00	780,00	3.495,00	3.495,00		
2782950	Vera Lucia Oliveira Marques	585,00	585,00	2.175,00	2.175,00		
2788	Devedores e Credores Diversos	27,29	8.255,04	502.206,44	61.192,56	441.099,29	85,41
2788401	Iva a Regularizar	27,29		27,29	112,70		85,41
2788550	Município de Alcobaça (POISE) - Investid			139.219,23	36.826,75	102.392,48	
2788700	POISE-Prog. Operac. Inclusão Social Emp			38.115,05	3.108,71	35.006,34	
2788701	POISE-Prog.Operac.Inc.Soc.Emp. (FSE00		8.255,04	324.844,87	21.144,40	303.700,47	
28	Diferimentos	55.806,00		96.268,51	504.055,07	1.084,45	408.871,01
281	Gastos a reconhecer	612,91		2.157,32	1.072,87	1.084,45	
2811	Seguros	111,74		767,66	453,88	313,78	
2819	Outros Custos Diferidos	501,17		1.389,66	618,99	770,67	
282	Rendimentos a reconhecer	55.193,09		94.111,19	502.982,20		408.871,01
2829	Outros Proveltos Diferidos	55.193,09		94.111,19	502.982,20		408.871,01
28291	Outros Prov.Dif Apoios IEFP			6.296,44	6.296,44		
28292	Outros Prov. Dif. Apoio Fundo Social (Cap			32.621,66	32.621,66		
28293	Outros Prov. Dif. Apoio (POISE-000316) F	38.635,17		38.635,17	324.844,87		286.209,70
28294	Outros Prov. Dif. Apoio Invest Social CMA	16.557,92		16.557,92	139.219,23		122.661,31
31	Compras	5.923,79	6,39	70.563,90	316,99	70.284,03	37,12
311	Mercadorias	153,90		1.410,26		1.410,26	
3111	Mercadorias - Aquisição	153,90		1.410,26		1.410,26	
31114	Tabaco	153,90		1.410,26		1.410,26	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	5.769,89	5,11	69.153,64	279,87	68.873,77	
3121	Matérias-Primas	5.769,89	5,11	69.153,64	279,87	68.873,77	
31211	Mat.-Primas - Aquisição	5.769,89	5,11	69.153,64	279,87	68.873,77	
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	2.347,26		21.468,59		21.468,59	
312114	Materias (Generos Alimentares) 50%	3.422,63	5,11	47.685,05	279,87	47.405,18	
3121141	Materias Primas 50% - Iva Tx Red	3.307,14	5,11	43.578,28	279,87	43.298,41	
3121142	Materias Primas 50% - Iva Tx Normal	92,18		3.833,35		3.833,35	
3121143	Materias Primas 50% - Iva Tx Intermedia	23,31		273,42		273,42	
317	Devoluções de compras		1,28		34,77		34,77
3176	Devolução de Matérias Primas		1,28		34,77		34,77
31761	Dev.Mat.Prim.c/IVA Dedutível		1,28		31,32		31,32
31762	Dev.Mat.Prim. Iva n/dedutível				3,45		3,45
318	Descontos e abatimentos em compras				2,35		2,35
3186	Desc. Obtidos Matérias-Primas				2,35		2,35
31863	Desc.Obt.Mat.Prim.(REI/REPR)				2,35		2,35
32	Mercadorias			72,55		72,55	
322	Tabaco			72,55		72,55	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			1.398,76		1.398,76	
331	Matérias-primas			1.398,76		1.398,76	
38	Reclassif.e regulariz.invent.e activos biol	110,42		283,04		283,04	
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	110,42		283,04		283,04	
41	Investimentos Financeiros	61,53		1.766,95	193,69	1.573,26	
415	Outros Investimentos financeiros	61,53		1.766,95	193,69	1.573,26	
4157	Outros Investimentos financeiros	61,53		1.766,95	193,69	1.573,26	
41571	Fundo Compensação Trabalho - FCT	61,53		1.597,34	193,69	1.403,65	
41572	Fundo de Reestruturação Setor Solidário			169,61		169,61	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro



(Edros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SADOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43	Activos fixos tangíveis	37.884,00	7.582,72	668.133,09	395.063,97	668.133,09	395.063,97
433	Outros activos fixos tangíveis	37.884,00	7.582,72	668.133,09	395.063,97	668.133,09	395.063,97
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			100.668,28		100.668,28	
43331	Equip.Básico c/IVA Dedutível			26.416,01		26.416,01	
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	37.884,00		72.424,00		72.424,00	
43341	Veículos Ligeiros			13.490,00		13.490,00	
43342	Veículos Mistos	37.884,00		58.934,00		58.934,00	
4335	Equipamento administrativo			21.982,80		21.982,80	
43351	Mobiliários			13.970,65		13.970,65	
433511	Mobiliários c/IVA Dedutível			1.350,00		1.350,00	
433512	Mobiliários c/IVA n/Dedutível			12.620,65		12.620,65	
43352	Material de Escritório			7.038,96		7.038,96	
433521	Mat.Escritório c/IVA Dedutível			1.361,83		1.361,83	
433522	Mat.Escritório c/IVA n/Dedutív			5.677,13		5.677,13	
43353	Equipamento Administrativo			973,19		973,19	
433532	Equip.Admin.c/IVA n/Dedutível			973,19		973,19	
4337	Outros activos fixos tangíveis			4.429,06		4.429,06	
43371	Ferramentas e Utensílios			4.393,84		4.393,84	
433711	Ferram.Utensil.c/IVA Dedutível			3.975,00		3.975,00	
433712	Ferram.Utensil.c/IVA n/Dedutív			418,84		418,84	
43372	Taras e Vasilhame			35,22		35,22	
433729	Outras Taras e Vasilhame			35,22		35,22	
4337292	Out.Taras c/IVA n/Dedutível			35,22		35,22	
4338	Depreciações acumuladas		7.582,72		395.063,97		395.063,97
43382	Edifícios e outras construções		4.178,35		239.696,84		239.696,84
43383	Equipamento básico		301,78		100.154,73		100.154,73
433831	Deprec.Equipamento Básico		301,78		100.154,73		100.154,73
43384	Equipamento de transporte		2.698,00		29.144,00		29.144,00
433841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros		2.698,00		29.144,00		29.144,00
43385	Equipamentos administrativos		365,37		21.722,30		21.722,30
433851	Deprec.de Mobiliários		365,37		21.722,30		21.722,30
43387	Outros activos fixos tangíveis		39,22		4.346,10		4.346,10
433871	Deprec.Ferramentas e Utensílios		34,82		4.324,10		4.324,10
433872	Deprec.Taras e Vasilhames		4,40		22,00		22,00
4338722	Deprec.Out.Taras e Vasilhames		4,40		22,00		22,00
44	Activos fixos intangíveis		59,48	7.614,70	7.614,70	7.614,70	7.614,70
442	Outros activos intangíveis		59,48	7.614,70	7.614,70	7.614,70	7.614,70
4423	Programas de computador			7.614,70		7.614,70	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
4428	Amortizações acumuladas		59,48		7.614,70		7.614,70
44283	Programas de computador		59,48		7.614,70		7.614,70
51	Fundos				128.827,97		128.827,97
56	Resultados Transitados			3.912,96	17.766,57		13.853,61
561	De Exercícios Anteriores			3.912,96	17.766,57		13.853,61
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	4.719,50		4.719,50	53.488,50		48.769,00
593	Subsidios	4.719,50		4.719,50	53.488,50		48.769,00
5932	Subsidios a reconhecer Seg. Social(Telhad	82,00		82,00	3.526,00		3.444,00
5933	Subsidios a reconhecer Câmara Municipal	200,00		200,00	8.600,00		8.400,00
5934	Subsidios a reconhecer Câmara Municipal	3.200,00		3.200,00	9.600,00		6.400,00
5935	Subsidios a reconhecer Câmara Municipal	1.237,50		1.237,50	31.762,50		30.525,00
62	Fornecimentos e serviços externos	41.276,41	501,17	106.184,75	501,17	105.683,58	
621	Subcontratos	811,20		12.495,60		12.495,60	
6214	Fornecimento de Refeições	811,20		12.495,60		12.495,60	
622	Serviços especializados	37.314,51		64.572,07		64.572,07	
6221	Trabalhos especializados	2.608,26		14.729,74		14.729,74	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	72,00		292,00		292,00	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	2.536,26		14.437,74		14.437,74	
6223	Vigilância e segurança			190,04		190,04	
62232	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutí.			190,04		190,04	
6224	Honorários	4.878,00		16.503,90		16.503,90	
62241	Honorários de Colaboradores	246,00		1.476,00		1.476,00	
622412	Honor.Colab.c/IVA n/Dedutível	246,00		1.476,00		1.476,00	
62249	Honorários de Outros	4.632,00		15.027,90		15.027,90	
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	4.632,00		15.027,90		15.027,90	
6226	Conservação e reparação	29.826,25		32.910,49		32.910,49	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			1.042,83		1.042,83	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			1.042,83		1.042,83	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			1.790,76		1.790,76	
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			1.790,76		1.790,76	
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios	29.826,25		30.025,40		30.025,40	
622631	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA Dedut.	29.826,25		29.826,25		29.826,25	
622632	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.			199,15		199,15	
62269	Conserv.Reparação Outros			51,50		51,50	
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.			51,50		51,50	
6227	Serviços Bancários	2,00		237,90		237,90	
62272	Despesas Bancárias	2,00		237,90		237,90	
623	Materiais	97,60		2.051,73		2.051,73	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	29,10		594,07		594,07	
62311	Ferr.Ustens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	20,10		140,49		140,49	
62313	Ferr.Ustens.D.Ráp.Outros (R/R)	9,00		453,58		453,58	
6233	Material de Escritório	68,50		1.397,63		1.397,63	
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível	28,03		393,27		393,27	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	40,47		1.004,36		1.004,36	
6234	Artigos para Oferta			60,03		60,03	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62342	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			60,03		60,03	
624	Energia e fluidos	2.349,12		17.651,77		17.651,77	
6241	Electricidade	1.557,25		9.510,18		9.510,18	
62411	Electric. c/IVA Dedutível	288,26		1.614,14		1.614,14	
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível	1.268,99		7.896,04		7.896,04	
6242	Combustíveis	606,59		7.358,34		7.358,34	
62422	Gasóleo c/ IVA n/dedutível	409,59		4.187,64		4.187,64	
62423	Gás	197,00		3.170,70		3.170,70	
624233	Gás Outros (REI/REPR)	197,00		3.170,70		3.170,70	
6243	Água	185,28		783,25		783,25	
62431	Água c/IVA Dedutível	19,19		80,50		80,50	
62433	Água (REI/REPR)	166,09		702,75		702,75	
625	Deslocações, estadas e transportes	26,57		441,43		441,43	
6251	Deslocações e estadas	26,57		441,43		441,43	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	26,57		441,43		441,43	
625113	Despesas de Alojamento			207,50		207,50	
625116	Portagens e Estacionamento	26,57		233,93		233,93	
626	Serviços diversos	677,41	501,17	8.972,15	501,17	8.470,98	
6262	Comunicação	151,94		1.697,66		1.697,66	
62621	Correio	3,35		68,49		68,49	
626213	Correio Outros (REI/REPR)	3,35		68,49		68,49	
62622	Telefones	148,59		1.629,17		1.629,17	
626221	Telefones c/IVA Dedutível	31,69		328,63		328,63	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	116,90		1.300,54		1.300,54	
6263	Seguros	30,02		1.591,07		1.591,07	
626301	Seguro-Automóveis	30,02		841,83		841,83	
626306	Seguro-Estabelec.Comercial			432,67		432,67	
626312	Seguro-Responsabilidade Civil			164,72		164,72	
626399	Seguro-Outros			151,85		151,85	
6265	Contencioso e Notariado	147,60		195,57		195,57	
6267	Limpeza, higiene e conforto	63,36	501,17	4.816,37	501,17	4.315,20	
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível			32,23		32,23	
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	63,36	501,17	4.784,14	501,17	4.282,97	
6268	Outros serviços	284,49		671,48		671,48	
626805	Jornais e Revistas	75,21		447,20		447,20	
6268051	Jornais e Revistas	75,21		447,20		447,20	
626806	Festas	160,94		160,94		160,94	
6268061	Festas s/Iva Dedutível	160,94		160,94		160,94	
626809	Outros Fornecimentos	48,34		63,34		63,34	
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	48,34		63,34		63,34	
63	Gastos com o pessoal	38.115,91	22.773,21	163.783,68	23.307,21	140.476,47	
632	Remunerações do Pessoal	29.259,12	18.510,00	126.413,45	19.044,00	107.369,45	
6321	Remunerações Escritório	6.382,13	3.686,00	30.818,78	3.686,00	27.132,78	
63211	Ordenados Administrativos	3.756,00	1.843,00	24.029,00	1.843,00	22.186,00	
63214	Subsídio de Férias	1.913,00	1.843,00	3.755,99	1.843,00	1.912,99	
63215	Subsídio de Natal	614,33		1.842,99		1.842,99	
63217	Subsídio de Alimentação	98,80		1.190,80		1.190,80	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6322	Remunerações de Vendas	2.983,74	2.400,00	23.950,75	2.400,00	21.550,75	
63221	Ordenados Vendas	1.835,00	1.200,00	18.431,35	1.200,00	17.231,35	
63224	Subsídio de Férias	635,00	1.200,00	2.135,00	1.200,00	935,00	
63225	Subsídio de Natal	350,00		1.500,00		1.500,00	
63227	Subsídio de Alimentação	122,20		1.469,00		1.469,00	
63228	Horas Extras	41,54		415,40		415,40	
6323	Remunerações Produção	19.893,25	12.424,00	71.643,92	12.958,00	58.685,92	
63231	Ordenados Produção	11.181,91	6.212,00	50.523,29	6.746,00	43.777,29	
63232	Diuturnidades	63,00		861,00		861,00	
63234	Subsídio de Férias	6.915,91	6.212,00	11.176,04	6.212,00	4.964,04	
63235	Subsídio de Natal	956,99		3.622,31		3.622,31	
63236	Prémios e Incentivos			80,00		80,00	
63237	Subsídio de Alimentação	410,80		4.537,00		4.537,00	
63238	Horas Extras	364,64		844,28		844,28	
635	Encargos sobre Remunerações	6.306,03	4.034,23	27.463,46	4.034,23	23.429,23	
6351	Encargos Administrativos	1.401,21	821,99	6.607,09	821,99	5.785,10	
6352	Encargos Vendas	638,12	535,20	5.013,43	535,20	4.478,23	
6353	Encargos Produção	4.261,70	2.677,04	15.790,54	2.677,04	13.113,50	
6357	Encargos F.G.C.T.	5,00		52,40		52,40	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen		228,98	1.264,78	228,98	1.035,80	
6361	Seguros Acidentes c/ outrem		228,98	1.264,78	228,98	1.035,80	
638	Outros gastos com o pessoal	2.550,76		8.641,99		8.641,99	
6384	Formação Profissional c/IVA n/Dedutivel	2.085,00		2.085,00		2.085,00	
6386	Pessoal estagiário/Programas Ocupaciona	465,76		5.578,12		5.578,12	
63861	Sub.Transporte	30,00		349,00		349,00	
63862	Bolsa Pessoal Estagiário	435,76		5.229,12		5.229,12	
6389	Outros Custos com o Pessoal			978,87		978,87	
63891	Out.Cust.Pess.c/IVA Dedutível			27,50		27,50	
63892	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.			600,70		600,70	
63894	Out.Cust.Pess.Isentos			350,67		350,67	
64	Gastos de depreciação e de amortização	7.642,20		7.642,20		7.642,20	
642	Activos fixos tangíveis	7.582,72		7.582,72		7.582,72	
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	4.178,35		4.178,35		4.178,35	
6423	Amort.Equipamento Básico	301,78		301,78		301,78	
64231	Amort.Equipamento Básico	301,78		301,78		301,78	
6424	Amort.Equipamento Transporte	2.698,00		2.698,00		2.698,00	
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros	2.698,00		2.698,00		2.698,00	
6425	Amort.Ferramentas e Utensílios	34,82		34,82		34,82	
6426	Amort.Equip.Administrativo	365,37		365,37		365,37	
64261	Amort.Mobiliário	365,37		365,37		365,37	
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.	59,48		59,48		59,48	
6435	Programas de Computador	59,48		59,48		59,48	
65	Perdas por imparidade	1.126,42		1.126,42		1.126,42	
651	Em dívidas a receber	1.126,42		1.126,42		1.126,42	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6511	Clientes	1.126,42		1.126,42		1.126,42	
68	Outros gastos e perdas	726,81		4.041,89	38,98	4.002,91	
681	Impostos	111,19		287,53		287,53	
6812	Impostos indirectos:	111,19		188,94		188,94	
68123	Imposto de Selo	0,06		7,74		7,74	
6812317	Operações Financeiras	0,06		7,74		7,74	
68123172	Op. realiz. p/ ou c/ intermed.	0,06		7,74		7,74	
681231724	Outras comissões	0,06		7,74		7,74	
68128	I.M.I. / AIMI	111,13		181,20		181,20	
6813	Taxas			98,59		98,59	
688	Outros	615,62		3.754,36	38,98	3.715,38	
6881	Correcções relativas a períodos anterior	615,62		708,68		708,68	
6883	Quotizações			152,50		152,50	
6888	Outros não especificados			2.893,18	38,98	2.854,20	
68881	Multas e Penalidades			76,50		76,50	
688811	Multas Fiscais			76,50		76,50	
68882	Festas, Subscrições e Outras			2.816,68	38,98	2.777,70	
69	Gastos e perdas de financiamento			466,51		466,51	
691	Juros Suportados			466,51		466,51	
6911	Juros de financiamentos obtidos			11,35		11,35	
6918	Outros Juros			455,16		455,16	
71	Vendas		183,80		1.506,20		1.506,20
711	Mercadorias		183,80		1.506,20		1.506,20
7111	Tabaco		183,80		1.506,20		1.506,20
72	Prestações de serviços	204,00	20.039,02	799,00	166.657,03		165.858,03
721	Quotas dos utilizadores		7.361,00		101.539,90		101.539,90
7211	Matriculas/Mensalidades Utentes		7.361,00		101.539,90		101.539,90
72112	Família e Comunidade		7.361,00		101.539,90		101.539,90
721121	Apoio Domiciliário		5.918,00		81.847,50		81.847,50
721122	Refeit.(Refeições P/Out.Valen)		1.443,00		19.692,40		19.692,40
722	Quotizações e jóias	204,00	2.820,00	684,00	5.458,00		4.774,00
7221	Quotas	204,00	2.820,00	684,00	5.388,00		4.704,00
7223	Jóias de Incrição				70,00		70,00
726	Outros		9.858,02	115,00	59.659,13		59.544,13
7261	Bar		4.153,62		46.071,53		46.071,53
72611	Bar Tx Normal		1.471,42		17.521,63		17.521,63
72612	Bar Tx Intermédia		2.682,20		28.549,90		28.549,90
7263	Orquestra		455,00	115,00	1.040,00		925,00
7264	Refeições (C.M.A.)		5.249,40		12.547,60		12.547,60
75	Subsídios, doações e legados à exploração		63.383,15		193.030,92		193.030,92
751	Subsídios do Estado e outros entes públi		46.184,81		161.901,98		161.901,98
7511	Centro Dist Seg Social Leiria		7.549,64		90.645,15		90.645,15
75112	Terceira Idade		7.549,64		90.595,68		90.595,68
751121	Serviço Apoio Domiciliário		7.549,64		90.595,68		90.595,68
75117	POAPMC-90/2019/ISS				49,47		49,47
7512	Portugal Inovação Social				32.621,66		32.621,66

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
7513	Portugal Inovação Social - Parcerias p/ I		38.635,17		38.635,17		38.635,17
752	Subsídios de outras entidades		16.557,92		25.651,69		25.651,69
7521	Autarquias		16.557,92		19.355,25		19.355,25
75212	C.M.A. - Subsidio da Cultura (Musica)				2.797,33		2.797,33
75214	C.M.A. - Apoio na Qualidade de Investido		16.557,92		16.557,92		16.557,92
7522	IEFP				6.296,44		6.296,44
75222	Estágios Inserção (EI)				6.296,44		6.296,44
753	Doações e heranças		640,42		5.477,25		5.477,25
7531	Donativos		640,42		5.477,25		5.477,25
78	Outros rendimentos e ganhos		6.399,63		15.293,44		15.293,44
781	Rendimentos suplementares		1.660,00		10.244,00		10.244,00
7816	Outros rendimentos suplementares		1.660,00		10.244,00		10.244,00
78162	Outros rendimentos suplementares		1.660,00		10.244,00		10.244,00
781622	Festas, Subscrições, Outras		1.660,00		10.244,00		10.244,00
788	Outros		4.739,63		5.049,44		5.049,44
7881	Correcções relativas a períodos anterior		20,00		329,03		329,03
7882	Excesso da estimativa para impostos		0,13		0,13		0,13
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
7885	Restituição de Impostos				0,18		0,18
7887	Diferenças por Arredondamentos				0,60		0,60
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s				5,44		5,44
791	Juros Obtidos				5,44		5,44
7918	De outros financiamentos concedidos				5,44		5,44
79188	Outros Juros				5,44		5,44
791882	Outros Investim.Financeiros				5,44		5,44
81	Resultado líquido do período			3.912,96	3.912,96		
818	Resultado líquido			3.912,96	3.912,96		
Total geral:		374.179,61	374.179,61	2.573.643,44	2.573.643,44	1.481.724,31	1.481.724,31



Decomposição do Caixa 31/12/2019

Notas / Moedas		Quantidade	Valor
100 Euros		1	100,00
50 Euros		6	300,00
20 Euros		10	200,00
10 Euros		8	80,00
5 Euros		14	70,00
2 Euros		6	12,00
1 Euro		6	6,00
50 Centimos		4	2,00
20 Centimos		6	1,20
10 Centimos		3	0,30
5 Centimos		10	0,50
2 Centimos		8	0,16
1 Centimo		13	0,13
TOTAL			772,29

DEZEMBRO

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCARIOS EM: 31/12/2019

EMPRESA: Associação Bem Estar Social Recreativa Alpedriz

BANCO: Caixa Crédito Agrícola

CONTA N.º 40150726911

0 - SALDO DO EXTRACTO BANCARIO: 5.425,77

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)	5.425,77
6 - Saldo da Conta Corrente Empresa	5.425,77
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 Feira: das 8:30h às 23:30h

Sábados, Domingos e Feriados: das 10:00h às 23:00h

[Handwritten signature]

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 2020
Extracto : 012/2019
NIS : 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	Descriativo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
Saldo em 30-11-2019					20.742,50
2019-12-03	2019-12-03	Ordenado FRANCISCO JORGE ANTUN	191,64		20.550,86
2019-12-03	2019-12-03	Ordenado JORGE MANUEL DOS SANT	198,76		20.352,10
2019-12-03	2019-12-03	Ordenado ISABEL MARIA FIGUEIRE	184,52		20.167,58
2019-12-03	2019-12-03	Ordenado ANA RITA BARACHO FERR	303,23		19.864,35
2019-12-03	2019-12-03	Ordenado TANIA MARIA CARVALHO	180,96		19.683,39
2019-12-03	2019-12-03	Ordenado SANDRA TEODORA HENRIQ	178,00		19.505,39
2019-12-03	2019-12-03	Ordenado ANGELA MENDES DE SOUS	133,50		19.371,89
2019-12-03	2019-12-03	Ordenado ANA CRISTINA ESTEVES	97,90		19.273,99
2019-12-03	2019-12-03	Ordenado MARIA PAULO PEMBA P G	80,10		19.193,89
2019-12-03	2019-12-03	Ordenado MARIA VIRGINIA CARDEI	74,00		19.119,89
2019-12-03	2019-12-03	Ordenado FRANCISCO JORGE ANTUN	191,64		18.928,25
2019-12-03	2019-12-03	Ordenado JORGE MANUEL DOS SANT	198,76		18.729,49
2019-12-03	2019-12-03	Ordenado ISABEL MARIA FIGUEIRE	184,52		18.544,97
2019-12-03	2019-12-03	Ordenado ANA RITA BARACHO FERR	303,23		18.241,74
2019-12-03	2019-12-03	Ordenado TANIA MARIA CARVALHO	180,96		18.060,78
2019-12-03	2019-12-03	Ordenado SANDRA TEODORA HENRIQ	178,00		17.882,78
2019-12-03	2019-12-03	Ordenado ANGELA MENDES DE SOUS	133,50		17.749,28
2019-12-03	2019-12-03	Ordenado ANA CRISTINA ESTEVES	97,90		17.651,38
2019-12-03	2019-12-03	Ordenado MARIA PAULO PEMBA P G	80,10		17.571,28
2019-12-03	2019-12-03	Ordenado MARIA VIRGINIA CARDEI	74,00		17.497,28
2019-12-03	2019-12-03	Ordenado OLINDA CORDEIRO LEITA	95,83		17.401,45
2019-12-03	2019-12-03	Ordenado FRANCISCA ROSA PICAVE	143,73		17.257,72
2019-12-03	2019-12-03	Ordenado JOSE LUIS FERREIRA RA	178,00		17.079,72
A Transportar					17.079,72

Soluções de apoio ao negócio internacional

Encontre, cá dentro, o apoio especializado, os produtos e serviços que lhe dão a garantia de fazer negócios com a segurança financeira que precisa para ir lá para fora.

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

P. J. A.

CCAM ALCOBAÇA CARTAXO NZ RMAIOR SANTARÉM
PATAIAS

CONTA NEGÓCIO Nº: 40150726911

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			17.079,72
2019-12-04	2019-12-04	TRANSF SEPA -VITOR MANUEL HEIT		220,00	17.299,72
2019-12-04	2019-12-04	Dep.Numerário 338044699391		560,00	17.859,72
2019-12-04	2019-12-04	Dep.Cheques SICAM 338044699391		368,00	18.227,72
2019-12-05	2019-12-05	SEPA DD-1211895 -DELTA Port	412,30		17.815,42
2019-12-06	2019-12-06	SEPA DD-00505297903-Servicos M	128,06		17.687,36
2019-12-06	2019-12-06	TRANSF SEPA -TABAQUEIRA BEL		28,07	17.715,43
2019-12-08	2019-12-09	TRF MB - ADELINO CIPRIANO		300,00	18.015,43
2019-12-08	2019-12-09	TRF MB - ANTONIO FILIPE		375,00	18.390,43
2019-12-09	2019-12-09	TRANSF SEPA - ANDREA SOUSA	432,00		17.958,43
2019-12-10	2019-12-10	Dep.Numerário 344127391233		149,70	18.108,13
2019-12-10	2019-12-10	Dep.Numerário 344127164582		1.400,00	19.508,13
2019-12-11	2019-12-11	TRF MB - ALVARA SANTO		200,00	19.708,13
2019-12-11	2019-12-11	TRF MB - M IVONE S JESUS		248,00	19.956,13
2019-12-11	2019-12-11	TRANSFERÊNCIA DE 40210405775		275,00	20.231,13
2019-12-12	2019-12-12	SEPA DD-02112082 -CA SEGUROS	141,76		20.089,37
2019-12-13	2019-12-13	TRANSF SEPA -REEMBOLSOS A RESI		135,82	20.225,19
2019-12-13	2019-12-13	TRANSF SEPA -REEMBOLSOS A RESI		131,05	20.356,24
2019-12-13	2019-12-13	TRANSF SEPA -REEMBOLSOS A RESI		151,88	20.508,12
2019-12-16	2019-12-16	SEPA DD-603 -H2ST	87,00		20.421,12
2019-12-17	2019-12-17	Dep.Numerário 351041938632		1.383,00	21.804,12
2019-12-17	2019-12-17	TRANSF SEPA -ASSOCIACAO BEM ES		2.889,36	24.693,48
2019-12-17	2019-12-17	TRANSF SEPA -ASSOCIACAO BEM ES		5.000,00	29.693,48
2019-12-17	2019-12-17	INSTITUTO GEST 21448/130449849	61,73		29.631,75
2019-12-17	2019-12-17	Pag. DUC 156780540430790	119,00		29.512,75
2019-12-17	2019-12-17	Pag. DUC 156090072106930	258,00		29.253,75
2019-12-18	2019-12-18	TRANSF SEPA -ASSOCIACAO BEM ES		5.000,00	34.253,75
2019-12-20	2019-12-20	TRANSF SEPA -Instituto de Gest		7.549,64	41.803,39
2019-12-20	2019-12-20	Taxa Social Única 354047650624	3.159,49		38.643,90
2019-12-20	2019-12-20	Ordenado FRANCISCO JORGE ANTUN	191,64		38.452,26
2019-12-20	2019-12-20	Ordenado JORGE MANUEL DOS SANT	198,76		38.253,50
2019-12-20	2019-12-20	Ordenado ISABEL MARIA FIGUEIRE	164,52		38.088,98
2019-12-20	2019-12-20	Ordenado ANA RITA BARACHO FERR	303,23		37.785,75
2019-12-20	2019-12-20	Ordenado TANIA MARIA CARVALHO	180,96		37.584,79
2019-12-20	2019-12-20	Ordenado SANDRA TEODORA HENRIQ	178,00		37.406,79
2019-12-20	2019-12-20	Ordenado ANGELA MENDES DE SOUS	133,50		37.273,29
2019-12-20	2019-12-20	Ordenado ANA CRISTINA ESTEVES	115,70		37.157,59
2019-12-20	2019-12-20	Ordenado MARIA PAULO PEMBA P G	84,55		37.073,04
2019-12-20	2019-12-20	Ordenado MARIA VIRGINIA CARDEI	83,25		36.989,79
2019-12-20	2019-12-23	Entrega Valores 354127978644		5.015,16	42.004,95
2019-12-23	2019-12-23	Dep.Cheques SICAM 357127113602		150,00	42.154,95
2019-12-27	2019-12-27	SEPA DD-1211895 -DELTA Port	417,21		41.737,74
2019-12-27	2019-12-27	Dep.Numerário 361044192230		900,00	42.637,74
2019-12-30	2019-12-30	SEPA DD-03333811556-MEO, SA	155,88		42.481,86
2019-12-30	2019-12-30	SEPA DD-60192273421-EDP COMERC	777,52		41.704,34
2019-12-30	2019-12-30	TRF. MARIA FERNANDA ALVES DA C	41,08		41.663,26
2019-12-30	2019-12-30	TRF. OLINDA DA FONSECA MARQUES	422,55		41.240,71
		A Transportar			41.240,71



Crédito Agrícola

[Handwritten signature]

CCAM ALCOBAÇA CARTAXO NZ RMAIOR SANTARÉM
PATAIAS

CONTA NEGÓCIO Nº: 40150726911

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			41.240,71
2019-12-31	2019-12-31	IPS/E3019727600-AMPLIFIED CREA	469,86		40.770,85
2019-12-31	2019-12-31	TRANSF SEPA - SARA MARTINS	780,00		39.990,85
2019-12-31	2019-12-31	TRANSF SEPA - VERA MARQUES	585,00		39.405,85
2019-12-31	2019-12-31	TRANSF SEPA - ANA SIMOES	690,00		38.715,85
2019-12-31	2019-12-31	TRANSF SEPA - EMA CRUZ	945,00		37.770,85
2019-12-31	2019-12-31	TRANSF SEPA - ADORIOR LDA	531,36		37.239,49
2019-12-31	2019-12-31	Ordenado FRANCISCO JORGE ANTUN	680,93		36.558,56
2019-12-31	2019-12-31	Ordenado JORGE MANUEL DOS SANT	604,99		35.953,57
2019-12-31	2019-12-31	Ordenado ISABEL MARIA FIGUEIRE	553,58		35.399,99
2019-12-31	2019-12-31	Ordenado ANA RITA BARACHO FERR	908,69		34.491,30
2019-12-31	2019-12-31	Ordenado TANIA MARIA CARVALHO	542,90		33.948,40
2019-12-31	2019-12-31	Ordenado SANDRA TEODORA HENRIQ	534,00		33.414,40
2019-12-31	2019-12-31	Ordenado CARLA SOFIA RIBEIRO S	417,83		32.996,57
2019-12-31	2019-12-31	Ordenado ANGELA MENDES DE SOUS	570,97		32.425,60
2019-12-31	2019-12-31	Ordenado ANA CRISTINA ESTEVES	603,31		31.822,29
2019-12-31	2019-12-31	Ordenado MARIA PAULO PEMBA P G	480,60		31.341,69
2019-12-31	2019-12-31	Ordenado MARIA VIRGINIA CARDEI	655,86		30.685,83
2019-12-31	2019-12-31	Ordenado JACINTA CLARA DA ROSA	612,56		30.073,27
2019-12-31	2019-12-31	IPS/R7798014786-ASSOCIACAO BEM		8.255,00	38.328,27
2019-12-31	2019-12-31	TRANSF SEPA - STONEREPAIR	32.902,50		5.425,77
		Saldo em 31-12-2019			5.425,77

Informações Adicionais:

Fundo de Garantia de Depósitos

O reembolso dos depósitos à ordem e a prazo constituídos nesta sua Instituição de Crédito, em caso de indisponibilidade de depósitos nela verificada ou em caso de revogação da sua autorização para o exercício da respectiva actividade, é garantido pelo Fundo de Garantia de Depósitos até ao limite de 100 000 Eur por depositante e por Instituição, de acordo com a informação constante do 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 165º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, 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 depósito, notificará o respectivo titular, nos termos do número 2 do artigo 157º do referido Regime Geral, sem prejuízo da identificação das exclusões poder ocorrer a qualquer momento até à efectivação do reembolso.

DEZEMBRO

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCARIOS EM: 31/12/2019

EMPRESA: Associação Bem Estar Social Recreativa Alpedriz

BANCO: MONTEPIO

CONTA N.º 082.10.005551-4

0 - SALDO DO EXTRACTO BANCARIO: 3.927,14

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)	3.927,14
6 - Saldo da Conta Corrente Empresa	3.927,14
7 - Diferença	0,00



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

643 0004871412 01 / 01
20010300088393
EX001A

Dt. Emissão : 2019-12-31

Nr. Ext.: 4/2019

Cliente : 4871412 - ASSOCIACAO BEM ESTAR S R ALPEDRIZ

Período : 2019-10-01 a 2019-12-31

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 Cliente,
Informamos que a partir de 4 de fevereiro de 2020 será alterada a taxa de juro (Taxa Anual Nominal Bruta - TANB) do seguinte Depósito a Prazo:
- Poupança Condomínio a 1 Ano: 0,075%.
A partir de 1 de março de 2020 informamos que entra em vigor a comissão de disponibilização de cartão de débito Negócios MasterCard, que é cobrada na emissão do cartão e nos aniversários subsequentes, que passará a ter o valor de 17,50 Euros, acrescido de Imposto do Selo à taxa de 4%. Caso não concorde com esta alteração poderá, até à data de entrada em vigor, resolver o contrato estabelecido, de forma imediata e sem qualquer encargo. A alteração será considerada aceite caso não nos comunique o contrário até à data de entrada em vigor.

Adicionalmente informamos que:
- a Taxa Anual Nominal (TAN) para as Ultrapassagens de Crédito é de 15,30%, à qual acrescem os encargos legais em vigor;
- a isenção de comissão nas transferências efetuadas através da App MB WAY foi prolongada até 31 de março de 2020.

Para mais informações consulte o Preçário em bancomontepio.pt, contacte um dos nossos balcões ou ligue o 707 10 26 26 (atendimento personalizado todos os dias das 08h00 às 00h00)

Para sua comodidade, adira à documentação digital e consulte toda a sua correspondência no Serviço Montepio24.

O Banco Montepio deseja-lhe um excelente 2020]

RESUMO

APLICAÇÕES	Saldo Disponível	Saldo Contabilístico	Moeda
Depósito à Ordem	3.927,14+	3.927,14+	EUR

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

DT. MOVIM.	DT. VALOR	DESCRIÇÃO	MONTANTE	SALDO	MOEDA
			Saldo Inicial	16.818,02+	EUR
2019-12-16	2019-12-16	TRF.P/ ABESRA	2.889,36-	13.928,66+	
2019-12-16	2019-12-16	TRF.P/ ABESRA	5.000,00-	8.928,66+	
2019-12-17	2019-12-17	TRF.P/ ABESRA	5.000,00-	3.928,66+	
2019-12-30	2019-12-30	TR-Instituto de Gestao Finance	1.238,26+	5.166,92+	

EXTRATO INTEGRADO



Banco Montepio

Cliente : 4871412 - ASSOCIACAO BEM ESTAR S R ALPEDRIZ

Nr.Ext: 4/2019

DEPÓSITO À ORDEM - MOVIMENTOS - 082.10.005551-4 - CONTA ASSOC./COLECTIVIDADES				MOEDA:EUR	
DT.MOVIM.	DT.VALOR	DESCRIÇÃO	MONTANTE	SALDO	MOEDA
2019-12-30	2019-12-30	TR-Instituto de Gestao Finance	7.016,78+	12.183,70+	
2019-12-31	2019-12-31	TRF.IPS P/ ABESRA	8.255,00-	3.928,70+	
2019-12-31	2019-12-31	DESP.TRF.P/ ABESRA	1,50-	3.927,20+	
2019-12-31	2019-12-31	IMP.TRF.P/ ABESRA	0,06-	3.927,14+	
		Saldo Final		3.927,14+	EUR

INVENTÁRIO CAFÉ EM 31/12/2019

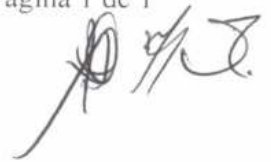
Produto	Quantidade	Preço unit./ s iva	Valor total
Amêndoa Amarga	9	0,60 €	5,40 €
Bagaço	68	0,46 €	31,28 €
Licor Frangélico	15	0,81 €	12,15 €
Ginja Normal	17	0,60 €	10,20 €
Grant`s	9	0,76 €	6,84 €
Licor Beirão	17	0,51 €	8,67 €
Aliança Velha	25	0,56 €	14,00 €
Antiqua	3	0,75 €	2,25 €
CRF	9	0,67 €	6,03 €
Macieira	17	0,70 €	11,90 €
Richard	17	0,70 €	11,90 €
Croft	17	0,64 €	10,88 €
1920	19	0,61 €	11,59 €
Favaíto	74	0,35 €	25,90 €
Martinitos Tintos	40	0,40 €	16,00 €
Cutty Sark	24	0,56 €	13,44 €
Porto Tinto	51	0,20 €	10,20 €
Vimeiro 0.33lt	68	0,12 €	8,16 €
Vimeiro 0,50 lt	59	0,15 €	8,85 €
Vimeiro 1.5 lt	13	0,22 €	2,86 €
Frize Limão	25	0,88 €	22,00 €
Castelo	24	0,53 €	12,72 €
Pedras	11	0,55 €	6,05 €
Compal manga	3	0,44 €	1,32 €
Compal Pêra	1	0,44 €	0,44 €
Compal Pêssego	23	0,44 €	10,12 €
Compal Frutos Vermelhos	7	0,44 €	3,08 €
Ucal	31	0,59 €	18,29 €
7up	19	0,85 €	16,15 €
Coca-Cola lata	26	0,49 €	12,74 €
Coca-Cola 0	20	0,49 €	9,80 €
Ice Tea Lipton Limão 33cl	11	0,81 €	8,91 €
Ice Tea Lipton Pêssego 33cl	22	0,81 €	17,82 €
Ice Tea Lipton Manga 33cl	1	0,81 €	0,81 €
Sumol Ananás lata	22	0,46 €	10,12 €
Sumol Laranja lata	36	0,46 €	16,56 €
Sagres Branca 33cl	150	0,47 €	70,50 €
Sagres Preta 33cl	30	0,48 €	14,40 €
Sagres Branca 20cl	110	0,43 €	47,30 €
Sagres Preta 20cl	44	0,44 €	19,36 €
Sagres 0	22	0,61 €	13,42 €
Super Bock 0,20cl	37	0,43 €	15,91 €
Super Bock 0,33cl	51	0,52 €	26,52 €
Frize Groselha	12	0,88 €	10,56 €
Chupa-Chups	68	0,35 €	23,80 €
Bubbulicious	71	0,08 €	5,68 €
Halls	39	0,62 €	24,18 €

J.R.

Calippo Morango	5	0,55 €	2,75 €
Calippo Limão	6	0,55 €	3,30 €
Luxus	1	0,71 €	0,71 €
Bom Bom Nata	19	0,43 €	8,17 €
Ruffles Original grande	2	1,06 €	2,12 €
Ruffles Presunto Grande	3	1,06 €	3,18 €
Ruffles Original Peq.	1	0,64 €	0,64 €
Ruffles Presunto peq.	3	0,64 €	1,92 €
3 D Peq.	3	0,64 €	1,92 €
Doritos Peq.	2	0,64 €	1,28 €
Pevides 100gr	8	0,61 €	4,88 €
Pistachos 100 gr	11	1,30 €	14,30 €
Amendoins 100gr	12	0,34 €	4,08 €
Kinder Bueno	23	0,61 €	14,03 €
Kinder Barritas	4	0,67 €	2,68 €
Gomas sortidas pac. pequenas	10	0,29 €	2,85 €
Bolo Amendoim	8	0,61 €	4,88 €
Café	2080	0,17 €	353,60 €
Descafeinado	162	0,12 €	19,44 €
Chá	235	0,07 €	16,45 €
Rebuçados	278	0,03 €	8,34 €
Lacasitos	4	0,41 €	1,64 €
Pintarolas	13	0,56 €	7,28 €
Skittles	5	0,43 €	2,15 €
Sugus	7	0,59 €	4,13 €
Chipicau Maxi Chocolate	2	0,70 €	1,40 €
Barra Cereais Croffee	39	0,60 €	23,40 €
Trident	21	0,44 €	9,24 €
Papel SG Ventil	16	0,32 €	5,12 €
Isqueiros	50	0,55 €	27,50 €
		Total	1.220,44 €

Inventário Despesa 31-12-2019

Descrição	Quantidade	Preço Unitario s/ iva	Valor
Leite 1/2 Gordo	84	0,43 €	36,12 €
Leite Soja	7	0,62 €	4,34 €
Bolacha Maria	54	0,79 €	42,66 €
Açucar	8	0,58 €	4,64 €
Lata Pêssego	5	1,48 €	7,40 €
Natas	1	1,49 €	1,49 €
Polpa de Tomate	9	0,69 €	6,21 €
Salsichas	30	0,45 €	13,50 €
Atum Gr.	2	8,75 €	17,50 €
Atum pequenos	5	0,65 €	3,25 €
Massa Pimentão	6	2,49 €	14,94 €
Tomate Pelado	14	0,79 €	11,06 €
Gelatina Morango	1	4,55 €	4,55 €
Gelatina Folhas	100	0,04 €	4,00 €
Cotovelos	15	0,42 €	6,30 €
Esparguette	20	0,35 €	7,00 €
Massa Espiral	2	5,99 €	11,98 €
Vinagre	11	0,78 €	8,58 €
Azeite Recargas	4	1,19 €	4,76 €
Sal 1Kg	6	0,17 €	1,02 €
Cuscus	25	0,30 €	7,50 €
Feijão Frade Frasco	5	1,34 €	6,70 €
Feijão Vermelho Lata	2	1,34 €	2,68 €
Grão Frasco	27	1,34 €	36,18 €
Mostarda	1	1,72 €	1,72 €
Grão de Bico	5	1,60 €	8,00 €
Vinho Tinto Pacote 1 Lt	7	0,69 €	4,83 €
Vinho Branco Pacote 1 Lt	10	0,69 €	6,90 €
Farinha Milho	4	0,40 €	1,60 €
Feijão Branco Lata	3	1,34 €	4,02 €
Feijão Manteiga lata	11	1,34 €	14,74 €
Margarina	1	1,44 €	1,44 €
Pão Ralado	5	1,09 €	5,45 €
Ketchup	2	1,72 €	3,44 €
TOTAL			316,50 €



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

Enviar Ficheiro Inventário

Sr. Comerciante, deve utilizar esta funcionalidade para comunicar o seu inventário, submetendo um ou mais ficheiros.

Se pretender comunicar o Inventário enviando **mais que um ficheiro**, deverá proceder à submissão de todos os ficheiros em simultâneo. **O envio, em data posterior, de um novo ficheiro, anulará a declaração efectuada anteriormente.** Caso indique mais do que um ficheiro, ou no caso de estar a enviar ficheiro em formato CSV, todos os dados serão extraídos automaticamente para um ficheiro único. Apenas esse ficheiro único será enviado para a AT.

As empresas sem existências e obrigadas por a lei a comunicar o Inventário, deverão seleccionar a opção '**Não possuo existências**'.

Indique o '**Período Tributação**' e '**Data Fim Período**' do Inventário e seleccione o(s) ficheiro(s), através da opção '**Adicionar**' ou arrastando o(s) ficheiro(s) para a secção 'Ficheiro(s) de inventário'.

Para validar e submeter o ficheiro utilize a opção '**Submeter**'. Caso pretenda apenas validar o ficheiro utilize a opção '**Validar**', tendo em conta que o ficheiro não será enviado para processamento na AT.

Identificação do(s) Ficheiro(s)

NIF Comerciante	Período Tributação	Data Fim Período (Ano/Mês/Dia)
500859418		

☐ Não possuo existências

Ficheiro(s) de inventário (em formato XML ou CSV)

Submeter

Validar

Resultado do Processamento

Nº Registo	Data Registo
2039751	2020-01-17 09:00:55
Nº de Linhas	
111	

Versão: 1.0.7

[Alterar Comerciante](#)



Consultar Totais Mensais Faturas

Critérios de pesquisa

Ano

2019

Resultados

Processados até: 2020-02-07

Total: 12

Filtrar por:

(qualquer palavra da lista)

	Nº Faturas Entregues	IVA	Valor Total	
2019-01	3000	558,95 €	11.539,50 €	ver faturas
2019-02	2868	653,37 €	11.867,93 €	ver faturas
2019-03	3015	665,94 €	12.179,95 €	ver faturas
2019-04	3479	730,38 €	13.218,87 €	ver faturas
2019-05	3895	796,27 €	13.378,92 €	ver faturas
2019-06	3511	825,98 €	14.851,98 €	ver faturas
2019-07	3875	830,77 €	13.561,87 €	ver faturas
2019-08	4342	899,89 €	13.115,92 €	ver faturas
2019-09	4121	806,36 €	14.449,75 €	ver faturas
2019-10	3865	684,39 €	11.243,95 €	ver faturas
2019-11	3538	666,65 €	11.856,57 €	ver faturas
2019-12	3589	1.260,52 €	17.110,08 €	ver faturas

20 registos por página

[← Anteriores](#) 1 [Próximos →](#)

J. J. 27

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-TB-58	2017-05-31	RENAULT	W	Proprietário	Q
47-ZR-99	2019-12-30	FIAT	250	Proprietário	Q

N.º de Resultados: 4

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



Associação de Bem Estar Social e Recreativa de Alpedriz

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

PATRIMÓNIO PREDIAL / CADERNETAS

A emissão de cadernetas prediais é um serviço *on line* que a AT disponibiliza aos contribuintes, de forma totalmente gratuita (a sua utilização em 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 894/2004, de 22/7.

Nº CONTRIBUINTE	500859418
Nº PRÉDIOS	4
VALOR PATRIMÓNIO	€ 291.532,29

Exportar

Resultados por página: 10

FREGUESIA	ARTIGO	PARTE	ANO INSCR MATRIZ	VALOR INICIAL	VALOR
100122 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE COZ, ALPEDRIZ E MONTES	U-710-	1/1	1952	16,16 €	12.240,90 €
100122 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE COZ, ALPEDRIZ E MONTES	U-1350-	1/1	1979	224,46 €	22.465,14 €
100122 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE COZ, ALPEDRIZ E MONTES	U-2245-	1/1	2010	239.070,00 €	256.818,20 €
100122 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE COZ, ALPEDRIZ E MONTES	R-921--	1/1	1957	3,49 €	8,05 €

Nº de Resultados: 4

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

PCZ

Lista de Documentos

Informação Adicional

Imposto	Ano Fiscal	Tipo de Documento
IVA	2019	Pag. Antecipado

Os Meus Documentos

10 : Elementos por página

Filtrar por:

(Qualquer pesquisa)

Id. Documento	Período	Imposto	Valor	Valor Regularizado
12248054866 Autoliquidação	2019-01-01 a 2019-03-31	IVA	733,79 €	733,79 €
12257746376 Autoliquidação	2019-04-01 a 2019-06-30	IVA	1.043,57 €	1.043,57 €
12264674113 Autoliquidação	2019-07-01 a 2019-09-30	IVA	966,18 €	966,18 €
12278580892 Autoliquidação	2019-10-01 a 2019-12-31	IVA	1.177,32 €	1.177,32 €

N.º de Resultados: 4

Salvo erro de transposição.

Esta informação não dispensa a consulta da legislação aplicável.

J.F.A.

Lista de Documentos

Informação Adicional

Imposto
IVA

Ano Fiscal
2019

Tipo de Documento
Reembolso

Os Meus Documentos

15 ▾ : Elementos por página

Filtrar por:

(Qualquer pesquisa)

Id. Documento ▲	Período	Imposto	Valor	Valor Regularizado
2019 3924047 Reembolso	2019-01-01 a 2019-01-31	IVA	139,91 €	139,91 €
2019 3924049 Reembolso	2019-02-01 a 2019-02-28	IVA	134,58 €	134,58 €
2019 3924050 Reembolso	2019-03-01 a 2019-03-31	IVA	142,11 €	142,11 €
2019 3924052 Reembolso	2019-04-01 a 2019-04-30	IVA	156,81 €	156,81 €
2019 3924053 Reembolso	2019-05-01 a 2019-05-31	IVA	160,25 €	160,25 €
2019 3924055 Reembolso	2019-06-01 a 2019-06-30	IVA	143,03 €	143,03 €
2019 4082893 Reembolso	2019-07-01 a 2019-07-31	IVA	135,82 €	135,82 €
2019 4082894 Reembolso	2019-08-01 a 2019-08-31	IVA	131,05 €	131,05 €
2019 4082895 Reembolso	2019-09-01 a 2019-09-30	IVA	151,88 €	151,88 €

P.J. #

Lista de Documentos

Reembolso	2019-10-01 a 2019-10-31	IVA	201,24 €	201,24 €
2020 211703				
Reembolso	2019-11-01 a 2019-11-30	IVA	131,20 €	131,20 €
2020 211705				
Reembolso	2019-12-01 a 2019-12-31	IVA	3.184,25 €	3.184,25 €
N.º de Resultados: 12				< 1 >

Salvo erro de transposição.
Esta informação não dispensa a consulta da legislação aplicável.

P.T.A.

Informação Financeira

Os Meus Documentos

Resumo de Cobrança

Processos Ativos

Imposto ⓘ

Retenção na Fonte

Ano Fiscal ⓘ

2019

Tipo de Documento ⓘ

-Selecionar Tipo de Documento-

Últimos movimentos a apresentar ⓘ

30

FILTRAR

10 : Elementos por página

Id. Documento	Período	Imposto	Valor	Valor Regularizado
80522602347	2019-01-01 a 2019-12-31	Retenção na Fonte	144,00 €	144,00 €
80528022598	2019-01-01 a 2019-12-31	Retenção na Fonte	126,50 €	126,50 €
80535042981	2019-01-01 a 2019-12-31	Retenção na Fonte	184,50 €	184,50 €
80536754837	2019-01-01 a 2019-12-31	Retenção na Fonte	72,75 €	72,75 €
80538696141	2019-01-01 a 2019-12-31	Retenção na Fonte	109,50 €	109,50 €
80540430790	2019-01-01 a 2019-12-31	Retenção na Fonte	119,00 €	119,00 €
80544437268	2019-01-01 a 2019-12-31	Retenção na Fonte	30,00 €	30,00 €

N.º de Resultados: 7

< 1 >

Salvo erro de transposição.

Esta informação não dispensa a consulta da legislação aplicável.

Informação Financeira

Imposto ⓘ

DMR

Ano Fiscal ⓘ

2019

Tipo de Documento ⓘ

--Selecionar Tipo de Documento--

Últimos movimentos a apresentar ⓘ

30

FILTRAR

25 : Elementos por página

Id. Documento	Periodo	Imposto	Valor	Valor Regularizado
90050221019 Retenção na Fonte	2019-01-01 a 2019-01-31	DMR	199,00 €	199,00 €
90052442292 Retenção na Fonte	2019-02-01 a 2019-02-28	DMR	199,00 €	199,00 €
90054911010 Retenção na Fonte	2019-03-01 a 2019-03-31	DMR	199,00 €	199,00 €
90056908164 Retenção na Fonte	2019-04-01 a 2019-04-30	DMR	257,00 €	257,00 €
90058804056 Retenção na Fonte	2019-05-01 a 2019-05-31	DMR	257,00 €	257,00 €
90060605758 Retenção na Fonte	2019-06-01 a 2019-06-30	DMR	257,00 €	257,00 €
90062393324 Retenção na Fonte	2019-07-01 a 2019-07-31	DMR	198,00 €	198,00 €
90065435273 Retenção na Fonte	2019-08-01 a 2019-08-31	DMR	198,00 €	198,00 €
90066968593 Retenção na Fonte	2019-09-01 a 2019-09-30	DMR	198,00 €	198,00 €
90069747628 Retenção na Fonte	2019-10-01 a 2019-10-31	DMR	257,00 €	257,00 €
90072106930 Retenção na Fonte	2019-11-01 a 2019-11-30	DMR	259,00 €	259,00 €
90074552457 Retenção na Fonte	2019-12-01 a 2019-12-31	DMR	258,00 €	258,00 €

Handwritten signature

EMPREGADOR

SALDO

FCT	FGCT	▼	
	Saldo Up	▼	
SALDO	NÚMERO U.P.	COTAÇÃO U.P.	VALOR EM DÍVIDA
1.409,45 €	1.260,69007	1,11800	0,00 €

Entregas Devidas

2.011,31 €

Entregas Pagas

1.949,79 €

REEMBOLSOS

Pagos

619,07 €

Pendentes

0,00 €

DEVOLUÇÕES

Pagas

0,00 €

Pendentes

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

2019-07-01

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

DATA	DESCRIPTIVO	VALOR	UNID. PART	SALDO UPS
2019-12-17	DP 2019/12	57,09 €	51,07993	1.260,69007
2019-11-19	DP 2019/11	55,98 €	50,08635	1.209,61014
2019-11-06	Restituições	-87,98 €	-78,83418	1.159,52379
2019-10-18	DP 2019/10	59,86 €	53,64091	1.238,35797
2019-09-19	DP 2019/09	61,53 €	55,05303	1.184,71706
2019-08-14	DP 2019/08	54,04 €	49,28185	1.129,66403
2019-08-07	Restituições	-78,50 €	-71,65135	1.080,38218

DATA	DESCRITIVO	VALOR	UNID. PART	SALDO UPS
2019-07-20	DP 2019/07	58,81 €	53,64650	1.152,03353

H. E. A.

Consultar declaração

Ano

2019

Período

Todos

PESQUISAR

Referência	Situação ?	Data de receção ?
1912T 0112278580892 DENTRO DO PRAZO	+ INFO	
1909T 0112264674113 DENTRO DO PRAZO	+ INFO	
1906T 0112257746376 DENTRO DO PRAZO	+ INFO	
1903T 0112248054866 DENTRO DO PRAZO	+ INFO	

**Comprovativo de Entrega da Declaração Modelo 10
Via Internet**

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

**AUTORIDADE TRIBUTÁRIA
E ADUANEIRA**

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
E RETENÇÕES - IRS/IRC



MODELO 10

(Art. 119.º, n.º 1, al. c) e d) e n.º 11 do Código do IRS)
(Art. 126.º do Código de IRC)

Ano	2019
Identificação da Declaração	1309-I5216-97
Data de Receção	2020-02-12

Elementos para validação do Comprovativo

N.º de Contribuinte: 500859418

Cód. Validação: EEKL9GM5MTGH

Para validar este comprovativo acesse ao site www.portaldasfinancas.gov.pt, opção "Serviços>Outros Serviços>Validação de Documento" e introduza o n.º de contribuinte e código de validação acima mencionados. Verifique que o documento obtido corresponde a este comprovativo.

2 IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO

1 NOME	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVA DE ALPEDRIZ	2 500859418

4 IMPORTÂNCIAS RETIDAS

TIPO DE RENDIMENTOS / RETENÇÕES NA FONTE		VALOR
A - TRABALHO DEPENDENTE	01	
B - RENDIMENTOS EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS	02	786,25
E - OUTROS RENDIMENTOS DE CAPITAIS	03	
F - PREDIAIS	05	
G - INCREMENTOS PATRIMONIAIS	06	
H - PENSÕES	07	
RETENÇÕES DE IRC (Art.º 94.º do CIRC)	08	
SOMA (01 a 03 + 05 a 08)	09	786,25
RETENÇÕES A TAXAS LIBERATÓRIAS	10	
EE - SALDOS CREDITORES C/C [Art.º 12.º-A, n.º 3, alínea a) do Decreto-Lei 42/91, de 22 de Janeiro]	04	
COMPENSAÇÕES DE IRS / IRC	11	
TOTAL (09 + 10 + 04 - 11)	12	786,25
RETENÇÃO DA SOBRETAXA	13	

TOTAL DOS RENDIMENTOS

TIPO DE RENDIMENTOS / RETENÇÕES NÃO LIBERATÓRIAS	REND. ANOS ANTERIORES	REND. DO ANO	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIAS	QUOTIZAÇÕES SINDICAIS	RETENÇÃO DA SOBRETAXA
A - TRABALHO DEPENDENTE					
B - RENDIMENTOS EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS	0.00	20080.00	0.00	0.00	0.00
E - OUTROS RENDIMENTOS DE CAPITAIS					
EE - SALDOS CREDITORES C/C					
F - PREDIAIS					
G - INCREMENTOS PATRIMONIAIS					
H - PENSÕES					
R - RETENÇÕES DE IRC (Art.º 94.º do CIRC)					

N.º DE LINHAS DECLARADAS

8

6 TIPO DE DECLARAÇÃO

1.ª Declaração do ano	01	Declaração de substituição	02 ☒	Declaração apresentada nos termos da al. d), n.º 1, art.º 119º do CIRS	03
Data do facto que determinou a obrigação de declarar ou alterar rendimentos já declarados	04	Ano	Mês	Dia	

7 IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO OU REPRESENTANTE LEGAL E DO T.O.C.

NIF DO TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS 01 194627640

NIF DO SUJEITO PASSIVO OU REPRESENTANTE LEGAL 02 104718137

(Art. 56.º-H, n.º 1, al. c) do EBF)

Para validar este comprovativo acesse um dos sites www.e-financas.gov.pt, selecione a opção "Validação Doc." ou www.portaldasfinancas.gov.pt, opção "Serviços>Outros Serviços>Validação de Documento" e introduza o n.º de contribuinte e código de validação acima mencionados. Verifique que o documento obtido corresponde a este comprovativo.

2 500859418

3.208,25

11



Critérios de Pesquisa: NIF/ NIPC: 500859418

Informação comunicada pela Instituição 33 - BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA

Nome/Denominação Social
ASSOC BEM ESTAR SOCIAL REC ALPEDRIZ

Morada 1
AV D AFONSO HENRIQUES SN, 2460-240, ALPEDRIZ
NIF/ NIPC
500859418
Referência Origem

Outro documento - tipo
Número Conta
PT50003300000001512757009
Tipo Conta
Depósito bancário
Subtipo Conta
Depósito à ordem
BI/ NIC/ CC
Outro documento - número

Morada 2
Data Nascimento
1979-02-20
Data
Entidade
Nacionalidade
PRT
Encerramento
2017-09-15
Relação
Titular
Início
2005-01-14
Fim
2017-09-15
País

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

Nome/Denominação Social
ASSOCIACAO RECREATIVA ALPEDRIZ

Morada 1
AV AFONSO HENRIQUES 2460240 ALPEDRIZ
NIF/ NIPC
500859418
Referência Origem
47969514

Outro documento - tipo
Número Conta
PT 0035003000304047040001
Tipo Conta
Instrumentos financeiros
Subtipo Conta
Conta de instrumento financeiro
BI/ NIC/ CC
Outro documento - número

Morada 2
Data Nascimento
1979-02-28
Data
Entidade
Nacionalidade
PRT
Encerramento
2016-02-27
Relação
Titular
Início
2000-09-30
Fim
2016-02-27
País

Informação comunicada pela Instituição 36 - CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, SA

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

Morada 1
AV D AFONSO HENRIQUES, 52 ALPEDRIZ 2460-240 ALPEDRIZ
NIF/ NIPC
500859418
Referência Origem

Outro documento - tipo
Número Conta
PT50003600829910005551467
Tipo Conta
Depósito bancário
Subtipo Conta
Depósito à ordem
BI/ NIC/ CC
Outro documento - número

Morada 2
Data Nascimento
Data
Entidade
Nacionalidade
PRT
Encerramento
2018-04-10
Relação
Titular
Início
2018-04-10
Fim
País

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

Nome/Denominação Social
ASSOCIACAO BEM ESTAR SOCIAL RECREATIVA ALPEDRIZ

Morada 1
AV D AFONSO HENRIQUES, 39 , 2460-240 - ALPEDRIZ
NIF/ NIPC
500859418
Referência Origem
2244851

Outro documento - tipo
Número Conta
PT50003600829910005551467
Tipo Conta
Depósito bancário
Subtipo Conta
Depósito à ordem
BI/ NIC/ CC
Outro documento - número

Morada 2
Data Nascimento
Data
Entidade
Nacionalidade
PRT
Encerramento
2018-04-10
Relação
Titular
Início
2018-04-10
Fim
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
56068723641	Abertura de crédito	Outros	2020-02-04		Titular	2020-02-05	
PT50004550244015072691136	Depósito bancário	Depósito à ordem	2017-09-28		Titular	2001-06-12	
PT50004550244015072691136	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

[Handwritten signature]

Central de Responsabilidades de Crédito

Responsabilidades de crédito referentes a **dezembro de 2019**

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.



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.



J. J. N.

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 **19834021**
Data de emissão **02-12-2019**

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 INFORMATICA, I.P.
Date: 2019.12.02 11:44:13 +00'00

DECLARAÇÃO EMITIDA AUTOMATICAMENTE PELO SERVIÇO SEGURANÇA SOCIAL DIRECTA

CERTIDÃO

Manuel da Silva Gonçalves Moço, 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 2 de Dezembro de 2019.

IDENTIFICAÇÃO

NOME: ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVA DE ALPEDRIZ

NIF: 500859418

Elementos para validação

Nº Contribuinte: 500859418

Cód. Validação: WLGPXBBYTJUB

O Chefe de Finanças,



(Manuel da Silva Gonçalves Moço)