

(a)

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

RELATÓRIO E CONTAS

DO

EXERCICIO

2020

A DIREÇÃO

14/4

Henrique Gomes Pereira Lopes
Virgolino Ferreira Ribeiro

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 2020

Virgílio Ferreira Ribeiro

A Direção
[Assinatura]

Patrícia Helena Gato Pereira Mendes

4/9/2

(a) ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

RELATÓRIO DE DIREÇÃO

DE

2020

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

NIF : **500859418**

Exercício: **2020**

RELATÓRIO DE DIREÇÃO RESPEITANTE AO ANO DE 2020

Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, submete-se à apreciação de V. Exas., o relatório de contas respeitante ao ano de 2020.

Nota Introdutória – Um mundo à procura da cura

No início do ano de 2020 o mundo foi surpreendido por uma crise global de saúde pública com consequências económicas e sociais ainda por determinar.

As medidas de contenção da crise de saúde pública e a atitude de precaução dos agentes económicos determinaram uma queda sem precedentes do PIB.

As projeções apresentadas assumem que as restrições serão gradualmente retiradas a partir do primeiro trimestre de 2021, embora a atividade fique condicionada até ao início de 2022, altura em que uma solução médica eficaz estará plenamente implementada.

A ação das políticas monetárias, orçamentais e prudenciais foi decisiva na mitigação da crise, e continuará a desempenhar um papel fundamental na dinâmica de recuperação.

Enquadramento Macroeconómico

A pandemia tem um impacto assimétrico na atividade económica, sendo mais negativo nos setores mais afetados pelas medidas de distanciamento social.

Para o horizonte 2021 – 2023 o Banco de Portugal prevê uma recuperação da economia portuguesa, enquadrada pelo controlo gradual da pandemia, pela diminuição da incerteza e pelo apoio das medidas de política económica. Em 2021 o PIB cresce 3,9%, seguindo-se um crescimento de 4,5% em 2022 e de 2,4% em 2023. A recuperação do PIB será gradual e diferenciada entre setores, sendo mais lenta em atividades ligadas ao turismo, cultura e entretenimento. O PIB deverá retomar o nível pré-pandemia no final de 2022.

Após uma queda de 3,5% em 2020, o PIB do mundial, as projeções preveem um crescimento de 5,6% em 2021 e 3,7% em média nos dois anos seguintes.

Na área do euro, a atividade económica cai 7,3% em 2020 e aumenta 3,9% em 2021 e cerca de 3%, em média, em 2022-23. O ritmo esperado da recuperação económica é diferenciado entre países, refletindo, entre outros fatores, o peso na estrutura produtiva dos setores mais afetados pelo distanciamento social e o alcance e duração da resposta

de política económica. O comércio mundial diminui 9,5% em 2020 e cresce 7,1% em 2021 e 4,0 % em média nos dois anos seguintes.

A recuperação do comércio deverá ser condicionada pelos fluxos internacionais de turismo e de transportes, e por uma reorganização das cadeias de produção globais.

A procura externa dirigida a Portugal diminui 12,6% em 2020 e cresce 7,1% em 2021 e 4,7% em média no período 2022-23.

A partir de 2021, o comércio entre a UE e o Reino Unido passará a reger-se segundo as condições da Cláusula da Nação mais Favorecida estabelecida no âmbito da Organização Mundial do Comércio, o que implica maiores barreiras ao comércio entre as duas regiões e contribui para a revisão em baixa da procura externa dirigida a Portugal.

A taxa de desemprego aumentou de 6,5% em 2019 para 7,2% em 2020.

Para além das medidas de apoio ao emprego e do recurso ao teletrabalho, a evolução da taxa de desemprego foi mitigada na primeira metade do ano pelo aumento da inatividade.

Projeta-se que a taxa de desemprego atinja 8,8% em 2021 e se reduza nos anos seguintes, para 8,1% em 2022 e 7,4% em 2023, permanecendo acima do observado no final de 2019.

A inflação situa-se em -0,2% em 2020, aumentando para 0,3% em 2021, 0,9% em 2022 e 1,1% em 2023.

O quadro de referência em que a atividade da associação, se desenvolveu ao longo do ano de 2020 e que conferiu a possibilidade de um bom desempenho, poderá sofrer alterações substanciais no futuro próximo, competindo a todos promover e implementar as medidas e políticas que permitam obstar às adversidades que possam vir a ocorrer. 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, apoios do IEFP, apoios da Camara Municipal, quotas e donativos e as despesas foram baseadas em critérios definidos pela Direção.

Os investimentos realizados durante o ano de 2020 totalizaram 5.449,96€ e foram aplicados na aquisição de equipamento básico no montante de 2.827,99, em equipamento de transporte o montante de 442,80, em equipamento administrativo o montante de 1.979,17 e o restante valor em outros activos fixos tangíveis.

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, não se conseguiu obter resultados positivos, mas sim um resultado negativo de 215,93€, apesar do esforço realizado, valor que propomos a sua transferência para a conta de Resultados Transitados.

Alpedriz, 30 de Abril de 2021

A Direção


Helena e Gato Penela Jorda
Virgolino Ferreira Ribeiro



(a) ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DE

2020

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ESNL)
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2020	2019
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	9	163.889,74	167.364,23
Subsídios, doações e legados à exploração.....	11	188.151,40	193.030,92
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	8	(70.042,46)	(70.464,32)
Fornecimentos e serviços externos.....	15.3	(107.320,01)	(105.683,58)
Gastos com o pessoal.....	14	(163.778,63)	(140.476,47)
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões).....			
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões).....	13.1	39,60	(1.126,42)
Provisões (aumentos/reduções).....			
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Aumentos / reduções de justo valor.....			
Outros rendimentos e ganhos.....	9	9.049,00	15.293,44
Outros gastos e perdas.....	13.5.4	(747,75)	(4.002,91)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		19.240,89	53.934,89
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	7	(17.594,88)	(7.642,20)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.646,01	46.292,69
Juros e rendimentos similares obtidos.....	13.5.2	2,26	5,44
Juros e gastos similares suportados	13.5.1	(1.864,20)	(466,51)
Resultado antes de impostos		(215,93)	45.831,62
Imposto sobre o rendimento do período.....	12	,00	,00
Resultado líquido do período		(215,93)	45.831,62

A Direção:

O Contabilista Certificado:

Ante Helena Gato Pereira Jorda
Virgílio Ferreira Ribeiro

(a)

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

BALANÇO

DE

2020

Balanço
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2020	31-12-2019
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....	7	260.834,20	273.069,12
Bens do Património Histórico e Cultural.....			
Propriedades de Investimento.....			
Activos intangíveis.....			
Investimentos Financeiros.....	13.3	2.072,28	1.573,26
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
		262.906,48	274.642,38
Activo corrente:			
Inventários.....	8	2.194,41	1.536,94
Clientes.....	13.1	985,62	250,62
Adiantamentos a fornecedores.....			
Estado e outros entes públicos.....	13.2	470,00	3.510,07
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....	13.2	4.105,00	4.165,00
Outras contas a receber.....	13.1	343.357,81	449.149,95
Diferimentos.....	15.2	1.817,46	1.084,45
Outros activos financeiros.....			
Caixa e depósitos bancários.....	6	45.051,79	10.125,20
		397.982,09	469.822,23
Total do Activo.....		660.888,57	744.464,61
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos.....	13.5.5	128.827,97	128.827,97
Excedentes técnicos.....			
Reservas			
Resultados transitados.....	13.5.5	59.685,23	13.853,61
Excedentes de Revalorização.....			
Outras variações nos fundos patrimoniais.....	13.5.5	44.049,50	48.769,00
Resultado líquido do período.....	13.5.5	(215,93)	45.831,62
Total do fundo patrimonial.....		232.346,77	237.282,20
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões.....			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos.....	13.4	23.260,66	
Outras contas a pagar.....			
		23.260,66	
Passivo corrente:			
Fornecedores.....	13.1	25.836,26	22.864,83
Adiantamentos de clientes.....			
Estado e outros entes públicos.....	13.2	5.278,28	4.924,74
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
Financiamentos obtidos.....	13.4	9.796,69	1.000,00
Diferimentos.....	15.2	339.196,02	408.871,01
Outras contas a pagar.....	13.1	25.173,89	69.521,83
Outros passivos financeiros.....			
		405.281,14	507.182,41
Total do passivo.....		428.541,80	507.182,41
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo.....		660.888,57	744.464,61

A Direcção:

Helena Gaid Pereira yonder
Virgolino Ferreira Ribeiro

O Contabilista Certificado:

[Assinatura]

(a)

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

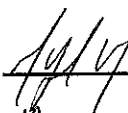
DEMONSTRAÇÃO DE

FLUXOS

CAIXA

2020

A DIREÇÃO



Carlos Adene
Virgolino Ferreira Ribeiro

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

31-12-20

(Método Direto)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Atividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes		172.619,11	167.164,23
Pagamentos a Fornecedores		(182.573,60)	(186.091,61)
Pagamentos ao Pessoal		(155.435,65)	(143.976,56)
Caixa gerada pelas operações		(165.390,14)	(162.903,94)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		176.070,22	167.207,32
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		10.680,08	4.303,38
Atividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(5.449,96)	(546,35)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		(724,69)	(644,74)
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		225,67	199,13
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(5.948,98)	(991,96)
Atividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos		40.000,00	
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos		(7.942,65)	
Juros e gastos similares		(1.861,86)	(466,51)
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		30.195,49	(466,51)
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		34.926,59	2.844,91
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		10.125,20	7.280,29
Caixa e seus equivalentes no fim do período		45.051,79	10.125,20

A Direção:

Penia Helena Gato Pereira Jorda
Virgolino Ferreira Ribeiro

O Contabilista Certificado :





(a) **ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE**

ALPEDRIZ

ANEXO AO BALANÇO E Á

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE

2020



Associação Bem Estar Social e Recreativa de Alpedriz

Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados de 2020

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 derrogadas 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 derrogadas 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 2020 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. Fluxos de Caixa

A instituição em 31/12/2020 registava em caixa o valor de 1371,77 e em depósitos bancários 43.680,02 estando estes valores desagregados da seguinte forma:

Caixa 31/12/2020

Notas / Moedas	Quantidade	Valor
100 Euros	3	300,00
50 Euros	8	400,00
20 Euros	16	320,00
10 Euros	22	220,00
5 Euros	14	70,00
2 Euros	16	32,00
1 Euro	19	19,00
50 Centimos	11	5,50
20 Centimos	17	3,40
10 Centimos	9	0,90
5 Centimos	11	0,55
2 Centimos	13	0,26
1 Centimo	16	0,16
TOTAL		1.371,77

DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM 31/12/2020

Caixa Crédito Agrícola		23.944,86 €
Montepio		19.735,16 €
	Total	43.680,02 €

6. 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	31-12-19	Adições	Reverz.	Abate	Transfer.	31-12-20
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	7.614,70					7.614,70
Amortização acumulada	7.614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.614,70
Activo intangível líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. 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 respectivas 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	31-12-19	Adições	Revaloriz.	Abate	Transferências	31-12-20
Terrenos e recursos naturais	108.250,00					108.250,00
Edifícios e outras construções	360.378,95					360.378,95
Equipamento básico	100.668,28	2.827,99				103.496,27
Equipamento de Transporte	72.424,00	442,80				72.866,80
Equipamento administrativo	21.982,80	1.979,17				23.961,97
Outros activos fixos tangíveis	4.429,06	200,00			90,00	4.539,06
Activo tangível bruto	668.133,09	5.449,96	0,00	0,00	90,00	673.493,05
Depreciações acumuladas	395.063,97	17.594,88				412.658,85
Perdas por imp. e reversões acum.	0,00					0,00
Depreciação acumulada	395.063,97	17.594,88	0,00	0,00	0,00	412.658,85
Activo tangível líquido	273.069,12	-12.144,92	0,00	0,00	90,00	260.834,20



8. Inventários

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2020, os inventários da instituição detalham-se da seguinte forma:

Rubricas	31-12-19			31-12-20		
	Quantia bruta	Perdas por imparidade	Quantia líquida	Quantia bruta	Perdas por imparidade	Quantia líquida
Mercadorias	,00		,00	,00		,00
Matérias primas	1.536,94		1.536,94	2.194,41		2.194,41
Total	1.536,94	,00	1.536,94	2.194,41	,00	2.194,41

O Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas no período de 2020 foi o seguinte:

Rubricas	2020	
	Mercadorias	Matérias primas subsidiárias e de consumo
Existências iniciais	0,00	1.536,94
Compras	1.239,88	69.151,11
Regularização de existencias		308,94
Existências finais	0,00	2.194,41
Custo do exercício	1.239,88	68.802,58

9. Rédito

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

Venda de Mercadorias	1.209,70€
Prestação de Serviços	162.680,04€
Outros Rendimentos e Ganhos	9.049,00€
Outros Juros	2,26€

10. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes:

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

11- Subsídios do Governo

Foram atribuídos à entidade vários subsídios discriminados da seguinte forma:

Sector Público Administrativo Instituto Segurança Social de Leiria

Terceira Idade	95.642,40€
Instituto Seg Social - Covid 19 LayOff	889,20€
Instituto Seg Social - Covid 19 - Apoio Familia	1.493,19€
Instituto Seg Social - Programa Adaptar Social +	5.075,40€
Portugal Inovação Social - Parcerias p/ Impacto	49.402,50€
TOTAL	152.502,69€

Outras Entidades

IFFP

Estágios Inserção (EI)	365,40€
Apoio Medida Convert +	2.000,00€
Incentivo Extraordinário Normalização Actividade	635,00€
Apoio Mareess	2.205,89€
TOTAL	5,206,29€

Autarquias

Subsidio da Cultura (Musica)	2.578,87€
Apoio na Qualidade de Investidor Social	21.172,49€
TOTAL	23.751,36€

Doações e heranças

Donativos	6.691,06€
TOTAL GERAL	188.151,40€

12. Imposto sobre o rendimento

Os impostos sobre o rendimento na demonstração dos resultados do exercício findo em 31 de Dezembro de 2020 pode ser detalhado como se segue:

APURAMENTO IRC	
RESULTADO BAR	7.776,45
DEDUÇÃO PREJ. ANT. 70%	5.443,52
MATERIA COLETAVEL	2.332,94
IRC 21% A PAGAR	489,92
RLE	-215,93
RLE BAR	7.286,53

13. Instrumentos financeiros

13.1 - Fornecedores/Clientes/Outras contas a receber e a Pagar

A 31/12/2020, comparativamente com o exercício anterior a situação das dívidas receber e a pagar eram as seguintes:

Descrição	31-12-19			31-12-20		
	Activos	Perdas	Total	Activos	Perdas por	Total
	financeiros	imparidade		financeiros	imparidade	
	mensurados	acumuladas		mensurados	acumuladas	
	ao custo			ao custo		
Activos						
Clientes e Utentes	4.932,12 €	-4.681,50 €	250,62 €	5.627,52 €	-4.641,90 €	985,62 €
Adiant. a fornecedores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outras contas a receber	449.149,95 €	0,00 €	449.149,95 €	343.357,81 €	0,00 €	343.357,81 €
Associados	4.165,00 €	0,00 €	4.165,00 €	4.105,00 €	0,00 €	4.105,00 €
Total do activo	458.247,07 €	-4.681,50 €	453.565,57 €	353.090,33 €	-4.641,90 €	348.448,43 €
Passivos						
Fornecedores	22.684,83 €	0,00 €	22.684,83 €	25.836,26 €	0,00 €	25.836,26 €
Outras contas a pagar	69.521,83 €	0,00 €	69.521,83 €	25.173,89 €	0,00 €	25.173,89 €
Total do passivo	92.206,66 €	0,00 €	92.206,66 €	51.010,15 €	0,00 €	51.010,15 €



Rubrica	Saldo inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
Perdas por imparidade acum. – dividas utente	4.681,50		39,60	4.641,90
Total	4.681,50	0,00	39,60	4.641,90

13.2 - Estado e Outros Entes Públicos

A 31/12/2020 as contas do Estado apresentavam os seguintes valores:

ACTIVO

Iva a recuperar - Reembolso 470,00€

TOTAL ACTIVO 470,00€

PASSIVO

Retenção de impostos sobre rendimentos

Trabalho Dependente 394,00€

Rend. Profissionais-Residentes 11,00€

Iva a pagar 866,56€

Contribuições para a Segurança Social

Segurança Social referente a 12/2020 3.949,39€

Outras Tributações

FCT e FGCT 57,33€

TOTAL PASSIVO 5.278,28€

13.3 - Investimentos Financeiros

A empresa tem registados Investimentos Financeiros na rubrica outros investimentos financeiros o montante de 2.072,28€.

Descrição	31-12-19	Adições	Reval.	Abate	Transferência	31-12-20
Outros Investimentos Financeiros						
Fundo Compensação Trabalho - FCT	1.403,65	724,69	0,00	225,67	0,00	1.902,67
Fundo de Reestruturação Setor Solidário	169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	169,61
Total	1.573,26	724,69	0,00	225,67	0,00	2.072,28

13.4 - Empréstimos Obtidos

Em 31 de Dezembro de 2020 a rubrica de financiamentos obtidos apresentava a seguinte decomposição:

Instituições de crédito e soc. financeiras	31-12-20		
	Corrente	não corrente	total
Empréstimos Obtidos			
CCAM – ALCobaça			
Empréstimo - CCAM N° 23641	9.796,69 €	22.260,66 €	32.057,35 €
Instituidores (Empréstimos de fund. e beneméritos)			
Maria Isabel Moniz Sousa		1.000,00 €	1.000,00 €
Total	9.796,69 €	23.260,66 €	33.057,35 €

13.5 – Elementos de rendimentos e gastos

13.5.1 - Gastos e Perdas de Financiamento

A instituição apresentou os seguintes valores de Gastos e Perdas de Financiamento no exercício de 2020.

Rúbrica	31-12-20
Juros de financiamentos suportados	913,39 €
Outros gastos e perdas de financiamento	950,81 €
TOTAL	1.864,20 €

13.5.2 – Rendimentos e Ganhos Financeiros

Rúbrica	31-12-20
Juros	
Outros Investim.Financeiros	2,26 €
TOTAL	2,26 €

13.5.3 - Outros Rendimentos e Ganhos

A instituição apresentou os seguintes valores de Outros Rendimentos e Ganhos no exercício de 2020.

Rúbrica	31-12-20
Rendimentos Suplementares(Festas,Actividades)	2.015,00 €
Correcções relativas a períodos anteriores	2.311,61 €
Imputação de subsídios para investimentos	4.719,50 €
Outros	2,89 €
TOTAL	9.049,00 €

13.5.4 - Outros Gastos e Perdas

A instituição apresentou os seguintes valores de Outros Gastos e Perdas no exercício de 2020.

Rúbrica	31-12-20
Impostos	210,08 €
Correcções relativas a períodos anteriores	258,79 €
Quotizações	163,00 €
Multas e Penalidades	115,88 €
TOTAL	747,75 €

13.5.5 - Instrumentos de Capital Próprio (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	13.853,61 €	45.831,62 €		59.685,23 €
Excedentes de revalorização				
Outras Variações Fundos Patrimoniais	48.769,00 €		4.719,50 €	44.049,50 €
Resultado Líquido do período	45.831,62 €	-215,93 €	45.831,62 €	-215,93 €
Total	237.282,20 €	45.615,69 €	50.551,12 €	232.346,77 €

14. Benefícios dos empregados

A instituição teve em média a seu cargo em 2020: 17 colaboradores, e os seus encargos com pessoal foram os seguintes:

Gastos com pessoal	31-12-20
Remunerações do pessoal	132.247,25 €
Encargos sobre remunerações do pessoal	26.656,95 €
Seguros acidentes de produção	1.089,45 €
Outros custos com pessoal	3.784,98 €
Total	163.778,63 €

Distribuição por valências	Funções Desempenhadas	Nº de colaboradores
Associação	Escrituraria	1
Bar	Empregada de Balcão	1
SAD	Diretora de Serviços	1
	Ajudantes Ação Direta	4
	Cozinheira de 2ª	1
	Ajudante de Cozinha	3
	Ajudante de Cozinha de 3ª	1
	Auxiliares Serviços Gerais	5

15. Outras Informações:

15.1 – Acréscimos

A 31/12/2020 a instituição apresentava os seguintes acréscimos:

Acréscimos de Gastos

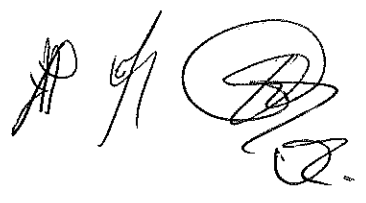
Gastos	
Remunerações a liquidar	21.116,59
Outros acréscimos de custos	754,07
Total	21.870,66

Acréscimos de Rendimentos

Rendimentos	
Refeições 1º Ciclo C.M.A.	730,60
Refeições JI C.M.A.	327,60
Outros Acréscimos de Proveitos	7.755,88
Total	8.814,08

15.2 - Diferimentos

A 31/12/2020 a instituição apresentava os seguintes diferimentos:



Gastos a reconhecer

Gastos a reconhecer	2020
Seguros	789,68 €
Outros custos diferidos	1.027,78 €
Total	1.817,46 €

Rendimentos a reconhecer

Rendimentos a reconhecer	2020
Outros Prov. Dif Apoios IEFP	900,00 €
Outros Prov. Dif. Apoio (POISE-000316) Parcerias	236.807,20 €
Outros Prov. Dif. Apoio Invest Social CMA (POISE)	101.488,82 €
Total	339.196,02 €

15.3 - Fornecimentos e Serviços Externos

A repartição dos fornecimentos e serviços externos nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2020 é a seguinte:

Fornecimentos e Serviços Externos	31-12-19	31-12-20
Subcontratos	12.495,60 €	9.282,00 €
Trabalhos Especializados	14.729,74 €	28.834,18 €
Publicidade	0,00 €	2.483,71 €
Vigilância e Segurança	190,04 €	601,89 €
Honorários	16.503,90 €	25.324,60 €
Conservação e Reparação	32.910,49 €	4.716,59 €
Serviços Bancários	237,90 €	62,25 €
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	594,07 €	665,81 €
Material Escritório	1.397,63 €	1.740,88 €
Artigos para Oferta	60,03 €	25,74 €
Material Didactico	0,00 €	258,21 €
Eletricidade	9.510,18 €	7.346,67 €
Combustíveis	7.358,34 €	6.712,59 €
Água	783,25 €	2.122,11 €
Deslocações e Estadas	441,43 €	236,02 €
Comunicação	1.697,66 €	1.905,05 €
Seguros	1.591,07 €	2.282,74 €
Contencioso	195,57 €	56,90 €
Limpeza, Higiene e Conforto	4.315,20 €	12.140,79 €
Outros Serviços e Fornecimentos	671,48 €	521,28 €
Total	105.683,58 €	107.320,01 €

15.4 - 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.

15.5 – Proposta de Aplicação de Resultados

O resultado do exercício foi negativo no montante de 215,93€, valor que propomos a sua transferência para a conta de Resultados Transitados.

16 - Acontecimentos após a data do balanço

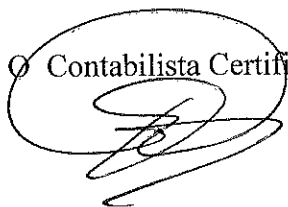
As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram aprovadas pelo órgão de gestão e autorizadas para emissão em 30 de Abril de 2021.

O órgão de gestão ou outros não têm poder de alterar as demonstrações financeiras após essa data.

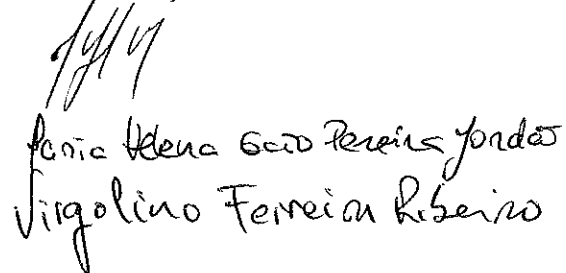
Após a data do Balanço há a relevar, que continuamos em estado de emergência derivado da pandemia resultante do novo coronavírus, designado COVID-19. Existem vários setores da economia nacional e mundial bastante afetados pelas restrições decorrentes da tentativa de controlo desta pandemia, sendo que os efeitos decorrentes deste evento para a atividade da entidade apresentam-se, à data, ainda como incertos e imensuráveis.

Alpedriz, 30 de Abril de 2021

O Contabilista Certificado:



A Direção:



António Maria São Pereira Jorda
Virgolino Ferreira Ribeiro

DESIGNAÇÃO

Ass. Bem Estar Social e Rec. Alpedriz

PERÍODO

12 / 2020

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATERIAS CONSUMIDAS

		MERCADORIAS	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E DE CONSUMO
1	Existências iniciais	0,00	1.536,94
2	Compras (b)	1.239,88	69.151,11
3	Regularização de Existências (a)	0,00	308,94
4	Existências finais	0,00	2.194,41
5	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATERIAS CONSUMIDAS (5 = 1 + 2 + 3 - 4)	1.239,88	68.802,58

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
2	Regularização de Existências (a)	0,00	0,00
3	Existências iniciais	0,00	0,00
4	VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO (4 = 1 + 2 - 3) (a)	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	1.506,20	1.209,70
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Prestações de Serviços	165.858,03	162.680,04
Soma (Volume de negócios)	167.364,23	163.889,74

			% Vol. Negócios		% Vol. Negócios	Diferença %
621	Subcontratos	12.495,60	7,47	9.282,00	5,66	-1,81
6221	Trabalhos especializados	14.729,74	8,80	28.834,18	17,59	8,79
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	2.483,71	1,52	1,52
6223	Vigilância e segurança	190,04	0,11	601,89	0,37	0,26
6224	Honorários	16.503,90	9,86	25.324,60	15,45	5,59
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	32.910,49	19,66	4.716,59	2,88	-16,78
6227	Serviços bancários	237,90	0,14	62,25	0,04	-0,10
6228	Outros serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	594,07	0,35	665,81	0,41	0,06
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Material de escritório	1.397,63	0,84	1.740,88	1,06	0,22
6234	Artigos para oferta	60,03	0,04	25,74	0,02	-0,02
6236	Outros materiais	0,00	0,00	258,21	0,16	0,16
6241	Electricidade	9.510,18	5,68	7.346,67	4,48	-1,20
6242	Combustíveis	7.358,34	4,40	6.712,59	4,10	-0,30
6243	Água	783,25	0,47	2.122,11	1,29	0,82
6246	Outros fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	441,43	0,26	236,02	0,14	-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 aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Comunicação	1.697,66	1,01	1.905,05	1,16	0,15
6263	Seguros	1.591,07	0,95	2.282,74	1,39	0,44
6264	Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	195,57	0,12	56,90	0,03	-0,09
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	4.315,20	2,58	12.140,79	7,41	4,83
6268	Outros serviços	671,48	0,40	521,28	0,32	-0,08
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
	TOTAL	105.683,58	63,15	107.320,01	65,48	2,33

MAPA DE CONTROLO DO(S) SUBSÍDIO(S) PARA INVESTIMENTO(S)
ANEXO OBRIGATÓRIO

CG

Conta de Gerência das Instituições Particulares de Solidariedade Social

ANO: 2020 (1)

NISS: 20003408236

NIPC: 500859418

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST.º	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREEND.º	TAXA DE AMORTIZ.	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES							SALDO VALOR LIQ. ANO N-1	MOVIMENTOS NO ANO			SALDO VALOR LIQ. ANO N	
					1.º AO 3.º ANO	4.º A 5.º ANO	6.º ANO	7.º AO 50.º ANO	A débito	A crédito							
											(5)		(6)	(7)	(8)		(10)
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PATRIMONIAIS																
593	SUBSÍDIOS																
5932	Subsídios a reconhecer (Investimentos)	2013	4.100,00	2,00%	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	3.444,00	82,00						3.362,00
5933	Subsídios a reconhecer (Investimentos)	2013	10.000,00	2,00%	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	8.400,00	200,00						8.200,00
5934	Subsídios a reconhecer (Investimentos)	2017	16.000,00	20,00%	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	3.200,00						3.200,00
5935	Subsídios a reconhecer (Investimentos)	2018	8.250,00	5,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
5935	Subsídios a reconhecer (Investimentos)	2018	24.750,00	5,00%	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50	22.275,00	1.237,50						21.037,50
5935	Subsídios a reconhecer (Investimentos)	2018	8.250,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00							8.250,00
	TOTAL SUBS. EMP.		71.350,00		4.719,50	4.719,50	1.519,50	1.519,50	1.519,50	48.769,00	4.719,50	0,00					44.049,50
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS																
43321	Empreend.Associação	2012	22.857,51	2%	457,15	457,15	457,15	457,15	457,15	19.200,31							18.743,16
43341	Veiculos Ligeiros	2017	13.490,00	16,66%	2.698,00	2.698,00	0,00	0,00	0,00	5.396,00							2.698,00
4331	Terreno	2018	8.250,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00							8.250,00
4332	Prédio	2018	24.750,00	5%	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50	22.275,00							21.037,50
	TOTAL DO INVESTIM. - EMP.		69.347,51		4.392,65	4.392,65	1.694,65	1.694,65	1.694,65	55.121,31							50.728,66

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

NOTA: O mapa deverá incluir todos os subsídios ainda por regularizar, assim como todos os investimentos por eles subsidiados e que ainda não estejam completamente amortizados.

Em cada sub-conta só deverão ser registados os valores com origem na mesma "Entidade" e para o mesmo investimento (Empreendimento).

As colunas para os valores das amortizações dos imobilizados e das reduções dos subsídios para os investimentos, deverão ser aumentadas no caso dos "Empreendimentos" incluírem imobilizados com mais taxas de amortização diferenciadas.

(Assinatura)

ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVA DE ALPEDRIZ

MATA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

500859418

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2020

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PRÓPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

MODELO 32

PROPRIEDADES INVESTIMENTAS																
Código acordo c/ tab. anexo 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 acites como gastos	Depreciações e Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período		
		Início Utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais		Anos Util. espe rada	Depreciações e amortizações períodos anteriores	Taxa (%)	Taxa Corrigid a (%)				Limite fiscal do período	Perdas imparidade acites no período (art.39ºCIRC)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10]x(9) ou [6-9]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	
0001	Terreno Campo Futebol e Ringue		2001	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
0001	TERRENOS		2018	8.250,00	8.250,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
0005	Edifício Sede		2001	200.000,00	200.000,00		0,00	200.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
0005	Prédio Urbano Art 710		2018	24.750,00	24.750,00		1.237,50	2.475,00	5,00		1.237,50	0,00		0,00	0,00	
1655	MOBILIARIO		2020	1.979,17	1.979,17		247,40	0,00	12,50		247,40	0,00		0,00	0,00	
1680	MAQ.APAR.UTENS.INST.USO E			549,45	549,45		0,00	549,45	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1680	MAQ.APAR.UTENS.INST.USO E		2015	243,84	243,84		34,82	174,10	14,28		34,82	0,00		0,00	0,00	
1680	MAQ.APAR.UTENS.INST.USO E		2020	2.827,99	2.827,99		403,83	0,00	14,28		403,83	0,00		0,00	0,00	
1681	Equipamento Basico IPSS			88.946,52	88.946,52		0,00	88.946,52	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1681	Equipamento Basico IPSS		2019	546,35	546,35		91,02	91,02	16,66		91,02	0,00		0,00	0,00	
2025	EDIFIC.AFECT.HOTEIS.REST.		2013	1.898,95	1.898,95		94,95	664,65	5,00		94,95	0,00		0,00	0,00	
2095	INSTALAÇÕES INTERIORES		2011	2.403,68	2.406,68		240,35	2.166,03	10,00		240,65	0,00		0,00	0,30	
2099	OUTROS EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		2005	75.680,78	75.680,78		1.513,62	22.704,30	2,00		1.513,62	0,00		0,00	0,00	
2099	OUTROS EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		2009	31.738,03	31.738,03		634,76	6.982,36	2,00		634,76	0,00		0,00	0,00	
2099	OUTROS EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		2012	22.857,51	22.857,51		457,15	3.657,20	2,00		457,15	0,00		0,00	0,00	
2195	INST.NAO ESPECIFICADAS			1.197,30	1.197,30		0,00	1.197,30	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2196	Instalações Diversas			3.062,50	3.062,50		0,00	3.062,50	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS			1.382,14	1.382,14		0,00	1.382,14	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2016	291,06	291,06		58,22	232,84	20,00		58,22	0,00		0,00	0,00	
2240	COMPUTADORES			820,00	820,00	4	0,00	820,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2240	COMPUTADORES			316,37	316,37		0,00	316,37	0,00		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	
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS			4.992,20	4.992,20		0,00	4.992,20	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2275	MAQ.ESCREVER,CALC,CONTAB.			50,00	50,00		0,00	50,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2295	MAQ.NAO ESPECIFICADAS			1.775,00	1.775,00		0,00	1.775,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2375	Renault Kangoo LO Business 75-TB-58		2017	13.490,00	13.490,00	5	2.698,00	8.094,00	20,00		2.698,00	0,00		0,00	0,00	
								357.325,04			7.711,92	0,00		0,00	0,30	

MONTA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

500859418

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2020

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

32

MODELO

Código acordo c/tab. anexo DR 25/ 2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais				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 em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)				
		Início	Mês						Ano	Taxa (%)				Taxa Corrigid a (%)	Limite fiscal do período
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10%] ou [6-9]*11	(13)	(14)	(15)=[8-12+13]	(16)
2375	VEIC.AUTOM.LIGEIOS,MISTO		2020	442,80	442,80		110,70	0,00	25,00		110,70	0,00		0,00	0,00
2375	Fiat Ducato 33LH2 2.3 9 Lugares		2020	37.884,00	37.884,00		9.471,00	0,00	25,00		9.471,00	0,00		0,00	0,00
2376	VEIC.AUTOM.LIG.MISTOS			8.000,00	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2430	MOBILIARIO			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
2455	TARAS,VASILHAM.OUTROS MAT		2020	110,00	110,00		36,66	0,00	33,33		36,66	0,00		0,00	0,00
2456	Tarsa e Vasilhames		2015	35,22	35,22		4,40	22,00	12,50		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	260,50	1.299,50	16,66		260,50	0,00		0,00	0,00
Handwritten signatures and stamps															
Total Geral				673.493,05	673.496,05		17.594,88	395.066,67			17.595,18	0,00		0,00	0,30

Tabela de Depreciações e Amortizações

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

500859418

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2020NATUREZA DOS ATIVOS:
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO☒

IRC

32

MODELO

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	
		Utilização		Valor contabilístico registrado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais	Anos Util. espe rada		Depreciações e amortizações anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)				
									Taxa (%)	Taxa Corrigi a (%)					Limite fiscal do período
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=[8-[(12+13]	(16)
2241	Equipamento Informatico			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			178,40	178,40		0,00	178,40	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total Geral								7.614,70	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE ALPEDRIZ

NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS NO EXERCÍCIO DE 2020



VALÊNCIA SAD

N.º MÉDIO DE UTENTES

	3	1
--	---	---

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

VALÊNCIA

N.º MÉDIO DE UTENTES

--	--	--

NÚMERO MÉDIO DE FUNCIONÁRIOS	FUNÇÕES DESEMPENHADAS

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE ALPEDRIZ

TRABALHO VOLUNTÁRIO PRESTADO NO EXERCÍCIO DE 2020

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



DESIGNAÇÃO

Ass. Bem Estar Social e Rec. Alpedriz

PERÍODO

12 / 2020

ANÁLISE COMPARATIVA DE RENDIMENTOS, GASTOS E RESULTADOS

		2016		2017		2018		2019		2020	
RENDIMENTOS											
71	Vendas	0,00	0,00	863,57	0,31	1.562,40	0,51	1.506,20	0,40	1.209,70	0,33
72	Prestação de serviços	140.335,14	50,25	151.236,42	54,97	169.058,38	54,96	165.858,03	44,15	162.680,04	45,05
73	Variação nos inventários da 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	138.963,93	49,75	123.001,91	44,71	136.979,15	44,53	208.324,36	55,45	197.240,00	54,62
79	Juros e outros rendimentos similares	0,00	0,00	2,44	0,00	3,88	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00
Total de Rendimentos		279.299,07	100,00	275.104,34	99,99	307.603,81	100,00	375.694,03	100,00	361.129,74	100,00
GASTOS											
61	CMVMC	50.302,66	18,01	58.061,31	21,11	67.769,19	22,03	70.464,32	18,76	70.042,46	19,40
62	Fornecimentos e serviços externos	63.667,33	22,80	52.778,47	19,18	60.177,57	19,56	105.683,58	28,13	107.320,01	29,72
63	Gastos com o pessoal	161.832,39	57,94	153.617,14	55,84	171.041,47	55,60	140.476,47	37,39	163.778,63	45,35
64 a 68	Outros gastos e perdas	8.530,16	3,05	17.676,63	6,43	12.409,64	4,03	12.771,53	3,40	18.342,63	5,08
69	Gastos e perdas financeiras	128,73	0,05	4,12	0,00	118,90	0,04	466,51	0,12	1.861,05	0,52
Total de Gastos		284.461,27	101,85	282.137,67	102,56	311.516,77	101,27	329.862,41	87,80	361.344,78	100,06
811	Resultado antes dos impostos	-5.162,20	-1,85	-7.033,33	-2,56	-3.912,96	-1,27	45.831,62	12,20	-215,93	-0,06
812	Imposto sobre o rend. do período	0,00	0,00	46,33	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO		-5.162,20	-1,85	-7.079,66	-2,57	-3.912,96	-1,27	45.831,62	12,20	-215,93	-0,06

(a) **ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE**

ALPEDRIZ

RESULTADOS POR

VALÊNCIAS

2020

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ESNL)

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Valência SAD

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	9	101.990,50	101.539,90
Subsídios, doações e legados à exploração.....	11	106.320,19	97.224,63
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	8	(46.710,38)	(48.048,84)
Fornecimentos e serviços externos.....	15.3	(28.248,06)	(22.542,36)
Gastos com o pessoal.....	14	(120.963,79)	(94.693,12)
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões).....			
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões).....			(500,00)
Provisões (aumentos/reduções).....			
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Aumentos / reduções de justo valor.....			
Outros rendimentos e ganhos.....	9	6.751,94	4.508,59
Outros gastos e perdas.....	13.5.4	(102,50)	(75,72)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		19.037,90	37.413,08
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	7	(3.487,68)	(4.178,27)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		15.550,22	33.234,81
Juros e rendimentos similares obtidos.....	13.5.2	2,26	3,19
Juros e gastos similares suportados	13.5.1	(,22)	(455,16)
Resultado antes de impostos		15.552,26	32.782,84
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		15.552,26	32.782,84

A Direção:

Henrique Henrique Sá Pereira Jardim
Virgílio Ferreira Ribeiro

O Contabilista Certificado:

[Assinatura]

97
CJ

(a) ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

RESULTADOS DE

OUTRAS ATIVIDADES

2020

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ESNL)
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Valência ASSOCIAÇÃO

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	9	14.431,80	17.321,60
Subsídios, doações e legados à exploração.....	11	75.328,14	90.458,96
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....			
Fornecimentos e serviços externos.....	15.3	(75.855,37)	(73.538,34)
Gastos com o pessoal.....	14	(28.048,18)	(19.407,75)
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões).....			
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões).....	13.1	39,60	(626,42)
Provisões (aumentos/reduções).....			
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Aumentos / reduções de justo valor.....			
Outros rendimentos e ganhos.....	9	2.297,06	10.777,96
Outros gastos e perdas.....	13.5.4	(645,25)	(3.743,68)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(12.452,20)	21.242,33
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	7	(14.007,92)	(3.401,32)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(26.460,12)	17.841,01
Juros e rendimentos similares obtidos.....			2,25
Juros e gastos similares suportados	13.5.1	(1.863,39)	(11,35)
Resultado antes de impostos		(28.323,51)	17.831,91
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		(28.323,51)	17.831,91

A Direção:

Helena Gato Pereira Jorda
Virgolino Ferreira Briseiro

O Contabilista Certificado:

[Assinatura]

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ESNL)
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Valência BAR

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	9	47.467,44	47.577,73
Subsídios, doações e legados à exploração.....	11	1.524,20	
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	8	(23.332,08)	(22.415,48)
Fornecimentos e serviços externos.....	15.3	(3.016,58)	(4.067,88)
Gastos com o pessoal.....	14	(14.766,66)	(26.375,60)
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.....			6,89
Outros gastos e perdas.....			(43,51)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		7.876,32	(5.317,85)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	7	(99,28)	(62,61)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		7.777,04	(5.380,46)
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados	13.5.1	(,59)	
Resultado antes de impostos		7.776,45	(5.380,46)
Imposto sobre o rendimento do período.....	12	,00	,00
Resultado líquido do período		7.776,45	(5.380,46)

A Direção: Paula Helena Gato Pereira Gomes
Virgílio Ferreira Ribeiro

O Contabilista Certificado: [Assinatura]

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ESNL)
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Valência MÚSICA

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....			925,00
Subsídios, doações e legados à exploração.....	11	4.978,87	5.347,33
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....			
Fornecimentos e serviços externos.....	15.3	(200,00)	(5.535,00)
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.....			
Outros rendimentos e ganhos.....			(140,00)
Outros gastos e perdas.....			
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		4.778,87	597,33
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4.778,87	597,33
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		4.778,87	597,33
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		4.778,87	597,33

A Direção: 17/1/21 Rita Helena Gado Pereira Gonçalves
Jorge Luís Ferreira Ribeiro

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	16.448,88	16.922,99	160.627,63	159.255,86	1.371,77	
12	Depósitos à ordem	19.080,82	22.958,58	361.187,26	317.507,24	43.680,02	
21	Clientes e utentes	9.627,66	11.072,66	101.510,37	100.524,75	5.627,52	4.641,90
22	Fornecedores	8.862,38	13.723,56	106.668,54	132.504,80		25.836,26
23	Pessoal	11.603,49	11.579,94	109.891,78	110.607,88		716,10
24	Estado e Outros Entes Públicos	11.435,21	11.404,62	81.792,51	86.600,79	470,00	5.278,28
25	Financiamentos obtidos	10.599,91	9.796,69	17.739,34	50.796,69		33.057,35
26	Fundadores/patrocinadores/doador	228,00	228,00	6.205,00	2.100,00	4.105,00	
27	Outras contas a receber e a pagar	18.756,12	26.090,61	589.805,55	270.905,53	343.357,81	24.457,79
28	Diferimentos	71.670,33		74.410,10	411.788,66	1.817,46	339.196,02
31	Compras	6.012,65	289,28	71.338,35	947,36	70.640,93	249,94
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c			1.536,94		1.536,94	
38	Reclassif.e regulariz.invent.e activo	74,93		308,94		308,94	
41	Investimentos Financeiros	53,02		2.297,95	225,67	2.072,28	
43	Activos fixos tangíveis		17.624,88	673.583,05	412.748,85	673.493,05	412.658,85
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				59.685,23		59.685,23
59	Outras variações nos fundos patrim	4.719,50		4.719,50	48.769,00		44.049,50
62	Fornecimentos e serviços externos	14.031,77	2.221,23	111.121,06	3.801,05	107.320,01	
63	Gastos com o pessoal	34.980,42		163.962,45	183,82	163.778,63	
64	Gastos de depreciação e de amortiz	17.594,88		17.594,88		17.594,88	
68	Outros gastos e perdas	104,32		747,75		747,75	
69	Gastos e perdas de financiamento	97,15		1.864,20		1.864,20	
71	Vendas		160,00		1.209,70		1.209,70
72	Prestações de serviços	24,00	19.105,31	504,00	163.184,04		162.680,04
75	Subsídios, doações e legados à exp		85.931,79	966,80	189.118,20		188.151,40
76	Reversões		39,60		39,60		39,60
78	Outros rendimentos e ganhos		6.845,70		9.049,00		9.049,00
79	Juros, dividendos e outros rendiment				2,26		2,26
81	Resultado líquido do período			45.831,62	45.831,62		
Total geral:		256.005,44	256.005,44	2.713.830,27	2.713.830,27	1.447.401,89	1.447.401,89

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			160.627,63	159.255,86	1.371,77	
12	Depósitos à ordem			361.187,26	317.507,24	43.680,02	
21	Clientes e utentes			101.510,37	100.524,75	5.627,52	4.641,90
22	Fornecedores			106.668,54	132.504,80		25.836,26
23	Pessoal			109.891,78	110.607,88		716,10
24	Estado e Outros Entes Públicos			81.792,51	86.600,79	470,00	5.278,28
25	Financiamentos obtidos			17.739,34	50.796,69		33.057,35
26	Fundadores/patrocinadores/doador			6.205,00	2.100,00	4.105,00	
27	Outras contas a receber e a pagar			589.805,55	270.905,53	343.357,81	24.457,79
28	Diferimentos			74.410,10	411.788,66	1.817,46	339.196,02
31	Compras	249,94	70.640,93	71.588,29	71.588,29		
32	Mercadorias	1.239,88	1.239,88	1.239,88	1.239,88		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c	69.709,99	69.052,52	71.246,93	69.052,52	2.194,41	
38	Reclassif.e regulariz.invent.e activo		308,94	308,94	308,94		
41	Investimentos Financeiros			2.297,95	225,67	2.072,28	
43	Activos fixos tangíveis			673.583,05	412.748,85	673.493,05	412.658,85
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				59.685,23		59.685,23
59	Outras variações nos fundos patrim			4.719,50	48.769,00		44.049,50
61	Custo mercadorias vendidas e maté	70.042,46		70.042,46		70.042,46	
62	Fornecimentos e serviços externos			111.121,06	3.801,05	107.320,01	
63	Gastos com o pessoal			163.962,45	183,82	163.778,63	
64	Gastos de depreciação e de amortiz			17.594,88		17.594,88	
68	Outros gastos e perdas			747,75		747,75	
69	Gastos e perdas de financiamento			1.864,20		1.864,20	
71	Vendas				1.209,70		1.209,70
72	Prestações de serviços			504,00	163.184,04		162.680,04
75	Subsídios, doações e legados à exp			966,80	189.118,20		188.151,40
76	Reversões				39,60		39,60
78	Outros rendimentos e ganhos				9.049,00		9.049,00
79	Juros, dividendos e outros rendiment				2,26		2,26
81	Resultado líquido do período			45.831,62	45.831,62		
Total geral:		141.242,27	141.242,27	2.855.072,54	2.855.072,54	1.447.151,95	1.447.151,95

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 14º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			160.627,63	159.255,86	1.371,77	
12	Depósitos à ordem			361.187,26	317.507,24	43.680,02	
21	Clientes e utentes			101.510,37	100.524,75	5.627,52	4.641,90
22	Fornecedores			106.668,54	132.504,80		25.836,26
23	Pessoal			109.891,78	110.607,88		716,10
24	Estado e Outros Entes Públicos			81.792,51	86.600,79	470,00	5.278,28
25	Financiamentos obtidos			17.739,34	50.796,69		33.057,35
26	Fundadores/patrocinadores/doador			6.205,00	2.100,00	4.105,00	
27	Outras contas a receber e a pagar			589.805,55	270.905,53	343.357,81	24.457,79
28	Diferimentos			74.410,10	411.788,66	1.817,46	339.196,02
31	Compras			71.588,29	71.588,29		
32	Mercadorias			1.239,88	1.239,88		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c			71.246,93	69.052,52	2.194,41	
38	Reclassif.e regulariz.invent.e activo			308,94	308,94		
41	Investimentos Financeiros			2.297,95	225,67	2.072,28	
43	Activos fixos tangíveis			673.583,05	412.748,85	673.493,05	412.658,85
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				59.685,23		59.685,23
59	Outras variações nos fundos patrim			4.719,50	48.769,00		44.049,50
61	Custo mercadorias vendidas e maté		70.042,46	70.042,46	70.042,46		
62	Fornecimentos e serviços externos		107.320,01	111.121,06	111.121,06		
63	Gastos com o pessoal		163.778,63	163.962,45	163.962,45		
64	Gastos de depreciação e de amortiz		17.594,88	17.594,88	17.594,88		
68	Outros gastos e perdas		747,75	747,75	747,75		
69	Gastos e perdas de financiamento		1.864,20	1.864,20	1.864,20		
71	Vendas	1.209,70		1.209,70	1.209,70		
72	Prestações de serviços	162.680,04		163.184,04	163.184,04		
75	Subsídios, doações e legados à exp	188.151,40		189.118,20	189.118,20		
76	Reversões	39,60		39,60	39,60		
78	Outros rendimentos e ganhos	9.049,00		9.049,00	9.049,00		
79	Juros, dividendos e outros rendiment	2,26		2,26	2,26		
81	Resultado líquido do período	361.347,93	361.132,00	407.179,55	406.963,62	215,93	
Total geral:		722.479,93	722.479,93	3.577.552,47	3.577.552,47	1.086.019,95	1.086.019,95

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			160.627,63	159.255,86	1.371,77	
12	Depósitos à ordem			361.187,26	317.507,24	43.680,02	
21	Clientes e utentes			101.510,37	100.524,75	5.627,52	4.641,90
22	Fornecedores			106.668,54	132.504,80		25.836,26
23	Pessoal			109.891,78	110.607,88		716,10
24	Estado e Outros Entes Públicos			81.792,51	86.600,79	470,00	5.278,28
25	Financiamentos obtidos			17.739,34	50.796,69		33.057,35
26	Fundadores/patrocinadores/doador			6.205,00	2.100,00	4.105,00	
27	Outras contas a receber e a pagar			589.805,55	270.905,53	343.357,81	24.457,79
28	Diferimentos			74.410,10	411.788,66	1.817,46	339.196,02
31	Compras			71.588,29	71.588,29		
32	Mercadorias			1.239,88	1.239,88		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c			71.246,93	69.052,52	2.194,41	
38	Reclassif.e regulariz.invent.e activo			308,94	308,94		
41	Investimentos Financeiros			2.297,95	225,67	2.072,28	
43	Activos fixos tangíveis			673.583,05	412.748,85	673.493,05	412.658,85
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				59.685,23		59.685,23
59	Outras variações nos fundos patrim			4.719,50	48.769,00		44.049,50
61	Custo mercadorias vendidas e maté			70.042,46	70.042,46		
62	Fornecimentos e serviços externos			111.121,06	111.121,06		
63	Gastos com o pessoal			163.962,45	163.962,45		
64	Gastos de depreciação e de amortiz			17.594,88	17.594,88		
68	Outros gastos e perdas			747,75	747,75		
69	Gastos e perdas de financiamento			1.864,20	1.864,20		
71	Vendas			1.209,70	1.209,70		
72	Prestações de serviços			163.184,04	163.184,04		
75	Subsídios, doações e legados à exp			189.118,20	189.118,20		
76	Reversões			39,60	39,60		
78	Outros rendimentos e ganhos			9.049,00	9.049,00		
79	Juros, dividendos e outros rendiment			2,26	2,26		
81	Resultado líquido do período	215,93	215,93	407.395,48	407.179,55	215,93	
Total geral:		215,93	215,93	3.577.768,40	3.577.768,40	1.086.019,95	1.086.019,95

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	16.448,88	16.922,99	160.627,63	159.255,86	1.371,77	
111	Caixa - Sede	16.448,88	16.922,99	160.627,63	159.255,86	1.371,77	
12	Depósitos à ordem	19.080,82	22.968,58	361.187,26	317.507,24	43.680,02	
121	Caixa Crédito Agrícola	19.080,82	22.968,58	322.253,78	298.308,92	23.944,86	
122	Montepio			38.933,48	19.198,32	19.735,16	
21	Clientes e utentes	9.627,66	11.072,66	101.510,37	100.524,75	5.627,52	4.641,90
211	Clientes e utentes c/c	9.588,06	11.033,06	96.789,27	95.803,65	985,62	
2111	Clientes gerais	1.798,06	1.798,06	10.541,55	10.541,55		
2111584	Município de Alcobaça	1.798,06	1.798,06	10.541,55	10.541,55		
2117	Utentes	7.790,00	9.235,00	86.247,72	85.262,10	985,62	
2117003	Augusto Pereira Sousa (SAD)	350,00	350,00	4.200,00	4.200,00		
2117013	António da Conceição Gomes	300,00	300,00	3.540,00	3.540,00		
2117022	Anibal Ferreira Gaio	170,00	170,00	2.040,00	2.040,00		
2117028	Afonso Pereira Lopes (SAD)			390,00	390,00		
2117031	Albertino da Conceição Henriques (SAD)	375,00	1.500,00	4.500,00	4.125,00	375,00	
2117036	Adília Monteiro Filipe (SAD)			2.250,00	2.250,00		
2117037	António Henriques Filipe	375,00	375,00	3.300,00	3.300,00		
2117038	Amílcar Pereira dos Santos (SAD)	240,00	240,00	1.300,00	1.300,00		
2117051	Belarmino Ascenso Alexandre (SAD)			184,00	184,00		
2117109	Carollina Jesus de Sousa (SAD)	212,00	212,00	805,60	805,60		
2117137	Carmina da Conceição Gaio	375,00	375,00	3.023,00	3.023,00		
2117206	Encarnação Henriques Cardeira (SAD)			2.000,00	2.000,00		
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	2.040,00	2.040,00		
2117320	Georgina Ferreira Coelho	380,00	380,00	4.560,00	4.560,00		
2117353	Horácio de Sousa Ribeiro (SAD)	220,00	220,00	2.596,00	2.596,00		
2117354	Hermínio Silva (SAD)	341,00	341,00	3.751,00	3.751,00		
2117414	Irene Mendes Pereira Lopes	190,00	190,00	2.052,00	2.052,00		
2117416	Idalina Mendes Nalha (SAD)	285,00	285,00	1.505,00	1.505,00		
2117417	Isabel Maria Pereira Nunes (SAD)	190,00	190,00	430,00	430,00		
2117451	Joaquim Santos Ribeiro (SAD)			1.000,00	1.000,00		
2117458	João Sousa Ferreira (SAD)			364,00	364,00		
2117461	Joaquim Ramos de Sousa	260,00	260,00	2.930,00	2.930,00		
2117475	Joaquim de Sousa Cardeira (SAD)			900,00	900,00		
2117476	Joaquina da Esperança Sousa Alvaro	120,00		1.200,00	1.080,00	120,00	
2117479	João Carvalho Amaro (SAD)			140,00	140,00		
2117489	José Jorge Junior	184,00	184,00	2.208,00	2.208,00		
2117515	Laynia F. T. Gomes (SAD)	275,00	275,00	3.300,00	3.300,00		
2117551	Maria Eulália Ascenso Coelho (SAD)	370,00	370,00	740,00	740,00		
2117560	Maria Fernanda Pereira Moirato (SAD)	220,00	220,00	2.640,00	2.640,00		
2117578	Maria Rosa de Jesus Dias Sousa	260,00	260,00	2.930,00	2.930,00		
2117579	Maria Amélia Teodora Silva Amaro (SAD)	250,00	250,00	1.860,00	1.860,00		
2117618	Maria Fernanda Pereira Ribeiro (SAD)	260,00	260,00	3.120,00	3.120,00		
2117619	Maria Ivone Santana de Jesus	248,00	248,00	2.976,00	2.976,00		
2117620	Maria de Jesus Morins Henriques (SAD)	220,00	660,00	2.640,00	2.200,00	440,00	
2117621	Maria Emília Ribeiro Loureiro	184,00	184,00	2.208,00	2.208,00		
2117662	Natividade de Sousa Santo (SAD)	300,00	300,00	3.600,00	3.600,00		
2117800	Rui Manuel Sobreira (SAD)	246,00	246,00	2.952,00	2.952,00		
2117861	Sergio Miguel Neno Belga			50,62		50,62	
2117951	Vicência Trindade Lopes			200,00	200,00		
2117995	Zulmira Henriques Rosário (SAD)			962,50	962,50		
2117996	Zulmira Pereira Almeida (SAD)			220,00	220,00		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
217	Utentes - cobrança duvidosa		39,60	4.681,50	39,60	4.641,90	
217011	Ana Sofia Paulo Grácio			152,72		152,72	
217029	Alex Fernando Cunha			37,80		37,80	
217115	Cremilde F. Verdasca (SAD)			500,00		500,00	
217136	Catarina Sofia Fortes Borges			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			325,24		325,24	
217557	Mariça 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	39,60		39,60	4.681,50		4.641,90
22	Fornecedores	8.862,38	13.723,56	106.668,54	132.504,80		25.836,26
221	Fornecedores c/c	8.862,38	13.723,56	106.668,54	132.504,80		25.836,26
2211	Fornecedores gerais	8.862,38	13.723,56	106.668,54	132.504,80		25.836,26
22111	Fornecedores (Nacionais)	8.862,38	13.723,56	106.668,54	132.504,80		25.836,26
22111008	Americana - Papelaria S.A			194,75	194,75		
22111013	António Lourenço Rafael - Cab. Casal Her	827,02	698,09	13.671,60	14.369,69		698,09
22111015	Alcoagás Unipessoal, Lda.	380,00	309,30	2.822,55	3.321,85		499,30
22111016	A. Mourato - Unipessoal, Lda.			1.353,62	1.353,62		
22111055	BEL Distribuição, SA	165,99	278,02	1.381,58	1.571,81		190,23
22111101	Centroquímica, Lda.			5.968,39	7.742,00		1.773,61
22111102	Cisterfruta, Lda.	264,22	315,58	3.598,60	4.411,48		812,88
22111104	Cafés Delta - Manuel Azinhais	1.021,19	1.126,65	8.398,82	9.094,28		695,46
22111110	Coutinho & Nobre, Lda.			86,16	86,16		
22111114	CasaHotel - Unipessoal, Lda.			500,00	759,34		259,34
22111115	Caves da Montanha - A. Henriques, SA			153,32	153,32		
22111154	Disnack, Lda.			857,41	857,41		
22111202	EDP Comercial - Comercialização Energia	748,72	748,72	9.187,60	9.187,60		
22111256	Friquental - Comércio Alimentar, Lda.	829,45	692,26	7.513,32	11.163,87		3.650,55
22111259	Fialhotel, Lda.	1.622,45	5.420,03	2.042,87	5.999,95		3.957,08
22111304	Geribox, Lda.		453,57	2.494,16	2.947,73		453,57
22111330	Gaualdino Alves Frois			2.341,50	2.341,50		
22111340	Gabriel José Carmo Unip., Lda.			33,00	33,00		
22111351	H2ST - Higiene Segurança, Lda.	70,00	38,50	581,50	757,00		175,50
22111457	Julio Calisto			72,94	72,94		
22111458	José Oliveira Pires			20,50	20,50		
22111459	José Rosa & Filha, Lda.			271,30	1.039,26		767,96
22111507	Lactogal - Prod. Alimentares, Lda.	290,25	349,61	3.439,92	4.040,78		600,86
22111511	Leiripantone Unipessoal, Lda.			2.783,00	2.783,00		
22111551	Manuel Barosa, Lda.			954,02	954,02		
22111552	Meigal Alimentação, S.A.		106,30	1.906,61	2.462,20		555,59
22111553	Martinho Moreira Grácio e Arminda Jesus			560,88	560,88		
22111554	Medida Única, Lda.			84,99	84,99		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22111558	Móveis Zelmax Pataias			392,00	392,00		
22111562	Manuel dos Santos Pestana	353,99	364,30	4.306,50	4.495,70		189,20
22111601	Novadis - RDN- Rede Nacional Dist.,, Lda	82,58	52,58	1.297,06	1.365,15		68,09
22111602	Nutrializ, Lda.	1.227,94	997,80	13.277,55	18.812,43		5.534,88
22111700	PT/ MEO - Comunicações, SA.	156,08	156,08	1.961,02	1.961,02		
22111701	Plásticos Ipa, S.A.			226,66	226,66		
22111703	Pedro Pombo, Unipessoal, Lda.			514,15	661,14		146,99
22111712	Pedro Miguel Vitorino Silva	449,08	582,19	6.149,96	7.633,58		1.483,62
22111716	Panicongelados - Massas Congeladas, Ld	52,64	52,64	419,54	419,54		
22111750	Q4U Consulting, Unipessoal, Lda.				1.476,00		1.476,00
22111815	Rui Manuel Sousa Mourato			1.263,97	1.263,97		
22111843	SG2S - Software Solutions Lda.				519,06		519,06
22111844	Saniconforto Unipessoal, Lda				347,06		347,06
22111866	SR I Informática, Lda.	178,41	36,78	1.195,81	1.232,59		36,78
22111867	Serviços Municipalizados Alcobaça	142,37		936,41	936,41		
22111868	Spautores - Soc. Portuguesa de Autores			60,00	60,00		
22111872	S.P.D.A.D.-Soc Unipessoal, Lda. (Decathl			245,00	245,00		
22111946	Vidreira Valadense, Lda.			934,80	934,80		
22111948	VectorConjuga, Unip., Lda.		944,56	110,70	1.055,26		944,56
22111965	UDIPSS			102,50	102,50		
23	Pessoal	11.603,49	11.579,94	109.891,78	110.607,88		716,10
231	Remunerações a pagar	11.571,82	11.548,27	109.799,57	110.455,13		655,56
2312	Ao pessoal	11.571,82	11.548,27	109.799,57	110.455,13		655,56
238	Outras operações	31,67	31,67	92,21	152,75		60,54
2382	Com o pessoal	31,67	31,67	92,21	152,75		60,54
24	Estado e Outros Entes Públicos	11.435,21	11.404,62	81.792,51	86.600,79	470,00	5.278,28
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	392,00	394,00	4.668,36	5.073,36		405,00
2421	Trabalho Dependente	392,00	394,00	3.815,00	4.209,00		394,00
2422	Rend. Profissionais			853,36	864,36		11,00
24221	Rend. Profissionais-Residentes			853,36	864,36		11,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV	5.898,26	6.561,46	31.280,46	32.147,02		866,56
2432	IVA - Dedutível	599,48	2.252,83	7.834,02	7.834,02		
24321	Relativo a Existências	418,84	1.617,38	5.186,81	5.186,81		
243211	Aquisição Território Nacional	418,84	1.617,38	5.186,81	5.186,81		
2432111	Existências Tx.Red.	6,55	19,18	50,92	50,92		
2432112	Existências Tx.Nor.	403,83	1.553,34	5.003,66	5.003,66		
2432113	Existências Tx.Int.	8,46	44,86	132,23	132,23		
24322	Relativo a Activos		36,65	206,50	206,50		
243221	Aquisição Território Nacional		36,65	206,50	206,50		
2432211	Activos Tx.Red.			33,51	33,51		
2432212	Activos Tx.Nor		36,65	172,99	172,99		
24323	Relativo Outros Bens Serviços	180,64	598,80	2.440,71	2.440,71		
243231	Aquisições Território Nacional	180,64	598,80	2.440,71	2.440,71		
2432311	Out.Bens e Serviços Tx.Red.	0,03	1,94	14,56	14,56		
2432312	Out.Bens e Serviços Tx.Nor.	47,00	163,51	751,48	751,48		
2432314	Dedução 50% (Decreto Lei 20/90)	133,61	433,35	1.674,67	1.674,67		
24323142	Serviços alimentação Restituição 50%	133,61	433,35	1.674,67	1.674,67		
243231421	Serviços Alimentação 6%	103,20	321,27	1.226,03	1.226,03		
243231422	Serviços Alimentação 23%	29,38	109,15	434,14	434,14		
243231423	Serviços Alimentação 13%	1,03	2,93	14,50	14,50		

Balancete Analítico

(Euros)

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2433	IVA - Liquidado	2.590,13	782,85	9.464,37	9.464,37		
24331	Operações Gerais	2.590,13	782,85	9.464,37	9.464,37		
243311	Trans.Int.Bens e Serviços	2.590,13	782,85	9.464,37	9.464,37		
2433112	Trans. Internas Tx. Nor.	1.163,95	304,82	5.153,44	5.153,44		
2433113	Trans. Internas Tx. Int.	1.426,18	478,03	4.310,93	4.310,93		
2434	IVA - Regularizações	59,26	9,83	189,62	189,62		
24342	Mensais (Trimest.) FAVOR Estado	59,26	9,83	189,62	189,62		
243422	Regulariz. FAVOR Estado Tx. Nor.	59,26	9,83	189,62	189,62		
2435	IVA - Apuramento	2.649,39	2.649,39	9.653,99	9.653,99		
2436	IVA - A pagar		866,56	4.138,46	5.005,02		866,56
24361	A Pagar-Valores Apurados		866,56	4.138,46	5.005,02		866,56
245	Contribuições para a Segurança Social	4.617,62	3.949,39	39.544,82	43.494,21		3.949,39
248	Outras tributações	527,33	499,77	6.298,87	5.886,20	470,00	57,33
2481	Reembolso IVA - IPSS (Dec 20/90)	470,00	442,44	5.506,06	5.036,06	470,00	
2482	FCT e FGCT	57,33	57,33	792,81	850,14		57,33
25	Financiamentos obtidos	10.599,91	9.796,69	17.739,34	50.796,69		33.057,35
251	Instituições de crédito e sociedades finan	10.599,91	9.796,69	17.739,34	49.796,69		32.057,35
2511	Empréstimos bancários	10.599,91	9.796,69	17.739,34	49.796,69		32.057,35
251101	Empréstimos bancários - Corrente	803,22	9.796,69	7.942,65	17.739,34		9.796,69
2511011	Empréstimo - CCAM Nº 23641	803,22	9.796,69	7.942,65	17.739,34		9.796,69
251102	Empréstimos bancários - N/ Corrente	9.796,69		9.796,69	32.057,35		22.260,66
2511021	Empréstimo - CCAM Nº 23641	9.796,69		9.796,69	32.057,35		22.260,66
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	228,00	228,00	6.205,00	2.100,00	4.105,00	
264	Quotas	228,00	228,00	6.205,00	2.100,00	4.105,00	
26401	Ano 2013			390,00	10,00	380,00	
26402	Ano 2014			1.232,50	10,00	1.222,50	
26403	Ano 2015			892,50	10,00	882,50	
26404	Ano 2016			1.060,00	30,00	1.030,00	
26405	Ano 2017			662,00	72,00	590,00	
26406	Ano 2018			120,00	120,00		
26407	Ano 2019			384,00	384,00		
26408	Ano 2020	228,00	228,00	1.464,00	1.464,00		
27	Outras contas a receber e a pagar	18.756,12	26.090,61	589.805,55	270.905,53	343.357,81	24.457,79
271	Fornecedores de investimentos			37.884,00	37.884,00		
2711	Fornecedores de investimentos - contas g			37.884,00	37.884,00		
27111	Fornecedores Imobilizado c/c			37.884,00	37.884,00		
27111501	Lizitália - Comércio e Reparação Automov			37.884,00	37.884,00		
272	Devedores e credores por acréscimos	9.905,17	21.894,66	34.789,52	47.846,10	8.814,08	21.870,66
2721	Devedores por acréscimos de rendimento	5.038,08	24,00	10.382,16	1.568,08	8.814,08	
27213	Refeições 1º Ciclo C.M.A.	730,60		1.417,00	686,40	730,60	
27214	Refeições II C.M.A.	327,60		452,40	124,80	327,60	
27219	Outros Acréscimos de Proveitos	3.979,88	24,00	8.512,76	756,88	7.755,88	
2722	Credores por acréscimos de gastos	4.867,09	21.870,66	24.407,36	46.278,02		21.870,66
27222	Remunerações a Liquidar	4.867,09	21.116,59	23.015,84	44.132,43		21.116,59
27229	Outros Acréscimos Custos		754,07	1.391,52	2.145,59		754,07

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
331	Matérias-primas			1.536,94		1.536,94	
38	Reclassif. e regulariz. invent. e activos bio	74,93		308,94		308,94	
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	74,93		308,94		308,94	
41	Investimentos Financeiros	53,02		2.297,95	225,67	2.072,28	
415	Outros investimentos financeiros	53,02		2.297,95	225,67	2.072,28	
4157	Outros Investimentos Financeiros	53,02		2.297,95	225,67	2.072,28	
41571	Fundo Compensação Trabalho - FCT	53,02		2.128,34	225,67	1.902,67	
41572	Fundo de Reestruturação Setor Solidário			169,61		169,61	
43	Activos fixos tangíveis		17.624,88	673.583,05	412.748,85	673.493,05	412.658,85
433	Equipamento Básico		17.624,88	673.583,05	412.748,85	673.493,05	412.658,85
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			103.496,27		103.496,27	
43331	Equip. Básico c/IVA Dedutível			29.021,90		29.021,90	
43332	Equip. Básico c/IVA n/Dedutív.			72.206,37		72.206,37	
43333	Equip. Básico Outros (REI/REPR)			1.625,00		1.625,00	
43334	Equipamento Didáctico			643,00		643,00	
4334	Equipamento de Transporte			72.866,80		72.866,80	
43341	Veículos Ligeiros			13.490,00		13.490,00	
43342	Veículos Mistos			59.376,80		59.376,80	
4335	Equipamento administrativo			23.961,97		23.961,97	
43351	Mobiliários			15.949,82		15.949,82	
433511	Mobiliários c/IVA Dedutível			1.350,00		1.350,00	
433512	Mobiliários c/IVA n/Dedutível			14.599,82		14.599,82	
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		30,00	4.629,06	90,00	4.539,06	
43371	Ferramentas e Utensílios			4.393,84		4.393,84	
433711	Ferram. Utensíl. c/IVA Dedutível			3.975,00		3.975,00	
433712	Ferram. Utensíl. c/IVA n/Dedutív			418,84		418,84	
43372	Taras e Vasilhame		30,00	235,22	90,00	145,22	
433729	Outras Taras e Vasilhame		30,00	235,22	90,00	145,22	
4337292	Out. Taras c/IVA n/Dedutível		30,00	235,22	90,00	145,22	
4338	Depreciações acumuladas		17.594,88		412.658,85		412.658,85
43382	Edifícios e outras construções		4.178,33		243.875,17		243.875,17
43383	Equipamento básico		553,07		100.707,80		100.707,80
433831	Deprec. Equipamento Básico		553,07		100.707,80		100.707,80
43384	Equipamento de transporte		12.279,70		41.423,70		41.423,70
433841	Deprec. Mat. Transporte-Ligeiros		12.279,70		41.423,70		41.423,70
43385	Equipamentos administrativos		507,90		22.230,20		22.230,20

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
433851	Deprec.de Mobiliários		507,90		22.230,20		22.230,20
43387	Outros activos fixos tangíveis		75,88		4.421,98		4.421,98
433871	Deprec.Ferramentas e Utensílios		34,82		4.358,92		4.358,92
433872	Deprec.Taras e Vasilhames		41,06		63,06		63,06
4338722	Deprec.Out.Taras e Vasilhames		41,06		63,06		63,06
44	Activos fixos Intangíveis			7.614,70	7.614,70	7.614,70	7.614,70
442	Outros activos intangíveis			7.614,70	7.614,70	7.614,70	7.614,70
4423	Programas de computador			7.614,70		7.614,70	
4428	Amortizações acumuladas				7.614,70		7.614,70
44283	Programas de computador				7.614,70		7.614,70
51	Fundos				128.827,97		128.827,97
56	Resultados Transitados				59.685,23		59.685,23
561	De Exercícios Anteriores				59.685,23		59.685,23
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	4.719,50		4.719,50	48.769,00		44.049,50
593	Subsídios	4.719,50		4.719,50	48.769,00		44.049,50
5932	Subsídios a reconhecer Seg. Social(Telhac	82,00		82,00	3.444,00		3.362,00
5933	Subsídios a reconhecer Câmara Municipal	200,00		200,00	8.400,00		8.200,00
5934	Subsídios a reconhecer Câmara Municipal	3.200,00		3.200,00	6.400,00		3.200,00
5935	Subsídios a reconhecer Câmara Municipal	1.237,50		1.237,50	30.525,00		29.287,50
62	Fornecimentos e serviços externos	14.031,77	2.221,23	111.121,06	3.801,05	107.320,01	
621	Subcontratos	1.058,20		9.282,00		9.282,00	
6214	Fornecimento de Refeições	1.058,20		9.282,00		9.282,00	
622	Serviços especializados	3.717,30		62.023,22		62.023,22	
6221	Trabalhos especializados	1.400,40		28.834,18		28.834,18	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	72,00		288,00		288,00	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	1.328,40		28.546,18		28.546,18	
6222	Publicidade e propaganda			2.483,71		2.483,71	
62222	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			2.483,71		2.483,71	
6223	Vigilância e segurança			601,89		601,89	
62231	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível			39,84		39,84	
62232	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutí.			562,05		562,05	
6224	Honorários	2.316,90		25.324,60		25.324,60	
62241	Honorários de Colaboradores			200,00		200,00	
622412	Honor.Colab.c/IVA n/Dedutível			200,00		200,00	
62249	Honorários de Outros	2.316,90		25.124,60		25.124,60	
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	2.316,90		25.124,60		25.124,60	
6226	Conservação e reparação			4.716,59		4.716,59	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			1.072,24		1.072,24	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			1.072,24		1.072,24	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			1.135,86		1.135,86	
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			1.135,86		1.135,86	
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			2.275,06		2.275,06	
622631	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA Dedut.			1.227,06		1.227,06	
622632	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.			1.048,00		1.048,00	
62269	Conserv.Reparação Outros			233,43		233,43	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.			233,43		233,43	
6227	Serviços Bancários			62,25		62,25	
62272	Despesas Bancárias			62,25		62,25	
623	Materiais	175,37		2.690,64		2.690,64	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	59,96		665,81		665,81	
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	5,18		68,98		68,98	
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	54,78		596,83		596,83	
6233	Material de Escritório	46,16		1.740,88		1.740,88	
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível	46,16		399,93		399,93	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			1.340,95		1.340,95	
6234	Artigos para Oferta	25,74		25,74		25,74	
62342	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível	25,74		25,74		25,74	
6238	Material Didactico	43,51		258,21		258,21	
62381	Mat. Didact. c/Iva n/Dedutível	43,51		258,21		258,21	
624	Energia e fluidos	1.935,86		16.181,37		16.181,37	
6241	Electricidade	1.264,65		7.346,67		7.346,67	
62411	Electric. c/IVA Dedutível	210,02		1.420,43		1.420,43	
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível	1.054,63		5.926,24		5.926,24	
6242	Combustíveis	565,11		6.712,59		6.712,59	
62422	Gasóleo c/ IVA n/dedutível	255,81		3.888,24		3.888,24	
62423	Gás	309,30		2.824,35		2.824,35	
624232	Gás c/Iva n/ Dedutível	309,30		309,30		309,30	
624233	Gás Outros (REI/REPR)			2.515,05		2.515,05	
6243	Água	106,10		2.122,11		2.122,11	
62431	Água c/IVA Dedutível	20,82		97,22		97,22	
62433	Água (REI/REPR)	85,28		2.024,89		2.024,89	
625	Deslocações, estadas e transportes	23,95		236,02		236,02	
6251	Deslocações e estadas	23,95		236,02		236,02	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	23,95		236,02		236,02	
625116	Portagens e Estacionamento	23,95		236,02		236,02	
626	Serviços diversos	7.121,09	2.221,23	20.707,81	3.801,05	16.906,76	
6262	Comunicação	152,96		1.943,08	38,03	1.905,05	
62621	Correio	4,18		61,84		61,84	
626213	Correio Outros (REI/REPR)	4,18		61,84		61,84	
62622	Telefones	148,78		1.881,24	38,03	1.843,21	
626221	Telefones c/IVA Dedutível	31,73		398,62	8,11	390,51	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	117,05		1.482,62	29,92	1.452,70	
6263	Seguros	23,92		2.282,74		2.282,74	
626301	Seguro-Automóveis	23,92		1.447,71		1.447,71	
626306	Seguro-Estabelec.Comercial			406,65		406,65	
626312	Seguro-Responsabilidade Civil			135,28		135,28	
626315	Seguro-Multiriscos			38,49		38,49	
626316	Seguro Habitação			96,08		96,08	
626399	Seguro-Outros			158,53		158,53	
6265	Contencioso e Notariado			56,90		56,90	
6267	Limpeza, higiene e conforto	6.944,21	2.221,23	15.903,81	3.763,02	12.140,79	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	4.178,33		4.178,33		4.178,33	
6423	Amort.Equipamento Básico	553,07		553,07		553,07	
64231	Amort.Equipamento Básico	553,07		553,07		553,07	
6424	Amort.Equipamento Transporte	12.279,70		12.279,70		12.279,70	
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros	12.279,70		12.279,70		12.279,70	
6425	Amort.Ferramentas e Utensílios	34,82		34,82		34,82	
6426	Amort.Equip.Administrativo	507,90		507,90		507,90	
64261	Amort.Mobiliário	507,90		507,90		507,90	
6427	Amort.Taras e Vasilhame	41,06		41,06		41,06	
64272	Amort.Out.Taras e Vasilhame	41,06		41,06		41,06	
68	Outros gastos e perdas	104,32		747,75		747,75	
681	Impostos	104,12		210,08		210,08	
6812	Impostos indirectos:	104,12		153,08		153,08	
68128	I.M.I. / AIMI	104,12		153,08		153,08	
6813	Taxas			57,00		57,00	
688	Outros	0,20		537,67		537,67	
6881	Correcções relativas a períodos anterior			258,79		258,79	
6883	Quotizações			162,50		162,50	
6887	Diferenças por Arredondamentos	0,20		0,50		0,50	
6888	Outros não especificados			115,88		115,88	
68881	Multas e Penalidades			115,88		115,88	
688811	Multas Fiscais			115,88		115,88	
69	Gastos e perdas de financiamento	97,15		1.864,20		1.864,20	
691	Juros Suportados	82,15		913,39		913,39	
6911	Juros de financiamentos obtidos	82,15		911,05		911,05	
6915	Juros Mora e Compensatórios			2,34		2,34	
698	Outros gastos e perdas de financiamento	15,00		950,81		950,81	
6981	Relativos a financiamentos obtidos	15,00		950,00		950,00	
6988	Outros			0,81		0,81	
71	Vendas		160,00		1.209,70		1.209,70
711	Mercadorias		160,00		1.209,70		1.209,70
7111	Tabaco		160,00		1.209,70		1.209,70
72	Prestações de serviços	24,00	19.105,31	504,00	163.184,04		162.680,04
721	Quotas dos utilizadores		9.545,80		101.990,50		101.990,50
7211	Matriculas/Mensalidades Utentes		9.545,80		101.990,50		101.990,50
72112	Família e Comunidade		9.545,80		101.990,50		101.990,50
721121	Apoio Domiciliário		7.900,00		86.107,10		86.107,10
721122	Refeit.(Refeições P/Out.Valen)		1.645,80		15.883,40		15.883,40
722	Quotizações e jóias	24,00	3.468,00	504,00	5.360,00		4.856,00
7221	Quotas	24,00	3.468,00	504,00	5.280,00		4.776,00
7223	Jóias de Incrição				80,00		80,00
726	Outros		6.091,51		55.833,54		55.833,54
7261	Bar		3.442,11		46.257,74		46.257,74
72611	Bar Tx Normal		1.355,39		22.416,73		22.416,73
72612	Bar Tx Intermédia		2.086,72		23.841,01		23.841,01
7264	Refeições (C.M.A.)		2.649,40		9.575,80		9.575,80

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
75	Subsídios, doações e legados à exploração		85.931,79	966,80	189.118,20		188.151,40
751	Subsídios do Estado e outros entes públi		62.448,10		152.502,69		152.502,69
7511	Centro Dist Seg Social Leiria		13.045,60		103.100,19		103.100,19
75112	Terceira Idade		7.970,20		95.642,40		95.642,40
751121	Serviço Apoio Domiciliário		7.970,20		95.642,40		95.642,40
75113	Instituto Seg Social - Covid 19 LayOff				889,20		889,20
75114	Instituto Seg Social - Covid 19 - Apoio Fa				1.493,19		1.493,19
75115	Instituto Seg Social - Programa Adaptar S		5.075,40		5.075,40		5.075,40
7513	Portugal Inovação Social - Parcerias p/ I		49.402,50		49.402,50		49.402,50
752	Subsídios de outras entidades		21.808,76	966,80	29.924,45		28.957,65
7521	Autarquias		21.172,49		23.751,36		23.751,36
75212	C.M.A. - Subsídio da Cultura (Musica)				2.578,87		2.578,87
75214	C.M.A. - Apoio na Qualidade de Investido		21.172,49		21.172,49		21.172,49
7522	IEFP		636,27	966,80	6.173,09		5.206,29
75222	Estágios Inserção (EI)				365,40		365,40
75227	Apoio Medida Convert +			966,80	2.966,80		2.000,00
75228	Incentivo Extraordinário Normalização Ac				635,00		635,00
75229	Apoio Mareess		636,27		2.205,89		2.205,89
753	Doações e heranças		1.674,93		6.691,06		6.691,06
7531	Donativos		1.674,93		6.691,06		6.691,06
76	Reversões		39,60		39,60		39,60
762	De perdas por imparidade		39,60		39,60		39,60
7621	Em dívidas a receber		39,60		39,60		39,60
76211	Clientes		39,60		39,60		39,60
78	Outros rendimentos e ganhos		6.845,70		9.049,00		9.049,00
781	Rendimentos suplementares				2.015,00		2.015,00
7816	Outros rendimentos suplementares				2.015,00		2.015,00
78162	Outros rendimentos suplementares				2.015,00		2.015,00
781622	Festas, Subscrições, Outras				2.015,00		2.015,00
788	Outros		6.845,70		7.034,00		7.034,00
7881	Correcções relativas a períodos anterior		2.124,39		2.311,61		2.311,61
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
7887	Diferenças por Arredondamentos				0,04		0,04
7888	Outros não especificados		1,81		2,85		2,85
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s				2,26		2,26
791	Juros Obtidos				2,26		2,26
7918	De outros financiamentos concedidos				2,26		2,26
79188	Outros Juros				2,26		2,26
791882	Outros Investim.Financeiros				2,26		2,26
81	Resultado líquido do período			45.831,62	45.831,62		
818	Resultado líquido			45.831,62	45.831,62		
Total geral:		256.005,44	256.005,44	2.713.830,27	2.713.830,27	1.447.401,89	1.447.401,89



Decomposição do Caixa 31/12/2020

Notas / Moedas	Quantidade	Valor
100 Euros	3	300,00
50 Euros	8	400,00
20 Euros	16	320,00
10 Euros	22	220,00
5 Euros	14	70,00
2 Euros	16	32,00
1 Euro	19	19,00
50 Centimos	11	5,50
20 Centimos	17	3,40
10 Centimos	9	0,90
5 Centimos	11	0,55
2 Centimos	13	0,26
1 Centimo	16	0,16
TOTAL		1.371,77

DEZEMBRO

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCARIOS EM: 31/12/2020

EMPRESA: Associação Bem Estar Social Recreativa Alpedriz

BANCO: Caixa Crédito Agrícola

CONTA N.º 40150726911

0 - SALDO DO EXTRACTO BANCARIO: 23.944,86

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: (-)

9-Dez-20				
			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)	23.944,86
6 - Saldo da Conta Corrente Empresa	23.944,86
7 - Diferença	0,00

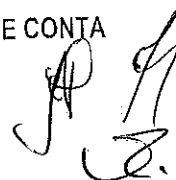


Crédito Agrícola

CCAM ALCobaça CARTAXO NZ RMAIOR SANTARÉM
PATAIAS

CONTA NEGÓCIO Nº: 40150726911

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			27.775,21
2020-12-11	2020-12-11	Ordenado ANA RITA BARACHO FERR	307,62 ✓		27.467,59
2020-12-11	2020-12-11	Ordenado TANIA MARIA CARVALHO	191,35 ✓		27.276,24
2020-12-11	2020-12-11	Ordenado SANDRA TEODORA HENRIQ	188,39 ✓		27.087,85
2020-12-11	2020-12-11	Ordenado ANA CRISTINA ESTEVES	156,72 ✓		26.931,13
2020-12-11	2020-12-11	Ordenado FRANCISCA ROSA PICAVE	202,03 ✓		26.729,10
2020-12-11	2020-12-11	Ordenado JULIO VARDASCA PEREIR	142,18 ✓		26.586,92
2020-12-11	2020-12-11	Ordenado SILVIO MARINO MOROUCO	164,84 ✓		26.422,08
2020-12-15	2020-12-15	SEPA DD-603 -H2ST	70,00 ✓		26.352,08
2020-12-15	2020-12-14	OP BX VALOR 03-TRAN 7302667/05	8,80 ✓		26.343,28
2020-12-15	2020-12-15	TRANSF SEPA -ALBERTINO DA CONC		600,00 ✓	26.943,28
2020-12-15	2020-12-15	Dep.Numerário 350013200363		790,00 ✓	27.733,28
2020-12-15	2020-12-15	Dep.Numerário 350013962308		30,79 ✓	27.764,07
2020-12-16	2020-12-16	TRF MB - M JESUS M HENRIQUES		595,00 ✓	28.359,07
2020-12-16	2020-12-16	TRF MB - MARIA JESUS HENRIQUES		375,00 ✓	28.734,07
2020-12-16	2020-12-16	TRF MB - MARIA JESUS HENRIQUES		595,00 ✓	29.329,07
2020-12-20	2020-12-20	INSTITUTO GEST 21448/170602796	57,33 ✓		29.271,74
2020-12-20	2020-12-20	Pag. DUC 156390099008092	392,00 ✓		28.879,74
2020-12-20	2020-12-20	Ordenado ANA PATRICIA HENRIQUE	23,55 ✓		28.856,19
2020-12-20	2020-12-20	Pag. DUC 176920385597959	31,67 ✓		28.824,52
2020-12-21	2020-12-21	TRANSF SEPA -TABAQUEIRA BEL		40,82 ✓	28.865,34
2020-12-21	2020-12-21	Taxa Social Única 356004300164	3.958,39 ✓		24.906,95
2020-12-22	2020-12-21	OP BX VALOR 03-TRAN 7302667/06	12,00 ✓		24.894,95
2020-12-22	2020-12-22	TRANSF SEPA -REEMBOLSOS A RESI		137,29 ✓	25.032,24
2020-12-22	2020-12-22	TRANSF SEPA -REEMBOLSOS A RESI		140,43 ✓	25.172,67
2020-12-22	2020-12-22	TRANSF SEPA -REEMBOLSOS A RESI		166,53 ✓	25.339,20
2020-12-22	2020-12-22	TRANSF SEPA -INSTITUTO DE GEST		7.970,20 ✓	33.309,40
2020-12-22	2020-12-22	Dep.Numerário 357013554107		1.000,00	34.309,40
2020-12-23	2020-12-23	SEPA DD-01932938-00-CA Seguros	245,47 ✓		34.063,93
2020-12-23	2020-12-23	FORNECEDOR -INST EMP FORM PRO		444,29	34.508,22
2020-12-28	2020-12-28	SEPA DD-1211895 -DELTA Port	431,19 ✓		34.077,03
2020-12-28	2020-12-28	SEPA DD-60192273421-EDP COMERC	748,72 ✓		33.328,31
2020-12-29	2020-12-29	TRANSF SEPA -TABAQUEIRA BEL		57,21 ✓	33.385,52
2020-12-29	2020-12-29	Dep.Numerário 364013020173		820,00 ✓	34.205,52
2020-12-29	2020-12-30	Entrega Valores 364013020173		1.798,06 ✓	36.003,58
2020-12-30	2020-12-30	SEPA DD-03333811556-MEO, SA	156,08 ✓		35.847,50
2020-12-30	2020-12-30	TRANSF SEPA - Fililoc	350,00 ✓		35.497,50
2020-12-30	2020-12-30	INSTITUTO GEST 21056/222529229	659,23 ✓		34.838,27
2020-12-30	2020-12-30	Ordenado SILVIO MARINO MOROUCO	494,51 ✓		34.343,76
2020-12-30	2020-12-30	Ordenado ANA PATRICIA HENRIQUE	400,31 ✓		33.943,45
2020-12-30	2020-12-30	Ordenado OLINDA CORDEIRO LEITA	202,03 ✓		33.741,42
2020-12-30	2020-12-30	TRANSF SEPA - ELSA PEREIRA	697,10 ✓		33.044,32
2020-12-30	2020-12-30	Ordenado FRANCISCO JORGE ANTUN	639,83 ✓		32.404,49
2020-12-30	2020-12-30	Ordenado JORGE MANUEL DOS SANT	615,14 ✓		31.789,35
2020-12-30	2020-12-30	Ordenado ISABEL MARIA FIGUEIRE	603,42 ✓		31.185,93
2020-12-30	2020-12-30	Ordenado ANA RITA BARACHO FERR	922,84 ✓		30.263,09
2020-12-30	2020-12-30	Ordenado TANIA MARIA CARVALHO	574,05 ✓		29.689,04
		A Transportar			29.689,04



CCAM ALCOBAÇA CARTAXO NZ RMAIOR SANTARÉM
PATAIAS

CONTA NEGÓCIO Nº: 40150726911

Data Mov.	Data Valor	Descriativo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			29.689,04
2020-12-30	2020-12-30	Ordenado SANDRA TEODORA HENRIQ	565,15		29.123,89
2020-12-30	2020-12-30	Ordenado ANA CRISTINA ESTEVES	565,15		28.558,74
2020-12-30	2020-12-30	Ordenado FRANCISCA ROSA PICAVE	623,14		27.935,60
2020-12-30	2020-12-30	Ordenado JULIO VARDASCA PEREIR	606,09		27.329,51
2020-12-30	2020-12-30	Ordenado SILVIO MARINO MOROUCO	397,02		26.932,49
2020-12-30	2020-12-30	Ordenado ANA PATRICIA HENRIQUE	547,75		26.384,74
2020-12-30	2020-12-30	Ordenado OLINDA CORDEIRO LEITA	655,83		25.728,91
2020-12-30	2020-12-30	TRANSF SEPA - CATARINA TEODORO	482,69		25.246,22
2020-12-30	2020-12-30	TRANSF SEPA - Sara Martins	495,00		24.751,22
2020-12-30	2020-12-30	TRANSF SEPA - VERA MARQUES	615,00		24.136,22
2020-12-30	2020-12-30	TRANSF SEPA - ADORIOR LDA	531,36		23.604,86
2020-12-30	2020-12-30	Dep.Numerário 365013352212		140,00	23.744,86
2020-12-31	2020-12-31	FORNECEDOR -UNIAO FREGUESIA C		200,00	23.944,86
		Saldo em 31-12-2020			23.944,86

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: 31/12/2020

EMPRESA: Associação Bem Estar Social Recreativa Alpedriz

BANCO: MONTEPIO

CONTA N.º 082.10.005551-4

0 - SALDO DO EXTRACTO BANCARIO: 19.735,16

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)	19.735,16
6 - Saldo da Conta Corrente Empresa	19.735,16
7 - Diferença	0,00

Consulta de Movimentos

Dados da Conta

Nome 1º Titular	ASSOCIACAO BEM ESTAR S R ALPEDRIZ	Balcão	ALCOBAÇA
Nº Conta	082.10.005551-4	Moeda	EUR
Produto	CONTA ECONOMIA SOCIAL	Movimentos	Últimos Movimentos
Data/Hora Consulta	2021-02-18 16:41		

Saldo

Saldo Contabilístico	19.735,16	Saldo Descob. Autorizado	0,00
Saldo Autorizado	19.735,16	Saldo Disponível	19.735,16

Saldo Disponível

Saldo Indisponível	0,00	Saldo Cativo	0,00
--------------------	------	--------------	------

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Importância	Saldo Cont.
			-1.353,62	19.735,16
2020-04-16	2020-04-16	TRF.P/ A. MOURATO - UNIPessoal	-3.200,00	21.088,78
2020-04-02	2020-04-02	TRF.P/ ESTACAO DO SABER	-5.166,80	24.288,78
2020-03-19	2020-03-19	TRF.P/ EMBRACEDEDICATION,LDA	13.549,71	29.455,58
2020-03-17	2020-03-17	TR-INSTITUTO DE GESTAO FINANCE	2.391,14	15.905,87
2020-03-17	2020-03-17	TR-INSTITUTO DE GESTAO FINANCE	-2.853,60	13.514,73
2020-03-16	2020-03-16	TRF.P/ ADORIOR	-5.424,30	16.368,33
2020-03-16	2020-03-16	TRF.P/ EMBRACEDEDICATION LDA		

Informação processada pelo Net24 em 2021-02-18 16:41:31

INVENTÁRIO CAFÉ EM 31-12-2020

Produto	Quantidade	Preço unit./ s iva	Valor total
Favaíto	13	0,35 €	4,55 €
Martinitos Tintos	46	0,40 €	18,40 €
Vimeiro 0,33lt	201	0,15 €	30,15 €
Vimeiro 0,5lt	74	0,17 €	12,58 €
Vimeiro 1,5lt	17	0,39 €	6,63 €
Frize limão	31	0,88 €	27,28 €
Castelo	19	0,53 €	10,07 €
Pedras	31	0,55 €	17,05 €
7Up	28	0,48 €	13,44 €
Coca cola lata	37	0,86 €	31,82 €
Pevides 100gr	25	0,65 €	16,25 €
Kinder Bueno	14	0,61 €	8,54 €
kinder Barritas	10	0,67 €	6,70 €
Sagres branca 33cl	209	0,58 €	121,22 €
Sagres branca 20cl	216	0,44 €	95,04 €
Sagres Preta 20cl	34	0,44 €	14,96 €
Vinho Corrente copo	80	0,25 €	20,00 €
Café	1300	0,17 €	221,00 €
Descafeinado	172	0,12 €	20,64 €
Chá	103	0,08 €	8,24 €
Magnum Classic	11	1,17 €	12,87 €
magnum Amendoas	6	1,17 €	7,02 €
Magnum Branco	12	1,17 €	14,04 €
magnum Caramel & Nuts	26	0,80 €	20,80 €
Corneto Morango	6	0,64 €	3,84 €
Corneto Chocolate	6	0,64 €	3,84 €
Epá	18	0,64 €	11,52 €
Calipo Morango	25	0,55 €	13,75 €
Mega Perna Pau	16	0,67 €	10,72 €
Mars	45	0,52 €	23,40 €
Pistachos 100gr	15	1,30 €	19,50 €
Bolos de amendoim	12	0,61 €	7,32 €
Calipo Limão	28	0,55 €	15,40 €
Magnum Sandwich	15	1,04 €	15,60 €
Amendoins 100gr	20	0,34 €	6,80 €
Imperial	145	0,51 €	73,95 €
Frize Groselha	31	0,88 €	27,28 €
Bagaço	186	0,39 €	72,54 €
Super Bock	183	0,52 €	95,16 €
Chupa gorila Pop	152	0,35 €	53,20 €
Ucal	7	0,59 €	4,13 €
Sagres Zero	12	0,61 €	7,32 €
Super Bock mini	153	0,57 €	87,21 €
Pintarolas	7	0,56 €	3,92 €
Filtros D15	9	0,38 €	3,42 €
Papel SMK	53	0,32 €	16,96 €
Amendoim Frito	14	0,34 €	4,76 €

49
12

Magnum Ruby	17	1,30 €	22,10 €
Torresmo	12	0,70 €	8,40 €
Courato Barbacue	3	0,60 €	1,80 €
Corneto Choc'n Ball	14	1,30 €	18,20 €
Red Bull	36	0,99 €	35,64 €
Compal	77	0,44 €	33,88 €
Ice Tea	77	0,45 €	34,65 €
Bubbulicius	211	0,08 €	16,88 €
Halls	45	0,62 €	27,90 €
Rebuçados	751	0,03 €	22,53 €
Gomas	24	0,28 €	6,72 €
Trident	79	0,44 €	34,76 €
Trident Sense	29	0,62 €	17,98 €
Sumol Lata	26	0,48 €	12,48 €
Regina	10	0,29 €	2,90 €
Garrafa Grants	0,6	13,88 €	8,33 €
garrafa Amendoa Amarga	0,75	5,35 €	4,01 €
Garrafa Ginja Normal	2,76	4,74 €	13,08 €
Garrafa Aliança Velha	0,48	13,42 €	6,44 €
Garrafa 1920	0,57	14,82 €	8,45 €
garrafa Antiqua	0,09	18,58 €	1,67 €
Garrafa CRF	0,39	16,60 €	6,47 €
Garrafa Croft	0,81	10,40 €	8,42 €
garrafa Macieira	1,14	10,27 €	11,71 €
Garrafa Porto Tinto	0,54	4,33 €	2,34 €
Garrafa Cutty Sark	1,41	13,82 €	19,49 €
Total			1.728,06 €

Inventário Despesa 31-12-2020

Designação	Quantidade	Preço unitário	Valor
Leite 1/2 Gordo	210	0,43 €	90,30 €
Leite Soja	21	0,69 €	14,49 €
Leite sem Lactose	4	0,69 €	2,76 €
Bolacha Maria	65	0,79 €	51,35 €
Natas	8	2,19 €	17,52 €
Pensal	9	1,18 €	10,62 €
Arroz agulha	20	0,79 €	15,80 €
Lata Pêssego	4	0,99 €	3,96 €
Lata ananás	5	1,39 €	6,95 €
Polpa Tomate	2	0,69 €	1,38 €
Tomate Pelado	15	0,79 €	11,85 €
Cogumelos	4	1,48 €	5,92 €
Salsichas	18	0,55 €	9,90 €
Atum Grande	2	5,79 €	11,58 €
Atum Pequeno	5	0,65 €	3,25 €
Leite Creme	1	3,12 €	3,12 €
Pudim Flan	4	0,69 €	2,76 €
Gelatina	4	4,55 €	18,20 €
Guardanapos	21	0,49 €	10,29 €
Cotovelos	12	0,42 €	5,04 €
Cuscus	39	0,19 €	7,41 €
Esparguete	23	0,39 €	8,97 €
Vinagre	8	0,78 €	6,24 €
Azeite	2	11,49 €	22,98 €
Azeite recargas	7	1,19 €	8,33 €
Óleo 10 lt	2	11,24 €	22,48 €
Massa Pimentão	1	2,49 €	2,49 €
Sal cozinha 1 kg	7	0,17 €	1,19 €
Feijão frade	9	0,74 €	6,66 €
Grão	10	1,60 €	16,00 €
Ketchup	1	1,59 €	1,59 €
Malonese	2	1,59 €	3,18 €
Mostarda	1	1,57 €	1,57 €
Água 5 lt	7	0,39 €	2,73 €
Vinho Tinto Pacote	11	0,66 €	7,26 €
Vinho Branco Pacote	17	0,59 €	10,03 €
Marmelada	5	0,69 €	3,45 €
Pão Ralado	3	1,09 €	3,27 €
Farinha Milho	12	0,40 €	4,80 €
Margarina	2	1,45 €	2,90 €
Fermento em pó	1	1,28 €	1,28 €
Massa espiral	1	6,29 €	6,29 €
Açúcar	5	0,69 €	3,45 €
Farinha de trigo	2	2,89 €	5,78 €
Erva Doce	1	3,99 €	3,99 €

JP 41
02

Piri piri	1	4,99 €	4,99 €
		TOTAL	466,35 €



CERTIDÃO

José Adriano dos Santos Medeiros, 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 17 de Dezembro de 2020.

IDENTIFICAÇÃO

NOME: ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVA DE ALPEDRIZ

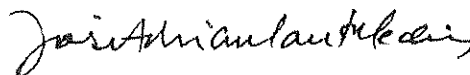
NIF: 500859418

Elementos para validação

Nº Contribuinte: 500859418

Cód. Validação: TMKJE85CSVEU

O Chefe de Finanças,



(José Adriano dos Santos Medeiros)



DECLARAÇÃO

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

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

Firma/Denominação ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR
SOCIAL E RECREATIVA DE ALPEDRIZ

N.º de Identificação de Segurança Social 20003408236

N.º de Identificação Fiscal 500859418

N.º da Declaração 022404489ASCD20

Data de emissão 2020-12-21

Declaramos, que a entidade acima identificada tem a situação contributiva regularizada perante a
Segurança Social.

*Artigo 208.º do Código dos
Regimes Contributivos,
aprovado pela Lei n.º
110/2019, de 16 de
setembro na sua versão
atualizada*

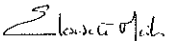
Esta declaração não constitui comprovativo de pagamento de contribuições, nem de outros valores e
diz respeito à situação apurada até à data de emissão, não prejudicando o posterior apuramento de
dívidas.

*N.ºs 1 e 3 do artigo 82.º do
Decreto Regulamentar n.º
1-A/2011, de 3 de janeiro, na
sua versão atualizada*

A declaração é válida pelo prazo de **4 meses**, contado a partir da data de emissão.

*Artigo 84.º do Decreto
Regulamentar n.º 1-A/2011,
de 3 de janeiro, na sua
versão atualizada*

A Diretora de Segurança Social


Elisabete de Jesus Moita

Elementos para verificação da autenticidade da
declaração:

Número de Identificação - 20003408236

Código de Verificação - N8GUCKJEHGEVH7H

Para verificar a autenticidade desta declaração aceda à
Segurança Social Direta, no menu "CONTA
CORRENTE-SITUAÇÃO CONTRIBUTIVA" e introduza o
Número de Identificação e o Código de Verificação acima
indicados.

Verifique se o documento obtido corresponde a esta
declaração.