

(a)

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ



abesra
ALPEDRIZ

RELATÓRIO E CONTAS

DO

EXERCÍCIO

2022

A DIREÇÃO



Yenic Heleno Gato Pereira
Virgílio Ferreira Ribeiro

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE FINAL DE EXERCICIO

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 2022

A Direção

Horácio Helene Gaid Pereira *[assinatura]* Virgílio Ferreira Ribeiro

(a)

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

RELATÓRIO DE DIREÇÃO

DE

2022

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

NIF : **500859418**

Exercício: **2022**

RELATÓRIO DE DIREÇÃO RESPEITANTE AO ANO DE 2022

Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, submete-se à apreciação de V. Exas., o relatório de contas respeitante ao ano de 2022.

Nota Introdutória – Um mundo à procura da cura

Após o mundo atravessar uma crise global de saúde pública com enormes consequências económicas e sociais, tendo as restrições sido levantadas gradualmente a partir do primeiro trimestre de 2022, no dia 24/02/2022 iniciou o conflito Rússia – Ucrânia.

O conflito que ainda dura levou a uma mudança do quadro macroeconómico e geopolítico europeu e consequentemente ao aumento da incerteza e insegurança em termos globais ao longo do ano de 2022. O aumento dos custos com a energia, matérias primas e logística provocaram um aumento generalizado dos preços.

Enquadramento Macroeconómico

O Banco Mundial prevê um crescimento de 1,7% para a economia mundial em 2023 e 2,7% para 2024 o que apresenta uma redução face aos 2,9% esperados para 2022, refletindo o clima de instabilidade e incerteza resultante da elevada inflação verificada maioritariamente pelo choque energético provocado pelo conflito Rússia – Ucrânia.

O Banco Central Europeu prevê que a inflação permaneça elevada no início de 2023, após atingir a média de 8,4% em 2022, expectando-se uma descida acentuada que a cifrará nos 3,6% no final de 2023, com uma média de 6,3% para o ano de 2023. A previsão para 2024 é de 3,4% e 2,3% para 2025, atendendo a que as pressões acumuladas sobre os preços relacionadas com anteriores aumentos dos preços das matérias-primas, a anterior depreciação do euro, a escassez de oferta e a reestruturabilidade dos mercados de trabalho continuam a repercutir-se nos preços no consumidor.

Relativamente ao mercado de trabalho, prevê-se uma taxa média de desemprego em Portugal para 2022 nos 6,0%, ligeiramente abaixo dos níveis pré-pandemia (6,6% em 2019 e 7,2% em 2018). Prevê-se que em 2023 o crescimento do emprego diminua em resultado do abrandamento previsto da economia expectando-se uma taxa de desemprego de 6,9%.

O Banco de Portugal apresenta uma previsão de crescimento do PIB de 6,8 % para 2022, e tendo em conta as incertezas do momento, 1,5 % para 2023, 2,0 % para 2024 e 1,9% para 2025.

O Banco Central Europeu reviu as Taxas de Juro de Referência em alta provocando também fortes condicionantes ao crescimento da economia. Os governos estão a tomar

várias medidas no sentido de mitigar os efeitos provocados por todas estas situações por forma a possibilitar uma trajetória de crescimento.

As alterações climáticas e a preocupação com a sustentabilidade ambiental fazem parte também da agenda do dia-a-dia de cada país, de cada continente, do mundo.

O mundo está em busca de novos equilíbrios.

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 acréscimo 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 2022 totalizaram 23.326,10€ e foram aplicados na aquisição de obras de melhoramentos nas instalações no valor de 21.634,71€, em equipamento básico no montante de 963,29€ e em equipamento administrativo o montante de 728,10€.

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 continua 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 - Objetivos e políticas de gestão e exposição a riscos

A atividade da instituição está exposta a uma variedade de riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco taxa de juro), risco de crédito, risco de liquidez e risco de capital.

Nesse âmbito, foi implementado um programa de gestão de risco integrado, que procura minimizar os potenciais efeitos adversos desses riscos na performance financeira da instituição, através de políticas de cobertura específicas.

A instituição não está exposta a riscos financeiros que possam provocar efeitos materialmente relevantes na sua posição financeira e na continuidade das suas operações que não estejam expressas nas demonstrações financeiras. As decisões tomadas pelo órgão de gestão assentaram em regras de prudência, pelo que entende que as obrigações assumidas não são geradoras de riscos que não possam ser regularmente suportados pela entidade.

RISCO DE TAXA DE JURO

O risco de taxa de juro representa a possibilidade de existirem flutuações no montante dos encargos financeiros futuros em empréstimos contraídos devido à evolução do nível de taxas de juro de mercado.

A instituição, no decurso da sua atividade recorre a financiamentos externos estando exposta ao risco de taxa de juro dado que parte da dívida financeira da empresa é indexada a taxas de juro de mercado e concentrada no curto prazo.

RISCO DE LIQUIDEZ

O risco de liquidez representa a capacidade da instituição fazer face às suas responsabilidades financeiras tendo em conta os recursos financeiros disponíveis.

A instituição procura garantir que a estrutura e o nível de financiamento seja adequado à natureza das suas obrigações.

4 - Informações exigidas por diplomas legais

Não se verificaram factos relevantes ocorridos após o termo do exercício.

A instituição não detém quotas próprias e não adquiriu nem alienou qualquer uma durante o último exercício.

A instituição não tem sucursais, quer em território nacional, quer em território estrangeiro.

A instituição não regista qualquer dívida ao setor público estatal, de qualquer tipo ou natureza cujo pagamento esteja em mora.

A instituição apresenta uma situação regularizada face a Segurança Social, não tendo dívidas cujo pagamento esteja em mora e não foi celebrado nenhum acordo com o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social.

5 - Pelas circunstâncias apresentadas, conseguiu-se obter resultados positivos, no montante de 27.261,34€, apesar do esforço realizado, valor que propomos a sua transferência para a conta de Resultados Transitados.

Alpedriz, 06 de Março de 2023

A Direção


Virgílio Ferreira Ribeiro
Ana Helena Gato Pereira

(a)

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

BALANÇO

DE

2022

Balanço
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2022	31-12-2021
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....	7	253.621,08	245.056,87
Bens do Património Histórico e Cultural.....			
Propriedades de Investimento.....			
Activos intangíveis.....			
Investimentos Financeiros.....	13.3	3.282,86	2.497,35
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
		256.903,94	247.554,22
Activo corrente:			
Inventários.....	8	3.517,14	2.949,93
Clientes.....	13.1	281,00	
Adiantamentos a fornecedores.....			
Estado e outros entes públicos.....	13.2	3.684,80	1.139,21
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....	13.1	1.140,00	1.044,00
Outras contas a receber.....	13.1	96.468,24	239.597,83
Diferimentos.....	15.2	9.730,70	2.738,99
Outros activos financeiros.....			
Caixa e depósitos bancários.....	5	21.378,03	49.231,17
		136.199,91	296.701,13
Total do Activo.....		393.103,85	544.255,35
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos.....	13.5.5	128.827,97	128.827,97
Excedentes técnicos.....			
Reservas			
Resultados transitados.....	13.5.5	86.707,18	59.469,30
Excedentes de Revalorização.....			
Outras variações nos fundos patrimoniais.....	13.5.5	62.810,50	39.330,00
Resultado líquido do período.....	13.5.5	27.261,34	27.237,88
Total do fundo patrimonial.....		305.606,99	254.865,15
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões.....			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos.....	13.4	2.764,28	13.165,99
Outras contas a pagar.....			
		2.764,28	13.165,99
Passivo corrente:			
Fornecedores.....	13.1	30.811,73	15.179,63
Adiantamentos de clientes.....			
Estado e outros entes públicos.....	13.2	10.556,53	7.391,73
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
Financiamentos obtidos.....	13.4	10.401,71	10.094,67
Diferimentos.....			215.464,12
Outras contas a pagar.....	13.1	32.962,61	28.094,06
Outros passivos financeiros.....			
		84.732,58	276.224,21
Total do passivo.....		87.496,86	289.390,20
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo.....		393.103,85	544.255,35

A Direção:



Virgílio Ferreira Ribeiro

O Contabilista Certificado:



Maria Helena Góes Pereira

(a)

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DE

2022

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ESNL)
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	9	217.743,82	185.779,24
Subsídios, doações e legados à exploração.....	11	308.380,79	253.317,02
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	8	(97.008,94)	(74.297,08)
Fornecimentos e serviços externos.....	15.3	(147.816,93)	(135.123,84)
Gastos com o pessoal.....	14	(250.734,14)	(187.842,82)
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.....	13.5.3	15.501,14	10.199,69
Outros gastos e perdas.....	13.5.4	(3.266,26)	(6.035,63)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		42.799,48	45.996,58
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	7	(14.761,89)	(17.283,14)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		28.037,59	28.713,44
Juros e rendimentos similares obtidos.....	13.5.2	,05	9,95
Juros e gastos similares suportados	13.5.4	(674,21)	(966,08)
Resultado antes de impostos		27.363,43	27.757,31
Imposto sobre o rendimento do período.....	12	(102,09)	(519,43)
Resultado líquido do período		27.261,34	27.237,88

A Direção:

Henric Helena Gao Pereira Virgolino Ferreira Ribeiro

O Contabilista Certificado:

[Assinatura]

(a)

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

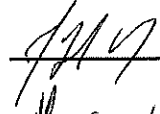
DEMONSTRAÇÃO DE

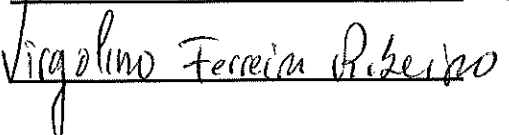
FLUXOS

CAIXA

2022

A DIREÇÃO



Maria Helena Gado Pereira


Virgolino Ferreira Ribeiro

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

31-12-22
(Método Direto)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Atividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes		230 915,10	190 403,24
Pagamentos a Fornecedores		(229 193,77)	(209 628,14)
Pagamentos ao Pessoal		(233 862,13)	(174 403,85)
Caixa gerada pelas operações		(232 140,80)	(193 628,75)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		239 168,15	210 486,79
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		7 027,35	16 858,04
Atividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(23 326,10)	(1 860,82)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		(1 069,25)	(748,75)
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			370,00
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		283,74	323,68
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(24 111,61)	(1 915,89)
Atividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos		(10 094,67)	(9 796,69)
Juros e gastos similares		(674,21)	(966,08)
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(10 768,88)	(10 762,77)
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(27 853,14)	4 179,38
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		49 231,17	45 051,79
Caixa e seus equivalentes no fim do período		21 378,03	49 231,17

A Direção:

[Assinatura]

Henrique Helena Gato Pereira

Virgílio Ferreira Ribeiro

O Contabilista Certificado :

[Assinatura]

(a)

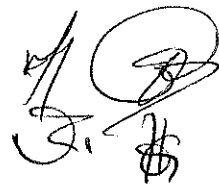
ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

ANEXO AO BALANÇO E Á

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE

2022



Associação Bem Estar Social e Recreativa de Alpedriz

Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados de 2022

1. Identificação da Instituição

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

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

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

Nº de identificação de pessoa coletiva : 500 859 418

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

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

2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

2.1 - Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

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

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

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

3. Principais Políticas Contabilísticas

3.1 – Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações Financeiras

As Demonstrações Financeiras do exercício de 2022 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 31/12/2022 registava em caixa o valor de 3.154,11 e em depósitos bancários 18.223,92 estando estes valores desagregados da seguinte forma:

Decomposição do Caixa 31/12/2022

Notas / Moedas	Quantidade	Valor
100 Euros	15	1.500,00
50 Euros	12	600,00
20 Euros	35	700,00
10 Euros	13	130,00
5 Euros	28	140,00
2 Euros	20	40,00
1 Euro	31	31,00
50 Centimos	16	8,00
20 Centimos	18	3,60
10 Centimos	9	0,90
5 Centimos	7	0,35
2 Centimos	9	0,18
1 Centimo	8	0,08
TOTAL		3.154,11

DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM 31/12/2022

Depósitos á ordem		
Caixa Crédito Agrícola		10.995,00
Montepio Geral		4.728,92
		15.723,92
Depósitos a Prazo		
Montepio - Poupança Conta Dupla (00623		2.500,00
		2.500,00
TOTAL		18.223,92

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	31-12-21	Adições	Reverz.	Abate	Transfer.	31-12-22
Programas de Computador	6.753,70					6.753,70
Activo intangível bruto	6.753,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.753,70
Amortizações acumuladas	6.753,70					6.753,70
Amortização acumulada	6.753,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.753,70
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 respetivas depreciações.

b) O método de depreciação utilizado foi o método das quotas constantes, utilizando-se para o efeito as taxas máximas definidas no Decreto Regulamentar 2/90 de 12 Janeiro para bens adquiridos entre 1 Janeiro de 1989 e 31 de Dezembro de 2009 e o Decreto Regulamentar 25/2009 de 14 Setembro para bens adquiridos após 1 Janeiro de 2010, que se considera representarem satisfatoriamente a vida útil estimada dos bens.

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

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

Ativos Fixos Tangíveis

Descrição	31-12-21	Adições	Revaloriz.	Abate	Transferências	31-12-22
Terrenos e recursos naturais	108.250,00					108.250,00
Edifícios e outras construções	360.378,95	21.634,71				382.013,66
Equipamento básico	104.803,69	963,29				105.766,98
Equipamento de Transporte	72.866,80					72.866,80
Equipamento administrativo	22.711,63	728,10				23.439,73
Outros activos fixos tangíveis	4.384,06					4.384,06
Activo tangível bruto	673.395,13	23.326,10	0,00	0,00	0,00	696.721,23
Depreciações acumuladas	428.338,26	14.761,89				443.100,15
Perdas por imp. e reversões acum.	,00					0,00
Depreciação acumulada	428.338,26	14.761,89	0,00	0,00	0,00	443.100,15
Activo tangível líquido	245.056,87	8.564,21	0,00	0,00	0,00	253.621,08

8. Inventários

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2022, os inventários da instituição detalham-se da seguinte forma:

Rubricas	31-12-21			31-12-22		
	Quantia bruta	Perdas por imparidade	Quantia líquida	Quantia bruta	Perdas por imparidade	Quantia líquida
Matérias primas	2.949,93		2.949,93	3.517,14		3.517,14
Total	2.949,93	,00	2.949,93	3.517,14	,00	3.517,14

O Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas no período de 2022 foi o seguinte:

Rubricas	2022	
	Mercadorias	Matérias primas subsidiárias e de consumo
Existências iniciais	0,00	2.949,93
Compras	946,24	96.060,27
Regularização de existências		569,64
Existências finais	0,00	3.517,14
Custo do exercício	946,24	96.062,70

9. Rédito

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

Venda de Mercadorias	1.031,70€
Prestação de Serviços	216.712,12€
Outros Rendimentos e Ganhos	15.501,14€
Outros Juros	0,05€

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	114.013,72€
----------------	-------------

Portugal Inovação Social - Parcerias p/ Impacto	94.122,82€
---	------------

TOTAL	208.136,54€
--------------	--------------------

Outras Entidades

IFFP

Apoio Mareess	2.632,86€
---------------	-----------

Autarquias

Apoio na Qualidade de Investidor Social	63.059,54€
---	------------

IAPMEI

Compensação ao aumento da RMMG	1.008,00€
--------------------------------	-----------

TOTAL	66.700,40€
--------------	-------------------

Doações e heranças

Donativos	33.543,85€
-----------	------------

TOTAL	33.543,85€
--------------	-------------------

TOTAL GERAL	308.380,79€
--------------------	--------------------

12. Imposto sobre o rendimento

Os impostos sobre o rendimento na demonstração dos resultados do exercício findo em 31 de Dezembro de 2022 pode ser detalhado como se segue:

APURAMENTO IRC	
RESULTADO BAR	588,53
DEDUÇÃO PREJ. ANT. 70%	411,97
MATERIA COLETAVEL	176,56
IRC 21% A PAGAR	37,08
TRIB. AUTONOMAS 5%	65,02
TOTAL IMPOSTO	102,09
RLE	27.261,34
RLE BAR	551,45
 P/CONTA 2022	 278,00
A RECUPERAR	175,91

13. Instrumentos financeiros

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

A 31/12/2022, comparativamente com o exercício anterior a situação das dívidas receber e a pagar eram as seguintes:

Descrição	31-12-21			31-12-22		
	Activos	Perdas	Total	Activos	Perdas por	Total
	financeiros	imparidade		financeiros	imparidade	
	mensurados	acumuladas		mensurados	acumuladas	
	ao custo			ao custo		
Activos						
Clientes e Utentes	4.641,90 €	-4.641,90 €	0,00 €	4.922,90 €	-4.641,90 €	281,00 €
Adiant. a fornecedores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outras contas a receber	239.597,83 €	0,00 €	239.597,83 €	96.468,24 €	0,00 €	96.468,24 €
Associados	1.044,00 €	0,00 €	1.044,00 €	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €
Total do activo	245.283,73 €	-4.641,90 €	240.641,83 €	102.531,14 €	-4.641,90 €	97.889,24 €
Passivos						
Fornecedores	15.179,63 €	0,00 €	15.179,63 €	30.811,73 €	0,00 €	30.811,73 €
Outras contas a pagar	28.094,06 €	0,00 €	28.094,06 €	32.962,61 €	0,00 €	32.962,61 €
Total do passivo	43.273,69 €	0,00 €	43.273,69 €	63.774,34 €	0,00 €	63.774,34 €

Rubrica	Saldo inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
Perdas por imparidade acum. – dividas clientes	4.641,90	0,00	0,00	4.641,90
Total	4.641,90	0,00	0,00	4.641,90

13.2 - Estado e Outros Entes Públicos

A 31/12/2022 as contas do Estado apresentavam os seguintes valores:

ACTIVO

Imposto a recuperar	175,91€
Iva a recuperar - Reembolso	3.508,89€
TOTAL ACTIVO	3 684,80€

PASSIVO

Retenção de impostos sobre rendimentos

Trabalho Dependente	1.121,00€
Rend. Profissionais-Residentes	183,87€

Iva a pagar	3.348,52€
Contribuições para a Segurança Social	
Segurança Social referente a 12/2022	5.808,06€

Outras Tributações

FCT e FGCT	95,08€
------------	--------

TOTAL PASSIVO	10.556,53€
----------------------	-------------------

13.3 - Investimentos Financeiros

A instituição tem registados Investimentos Financeiros na rubrica outros investimentos financeiros o montante de 3.282,86€.

Descrição	31-12-21	Adições	Reval.	Abate	Transferência	31-12-22
Outros Investimentos Financeiros						
Fundo Compensação Trabalho - FCT	2.327,74	1.069,25	0,00	283,74	0,00	3.113,25
Fundo de Reestruturação Setor Solidário	169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	169,61
Total	2.497,35	1.069,25	0,00	283,74	0,00	3.282,86

13.4 - Empréstimos Obtidos

Em 31 de Dezembro de 2022 a rubrica de financiamentos obtidos apresentava a seguinte decomposição:

Instituições de crédito e soc. financeiras	Corrente	não corrente	total
Empréstimos Obtidos			
CCAM – Alcobaça			
Empréstimo - CCAM nº 23641	10.401,71 €	1.764,28 €	12.165,99 €
Instituidores (Empréstimos de fund. e beneméritos)			
Maria Isabel Moniz Sousa	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Total	10.401,71 €	2.764,28 €	13.165,99 €

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 2022.

Rúbrica	31-12-22
Juros de Financiamento	507,77 €
Outros Juros	1,44 €
Outros gastos e perdas de financiamento	165,00 €
TOTAL	674,21 €

13.5.2 – Rendimentos e Ganhos Financeiros

Rúbrica	31-12-22
Juros	
Outros Investim.Financeiros	0,05 €
TOTAL	0,05 €

13.5.3 - Outros Rendimentos e Ganhos

A instituição apresentou os seguintes valores de Outros Rendimentos e Ganhos no exercício de 2022

Rúbrica	31-12-22
Rendimentos Suplementares(Festas,Actividades)	13.702,90 €
Correcções relativas a períodos anteriores	277,96 €
Imputação de subsídios para investimentos	1.519,50 €
Outros	0,78 €
TOTAL	15.501,14 €

13.5.4 - Outros Gastos e Perdas

A instituição apresentou os seguintes valores de Outros Gastos e Perdas no exercício de 2022.

Rúbrica	31-12-22
Impostos	591,10 €
Correcções relativas a períodos anteriores	2.494,82 €
Quotizações	152,50 €
Perdas em instrumentos financeiros	5,42 €
Multas e Penalidades	21,41 €
Diferenças por Arredondamentos	1,01 €
TOTAL	3.266,26 €

13.5.5 - Instrumentos de Capital Próprio (Fundo Patrimonial)

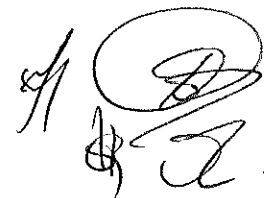
A instituição registou os seguintes movimentos no Fundo Patrimonial:

Rubricas	Saldo inicial	Aumento	Redução	Saldo final
Fundos	128.827,97 €			128.827,97 €
Excedentes Técnicos				
Reservas				
Resultados transitados	59.469,30 €	27.237,88 €		86.707,18 €
Excedentes de revalorização				
Outras Variações Fundos Patrimoniais	39.330,00 €	25.000,00 €	1.519,50 €	62.810,50 €
Resultado Líquido do período	27.237,88 €	27.261,34 €	27.237,88 €	27.261,34 €
Total	254.865,15 €	79.499,22 €	28.757,38 €	305.606,99 €

14. Benefícios dos empregados

A instituição teve em média a seu cargo em 2022: 19 colaboradores, e os seus encargos com pessoal foram os seguintes:

Gastos com pessoal	31-12-22
Remunerações do pessoal	205.720,95 €
Encargos sobre remunerações do pessoal	42.262,21 €
Seguros acidentes de produção	1.373,72 €
Outros custos com pessoal	1.377,26 €
Total	250.734,14 €



Distribuição por valências	Funções Desempenhadas	Nº de colaboradores
Associação	Escrituraria	1
Bar	Empregada de Balcão	2
SAD	Diretora de Serviços	1
	Ajudantes Ação Direta	5
	Cozinheira de 2ª	1
	Ajudante de Cozinha	1
	Ajudante de Cozinha de 3ª	1
	Auxiliares Serviços Gerais	5
	Terapeuta Ocupacional de 3ª	1
	Músico – Terapeuta N/Verbal	1

15. Outras Informações:

15.1 – Acréscimos

A 31/12/2022 a instituição apresentava os seguintes acréscimos:

Acréscimos de Gastos

Gastos	
Remunerações a liquidar	31.301,89
Juros a Liquidar	26,33
Outros acréscimos de custos	609,83
Total	31.938,05

Acréscimos de Rendimentos

Rendimentos	
Refeições 1º Ciclo C.M.A.	1.181,25
Outros Acréscimos de Proveitos	8.466,00
Total	9.647,25

15.2 - Diferimentos

A 31/12/2022 a instituição apresentava os seguintes diferimentos:

Gastos a reconhecer

Gastos a reconhecer	2022
Seguros	763,49 €
Outros custos diferidos	8.967,21 €
Total	9.730,70 €

15.3 - Fornecimentos e Serviços Externos

A repartição dos fornecimentos e serviços externos nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2022 é a seguinte:

Fornecimentos e Serviços Externos	31-12-21	31-12-22
Subcontratos	14.323,40 €	13.766,00 €
Trabalhos Especializados	43.702,63 €	49.101,07 €
Publicidade	913,03 €	0,00 €
Vigilância e Segurança	367,35 €	224,72 €
Honorários	34.082,40 €	34.083,62 €
Conservação e Reparação	4.794,00 €	5.257,64 €
Serviços Bancários	68,90 €	25,00 €
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	4.342,32 €	2.375,34 €
Material Escritório	5.372,38 €	3.188,37 €
Artigos para Oferta	0,00 €	515,12 €
Material Didactico	291,14 €	48,30 €
Eletricidade	8.734,75 €	9.863,60 €
Combustíveis	8.509,00 €	12.407,52 €
Água	1.335,82 €	1.073,52 €
Deslocações e Estadas	180,50 €	368,21 €
Comunicação	2.117,97 €	2.515,16 €
Seguros	2.294,74 €	2.464,30 €
Contencioso	15,00 €	56,90 €
Despesas de Representação	0,00 €	421,50 €
Limpeza, Higiene e Conforto	3.677,32 €	5.381,31 €
Outros Serviços e Fornecimentos	1,19 €	4.679,73 €
Total	135.123,84 €	147.816,93 €

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 positivo no montante de 27.261,34€, valor que propomos a sua transferência para a conta de Resultados Transitados.

16 – Informações Exigidas p/ Diplomas Legais

A instituição não regista qualquer dívida ao setor público estatal, de qualquer tipo ou natureza cujo pagamento esteja em mora.

A instituição apresenta uma situação regularizada face a Segurança Social, não tendo dívidas cujo pagamento esteja em mora e não foi celebrado nenhum acordo com o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social.

17 - Acontecimentos após a data do balanço

As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022 foram aprovadas pelo órgão de gestão e autorizadas para emissão em 06 de Março de 2023.

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 se fazem sentir os impactos do conflito Rússia – Ucrânia e das sanções impostas por diversos países à Rússia, afetando diversos mercados.

Alpedriz, 06 de Março de 2023

O Contabilista Certificado:

A Direção:

Maria Helena Gato Pereira
Virgolino Ferreira Ribeiro

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 2022

VALÊNCIA SAD

N.º MÉDIO DE UTENTES

3 7

NÚMERO MÉDIO DE FUNCIONÁRIOS	FUNÇÕES DESEMPENHADAS
1	DIRETORA DE SERVIÇOS
5	AJUDANTES AÇÃO DIRETA
1	COZINHEIRA DE 2ª
1	AJUDANTE DE COZINHA
1	AJUDANTE DE COZINHA DE 3ª
5	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS
1	TERAPEUTA OCUPACIONAL DE 3ª
1	MÚSICO – TERAPEUTA N/ VERBAL

VALÊNCIA

N.º MÉDIO DE UTENTES

NÚMERO MÉDIO DE FUNCIONÁRIOS	FUNÇÕES DESEMPENHADAS

DESIGNAÇÃO Ass. Bem Estar Social e Rec. Alpedriz

PERÍODO 12 / 2022

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

		MERCADORIAS	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E DE CONSUMO
1	Existências iniciais	0,00	2.949,93
2	Compras (b)	946,24	96.060,27
3	Regularização de Existências (a)	0,00	569,64
4	Existências finais	0,00	3.517,14
5	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATERIAS CONSUMIDAS (5 = 1 + 2 + 3 - 4)	946,24	96.062,70

a) Se negativo, introduzir com sinal menos

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

IES: Q03 Anexo A | Q06 Anexo |

VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO

	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	SUB-PRODUTOS, DESPERÍCIOS, 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	1.032,00	1.031,70
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Prestações de Serviços	184.747,24	216.712,12
Soma (Volume de negócios)	185.779,24	217.743,82

			% Vol. Negócios		% Vol. Negócios	Diferença %
621	Subcontratos	14.323,40	7,71	13.766,00	6,32	-1,39
6221	Trabalhos especializados	43.702,63	23,52	49.101,07	22,55	-0,97
6222	Publicidade e propaganda	913,03	0,49	0,00	0,00	-0,49
6223	Vigilância e segurança	367,35	0,20	224,72	0,10	-0,10
6224	Honorários	34.082,40	18,35	34.083,62	15,65	-2,70
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	4.794,00	2,58	5.257,64	2,41	-0,17
6227	Serviços bancários	68,90	0,04	25,00	0,01	-0,03
6228	Outros serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4.342,32	2,34	2.375,34	1,09	-1,25
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Material de escritório	5.372,38	2,89	3.188,37	1,46	-1,43
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	515,12	0,24	0,24
6238	Outros materiais	291,14	0,16	48,30	0,02	-0,14
6241	Electricidade	8.734,75	4,70	9.863,60	4,53	-0,17
6242	Combustíveis	8.509,00	4,58	12.407,52	5,70	1,12
6243	Água	1.335,82	0,72	1.073,52	0,49	-0,23
6248	Outros fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	180,50	0,10	368,21	0,17	0,07
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6258	Outros transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Comunicação	2.117,97	1,14	2.515,16	1,16	0,02
6263	Seguros	2.294,74	1,24	2.464,30	1,13	-0,11
6264	Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	15,00	0,01	56,90	0,03	0,02
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	421,50	0,19	0,19
6267	Limpeza, higiene e conforto	3.677,32	1,98	5.381,31	2,47	0,49
6268	Outros serviços	1,19	0,00	4.679,73	2,15	2,15
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
	TOTAL	135.123,84	72,73	147.816,93	67,89	-4,84

DESIGNAÇÃO **Ass. Bem Estar Social e Rec. Alpedriz**

PERÍODO 12 / 2022

ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E DA RENTABILIDADE

INDICADORES FINANCEIROS

LIQUIDEZ GERAL

Disponível + Realizável a curto prazo + Existências

= 1,45

Exigível a curto prazo

ACTIVO

= 4,55

PASSIVO

LIQUIDEZ REDUZIDA

Disponível + Realizável a curto prazo

= 1,41

Exigível a curto prazo

AUTONOMIA FINANCEIRA

Capital Próprio

= 0,81

Activo Total

RÁCIOS ECONÓMICOS

LUCRO LÍQUIDO DAS VENDAS

Lucro Líquido

* 100 = 12,52

Vendas + Serviços

RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO

Lucro Líquido

* 100 = 8,92

Capital Próprio

RENTABILIDADE DO ACTIVO

Lucro Líquido

* 100 = 10,61

Activo Fixo

RENTABILIDADE GLOBAL DA EMPRESA

Lucro Líquido

* 100 = 7,19

Activo Total

PRODUTIVIDADE

Valor Acrescentado Bruto

= 0,00

Número de Trabalhadores

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST.º	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREEND.º	TAXA DE AMORTIZ.	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES					MOVIMENTOS NO ANO			SALDO VALOR LIQ. ANO N	
					1.º AO 3.º ANO	4.º AO 5.º ANO	6.º ANO	7.º AO 9.º ANO	ANO N-1	ANO N				
										A débito	A crédito			
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	3.280,00	82,00				3.198,00
5933	Subsídios a reconhecer (Investimentos)	2013	10.000,00	2,00%	200,00	200,00	200,00	200,00	8.000,00	200,00				7.800,00
5935	Subsídios a reconhecer (Investimentos)	2018	24.750,00	5,00%	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50	19.800,00	1.237,50				18.562,50
5935	Subsídios a reconhecer (Investimentos)	2018	8.250,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00					8.250,00
5936	Subsídios a reconhecer (Investimentos)	2022	25.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					25.000,00
TOTAL SUBS. EMP.					1.519,50	1.519,50	1.519,50	1.519,50	39.330,00	1.519,50	0,00			62.810,50
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS													
43321	Empreend.Associação	2012	22.857,51	2%	457,15	457,15	457,15	457,15	18.286,01					17.828,86
4331	Terreno	2018	8.250,00	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	19.800,00					18.562,50
TOTAL DO INVESTIM. - EMP.					1.694,65	1.694,65	1.694,65	1.694,65	46.336,01					44.641,36

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,

Handwritten signature and stamp.

ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVA DE ALPEDRIZ															
Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL										MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					
500859418										MÉTODO UTILIZADO:					
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO 2022										QUOTAS CONSTANTES QUOTAS DECRESCENTES OUTRO					
NATUREZA DOS ACTIVOS:										X					
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS															
ACTIVOS INTANGÍVEIS															
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS															
PROPRIEDADES INVESTIMENTO															
Código acordo c/tab. anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais			Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período			
		Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos		Anos Util. espe	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Taxa (%)				Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período	Imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10*6] ou	(13)	(14)	(15)=[8-[(12+13)]	(16)
0001	TERRENOS		2001	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0001	Terreno Campo Futebol e Ringue		2001	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0001	TERRENOS		2018	8.250,00	8.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0005	Edifício Sede		2001	200.000,00	200.000,00		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0005	Prédio Urbano Art 710		2018	24.750,00	24.750,00		1.237,50	4.950,00	5,00	1.237,50	0,00	0,00		0,00	0,00
1655	MOBILIARIO		2020	1.979,17	1.979,17		247,40	494,80	12,50	247,40	0,00	0,00		0,00	0,00
1680	MAQ.APAR.UTENS.INST.USO E			793,29	793,29		0,00	793,29	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1680	MAQ.APAR.UTENS.INST.USO E		2020	2.827,99	2.827,99		403,83	807,66	14,28	403,83	0,00	0,00		0,00	0,00
1680	MAQ.APAR.UTENS.INST.USO E		2021	1.332,42	1.332,42		190,27	190,27	14,28	190,27	0,00	0,00		0,00	0,00
1680	MAQ.APAR.UTENS.INST.USO E		06 2022	473,87	473,87		39,47	0,00	8,33	39,47	0,00	0,00		0,00	0,00
1680	MAQ.APAR.UTENS.INST.USO E		01 2022	489,42	489,42		69,89	0,00	14,28	69,89	0,00	0,00		0,00	0,00
1681	Equipamento Basico IPSS			88.921,52	88.921,52		0,00	88.921,52	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1681	Equipamento Basico IPSS		2019	546,35	546,35		91,02	273,06	16,66	91,02	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	EDIFIC.AFFECT.HOTEIS.REST.		2013	1.898,95	1.898,95		94,95	854,55	5,00	94,95	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	EDIFIC.AFFECT.HOTEIS.REST.		12 2022	21.634,71	21.634,71		90,14	0,00	0,42	90,14	0,00	0,00		0,00	0,00
2095	INSTALAÇÕES INTERIORES			2.403,68	2.406,68		0,00	2.406,68	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2099	OUTROS EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES		2005	75.680,78	75.680,78		1.513,62	25.731,54	2,00	1.513,62	0,00	0,00		0,00	0,00
2099	OUTROS EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES		2009	31.738,03	31.738,03		634,76	8.251,88	2,00	634,76	0,00	0,00		0,00	0,00
2099	OUTROS EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES		2012	22.857,51	22.857,51		457,15	4.571,50	2,00	457,15	0,00	0,00		0,00	0,00
2195	INST.NAO ESPECIFICADAS			1.197,30	1.197,30		0,00	1.197,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2196	Instalações Diversas			3.062,50	3.062,50		0,00	3.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS			1.673,20	1.673,20		0,00	1.673,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		12 2022	728,10	728,10		12,14	0,00	1,67	12,14	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	0,00
2240	COMPUTADORES		2021	178,40	178,40		59,46	59,46	33,33	59,46	0,00	0,00		0,00	0,00
2241	Equipamento Informatico			6.663,32	6.663,32		0,00	6.663,32	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS			4.857,20	4.857,20		0,00	4.857,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A Transportar ...				605.254,08	605.257,08		5.141,60	356.076,10		5.141,60	0,00	0,00		0,00	0,00

Filsofett Gimo.32 (6.1.2.49) - ([K714P2280]) - FILITOC-CONTABILIDADE UNIPessoal, LDA

1042

ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVA DE ALPEDRIZ

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

500859418

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2022

MAPA DE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

MODELO

32

Código acordo c/tab. anexo DR 25/ 2009	(1)	(2)	Data		Ativos		Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais			Perdas imparidade acéites no período (art.38ºCIRC)	Taxas perd idas acumu	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não acéites como gastos	(15)=[8-12+13]	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período											
			Início Utilização	Mês	Ano	(3)		(4)	(5)	(6)						(7)	(8)	(9)	Depreciações e amortizações acéites em períodos anteriores	Taxa (%)	Taxa Corrigid a (%)	Limite fiscal do período	(12)=[10*6] ou	(13)	(14)	(16)
2275	MAQ.ESCREVER,CALC.CONTAB.				50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2295	MAQ.NAO ESPECIFICADAS				1.775,00	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2375	Renault Kangoo LO Business 75-TB-58	2017			13.490,00	13.490,00	0,00	0,00	13.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2375	VEIC.AUTOM.LIGEIOS,MISTO	2020			442,80	442,80	110,70	110,70	221,40	25,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2375	Fiat Ducato 33LH2 2.3 9 Lug. 47-ZR-99	2020			37.884,00	37.884,00	9.471,00	9.471,00	18.942,00	25,00	9.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2376	VEIC.AUTOM.LIG.MISTOS				8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2430	MOBILIARIO				5.738,02	5.738,02	0,00	0,00	5.738,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2431	MOBILIÁRIO				9.352,11	9.352,11	0,00	0,00	9.352,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2455	TARAS,VASILHAM.OUTROS MAT	2020			110,00	110,00	36,68	36,68	73,32	33,33	36,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2456	Tarsa e Vasilhames	2015			15,22	15,22	1,91	1,91	13,31	12,50	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2431	MOBILIÁRIO				1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Total Geral				696.721,23	696.724,23	14.761,89	14.761,89	428.341,26		14.761,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Filsoft Gimo.32 (6.1.2.49) - [K714P2280] - FILTIOC-CONTABILIDADE UNIPessoal, LDA

2

500859418

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2022

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES INVESTIMENTOMÉTODO UTILIZADO:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO☒☒

IRC

MODELO

32

Código acordo c/tab. anexo DR 25/ 2009	(2)	Data		Activos		Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais				Taxas perd idas acumu	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período											
		Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registrado	Valor aquisição ou produção para efeitos		Anos Util. espe	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações					Perdas imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)										
									Mês	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10*6) ou	(13)
2241	Equipamento Informático			6.575,30	6.575,30		0,00	6.575,30	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											
Total Geral														0,00										

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE ALPEDRIZ

TRABALHO VOLUNTÁRIO PRESTADO NO EXERCÍCIO DE 2022

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

ANÁLISE COMPARATIVA DE RENDIMENTOS, GASTOS E RESULTADOS

		2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
RENDIMENTOS											
71	Vendas	1.562,40	0,51	1.506,20	0,40	1.209,70	0,33	1.032,00	0,23	1.031,70	0,19
72	Prestação de serviços	169.058,38	54,96	165.858,03	44,15	162.680,04	45,05	184.747,24	41,12	216.712,12	40,01
73	Variação nos inventários de produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 a 78	Outros rendimentos e ganhos	136.979,15	44,53	208.324,36	55,45	197.240,00	54,62	263.516,71	58,65	323.881,93	59,80
79	Juros e outros rendimentos similares	3,88	0,00	5,44	0,00	2,26	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00
Total de Rendimentos		307.603,81	100,00	375.694,03	100,00	361.132,00	100,00	449.305,90	100,00	541.625,75	100,00
GASTOS											
61	CMVMC	67.769,19	22,03	70.464,32	18,76	70.042,46	19,40	74.297,08	16,54	97.008,94	17,91
62	Fornecimentos e serviços externos	60.177,57	19,56	105.683,58	28,13	107.320,01	29,72	135.123,84	30,07	147.816,93	27,29
63	Gastos com o pessoal	171.041,47	55,60	140.476,47	37,39	163.778,63	45,35	187.842,82	41,81	250.734,14	46,29
64 a 68	Outros gastos e perdas	12.409,64	4,03	12.771,53	3,40	18.342,63	5,08	23.318,77	5,19	18.028,15	3,33
69	Gastos e perdas financeiras	118,90	0,04	466,51	0,12	1.864,20	0,52	966,08	0,22	672,77	0,12
Total de Gastos		311.516,77	101,26	329.862,41	87,80	361.347,93	100,06	421.548,59	93,82	514.260,93	94,95
811	Resultado antes dos impostos	-3.912,96	-1,27	45.831,62	12,20	-215,93	-0,06	27.757,31	6,18	27.363,43	5,05
812	Imposto sobre o rend. do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,43	0,12	102,09	0,02
RESULTADO LÍQUIDO		-3.912,96	-1,27	45.831,62	12,20	-215,93	-0,06	27.237,88	6,06	27.261,34	5,03

(a)

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

RESULTADOS POR

VALÊNCIAS

2022

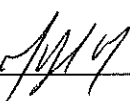
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ESNL)
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

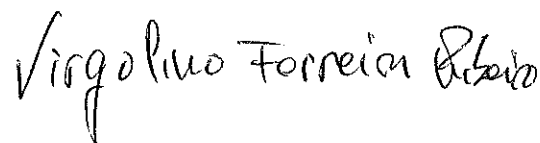
Valência SAD

Montantes expressos em EURO

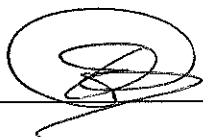
RUBRICAS		NOTAS	PERÍODOS	
			2022	2021
RENDIMENTOS E GASTOS				
Vendas e serviços prestados.....	9	133.368,10	122.637,70	
Subsídios, doações e legados à exploração.....	11	117.102,81	116.126,10	
Variação nos inventários da produção.....				
Trabalhos para a própria entidade.....				
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	8	(62.104,30)	(51.433,16)	
Fornecimentos e serviços externos.....	15.3	(30.375,54)	(24.460,01)	
Gastos com o pessoal.....	14	(158.939,75)	(131.153,61)	
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.....	13.5.3	1.372,30	4.439,18	
Outros gastos e perdas.....	13.5.4	(2.499,79)	(418,63)	
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(2.076,17)	35.737,57	
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	7	(3.656,35)	(4.654,35)	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(5.732,52)	31.083,22	
Juros e rendimentos similares obtidos.....			9,95	
Juros e gastos similares suportados				
Resultado antes de impostos		(5.732,52)	31.093,17	
Imposto sobre o rendimento do período.....				
Resultado líquido do período		(5.732,52)	31.093,17	

A Direção:

 Maria Helena Gato Pereira

 Virgílio Ferreira Ribeiro

O Contabilista Certificado:



(a)

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

RESULTADOS DE

OUTRAS ATIVIDADES

2022

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ESNL)
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Valência ASSOCIAÇÃO

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	9	18.356,99	18.982,60
Subsídios, doações e legados à exploração.....	11	191.277,98	134.129,72
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....			
Fornecimentos e serviços externos.....	15.3	(113.843,68)	(106.687,31)
Gastos com o pessoal.....	14	(64.787,81)	(44.851,11)
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.....	13.5.3	13.984,93	5.121,52
Outros gastos e perdas.....	13.5.4	(739,88)	(4.780,48)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		44.248,53	1.914,94
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....		(11.066,95)	(12.590,23)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		33.181,58	(10.675,29)
Juros e rendimentos similares obtidos.....	13.5.2	,05	
Juros e gastos similares suportados	13.5.1	(674,21)	(966,08)
Resultado antes de impostos		32.507,42	(11.641,37)
Imposto sobre o rendimento do período.....	12	(65,01)	
Resultado líquido do período		32.442,41	(11.641,37)

A Direção:

[Assinatura]

Yenia Helena Gato Pereira

Virgílio Ferreira Ribeiro

O Contabilista Certificado:

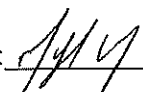
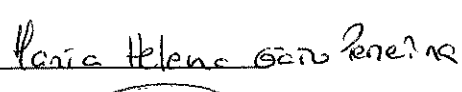
[Assinatura]

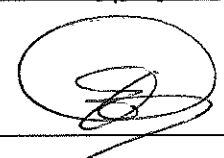
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ESNL)
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Valência BAR

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	9	66.018,73	44.158,94
Subsídios, doações e legados à exploração.....			2.261,20
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	8	(34.904,64)	(22.863,92)
Fornecimentos e serviços externos.....	15.3	(3.597,71)	(3.423,02)
Gastos com o pessoal.....	14	(27.006,58)	(11.838,10)
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.....	13.5.3	143,91	14,99
Outros gastos e perdas.....	13.5.4	(26,59)	(516,52)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		627,12	7.793,57
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	7	(38,59)	(38,56)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		588,53	7.755,01
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		588,53	7.755,01
Imposto sobre o rendimento do período.....	12	(37,08)	(519,43)
Resultado líquido do período		551,45	7.235,58

A Direção:   

O Contabilista Certificado: 

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

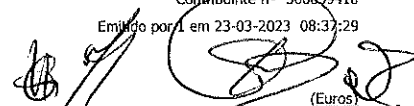
(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	47.829,25	44.826,63	248.480,55	245.326,44	3.154,11	
12	Depósitos à ordem	59.057,61	49.640,27	510.198,41	494.474,49	15.723,92	
13	Outros depósitos bancários			22.500,00	20.000,00	2.500,00	
21	Clientes e utentes	10.620,26	13.365,46	131.762,85	131.481,85	4.922,90	4.641,90
22	Fornecedores	16.400,51	18.384,30	133.792,27	164.604,00		30.811,73
23	Pessoal	17.564,18	15.278,20	160.611,76	161.267,32		655,56
24	Estado e Outros Entes Públicos	25.021,73	24.641,61	130.938,11	137.809,84	3.684,80	10.556,53
25	Financiamentos obtidos	11.254,53	10.401,71	20.496,38	33.662,37		13.165,99
26	Fundadores/patrocinadores/doador	192,00	192,00	4.134,00	2.994,00	1.140,00	
27	Outras contas a receber e a pagar	32.533,30	85.407,09	381.492,12	317.330,93	96.468,24	32.307,05
28	Diferimentos	212.152,90		227.933,81	218.203,11	9.730,70	
31	Compras	7.604,74	7.604,74	98.391,46	98.391,46		
32	Mercadorias			946,24	946,24		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c	7.524,78	7.634,09	99.903,20	96.386,06	3.517,14	
38	Reclassif. e regulariz. invent. e activ	113,41	113,41	569,64	569,64		
41	Investimentos Financeiros	87,94		3.566,60	283,74	3.282,86	
43	Activos fixos tangíveis	10.150,43	15.187,44	697.572,33	443.951,25	696.721,23	443.100,15
44	Activos fixos intangíveis			6.753,70	6.753,70	6.753,70	6.753,70
51	Fundos				128.827,97		128.827,97
56	Resultados Transitados				86.707,18		86.707,18
59	Outras variações nos fundos patri	1.519,50		1.519,50	64.330,00		62.810,50
61	Custo mercadorias vendidas e maté	7.634,09		97.008,94		97.008,94	
62	Fornecimentos e serviços externos	6.039,02	1.550,73	151.537,69	3.720,76	147.816,93	
63	Gastos com o pessoal	54.356,30	23.476,16	274.210,30	23.476,16	250.734,14	
64	Gastos de depreciação e de amorti	14.761,89		14.761,89		14.761,89	
68	Outros gastos e perdas	544,96		3.266,26		3.266,26	
69	Gastos e perdas de financiamento	78,88		674,21		674,21	
71	Vendas		24,30		1.031,70		1.031,70
72	Prestações de serviços	84,00	20.499,57	2.285,31	218.997,43		216.712,12
75	Subsídios, doações e legados à ex		203.481,08	2.632,86	311.013,65		308.380,79
78	Outros rendimentos e ganhos		1.519,51		15.501,14		15.501,14
79	Juros, dividendos e outros rendiment				0,05		0,05
81	Resultado líquido do período	102,09		27.339,97	27.237,88	102,09	
Total geral:		543.228,30	543.228,30	3.455.280,36	3.455.280,36	1.361.964,06	1.361.964,06

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 13º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			248.480,55	245.326,44	3.154,11	
12	Depósitos à ordem			510.198,41	494.474,49	15.723,92	
13	Outros depósitos bancários			22.500,00	20.000,00	2.500,00	
21	Clientes e utentes			131.762,85	131.481,85	4.922,90	4.641,90
22	Fornecedores			133.792,27	164.604,00		30.811,73
23	Pessoal			160.611,76	161.267,32		655,56
24	Estado e Outros Entes Públicos			130.938,11	137.809,84	3.684,80	10.556,53
25	Financiamentos obtidos			20.496,38	33.662,37		13.165,99
26	Fundadores/patrocinadores/doador			4.134,00	2.994,00	1.140,00	
27	Outras contas a receber e a pagar			381.492,12	317.330,93	96.468,24	32.307,05
28	Diferimentos			227.933,81	218.203,11	9.730,70	
31	Compras			98.391,46	98.391,46		
32	Mercadorias			946,24	946,24		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c			99.903,20	96.386,06	3.517,14	
38	Reclassif. e regulariz. invent. e activ			569,64	569,64		
41	Investimentos Financeiros			3.566,60	283,74	3.282,86	
43	Activos fixos tangíveis			697.572,33	443.951,25	696.721,23	443.100,15
44	Activos fixos intangíveis			6.753,70	6.753,70	6.753,70	6.753,70
51	Fundos				128.827,97		128.827,97
56	Resultados Transitados				86.707,18		86.707,18
59	Outras variações nos fundos patri			1.519,50	64.330,00		62.810,50
61	Custo mercadorias vendidas e maté			97.008,94		97.008,94	
62	Fornecimentos e serviços externos			151.537,69	3.720,76	147.816,93	
63	Gastos com o pessoal			274.210,30	23.476,16	250.734,14	
64	Gastos de depreciação e de amorti			14.761,89		14.761,89	
68	Outros gastos e perdas			3.266,26		3.266,26	
69	Gastos e perdas de financiamento			674,21		674,21	
71	Vendas				1.031,70		1.031,70
72	Prestações de serviços			2.285,31	218.997,43		216.712,12
75	Subsídios, doações e legados à ex			2.632,86	311.013,65		308.380,79
78	Outros rendimentos e ganhos				15.501,14		15.501,14
79	Juros, dividendos e outros rendiment				0,05		0,05
81	Resultado líquido do período			27.339,97	27.237,88	102,09	
Total geral:		0,00	0,00	3.455.280,36	3.455.280,36	1.361.964,06	1.361.964,06



(Euros)

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 14º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			248.480,55	245.326,44	3.154,11	
12	Depósitos à ordem			510.198,41	494.474,49	15.723,92	
13	Outros depósitos bancários			22.500,00	20.000,00	2.500,00	
21	Clientes e utentes			131.762,85	131.481,85	4.922,90	4.641,90
22	Fornecedores			133.792,27	164.604,00		30.811,73
23	Pessoal			160.611,76	161.267,32		655,56
24	Estado e Outros Entes Públicos			130.938,11	137.809,84	3.684,80	10.556,53
25	Financiamentos obtidos			20.496,38	33.662,37		13.165,99
26	Fundadores/patrocinadores/doador			4.134,00	2.994,00	1.140,00	
27	Outras contas a receber e a pagar			381.492,12	317.330,93	96.468,24	32.307,05
28	Diferimentos			227.933,81	218.203,11	9.730,70	
31	Compras			98.391,46	98.391,46		
32	Mercadorias			946,24	946,24		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c			99.903,20	96.386,06	3.517,14	
38	Reclassif.e regulariz.invent.e activ			569,64	569,64		
41	Investimentos Financeiros			3.566,60	283,74	3.282,86	
43	Activos fixos tangíveis			697.572,33	443.951,25	696.721,23	443.100,15
44	Activos fixos intangíveis			6.753,70	6.753,70	6.753,70	6.753,70
51	Fundos				128.827,97		128.827,97
56	Resultados Transitados				86.707,18		86.707,18
59	Outras variações nos fundos patri			1.519,50	64.330,00		62.810,50
61	Custo mercadorias vendidas e maté		97.008,94	97.008,94	97.008,94		
62	Fornecimentos e serviços externos		147.816,93	151.537,69	151.537,69		
63	Gastos com o pessoal		250.734,14	274.210,30	274.210,30		
64	Gastos de depreciação e de amorti		14.761,89	14.761,89	14.761,89		
68	Outros gastos e perdas		3.266,26	3.266,26	3.266,26		
69	Gastos e perdas de financiamento		674,21	674,21	674,21		
71	Vendas	1.031,70		1.031,70	1.031,70		
72	Prestações de serviços	216.712,12		218.997,43	218.997,43		
75	Subsídios, doações e legados à ex	308.380,79		311.013,65	311.013,65		
78	Outros rendimentos e ganhos	15.501,14		15.501,14	15.501,14		
79	Juros, dividendos e outros rendiment	0,05		0,05	0,05		
81	Resultado líquido do período	514.262,37	541.625,80	541.602,34	568.863,68	102,09	27.363,43
Total geral:		1.055.888,17	1.055.888,17	4.511.168,53	4.511.168,53	847.701,69	847.701,69

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 15º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			248.480,55	245.326,44	3.154,11	
12	Depósitos à ordem			510.198,41	494.474,49	15.723,92	
13	Outros depósitos bancários			22.500,00	20.000,00	2.500,00	
21	Clientes e utentes			131.762,85	131.481,85	4.922,90	4.641,90
22	Fornecedores			133.792,27	164.604,00		30.811,73
23	Pessoal			160.611,76	161.267,32		655,56
24	Estado e Outros Entes Públicos			130.938,11	137.809,84	3.684,80	10.556,53
25	Financiamentos obtidos			20.496,38	33.662,37		13.165,99
26	Fundadores/patrocinadores/doador			4.134,00	2.994,00	1.140,00	
27	Outras contas a receber e a pagar			381.492,12	317.330,93	96.468,24	32.307,05
28	Diferimentos			227.933,81	218.203,11	9.730,70	
31	Compras			98.391,46	98.391,46		
32	Mercadorias			946,24	946,24		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c			99.903,20	96.386,06	3.517,14	
38	Reclassif. e regulariz. invent. e activ			569,64	569,64		
41	Investimentos Financeiros			3.566,60	283,74	3.282,86	
43	Activos fixos tangíveis			697.572,33	443.951,25	696.721,23	443.100,15
44	Activos fixos intangíveis			6.753,70	6.753,70	6.753,70	6.753,70
51	Fundos				128.827,97		128.827,97
56	Resultados Transitados				86.707,18		86.707,18
59	Outras variações nos fundos patri			1.519,50	64.330,00		62.810,50
61	Custo mercadorias vendidas e maté			97.008,94	97.008,94		
62	Fornecimentos e serviços externos			151.537,69	151.537,69		
63	Gastos com o pessoal			274.210,30	274.210,30		
64	Gastos de depreciação e de amorti			14.761,89	14.761,89		
68	Outros gastos e perdas			3.266,26	3.266,26		
69	Gastos e perdas de financiamento			674,21	674,21		
71	Vendas			1.031,70	1.031,70		
72	Prestações de serviços			218.997,43	218.997,43		
75	Subsídios, doações e legados à ex			311.013,65	311.013,65		
78	Outros rendimentos e ganhos			15.501,14	15.501,14		
79	Juros, dividendos e outros rendiment			0,05	0,05		
81	Resultado líquido do período	27.465,52	27.465,52	569.067,86	596.329,20		27.261,34
Total geral:		27.465,52	27.465,52	4.538.634,05	4.538.634,05	847.599,60	847.599,60

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	47.829,25	44.826,63	248.480,55	245.326,44	3.154,11	
111	Caixa - Sede	47.829,25	44.826,63	248.480,55	245.326,44	3.154,11	
12	Depósitos à ordem	59.057,61	49.640,27	510.198,41	494.474,49	15.723,92	
121	Caixa Crédito Agrícola	59.057,61	49.640,27	452.963,25	441.968,25	10.995,00	
122	Montepio			57.235,16	52.506,24	4.728,92	
13	Outros depósitos bancários			22.500,00	20.000,00	2.500,00	
132	Montepio - Poupança Conta Dupla (0062			22.500,00	20.000,00	2.500,00	
21	Clientes e utentes	10.620,26	13.365,46	131.762,85	131.481,85	4.922,90	4.641,90
211	Clientes e utentes c/c	10.620,26	13.365,46	127.120,95	126.839,95	281,00	
2111	Clientes gerais	2.103,66	2.103,66	16.841,45	16.841,45		
2111019	AIRO - Associação Empresarial da Região			184,50	184,50		
2111584	Município de Alcobaça	2.103,66	2.103,66	16.656,95	16.656,95		
2117	Utentes	8.516,60	11.261,80	110.279,50	109.998,50	281,00	
2117003	Augusto Pereira Sousa (SAD)	367,00	367,00	4.296,60	4.296,60		
2117022	Anibal Ferreira Galo	179,00	179,00	2.130,00	2.130,00		
2117031	Albertino da Conceição Henriques (SAD)	394,00	788,00	4.690,00	4.690,00		
2117032	Alda Gestrudes Lopes de Sousa (SAD)			2.085,00	2.085,00		
2117036	Adília Monteiro Filipe (SAD)			500,00	500,00		
2117038	Amílcar Pereira dos Santos (SAD)	252,00	252,00	3.000,00	3.000,00		
2117039	António Henriques Rosário (SAD)	300,00	300,00	3.600,00	3.600,00		
2117047	António Ascensão Fernandes Frade (SAD)	166,00	332,00	1.976,00	1.976,00		
2117048	Álvaro Henriques Correia (SAD)		263,00	2.867,00	2.867,00		
2117109	Carolina Jesus de Sousa (SAD)	223,00	223,00	2.654,00	2.654,00		
2117137	Carminda da Conceição Galo	393,00	393,00	4.680,00	4.680,00		
2117138	Cassilda Helena do Nascimento (SAD)	179,00	179,00	2.130,00	2.130,00		
2117139	Cremilde Firmina Branco Ribeiro (SAD)	318,00	636,00	3.786,00	3.786,00		
2117209	Ermelinda Duarte Vitorino (SAD)			200,00	200,00		
2117257	Francisco Castanheira Pereira (SAD)	231,00	462,00	2.750,00	2.750,00		
2117259	Fernanda Pereira Moirato (SAD)	231,00	231,00	2.750,00	2.750,00		
2117310	Gilberto António Teodoro Cruz (SAD)	170,00	170,00	2.040,00	2.040,00		
2117320	Georgina Ferreira Coelho	399,00	399,00	4.750,00	4.750,00		
2117325	Gracinda Inácia Teodoro (SAD)	375,00	750,00	1.435,00	1.435,00		
2117353	Horácio de Sousa Ribeiro (SAD)	231,00	231,00	2.750,00	2.750,00		
2117354	Herminio Silva (SAD)	294,00	588,00	3.500,00	3.500,00		
2117416	Idalina Mendes Nalha (SAD)	300,00	300,00	3.570,00	3.570,00		
2117417	Isabel Maria Pereira Nunes (SAD)	199,00	199,00	2.370,00	2.370,00		
2117476	Joaquina da Esperança Sousa Alvaro	126,00	126,00	1.500,00	1.500,00		
2117481	Joaquim Pereira Mourato (SAD)	280,00	280,00	1.725,00	1.725,00		
2117489	José Jorge Junior		230,00	2.290,80	2.290,80		
2117490	José Jesus Mendes Oliveira (SAD)	225,00		2.678,00	2.453,00	225,00	
2117491	José Henriques Ribeiro (SAD)			390,00	390,00		
2117515	Lavinia F. T. Gomes (SAD)	289,00	550,00	3.440,00	3.384,00	56,00	
2117540	Luis Fernando Ascenso da Silva Santos (			375,00	375,00		
2117551	Maria Eulália Ascenso Coelho (SAD)	389,00	389,00	4.630,00	4.630,00		
2117552	Maria Susano Vitorino (SAD)	367,00	367,00	4.296,60	4.296,60		
2117553	Maria Ascensão dos Reis Jesus (SAD)	225,00	225,00	2.678,00	2.678,00		
2117554	Maria Julia Ricarda Pereira (SAD)	185,00	185,00	2.193,00	2.193,00		
2117578	Maria Rosa de Jesus Dias Sousa	273,00	273,00	3.250,00	3.250,00		
2117618	Maria Fernanda Pereira Ribeiro (SAD)			1.898,00	1.898,00		
2117619	Maria Ivone Santana de Jesus	260,40	260,40	3.100,00	3.100,00		
2117621	Maria Emília Ribeiro Loureiro	193,20	386,40	2.300,00	2.300,00		
2117623	Marília Cordeiro Ribeiro Silva (SAD)			156,00	156,00		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SAÍDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2117800	Rui Manuel Sobreira (SAD)	258,00	258,00	3.072,00	3.072,00		
2117994	Zaida da Luz Pereira (SAD)			2.175,00	2.175,00		
2117995	Zulmira Henriques Rosário (SAD)			706,50	706,50		
2117997	Zulmira Ribeiro Monteiro (SAD)	245,00	490,00	2.916,00	2.916,00		
217	Utentes - cobrança duvidosa			4.641,90		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	Marisa Ribeiro			860,31		860,31	
217568	Maria de Fátima C. Barreiro			188,21		188,21	
217608	Marco Filipe Gomes Lopes			122,00		122,00	
217650	Nelson José H. Sousa			102,00		102,00	
217852	Sofia Alexandra Vieira Carrasqueiro			521,99		521,99	
217950	Verónica Fernandes Félix			254,40		254,40	
217965	Virginia Nogueira			20,44		20,44	
219	Perdas por imparidade acumuladas				4.641,90		4.641,90
22	Fornecedores	16.400,51	18.384,30	133.792,27	164.604,00		30.811,73
221	Fornecedores c/c	16.400,51	18.384,30	133.792,27	164.604,00		30.811,73
2211	Fornecedores gerais	16.400,51	18.384,30	133.792,27	164.604,00		30.811,73
22111	Fornecedores (Nacionais)	16.400,51	18.384,30	133.792,27	164.604,00		30.811,73
22111013	António Lourenço Rafael - Cab. Casal Her		895,10	20.060,94	21.178,36		1.117,42
22111014	Amplified Creations			184,50	184,50		
22111015	Alcoagás Unipessoal, Lda.	1.025,20	115,00	4.154,88	4.154,88		
22111018	António Silvério & Filhos, Lda.		649,09	851,01	1.500,10		649,09
22111055	BEL Distribuição, SA	37,40	18,70	1.377,91	1.377,91		
22111056	Bureau Veritas Rinave, Lda.	169,70	169,70	361,25	361,25		
22111057	Barisfera - Construções Unipessoal, Lda.		7.909,00		7.909,00		7.909,00
22111101	Centroquímica, Lda.			467,38	467,38		
22111102	Cisterfruta, Lda.			936,33	936,33		
22111104	Cafés Delta - Manuel Azinhais	1.104,73	845,59	11.972,02	12.490,21		518,19
22111114	CasaHotel - Unipessoal, Lda.				259,34		259,34
22111116	Carlos Manuel Delgado Pereira			86,10	652,70		566,60
22111154	Disnack, Lda.	44,44	44,44	1.018,85	1.018,85		
22111155	Dualtejo - Consultoria e Gestão, Lda.	461,25		461,25	461,25		
22111156	Domingos Vieira & Jacó - Unipessoal, Ld		515,12		515,12		515,12
22111200	EDP	1.416,63	707,72	10.225,71	10.225,71		
22111249	Facecamo - Fábrica Mobiliário e Carpint			2.871,66	2.871,66		
22111256	Friquental - Comércio Alimentar, Lda.	1.763,84	1.207,61	10.504,53	13.255,29		2.750,76
22111259	Fialhotel, Lda.	229,09	93,29	1.664,42	1.664,42		
22111335	Grão-trigo, Lda.	50,46	50,46	414,16	414,16		
22111351	H2ST - Higiene Segurança, Lda.	70,00		685,50	1.353,50		668,00
22111507	Lactogal - Prod. Alimentares, Lda.	664,53	340,05	4.394,10	4.734,15		340,05
22111511	Leiripantone Unipessoal, Lda.			1.132,22	1.132,22		
22111512	Lismondago - Sistemas de Higiene e limp	776,82	209,79	2.257,54	2.833,71		576,17
22111551	Manuel Barosa, Lda.			905,34	905,34		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22111552	Meigal Alimentação, S.A.	533,78	221,98	3.737,96	3.959,94		221,98
22111562	Manuel dos Santos Pestana			275,99	275,99		
22111564	Maria Eulália Marques Ferreira	1.504,28	579,00	8.136,15	8.715,15		579,00
22111565	Marcelo José Louro Oliveira	457,33	126,95	1.447,39	1.447,39		
22111601	Novadis - RDN- Rede Nacional Dist., Lda	30,00		3.713,74	3.713,74		
22111602	Nutrializ, Lda.	2.530,23	1.036,15	15.426,04	20.482,83		5.056,79
22111700	PT/ MEO - Comunicações, SA.	212,74	212,74	2.535,18	2.718,75		183,57
22111701	Plásticos Ipa, S.A.			192,62	192,62		
22111703	Pedro Pombo, Unipessoal, Lda.	168,51	196,63	5.740,76	11.447,79		5.707,03
22111712	Pedro Miguel Vitorino Silva	1.850,41	756,47	5.310,38	6.066,85		756,47
22111716	Panicongelados - Massas Congeladas, Ld			63,83	63,83		
22111720	Padaria Magnata - M. Monteiro Gomes So	145,56	301,16	3.539,58	3.684,30		144,72
22111750	Q4U Consulting, Unipessoal, Lda.				1.476,00		1.476,00
22111815	Rui Manuel Sousa Mourato	412,31		1.073,06	1.073,06		
22111844	Saniconforto Unipessoal, Lda			111,93	111,93		
22111866	SR Informática, Lda.	257,57	220,79	2.267,75	2.267,75		
22111867	Serviços Municipalizados Alcobaca	11,50	13,24	1.243,30	1.256,54		13,24
22111868	Spautores - Soc. Portuguesa de Autores			128,00	128,00		
22111869	SG2S - Software Solutions, Lda.		803,19	519,06	1.322,25		803,19
22111870	Secos da Aldeia			16,73	16,73		
22111948	VectorConjuga, Unip., Lda.	472,20	145,34	1.222,72	1.222,72		
22111965	UDIPSS			102,50	102,50		
23	Pessoal	17.564,18	15.278,20	160.611,76	161.267,32		655,56
231	Remunerações a pagar	17.059,06	15.278,20	159.438,01	160.093,57		655,56
2312	Ao pessoal	17.059,06	15.278,20	159.438,01	160.093,57		655,56
238	Outras operações	505,12		1.173,75	1.173,75		
2382	Com o pessoal	505,12		1.173,75	1.173,75		
24	Estado e Outros Entes Públicos	25.021,73	24.641,61	130.938,11	137.809,84	3.684,80	10.556,53
241	Imposto Sobre o Rendimento	658,09	760,18	1.062,52	886,61	175,91	
2411	Pagamento por conta		278,00	278,00	278,00		
24111	Pagamento por conta		278,00	278,00	278,00		
2413	Imposto Estimado	102,09	102,09	102,09	102,09		
2414	Imposto Liquidado	102,09	102,09	102,09	102,09		
2415	Apuramento do Imposto	278,00	278,00	278,00	278,00		
2416	Imposto a Pagar			126,43	126,43		
2417	Imposto a Recuperar	175,91		175,91		175,91	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.479,00	1.121,00	14.084,50	15.389,37		1.304,87
2421	Trabalho Dependente	1.479,00	1.121,00	10.163,00	11.284,00		1.121,00
2422	Rend. Profissionais			3.921,50	4.105,37		183,87
24221	Rend. Profissionais-Residentes			3.921,50	4.105,37		183,87
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV	12.246,29	16.857,29	48.493,82	51.842,34		3.348,52
2432	IVA - Dedutível	1.725,27	5.426,51	12.985,20	12.985,20		
24321	Relativo a Existências	448,51	1.720,51	7.354,50	7.354,50		
243211	Aquisição Território Nacional	448,51	1.720,51	7.354,50	7.354,50		
2432111	Existências Tx.Red.	10,28	29,40	105,24	105,24		
2432112	Existências Tx.Nor.	430,15	1.658,90	7.079,76	7.079,76		
2432113	Existências Tx.Int.	8,08	32,21	169,50	169,50		
24322	Relativo a Activos	1.003,01	2.306,47	2.405,83	2.405,83		
243221	Aquisição Território Nacional	93,47	1.396,93	1.496,29	1.496,29		
2432212	Activos Tx.Nor	93,47	1.396,93	1.496,29	1.496,29		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
243224	Aquisição Nac.Iva devido p/Adq	909,54	909,54	909,54	909,54		
2432242	Activos Tx.Nor. Iva dev.p/adq.	909,54	909,54	909,54	909,54		
24323	Relativo Outros Bens Serviços	273,75	1.399,53	3.224,87	3.224,87		
243231	Aquisições Território Nacional	273,75	1.399,53	3.224,87	3.224,87		
2432311	Out.Bens e Serviços Tx.Red.	0,12	0,78	10,08	10,08		
2432312	Out.Bens e Serviços Tx.Nor.	66,47	190,70	837,08	837,08		
2432314	Dedução 50% (Decreto Lei 20/90)	207,16	1.208,05	2.377,71	2.377,71		
24323142	Serviços alimentação Restituição 50%	207,16	1.208,05	2.377,71	2.377,71		
243231421	Serviços Alimentação 6%	141,35	836,03	1.633,14	1.633,14		
243231422	Serviços Alimentação 23%	65,02	361,52	722,49	722,49		
243231423	Serviços Alimentação 13%	0,79	10,50	22,08	22,08		
2433	IVA - Liquidado	5.209,69	2.821,75	15.271,35	15.271,35		
24331	Operações Gerais	5.209,69	2.821,75	15.271,35	15.271,35		
243311	Trans.Int.Bens e Serviços	3.390,62	1.002,68	13.452,28	13.452,28		
2433112	Trans.Internas Tx.Nor.	1.503,53	410,28	7.044,99	7.044,99		
2433113	Trans.Internas Tx.Int.	1.887,09	592,40	6.407,29	6.407,29		
243315	Aquis.Nac.c/Iva devido p/Adq.	1.819,07	1.819,07	1.819,07	1.819,07		
2433152	Aquis.Nac. Iva dev p/adq Tx.Nor.	1.819,07	1.819,07	1.819,07	1.819,07		
2434	IVA - Regularizações	50,82		91,61	91,61		
24342	Mensais (Trimest.)Favor Estado	50,82		91,61	91,61		
243421	Regulariz.Favor Estado Tx.Red.			0,63	0,63		
243422	Regulariz.Favor Estado Tx.Nor.	50,82		90,98	90,98		
2435	IVA - Apuramento	5.260,51	5.260,51	15.362,96	15.362,96		
2436	IVA - A pagar		3.348,52	4.782,70	8.131,22		3.348,52
24361	A Pagar-Valores Apurados		3.348,52	4.782,70	8.131,22		3.348,52
245	Contribuições para a Segurança Social	7.023,95	5.808,06	60.252,58	66.060,64		5.808,06
248	Outras tributações	3.614,40	95,08	7.044,69	3.630,88	3.508,89	95,08
2481	Reembolso IVA - IPSS (Dec 20/90)	3.508,89		5.891,63	2.382,74	3.508,89	
2482	FCT e FGCT	105,51	95,08	1.153,06	1.248,14		95,08
25	Financiamentos obtidos	11.254,53	10.401,71	20.496,38	33.662,37		13.165,99
251	Instituições de crédito e sociedades finan	11.254,53	10.401,71	20.496,38	32.662,37		12.165,99
2511	Empréstimos bancários	11.254,53	10.401,71	20.496,38	32.662,37		12.165,99
251101	Empréstimos bancários - Corrente	852,82	10.401,71	10.094,67	20.496,38		10.401,71
2511011	Empréstimo - CCAM Nº 23641	852,82	10.401,71	10.094,67	20.496,38		10.401,71
251102	Empréstimos bancários - N/ Corrente	10.401,71		10.401,71	12.165,99		1.764,28
2511021	Empréstimo - CCAM Nº 23641	10.401,71		10.401,71	12.165,99		1.764,28
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	192,00	192,00	4.134,00	2.994,00	1.140,00	
264	Quotas	192,00	192,00	4.134,00	2.994,00	1.140,00	
26405	Ano 2017			1.116,00	144,00	972,00	
26406	Ano 2018			108,00	108,00		
26407	Ano 2019			132,00	132,00		
26408	Ano 2020			348,00	348,00		
26409	Ano 2021	36,00	36,00	510,00	510,00		
26410	Ano 2022	156,00	156,00	1.920,00	1.752,00	168,00	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27	Outras contas a receber e a pagar	32.533,30	85.407,09	381.492,12	317.330,93	96.468,24	32.307,05
272	Devedores e credores por acréscimos	26.961,40	32.022,05	35.848,97	58.139,77	9.647,25	31.938,05
2721	Devedores por acréscimos de rendimento	3.485,25	84,00	11.656,22	2.008,97	9.647,25	
27213	Refeições 1º Ciclo C.M.A.	737,10		1.610,70	873,60	737,10	
27214	Refeições II C.M.A.	444,15		444,15		444,15	
27219	Outros Acréscimos de Proventos	2.304,00	84,00	9.601,37	1.135,37	8.466,00	
2722	Credores por acréscimos de gastos	23.476,15	31.938,05	24.192,75	56.130,80		31.938,05
27222	Remunerações a Liquidar	23.476,15	31.301,89	23.476,15	54.778,04		31.301,89
27223	Juros a Liquidar		26,33	48,33	74,66		26,33
27229	Outros Acréscimos Custos		609,83	668,27	1.278,10		609,83
278	Outros devedores e credores	5.571,90	53.385,04	345.643,15	259.191,16	86.820,99	369,00
2782	Consult., Acessores e Intermed	5.571,90	369,00	114.165,63	107.034,63	7.500,00	369,00
2782001	Amplified Creations - Informática e Gestã	4.612,50		44.225,00	44.225,00		
2782002	Adorior -Assessoria Económica, Lda.			5.318,56	5.318,56		
2782003	Andrea Isabel Oliveira da Costa e Sousa			7.932,72	7.932,72		
2782006	Ana Filipa Carvalho Fernandes Neves			1.455,00	1.455,00		
2782151	Ema Paula Branco da Cruz			1.785,00	1.785,00		
2782250	Filitoc - Contabilidade Unipessoal, Lda.	959,40	369,00	3.892,95	4.261,95		369,00
2782600	Maria do Céu Pereira Santos			7.050,00	7.050,00		
2782601	Mónica Alexandra Francisco Alves Camar			1.400,00	1.400,00		
2782701	Punya Unipessoal, Lda.			2.527,65	2.527,65		
2782702	PPR - Mobilidade Verde			25.000,00	17.500,00	7.500,00	
2782750	Respostas Notáveis, Lda.			1.537,50	1.537,50		
2782850	Sara Margarida de Oliveira Martins			8.295,00	8.295,00		
2782950	Vera Lucia Oliveira Marques			3.746,25	3.746,25		
2788	Devedores e Credores Diversos		53.016,04	231.477,52	152.156,53	79.320,99	
2788401	Iva a Regularizar			122,25	122,25		
2788403	I. E. F. P.			4.877,58	4.877,58		
2788406	Instituição Seg. Social-Programa Adaptar			1.342,47	1.342,47		
2788550	Município de Alcobaca (POISE) - Investid			8.294,74	8.294,74		
2788701	POISE-Prog.Operac.Inc.Soc.Emp. (FSE00		53.016,04	216.840,48	137.519,49	79.320,99	
28	Diferimentos	212.152,90		227.933,81	218.203,11	9.730,70	
281	Gastos a reconhecer	1.954,50		12.469,69	2.738,99	9.730,70	
2811	Seguros	403,77		1.595,56	832,07	763,49	
2819	Outros Custos Diferidos	1.550,73		10.874,13	1.906,92	8.967,21	
282	Rendimentos a reconhecer	210.198,40		215.464,12	215.464,12		
2829	Outros Proventos Diferidos	210.198,40		215.464,12	215.464,12		
28291	Outros Prov.Dif Apoios IEF			5.265,72	5.265,72		
28293	Outros Prov. Dif. Apoio (POISE-000316) F	147.138,86		147.138,86	147.138,86		
28294	Outros Prov. Dif. Apoio Invest Social CMA	63.059,54		63.059,54	63.059,54		
31	Compras	7.604,74	7.604,74	98.391,46	98.391,46		
311	Mercadorias			946,24	946,24		
3111	Mercadorias - Aquisição			946,24	946,24		
31114	Tabaco			946,24	946,24		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	7.604,74	7.604,74	97.121,86	97.121,86		
3121	Matérias-Primas	7.604,74	7.604,74	97.121,86	97.121,86		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	7.604,74	7.604,74	97.121,86	97.121,86		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	2.103,74	2.103,74	33.485,04	33.485,04		
312113	Mat.-Primas (REI/REPR)			150,00	150,00		
312114	Materias (Generos Alimentares) 50%	5.501,00	5.501,00	63.486,82	63.486,82		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
3121141	Materias Primas 50% - Iva Tx Red	4.857,71	4.857,71	56.129,07	56.129,07		
3121142	Materias Primas 50% - Iva Tx Normal	630,32	630,32	6.995,72	6.995,72		
3121143	Materias Primas 50% - Iva Tx Intermedia	12,97	12,97	362,03	362,03		
317	Devoluções de compras			323,36	323,36		
3176	Devolução de Matérias Primas			323,36	323,36		
31761	Dev.Mat.Prim.c/IVA Dedutível			153,36	153,36		
31763	Dev.Mat.Prim.(REI/REPR)			170,00	170,00		
32	Mercadorias			946,24	946,24		
322	Tabaco			946,24	946,24		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	7.524,78	7.634,09	99.903,20	96.386,06	3.517,14	
331	Matérias-primas	7.524,78	7.634,09	99.903,20	96.386,06	3.517,14	
38	Reclassif.e regulariz.invent.e activos biol	113,41	113,41	569,64	569,64		
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	113,41	113,41	569,64	569,64		
41	Investimentos Financeiros	87,94		3.566,60	283,74	3.282,86	
415	Outros investimentos financeiros	87,94		3.566,60	283,74	3.282,86	
4157	Outros Investimentos Financeiros	87,94		3.566,60	283,74	3.282,86	
41571	Fundo Compensação Trabalho - FCT	87,94		3.396,99	283,74	3.113,25	
41572	Fundo de Reestruturação Setor Solidário			169,61		169,61	
43	Activos fixos tangíveis	10.150,43	15.187,44	697.572,33	443.951,25	696.721,23	443.100,15
433	Outros activos fixos tangíveis	10.150,43	15.187,44	697.572,33	443.951,25	696.721,23	443.100,15
4331	Terrenos e recursos naturais			108.250,00		108.250,00	
4332	Edifícios e Outras Construções	8.996,78		382.013,66		382.013,66	
43321	Edifícios			157.975,27		157.975,27	
43322	Recintos Desportivos			200.000,00		200.000,00	
43323	Instalações c/IVA Dedutível	178,25		12.816,18		12.816,18	
43324	Instalações c/IVA n/Dedutível			2.403,68		2.403,68	
43325	Instalações c/ Iva devido p/ Adquirente	8.818,53		8.818,53		8.818,53	
4333	Equipamento básico			105.766,98		105.766,98	
43331	Equip.Básico c/IVA Dedutível			31.317,61		31.317,61	
43332	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.			72.181,37		72.181,37	
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	Veiculos Ligeiros			13.490,00		13.490,00	
43342	Veiculos Mistos			59.376,80		59.376,80	
4335	Equipamento administrativo	1.153,65	425,55	24.290,83	851,10	23.439,73	
43351	Mobiliários			15.919,82		15.919,82	
433511	Mobiliários c/IVA Dedutível			1.350,00		1.350,00	
433512	Mobiliários c/IVA n/Dedutível			14.569,82		14.569,82	
43352	Material de Escritório		425,55	7.217,36	425,55	6.791,81	
433521	Mat.Escritório c/IVA Dedutível			1.361,83		1.361,83	
433522	Mat.Escritório c/IVA n/Dedutív		425,55	5.855,53	425,55	5.429,98	
43353	Equipamento Administrativo	1.153,65		1.153,65	425,55	728,10	
433531	Equip.Admin.c/IVA Dedutível	728,10		728,10		728,10	
433532	Equip.Admin.c/IVA n/Dedutível	425,55		425,55	425,55		
4337	Outros activos fixos tangíveis			4.384,06		4.384,06	
43371	Ferramentas e Utensílios			4.258,84		4.258,84	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
433711	Ferram.Utensíl.c/IVA Dedutível			3.975,00		3.975,00	
433712	Ferram.Utensíl.c/IVA n/Dedutív			283,84		283,84	
43372	Taras e Vasilhame			125,22		125,22	
433729	Outras Taras e Vasilhame			125,22		125,22	
4337292	Out.Taras c/IVA n/Dedutível			125,22		125,22	
4338	Depreciações acumuladas		14.761,89		443.100,15		443.100,15
43382	Edifícios e outras construções		4.028,12		251.841,27		251.841,27
43383	Equipamento básico		794,48		102.162,40		102.162,40
433831	Deprec.Equipamento Básico		794,48		102.162,40		102.162,40
43384	Equipamento de transporte		9.581,70		63.285,10		63.285,10
433841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros		9.581,70		63.285,10		63.285,10
43385	Equipamentos administrativos		319,00		21.427,32		21.427,32
433851	Deprec.de Mobiliários		319,00		21.427,32		21.427,32
43387	Outros activos fixos tangíveis		38,59		4.384,06		4.384,06
433871	Deprec.Ferramentas e Utensílios				4.258,84		4.258,84
433872	Deprec.Taras e Vasilhames		38,59		125,22		125,22
4338721	Deprec.Embalagens Retornáveis		38,59		38,59		38,59
4338722	Deprec.Out.Taras e Vasilhames				86,63		86,63
44	Activos fixos intangíveis			6.753,70	6.753,70	6.753,70	6.753,70
442	Outros activos intangíveis			6.753,70	6.753,70	6.753,70	6.753,70
4423	Programas de computador			6.753,70		6.753,70	
4428	Amortizações acumuladas				6.753,70		6.753,70
44283	Programas de computador				6.753,70		6.753,70
51	Fundos				128.827,97		128.827,97
56	Resultados Transitados				86.707,18		86.707,18
561	De Exercícios Anteriores				86.707,18		86.707,18
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	1.519,50		1.519,50	64.330,00		62.810,50
593	Subsidios	1.519,50		1.519,50	64.330,00		62.810,50
5932	Subsidios a reconhecer Seg. Social(Telha)	82,00		82,00	3.280,00		3.198,00
5933	Subsidios a reconhecer Câmara Municipal	200,00		200,00	8.000,00		7.800,00
5935	Subsidios a reconhecer Câmara Municipal	1.237,50		1.237,50	28.050,00		26.812,50
5936	Subsidios a reconhecer Seg. Social PRR (				25.000,00		25.000,00
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	7.634,09		97.008,94		97.008,94	
611	Mercadorias			946,24		946,24	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	7.634,09		96.062,70		96.062,70	
6121	Matérias Primas	7.634,09		96.062,70		96.062,70	
62	Fornecimentos e serviços externos	6.039,02	1.550,73	151.537,69	3.720,76	147.816,93	
621	Subcontratos	1.125,00		13.766,00		13.766,00	
6214	Fornecimento de Refeições	1.125,00		13.766,00		13.766,00	
622	Serviços especializados	1.200,89		89.224,03	531,98	88.692,05	
6221	Trabalhos especializados	531,80		49.633,05	531,98	49.101,07	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	30,00		366,00		366,00	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív	501,80		49.267,05	531,98	48.735,07	
6223	Vigilância e segurança			224,72		224,72	
62231	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível			27,41		27,41	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62232	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutí.			197,31		197,31	
6224	Honorários			34.083,62		34.083,62	
62249	Honorários de Outros			34.083,62		34.083,62	
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			32.683,62		32.683,62	
622493	Honor.Outr. Outros (REI)			1.400,00		1.400,00	
6226	Conservação e reparação	669,09		5.257,64		5.257,64	
62261	Conserv.Rep.Equip. Transporte	649,09		3.343,07		3.343,07	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.	649,09		3.343,07		3.343,07	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			1.295,19		1.295,19	
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			1.295,19		1.295,19	
62269	Conserv.Reparação Outros	20,00		619,38		619,38	
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.	20,00		619,38		619,38	
6227	Serviços Bancários			25,00		25,00	
62272	Despesas Bancárias			25,00		25,00	
623	Materiais	724,44		6.343,04	215,91	6.127,13	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	13,16		2.375,34		2.375,34	
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.			96,41		96,41	
62312	Ferr. Utens. D. Ráp. c/IVA não Dedutível	13,16		1.750,70		1.750,70	
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)			528,23		528,23	
6233	Material de Escritório	196,16		3.404,28	215,91	3.188,37	
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível	107,06		941,02		941,02	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	89,10		2.463,26	215,91	2.247,35	
6234	Artigos para Oferta	515,12		515,12		515,12	
62342	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível	515,12		515,12		515,12	
6238	Material Didactico			48,30		48,30	
62381	Mat. Didact. c/Iva n/Dedutível			48,30		48,30	
624	Energia e fluidos	1.945,78		23.344,64		23.344,64	
6241	Electricidade	1.119,30		9.863,60		9.863,60	
62411	Electric. c/IVA Dedutível	202,76		1.533,54		1.533,54	
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível	916,54		8.330,06		8.330,06	
6242	Combustíveis	778,13		12.407,52		12.407,52	
62422	Gasóleo c/ IVA n/dedutível	663,13		8.877,94		8.877,94	
62423	Gás	115,00		3.529,58		3.529,58	
624232	Gás c/Iva n/ Dedutível	115,00		3.529,58		3.529,58	
6243	Água	48,35		1.073,52		1.073,52	
62431	Água c/IVA Dedutível	8,47		111,26		111,26	
62433	Água (REI/REPR)	39,88		962,26		962,26	
625	Deslocações, estadas e transportes	58,75		368,21		368,21	
6251	Deslocações e estadas	58,75		368,21		368,21	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	58,75		368,21		368,21	
625116	Portagens e Estacionamento	58,75		368,21		368,21	
626	Serviços diversos	984,16	1.550,73	18.491,77	2.972,87	15.518,90	
6262	Comunicação	235,97		2.515,16		2.515,16	
62621	Correio			8,60		8,60	
626213	Correio Outros (REI/REPR)			8,60		8,60	
62622	Telefones	235,97		2.506,56		2.506,56	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
626221	Telefones c/IVA Dedutível	45,27		464,03		464,03	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	190,70		2.042,53		2.042,53	
6263	Seguros	20,52		2.464,30		2.464,30	
626301	Seguro-Automóveis	20,52		1.557,07		1.557,07	
626306	Seguro-Estabelec.Comercial			187,94		187,94	
626312	Seguro-Responsabilidade Civil			150,00		150,00	
626315	Seguro-Multiriscos			393,82		393,82	
626316	Seguro Habitação			12,71		12,71	
626399	Seguro-Outros			162,76		162,76	
6265	Contencioso e Notariado			56,90		56,90	
6266	Despesas de Representação	256,50		421,50		421,50	
62661	Refeições c/Client.c/IVA n/Ded.			165,00		165,00	
62669	Outras Despesas Representação	256,50		256,50		256,50	
626692	Out.Desp.Repres.c/IVA n/Dedut.	256,50		256,50		256,50	
6267	Limpeza, higiene e conforto	471,17	1.550,73	6.932,04	1.550,73	5.381,31	
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível			42,98		42,98	
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	471,17	1.550,73	6.859,06	1.550,73	5.308,33	
62673	Limp.Hig.Conf.Outros (REI)			30,00		30,00	
6268	Outros serviços			6.101,87	1.422,14	4.679,73	
626806	Festas			6.101,87	1.422,14	4.679,73	
6268061	Festas s/Iva Dedutível			6.101,87	1.422,14	4.679,73	
63	Gastos com o pessoal	54.356,30	23.476,16	274.210,30	23.476,16	250.734,14	
632	Remunerações do Pessoal	44.928,15	19.316,14	225.037,09	19.316,14	205.720,95	
6321	Remunerações Escritório	8.529,00	4.686,00	38.346,70	4.686,00	33.660,70	
63211	Ordenados Administrativos	4.915,00	2.343,00	29.328,70	2.343,00	26.985,70	
63212	Diuturnidades	168,00		630,00		630,00	
63214	Subsídio de Férias	2.572,00	2.343,00	4.915,00	2.343,00	2.572,00	
63215	Subsídio de Natal	781,00		2.343,00		2.343,00	
63217	Subsídio de Alimentação	93,00		1.130,00		1.130,00	
6322	Remunerações de Vendas	4.771,00	1.410,00	22.013,80	1.410,00	20.603,80	
63221	Ordenados Vendas	2.940,00	705,00	18.168,00	705,00	17.463,00	
63224	Subsídio de Férias	1.530,00	705,00	2.235,00	705,00	1.530,00	
63225	Subsídio de Natal	235,00		940,00		940,00	
63227	Subsídio de Alimentação	66,00		670,80		670,80	
6323	Remunerações Produção	31.628,15	13.220,14	164.676,59	13.220,14	151.456,45	
63231	Ordenados Produção	18.230,56	7.229,14	120.988,90	7.229,14	113.759,76	
63232	Diuturnidades	1.204,00		3.612,00		3.612,00	
63234	Subsídio de Férias	8.194,50	5.991,00	18.360,13	5.991,00	12.369,13	
63235	Subsídio de Natal	2.727,99		9.824,14		9.824,14	
63236	Prémios e Incentivos			2.514,00		2.514,00	
63237	Subsídio de Alimentação	712,20		7.677,47		7.677,47	
63238	Horas Extras			399,63		399,63	
63239	Kms Nacionais	558,90		1.300,32		1.300,32	
635	Encargos sobre Remunerações	9.428,15	4.160,02	46.422,23	4.160,02	42.262,21	
6351	Encargos Administrativos	1.881,18	1.044,98	8.298,92	1.044,98	7.253,94	
6352	Encargos Vendas	1.129,73	314,43	5.138,87	314,43	4.824,44	
6353	Encargos Produção	6.410,10	2.800,61	32.897,61	2.800,61	30.097,00	
6357	Encargos F.G.C.T.	7,14		86,83		86,83	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			1.373,72		1.373,72	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6361	Seguros Acidentes c/ outrem			1.373,72		1.373,72	
638	Outros gastos com o pessoal			1.377,26		1.377,26	
6382	Fardamentos c/IVA Dedutível			691,26		691,26	
6384	Formação Profissional c/IVA n/Dedutível			70,00		70,00	
6389	Outros Custos com o Pessoal			616,00		616,00	
63894	Out.Cust.Pess.Isentos			616,00		616,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	14.761,89		14.761,89		14.761,89	
642	Activos fixos tangíveis	14.761,89		14.761,89		14.761,89	
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	4.028,12		4.028,12		4.028,12	
6423	Amort.Equipamento Básico	794,48		794,48		794,48	
64231	Amort.Equipamento Básico	794,48		794,48		794,48	
6424	Amort.Equipamento Transporte	9.581,70		9.581,70		9.581,70	
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros	9.581,70		9.581,70		9.581,70	
6426	Amort.Equip.Administrativo	319,00		319,00		319,00	
64261	Amort.Mobiliário	319,00		319,00		319,00	
6427	Amort.Taras e Vasilhame	38,59		38,59		38,59	
64272	Amort.Out.Taras e Vasilhame	38,59		38,59		38,59	
68	Outros gastos e perdas	544,96		3.266,26		3.266,26	
681	Impostos	280,81		591,10		591,10	
6812	Impostos indirectos:	104,85		204,05		204,05	
68123	Imposto de Selo			50,24		50,24	
6812317	Operações Financeiras			50,24		50,24	
68123172	Op. realiz. p/ ou c/ intermed.			50,24		50,24	
681231724	Outras comissões			50,24		50,24	
68128	I.M.I. / AIMI	104,85		153,81		153,81	
6813	Taxas	175,96		387,05		387,05	
688	Outros	264,15		2.675,16		2.675,16	
6881	Correcções relativas a períodos anterior	264,15		2.494,82		2.494,82	
6883	Quotizações			152,50		152,50	
6886	Perdas em instrumentos financeiros			5,42		5,42	
6887	Diferenças por Arredondamentos			1,01		1,01	
6888	Outros não especificados			21,41		21,41	
68881	Multas e Penalidades			21,41		21,41	
688811	Multas Fiscais			21,41		21,41	
69	Gastos e perdas de financiamento	78,88		674,21		674,21	
691	Juros Suportados	58,88		509,21		509,21	
6911	Juros de financiamentos obtidos	58,88		507,77		507,77	
6918	Outros Juros			1,44		1,44	
698	Outros gastos e perdas de financiamento	20,00		165,00		165,00	
6981	Relativos a financiamentos obtidos	20,00		165,00		165,00	
71	Vendas		24,30		1.031,70		1.031,70
711	Mercadorias		24,30		1.031,70		1.031,70
7111	Tabaco		24,30		1.031,70		1.031,70
72	Prestações de serviços	84,00	20.499,57	2.285,31	218.997,43		216.712,12
721	Quotas dos utilizadores		10.481,60		133.368,10		133.368,10
7211	Matriculas/Mensalidades Utentes		10.481,60		133.368,10		133.368,10

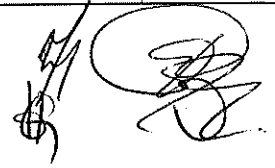
Balancete Analítico

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
72112	Família e Comunidade		10.481,60		133.368,10		133.368,10
721121	Apoio Domiciliário		8.516,60		121.161,30		121.161,30
721122	Refeit.(Refeições P/Out.Valen)		1.965,00		12.206,80		12.206,80
722	Quotizações e jóias	84,00	2.496,00	1.170,00	5.444,00		4.274,00
7221	Quotas	84,00	2.496,00	1.170,00	5.394,00		4.224,00
7223	Jóias de Incrição				50,00		50,00
726	Outros		7.521,97	1.115,31	80.185,33		79.070,02
7261	Bar		4.479,07		64.987,03		64.987,03
72611	Bar Tx Normal		1.783,81		30.442,65		30.442,65
72612	Bar Tx Intermédia		2.695,26		34.544,38		34.544,38
7262	Outras Actividades				150,00		150,00
7264	Refeições (C.M.A.)		3.042,90	1.115,31	15.048,30		13.932,99
75	Subsídios, doações e legados à exploração		203.481,08	2.632,86	311.013,65		308.380,79
751	Subsídios do Estado e outros entes públ		111.300,38		208.136,54		208.136,54
7511	Centro Dist Seg Social Leiria		17.177,56		114.013,72		114.013,72
75112	Terceira Idade		17.177,56		114.013,72		114.013,72
751121	Serviço Apoio Domiciliário		17.177,56		114.013,72		114.013,72
7513	Portugal Inovação Social - Parcerias p/ I		94.122,82		94.122,82		94.122,82
752	Subsídios de outras entidades		63.059,54	2.632,86	69.333,26		66.700,40
7521	Autarquias		63.059,54		63.059,54		63.059,54
75214	C.M.A. - Apoio na Qualidade de Investido		63.059,54		63.059,54		63.059,54
7522	IEFP			2.632,86	5.265,72		2.632,86
75229	Apoios MAREESS			2.632,86	5.265,72		2.632,86
7523	Outras Entidades				1.008,00		1.008,00
75233	IAPMEI				1.008,00		1.008,00
753	Doações e heranças		29.121,16		33.543,85		33.543,85
7531	Donativos		29.121,16		33.543,85		33.543,85
78	Outros rendimentos e ganhos		1.519,51		15.501,14		15.501,14
781	Rendimentos suplementares				13.702,90		13.702,90
7816	Outros rendimentos suplementares				13.702,90		13.702,90
78162	Outros rendimentos suplementares				13.702,90		13.702,90
781622	Festas, Subscrições, Outras				13.702,90		13.702,90
788	Outros		1.519,51		1.798,24		1.798,24
7881	Correcções relativas a períodos anterior				277,96		277,96
7883	Imputação de subsídios para investimen		1.519,50		1.519,50		1.519,50
78832	Outros		1.519,50		1.519,50		1.519,50
7887	Diferenças por Arredondamentos		0,01		0,78		0,78
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s				0,05		0,05
791	Juros Obtidos				0,05		0,05
7918	De outros financiamentos concedidos				0,05		0,05
79188	Outros Juros				0,05		0,05
791882	Outros Investim.Financeiros				0,05		0,05
81	Resultado líquido do período	102,09		27.339,97	27.237,88	102,09	
812	Imposto sobre o rendimento do período	102,09		102,09		102,09	
8121	Imposto estimado para o período	102,09		102,09		102,09	
818	Resultado líquido			27.237,88	27.237,88		

Balancete Analítico

Total geral:	543.228,30	543.228,30	3.455.280,36	3.455.280,36	1.361.964,06	1.361.964,06
--------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Handwritten signature and a circular stamp, likely a professional seal, located to the right of the table.

Decomposição do Caixa 31/12/2022

Notas / Moedas	Quantidade	Valor
100 Euros	15	1.500,00
50 Euros	12	600,00
20 Euros	35	700,00
10 Euros	13	130,00
5 Euros	28	140,00
2 Euros	20	40,00
1 Euro	31	31,00
50 Centimos	16	8,00
20 Centimos	18	3,60
10 Centimos	9	0,90
5 Centimos	7	0,35
2 Centimos	9	0,18
1 Centimo	8	0,08
TOTAL		3.154,11



EMPRESA: Associação Bem Estar Social Recreativa Alpedriz

BANCO: Caixa Crédito Agrícola

CONTA N.º 40150726911

0 - SALDO DO EXTRACTO BANCARIO:	12.249,53
---------------------------------	-----------

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: (-)

4 - Movimientos a crédito na Empresa que ainda não foram contabilizados pelo Banco				
31-Dez-22	Transf	1200002	Transferencia	627,08
31-Dez-22	Transf	1200002	Transferencia	627,45
			Sub-Total	1.254,53

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4)	10.995,00
6 - Saldo da Conta Corrente Empresa	10.995,00
7 - Diferença	0,00



Crédito Agrícola

CCAM ALCOBAÇA CARTAXO NZ RMAIOR SANTARÉM
PATAIAS

Telefone: 244587330 (Chamada para a rede fixa nacional)
 Email: alcobaca@creditoagricola.pt
 Internet: www.creditoagricola.pt
 Linha Directa: Atendimento personalizado 24h/7 dias
 p/semana-213805660 (Chamada para a rede fixa
 nacional)/808206060 (Custo 1º minuto:0,07 EUR+IVA; Custo
 minutos seguintes:0,0277 EUR/min+IVA (dias úteis:9h-21h) e
 0,0084 EUR/min+IVA (restantes horários))

CCAM ALCOBAÇA CARTAXO NZ RMAIOR SANTARÉM - 5024 [22]

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

Agência : PATAIAS
 Data de Emissão : 1 de Janeiro de 2023
 Extracto : 012/2022
 NIB : 0045 5024 40150726911 36 IBAN : PT50 0045 5024 4015 0726 9113 6
 Moeda da Conta : EURO End.SWIFT/BIC : CCCMPTPL
 CONTA NEGÓCIO Nº: 40150726911

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
Saldo em 30-11-2022					1.529,17
2022-12-02	2022-12-02	SEPA DD-60192273421-EDP COMERC	708,91		820,26
2022-12-02	2022-12-02	SEPA DD-02112082-00-CA Seguros	97,20		723,06
2022-12-02	2022-12-02	FORNECEDOR -Município de Alco		28.312,75	29.035,81
2022-12-02	2022-12-02	INSTITUTO NACI 10587/079977224	10,91		29.024,90
2022-12-02	2022-12-02	Trf a crédito SEPA+ Amplified Creations - Informatica e Gestao lda	4.612,50		24.412,40
2022-12-02	2022-12-02	Trf a crédito SEPA+ Magda Silva	1.780,86		22.631,54
2022-12-04	2022-12-04	PREST.56068723641 04/12/2022	905,37		21.726,17
2022-12-05	2022-12-05	SEPA DD-1211895 -DELTA Port	777,33		20.948,84
2022-12-05	2022-12-05	Trf a crédito SEPA+ Dualtejo	461,25		20.487,59
2022-12-05	2022-12-05	Trf crédito intrab benef diferentes SILVINO OLIVEIRA CARAPINHA	330,38		20.157,21
2022-12-05	2022-12-05	Trf a crédito SEPA+ LISMONDEGO	285,78		19.871,43
2022-12-05	2022-12-05	Trf a crédito SEPA+ FIALHOTEL	143,75		19.727,68
2022-12-05	2022-12-05	Trf a crédito SEPA+ vetorConjuga	326,86		19.400,82
2022-12-05	2022-12-05	Trf a crédito SEPA+ NUTRIALIZ	1.195,41		18.205,41
2022-12-05	2022-12-05	Trf a crédito SEPA+ FRIQUENTAL	640,70		17.564,71
2022-12-05	2022-12-05	Trf a crédito SEPA+ MARIA EULALIA FERREIRA	742,67		16.822,04
2022-12-05	2022-12-05	Trf crédito intrab benef diferentes PEDRO MIGUEL VITORINO SILVA	1.056,65		15.765,39
2022-12-05	2022-12-05	Trf a crédito SEPA+ Alcoagas	113,30		15.652,09
2022-12-05	2022-12-05	Trf a crédito SEPA+ Meigal	265,04		15.387,05
2022-12-05	2022-12-05	Trf a crédito SEPA+ LACTOGAL	144,33		15.242,72
A Transportar					15.242,72

Feliz Ano Novo

São os votos do Crédito Agrícola a todos os seus Clientes e Associados.

CCAM ALCOBAÇA CARTAXO NZ RMAIOR SANTARÉM
PATAIAS

CONTA NEGÓCIO Nº: 40150726911

Data Mov.	Data Valor	Descriativo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
Transporte					15.242,72
2022-12-06	2022-12-06	TRF MB - MARGARIDA SANTANA H FILIPE		260,40	15.503,12
2022-12-06	2022-12-06	COMPRA REST CHURRAS 7302667/21	256,50		15.246,62
2022-12-07	2022-12-07	SEPA DD-00505297903-Servicos M	11,50		15.235,12
2022-12-07	2022-12-07	Dep.Númerário 341017799549		1.130,00	16.365,12
2022-12-07	2022-12-07	TRF MB - JOSE JORGE JUNIOR		193,20	16.558,32
2022-12-08	2022-12-08	TRF MB - CREMILDE F RIBEIRO		318,00	16.876,32
2022-12-11	2022-12-11	TRANSFERÊNCIA DE 40210405775		275,00	17.151,32
2022-12-11	2022-12-11	TRF MB - CARLOS SILVA		294,00	17.445,32
2022-12-13	2022-12-13	SEPA DD-03333811556-MEO, SA	183,57		17.261,75
2022-12-13	2022-12-13	Dep.Numerário 347017350237		990,00	18.251,75
2022-12-13	2022-12-13	Dep.Numerário 347017040525		3.585,00	21.816,75
2022-12-13	2022-12-13	Dep.Numerário 347017546222		640,70	22.457,45
2022-12-13	2022-12-13	Trf a crédito SEPA+ Bureau Veritas Rinave Lda	189,70		22.287,75
2022-12-13	2022-12-13	Ordenado JULIO VARDASCA PEREIRA	505,11		21.782,64
2022-12-13	2022-12-13	Pag. DUC 156190158649176	1.479,00		20.303,64
2022-12-13	2022-12-13	INSTITUTO GEST 21056/420727523	256,20		20.047,44
2022-12-13	2022-12-13	Ordenado JULIO VARDASCA PEREIRA	209,02		19.838,42
2022-12-13	2022-12-13	Ordenado OLINDA CORDEIRO LEITAO	215,25		19.623,17
2022-12-13	2022-12-13	Ordenado MARINA FILIPA ALVES PEREIRA	209,15		19.414,02
2022-12-13	2022-12-13	Ordenado ANA PATRICIA HENRIQUES RIBEIRO	209,15		19.204,87
2022-12-13	2022-12-13	Ordenado FRANCISCO JORGE ANTUNES CRUZ	228,48		18.976,39
2022-12-13	2022-12-13	Ordenado ADRIANA VICENTE BOAVENTURA	217,65		18.758,74
2022-12-13	2022-12-13	Ordenado JORGE MANUEL DOS SANTOS LUIS BRANCO	250,87		18.507,87
2022-12-13	2022-12-13	Ordenado ISABEL MARIA FIGUEIREDO FERREIRA	217,94		18.289,93
2022-12-13	2022-12-13	Ordenado ANA RITA BARACHO FERREIRA	386,61		17.903,32
2022-12-13	2022-12-13	Ordenado TANIA MARIA CARVALHO RODRIGUES	213,77		17.689,55
2022-12-13	2022-12-13	Ordenado SANDRA TEODORA HENRIQUES FILIPE	207,38		17.482,17
2022-12-13	2022-12-13	Ordenado FRANCISCA ROSA PICAVEU FLORENCIO DA SILVA	215,25		17.266,92
2022-12-13	2022-12-13	Ordenado SILVIO MARINO MOROUÇO CASTANHEIRO	209,15		17.057,77
2022-12-13	2022-12-13	Trf a crédito SEPA+ CATARINA TEODORO HENRIQUES	209,15		16.848,62
2022-12-14	2022-12-14	TRF MB - ANTONIO ASCENSAO F FRADE		411,00	17.259,62
2022-12-15	2022-12-15	SEPA DD-1211895 -DELTA Port	327,40		16.932,22
2022-12-15	2022-12-15	SEPA DD-603 -H2ST	70,00		16.862,22
2022-12-15	2022-12-14	OP BX VALOR 03 TRAN 7302667/33	26,90		16.835,32
2022-12-15	2022-12-15	TRF MB - MARIA JESUS HENRIQUES		394,00	17.229,32
2022-12-15	2022-12-15	TRF MB - FILIPA HENRIQUES		263,00	17.492,32
2022-12-15	2022-12-15	Dep.Numerário 349017774787		103,16	17.595,48
2022-12-15	2022-12-15	INSTITUTO GEST 21448/249275538	105,51		17.489,97
2022-12-19	2022-12-19	TRANSF SEPA -TABAQUEIRA BEL		40,12	17.530,09
2022-12-20	2022-12-20	Taxa Social Única 354004120229	7.023,95		10.506,14
2022-12-20	2022-12-20	Dep.Numerário 354017238676		1.215,00	11.721,14
2022-12-22	2022-12-21	OP BX VALOR 03 TRAN 7302667/34	9,10		11.712,04
2022-12-22	2022-12-22	TRANSF SEPA -INSTITUTO DE GEST		17.177,56	28.889,60
2022-12-23	2022-12-23	SEPA DD-01932938-00-CA Seguros	327,09		28.562,51
2022-12-23	2022-12-23	TRF MB - ANNE SOPHIE F CARVALHO		320,00	28.882,51
2022-12-23	2022-12-23	TRANSF SEPA -FILITOC CONTABILI		150,00	29.032,51
A Transportar					29.032,51

EXTECOOC.12

CCAM ALCOBAÇA CARTAXO NZ RMAIOR SANTARÉM
PATAIAS

CONTA NEGÓCIO Nº: 40150726911

Data Mov.	Data Valor	Descriutivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			29.032,51
2022-12-25	2022-12-27	TRF MB - GRACINDA TEODORO		375,00	29.407,51
2022-12-28	2022-12-28	SEPA DD-47853506562-MEO, SA	29,17		29.378,34
2022-12-28	2022-12-28	FORNECEDOR -Município de Alco		854,28	30.232,62
2022-12-28	2022-12-28	FORNECEDOR -Município de Alco		1.249,38	31.482,00
2022-12-28	2022-12-28	FORNECEDOR -UNIAO FREGUESIA C		50,00	31.532,00
2022-12-28	2022-12-28	FORNECEDOR -UNIAO FREGUESIA C		50,00	31.582,00
2022-12-28	2022-12-28	FORNECEDOR -UNIAO FREGUESIA C		184,50	31.766,50
2022-12-28	2022-12-28	FORNECEDOR -UNIAO FREGUESIA C		50,00	31.816,50
2022-12-28	2022-12-28	FORNECEDOR -UNIAO FREGUESIA C		75,00	31.891,50
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ FRIQUENTAL	938,70		30.952,80
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ NUTRIALIZ	1.320,26		29.632,54
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ LACTOGAL	518,29		29.114,25
2022-12-29	2022-12-29	Trf crédito intrab benef diferentes PEDRO MIGUEL VITORINO SILVA	708,77		28.405,48
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ MARIA EULALIA FERREIRA	761,61		27.643,87
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ LISMONDEGO	491,04		27.152,83
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ Rui Mourato	412,31		26.740,52
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ SR INFORMATICA	116,68		26.623,84
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ valorConjuga	145,34		26.478,50
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ FIALHOTEL	85,34		26.393,16
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ NOVADIS	30,00		26.363,16
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ Meigal	268,74		26.094,42
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ Padaria Magnata	145,56		25.948,86
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ Alcoagas	911,90		25.036,96
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ Pedro Pombo	168,51		24.868,45
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ Filitoc	959,40		23.909,05
2022-12-29	2022-12-29	Trf crédito intrab benef diferentes SILVINO OLIVEIRA CARAPINHA	126,95		23.782,10
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ Ana Filipa Neves	1.171,94		22.610,16
2022-12-29	2022-12-29	Ordenado JOANA RAQUEL SANTOS MARTINS	792,70		21.817,46
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ Vera Marques	413,64		21.403,82
2022-12-29	2022-12-29	Ordenado OLINDA CORDEIRO LEITAO	666,69		20.737,13
2022-12-29	2022-12-29	Ordenado MARINA FILIPA ALVES PEREIRA	627,45		20.109,68
2022-12-29	2022-12-29	Ordenado ANA PATRICIA HENRIQUES RIBEIRO	627,45		19.482,23
2022-12-29	2022-12-29	Ordenado FRANCISCO JORGE ANTUNES CRUZ	699,84		18.782,39
2022-12-29	2022-12-29	Ordenado ADRIANA VICENTE BOAVENTURA	651,93		18.130,46
2022-12-29	2022-12-29	Ordenado JORGE MANUEL DOS SANTOS LUIS BRANCO	773,55		17.356,91
2022-12-29	2022-12-29	Ordenado ISABEL MARIA FIGUEIREDO FERREIRA	662,28		16.694,63
2022-12-29	2022-12-29	Ordenado ANA RITA BARACHO FERREIRA	1.170,29		15.524,34
2022-12-29	2022-12-29	Ordenado TANIA MARIA CARVALHO RODRIGUES	639,29		14.885,05
2022-12-29	2022-12-29	Ordenado SANDRA TEODORA HENRIQUES FILIPE	673,36		14.211,69
2022-12-29	2022-12-29	Ordenado FRANCISCA ROSA PICAVEU FLORENCIO DA SILVA	626,99		13.584,70
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ CATARINA TEODORO HENRIQUES	627,45		12.957,25
2022-12-30	2022-12-30	SEPA DD-60192273421-EDP COMERC	707,72		12.249,53
		Saldo em 31-12-2022			12.249,53

DEZEMBRO

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCARIOS EM: 31/12/2022

EMPRESA: Associação Bem Estar Social Recreativa Alpedriz

BANCO: MONTEPIO

CONTA N.º 082.10.005551-4

0 - SALDO DO EXTRACTO BANCARIO: 4.728,92

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

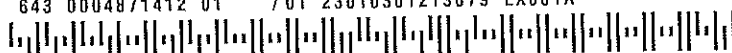
4 - Movimentos a crédito na Empresa que ainda não foram contabilizados pelo Banco: (-)

			Sub-Total	0,00

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4)	4.728,92
6 - Saldo da Conta Corrente Empresa	4.728,92
7 - Diferença	0,00



643 0004871412 01 / 01 23010301213079 EX001A



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

Dt. Emissão : 2022-12-31

Nr. Ext. : 11/2022

Cliente : 4871412 - ASSOCIACAO BEM ESTAR S R ALPEDRIZ

Período : 2022-12-01 a 2022-12-31

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

BIC (Cód. Identif. Bancária) : MP1OPTPL
Moeda: EUR - EURO

MENSAGEM

ALTERAÇÕES DE PREÇÁRIO

ALTERAÇÕES DE PRECÁRIO
Informamos que, a partir de 1 de março de 2023, entram em vigor novas alterações de comissões no âmbito do Leasing Imobiliário, que passam a ser:

- 550 euros (valor mínimo) na Comissão de Contratação;
 - 4% (aplicável a novos contratos) na Comissão de Reembolso Antecipado Parcial;
 - 40 euros por semestre na Comissão de Gestão de Contratos;
 - 1 000 euros na Comissão de Cessão de Posição Contratual;
 - 150 euros na Comissão de Autorização de Sub-locação;
 - 150 euros na Comissão de Constituição/alterações de Propriedade Horizontal;
 - 150 euros na Comissão de Autorização de Obras;
 - 150 euros na Comissão de Pedido de Renúncia de Isenção de IVA;
 - 4% (valor mínimo de 400 euros - aplicável a novos contratos) na Comissão de Reembolso Antecipado
- Total:

Total;
- 400 euros na Comissão de Processamento Final do Contrato;;
- 10 euros na Comissão para Processamento de Impostos, Taxas e Processamento de Notificações de Reavaliação.

Reavaliação.
Caso não concorde com estas alterações poderá, até à data de entrada em vigor, resolver o contrato estabelecido, de forma imediata e sem qualquer encargo. A alteração será considerada aceite caso não nos comunique o contrário até à data de entrada em vigor.

4XA ANUAL NOMINAL

TAXA ANUAL NOMINAL
Informamos ainda que, a Taxa Anual Nominal (TAN) para as Ultrapassagens de Crédito é de 15,30%, à qual acrescem os encargos legais em vigor.

NOVOS HORÁRIOS DOS BALCÕES

NOVOS HORÁRIOS DOS BALCÕES
A partir de 1 de janeiro os horários de atendimento de alguns dos nossos balcões vão ser alterados e o serviço de caixa vai passar a estar disponível até às 12:00, salvo exceções.
Consulte, a partir de 1 de janeiro, os novos horários no nosso site Onde estamos ! Montepio (bancomontepio.pt).

LINHA DE APOIO AO CLIENTE ! Descontinuação dos números móveis

LINHA DE APOIO AO CLIENTE: Descontinuação dos números móveis
 Poderá obter mais informações junto do seu gestor, por telefone ou e-mail (consulte o e-mail de cada
 balcão) ou ligue 21 724 16 24, custo de chamada de acordo com o tarifário de telecomunicações
 telecomunicações contratado para rede fixa nacional (atendimento personalizado todos os dias das
 08h00 às 00h00). Os números móveis associados à Linha de Apoio ao Cliente serão descontinuados a
 partir de janeiro de 2023.

DOCUMENTAÇÃO DIGITAL

DOCUMENTAÇÃO DIGITAL
Ainda não aderiu à Documentação Digital? Para sua comodidade, adira já e consulte toda a sua correspondência no Serviço Montepio24. Juntos somos sustentabilidade.

EXTRATO INTEGRADO



Banco Montepio

Cliente : 4871412 - ASSOCIACAO BEM ESTAR S R ALPEDRIZ

Nr.Ext: 11/2022

RESUMO

APLICAÇÕES	Saldo Disponível	Saldo Contabilístico	Moeda
Depósito à Ordem	4.728,92+*	4.728,92+	EUR
Depósitos a Prazo e de Poupança	2.500,00+	2.500,00+	EUR

(*) O Saldo Disponível não inclui o montante da Facilidade de Descoberto associada à conta de Depósito à Ordem.

DEPÓSITOS A PRAZO E DE POUPANÇA - CONTAS

Nº CONTA	PRODUTO	DT.CONST./ RENOVAÇÃO	DATA VENCIMENTO	REN. AUT.	SALDO DISPONÍVEL	SALDO CONTABILÍSTICO	MOEDA
002.15.006239-4	POUPANÇA CONTA DUPLA	2022-02-18	2023-02-18	SIM	2.500,00+	2.500,00+	EUR

INVENTÁRIO CAFÉ EM 31-12-2022

Produto	Quantidade	Preço unit./ s iva	Valor total
Amêndoa Amarga	1,84	5,40 €	9,94 €
1920	9,84 €	10,85 €	106,76 €
Ginja Normal	0,94	5,94 €	5,58 €
Beirão	9,99	8,37 €	83,62 €
Aliança Velha	1,88	11,21 €	21,07 €
Antiqua	0,96	17,60 €	16,90 €
CRF	1,77	13,63 €	24,13 €
Croft	3,72	10,34 €	38,46 €
Grants	0,63	9,95 €	6,27 €
Macieira	1,80	10,70 €	19,26 €
Favaíto	90	0,40 €	36,00 €
Martinitos Tintos	95	0,44 €	41,80 €
Porto Tinto	0,41	5,73 €	2,35 €
Porto Branco	9,00	5,73 €	51,57 €
Vinho Corrente	7,75	1,43 €	11,08 €
Logan	1,23	15,29 €	18,81 €
Cutty Sark	0,86	13,83 €	11,89 €
Vimeiro 0,50 lt	275	0,16 €	44,00 €
Vimeiro 1,5lt	54	0,24 €	12,96 €
Vimeiro 0,33lt	108	0,12 €	12,96 €
Frize Limão	28	1,00 €	28,00 €
Castelo	30	0,39 €	11,70 €
Pedras	17	0,69 €	11,73 €
Compal	79	1,15 €	90,85 €
7up	19	0,56 €	10,64 €
Coca-Cola lata	70	1,06 €	74,20 €
Red Bull	9	0,99 €	8,91 €
Ice Tea Lipton 33cl	73	1,10 €	80,30 €
Sumol lata	91	1,10 €	100,10 €
Sagres Branca 33cl	258	0,67 €	172,86 €
Sagres Preta 33cl	52	0,66 €	34,32 €
Sagres Branca 20cl	335	0,51 €	170,85 €
Sagres Preta 20cl	39	0,51 €	19,89 €
Sagres s/ Álcool	44	0,82 €	36,08 €
Bagaço	18	8,25 €	150,15 €
Vinho Tinto Garrafa	11	2,55 €	28,05 €
Vinho Branco Garrafa	1	2,49 €	2,49 €
Frize Groselha	29	0,66 €	19,14 €
Super Bock 33cl	31	0,72 €	22,32 €
Super Bock 20cl	73	0,44 €	32,12 €
Chupa-Chups	60	0,13 €	7,80 €
Bubblicious	160	0,05 €	8,00 €
Trident	84	0,43 €	36,12 €
Halls	9	0,62 €	5,58 €
Mars	53	0,42 €	22,26 €
Pintarolas	5	0,56 €	2,80 €
Toblerone	34	0,52 €	17,68 €
Kit Kat	37	0,30 €	11,10 €
Sugus	17	0,49 €	8,33 €

M&M	1	0,54 €	0,54 €
Snickers	57	0,42 €	23,94 €
Twix	43	0,56 €	24,08 €
Kinder Bueno	23	0,66 €	15,18 €
Kinder Barritas	10	0,74 €	7,40 €
Chipicau	3	0,88 €	2,64 €
Mini Baunilha	2	1,13 €	2,26 €
Mini Chocolate	5	1,13 €	5,65 €
Lion	23	0,54 €	12,42 €
Gomas	27	0,36 €	9,72 €
Pevides 100 gr	12	0,69 €	8,28 €
Pistachos 100 gr	14	1,38 €	19,32 €
Bolo Amendoim	16	0,65 €	10,40 €
Café	2116	0,20 €	423,20 €
Descafeinado	239	0,13 €	31,07 €
Chá	1	2,18 €	2,18 €
SomersBy 20cl	26	0,63 €	16,38 €
Rebuçados	1172	0,02 €	23,44 €
Magnum Caramel	11	1,30 €	14,30 €
Magnum Amendoas	11	1,23 €	13,53 €
Magnum Sandwich	16	1,10 €	17,60 €
Magnum Remix	18	1,30 €	23,40 €
Corneto Chocolate	20	0,98 €	19,60 €
Corneto Morango	8	0,98 €	7,84 €
Epá	30	0,52 €	15,60 €
Perna Pau	16	0,67 €	10,72 €
Magnum Caramel & Nuts	10	1,30 €	13,00 €
Calipo Morango	20	0,66 €	13,20 €
Calipo Limão	14	0,66 €	9,24 €
Magnum Branco	1	1,30 €	1,30 €
Solero	11	0,97 €	10,67 €
Feast	14	0,65 €	9,10 €
Ucal	35	0,82 €	28,70 €
Amendoins 100gr	25	0,46 €	11,50 €
Amendoins frito	8	0,38 €	3,04 €
Sagres 1 lt	66	1,18 €	77,88 €
Imperial	67	0,34 €	22,78 €
Ryo Amber Leaf 30 gr	6	8,10 €	48,60 €
Filtros DL5	5	0,44 €	2,20 €
Papel King Size	30	0,30 €	9,00 €
Papel SMK	49	0,21 €	10,29 €
Isqueiros	16	0,55 €	8,80 €
		Total	2.839,77 €

Inventário Despesa 31-12-2022

Descrição	Quantidade	Preço Unitário s/ iva	Valor
Leite 1/2 Gordo	92	0,79 €	72,68 €
Leite Soja	29	0,79 €	22,91 €
Leite sem Lactose	21	0,88 €	18,48 €
Bolacha Maria	60	0,59 €	35,40 €
Natas	10	1,79 €	17,90 €
Pensal	10	1,29 €	12,90 €
Café Solúvel	0	2,12 €	0,00 €
Arroz agulha	21	1,08 €	22,68 €
Lata Pêssego	4	1,59 €	6,36 €
Lata Ananás	5	1,89 €	9,45 €
Polpa Tomate	5	1,45 €	7,25 €
Tomate Pelado	26	1,09 €	28,34 €
Cogumelos	5	1,48 €	7,40 €
Salsichas	19	0,63 €	11,97 €
Atum Pequeno	19	0,76 €	14,44 €
Atum Grande	0	5,89 €	0,00 €
Mousse Chocolate	2	4,99 €	9,98 €
Pudim Flan	0	0,99 €	0,00 €
Leite Creme	0	3,89 €	0,00 €
Caramelo Liquido	1	3,75 €	3,75 €
Gelatina	4	5,59 €	22,36 €
Guardanapos	18	0,49 €	8,82 €
Cotovelos	21	0,63 €	13,23 €
Cuscus	37	0,39 €	14,43 €
Esparguete	32	0,69 €	22,08 €
Massa Fusilli	1	9,39 €	9,39 €
Vinagre	10	0,89 €	8,90 €
Azeite	2	22,59 €	45,18 €
Azeite recargas	3	1,29 €	3,87 €
Óleo 10 lt	1	23,99 €	23,99 €
Feijão Catarino kg	8	2,80 €	22,40 €
Grão kg	10	3,00 €	30,00 €
Feijão Frade kg	0	2,80 €	0,00 €
Sal cozinha 1 kg	7	0,20 €	1,40 €
Farinha Branca neve	2	1,13 €	2,26 €
Ketchup	3	1,99 €	5,97 €
Mostarda	18	1,58 €	28,44 €
Maionese	2	2,29 €	4,58 €
Água 5 lt	12	0,49 €	5,88 €
Vinho Branco Pacote	0	0,79 €	0,00 €
Vinho Tinto Pacote	10	0,79 €	7,90 €
Marmelada	9	0,82 €	7,38 €
Pão Ralado	2	1,09 €	2,18 €
Farinha Milho	12	0,49 €	5,88 €

Margarina	3	3,39 €	10,17 €
Manteiga	4	6,75 €	27,00 €
Açucar	10	1,09 €	10,90 €
Farinha de trigo	6	3,29 €	19,74 €
Bolacha integral	2	0,59 €	1,18 €
Massa Pimentão	2	2,49 €	4,98 €
Puré Batata	0	7,19 €	0,00 €
Piri piri	1	4,99 €	4,99 €
TOTAL			677,37 €

CERTIDÃO

Luis António Ferreira Alexandre, 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 23 de Novembro de 2022.

IDENTIFICAÇÃO

NOME: ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVA DE ALPEDRIZ

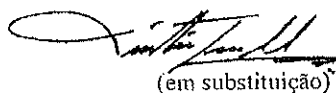
NIF: 500859418

Elementos para validação

Nº Contribuinte: 500859418

Cód. Validação: AXPGGJRF2852

O Chefe de Finanças,


(em substituição)

(Luis António Ferreira Alexandre)

DECLARAÇÃO

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

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

N.º de Identificação de Segurança Social 20003408236

N.º de Identificação Fiscal 500859418

N.º da Declaração 030713693ASCD22

Data de emissão 2022-11-23

ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVA DE ALPEDRIZ
AV D AFONSO HENRIQUES N 52
ALPEDRIZ
2460240

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 contributiva 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*

O Diretor de Segurança Social



João Paulo Pedrosa

Elementos para verificação da autenticidade da
declaração:

Número de Identificação - 20003408236

Código de Verificação - C6WNC9FBD9MY5CF

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.

Declaração de responsabilidade

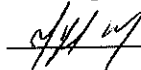
No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas da ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE ALPEDRIZ ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que:

1. De acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do Artigo 14º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício de 2022 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, <https://abesra.pt/>, em 23 de Março de 2023.

2. De acordo com o estabelecido pelo Artigo 23º do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro sempre que sejam realizadas obras de montante superior a 25.000,00€ a entidade está obrigada adotar o Código dos Contratos Públicos, pelo que no exercício de 2022 a entidade (selecionar apenas uma das seguintes opções):

- ☐ Realizou obras superiores a 25.000 € e aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- ☐ Realizou obras superiores a 25.000 €, mas não aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- ☒ Não realizou obras superiores a 25.000 €, pelo que não se aplica o Art.º 23º
- ☐ A entidade não recebeu apoios financeiros públicos, pelo que não se aplica o Art.º 23º *

Os órgãos de administração:



Janica Helena Gato Pereira

Virgolino Ferreira Ribeiro

*Consideram-se apoios financeiros públicos todas as subvenções públicas contabilizadas na conta 751 - Subsídios das Entidades Públicas, de acordo com a portaria que define o Código de Contas das Entidades do Setor Não Lucrativo (Portaria n.º 218/2015 de 23 de julho)