

(a)

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ



abesra
ALPEDRIZ

RELATÓRIO E CONTAS

DO

EXERCÍCIO

2025

A DIREÇÃO



Convocatória Assembleia Geral

Usando da competência que me é atribuída pelos Estatutos da Associação de Bem Estar Social e Recreativa de Alpedriz, convoco todos os associados para uma Assembleia Geral Ordinária, a realizar no dia **29 de março** do corrente ano (domingo), pelas **14:00 horas**, na sua sede, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1: Discussão e votação do Relatório de Contas do ano de 2025.

Ponto 2: Outros assuntos de interesse geral dos associados

A Assembleia Geral reunirá à hora marcada se estiver presente mais de metade dos associados com direito a voto ou, trinta minutos depois com qualquer número de associados presentes.

Alpedriz, 13 de março de 2026

O Presidente da Assembleia Geral


(Francisco José Ribeiro Ascenso)

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE FINAL DE EXERCÍCIO

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

Para tanto, declaramos tal como é nosso dever que:

- Não foram omitidos quaisquer documentos, correspondência relevante, actas das reuniões dos Sócios e dos órgãos sociais, tendo sido prestadas todas as informações adicionais para melhor compreensão dos mesmos.
- Foram transmitidos todos os compromissos e todas as responsabilidades, reais ou contingentes que afetam a situação da instituição.
- A instituição não tem nenhum litígio ou conflito esperado com qualquer entidade para além dos divulgados nas demonstrações financeiras.
- Não existem acordos em quaisquer instituições envolvendo compensações de saldos, restrições de movimentos de dinheiro ou linhas de crédito, para além dos divulgados.
- As despesas confidenciais estão relacionadas com o decurso normal das negócios da instituição.
- Não existem irregularidades envolvendo os órgãos sociais que possam ter efeito relevante nas demonstrações financeiras.
- Foram cumpridas todas as obrigações fiscais e parafiscais.
- 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 2025

A Direção

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025, 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 2025 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, <https://abesra.pt/>, em 30 de Março de 2026.

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 2025 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:





*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)

(a)

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

RELATÓRIO DE DIREÇÃO

DE

2025

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

NIF : **500859418**

Exercício: **2025**

RELATÓRIO DE DIREÇÃO RESPEITANTE AO ANO DE 2025

Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, submete-se à apreciação de V. Exas., o relatório de contas respeitante ao ano de 2025.

Nota Introdutória

À data da preparação deste documento o conflito Rússia – Ucrânia continua no ativo, assim como no Médio Oriente onde se instalou um novo conflito Israel – Irão, estando a surgir algumas tensões geopolíticas entre grandes potências.

Estes conflitos levam a mudanças do quadro macroeconómico e geopolítico europeu e mundial e a um clima de incerteza e insegurança em termos globais que se vem agravando desde o seu início levando o velho continente a reorganizar o seu orçamento, reforçando o seu investimento na área da defesa. O aumento dos custos com a energia, matérias primas e logística provocaram um aumento generalizado dos preços, com uma consequente variação positiva da inflação levando as entidades reguladoras a tentar combater esta subida através do aumento das taxas de juro, tendo já 2025 apresentado um quadro de desaceleração deste crescimento, fruto das medidas implementadas. Este aumento de custos causam grandes impactos na segurança energética e alimentar mundial. O novo conflito que se iniciou poderá reverter esta situação de desaceleração da inflação e consequentemente dos mercados.

Aguardam-se desenvolvimentos dos esforços desencadeados pelas diversas potências económicas no sentido de encontrar uma resolução para os conflitos.

A nível nacional vivemos um período de reorganização e readaptação a nível de infraestruturas, em virtude dos recentes acontecimentos climatéricos que levaram a grandes estragos individuais e coletivos, ainda não quantificáveis mas que irão ter grande impacto nos próximos anos económicos.

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

Enquadramento Macroeconómico

Em 2025, o INE prevê que a economia portuguesa tenha registado um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,9%, ligeiramente abaixo do objetivo de 2,0% do Governo. Este desempenho foi impulsionado principalmente pelo aumento do consumo privado e do investimento, conforme justifica o INE.

As previsões económicas do PIB nacional apontam para um crescimento moderado para os próximos anos apontando para cerca de 1,9% em 2026 e 1,7% para 2027, no entanto, face ao quadro de calamidade de algumas zonas do país estas projeções poderão sofrer alterações significativas.

A inflação em Portugal também apresentou uma tendência de desaceleração em 2025, apresentando uma média anual de 2,3%, prevendo-se que se mantenha estável em torno dos 2% para 2026 e 2027.

Taxa de desemprego desce para 6,0% em 2025, valor mais baixo desde 2011.

A taxa de desemprego de jovens (16 a 24 anos) foi de 19,5%, menos 2,1 pontos percentuais do que no ano anterior, enquanto a proporção de desempregados de longa duração foi estimada em 36,8%, menos 0,1 pontos percentuais do que em 2024.

Em resumo, 2025 foi um ano de ligeiro crescimento económico para Portugal, com uma inflação em desaceleração e uma melhoria no mercado de trabalho. Prevê-se que 2025 apresente um excedente orçamental de 0,3% do PIB.

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

Dados económico-financeiros

1 - A associação registou um acréscimo nas prestações de serviços e nos outros rendimentos onde se realçou as receitas dos eventos realizados, registando-se assim um acréscimo de 2,49%, relativamente ao exercício anterior, no que ao total de rendimentos diz respeito.

As receitas realizadas tiveram como origem o recebimento das mensalidades dos Utentes, a comparticipação do IGFSS, apoios da Camara Municipal, quotas e donativos e as despesas foram baseadas em critérios definidos pela Direção.

Os investimentos realizados durante o ano de 2025 totalizaram 80.940,43€ e foram aplicados da seguinte forma:

Equipamento Básico-----	6.551,48€
Equipamento de Transporte-----	58.400,01€
Equipamento Administrativo-----	4.182,67€
Outros Ativos Tangíveis -----	3.549,66€
Ativos Tangíveis em curso-----	8.256,61€

De salientar que os ativos tangíveis em curso são relativos a obras de melhoramentos nas nossas instalações, mais precisamente nas obras da Ampliação do SAD.

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.

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 instituição 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, obteve-se um resultado negativo no valor de 8.381,67€ valor que propomos a sua transferência para a conta de Resultados Transitados.

Alpedriz, 16 de Março de 2026

A Direção



(a)

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

BALANÇO

DE

2025

Balço
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2025	31-12-2024
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....	7	331 330,24	289 396,87
Bens do Património Histórico e Cultural.....			
Propriedades de Investimento.....			
Activos intangíveis.....			
Investimentos Financeiros.....	13.3	169,61	3 445,18
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
		331 499,85	292 842,05
Activo corrente:			
Inventários.....	8	4 506,39	3 362,19
Clientes.....	13.1	412,65	9 405,00
Adiantamentos a fornecedores.....			
Estado e outros entes públicos.....	13.2	1 878,20	2 502,09
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....	13.1		
Outras contas a receber.....	13.1 / 15.1	452 427,29	25 761,58
Diferimentos.....	15.2	5 099,70	3 514,53
Outros activos financeiros.....			
Caixa e depósitos bancários.....	5	93 174,91	12 173,83
		557 499,14	56 719,22
Total do Activo.....		888 998,99	349 561,27
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos.....	13.5.5	128 827,97	128 827,97
Excedentes técnicos.....			
Reservas			
Resultados transitados.....	13.5.5	97 992,85	54 466,26
Excedentes de Revalorização.....			
Outras variações nos fundos patrimoniais.....	13.5.5	250 517,18	49 453,38
Resultado líquido do período.....	13.5.5	(8 381,87)	43 526,59
Total do fundo patrimonial.....		468 956,33	276 274,20
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões.....			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos.....	13.4	28 094,68	
Outras contas a pagar.....			
		28 094,68	,00
Passivo corrente:			
Fornecedores.....	13.1	4 492,30	12 698,28
Adiantamentos de clientes.....			
Estado e outros entes públicos.....	13.2	9 789,75	5 512,83
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
Financiamentos obtidos.....	13.4	6 311,70	1 035,00
Diferimentos.....	15.2	329 726,82	12 752,48
Outras contas a pagar.....	13.1 / 15.1	41 627,41	41 288,68
Outros passivos financeiros.....			
		391 947,98	73 287,07
Total do passivo.....		420 042,66	73 287,07
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo.....		888 998,99	349 561,27

A Direcção:

Assinatura

O Contabilista Certificado:

Assinatura

(a) ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DE

2025

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ESNL)
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	9	465 002,87	423 123,47
Subsídios, doações e legados à exploração.....	11	61 836,99	91 830,72
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	8	(131 262,62)	(123 746,91)
Fornecimentos e serviços externos.....	15.3	(117 414,14)	(94 894,72)
Gastos com o pessoal.....	14	(326 183,22)	(299 204,13)
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	72 071,28	69 595,54
Outros gastos e perdas.....	13.5.4	(4 648,07)	(5 139,27)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		19 403,09	61 564,70
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	7	(25 736,22)	(17 450,03)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(6 333,13)	44 114,67
Juros e rendimentos similares obtidos.....	13.5.2	178,96	,49
Juros e gastos similares suportados	13.5.1	(2 227,50)	(470,06)
Resultado antes de impostos		(8 381,67)	43 645,10
Imposto sobre o rendimento do período.....	12		(118,51)
Resultado líquido do período		(8 381,67)	43 526,59

A Direção: 

O Contabilista Certificado: 

(a)

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

DEMONSTRAÇÃO DE

FLUXOS

CAIXA

2025

A DIREÇÃO

Ass. Sem

2025/12/24

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

31-12-25
(Método Direto)

		Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
	NOTAS	2025	2024
Atividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes e utentes		312 394,02	294 110,99
Pagamentos a Fornecedores		(285 599,82)	(240 061,31)
Pagamentos ao Pessoal		(306 389,10)	(287 595,08)
Caixa gerada pelas operações		(279 594,90)	(233 545,40)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		(355,07)	
Outros recebimentos/pagamentos		399 802,95	282 731,67
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		119 852,98	49 186,27
Atividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(80 995,78)	(34 303,75)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis		11 000,00	4 000,00
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(69 995,78)	(30 303,75)
Atividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos		35 950,50	35,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos		(2 579,12)	(28 671,52)
Juros e gastos similares		(2 227,50)	(470,06)
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		31 143,88	(29 106,58)
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		81 001,08	(10 224,06)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		12 173,83	22 397,89
Caixa e seus equivalentes no fim do período		93 174,91	12 173,83

A Direção:  ARS

O Contabilista Certificado : 

(a)

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

RESULTADOS POR

VALÊNCIAS

2025

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ESNL)
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Valência SAD

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		
		2025	2024	
RENDIMENTOS E GASTOS				
Vendas e serviços prestados.....	9	336 285,34	314 071,87	
Subsídios, doações e legados à exploração.....			337,72	
Variação nos inventários da produção.....				
Trabalhos para a própria entidade.....				
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	8	(67 937,78)	(68 933,10)	
Fornecimentos e serviços externos.....	15.3	(32 146,72)	(34 838,45)	
Gastos com o pessoal.....	14	(234 579,92)	(170 891,82)	
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	11 346,06	13 516,87	
Outros gastos e perdas.....	13.5.4	(2 333,28)	(2 788,57)	
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		10 633,70	50 474,52	
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	7	(16 750,23)	(12 958,32)	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(6 116,53)	37 516,20	
Juros e rendimentos similares obtidos.....	13.5.1	(2 148,32)		
Juros e gastos similares suportados				
Resultado antes de impostos		(8 264,85)	37 516,20	
Imposto sobre o rendimento do período.....				
Resultado líquido do período		(8 264,85)	37 516,20	

A Direção:

 ARSEN

O Contabilista Certificado:



(a)

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

RESULTADOS DE

OUTRAS ATIVIDADES

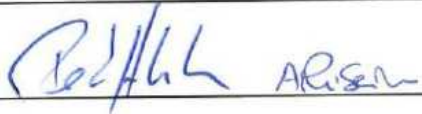
2025

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ESNL)
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Valência ASSOCIAÇÃO

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	9	5 428,00	7 629,00
Subsídios, doações e legados à exploração.....	11	16 387,19	91 148,06
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....			
Fornecimentos e serviços externos.....	15.3	(57 216,16)	(47 983,75)
Gastos com o pessoal.....	14	(1 126,95)	(70 419,02)
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	59 202,72	54 263,05
Outros gastos e perdas.....	13.5.4	(2 069,38)	(2 320,62)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		20 605,42	32 316,72
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	7	(4 605,28)	(4 106,59)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		16 000,14	28 210,13
Juros e rendimentos similares obtidos.....	13.5.2	178,96	,49
Juros e gastos similares suportados			(470,06)
Resultado antes de impostos		16 179,10	27 740,56
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		16 179,10	27 740,56

A Direção:  ARSEN

O Contabilista Certificado: 

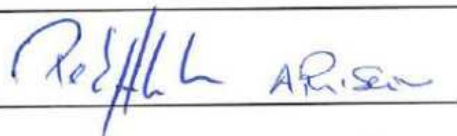
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ESNL)
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Valência BAR

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	9	91 187,83	75 832,75
Subsídios, doações e legados à exploração.....			
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	8	(50 937,45)	(41 622,95)
Fornecimentos e serviços externos.....	15.3	(11 274,36)	(9 119,06)
Gastos com o pessoal.....	14	(48 162,31)	(44 198,65)
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	85,00	
Outros gastos e perdas.....	13.5.4	(245,41)	(30,08)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(19 346,70)	(19 137,99)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	7	(1 405,56)	(385,12)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(20 752,26)	(19 523,11)
Juros e rendimentos similares obtidos.....	13.5.2		1 815,62
Juros e gastos similares suportados	13.5.1	(79,18)	
Resultado antes de impostos		(20 831,44)	(17 707,49)
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		(20 831,44)	(17 707,49)

A Direção:



O Contabilista Certificado:

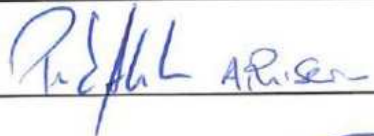


DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ESNL)
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Valência REFEIÇÕES CAMARA MUNICIPAL

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	9	30 371,70	25 449,85
Subsídios, doações e legados à exploração.....			
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	8	(12 387,39)	(13 190,86)
Fornecimentos e serviços externos.....	15.3	(1 830,19)	(1 537,46)
Gastos com o pessoal.....	14	(15 547,96)	(13 694,64)
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões).....			
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões).....			
Provisões (aumentos/reduções).....			
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Aumentos / reduções de justo valor.....			
Outros rendimentos e ganhos.....			
Outros gastos e perdas.....			
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		606,16	(2 973,11)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		606,16	(2 973,11)
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		606,16	(2 973,11)
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		606,16	(2 973,11)

A Direção:  _____

O Contabilista Certificado:  _____

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ESNL)
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Valência MÚSICA

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	9	1 730,00	140,00
Subsídios, doações e legados à exploração.....	11	6 787,12	344,94
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....			
Fornecimentos e serviços externos.....	15.3	(5 916,30)	(1 416,00)
Gastos com o pessoal.....			
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões).....			
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões).....			
Provisões (aumentos/reduções).....			
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Aumentos / reduções de justo valor.....			
Outros rendimentos e ganhos.....			
Outros gastos e perdas.....			
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2 600,82	(931,06)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2 600,82	(931,06)
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		2 600,82	(931,06)
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		2 600,82	(931,06)

A Direção:

O Contabilista Certificado:

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ESNL)
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Valência MAIS CUIDADO

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....			
Subsídios, doações e legados à exploração.....	11	38 662,68	
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....			
Fornecimentos e serviços externos.....	15.3	(9 030,41)	
Gastos com o pessoal.....	14	(26 766,08)	
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	1 437,50	
Outros gastos e perdas.....			
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		4 303,69	,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	7	(2 975,15)	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1 328,54	,00
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		1 328,54	,00
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		1 328,54	,00

A Direção:

O Contabilista Certificado:

(a)

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

ANEXO AO BALANÇO E Á

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE

2025

R. Silva *Abesra*

[Assinatura]



Associação Bem Estar Social e Recreativa de Alpedriz

Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados de 2025

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).

Roberto A. R. S.

[Assinatura]

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

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

3. Principais Políticas Contabilísticas

3.1 – Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações Financeiras

As Demonstrações Financeiras do exercício de 2025 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 31/12/2025 registava em caixa o valor de 5.734,67 e em depósitos bancários 57.440,24 estando estes valores desagregados da seguinte forma:

Decomposição Depósitos Bancários 31/12/2025

Caixa Crédito Agrícola	50 382,19
Montepio Geral	1 717,05
BPI	5 341,00
Total	57 440,24

Alp. Seim



Decomposição do Caixa 31/12/2025

Notas / Moedas	Quantidade	Valor
500 Euros	2	1 000,00
200 Euros	9	1 800,00
100 Euros	14	1 400,00
50 Euros	13	650,00
20 Euros	25	500,00
10 Euros	21	210,00
5 Euros	17	85,00
2 Euros	23	46,00
1 Euro	25	25,00
50 Centimos	25	12,50
20 Centimos	14	2,80
10 Centimos	16	1,60
5 Centimos	27	1,35
2 Centimos	12	0,24
1 Centimo	18	0,18
TOTAL		5 734,67

6. Ativos Intangíveis

Os ativos intangíveis foram mensurados inicialmente pelo seu custo, tendo sido aplicado nas mensurações subseqüentes, 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	31-12-24	Adições	Revaloriz.	Abate	Transfer.	31-12-25
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	31-12-24	Adições	Revoriz.	Abate	Transferência	31-12-25
Terrenos e recursos naturais	108 250,00					108 250,00
Edifícios e outras construções	382 749,46				12 177,98	394 927,44
Equipamento básico	111 390,16	6 551,48				117 941,64
Equipamento de Transporte	102 922,58	58 400,01		14 000,00		147 322,59
Equipamento administrativo	23 714,02	4 182,67				27 896,69
Outros activos fixos tangíveis	5 539,89	3 549,66				9 089,55
Activos fixos tangíveis em curso	10 747,79	8 256,61			12 177,98	6 826,42
Activo tangível bruto	745 313,90	80 940,43	0,00	14 000,00	0,00	812 254,33
Depreciações acumuladas	455 917,03	25 736,22		729,16		480 924,09
Perdas por imp. e reversões acum.	0,00					0,00
Depreciação acumulada	455 917,03	25 736,22	0,00	729,16	0,00	480 924,09
Activo tangível líquido	289 396,87	55 204,21	0,00	13 270,84	0,00	331 330,24

8. Inventários

Em 31 de Dezembro de 2024 e 2025, os inventários da instituição detalham-se da seguinte forma:

Rubricas	31-12-24			31-12-25		
	Quantia bruta	Perdas por imparidade	Quantia líquida	Quantia bruta	Perdas por imparidade	Quantia líquida
Mercadorias	,00		,00	,00		,00
Matérias primas	3 362,19		3 362,19	4 506,39		4 506,39
Total	3 362,19	,00	3 362,19	4 506,39	,00	4 506,39

O Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas no período de 2025 foi o seguinte:

Rubricas	2025	
	Mercadorias	Matérias primas subsidiárias e de consumo
Existências iniciais	0,00	3 362,19
Compras	669,57	131 737,25
Regularização de existencias	0,00	0,00
Existências finais	0,00	4 506,39
Custo do exercício	669,57	130 593,05
Total	131 262,62	

9. Rédito

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

Venda de Mercadorias	659,20€
Prestação de Serviços	
Matriculas/Mensalidades Utentes	156.643,84€
Quotizações e jóias	5.428,00€
Acordos Cooperação Segurança Social (SAD)	181.371,50€
Bar	90.528,63€
Refeições (C.M.A.)	30.371,70€
Total Vendas + Prestação Serviços	465.002,87€
Outros Rendimentos e Ganhos	72.071,28€
Outros Juros	178,96€

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:

Autarquias

C.M.A. - Subsidio da Cultura (Musica)	4.062,12€
C.M.A. - Apoio Participação Feira S. Bernardo	2.000,00€
TOTAL	6.062,12€

IEFP

Apoio + Emprego	394,23€
Seg.Social-Mais Cuidado Ter.Dom.01612500	1.190,16€
Seg.Social-Mais Cuidado Ter.Dom.02333600	24.606,52€
TOTAL	26.190,91€

Doações e heranças

Donativos Monetários	26.933,47€
Donativos em Espécie	2.650,49€
TOTAL	29.583,96€

TOTAL GERAL 61.836,99€

12. Imposto sobre o rendimento

Os impostos sobre o rendimento na demonstração dos resultados do exercício findo em 31 de Dezembro de 2025 pode ser detalhado como se segue:

Apuramento do IRC

Resultado do Bar-----	-20.831,44€
Matéria Coletável -----	0€
IRC 20% -----	0€
Resultado Liquido do Exercício (Geral)-----	-8.381,67€
Resultado Liquido de Exercício (BAR)-----	-20.831,44€
A pagar-----	0€

13. Instrumentos financeiros

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

A 31/12/2025, comparativamente com o exercício anterior a situação das dívidas receber e a pagar eram as seguintes:

Descrição	2024			2025		
	Activos	Perdas	Total	Activos	Perdas por	Total
	financeiros	imparidade		financeiros	imparidade	
	mensurados	acumuladas		mensurados	acumuladas	
	ao custo			ao custo		
Ativos						
Clientes e Utentes	14 046,90 €	-4 641,90 €	9 405,00 €	5 054,55 €	-4 641,90 €	412,65 €
Adiant. a fornecedores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outras contas a receber	25 761,58 €	0,00 €	25 761,58 €	452 427,29 €	0,00 €	452 427,29 €
Associados	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total do ativo	39 808,48 €	-4 641,90 €	35 166,58 €	457 481,84 €	-4 641,90 €	452 839,94 €
Passivos						
Fornecedores	12 698,28 €	0,00 €	12 698,28 €	4 492,30 €	0,00 €	4 492,30 €
Outras contas a pagar	41 288,68 €	0,00 €	41 288,68 €	41 627,41 €	0,00 €	41 627,41 €
Total do passivo	53 986,96 €	0,00 €	53 986,96 €	46 119,71 €	0,00 €	46 119,71 €

Rubrica	Saldo inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
Perdas por imparidade acum. – dívidas utente	4 641,90	,00	,00	4 641,90
Total	4 641,90	0,00	0,00	4 641,90

13.2 - Estado e Outros Entes Públicos

A 31/12/2025 as contas do Estado apresentavam os seguintes valores:

ATIVO	
Reembolso IVA - IPSS (Dec 20/90)	1.878,20€
TOTAL ATIVO	1.878,20€
PASSIVO	
IVA a pagar	1.578,47€
Retenção de impostos sobre rendimentos	
Trabalho Dependente	816,00€
Rend. Profissionais-Residentes	195,50€
Contribuições para a Segurança Social	
Segurança Social referente a 12/2025	7.199,78€
TOTAL PASSIVO	9.789,75€

13.3 - Investimentos Financeiros

A instituição tem registados Investimentos Financeiros na rubrica Outros investimentos financeiros o montante de 169,61€.

Descrição	31-12-24	Adições	Reval.	Abate	Transferência	31-12-25
Outros Investimentos Financeiros						
Fundo Compensação Trabalho - FCT	3 275,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 275,57 €	0,00 €
Fundo de Restruturação Setor Solidário	169,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	169,61 €
Total	3 445,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	169,61 €

Com base nas alterações provocadas pelo Decreto-Lei nº115/2023 de 15 de dezembro o “Fundo de Compensação do Trabalho é convertido num fundo contabilisticamente fechado” pelo que no ano de 2025 houve uma transferência de saldo no montante de 3.275,57€ da rubrica “Outros Investimentos Financeiros” para a rubrica “Outros devedores”, pois a Instituição apenas pode solicitar o reembolso deste valor, cumprindo os requisitos para o efeito, até 31 de dezembro de 2026.

13.4 - Empréstimos Obtidos

Em 31 de Dezembro de 2025 a rubrica de financiamentos obtidos apresentava a seguinte decomposição:

Instituições de crédito e soc. financeiras	31-12-25		
	Corrente	não corrente	total
Empréstimos Obtidos			
Montepio			
Montepio – Cartão de Crédito	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Empréstimo Banco Primus _AU-78-LM	3 155,85 €	14 047,34 €	17 203,19 €
Empréstimo Banco Primus _AV-40-IX	3 155,85 €	14 047,34 €	17 203,19 €
Total	6 311,70 €	28 094,68 €	34 406,38 €

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 2025.

Rúbrica	31-12-25
Juros de Financiamento	683,60 €
Outros Juros	79,18 €
Outros gastos e perdas de financiamento	1 464,72 €
TOTAL	2 227,50 €

13.5.2 – Rendimentos e Ganhos Financeiros

Rúbrica	31-12-25
Juros de Depósitos	178,96 €
TOTAL	178,96 €

AR. Lino



Rui Almeida

**13.5.3 - Outros Rendimentos e Ganhos**

A instituição apresentou os seguintes valores de Outros Rendimentos e Ganhos no exercício de 2025.

Rúbrica	31-12-25
Rendimentos Suplementares(Festas, Actividades)	58 186,94 €
Descontos de pronto pagamento obtidos	85,00 €
Correcções relativas a períodos anteriores	1 618,49 €
Imputação de subsídios para investimentos	12 180,20 €
Outros	0,65 €
TOTAL	72 071,28 €

13.5.4 - Outros Gastos e Perdas

A instituição apresentou os seguintes valores de Outros Gastos e Perdas no exercício de 2025.

Rúbrica	31-12-25
Impostos	196,88 €
Gastos e perdas em investimentos não financeiros	2 270,84 €
Correcções relativas a períodos anteriores	1 772,98 €
Quotizações	167,50 €
Insuficiência Estimativa Impostos	237,02 €
Diferenças por Arredondamentos	2,85 €
TOTAL	4 648,07 €

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	54 466,26 €	43 526,59 €		97 992,85 €
Excedentes de revalorização				
Outras Variações Fundos Patrimoniais	49 453,38 €	213 244,00 €	12 180,20 €	250 517,18 €
Resultado Líquido do período	43 526,59 €	-8 381,67 €	43 526,59 €	-8 381,67 €
Total	276 274,20 €	248 388,92 €	55 706,79 €	468 956,33 €

Dr. Sen *Q* *R.2/H.1*



14. Benefícios dos empregados

A instituição teve em média a seu cargo em 2025: 23 colaboradores, e os seus encargos com pessoal foram os seguintes:

Gastos com pessoal	31-12-25
Remunerações do pessoal	260 217,07 €
Encargos sobre remunerações do pessoal	52 858,05 €
Indemnizações	4 120,36 €
Seguros acidentes de produção	2 677,09 €
Outros custos com pessoal	6 310,65 €
Total	326 183,22 €

Distribuição por valências	Funções Desempenhadas	Nº de colaboradores
	Escrituraria	1
Bar	Empregada de Balcão	3
SAD / Refeições Câmara	Diretora de Serviços	1
	Assistente Social	1
	Ajudantes Ação Direta 1ª	1
	Ajudantes Ação Direta 3ª	2
	Cozinheira de 1ª	1
	Ajudante de Cozinha	1
	Ajudante de Cozinha de 3ª	1
	Auxiliares Serviços Gerais	4
	Trabalhador Auxiliar de 1ª	1
	Trabalhador Auxiliar de 3ª	3
+ Cuidado	Enf. Esp. Saude Mental	1
	Terapeuta Ocupacional 3ª	1
	Musico – Terapeuta	1

Handwritten signatures and initials in blue ink.



15. Outras Informações:

15.1 – Acréscimos

A 31/12/2025 a instituição apresentava os seguintes acréscimos:

Acréscimos de Gastos

Gastos	
Remunerações a liquidar	38 053,04
Juros a liquidar	77,14
Outros acréscimos de custos	3 005,23
Total	41 135,41

Acréscimos de Rendimentos

Rendimentos	
Juros a receber	2,81
Refeições 1º Ciclo/Jardim Infancia C.M.A.	2 094,35
Outros Acréscimos de Proveitos	12 627,34
Total	14 724,50

15.2 - Diferimentos

A 31/12/2025 a instituição apresentava os seguintes diferimentos:

Gastos a reconhecer

Gastos a reconhecer	
Seguros	2 660,07
Outros custos diferidos	2 439,63
Total	5 099,70

Rendimentos a reconhecer

Rendimentos a reconhecer	
Outros Prov.Dif Apoios	25 098,50
PT2030 - Mais Cuidado 01612500	49 338,84
PT2030 - Mais Cuidado 002333600	255 289,48
Total	329 726,82

Adriano 

15.3 - Fornecimentos e Serviços Externos

A repartição dos fornecimentos e serviços externos nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2024 e de 2025 é a seguinte:

Fornecimentos e Serviços Externos	31-12-24	31-12-25
Subcontratos	0,00 €	0,00 €
Trabalhos Especializados	18 955,88 €	14 705,23 €
Publicidade	341,70 €	3 155,69 €
Vigilância e Segurança	231,31 €	873,41 €
Honorários	1 360,44 €	0,00 €
Conservação e Reparação	9 068,50 €	6 873,04 €
Serviços Bancários	455,26 €	505,87 €
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	3 977,26 €	3 856,74 €
Material Escritório	2 512,11 €	4 611,11 €
Artigos para Oferta	440,18 €	0,00 €
Material Didactico	0,00 €	0,00 €
Eletricidade	10 934,28 €	11 539,52 €
Combustíveis	8 962,81 €	6 322,86 €
Água	1 664,27 €	1 914,38 €
Deslocações e Estadas	277,85 €	272,69 €
Comunicação	2 004,01 €	3 072,28 €
Seguros	2 993,49 €	3 057,66 €
Contencioso	15,00 €	214,50 €
Despesas de Representação	0,00 €	2 328,96 €
Limpeza, Higiene e Conforto	6 166,70 €	6 962,78 €
Outros Serviços e Fornecimentos	24 533,67 €	47 147,42 €
Total	94 894,72 €	117 414,14 €

15.4 - Principais pressupostos relativos ao futuro:

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

15.5 – Proposta de Aplicação de Resultados

O resultado do exercício foi negativo no montante de 8.381,67€, valor que propomos a sua transferência para a conta de Resultados Transitados.

16 – Informações Exigidas para 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 2025 foram aprovadas pelo órgão de gestão e autorizadas para emissão em 16 de Março de 2026.

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 o conflito Rússia – Ucrânia continua no ativo, assim como no Médio Oriente onde se instalou um novo conflito Israel – Irão, estando a surgir algumas tensões geopolíticas entre grandes potências que estão afetar diversos mercados.

Após 31 de dezembro de 2025, verificou-se em Portugal a ocorrência da **tempestade Kristin**, a qual afetou diversas zonas do território nacional no final de janeiro de 2026, tendo provocado perturbações operacionais, danos em infraestruturas e constrangimentos logísticos.

Alpedriz  *Alpedriz*

Na sequência deste evento, a Entidade procedeu à avaliação preliminar dos seus potenciais impactos sobre a atividade, nomeadamente ao nível de:

- danos em ativos fixos tangíveis;
- perdas ou deterioração de inventários;
- interrupções temporárias da atividade;
- custos de reparação, limpeza e reposição;
- eventuais impactos na cadeia de abastecimento e no cumprimento contratual;
- expectativa de recuperação por via de apólices de seguro e/ou eventuais apoios públicos.

Com base na informação disponível à data de autorização destas demonstrações financeiras, o referido evento é entendido pela gestão como um **acontecimento após a data do balanço que não dá lugar a ajustamentos**, por refletir condições ocorridas **após 31 de dezembro de 2025**. Consequentemente, não foram reconhecidos ajustamentos aos valores registados nas presentes demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2025.

Não foi ainda possível determinar com fiabilidade o efeito financeiro total decorrente deste acontecimento, designadamente no que respeita a perdas operacionais.

Relativamente a danos patrimoniais e montantes suscetíveis de recuperação através de seguros ou outros mecanismos de apoio, os mesmo não foram significativos para a entidade.

Alpedriz, 16 de Março de 2026

O Contabilista Certificado:



A Direção:



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 2025

Revisão
PerfH

VALÊNCIA SAD

N.º MÉDIO DE UTENTES

	3	7
--	---	---

NÚMERO MÉDIO DE FUNCIONÁRIOS	FUNÇÕES DESEMPENHADAS
1	DIRETORA DE SERVIÇOS
1	ASSISTENTE SOCIAL
1	AJUDANTES AÇÃO DIRETA 1ª
2	AJUDANTES AÇÃO DIRETA 3ª
1	COZINHEIRA DE 1ª
1	AJUDANTE DE COZINHA
1	AJUDANTE DE COZINHA DE 3ª
4	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS
1	TRABALHADOR AUXILIAR DE 1º
3	TRABALHADOR AUXILIAR DE 3º

VALÊNCIA

N.º MÉDIO DE UTENTES

--	--	--

NÚMERO MÉDIO DE FUNCIONÁRIOS	FUNÇÕES DESEMPENHADAS

2.5

Red AL

Ass. Bem Estar Social e Rec. Alpedriz, 2025

Contribuinte nº 500859418

Emitido por 1 em 27-03-2026 17:56:04

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Descrição	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	38.540,57	32.920,64	330.209,44	324.474,77	5.734,67	
12	Depósitos à ordem	95.426,51	63.737,74	763.692,06	706.251,82	57.440,24	
13	Outros depósitos bancários			50.000,00	20.000,00	30.000,00	
21	Clientes e utentes	14.934,56	14.988,54	208.233,68	207.821,03	5.054,55	4.641,90
22	Fornecedores	31.297,89	26.999,61	333.980,69	335.632,12	2.840,87	4.492,30
23	Pessoal	19.414,18	19.414,18	218.935,55	218.935,55		
24	Estado e Outros Entes Públicos	23.303,48	22.890,79	151.967,01	159.878,56	1.878,20	9.789,75
25	Financiamentos obtidos	6.817,72	6.346,70	8.890,82	43.297,20		34.406,38
26	Fundadores/patrocinadores/doador	276,00	276,00	2.417,00	2.417,00		
27	Outras contas a receber e a pagar	74.696,11	103.554,59	620.890,16	212.931,15	449.586,42	41.627,41
28	Diferimentos	29.005,48	11.469,50	40.778,39	365.405,51	5.099,70	329.726,82
31	Compras	10.948,57	10.948,57	135.519,82	135.519,82		
32	Mercadorias			669,57	669,57		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c	10.824,91	9.509,57	136.577,40	132.071,01	4.506,39	
41	Investimentos Financeiros		3.275,57	3.445,18	3.275,57	169,61	
43	Activos fixos tangíveis	7.338,45	25.736,22	820.157,07	495.653,25	805.427,91	480.924,09
44	Activos intangíveis			6.753,70	6.753,70	6.753,70	6.753,70
45	Investimentos em curso	1.789,19	4.319,19	19.004,40	12.177,98	6.826,42	
51	Fundos				128.827,97		128.827,97
56	Resultados Transitados				97.992,85		97.992,85
59	Outras variações nos fundos patri	12.180,20		12.180,20	262.697,38		250.517,18
61	Custo mercadorias vendidas e maté	9.509,57		131.262,62		131.262,62	
62	Fornecimentos e serviços externos	14.996,60	2.623,31	125.504,02	8.089,88	117.414,14	
63	Gastos com o pessoal	69.630,61	39.733,78	366.155,88	39.972,66	326.183,22	
64	Gastos de depreciação e de amorti	25.736,22		25.736,22		25.736,22	
68	Outros gastos	1.820,35		16.377,23	11.729,16	4.648,07	
69	Gastos de financiamento	292,72		2.227,50		2.227,50	
71	Vendas		49,50		659,20		659,20
72	Prestações de serviços	96,00	43.873,49	3.004,53	467.348,20		464.343,67
75	Subsídios, doações e legados à ex	11.469,50	40.545,78	18.723,50	80.560,49		61.836,99
78	Outros rendimentos		27.045,87		72.071,28		72.071,28
79	Juros, dividendos e outros rendime		86,25		178,96		178,96
81	Resultado líquido do período			43.526,59	43.526,59		
Total geral:		510.345,39	510.345,39	4.596.820,23	4.596.820,23	1.988.790,45	1.988.790,45

Adi. Sen

Re. H. L.

Ass. Bem Estar Social e Rec. Alpedriz, 2025

Contribuinte nº 500859418

Emitido por 1 em 27-03-2026 17:56:04

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Descrição	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			330.209,44	324.474,77	5.734,67	
12	Depósitos à ordem			763.692,06	706.251,82	57.440,24	
13	Outros depósitos bancários			50.000,00	20.000,00	30.000,00	
21	Clientes e utentes			208.233,68	207.821,03	5.054,55	4.641,90
22	Fornecedores			333.980,69	335.632,12	2.840,87	4.492,30
23	Pessoal			218.935,55	218.935,55		
24	Estado e Outros Entes Públicos			151.967,01	159.878,56	1.878,20	9.789,75
25	Financiamentos obtidos			8.890,82	43.297,20		34.406,38
26	Fundadores/patrocinadores/doador			2.417,00	2.417,00		
27	Outras contas a receber e a pagar			620.890,16	212.931,15	449.586,42	41.627,41
28	Diferimentos			40.778,39	365.405,51	5.099,70	329.726,82
31	Compras			135.519,82	135.519,82		
32	Mercadorias			669,57	669,57		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c			136.577,40	132.071,01	4.506,39	
41	Investimentos Financeiros			3.445,18	3.275,57	169,61	
43	Activos fixos tangíveis			820.157,07	495.653,25	805.427,91	480.924,09
44	Activos intangíveis			6.753,70	6.753,70	6.753,70	6.753,70
45	Investimentos em curso			19.004,40	12.177,98	6.826,42	
51	Fundos				128.827,97		128.827,97
56	Resultados Transitados				97.992,85		97.992,85
59	Outras variações nos fundos patri			12.180,20	262.697,38		250.517,18
61	Custo mercadorias vendidas e maté			131.262,62		131.262,62	
62	Fornecimentos e serviços externos			125.504,02	8.089,88	117.414,14	
63	Gastos com o pessoal			366.155,88	39.972,66	326.183,22	
64	Gastos de depreciação e de amorti			25.736,22		25.736,22	
68	Outros gastos			16.377,23	11.729,16	4.648,07	
69	Gastos de financiamento			2.227,50		2.227,50	
71	Vendas				659,20		659,20
72	Prestações de serviços			3.004,53	467.348,20		464.343,67
75	Subsídios, doações e legados à ex			18.723,50	80.560,49		61.836,99
78	Outros rendimentos				72.071,28		72.071,28
79	Juros, dividendos e outros rendime				178,96		178,96
81	Resultado líquido do período			43.526,59	43.526,59		
Total geral:		0,00	0,00	4.596.820,23	4.596.820,23	1.988.790,45	1.988.790,45

Ass. Bem Estar Social e Rec. Alpedriz, 2025

Ass. Bem Estar Social e Rec. Alpedriz, 2025
 Contribuinte nº 500859418
 Emitido por 1 em 27-03-2026 17:56:04

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 14º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Descrição	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			330.209,44	324.474,77	5.734,67	
12	Depósitos à ordem			763.692,06	706.251,82	57.440,24	
13	Outros depósitos bancários			50.000,00	20.000,00	30.000,00	
21	Clientes e utentes			208.233,68	207.821,03	5.054,55	4.641,90
22	Fornecedores			333.980,69	335.632,12	2.840,87	4.492,30
23	Pessoal			218.935,55	218.935,55		
24	Estado e Outros Entes Públicos			151.967,01	159.878,56	1.878,20	9.789,75
25	Financiamentos obtidos			8.890,82	43.297,20		34.406,38
26	Fundadores/patrocinadores/doador			2.417,00	2.417,00		
27	Outras contas a receber e a pagar			620.890,16	212.931,15	449.586,42	41.627,41
28	Diferimentos			40.778,39	365.405,51	5.099,70	329.726,82
31	Compras			135.519,82	135.519,82		
32	Mercadorias			669,57	669,57		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c			136.577,40	132.071,01	4.506,39	
41	Investimentos Financeiros			3.445,18	3.275,57	169,61	
43	Activos fixos tangíveis			820.157,07	495.653,25	805.427,91	480.924,09
44	Activos intangíveis			6.753,70	6.753,70	6.753,70	6.753,70
45	Investimentos em curso			19.004,40	12.177,98	6.826,42	
51	Fundos				128.827,97		128.827,97
56	Resultados Transitados				97.992,85		97.992,85
59	Outras variações nos fundos patri			12.180,20	262.697,38		250.517,18
61	Custo mercadorias vendidas e maté		131.262,62	131.262,62	131.262,62		
62	Fornecimentos e serviços externos		117.414,14	125.504,02	125.504,02		
63	Gastos com o pessoal		326.183,22	366.155,88	366.155,88		
64	Gastos de depreciação e de amorti		25.736,22	25.736,22	25.736,22		
68	Outros gastos		4.648,07	16.377,23	16.377,23		
69	Gastos de financiamento		2.227,50	2.227,50	2.227,50		
71	Vendas	659,20		659,20	659,20		
72	Prestações de serviços	464.343,67		467.348,20	467.348,20		
75	Subsídios, doações e legados à ex	61.836,99		80.560,49	80.560,49		
78	Outros rendimentos	72.071,28		72.071,28	72.071,28		
79	Juros, dividendos e outros rendime	178,96		178,96	178,96		
81	Resultado líquido do período	607.471,77	599.090,10	650.998,36	642.616,69	8.381,67	
Total geral:		1.206.561,87	1.206.561,87	5.803.382,10	5.803.382,10	1.389.700,35	1.389.700,35

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Descrição	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			330.209,44	324.474,77	5.734,67	
12	Depósitos à ordem			763.692,06	706.251,82	57.440,24	
13	Outros depósitos bancários			50.000,00	20.000,00	30.000,00	
21	Clientes e utentes			208.233,68	207.821,03	5.054,55	4.641,90
22	Fornecedores			333.980,69	335.632,12	2.840,87	4.492,30
23	Pessoal			218.935,55	218.935,55		
24	Estado e Outros Entes Públicos			151.967,01	159.878,56	1.878,20	9.789,75
25	Financiamentos obtidos			8.890,82	43.297,20		34.406,38
26	Fundadores/patrocinadores/doador			2.417,00	2.417,00		
27	Outras contas a receber e a pagar			620.890,16	212.931,15	449.586,42	41.627,41
28	Diferimentos			40.778,39	365.405,51	5.099,70	329.726,82
31	Compras			135.519,82	135.519,82		
32	Mercadorias			669,57	669,57		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c			136.577,40	132.071,01	4.506,39	
41	Investimentos Financeiros			3.445,18	3.275,57	169,61	
43	Activos fixos tangíveis			820.157,07	495.653,25	805.427,91	480.924,09
44	Activos intangíveis			6.753,70	6.753,70	6.753,70	6.753,70
45	Investimentos em curso			19.004,40	12.177,98	6.826,42	
51	Fundos				128.827,97		128.827,97
56	Resultados Transitados				97.992,85		97.992,85
59	Outras variações nos fundos patri			12.180,20	262.697,38		250.517,18
61	Custo mercadorias vendidas e maté			131.262,62	131.262,62		
62	Fornecimentos e serviços externos			125.504,02	125.504,02		
63	Gastos com o pessoal			366.155,88	366.155,88		
64	Gastos de depreciação e de amorti			25.736,22	25.736,22		
68	Outros gastos			16.377,23	16.377,23		
69	Gastos de financiamento			2.227,50	2.227,50		
71	Vendas			659,20	659,20		
72	Prestações de serviços			467.348,20	467.348,20		
75	Subsídios, doações e legados à ex			80.560,49	80.560,49		
78	Outros rendimentos			72.071,28	72.071,28		
79	Juros, dividendos e outros rendime			178,96	178,96		
81	Resultado líquido do período	8.381,67	8.381,67	659.380,03	650.998,36	8.381,67	
Total geral:		8.381,67	8.381,67	5.811.763,77	5.811.763,77	1.389.700,35	1.389.700,35

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	38.540,57	32.920,64	330.209,44	324.474,77	5.734,67	
111	Caixa - Sede	38.540,57	32.920,64	330.209,44	324.474,77	5.734,67	
12	Depósitos à ordem	95.426,51	63.737,74	763.692,06	706.251,82	57.440,24	
121	Caixa Crédito Agrícola	95.290,57	63.737,74	696.581,51	646.199,32	50.382,19	
122	Montepio	135,94		61.769,55	60.052,50	1.717,05	
124	BPI			5.341,00		5.341,00	
13	Outros depósitos bancários			50.000,00	20.000,00	30.000,00	
131	Montepio - Poupança Negócio			25.000,00		25.000,00	
132	Montepio - Poupança Conta Dupla (0062)			25.000,00	20.000,00	5.000,00	
21	Clientes e utentes	14.934,56	14.988,54	208.233,68	207.821,03	5.054,55	4.641,90
211	Clientes e utentes c/c	14.934,56	14.988,54	203.591,78	203.179,13	412,65	
2111	Clientes gerais	3.210,04	3.210,04	59.638,44	59.638,44		
2111058	Benecar Automoveis SA			11.000,00	11.000,00		
2111584	Município de Alcobaca	3.210,04	3.210,04	34.638,44	34.638,44		
2111862	Secil, Lda.			9.000,00	9.000,00		
2111863	Sociedade Areias Const. Turismo, Lda.			5.000,00	5.000,00		
2117	Utentes	11.724,52	11.778,50	143.943,34	143.530,69	412,65	
2117022	Anibal Ferrelra Galo	187,95	187,95	2.217,81	2.217,81		
2117040	Aurélío Monteiro Pereira (SAD)	375,00	375,00	4.500,00	4.500,00		
2117041	Abílio de Sousa Santos (SAD)	262,58	525,16	3.263,38	3.263,38		
2117048	Álvaro Henriques Correia (SAD)	276,15	276,15	3.313,80	3.313,80		
2117049	Armando Rosa Ribeiro (SAD)	420,00	420,00	4.980,00	4.980,00		
2117052	António Esperança Mourato (SAD)	375,00	375,00	4.500,00	4.500,00		
2117053	António dos Santos (SAD)	375,00	375,00	3.959,50	3.959,50		
2117109	Carolina Jesus de Sousa (SAD)	356,77	356,77	4.281,24	4.281,24		
2117137	Carmina da Conceição Galo	412,65		4.951,80	4.539,15	412,65	
2117138	Cassilda Helena do Nascimento (SAD)	232,95	232,95	2.972,40	2.972,40		
2117140	Cristina de Jesus Barbosa Araujo (SAD)	369,00	369,00	4.428,00	4.428,00		
2117141	Caetano Pereira Henriques (SAD)	95,00	299,00	784,00	784,00		
2117142	Celeste Silva Coelho (SAD)			1.712,05	1.712,05		
2117143	Carlos Alberto Jesus Santos (SAD)	373,00	373,00	2.238,00	2.238,00		
2117144	Carlos Manuel da Silva Tavares (SAD)	570,75	570,75	1.712,25	1.712,25		
2117195	Deolinda Henriques Moniz (SAD)			153,55	153,55		
2117257	Francisco Castanheira Pereira (SAD)	287,55	287,60	3.390,60	3.390,60		
2117259	Fernanda Pereira Moirato (SAD)			2.425,50	2.425,50		
2117266	Francisco Ascensão Pereira (SAD)	420,00	420,00	4.980,00	4.980,00		
2117267	Francisco Pinto Silva (SAD)	375,00	375,00	4.500,00	4.500,00		
2117310	Gilberto António Teodoro Cruz (SAD)			517,38	517,38		
2117320	Georgina Ferrelra Coelho			2.229,75	2.229,75		
2117325	Gracinda Inácia Teodoro (SAD)			3.405,00	3.405,00		
2117353	Horácio de Sousa Ribeiro (SAD)			2.182,95	2.182,95		
2117354	Herminio Silva (SAD)	356,77	356,77	4.281,24	4.281,24		
2117416	Idalina Mendes Nalha (SAD)	315,00	315,00	3.780,00	3.780,00		
2117418	Ilda Jesus Santos Pereira (SAD)	345,00	345,00	4.080,00	4.080,00		
2117470	Júlia Moreira Amaro (SAD)	341,25	341,25	4.026,75	4.026,75		
2117472	Joaquim Gil Oliveira (SAD)	325,00	325,00	3.914,62	3.914,62		
2117476	Joaquina da Esperança Sousa Alvaro	132,30	132,30	1.587,60	1.587,60		
2117490	José Jesus Mendes Oliveira (SAD)	236,25	236,25	2.835,00	2.835,00		
2117492	João Pereira (SAD)	340,00	340,00	4.005,00	4.005,00		
2117493	João Ventura de Sousa (SAD)			4.145,00	4.145,00		
2117494	Jaime Santos Ribeiro			674,00	674,00		
2117495	Jose Branco Gil (SAD)	311,49	311,49	2.647,67	2.647,67		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2117496	José Luís Matos Lopes (SAD)	432,95	432,95	1.731,80	1.731,80		
2117541	Lisete Henriques Moniz (SAD)	359,00	359,00	4.233,00	4.233,00		
2117551	Maria Eulália Ascenso Coelho (SAD)	408,45	408,45	4.901,40	4.901,40		
2117553	Maria Ascensão dos Reis Jesus (SAD)			945,00	945,00		
2117554	Maria Julia Ricarda Pereira (SAD)			792,00	792,00		
2117578	Maria Rosa de Jesus Dias Sousa	331,55	331,55	2.325,67	2.325,67		
2117622	Maria Manuela Rosário Silva Jorge	420,00	420,00	4.980,00	4.980,00		
2117624	Maria Rodrigues Pereira Vieira (SAD)	282,00	282,00	3.384,00	3.384,00		
2117625	Maria Guiomar Santos Coutinho (SAD)	56,21	56,21	562,10	562,10		
2117626	Marina Maria Ascenso dos Santos	56,21	56,21	562,10	562,10		
2117627	Maria Alice Rosa Mala (SAD)	252,02	252,02	2.142,17	2.142,17		
2117666	Nália Duarte Pereira			375,00	375,00		
2117800	Rui Manuel Sobreira (SAD)	315,90	315,90	3.730,80	3.730,80		
2117995	Zulmira Henriques Rosário (SAD)	342,82	342,82	3.702,46	3.702,46		
2118	Cientes Orquestra			10,00	10,00		
2118150	Dinis Jose Martins Sousa			10,00	10,00		
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	Luís 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	31.297,89	26.999,61	333.980,69	335.632,12	2.840,87	4.492,30
221	Fornecedores c/c	31.297,89	26.999,61	332.507,59	334.441,96	2.557,93	4.492,30
2211	Fornecedores gerais	31.297,89	26.999,61	332.507,59	334.441,96	2.557,93	4.492,30
22111	Fornecedores (Nacionais)	31.080,34	25.744,09	331.228,07	333.162,44	2.557,93	4.492,30
22111013	António Lourenço Rafael - Cab. Casal Her	1.896,59	2.272,02	28.684,01	29.174,15		490,14
22111014	Amplified Creations			246,00	246,00		
22111021	Armando Simões Pessoa	1.191,38	994,33	9.842,90	9.842,90		
22111026	Alitec-Alimentos Tecnológicos SA	136,53		1.078,36	1.078,36		
22111027	Allianz Portugal SA		48,58	455,69	455,69		
22111028	A. J. & Filhos Lda			743,90	743,90		
22111029	ACIN-ICloud Solutions Lda			615,00	615,00		
22111030	Atelier do Doce Lda			162,50	162,50		
22111031	Andrea Sousa Assessoria Lda	885,60	442,80	1.328,40	1.328,40		
22111032	Artur & Guerreiro SA			113,04	113,04		
22111033	Audiogest-Assoc Gestão Direitos			325,64	325,64		
22111034	A C Lourenço Unipessoal Lda	244,28	244,28	244,28	244,28		
22111035	Alvaro, Ribeiro & Santos, Lda			138,38	138,38		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22111055	BEL Distribuição, SA	37,88	37,88	1.085,10	1.085,10		
22111059	Benecar - Automoveis SA			23.954,47	23.954,47		
22111061	Bizay, S.A.			1.668,65	1.668,65		
22111062	Beam Park Lda	3.223,65	3.223,65	3.223,65	3.223,65		
22111104	Cafés Delta - Manuel Azinhais	1.165,28	1.398,98	16.001,94	16.818,61		816,67
22111116	Carlos Manuel Delgado Pereira			407,50	307,50	100,00	
22111117	Cordeiro & Cª - Comercio Horticula e Fru			356,16	356,16		
22111119	Chave da Expansão Unipessoal Lda			477,24	477,24		
22111120	Catarina da Cruz Cipriano			1.469,00	1.469,00		
22111122	Caldas e Castelo Lda			765,85	765,85		
22111123	Central Bandeiras Lda			86,10	86,10		
22111125	Cisterauto, Lda			34.500,00	34.500,00		
22111126	Custodio e Rodrigues Lda	140,99	805,19	805,19	805,19		
22111158	Diogo Filipe Vitorino Silva	1.147,25	832,02	8.655,29	8.989,25		333,96
22111159	Dina do Carmo Pereira Frade			150,00	150,00		
22111202	EDP Comercial - Comercialização Energia	1.216,94	1.216,94	11.726,75	11.726,75		
22111203	Ema de Sousa Branco da Cruz	298,26	54,60	1.442,56	1.442,56		
22111204	Empreendimentos Turísticos-Rel dos Ban			871,95	871,95		
22111206	Eixorientador, Lda			2.455,08	2.455,08		
22111207	Evaristo Bernardes Machado Soc Unip. Ld		287,82	698,03	985,85		287,82
22111208	E-Redes - Distribuição de Electricidade S			105,88	105,88		
22111209	Escrita pela Luz Unipessoal Lda			705,00	705,00		
22111210	Easypay-Instituição de Pagamento Lda			246,00	246,00		
22111211	Empreendimentos Turísticos Montebelo S			25,00	25,00		
22111258	FMB - Frutas e Horticolas do Barrio, Lda.			89,04	89,04		
22111259	Fialhotel, Lda.	590,80	242,54	4.860,87	5.103,41		242,54
22111261	Frijobel - Industria e Comercio Alimentar,	1.622,67	807,29	11.922,86	12.029,71		106,85
22111263	Francisco Manuel dos Santos Borges	278,75	278,75	1.728,25	1.728,25		
22111330	Gaualdino Alves Frois			400,00	400,00		
22111335	Grãotrlgo, Lda.			438,80	438,80		
22111351	H2ST - Higiene Segurança, Lda.	81,31	115,50	894,41	1.388,19		493,78
22111352	Hotcool Systems, Unip., Lda. (Carnes Min	1.944,92	1.416,71	30.519,62	29.292,57	1.227,05	
22111404	InterALCOBAÇA			250,05	250,05		
22111405	Idealtejo Comercio Publicidade e Utilidad			1.259,52	1.259,52		
22111406	IRIL-Instit. Reflexologia Integrada Lisboa		73,50	73,50	73,50		
22111461	José Manuel Oliveira Carapinha	516,66	253,49	2.727,15	2.727,15		
22111464	Joao Pedro Marques Mateus			991,04	991,04		
22111465	Jorge Manuel de Oliveira Lopes			2.230,56	2.230,56		
22111466	Joaquim S Henriques			46,76	46,76		
22111467	Joao Figueiredo Rodrigues			200,00	200,00		
22111507	Lactogal - Prod. Alimentares, Lda.	691,25	380,67	4.609,05	4.609,05		
22111512	Lismondego - Sistemas de Higiene e limp	327,14	275,48	3.051,03	3.051,03		
22111513	Litofish, Lda	1.304,34	863,11	8.294,66	8.294,66		
22111514	Load By TR, Lisbon Office Of Architectur			1.537,50	1.537,50		
22111516	Ludimax.com Trading, Lda.			729,00	729,00		
22111517	Louro & Sabores, Lda.			101,00	101,00		
22111551	Manuel Barosa, Lda.			1.249,49	1.249,49		
22111552	Meigal Alimentação, S.A.	348,43	126,57	1.829,72	1.913,68		83,96
22111554	Medida Única, Lda.	251,05	59,29	2.340,94	2.787,25		446,31
22111564	Maria Eulália Marques Ferreira	919,00	526,43	9.161,43	9.299,76		138,33
22111569	Marques Honrado Unipessoal Lda			2.503,05	2.503,05		
22111572	Município Alcobaca			235,80	235,80		
22111573	Manuel Jacinto da Matinha & Filhos Lda			392,00	392,00		
22111601	Novadis - RDN- Rede Nacional Dist., Lda	79,18		2.775,22	2.270,22	505,00	
22111605	Nuno Pina Unipessoal,Lda	447,72	447,72	447,72	447,72		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22111700	PT/ MEO - Comunicações, SA.	301,64	300,40	3.391,21	3.667,01		275,80
22111701	Plásticos Ipa, S.A.			334,42	334,42		
22111703	Pedro Pombo, Unipessoal, Lda.			651,26	651,26		
22111712	Pedro Miguel Vitorino Silva			3.033,95	3.033,95		
22111721	Paulo Manuel da Silva Possidonio	286,78		766,23	766,23		
22111723	Panike-Ind.de Produtos Alimentares Cong	267,88	267,88	2.615,44	2.615,44		
22111725	Paulo Alexandre de Sousa Flalho	880,67	880,67	9.715,33	9.715,33		
22111726	Padaria Estica Unip Lda	206,88	152,74	592,03	592,03		
22111727	Protecção Total - Segurança Privada SA	664,20		664,20	664,20		
22111728	Pointlist Lda			2.029,50	2.029,50		
22111729	Plásticos Joluce SA		228,04	228,04	228,04		
22111730	PapelPrint Lda			72,72	72,72		
22111838	Raul Ferrelra Raimundo			106,64	106,64		
22111839	Raimundo e Maia Lda			128,10	128,10		
22111845	Renato Filipe Rosa Pereira			209,10	209,10		
22111846	SAGE Portugal - Software SA	22,99	22,99	137,94	137,94		
22111847	Ruben João Pescada Branco	278,75	278,75	1.728,25	1.728,25		
22111848	Realfrio Lda	1.484,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00		
22111860	Superpatalas - Supermercados, Lda.	1.016,11	1.016,11	9.547,80	9.547,80		
22111866	SR I informática, Lda.	1.377,85	1.085,93	5.983,39	6.069,25		85,86
22111867	Serviços Municipalizados Alcobaca	233,43	167,56	1.835,00	2.002,56		167,56
22111869	SG2S - Software Solutions, Lda.	541,20	541,20	1.178,34	1.178,34		
22111874	Soc. Automoveis Cruz de Cristo, Lda.	1.102,86	660,78	4.974,54	5.197,26		222,72
22111876	Sociedade Portuguesa de Autores	63,00	63,00	783,37	783,37		
22111877	Scorpio-Comercio de Bebidas Unip Lda			570,56	570,56		
22111878	Sergio Manuel de Carvalho Pereira	300,00	300,00	900,00	1.200,00		300,00
22111879	SU - Electricidade, S.A.		158,04	883,92	158,04	725,88	
22111904	Templpatamar-Eventos Unipessoal Lda			8.072,43	8.072,43		
22111945	Vitor Coelho Batista Unipessoal, Lda.			1.168,50	1.168,50		
22111948	VectorConjuga, Unip., Lda.	280,09		1.783,33	1.783,33		
22111953	Victoria - Seguros SA			381,13	381,13		
22111954	Vieira da Luz & Associados - Soc Advogad			18,45	18,45		
22111955	Via Verde	21,50	21,50	119,29	119,29		
22111956	Widepartner 2 Portugal Unipessoal Lda			1.473,10	1.473,10		
22111957	Vasco Saraiva Vala Unip Lda			1.048,90	1.048,90		
22111965	UDIPSS			117,50	117,50		
22111966	Ulquedogue Lda	24,86	24,86	300,58	300,58		
22111995	100 Lagrimas Lda	737,80	363,50	8.449,05	8.449,05		
22112	Fornecedores (Estrangeiros)	217,55	1.255,52	1.279,52	1.279,52		
22112401	JM Band		644,46	644,46	644,46		
22112501	Lonas XXL		393,51	417,51	417,51		
22112950	Thomann Gmbh	217,55	217,55	217,55	217,55		
228	Adiantamentos a fornecedores			1.473,10	1.190,16	282,94	
2283	Outros Adiantamentos			1.473,10	1.190,16	282,94	
23	Pessoal	19.414,18	19.414,18	218.935,55	218.935,55		
231	Remunerações a pagar	19.414,18	19.414,18	218.935,55	218.935,55		
2312	Ao pessoal	19.414,18	19.414,18	218.935,55	218.935,55		
24	Estado e Outros Entes Públicos	23.303,48	22.890,79	151.967,01	159.878,56	1.878,20	9.789,75
241	Imposto Sobre o Rendimento			118,05	118,05		
2416	Imposto a Pagar			118,05	118,05		
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.373,00	942,50	8.033,01	9.044,51		1.011,50
2421	Trabalho Dependente	1.373,00	816,00	7.576,00	8.392,00		816,00

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2422	Rend. Profissionais		126,50	457,01	652,51		195,50
24221	Rend. Profissionais-Residentes		126,50	457,01	652,51		195,50
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV	12.439,73	14.349,26	61.625,63	63.204,10		1.578,47
2432	IVA - Dedutível	1.729,70	5.650,02	19.744,19	19.744,19		
24321	Relativo a Existências	964,02	2.903,32	11.435,68	11.435,68		
243211	Aquisição Território Nacional	964,02	2.903,32	11.435,68	11.435,68		
2432111	Existências Tx.Red.	92,32	370,34	1.160,21	1.160,21		
2432112	Existências Tx.Nor.	867,42	2.515,48	10.143,36	10.143,36		
2432113	Existências Tx.Int.	4,28	17,50	132,11	132,11		
24322	Relativo a Activos	81,77	81,77	1.348,74	1.348,74		
243221	Aquisição Território Nacional	81,77	81,77	1.348,74	1.348,74		
2432212	Activos Tx.Nor	81,77	81,77	1.348,74	1.348,74		
24323	Relativo Outros Bens Serviços	683,91	2.664,93	6.959,77	6.959,77		
243231	Aquisições Território Nacional	683,91	2.664,93	6.959,77	6.959,77		
2432311	Out.Bens e Serviços Tx.Red.	2,39	7,50	25,16	25,16		
2432312	Out.Bens e Serviços Tx.Nor.	275,51	775,63	3.184,36	3.184,36		
2432314	Dedução 50% (Decreto Lei 20/90)	406,01	1.881,80	3.750,25	3.750,25		
24323141	Ativos Fixos Tangíveis Restituição 50%	223,17	1.115,83	1.349,86	1.349,86		
243231412	Ativos Fixos Tangíveis Restituição 50% -	223,17	1.115,83	1.349,86	1.349,86		
24323142	Serviços alimentação Restituição 50%	182,84	765,97	2.400,39	2.400,39		
243231421	Serviços Alimentação 6%	143,19	582,04	1.730,09	1.730,09		
243231422	Serviços Alimentação 23%	32,17	171,11	614,20	614,20		
243231423	Serviços Alimentação 13%	7,48	12,82	56,10	56,10		
2433	IVA - Liquidado	5.351,20	1.774,08	19.770,30	19.770,30		
24331	Operações Gerais	5.351,20	1.774,08	19.770,30	19.770,30		
243311	Trans.Int.Bens e Serviços	5.062,44	1.485,32	19.481,54	19.481,54		
2433111	Trans.Ínternas Tx.Red.	83,18	29,62	308,91	308,91		
2433112	Trans.Ínternas Tx.Nor.	2.284,83	629,16	9.378,38	9.378,38		
2433113	Trans.Ínternas Tx.Int.	2.694,43	826,54	9.794,25	9.794,25		
243312	Aquisições Intracomunitárias	288,76	288,76	288,76	288,76		
2433122	Aquis. Intracomunit. Tx.Nor.	288,76	288,76	288,76	288,76		
2434	IVA - Regularizações	12,14		58,75	58,75		
24342	Mensais (Trimest.)Favor Estado	12,14		58,75	58,75		
243422	Regulariz.Favor Estado Tx.Nor.	12,14		58,75	58,75		
2435	IVA - Apuramento	5.346,69	5.346,69	19.812,40	19.812,40		
2436	IVA - A pagar		1.578,47	982,08	2.560,55		1.578,47
24361	A Pagar-Valores Apurados		1.578,47	982,08	2.560,55		1.578,47
2437	IVA - A recuperar			1.257,91	1.257,91		
245	Contribuições para a Segurança Social	7.612,55	7.199,78	77.200,46	84.400,24		7.199,78
248	Outras tributações	1.878,20	399,25	4.989,86	3.111,66	1.878,20	
2481	Reembolso IVA - IPSS (Dec 20/90)	1.878,20	399,25	4.989,86	3.111,66	1.878,20	
25	Financiamentos obtidos	6.817,72	6.346,70	8.890,82	43.297,20		34.406,38
251	Instituições de crédito e sociedades finan	6.817,72	6.346,70	7.890,82	42.297,20		34.406,38
2511	Empréstimos bancários	6.817,72	6.346,70	7.890,82	42.297,20		34.406,38
251101	Empréstimos bancários - Corrente	506,02	6.346,70	1.579,12	7.890,82		6.311,70
2511013	Cartão Crédito - Montepio		35,00	70,00	70,00		
2511014	Empréstimo Banco Primus_AU-78-LM	253,01	3.155,85	754,56	3.910,41		3.155,85

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2511015	Empréstimo Banco Primus_AV-40-IX	253,01	3.155,85	754,56	3.910,41		3.155,85
251102	Empréstimos bancários - N/ Corrente	6.311,70		6.311,70	34.406,38		28.094,68
2511024	Empréstimo Banco Primus_AU-78-LM	3.155,85		3.155,85	17.203,19		14.047,34
2511025	Empréstimo Banco Primus_AV-40-IX	3.155,85		3.155,85	17.203,19		14.047,34
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	276,00	276,00	2.417,00	2.417,00		
264	Quotas	276,00	276,00	2.417,00	2.417,00		
26408	Ano 2020			12,00	12,00		
26409	Ano 2021	24,00	24,00	48,00	48,00		
26410	Ano 2022	24,00	24,00	60,00	60,00		
26411	Ano 2023	24,00	24,00	72,00	72,00		
26412	Ano 2024	24,00	24,00	191,00	191,00		
26413	Ano 2025	180,00	180,00	2.034,00	2.034,00		
27	Outras contas a receber e a pagar	74.696,11	103.554,59	620.890,16	212.931,15	449.586,42	41.627,41
271	Fornecedores de investimentos			4.747,80	4.692,45	55,35	
2711	Fornecedores de investimentos - contas g			4.747,80	4.692,45	55,35	
27111	Fornecedores Imobilizado c/c			4.747,80	4.692,45	55,35	
27111001	A.C. Lourenço Unipessoal, Lda.			4.747,80	4.692,45	55,35	
272	Devedores e credores por acréscimos	53.785,30	51.036,41	68.667,88	95.078,79	14.724,50	41.135,41
2721	Devedores por acréscimos de rendimento	14.724,50	9.901,00	27.774,03	13.049,53	14.724,50	
27211	Juros a Receber	2,81		2,81		2,81	
27213	Refeições 1º Ciclo C.M.A.	1.154,25		2.504,75	1.350,50	1.154,25	
27214	Refeições II C.M.A.	940,10		1.965,75	1.025,65	940,10	
27219	Outros Acréscimos de Proventos	12.627,34	9.901,00	23.300,72	10.673,38	12.627,34	
2722	Credores por acréscimos de gastos	39.060,80	41.135,41	40.893,85	82.029,26		41.135,41
27222	Remunerações a Liquidar	39.060,80	38.053,04	39.060,80	77.113,84		38.053,04
27223	Juros a Liquidar		77,14		77,14		77,14
27229	Outros Acréscimos Custos		3.005,23	1.833,05	4.838,28		3.005,23
278	Outros devedores e credores	20.910,81	52.518,18	547.474,48	113.159,91	434.806,57	492,00
2782	Consult., Acessores e Intermed	7.138,08	1.164,98	17.165,34	12.280,79	5.376,55	492,00
2782006	Ana Filipa Carvalho Fernandes Neves	2.400,00		2.400,00		2.400,00	
2782080	CA Seguros	672,98	672,98	1.741,88	1.741,88		
2782250	Filitoc - Contabilidade Unipessoal, Lda.	492,00	492,00	5.868,33	6.360,33		492,00
2782702	Pedro Henriques Cardela			1.140,48	1.140,48		
2782901	Teresa Barroso Consultores, Lda.	1.193,10		3.634,65	3.038,10	596,55	
2782950	Vera Lucia Oliveira Marques	2.380,00		2.380,00		2.380,00	
2788	Devedores e Credores Diversos	13.772,73	51.353,20	530.309,14	100.879,12	429.430,02	
2788151	Crédito Agrícola Seguros			1.122,00	1.122,00		
2788251	Fundo Compensação Trabalho - FCT	3.275,57		3.275,57		3.275,57	
2788252	Fundo de manelo para trocos - Bar	500,00		500,00		500,00	
2788253	Fundo de manelo para trocos - Escritório	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2788401	Iva a Regularizar	7,66		16,65		16,65	
2788403	I. E. F. P.	8.464,50		8.464,50		8.464,50	
2788451	Município de Alcobça (Apoio Cultural Mú			4.061,42	4.061,42		
2788702	PPR - Mobilidade Verde			7.500,00	7.500,00		
2788703	PT2030 - Mais Cuidado 01612500			50.529,00	5.052,90	45.476,10	
2788704	PT2030 - Mais Cuidado 02333600			279.896,00	27.989,60	251.906,40	
2788705	PRR-RE-C03-Io1-11-000049 (Obra SAD)		50.803,20	169.344,00	50.803,20	118.540,80	
2788930	União das Freguesias Coz, Alpedriz e Mon	525,00	550,00	4.600,00	4.350,00	250,00	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
28	Diferimentos	29.005,48	11.469,50	40.778,39	365.405,51	5.099,70	329.726,82
281	Gastos a reconhecer	3.208,80		8.604,23	3.504,53	5.099,70	
2811	Seguros	1.037,28		4.324,68	1.664,61	2.660,07	
2819	Outros Custos Diferidos	2.171,52		4.279,55	1.839,92	2.439,63	
28191	Material de Limpeza Higiene	2.072,13		3.232,86	1.160,73	2.072,13	
28192	Contratos Manutenção			258,11	258,11		
28193	Material de Escritório	99,39		693,58	336,08	357,50	
28194	Quotizações			60,00	50,00	10,00	
28196	Despesas Diversas			35,00	35,00		
282	Rendimentos a reconhecer	25.796,68	11.469,50	32.174,16	361.900,98		329.726,82
2829	Outros Proveltos Diferidos	25.796,68	11.469,50	32.174,16	361.900,98		329.726,82
28291	Outros Prov.Dif Apoios		11.469,50	6.341,48	31.439,98		25.098,50
28295	Outros Proveltos Dif. Quotas			36,00	36,00		
28296	PT2030 - Mais Cuidado 01612500	1.190,16		1.190,16	50.529,00		49.338,84
28297	PT2030 - Mais Cuidado 002333600	24.606,52		24.606,52	279.896,00		255.289,48
31	Compras	10.948,57	10.948,57	135.519,82	135.519,82		
311	Mercadorias			669,57	669,57		
3111	Mercadorias - Aquisição			669,57	669,57		
31114	Tabaco			669,57	669,57		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	10.948,57	10.948,57	133.372,29	133.372,29		
3121	Matérias-Primas	10.948,57	10.948,57	133.372,29	133.372,29		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	10.948,57	10.948,57	133.372,29	133.372,29		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	5.342,97	5.342,97	64.454,05	64.454,05		
312113	Mat.-Primas (REI/REPR)	101,40	101,40	670,03	670,03		
312114	Materias (Generos Alimentares) 50%	5.504,20	5.504,20	68.248,21	68.248,21		
3121141	Materias Primas 50% - Iva Tx Red	4.917,69	4.917,69	59.420,66	59.420,66		
3121142	Materias Primas 50% - Iva Tx Normal	311,90	311,90	5.956,01	5.956,01		
3121143	Materias Primas 50% - Iva Tx Intermedia	122,52	122,52	919,22	919,22		
3121145	Materias Primas Isentas ART 53	152,09	152,09	1.952,32	1.952,32		
317	Devoluções de compras			977,96	977,96		
3176	Devolução de Matérias Primas			977,96	977,96		
31761	Dev.Mat.Prim.c/IVA Dedutível			247,96	247,96		
31763	Dev.Mat.Prim.(REI/REPR)			730,00	730,00		
318	Descontos e abatimentos em compras			500,00	500,00		
3186	Desc. Obtidos Matérias-Primas			500,00	500,00		
31863	Desc.Obt.Mat.Prim.(REI/REPR)			500,00	500,00		
32	Mercadorias			669,57	669,57		
322	Tabaco			669,57	669,57		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	10.824,91	9.509,57	136.577,40	132.071,01	4.506,39	
331	Matérias-primas	10.824,91	9.509,57	136.577,40	132.071,01	4.506,39	
41	Investimentos Financeiros		3.275,57	3.445,18	3.275,57	169,61	
415	Outros investimentos financeiros		3.275,57	3.445,18	3.275,57	169,61	
4157	Outros Investimentos Financeiros		3.275,57	3.445,18	3.275,57	169,61	
41571	Fundo Compensação Trabalho - FCT		3.275,57	3.275,57	3.275,57		
41572	Fundo de Reestruturação Setor Solidário			169,61		169,61	
43	Activos fixos tangíveis	7.338,45	25.736,22	820.157,07	495.653,25	805.427,91	480.924,09
433	Outros activos fixos tangíveis	7.338,45	25.736,22	820.157,07	495.653,25	805.427,91	480.924,09
4331	Terrenos e recursos naturais			108.250,00		108.250,00	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
4332	Edifícios e Outras Construções	4.319,19		394.927,44		394.927,44	
43321	Edifícios			357.975,27		357.975,27	
43323	Instalações c/IVA Dedutível	4.319,19		25.729,96		25.729,96	
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	
4333	Equipamento básico	355,50		117.941,64		117.941,64	
43331	Equip.Básico c/IVA Dedutível	355,50		43.417,30		43.417,30	
43332	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.			72.256,34		72.256,34	
43333	Equip.Básico Outros (REI/REPR)			1.625,00		1.625,00	
43334	Equipamento Didáctico			643,00		643,00	
4334	Equipamento de Transporte			161.322,59	14.000,00	147.322,59	
43341	Veículos Ligeiros			85.890,01		85.890,01	
43342	Veículos Mistos			75.432,58	14.000,00	61.432,58	
4335	Equipamento administrativo	1.714,90		27.896,69		27.896,69	
43351	Mobiliários			16.278,36		16.278,36	
433511	Mobiliários c/IVA Dedutível			1.708,54		1.708,54	
433512	Mobiliários c/IVA n/Dedutível			14.569,82		14.569,82	
43352	Material de Escritório	724,30		9.138,35		9.138,35	
433521	Mat.Escritório c/IVA Dedutível	724,30		3.708,37		3.708,37	
433522	Mat.Escritório c/IVA n/Dedutív			5.429,98		5.429,98	
43353	Equipamento Administrativo	990,60		2.479,98		2.479,98	
433531	Equip.Admin.c/IVA Dedutível	490,60		1.979,98		1.979,98	
433532	Equip.Admin.c/IVA n/Dedutível	500,00		500,00		500,00	
4337	Outros activos fixos tangíveis	948,86		9.089,55		9.089,55	
43371	Ferramentas e Utensílios	948,86		8.964,33		8.964,33	
433711	Ferram.Utensil.c/IVA Dedutível	948,86		8.680,49		8.680,49	
433712	Ferram.Utensil.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		25.736,22	729,16	481.653,25		480.924,09
43382	Edifícios e outras construções		5.849,68		267.773,31		267.773,31
43383	Equipamento básico		1.795,17		105.970,42		105.970,42
433831	Deprec.Equipamento Básico		1.795,17		105.970,42		105.970,42
43384	Equipamento de transporte		16.718,12	729,16	79.503,27		78.774,11
433841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros		16.718,12	729,16	79.503,27		78.774,11
43385	Equipamentos administrativos		809,73		23.128,29		23.128,29
433851	Deprec.de Mobiliários		809,73		23.128,29		23.128,29
43387	Outros activos fixos tangíveis		563,52		5.277,96		5.277,96
433871	Deprec.Ferramentas e Utensílios		563,52		5.152,74		5.152,74
433872	Deprec.Taras e Vasilhames				125,22		125,22
4338721	Deprec.Embalagens Retornáveis				38,59		38,59
4338722	Deprec.Out.Taras e Vasilhames				86,63		86,63
44	Activos 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

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
44283	Programas de computador				6.753,70		6.753,70
45	Investimentos em curso	1.789,19	4.319,19	19.004,40	12.177,98	6.826,42	
453	Activos fixos tangíveis em curso	1.789,19	4.319,19	19.004,40	12.177,98	6.826,42	
4531	Activo tangível c/IVA Dedutív.		2.899,00	10.757,79	10.757,79		
4532	Activo tangível c/IVA n/Dedut.	1.789,19	1.420,19	8.246,61	1.420,19	6.826,42	
45321	Obras de Ampliação SAD - PRR	369,00		6.826,42		6.826,42	
45322	Activo tangível c/IVA n/Dedut. - Obras DI	1.420,19	1.420,19	1.420,19	1.420,19		
51	Fundos				128.827,97		128.827,97
56	Resultados Transitados				97.992,85		97.992,85
561	De Exercícios Anteriores				97.992,85		97.992,85
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	12.180,20		12.180,20	262.697,38		250.517,18
593	Subsidios	12.180,20		12.180,20	254.447,38		242.267,18
5931	Subsidios atribuidos	12.180,20		12.180,20	254.447,38		242.267,18
59311	Subsidios atribuidos Câmara Municipal (O	2.150,43		2.150,43	12.900,00		10.749,57
59312	Subsidios atribuidos Seg. Social(Telhado)	82,00		82,00	3.034,00		2.952,00
59313	Subsidios atribuidos Câmara Municipal (T	200,00		200,00	7.400,00		7.200,00
59314	Subsidios atribuidos Câmara Municipal (P	733,60		733,60	8.000,00		7.266,40
59315	Subsidios atribuidos Câmara Municipal (E	1.237,50		1.237,50	16.087,50		14.850,00
59316	Subsidios atribuidos Seg. Social PRR (Via	6.339,17		6.339,17	20.431,88		14.092,71
59317	PRR-RE-C03-101-11-000049 (Obra SAD)				169.344,00		169.344,00
59318	Subsidios atribuidos Câmara Municipal(Re	1.437,50		1.437,50	17.250,00		15.812,50
599	Outras				8.250,00		8.250,00
59915	Subsidios atribuidos Câmara Municipal (T				8.250,00		8.250,00
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	9.509,57		131.262,62		131.262,62	
611	Mercadorias			669,57		669,57	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	9.509,57		130.593,05		130.593,05	
6121	Matérias Primas	9.509,57		130.593,05		130.593,05	
62	Fornecimentos e serviços externos	14.996,60	2.623,31	125.504,02	8.089,88	117.414,14	
622	Serviços especializados	3.405,07	17,50	26.165,74	52,50	26.113,24	
6221	Trabalhos especializados	1.702,60		14.705,23		14.705,23	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	140,00		1.736,63		1.736,63	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	1.562,60		12.968,60		12.968,60	
6222	Publicidade e propaganda	994,33		3.155,69		3.155,69	
62222	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível	994,33		3.155,69		3.155,69	
6223	Vigilância e segurança	238,50		873,41		873,41	
62231	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível			71,07		71,07	
62232	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutív.	238,50		802,34		802,34	
6226	Conservação e reparação	450,93		6.873,04		6.873,04	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	36,64		1.468,79		1.468,79	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.	36,64		1.468,79		1.468,79	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.	381,40		5.371,36		5.371,36	
622621	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutív.	137,12		238,14		238,14	
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.	244,28		5.133,22		5.133,22	
62269	Conserv.Reparação Outros	32,89		32,89		32,89	
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.	32,89		32,89		32,89	
6227	Serviços Bancários	18,71	17,50	558,37	52,50	505,87	

Redu L
AR. Seia

Ass. Bem Estar Social e Rec. Alpedriz, 2025

Contribuinte nº 500859418

Emitido por 2 em 27-03-2026 18:21:06

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62271	Despesas bancárias c/ Iva Ded	10,00		92,91		92,91	
62272	Despesas Bancárias	8,71	17,50	465,46	52,50	412,96	
623	Materiais	1.172,91	169,38	8.895,34	427,49	8.467,85	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	636,61	69,99	3.926,73	69,99	3.856,74	
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	127,59		1.166,75		1.166,75	
62312	Ferr. Utens. D. Ráp. c/IVA não Dedutível	241,43	69,99	2.492,39	69,99	2.422,40	
62318	Ferr.Utens.D.Ráp.M.C.c/IVA Ded	267,59		267,59		267,59	
6233	Material de Escritório	536,30	99,39	4.968,61	357,50	4.611,11	
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível	42,38		876,49		876,49	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	493,92	99,39	4.092,12	357,50	3.734,62	
624	Energia e fluidos	4.052,12		19.776,76		19.776,76	
6241	Electricidade	2.958,57		11.539,52		11.539,52	
62411	Electric. c/IVA Dedutível	907,34		3.492,41		3.492,41	
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível	2.051,23		8.047,11		8.047,11	
6242	Combustíveis	738,64		6.322,86		6.322,86	
62422	Gasóleo c/ IVA n/dedutível	127,29		2.946,06		2.946,06	
62423	Gás	611,35		3.376,80		3.376,80	
624231	Gás c/IVA Dedutível	214,86		468,34		468,34	
624232	Gás c/Iva n/ Dedutível	396,49		2.908,46		2.908,46	
6243	Água	354,91		1.914,38		1.914,38	
62431	Água c/IVA Dedutível	67,07		408,70		408,70	
62432	Água c/IVA NÃO Dedutível	111,35		554,05		554,05	
62433	Água (REI/REPR)	176,49		951,63		951,63	
625	Deslocações, estadas e transportes	25,60		272,69		272,69	
6251	Deslocações e estadas	25,60		272,69		272,69	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	25,60		272,69		272,69	
625116	Portagens e Estacionamento	25,60		272,69		272,69	
626	Serviços diversos	6.340,90	2.436,43	70.393,49	7.609,89	62.783,60	
6262	Comunicação	286,32		3.082,82	10,54	3.072,28	
62621	Correio			12,29		12,29	
626213	Correio Outros (REI/REPR)			12,29		12,29	
62622	Telefones	286,32		3.070,53	10,54	3.059,99	
626221	Telefones c/IVA Dedutível	168,17		1.968,30	7,48	1.960,82	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	118,15		1.102,23	3,06	1.099,17	
6263	Seguros	406,64	364,30	5.006,66	1.949,00	3.057,66	
626301	Seguro-Automóveis	406,64	364,30	3.962,37	1.822,25	2.140,12	
626306	Seguro-Estabelec.Comercial			82,25		82,25	
626312	Seguro-Responsabilidade Civil			227,83		227,83	
626315	Seguro-Multiriscos			391,10	84,44	306,66	
626316	Seguro Habitação			154,27	15,59	138,68	
626399	Seguro-Outros			188,84	26,72	162,12	
6265	Contencioso e Notariado			214,50		214,50	
6266	Despesas de Representação	132,50		2.328,96		2.328,96	
62661	Refeições c/Client.c/IVA n/Ded	132,50		197,50		197,50	
62669	Outras Despesas Representação			2.131,46		2.131,46	
626692	Out.Desp.Repres.c/IVA n/Dedut.			2.131,46		2.131,46	
6267	Limpeza, higiene e conforto	463,23	2.072,13	9.034,91	2.072,13	6.962,78	

Ass. Bem Estar Social e Rec. Alpedriz, 2025
Re: Ser -

Ass. Bem Estar Social e Rec. Alpedriz, 2025

Contribuinte nº 500859418

Emitido por 2 em 27-03-2026 18:21:06

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	87,97		2.235,55		2.235,55	
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	375,26	2.072,13	6.799,36	2.072,13	4.727,23	
6268	Outros serviços	5.052,21		50.725,64	3.578,22	47.147,42	
626806	Festas	4.663,43		49.452,86	3.578,22	45.874,64	
6268061	Festas s/Iva Dedutível	4.663,43		49.452,86	3.578,22	45.874,64	
626809	Outros Fornecimentos	136,50		136,50		136,50	
6268092	Out.Forneclm.c/IVA n/Dedutível	136,50		136,50		136,50	
626869	Outros Fornecimentos	252,28		1.136,28		1.136,28	
6268695	Outros Fornecimentos n/ devidamente d	252,28		1.136,28		1.136,28	
63	Gastos com o pessoal	69.630,61	39.733,78	366.155,88	39.972,66	326.183,22	
632	Remunerações do Pessoal	56.120,76	32.098,55	292.315,62	32.098,55	260.217,07	
6321	Remunerações Escritório	7.530,89	5.770,00	42.750,31	5.770,00	36.980,31	
63211	Ordenados Administrativos	4.884,55	2.822,00	33.175,73	2.822,00	30.353,73	
63212	Diuturnidades	65,00	126,00	632,00	126,00	506,00	
63214	Subsídio de Férias	2.196,67	2.822,00	4.639,29	2.822,00	1.817,29	
63215	Subsídio de Natal	236,67		2.679,29		2.679,29	
63217	Subsídio de Alimentação	148,00		1.624,00		1.624,00	
6322	Remunerações de Vendas	6.933,15	5.400,00	39.377,06	5.400,00	33.977,06	
63221	Ordenados Vendas	4.362,27	2.700,00	29.092,21	2.700,00	26.392,21	
63222	Diuturnidades			176,75		176,75	
63224	Subsídio de Férias	2.118,75	2.700,00	4.436,25	2.700,00	1.736,25	
63225	Subsídio de Natal	188,75		2.288,75		2.288,75	
63226	Prémios e Incentivos			435,00		435,00	
63227	Subsídio de Alimentação	224,00		2.488,92		2.488,92	
63228	Horas Extras	39,38		459,18		459,18	
6323	Remunerações Produção	41.656,72	20.928,55	210.188,25	20.928,55	189.259,70	
63231	Ordenados Produção	26.607,58	10.846,55	158.561,41	10.846,55	147.714,86	
63232	Diuturnidades	623,00	420,00	2.340,45	420,00	1.920,45	
63234	Subsídio de Férias	12.215,07	9.662,00	24.931,20	9.662,00	15.269,20	
63235	Subsídio de Natal	1.215,07		12.322,70		12.322,70	
63237	Subsídio de Alimentação	996,00		11.729,08		11.729,08	
63238	Horas Extras			303,41		303,41	
634	Indemnizações			4.120,36		4.120,36	
63401	Compensação Pecuniária Isenta			3.116,52		3.116,52	
63403	Compensação Horas Formação			1.003,84		1.003,84	
635	Encargos sobre Remunerações	11.792,27	6.962,25	59.820,30	6.962,25	52.858,05	
6351	Encargos Administrativos	1.646,37	1.286,71	9.171,20	1.286,71	7.884,49	
6352	Encargos Vendas	1.468,78	1.204,20	8.175,95	1.204,20	6.971,75	
6353	Encargos Produção	8.677,12	4.471,34	42.473,15	4.471,34	38.001,81	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen	877,30	672,98	3.588,95	911,86	2.677,09	
6361	Seguros Acidentes c/ outrem	877,30	672,98	3.588,95	911,86	2.677,09	
638	Outros gastos com o pessoal	840,28		6.310,65		6.310,65	
6382	Fardamentos c/IVA Dedutível	277,06		5.065,07		5.065,07	
6389	Outros Custos com o Pessoal	563,22		1.245,58		1.245,58	
63892	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.	447,72		689,63		689,63	
63894	Out.Cust.Pess.Isentos	115,50		555,95		555,95	
64	Gastos de depreciação e de amortização	25.736,22		25.736,22		25.736,22	
642	Activos fixos tangíveis	25.736,22		25.736,22		25.736,22	

AR - 

Ass. Bem Estar Social e Rec. Alpedriz, 2025

Contribuinte nº 500859418

Emitido por 2 em 27-03-2026 18:21:06

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	5.849,68		5.849,68		5.849,68	
64221	Amort.Edif.e Out.Construções	5.849,68		5.849,68		5.849,68	
6423	Amort.Equipamento Básico	1.795,17		1.795,17		1.795,17	
64231	Amort.Equipamento Básico	1.795,17		1.795,17		1.795,17	
6424	Amort.Equipamento Transporte	16.718,12		16.718,12		16.718,12	
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeros	16.718,12		16.718,12		16.718,12	
6425	Amort.Ferramentas e Utensílios	563,52		563,52		563,52	
6426	Amort.Equip.Administrativo	809,73		809,73		809,73	
64261	Amort.Mobiliário	809,73		809,73		809,73	
68	Outros gastos	1.820,35		16.377,23	11.729,16	4.648,07	
681	Impostos	112,50		196,88		196,88	
6812	Impostos Indirectos:	112,50		166,24		166,24	
68128	I.M.I. / AIMI	112,50		166,24		166,24	
6813	Taxas			30,64		30,64	
687	Gastos e perdas em investimentos não f			14.000,00	11.729,16	2.270,84	
6871	Alienações			14.000,00	11.729,16	2.270,84	
68711	Alienação Activos tangíveis			14.000,00	11.729,16	2.270,84	
687111	Allen.Activo tangível-Valor Realização			14.000,00	11.729,16	2.270,84	
6871114	Allen.Activo tangível-Val.Real.Is.(33-9º)			14.000,00	11.729,16	2.270,84	
688	Outros	1.707,85		2.180,35		2.180,35	
6881	Correcções relativas a períodos anterior	1.705,00		1.772,98		1.772,98	
6883	Quotizações			167,50		167,50	
6885	Insuficiência da estimativa para impostos			237,02		237,02	
6887	Diferenças por Arredondamentos	2,85		2,85		2,85	
69	Gastos de financiamento	292,72		2.227,50		2.227,50	
691	Juros Suportados	276,42		762,78		762,78	
6911	Juros de financiamentos obtidos	276,42		683,60		683,60	
6918	Outros Juros			79,18		79,18	
698	Outros gastos e perdas de financiamento	16,30		1.464,72		1.464,72	
6981	Relativos a financiamentos obtidos	16,30		1.464,72		1.464,72	
71	Vendas		49,50		659,20		659,20
711	Mercadorias		49,50		659,20		659,20
7111	Tabaco		49,50		659,20		659,20
72	Prestações de serviços	96,00	43.873,49	3.004,53	467.348,20		464.343,67
721	Quotas dos utilizadores		14.067,02	215,00	156.858,84		156.643,84
7211	Matriculas/Mensalidades Utentes		14.067,02	215,00	156.858,84		156.643,84
72112	Família e Comunidade		14.067,02	215,00	156.858,84		156.643,84
721121	Apoio Domiciliário		11.929,52		138.470,34		138.470,34
721122	Refelt (Refeições P/Out.Valen)		896,00		10.336,00		10.336,00
721123	Serviço Extra URA		1.021,50	175,00	6.282,50		6.107,50
721124	Orquestra(Mensalidade)		220,00	40,00	1.770,00		1.730,00
722	Quotizações e jóias	96,00	3.492,00	383,00	5.811,00		5.428,00
7221	Quotas	96,00	3.492,00	383,00	5.681,00		5.298,00
7223	Jóias de Incrição				130,00		130,00
724	Rendimentos de patrocinadores e colab		14.609,91		181.371,50		181.371,50
7241	Acordos Cooperação Segurança Social		14.609,91		181.371,50		181.371,50
724101	SAD-Serviço Apoio Domiciliário		14.609,91		181.371,50		181.371,50

AR, Sen
Toda

Ass. Bem Estar Social e Rec. Alpedriz, 2025

Contribuinte nº 500859418

Emitido por 2 em 27-03-2026 18:21:06

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
725	Serviços Secundários		11.704,56	2.406,53	123.306,86		120.900,33
7251	Bar		6.769,46	30,38	90.559,01		90.528,63
72511	Bar Tx Normal		2.785,83	30,38	40.836,01		40.805,63
72512	Bar TX Intermédia		3.485,69		44.555,02		44.555,02
72513	Bar Tx Reduzida		497,94		5.167,98		5.167,98
7252	Refeições (C.M.A.)		4.935,10	2.376,15	32.747,85		30.371,70
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	11.469,50	40.545,78	18.723,50	80.560,49		61.836,99
751	Subsídios das entidades públicas	11.469,50	38.006,05	11.469,50	43.722,53		32.253,03
7514	Autarquias	3.399,23	3.744,87	3.399,23	9.461,35		6.062,12
75142	C.M.A. - Subsídio da Cultura (Musica)	3.399,23	3.744,87	3.399,23	7.461,35		4.062,12
75149	C.M.A. - Apoio Participação Feira S. Bern				2.000,00		2.000,00
7515	IEFP	8.070,27	8.464,50	8.070,27	8.464,50		394,23
75159	Apoio + Emprego	8.070,27	8.464,50	8.070,27	8.464,50		394,23
7516	Seg.Social-Mais Cuidado Ter.Dom.016125		1.190,16		1.190,16		1.190,16
7517	Seg.Social-Mais Cuidado Ter.Dom.023336		24.606,52		24.606,52		24.606,52
753	Doações e heranças		2.539,73	7.254,00	36.837,96		29.583,96
7531	Donativos		2.539,73	7.254,00	36.837,96		29.583,96
75311	Donativos Monetários		2.539,73	7.254,00	34.187,47		26.933,47
75312	Donativos em Espécie				2.650,49		2.650,49
78	Outros rendimentos		27.045,87		72.071,28		72.071,28
781	Rendimentos suplementares		13.331,64		58.186,94		58.186,94
7816	Outros rendimentos suplementares		13.331,64		58.186,94		58.186,94
78162	Outros rendimentos suplementares		13.331,64		58.186,94		58.186,94
781622	Festas, Subscrições, Outras - Isentas		13.331,64		58.186,94		58.186,94
782	Descontos de pronto pagamento obtidos				85,00		85,00
7821	Com Regularização de IVA				85,00		85,00
78212	Respeitantes a Existências				85,00		85,00
782124	Desc.Pto.Pag.Obtid.Exis.s/R.IV				85,00		85,00
788	Outros		13.714,23		13.799,34		13.799,34
7881	Correcções relativas a períodos anterior		1.534,03		1.618,49		1.618,49
7883	Imputação de subsídios para investimen		12.180,20		12.180,20		12.180,20
78832	Outros		12.180,20		12.180,20		12.180,20
7887	Diferenças por Arredondamentos				0,65		0,65
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s		86,25		178,96		178,96
791	Juros Obtidos		86,25		178,96		178,96
7911	De depósitos		86,25		178,96		178,96
81	Resultado líquido do período			43.526,59	43.526,59		
818	Resultado líquido			43.526,59	43.526,59		
Total geral:		510.345,39	510.345,39	4.596.820,23	4.596.820,23	1.988.790,45	1.988.790,45

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

ÁMBITO OBRIGATORIO

CG

Conta de Gestão das Instituições Particulares
de Solidariedade Social

ANO 2025 (1)

NISS 20003408236

NIPC 500859418

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO	VALOR TOTAL	TAXA	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS					SALDO	MOVIMENTOS NO ANO			SALDO	
		UTILIZAÇÃO	POR ENTIDADE E	DE	AMORTIZAÇÕES						LIQ.	A débito			A crédito
		INVEST.º	EMPREEND.º	AMORTIZ.	1.º ao 3.º ANO	4.º e 5.º ANO	6.º ANO	7.º ao 50.º ANO	ANO N-1		(10)	(11)	(12)	(13)	ANO N
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PATRIMONIAIS														
593	SUBSÍDIOS														
59312	Subsídios a reconhecer (Telhado)	2013	4 100,00	2,00%	82,00	82,00	82,00	82,00	3 034,00	82,00					2 952,00
59313	Subsídios a reconhecer (Telhado)	2013	10 000,00	2,00%	200,00	200,00	200,00	200,00	7 400,00	200,00					7 200,00
59315	Subsídios a reconhecer (Edifício)	2018	24 750,00	5,00%	1 237,50	1 237,50	1 237,50	1 237,50	16 087,50	1 237,50					14 850,00
59315	Subsídios a reconhecer (Terrano Edifício)	2018	8 250,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00					8 250,00
59316	Subsídios a reconhecer (Citroen Berlingo)	2022	25 000,00	25,00%	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	14 681,86	3 224,39					11 457,49
59316	Subsídios a reconhecer (Citroen Berlingo)	2025	5 750,00	25,00%	1 437,50	1 437,50	0,00	0,00	5 750,00	3 114,78					2 635,22
59318	Subsídios a reconhecer (Renault ZOE)	2025	17 250,00	25,00%	4 312,50	4 312,50	0,00	0,00	17 250,00	1 437,50					15 812,50
59311	Subsídios a reconhecer (Opel Combo)	2025	12 900,00	25,00%	3 225,00	3 225,00	0,00	0,00	12 900,00	2 150,43					10 749,57
59317	Subsídios a reconhecer (Obras SAD PRR)	2025	169 344,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	169 344,00	0,00					169 344,00
59314	Subsídios a reconhecer (Obras Palco)	2025	8 000,00	10,00%	800,00	800,00	800,00	800,00	8 000,00	733,60					7 266,40
	TOTAL SUBS. EMP.		285 344,00		16 025,00	16 025,00	800,00	800,00	262 697,38	12 180,20			0,00		250 517,18
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS														
43321	Empreend.Associação (232)	2012	22 857,51	2,00%	457,15	457,15	457,15	457,15	16 914,56						16 457,41
4331	Terreno (247)	2018	8 250,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00						8 250,00
4332	Prédio (248)	2018	24 750,00	5,00%	1 237,50	1 237,50	1 237,50	1 237,50	16 087,50						14 850,00
43341	Citroen Berlingo Elctrica BF-85-FN (271)	2023	37 105,78	25,00%	9 276,45	9 276,45	0,00	0,00	27 829,34						17 006,82
43341	Renault Zoe Electrica AU-78-LM (296)	2025/09	17 250,00	25,00%	4 312,50	4 312,50	0,00	0,00	17 250,00						15 812,50
43341	Opel Combo LP Elctrico BL-71-UH (283)	2025/05	23 900,01	25,00%	5 975,00	5 975,00	0,00	0,00	23 900,01						19 916,67
4332	Obras melhoramento Palco (287)	2025/02	7 858,79	10,00%	785,88	785,88	785,88	785,88	7 858,79						7 138,40
	TOTAL DO INVESTIM. - EMP.		141 972,09		22 044,48	22 044,48	2 480,53	2 480,53	118 090,20						99 431,79

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). Incluir em imobilizados com mais taxas de amortização diferenciadas.

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

Handwritten signature

Handwritten signature

Inventário dos Ativos Patrimoniais

Elegíveis
Da Data Aquis. 01-01-2025 À Data Aquis. 31-12-2025

125 ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL E RE
2460-240 ALPEDRIZ
500859418

Exercício de **2025**

Código Grupo Homogêneo	Descrição do bem	Identificação Taxa Localização	Ano Aquis. Reav.	Vida Esper. Suplem.	Valor Aquisição Reavaliação	Amortizações		Valor Actual	Data Abate Valor Abate
						Exerc. Anterior Exercício	Acumuladas		
000283 2375	Opel Combo LP Elétrico BL-71-UH VEIC.AUTOM.LIGEIOS,MISTO	25,00	2025	4 0	23.900,01 0,00	0,00 3.983,34	3.983,34	19.916,67	
000284 1680	Lavadora Aspiradora AS 4325B+Porta Disco MAQ.APAR.UTENS.INST.USO E	14,28	2025	7 0	1.996,00 0,00	0,00 190,02	190,02	1.805,98	
000285 1680	Prateleiras MAQ.APAR.UTENS.INST.USO E	14,28	2025	7 0	604,80 0,00	0,00 64,77	64,77	540,03	
000286 0845	Hotspot Day&Night-Aquecedores FERRAM.UTENS.USO ESPECIF.	33,33	2025	3 0	358,54 0,00	0,00 109,54	109,54	249,00	
000287 2195	Obras de melhoramentos Palco INST.NAO ESPECIFICADAS	10,00	2025	10 0	7.858,79 0,00	0,00 720,39	720,39	7.138,40	
000288 2200	POS Sam4S Titan-S560 APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	20,00	2025	5 0	486,99 0,00	0,00 40,58	40,58	446,41	
000289 1680	Micro-ondas Samsung MS2 MAQ.APAR.UTENS.INST.USO E	14,28	2025	7 0	94,30 0,00	0,00 5,61	5,61	88,69	
000290 1680	Bancada Inox 2 níveis1500x700x850mm MAQ.APAR.UTENS.INST.USO E	14,28	2025	7 0	274,95 0,00	0,00 16,36	16,36	258,59	
000291 1680	Bancada Inox 2 níveis 1800x600x850mm_2l MAQ.APAR.UTENS.INST.USO E	14,28	2025	7 0	583,90 0,00	0,00 34,74	34,74	549,16	
000292 2265	Armário Frigorífico Conservação 1 P.Vidr FERRAMENTAS E UTENSILIOS	14,28	2025	7 0	989,10 0,00	0,00 58,85	58,85	930,25	
000293 2241	Impressora Talões Go-Infinity P80 Lan Equipamento Informatico	20,00	2025	5 0	120,00 0,00	0,00 8,00	8,00	112,00	
000294 2241	Tablet Rec. HP Elite C2 G8 13" Equipamento Informatico	20,00	2025	5 0	1.502,24 0,00	0,00 100,15	100,15	1.402,09	
000295 2375	Renault Zoe Zen Automatico 109C_AV-40-IX VEIC.AUTOM.LIGEIOS,MISTO	25,00	2025	4 0	17.250,00 0,00	0,00 1.437,50	1.437,50	15.812,50	
000296 2375	Renault Zoe Zen Automatico 109C_AU-78-LI VEIC.AUTOM.LIGEIOS,MISTO	25,00	2025	4 0	17.250,00 0,00	0,00 1.437,50	1.437,50	15.812,50	
000297 2200	Terminall Recolha Dados Opticon APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	20,00	2025	5 0	490,60 0,00	0,00 8,18	8,18	482,42	
000298 2265	Grelhador Contacto Grill Panini FERRAMENTAS E UTENSILIOS	25,00	2025	4 0	355,50 0,00	0,00 7,41	7,41	348,09	
000299 2265	Batedeira Actimac MPM 20 FERRAMENTAS E UTENSILIOS	25,00	2025	4 0	948,86 0,00	0,00 19,77	19,77	929,09	
000300 1680	Hote Inox + Grupo de Aspiração STC-250-4 MAQ.APAR.UTENS.INST.USO E	14,28	2025	7 0	4.253,73 0,00	0,00 101,24	101,24	4.152,49	
000301 2241	Portátil ACER EX215-57 Equipamento Informatico	20,00	2025	5 0	724,30 0,00	0,00 12,07	12,07	712,23	
000302 2195	Reparação Teto do Salão INST.NAO ESPECIFICADAS	10,00	2025	10 0	4.319,19 0,00	0,00 35,99	35,99	4.283,20	
000303 2241	Portátil Rec HP 450 G5 Equipamento Informatico	20,00	2025	5 0	500,00 0,00	0,00 83,33	83,33	416,67	
Totais Parciais					84.861,80 0,00	0,00 8.475,34	8.475,34	76.386,46	0,00

ARISE

REDA

Total Geral	Valor aquisição + aumento reavaliação:	84.861,80	84.861,80	0,00	8.475,34	8.475,34	76.386,46	0,00
-------------	--	-----------	-----------	------	----------	----------	-----------	------

ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVA DE ALPEDRIZ

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

500859418

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2025

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

IRC

MODELO

32

☒

☒

Código acordo c/Tab. anexo DR 25/ 2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / perdas imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais						Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não recuperadas no período	
		Início Utilização	Mês Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais	Anos Util. espe rada		Depreciações e amortizações anteriores	Depreciações e amortizações			Perdas imparidade acertes no período (art.38ºCIRC)	Taxas perd idas acumu ladas		
									Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período (12)=[10*6] ou [6-9]*11				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2241	Equipamento Informático			6.575,30	6.575,30		0,00	6.575,30	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2440	PROGRAMAS DE COMPUTADORES			178,40	178,40		0,00	178,40	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total Geral				6.753,70	6.753,70		0,00	6.753,70	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

2024/11/11
A.A.S.

ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVA DE ALPEDRIZ

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

500859418

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2025

Ativos abandonados no exercício

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

MODELO

32

Código acordo c/tab. anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / Amortizações e perdas imputáveis contabilizadas no período	Gastos Fiscais							
		Início Utilização	Mês	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais	Anos Util. espe rada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas imputáveis no período (art.39ºCIRC)	Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / Amortizações e perdas imputáveis não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imputáveis recuperadas no período	
									Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)					Limite fiscal do período
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10*6] ou [6*9]+11	(13)	(14)	(15)=[8-[12+13]	(16)
2375	BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO DE USO Fiat Fiorino 1.3 Multijet AS-45-ZZ	12	2024	14.000,00	14.000,00	8	583,33	145,83	4,17		583,33	0,00		0,00	0,00
Total Geral				14.000,00	14.000,00		583,33	145,83			583,33	0,00		0,00	0,00

1 de 1

ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVA DE ALPEDRIZ

MAPA DE DEPRECIACÖES E AMORTIZACÖES

Nº IDENTIFICACÖÃO FISCAL

500859418

PERÍODO DE TRIBUTACÖÃO
2025

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

IRC

MODELO

32

Código acordo c/ab. anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / Amortizações e perdas imputadas contabilizadas no período	Gastos Fiscais				Perdas imputadas no período (art.38ºCIRC)	Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / Amortizações e perdas imputadas não gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imputadas recuperadas no período
		Início Utilização	Mês Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais	Anos Util. rata		Depreciações e amortizações							
								Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período [(12)=[(10)*11 ou 6*3]*11				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=[8-(12+13)]	(16)
0001	TERRENOS		2001	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
0001	Terreno Campo Futebol e Ringue		2001	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
0001	TERRENOS		2018	8.250,00	8.250,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
0005	Edifício Sede		2001	200.000,00	200.000,00		0,00	200.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
0005	Prédio Urbano Art 710		2018	24.750,00	24.750,00		1.237,50	8.662,50	5,00		1.237,50	0,00		0,00	0,00
0845	FERRAM.UTENS.USO ESPECIF.		2025	358,54	358,54		109,54	0,00	30,55		109,54	0,00		0,00	0,00
1655	MOBILIARIO		2020	1.979,17	1.979,17		247,40	1.237,00	12,50		247,40	0,00		0,00	0,00
1675	TALHRES UTENS.COZINHA		2023	732,13	732,13		183,03	320,30	25,00		183,03	0,00		0,00	0,00
1680	MAQ.APAR.UTENS.INST.USO E		2020	793,29	793,29		0,00	793,29	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	2.019,15	14,28		403,83	0,00		0,00	0,00
1680	MAQ.APAR.UTENS.INST.USO E		2021	1.332,42	1.332,42		190,27	761,08	14,28		190,27	0,00		0,00	0,00
1680	MAQ.APAR.UTENS.INST.USO E		2022	473,87	473,87		67,67	174,81	14,28		67,67	0,00		0,00	0,00
1680	MAQ.APAR.UTENS.INST.USO E		2022	489,42	489,42		69,89	209,67	14,28		69,89	0,00		0,00	0,00
1680	MAQ.APAR.UTENS.INST.USO E		2024	4.387,55	4.387,55		626,54	261,05	14,28		626,54	0,00		0,00	0,00
1680	MAQ.APAR.UTENS.INST.USO E		2025	1.996,00	1.996,00		190,02	0,00	9,52		190,02	0,00		0,00	0,00
1680	MAQ.APAR.UTENS.INST.USO E		2025	604,80	604,80		64,77	0,00	10,71		64,77	0,00		0,00	0,00
1680	MAQ.APAR.UTENS.INST.USO E		2025	953,15	953,15		56,71	0,00	5,95		56,71	0,00		0,00	0,00
1680	MAQ.APAR.UTENS.INST.USO E		2025	4.253,73	4.253,73		101,24	0,00	2,38		101,24	0,00		0,00	0,00
1681	Equipamento Basico IPSS		2013	89.467,87	89.467,87		0,00	89.467,87	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2025	EDIFIC.AFFECT.HOTELS.REST.		2013	1.898,95	1.898,95		94,95	1.139,40	5,00		94,95	0,00		0,00	0,00
2025	EDIFIC.AFFECT.HOTELS.REST.		2022	21.634,71	21.634,71		1.081,74	2.253,62	5,00		1.081,74	0,00		0,00	0,00
2095	INSTALAÇÕES INTERIORES		2005	2.403,68	2.406,68		0,00	2.406,68	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	30.272,40	2,00		1.513,62	0,00		0,00	0,00
2099	OUTROS EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES		2009	31.738,03	31.738,03		634,76	10.156,16	2,00		634,76	0,00		0,00	0,00
2099	OUTROS EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES		2012	22.857,51	22.857,51		457,15	5.942,95	2,00		457,15	0,00		0,00	0,00
2195	INST.NAO ESPECIFICADAS		2012	1.197,30	1.197,30		0,00	1.197,30	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2195	INST.NAO ESPECIFICADAS		2024	735,80	735,80		73,58	42,92	10,00		73,58	0,00		0,00	0,00
A Transportar ...				601.796,69	601.799,69		7.404,21	357.318,15		7.404,21	0,00	0,00		0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVA DE ALPEDRIZ

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

500859418

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2025

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

☒ QUOTAS CONSTANTES
☐ QUOTAS DECRESCENTES
☐ OUTRO

IRC

MODELO
32

Código acordo c/trib. anexo DR 25/ 2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / perdas imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais					Perdas imparidade no período (art.39ºCIRC)	Taxas perdas acumuladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não recuperadas no período	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período
		Início Utilização	Mês Ano	Valor contabilístico registo	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais	Anos Util. espe rada		Depreciações e amortizações anteriores	Taxa Depreciação (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período [6-9]+11					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10*6] ou [6-9]+11	(13)	(14)	(15)=[8-[12+13]	(16)	
2195	INST.NAQ.ESPECIFICADAS	02	2025	7.858,79	7.858,79		720,39	0,00	9,17		720,39	0,00		0,00	0,00	
2195	INST.NAQ.ESPECIFICADAS	12	2025	4.319,19	4.319,19		35,99	0,00	0,83		35,99	0,00		0,00	0,00	
2196	Instalações Diversas			3.062,50	3.062,50		0,00	3.062,50	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS			1.673,20	1.673,20		0,00	1.673,20	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	12	2022	728,10	728,10		145,62	303,38	20,00		145,62	0,00		0,00	0,00	
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	03	2024	274,29	274,29		54,86	45,72	20,00		54,86	0,00		0,00	0,00	
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	07	2024	630,08	630,08		126,02	63,01	20,00		126,02	0,00		0,00	0,00	
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	08	2025	486,99	486,99		40,58	0,00	8,33		40,58	0,00		0,00	0,00	
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	12	2025	490,60	490,60		8,18	0,00	1,67		8,18	0,00		0,00	0,00	
2240	COMPUTADORES			494,77	494,77		0,00	494,77	0,00		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	
2241	Equipamento Informatico	09	2025	1.622,24	1.622,24		108,15	0,00	6,67		108,15	0,00		0,00	0,00	
2241	Equipamento Informatico	12	2025	724,30	724,30		12,07	0,00	1,67		12,07	0,00		0,00	0,00	
2241	Equipamento Informatico	03	2025	500,00	500,00		83,33	0,00	16,67		83,33	0,00		0,00	0,00	
2251	TELEMOVEIS	08	2024	74,97	74,97		14,99	6,25	19,99		14,99	0,00		0,00	0,00	
2265	FERRAMENTAS E UTENSILLOS			4.857,20	4.857,20		0,00	4.857,20	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2265	FERRAMENTAS E UTENSILLOS	11	2024	423,70	423,70		105,93	10,08	25,00		105,93	0,00		0,00	0,00	
2265	FERRAMENTAS E UTENSILLOS	08	2025	989,10	989,10	7	58,85	0,00	5,95		58,85	0,00		0,00	0,00	
2265	FERRAMENTAS E UTENSILLOS	12	2025	1.304,36	1.304,36		27,18	0,00	2,08		27,18	0,00		0,00	0,00	
2295	MAQ.ESCREVER.CALC.CONTAB.			50,00	50,00		0,00	50,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2315	MAQ.NAQ.ESPECIFICADAS			1.775,00	1.775,00		0,00	1.775,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2315	TELEVISORES	08	2024	304,88	304,88		43,54	18,14	14,28		43,54	0,00		0,00	0,00	
2375	Renault Kangoo LO Business 75-TB-58			13.490,00	13.490,00	5	0,00	13.490,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2375	VEIC.AUTOM.LIGEIROS.MISTO			442,80	442,80		0,00	442,80	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2375	Fiat Ducato 33LH2 2.3 9 Lug. 47-ZR-99			37.884,00	37.884,00		0,00	37.884,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2375	Citroen Berlingo Elctrico BF-85-FN	11	2023	37.105,78	37.105,78		9.276,45	10.822,52	25,00		9.276,45	0,00		0,00	0,00	
2430	MOBILIARIO			5.738,02	5.738,02		0,00	5.738,02	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
A Transportar ...				735.764,87	735.767,87		18.266,34	444.718,06		18.266,34		0,00		0,00	0,00	

Revisão ARS

ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVA DE ALPEDRIZ

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

500859418

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2025

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES INVESTIMENTO

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

IRC

MODELO

32

Código acordo c/zb. anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / Amortizações e perdas contabilizadas no período	Gastos Fiscais					Taxes perdidas acumuladas	Depreciações / Amortizações e perdas não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas recuperadas no período
		Início Utilização	Mês Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais	Anos útil. espe. rata		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas aceites no período (art. 38º CIRC)				
									Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)		Limite fiscal do período			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10*6] ou [6*9]*11	(13)	(14)	(15)=[8-[12+13]]	(16)
2430	MOBILIÁRIO	05	2024	225,70	225,70		28,21	18,81	12,50		28,21	0,00		0,00	0,00
2431	MOBILIÁRIO			9.352,11	9.352,11		0,00	9.352,11	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2455	TARAS,VASILHAM,OUTROS MAT			110,00	110,00		0,00	110,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2456	Taraca e Vasilhames			15,22	15,22		0,00	15,22	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO DE USO															
2375	Opel Combo LP Elétrico BL-71-UH	05	2025	23.900,01	23.900,01	4	3.983,34	0,00	16,67		3.983,34	0,00		0,00	0,00
2375	Renault Zoe Zen Automatico 109C_AV-40-1X	09	2025	17.250,00	17.250,00	4	1.437,50	0,00	8,33		1.437,50	0,00		0,00	0,00
2375	Renault Zoe Zen Automatico 109C_AU-78-LM	09	2025	17.250,00	17.250,00	4	1.437,50	0,00	8,33		1.437,50	0,00		0,00	0,00
2431	MOBILIÁRIO			1.560,00	1.560,00	6	0,00	1.560,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total Geral				805.427,91	805.430,91		25.152,89	455.774,20			25.152,89	0,00		0,00	0,00

3 de 3

AR. Sec. 2025

ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVA DE ALPEDRIZ

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

500859418

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2025

MAPA DAS MAIS-VALIAS E MENOS-VALIAS FISCAIS

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

☒ ☐ ☐

ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PARTES DE CAPITAL

☐

IRC

MODELO

31

Descrição dos elementos do activo	Valor de realização	Valor de aquisição para efeitos fiscais	Ano Aquisição	Valor de aquisição para efeitos contabilísticos	Depreciações / reintegrações e perdas por impandade registadas	Mais ou menos-valia contabilística		Mais-valias não tributadas	Depreciações / reintegrações e perdas por impandade aceites fiscalmente	Coef. desv. moeda	Mais ou menos-valia fiscal	
						Sin	Valor				Sin	Valor
Fiat Fiorino 1.3 Multijet AS-45-ZZ	11.000,00	14.000,00	2024	14.000,00	729,16	-	2.270,84	9	729,16	1,00	-	2.270,84
Total Geral						-	2.270,84			-		2.270,84

Handwritten signature and stamp

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE ALPEDRIZ

TRABALHO VOLUNTÁRIO PRESTADO NO EXERCÍCIO DE 2025


 A.R. Silva

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

A. P. S. e

R. L. A. L.

Decomposição do Caixa 31/12/2025

Notas / Moedas	Quantidade	Valor
500 Euros	2	1 000,00
200 Euros	9	1 800,00
100 Euros	14	1 400,00
50 Euros	13	650,00
20 Euros	25	500,00
10 Euros	21	210,00
5 Euros	17	85,00
2 Euros	23	46,00
1 Euro	25	25,00
50 Centimos	25	12,50
20 Centimos	14	2,80
10 Centimos	16	1,60
5 Centimos	27	1,35
2 Centimos	12	0,24
1 Centimo	18	0,18
	TOTAL	5 734,67

ARSEN
Rafael L

CCAM ALCOBAÇA CARTAXO NZ RMAIOR SANTARÉM
PATAIAS

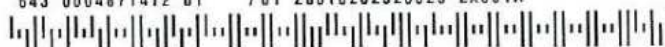
CONTA NEGÓCIO Nº: 40150726911

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			13.481,29
2025-12-30	2025-12-30	Trf a crédito SEPA+ A-CLOURENCO SOCIEDADE UNIPESOAAL LDA	244,28		13.237,01
2025-12-30	2025-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes 4001AORIMAS; LDA	737,80		12.499,21
2025-12-30	2025-12-30	Trf a crédito SEPA+ LIQUEFACAO, LDA	24,86		12.474,35
2025-12-30	2025-12-30	Trf a crédito SEPA+ ALIMENTOS TECNOLOGICOS SA	136,53		12.337,82
2025-12-30	2025-12-30	Trf a crédito SEPA+ ARMANDO SIMOES PESSOA	1.191,38		11.146,44
2025-12-30	2025-12-30	Trf a crédito SEPA+ FIA HOTEL	590,80		10.555,64
2025-12-30	2025-12-30	Trf a crédito SEPA+ MEDIDA UNICA PROD MANUT INDUSTRIAL LDA	251,05		10.304,59
2025-12-30	2025-12-30	Trf a crédito SEPA+ LIMONDECO SISTEMAS HIGIENE LIMPEZA, LDA	275,48		10.029,11
2025-12-30	2025-12-30	Trf a crédito SEPA+ VECTORE CONJUGA, LDA	280,09		9.749,02
2025-12-30	2025-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes JOSE MANUEL OLIVEIRA CARAPINHA	516,66		9.232,36
2025-12-30	2025-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes MARIA EUGENIA MARGUES FERREIRA	919,00		8.313,36
2025-12-30	2025-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes DIOGO FILIPE VITORINO DA SILVA	1.147,25		7.166,11
2025-12-30	2025-12-30	Trf a crédito SEPA+ HOTCOOL SYSTEMS UNIPEDA	1.817,66		5.348,45
2025-12-30	2025-12-30	Trf a crédito SEPA+ FRIGORIFICIO COMERCIO ALIMENTAR, SA	1.622,67		3.725,78
2025-12-30	2025-12-30	Trf a crédito SEPA+ LITONISH LDA	1.304,34		2.421,44
2025-12-30	2025-12-30	Trf a crédito SEPA+ MEIOAL ALIMENTACAO S.A	348,43		2.073,01
2025-12-30	2025-12-30	Trf a crédito SEPA+ FILITOC CONTABILIDADE UNIPEDA	492,00		1.581,01
2025-12-30	2025-12-30	FECHO TPA 0469961/0001534997/042		16,90	1.597,91
2025-12-31	2025-12-31	TRANSF SEPA - CASPAM INSTITUIC		22,00	1.619,91
2025-12-31	2025-12-31	TRANSF SEPA - UNIAO FREGUESIA C		275,00	1.894,91
2025-12-31	2025-12-31	TRANSF SEPA - UNIAO FREGUESIA C		275,00	2.169,91
2025-12-31	2025-12-31	TRANSF SEPA - ALEXIS BUX MEDIA		48,58	2.218,49
2025-12-31	2025-12-31	TRANSF SEPA - INSTITUTO DE SEGU		50.803,20	53.021,69
2025-12-31	2025-12-31	COMPRA AGRICOLA 2131349/54	54,60		52.967,09
2025-12-31	2025-12-31	Trf crédito intrab benef diferentes ANA BEGA VICENTE MARQUES	84,00		52.883,09
2025-12-31	2025-12-31	Trf a crédito SEPA+ SERGIO MANUEL CARVALHO PEREIRA	300,00		52.583,09
2025-12-31	2025-12-31	Trf a crédito SEPA+ TERESA TARRAGO CONSULTORES LDA	1.193,10		51.389,99
2025-12-31	2025-12-31	Trf a crédito SEPA+ ANDREA SOUSA ASESORIA, LDA	885,60		50.504,39
2025-12-31	2025-12-31	COMPRA BRICO ALCOBAÇA 2101040/55	189,00		50.315,39
2025-12-31	2025-12-31	COMPRA INTER ALCOBAÇA 2101040/56	4,99		50.310,40
2025-12-31	2025-12-31	FECHO TPA 0469961/0001534997/043		71,79	50.382,19
		Saldo em 31-12-2025			50.382,19

EXTRATO INTEGRADO



643 0004871412 01 / 01 26010202520529 EX001A



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

Dt. Emissão : 2025-12-31

Nr. Ext.: 12/2025

Cliente : 4871412 - ASSOCIACAO BEM ESTAR S R ALPEDRIZ

Período : 2025-12-01 a 2025-12-31

NIB (Nº Identif. Bancária) : 0036 0082 99100055514 87

BIC (Cód. Identif. Bancária) : MPIOPTPL

IBAN (NIB Internacional) : PT50 0036 0082 99100055514 67

Moeda: EUR - EURO

MENSAGEM

TAXA ANUAL NOMINAL

A Taxa Anual Nominal (TAN) para a Ultrapassagem de Crédito é de 22,00%, à qual acrescem os encargos legais em vigor.

PRODUTOS DE INVESTIMENTO

Para garantir a sua proteção enquanto investidor, atualize o Questionário de Conhecimentos e Experiência do Investidor, disponível no Net24 e Balcões.

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.

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 contratado para rede fixa nacional (atendimento personalizado todos os dias das 08h00 às 00h00).

RESUMO

APLICAÇÕES	Saldo Disponível	Saldo Contabilístico	Moeda
Depósito à Ordem	1.717,05+*	1.717,05+	EUR
Depósitos a Prazo e de Poupança	30.000,00+	30.000,00+	EUR

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

DEPÓSITO À ORDEM - MOVIMENTOS - 082.10.005551-4 - CONTA DUPLA

MOEDA: EUR

DT. MOVIM.	DT. VALOR	DESCRIÇÃO	MONTANTE	SALDO	MOEDA
			Saldo Inicial	1.581,11+	EUR
2025-12-18	2025-10-29	EST. DISPONIB. CARTÃO DÉBITO	17,50+	1.598,61+	
2025-12-18	2025-12-18	REGULARIZACAO SALDO CREDOR	35,00+	1.633,61+	
2025-12-28	2025-12-28	JUROS DEP. PRZ. 643-15.002492-2	83,44+	1.717,05+	
			Saldo Final	1.717,05+	EUR

EXTRATO INTEGRADO

Cliente : 4871412 - ASSOCIACAO BEM ESTAR S R ALPEDRIZ

Nr. Ext: 12/2025

DEPÓSITOS A PRAZO E DE POUPANÇA - CONTAS

Nº CONTA	PRODUTO	DT. CONST. / RENOVAÇÃO	DATA VENCIMENTO	REN. AUT.	SALDO DISPONÍVEL	SALDO CONTABILÍSTICO MOEDA
082.15.006239-4	POUPANÇA CONTA DUPLA	2022-02-18	2026-02-18	SIM	5.000,00+	5.000,00+ EUR
643.15.002492-2	POUPANÇA PRAZO À MEDIDA (NP)	2025-07-03	2026-03-27	SIM	25.000,00+	25.000,00+ EUR

DEP. A PRAZO E DE POUPANÇA - MOVIMENTOS - 643.15.002492-2 - POUPANÇA PRAZO À MEDIDA (NP) MOEDA:EUR

DT.MOVIM.	DT.VALOR	DESCRIÇÃO	TANB(%)	MONTANTE	SALDO MOEDA
				Saldo Inicial	25.000,00+ EUR
2025-12-28	2025-12-28	MOV. RENOVAÇÃO	1,4500	25.000,00+	25.000,00+
				Saldo Final	25.000,00+ EUR

DEPÓSITO A PRAZO E DE POUPANÇA - JUROS - 643.15.002492-2 - POUPANÇA PRAZO À MEDIDA (NP)

DT.MOVIM.	DT.INÍCIO	DATA FIM	TANB(%)	JUROS	IMPOSTO	MONTANTE MOEDA
2025-12-28	2025-09-30	2025-12-28	1,3500	83,437+	0,000+	25.000,00+ EUR

**BPI**

Grupo CaixaBank

A.P. Sen

EXTRACTO DE CONTA

R. H. L.

PI 00040 EX 000001 2596830013

Conta 4-6468156-000-001
Extracto 001/2026
Período De 01/11/2025 a 30/01/2026

ASSOC BEM ESTAR S RECREATIVA ALPEDRIZ
AVENIDA D AFONSO HENRIQUES N 52
ALPEDRIZ
2460 - 240 ALPEDRIZ

Os depósitos no BPI estão protegidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos. Poderá consultar em anexo o Formulário de Informação ao Depositante, com informação sobre a proteção dos depósitos.

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
			EUR		
		CONTA VALOR BPI NEGOCIOS Nº: 4-6468156-000-001			
		NIB: 0010 0000 64681560001 49			
		IBAN: PT50 0010 0000 6468 1560 0014 9			
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			5 341,00
12/01	10/01	10/01 COMPRA EL-E 5157359/01 AMERICA DE LESTE COMERCIO E SERVICO SA		-46,84	5 294,16
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			5 294,16
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			5 294,16

O BPI informa que em caso de ultrapassagem de crédito na sua conta à ordem, cobrará juros, contados dia a dia, de acordo com o Prejário em vigor, atualmente de 18,55%.

Informa-se ainda que a Taxa anual nominal (TAN) da Facilidade de Descoberto - Domiciliação Ordenado é de 14,85%, correspondendo a uma TAEG de 16,59% para Trabalhadores por conta de outrem e de 18,55% para ENI/PL/Reformados. Para qualquer exemplo de um montante máximo da facilidade de descoberto contratado e/ou duração do contrato, as TAEG indicadas mantêm-se inalteradas. Para os Clientes Empresários em Nome Individual/Profissionais Liberais/Reformado, na TAEG indicada, é considerado o Imposto do Selo sobre utilização de crédito, no valor de 0,141% sobre o montante utilizado.

BANCO BPI, S.A.

Sede: Avenida da Boavista, 1117 - 4100-129 PORTO

BPI Direto 21 720 77 07 (atendimento personalizado, 24h por dia, chamadas para rede fixa nacional) www.bancobpi.pt E-mail: bancobpi@mail.bancobpi.pt SWIFT BBPIPTPL

Capital Social € 1.293.063.324,98, matriculada na CRCP sob o número único de matrícula PTIRNMJ 501 214 534, com o número de identificação fiscal 501 214 534

Inventário Despesa Cozinha Dezembro 2025

Afr. Seren

Pedro

Descrição	Quantidade	Preço Unitário s/ iva	Valor
Leite 1/2 Gordo	36	0,72 €	25,92 €
Leite Magro	8	0,81 €	6,48 €
Leite sem Lactose	14	1,02 €	14,28 €
Leite Soja	16	0,75 €	12,00 €
Natas	60	3,39 €	203,40 €
Bolacha Maria	53	0,33 €	17,49 €
Bolacha integral	3	0,59 €	1,77 €
Marmelada	8	1,13 €	9,04 €
Pensal	5	1,72 €	8,60 €
Café Solúvel	2	2,35 €	4,70 €
Açúcar	9	0,89 €	8,01 €
Arroz agulha	3	1,18 €	3,54 €
Arroz Vaporizado	18	1,27 €	22,86 €
Caramelo Liquido	2	3,75 €	7,50 €
Mousse Chocolate	8	5,95 €	47,60 €
Leite Creme	3	0,45 €	1,35 €
Pudim Flan	11	0,69 €	7,59 €
Pudim Morango	28	0,64 €	17,92 €
Gelatina	30	0,72 €	21,60 €
Lata Pêssego	14	1,59 €	22,26 €
Lata Ananás	7	1,73 €	12,11 €
Tomate Pelado	14	1,05 €	14,70 €
Cogumelos	7	1,78 €	12,46 €
Salsichas	18	0,63 €	11,34 €
Atum Pequeno	25	0,76 €	19,00 €
Atum Grande	5	5,89 €	29,45 €
Cotovelos	7	0,75 €	5,25 €
Cotovelinhos	11	0,75 €	8,25 €
Cuscuz	29	0,39 €	11,31 €
Esparguete	22	0,71 €	15,62 €
Massa Laços	3	0,93 €	2,79 €
Massa Espiral	13	0,65 €	8,45 €
Vinagre Cristal	8	1,37 €	10,96 €
Azeite 3L	6	16,03 €	96,18 €
Azeite recargas 250 ML	4	1,29 €	5,16 €
Óleo 10 lt	3	16,32 €	48,96 €
Sal cozinha 1 kg	17	0,24 €	4,08 €
Feijão Catarino kg	2	3,00 €	6,00 €
Feijão Branco	2	2,80 €	5,60 €
Ketchup	4	1,99 €	7,96 €
Maionese	3	1,34 €	4,02 €
Mostarda	1	1,58 €	1,58 €
Água 5 lt	11	0,49 €	5,39 €

25/05/2019 RedHill

Vinho Tinto Pacote 1L	1	0,79 €	0,79 €
Pão Ralado	18	0,44 €	7,92 €
Farinha de trigo S fermento	3	0,64 €	1,92 €
Farinha Branca neve	11	1,13 €	12,43 €
Farinha Milho	6	0,49 €	2,94 €
Puré Batata 3kg	8	7,19 €	57,52 €
Guardanapos	29	0,49 €	14,21 €
TOTAL			908,26 €

INVENTÁRIO BAR – 31/12/2025

Pr	Product	ProductDescription	ProductNuml	ClosingStc	UnitOfMeasure	Preço Un.	Co	TOTAL
P	21	Licor Beirão Garrafa	21	3,21	Litro	9,42 €		30,24 €
P	31	Favaíto	31	151	Unidade	0,41 €		61,49 €
P	33	Martinitos Tintos	33	149	Unidade	0,45 €		67,05 €
P	49	Vimeiro 0.33Lt	49	33	Unidade	0,18 €		6,05 €
P	50	Vimeiro 0.5Lt	50	558	Unidade	0,24 €		132,75 €
P	52	Frize Limão	52	36	Unidade	0,60 €		21,60 €
P	53	CASTELO	53	24	Unidade	0,46 €		11,10 €
P	54	Pedras	54	58	Unidade	0,49 €		28,40 €
P	56	7up Lata	56	89	Unidade	0,65 €		57,43 €
P	57	Coca-Cola Lata	57	104	Unidade	0,72 €		74,88 €
P	128	M&M	128	3	Unidade	0,62 €		1,87 €
P	130	Sagres Branca 33Cl	130	333	Unidade	0,59 €		195,67 €
P	131	Sagres Preta 33Cl	131	33	Unidade	0,59 €		19,39 €
P	132	Sagres Branca 20Cl	132	424	Unidade	0,44 €		184,61 €
P	133	Sagres Preta 20Cl	133	84	Unidade	0,44 €		36,57 €
P	141	Isqueiro BIC	141	70	Unidade	0,62 €		43,12 €
P	143	Café	143	2863	Unidade	0,24 €		694,28 €
P	144	Descafeinado	144	415	Unidade	0,18 €		74,20 €
P	145	Chá	145	306	Unidade	0,25 €		77,91 €
P	156	Magnum Amendoas	156	1	Unidade	1,56 €		1,56 €
P	157	Magnum Branco	157	17	Unidade	1,43 €		24,31 €
P	159	Rol	159	20	Unidade	0,91 €		18,20 €
P	160	Corneto Morango	160	17	Unidade	1,24 €		21,08 €
P	165	Calipo Morango	165	10	Unidade	0,91 €		9,10 €
P	170	Mega Perna de Pau	170	26	Unidade	0,91 €		23,66 €
P	174	Mars	174	33	Unidade	0,54 €		17,82 €
P	209	Solero	209	10	Unidade	1,10 €		11,00 €
P	210	Calipo Limão	210	18	Unidade	0,91 €		16,38 €
P	211	Magnum Sandwich	211	22	Unidade	1,00 €		22,00 €
P	238	Vinho Branco Garrafa	238	1	Unidade	3,87 €		3,87 €
P	239	Vinho Tinto Garrafa	239	16	Unidade	3,87 €		61,94 €
P	265	Corneto Classico	265	18	Unidade	1,24 €		22,32 €
P	277	Frize Groselha	277	57	Unidade	0,60 €		34,20 €
P	293	Super Bock	293	75	Generico	0,55 €		40,94 €
P	294	Chupa Gorila Pop	294	31	Generico	0,14 €		4,34 €
P	299	Grant's	299	113	Generico	0,44 €		49,72 €
P	302	Ucal	302	25	Generico	0,71 €		17,71 €
P	303	Magnum Caramel & Nuts	303	19	Unidade	1,17 €		22,23 €
P	306	Sagres Zero	306	44	Generico	0,70 €		30,61 €
P	323	Superbock Mini	323	228	Generico	0,41 €		92,73 €
P	355	Ryo Amber Leaf 30 gr	355	9	Unidade	9,68 €		87,09 €
P	356	Papel SMK	356	95	Unidade	0,18 €		16,63 €
P	392	Amendoim Frito	392	4	Unidade	0,45 €		1,79 €
P	430	COMPAL	430	100	Unidade	0,65 €		65,00 €
P	431	ICE TEA	431	165	Unidade	1,28 €		211,20 €
P	433	BUBBULICIOUS	433	166	Unidade	0,05 €		8,30 €
P	439	REBUÇADOS	439	142	Unidade	0,05 €		6,67 €
P	442	TRIDENT	442	235	Unidade	0,48 €		111,63 €
P	444	SUMOL LATA	444	135	Unidade	0,69 €		93,15 €
P	450	Garrafa Grants	450	0,93	Litro	11,15 €		10,37 €
P	451	Garrafa Amendoa Amarga	451	0,97	Litro	4,95 €		4,80 €
P	453	Garrafa Aliança Velha	453	0,49	Litro	14,65 €		7,18 €

RS *Adm*

P	454 Garrafa 1920	454	1,43 Litro	12,85 €	18,38 €
P	455 Garrafa Antiqua	455	0,61 Litro	15,30 €	9,33 €
P	456 GARRAFA CRF	456	1,72 Litro	13,86 €	23,84 €
P	457 GARRAFA CROFT	457	0,7 Litro	8,02 €	5,62 €
P	458 GARRAFA Macieira	458	1,82 Litro	8,23 €	14,97 €
P	459 GARRAFA Porto Tinto	459	3,69 Litro	3,87 €	14,28 €
P	461 Garrafa Logan 12 Anos	461	0,38 Litro	17,25 €	6,56 €
P	462 Garrafa Cutty Sark	462	1,6 Litro	11,32 €	18,11 €
P	465 Magnum Caramel	465	10 Unidade	1,56 €	15,60 €
P	469 Papel King Size	469	41 Unidade	0,28 €	11,52 €
P	474 Filtro Longo	474	4 Unidade	0,39 €	1,56 €
P	475 GARRAFA Bagaço	475	8,48 Litro	7,46 €	63,22 €
P	480 Pão Grande	480	1 Unidade	1,00 €	1,00 €
P	481 Bola	481	5 Unidade	0,30 €	1,50 €
P	482 Paposseco	482	5 Unidade	0,18 €	0,90 €
P	483 Heineken silver	483	20 Unidade	0,80 €	16,08 €
P	485 Corneto Filipinos	485	28 Unidade	1,30 €	36,40 €
P	486 CORNETO GO	486	1 Unidade	1,10 €	1,10 €
P	496 PANIKE	496	16 Unidade	0,64 €	10,24 €
P	497 PIZZA	497	28 Unidade	1,36 €	37,99 €
P	498 Corneto Brigadeiro	498	4 Unidade	1,37 €	5,48 €
P	499 Fizz Limão	499	25 Unidade	0,78 €	19,50 €
P	500 Broa Branca	500	4 Unidade	1,10 €	4,40 €
P	508 SUMO NATURAL BOX	508	6 Unidade	4,60 €	27,60 €
P	509 Pizza Garden	509	22 Unidade	4,62 €	101,64 €
P	513 Magnum Double HAZELNUT	513	31 Unidade	1,63 €	50,53 €
P	514 Magnum Double CHERRY	514	8 Unidade	1,63 €	13,04 €
P	515 Magnum Sanduiche FILIPINOS	515	1 Unidade	1,56 €	1,56 €
P	516 Gold BILLIONAIRE	516	25 Unidade	1,24 €	31,00 €
P	522 Choc. M&Ms	522	11 Unidade	0,62 €	6,85 €
P	523 Choc. M&Ms Amendoim	523	34 Unidade	0,62 €	21,18 €
P	527 Snack Pêra Rocha	527	2 Unidade	0,60 €	1,20 €
P	529 Snack Maça Doce	529	1 Unidade	0,60 €	0,60 €
P	533 CROISSANT BRIOCHE	533	16 Unidade	0,49 €	7,82 €
P	534 GARRAFA GROSELHA	534	2 Litro	4,70 €	9,40 €

3 598,13 €

Assinatura



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 101064941ASCD25

Data de emissão 2025-12-23

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

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
110/2009, de 16 de
setembro na sua versão
atualizada

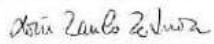
Esta declaração não constitui comprovativo de pagamento de contribuições, nem de outros valores e
diz respeito à situação contributiva apurada até à data de emissão, não prejudicando o posterior
apuramento de dívidas.

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 - 2JJRXVUPPJ8NREX

Para verificar a autenticidade desta declaração aceda à
Segurança Social Direta em www.seg-social.pt e introduza o
Número de Identificação e o Código de Verificação acima
indicados.

Verifique se o documento obtido corresponde a esta
declaração.

Handwritten signature and initials in blue ink.

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 3, 6 e 13 do artigo 169º, ambos do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).

A presente certidão é válida por quatro 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 Dezembro de 2025.

IDENTIFICAÇÃO

NOME: ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVA DE ALPEDRIZ

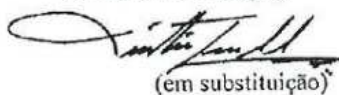
NIF: 500859418

Elementos para validação

Nº Contribuinte: 500859418

Cód. Validação: RHTNJMXPRQXP

O Chefe de Finanças,


(em substituição)*

(Luis António Ferreira Alexandre)