

(a) ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ




RELATÓRIO E CONTAS

DO

EXERCÍCIO

2021

A DIREÇÃO



Helena dos Reis

Agostino Ferreira Ribeiro


DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE FINAL DE EXERCÍCIO

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

Para tanto, declaramos tal como é nosso dever que:

- Não foram omitidos quaisquer documentos, correspondência relevante, actas das reuniões dos Sócios e dos órgãos sociais, tendo sido prestadas todas as informações adicionais para melhor compreensão dos mesmos.
- Foram transmitidos todos os compromissos e todas as responsabilidades, reais ou contingentes que afetam a situação da instituição.
- A instituição não tem nenhum litígio ou conflito esperado com qualquer entidade para além dos divulgados nas demonstrações financeiras.
- Não existem acordos em quaisquer instituições envolvendo compensações de saldos, restrições de movimentos de dinheiro ou linhas de crédito, para além dos divulgados.
- As despesas confidenciais estão relacionadas com o decurso normal das negócios da instituição.
- Não existem irregularidades envolvendo os órgãos sociais que possam ter efeito relevante nas demonstrações financeiras.
- Foram cumpridas todas as obrigações fiscais e 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 2021

A Direção

Filipe Dinis de Sousa Cordeiro

(a)

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

RELATÓRIO DE DIREÇÃO

DE

2021

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

NIF : **500859418**

Exercício: **2021**

RELATÓRIO DE DIREÇÃO RESPEITANTE AO ANO DE 2021

Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, submete-se à apreciação de V. Exas., o relatório de contas respeitante ao ano de 2021.

Nota Introdutória – Um mundo à procura da cura

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

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

Apesar destas notícias animadoras uma outra assombra novamente a economia mundial, o conflito Rússia – Ucrânia, que iniciou em 24/02/2022. Em virtude das diversas sanções impostas, poder-se-ão verificar grandes impactos na economia mundial.

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

Enquadramento Macroeconómico

O Banco Mundial espera uma desaceleração do crescimento da economia mundial em 2022 e 2023. Depois dos 5,5% previstos para o crescimento do PIB em 2021, a expectativa é a de uma travagem do ritmo de expansão da atividade económica para 4,1% em 2022 e 3,2% no ano seguinte.

2021 foi o ano da vacinação e da retoma económica, mas trouxe também uma forte aceleração na inflação e uma crise logística e no transporte marítimo. Neste ano, o PIB real aumentou 4,9% em Portugal face ao ano homólogo, com um forte empurrão pela via do consumo das famílias e do investimento.

Após um 2020 em que a inflação esteve praticamente estagnada na Zona Euro (+0,3%) e em terreno negativo em Portugal, o ano de 2021 fica marcado por uma forte aceleração nos preços, com a taxa de inflação a chegar aos 2,6% na Zona Euro na média do ano, mas com uma escalada no final de 2021, tendo-se situado em 5% em Dezembro.

Esta aceleração deve-se essencialmente aos preços da energia no consumidor, que ainda assim foram mitigados em muitos países devido a medidas extraordinárias que vários governos Europeus criaram para conter o impacto dos preços de energia nos mercados grossistas. Na média do ano, Portugal é o terceiro país da zona Euro com a taxa de inflação mais baixa (+0,9%).

Relativamente ao mercado de trabalho, a taxa de desemprego em Portugal no final de 2021 está até ligeiramente abaixo dos níveis pré-pandemia (6,3% em Novembro-21 vs.

6,7% em Novembro-19), e com a população empregada em máximos históricos. A escassez de mão-de-obra em alguns sectores tem aumentado a pressão nos salários, com uma subida de 2,6% no terceiro trimestre de 2021 face ao período homólogo.

Após uma queda histórica em 2020 (-8,4%), o Banco de Portugal prevê que a economia portuguesa registe um crescimento forte em 2021 (4,8%) e 2022 (5,8%), fazendo desta recuperação a mais rápida das últimas crises.

Ao longo do restante horizonte de projeção, o ritmo de expansão será mais moderado em 2023 e 2024 (3,1% e 2,0%). O Produto Interno Bruto (PIB) retomará o nível pré-pandemia na primeira metade de 2022. Em 2024, a atividade económica situar-se-á cerca de 7% acima de 2019, implicando perdas contidas face à tendência projetada antes da pandemia.

A trajetória de crescimento é suportada pela manutenção de condições financeiras favoráveis e pela aplicação de fundos da União Europeia. No curto prazo, a atividade é condicionada por uma nova vaga da pandemia na Europa e pelos problemas nas cadeias de fornecimento globais.

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

O quadro de referência em que a atividade da associação, se desenvolveu ao longo do ano de 2021 e que conferiu a possibilidade de um bom desempenho, poderá sofrer alterações substanciais no futuro próximo, competindo a todos promover e implementar as medidas e políticas que permitam obstar às adversidades que possam vir a ocorrer.

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

Dados económico-financeiros

1 - A associação registou acréscimo nos proveitos, relativamente ao exercício anterior. As receitas realizadas tiveram como origem o recebimento das mensalidades dos Utentes, a comparticipação do IGFSS, a apoios do IEFP, apoios da Camara Municipal, quotas e donativos e as despesas foram baseadas em critérios definidos pela Direção. Os investimentos realizados durante o ano de 2021 totalizaram 1.510,82€ e foram aplicados na aquisição de equipamento básico no montante de 1.332,42€ e em equipamento administrativo o montante de 178,40€.

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.

Com a chegada do novo coronavirus, designado Covid 19, o tempo de confinamento e a profunda restrição provocada pela pandemia a associação de forma a combater a solidão dos seus utentes idosos deu lhes a possibilidade através do projecto “Mais Imersão” que está integrado na Iniciativa de Inovação e Empreendedorismo Social – Mais Alternativas Sénior de proporcionar experiências sensoriais aos seus utentes através de tecnologias de realidade virtual, fazendo recordar a vivência de momentos significativos que os idosos não tinham possibilidade de viver novamente.

Quanto a custos e proveitos contínuos seguiram-se as políticas contabilísticas referidas no Normativo Contabilístico, expresso na NCRF-ESNL, sendo que em situações de verificação de lacuna desse mesmo diploma recorreu-se supletivamente às NCRF. Julgamos, que o balanço e a demonstração de resultados o justificam claramente.

2 - Quanto à evolução previsível da instituição apesar da situação económica do país não ser a mais favorável, pois o país e o mundo continua a atravessar uma fase muito difícil, mas a Direção continua a encarar o futuro da Instituição de uma forma positiva. Com o esforço de todos, com grande disciplina e rigor, iremos continuar a trabalhar para que possamos aumentar e melhorar os nossos serviços e assim atingir os objetivos a que a Instituição se propôs.



Estamos convictos que a Associação Bem Estar e Social de Alpedriz saberá estar, com a sua capacidade de inovação, na primeira linha desse desafio que é levar uma cultura de solidariedade a todos aqueles que mais precisam da nossa ajuda. Apesar das limitações referidas, tentou-se manter a mesma dinâmica dos anos anteriores. Neste breve preâmbulo nunca é demais realçar e enaltecer que todas as iniciativas, atividades e projetos levados a cabo pela Instituição, mereceram o contributo e empenho dos trabalhadores, utentes e colaboradores, que em muito, contribuíram para o prestígio da nossa Instituição.

Medidas de modernização dos nossos sistema técnicos e comerciais têm que ser introduzidas a curto prazo e médio prazo por forma a estarmos devidamente preparados para responder às exigências crescentes que se preveem. Desta maneira e dada a atual conjuntura económica do país e a falta de disponibilidade do Estado em apoiar as nossas atividades, será necessário que sejam tomadas algumas iniciativas, quer por parte da Instituição, quer por parte dos nossos associados e amigos para angariação de fundos.

3 - Pelas circunstâncias apresentadas, conseguiu-se obter resultados positivos, no montante de 27.237,88€, apesar do esforço realizado, valor que propomos a sua transferência para a conta de Resultados Transitados.

Alpedriz, 10 de Março de 2022

A Direção

 Henrique Henriques
 Virgolino Ferreira Ribeiro

(a)

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DE

2021

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ESNL)
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	9	185.779,24	163.889,74
Subsídios, doações e legados à exploração.....	11	253.317,02	188.151,40
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	8	(74.297,08)	(70.042,46)
Fornecimentos e serviços externos.....	15.3	(135.123,84)	(107.320,01)
Gastos com o pessoal.....	14	(187.842,82)	(163.778,63)
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões).....			
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões).....			39,60
Provisões (aumentos/reduções).....			
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Aumentos / reduções de justo valor.....			
Outros rendimentos e ganhos.....	13.5.3	10.199,69	9.049,00
Outros gastos e perdas.....	13.5.4	(6.035,63)	(747,75)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		45.996,58	19.240,89
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	7	(17.283,14)	(17.594,88)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		28.713,44	1.646,01
Juros e rendimentos similares obtidos.....	13.5.2	9,95	2,26
Juros e gastos similares suportados	13.5.1	(966,08)	(1.864,20)
Resultado antes de impostos		27.757,31	(215,93)
Imposto sobre o rendimento do período.....	12	(519,43)	,00
Resultado líquido do período		27.237,88	(215,93)

A Direção:  Renia Helena Gato Pereira
 Virgolino Ferreira Ribeiro

O Contabilista Certificado: 

(a)

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

BALANÇO

DE

2021

(a) Designação do organismo.

Balço
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2021	31-12-2020
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....	7	245.056,87	260.834,20
Bens do Património Histórico e Cultural.....			
Propriedades de Investimento.....			
Activos intangíveis.....			
Investimentos Financeiros.....	13.3	2.497,35	2.072,28
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
		247.554,22	262.906,48
Activo corrente:			
Inventários.....	8	2.949,93	2.194,41
Clientes.....			985,62
Adiantamentos a fornecedores.....			
Estado e outros entes públicos.....	13.2	1.139,21	470,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....	13.1	1.044,00	4.105,00
Outras contas a receber.....	13.1	239.597,83	343.357,81
Diferimentos.....	15.2	2.738,99	1.817,46
Outros activos financeiros.....			
Caixa e depósitos bancários.....	5	49.231,17	45.051,79
		296.701,13	397.982,09
Total do Activo.....		544.255,35	660.888,57
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos.....	13.5.5	128.827,97	128.827,97
Excedentes técnicos.....			
Reservas.....			
Resultados transitados.....	13.5.5	59.469,30	59.685,23
Excedentes de Revalorização.....	13.5.5	39.330,00	44.049,50
Outras variações nos fundos patrimoniais.....	13.5.5	27.237,88	(215,93)
Resultado líquido do período.....			
Total do fundo patrimonial.....		254.865,15	232.346,77
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões.....			
Provisões específicas.....			
Financiamentos obtidos.....	13.4	13.165,99	23.260,66
Outras contas a pagar.....			
		13.165,99	23.260,66
Passivo corrente:			
Fornecedores.....	13.1	15.179,63	25.836,26
Adiantamentos de clientes.....			
Estado e outros entes públicos.....	13.2	7.391,73	5.278,28
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
Financiamentos obtidos.....	13.4	10.094,67	9.796,69
Diferimentos.....	15.2	215.464,12	339.196,02
Outras contas a pagar.....	13.1	28.094,06	25.173,89
Outros passivos financeiros.....			
		276.224,21	405.281,14
Total do passivo.....		289.390,20	428.541,80
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo.....		544.255,35	660.888,57

A Direcção:

Luís Adão Gado Pereira
Virgílio Ferreira Ribeiro

O Contabilista Certificado:

[Assinatura]

(a)

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

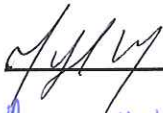
DEMONSTRAÇÃO DE

FLUXOS

CAIXA

2021

A DIREÇÃO



Lúcia Helena Gócio Pereira
Vigilante Ferreira Ribeiro

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

31-12-21
(Método Direto)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Atividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes		190.403,24	172.619,11
Pagamentos a Fornecedores		(209.628,14)	(182.573,60)
Pagamentos ao Pessoal		(174.403,85)	(155.435,65)
Caixa gerada pelas operações		(193.628,75)	(165.390,14)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		210.486,79	176.070,22
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		16.858,04	10.680,08
Atividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(1.860,82)	(5.449,96)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		(748,75)	(724,69)
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis		370,00	
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		323,68	225,67
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(1.915,89)	(5.948,98)
Atividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			40.000,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos		(9.796,69)	(7.942,65)
Juros e gastos similares		(966,08)	(1.861,86)
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(10.762,77)	30.195,49
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		4.179,38	34.926,59
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		45.051,79	10.125,20
Caixa e seus equivalentes no fim do período		49.231,17	45.051,79

A Direção:  Maria Helena Gato Pereira
 Virgínia Ferreira Ribeiro

O Contabilista Certificado: 

(a) ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

ANEXO AO BALANÇO E Á

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE

2021

Associação Bem Estar Social e Recreativa de Alpedriz



Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados de 2021

1. Identificação da Instituição

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

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

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

Nº de identificação de pessoa coletiva : 500 859 418

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

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

2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

2.1 - Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

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

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

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

3. Principais Políticas Contabilísticas

3.1 – Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações Financeiras

As Demonstrações Financeiras do exercício de 2021 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 31/12/2021 registava em caixa o valor de 1374,63 e em depósitos bancários 47.856,54 estando estes valores desagregados da seguinte forma:

Decomposição do Caixa 31/12/2021

Notas / Moedas	Quantidade	Valor
100 Euros	2	200,00
50 Euros	9	450,00
20 Euros	18	360,00
10 Euros	25	250,00
5 Euros	10	50,00
2 Euros	18	36,00
1 Euro	14	14,00
50 Centimos	16	8,00
20 Centimos	22	4,40
10 Centimos	13	1,30
5 Centimos	11	0,55
2 Centimos	15	0,30
1 Centimo	8	0,08
TOTAL		1.374,63

DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM 31/12/2021

Caixa Crédito Agricola		28.121,38
Montepio Geral		19.735,16
Total		47.856,54

6. Ativos Intangíveis

Os ativos intangíveis foram mensurados inicialmente pelo seu custo, tendo sido aplicado nas mensurações subsequentes, também o modelo do custo.

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

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

Descrição	31-12-20	Adições	Revaloriz.	Abate	Transfer.	31-12-21
Programas de Computador	7 614,70			861,00		6 753,70
Activo intangível bruto	7 614,70	0,00	0,00	861,00	0,00	6 753,70
Amortizações acumuladas	7 614,70			861,00		6 753,70
Amortização acumulada	7 614,70	0,00	0,00	861,00	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 respectivas depreciações.

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

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

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

Ativos Fixos Tangíveis

Descrição	31-12-20	Adições	Revaloriz.	Abate	transferênci	31-12-21
Terrenos e recursos naturais	108.250,00					108.250,00
Edifícios e outras construções	360.378,95					360.378,95
Equipamento básico	103.496,27	1.332,42		25,00		104.803,69
Equipamento de Transporte	72.866,80					72.866,80
Equipamento administrativo	23.961,97	178,40		1.428,74		22.711,63
Outros activos fixos tangíveis	4.539,06	350,00		135,00	370,00	4.384,06
Activo tangível bruto	673.493,05	1.860,82	0,00	1.588,74	370,00	673.395,13
Depreciações acumuladas	412.658,85	17.283,14		1.603,73		428.338,26
Perdas por imp. e reversões acum.	0,00					0,00
Depreciação acumulada	412.658,85	17.283,14	0,00	1.603,73	0,00	428.338,26
Activo tangível líquido	260.834,20	-15.422,32	0,00	-14,99	370,00	245.056,87

8. Inventários

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2021, os inventários da instituição detalham-se da seguinte forma:

Rubricas	31-12-20			31-12-21		
	Quantia bruta	Perdas por imparidade	Quantia liquida	Quantia bruta	Perdas por imparidade	Quantia liquida
Mercadorias	,00		,00	,00		,00
Matérias primas	2.194,41		2.194,41	2.949,93		2.949,93
Total	2.194,41	,00	2.194,41	2.949,93	,00	2.949,93

O Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas no período de 2021 foi o seguinte:

Rubricas	Mercadorias	Matérias primas subsidiarias e de consumo
Existências iniciais	0,00	2.194,41
Compras	1.016,60	73.487,70
Regularização de existencias		548,30
Existências finais	0,00	2.949,93
Total	1.016,60	73.280,48
Total Custo do exercício	74.297,08	

9. Rédito

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

Venda de Mercadorias	1.032,00€
Prestação de Serviços	184.747,24€
Outros Rendimentos e Ganhos	10.199,69€
Outros Juros	9,95€

10. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes:

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

11- Subsídios do Governo

Foram atribuídos à entidade vários subsídios discriminados da seguinte forma:

Sector Público Administrativo/Instituto Segurança Social de Leiria

Terceira Idade	99.086,40€
Instituto Seg Social - Covid 19 LayOff	1.179,52€
Instituto Seg Social - Covid 19 - Apoio Familia	982,01€

Portugal Inovação Social - Parcerias p/ Impacto	89.668,34€
TOTAL	190.916,27€

Outras Entidades

IFFP

Apoio Medida Convert +	900,00€
Incentivo Extraordinário Normalização Actividade	1 330,00€
Apoio Mareess	15.069,99€
TOTAL	17 299,99€

Autarquias

C.M.A. - Apoio Extraordinário 2021	2.292,26€
Apoio na Qualidade de Investidor Social	38.429,28€
TOTAL	40.721,54€

IAPMEI

Compensação ao aumento da RMMG	380,25€
TOTAL	380,25€

Doações e heranças

Donativos	3.998,97€
-----------	-----------

TOTAL GERAL 253.317,02€

12. Imposto sobre o rendimento

Os impostos sobre o rendimento na demonstração dos resultados do exercício findo em 31 de Dezembro de 2021 pode ser detalhado como se segue:

APURAMENTO IRC	
RESULTADO BAR	8.244,93
DEDUÇÃO PREJ. ANT. 70%	5.771,45
MATERIA COLETAVEL	2.473,48
IRC 21% A PAGAR	519,43
RLE	27.237,88
RLE BAR	7.235,58
P/CONTA 2021	393,00
A PAGAR 2022/05/31	126,43

13. Instrumentos financeiros

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

A 31/12/2021, comparativamente com o exercício anterior a situação das dívidas receber e a pagar eram as seguintes:

Descrição	31-12-20			31-12-21		
	Activos	Perdas	Total	Activos	Perdas por	Total
	financeiros	imparidade		financeiros	imparidade	
	mensurados	acumuladas		mensurados	acumuladas	
ao custo		ao custo				
Activos						
Clientes e Utentes	5.627,52 €	-4.641,90 €	985,62 €	4.641,90 €	-4.641,90 €	0,00 €
Adiant. a fornecedores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outras contas a receber	343.357,81 €	0,00 €	343.357,81 €	239.597,83 €	0,00 €	239.597,83 €
Associados	4.105,00 €	0,00 €	4.105,00 €	1.044,00 €	0,00 €	1.044,00 €
Total do activo	353.090,33 €	-4.641,90 €	348.448,43 €	245.283,73 €	-4.641,90 €	240.641,83 €
Passivos						
Fornecedores	25.836,26 €	0,00 €	25.836,26 €	15.179,63 €	0,00 €	15.179,63 €
Outras contas a pagar	25.173,89 €	0,00 €	25.173,89 €	28.094,06 €	0,00 €	28.094,06 €
Total do passivo	51.010,15 €	0,00 €	51.010,15 €	43.273,69 €	0,00 €	43.273,69 €

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

13.2 - Estado e Outros Entes Públicos

A 31/12/2021 as contas do Estado apresentavam os seguintes valores:

ACTIVO	
Iva a recuperar - Reembolso	1 139,21€
TOTAL ACTIVO	1 139,21€
PASSIVO	
Imposto a pagar	126,43€
Retenção de impostos sobre rendimentos	
Trabalho Dependente	791,00€
Rend. Profissionais-Residentes	766,66€
Iva a pagar	969,92€
Contribuições para a Segurança Social	
Segurança Social referente a 12/2021	4.645,66€
Outras Tributações	
FCT e FGCT	92,06€
TOTAL PASSIVO	7.391,73€

13.3 - Investimentos Financeiros

A empresa tem registados Investimentos Financeiros na rubrica outros investimentos financeiros o montante de 2.497,35€.

Descrição	31-12-20	Adições	Reval.	Abate	Transferência	31-12-21
Outros Investimentos Financeiros						
Fundo Compensação Trabalho - FCT	1.902,67	748,75	0,00	323,68	0,00	2.327,74
Fundo de Reestruturação Setor Solidário	169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	169,61
Total	2.072,28	748,75	0,00	323,68	0,00	2.497,35

13.4 - Empréstimos Obtidos

Em 31 de Dezembro de 2021 a rubrica de financiamentos obtidos apresentava a seguinte decomposição:

Instituições de crédito e soc. financeiras	31-12-21		
	Corrente	não corrente	total
Empréstimos Obtidos			
CCAM – Alcobaça			
Empréstimo - CCAM nº 23641	10 094,67 €	12 165,99 €	22 260,66 €
Instituidores (Empréstimos de fund. e beneméritos)			
Maria Isabel Moniz Sousa (Herdeiros)		1 000,00 €	1 000,00 €
Total	10 094,67 €	13 165,99 €	23 260,66 €

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 2021.

Rúbrica	31-12-21
Juros de financiamentos suportados	808,09 €
Outros gastos e perdas de financiamento	157,99 €
TOTAL	966,08 €

13.5.2 – Rendimentos e Ganhos Financeiros

Rúbrica	31-12-21
Juros	
Outros Investim.Financeiros	9,95 €
TOTAL	9,95 €

13.5.3 - Outros Rendimentos e Ganhos

A instituição apresentou os seguintes valores de Outros Rendimentos e Ganhos no exercício de 2021.

Rúbrica	31-12-21
Rendimentos Suplementares(Festas,Actividades)	4.624,00 €
Alienação Activos tangíveis	14,99 €
Correcções relativas a periodos anteriores	839,52 €
Imputação de subsidios para investimentos	4.719,50 €
Outros	1,68 €
TOTAL	10.199,69 €

13.5.4 - Outros Gastos e Perdas

A instituição apresentou os seguintes valores de Outros Gastos e Perdas no exercício de 2021.

Rúbrica	31-12-21
Impostos	551,99 €
Correcções relativas a períodos anteriores	4.580,77 €
Quotizações	162,50 €
Insuficiência da estimativa para impostos	489,92 €
Multas e Penalidades	250,00 €
Diferenças por Arredondamentos	0,45 €
TOTAL	6.035,63 €

13.5.5 - Instrumentos de Capital Próprio (Fundo Patrimonial)

A instituição registou os seguintes movimentos no Fundo Patrimonial:

Rubricas	Saldo inicial	Aumento	Redução	Saldo final
Fundos	128.827,97 €			128.827,97 €
Excedentes Técnicos				
Reservas				
Resultados transitados	59.685,23 €	-215,93 €		59.469,30 €
Excedentes de revalorização				
Outras Variações Fundos Patrimoniais	44.049,50 €		4.719,50 €	39.330,00 €
Resultado Líquido do período	-215,93 €	27.237,88 €	-215,93 €	27.237,88 €
Total	232.346,77 €	27.021,95 €	4.503,57 €	254.865,15 €

14. Benefícios dos empregados

A instituição teve em média a seu cargo em 2021: 18 colaboradores, e os seus encargos com pessoal foram os seguintes:

Gastos com pessoal	31-12-21
Remunerações do pessoal	146.585,07 €
Encargos sobre remunerações do pessoal	28.878,02 €
Seguros acidentes de produção	1.768,52 €
Outros custos com pessoal	10.611,21 €
Total	187.842,82 €

Distribuição por valências	Funções Desempenhadas	Nº de colaboradores
Associação	Escrituraria	1
Bar	Empregada de Balcão	1
SAD	Diretora de Serviços	1
	Ajudantes Ação Direta	5
	Cozinheira de 2ª	1
	Ajudante de Cozinha	2
	Ajudante de Cozinha de 3ª	1
	Auxiliares Serviços Gerais	6
	Terapeuta Ocupacional de 3ª	1

15. Outras Informações:

15.1 – Acréscimos

A 31/12/2021 a instituição apresentava os seguintes acréscimos:

Acréscimos de Gastos

Gastos	
Remunerações a liquidar	23.476,15
Juros a Liquidar	48,33
Outros acréscimos de custos	668,27
Total	24.192,75

Acréscimos de Rendimentos

Rendimentos	
Refeições 1º Ciclo C.M.A.	873,60
Outros Acréscimos de Proveitos	7.297,37
Total	8.170,97

15.2 - Diferimentos

A 31/12/2021 a instituição apresentava os seguintes diferimentos:

Gastos a reconhecer

Gastos a reconhecer	2021
Seguros	832,07 €
Outros custos diferidos	1.906,92 €
Total	2.738,99 €

Rendimentos a reconhecer

Rendimentos a reconhecer	2021
Outros Prov. Dif Apoios IEFP	5.265,72 €
Outros Prov. Dif. Apoio (POISE-000316) Parcerias	147.138,86 €
Outros Prov. Dif. Apoio Invest Social CMA (POISE)	63.059,54 €
Total	215.464,12 €

15.3 - Fornecimentos e Serviços Externos

A repartição dos fornecimentos e serviços externos nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2021 é a seguinte:

Fornecimentos e Serviços Externos	31-12-20	31-12-21
Subcontratos	9.282,00 €	14.323,40 €
Trabalhos Especializados	28.834,18 €	43.702,63 €
Publicidade	2.483,71 €	913,03 €
Vigilância e Segurança	601,89 €	367,35 €
Honorários	25.324,60 €	34.082,40 €
Conservação e Reparação	4.716,59 €	4.794,00 €
Serviços Bancários	62,25 €	68,90 €
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	665,81 €	4.342,32 €
Material Escritório	1.740,88 €	5.372,38 €
Artigos para Oferta	25,74 €	0,00 €
Material Didactico	258,21 €	291,14 €
Electricidade	7.346,67 €	8.734,75 €
Combustíveis	6.712,59 €	8.509,00 €
Água	2.122,11 €	1.335,82 €
Deslocações e Estadas	236,02 €	180,50 €
Comunicação	1.905,05 €	2.117,97 €
Seguros	2.282,74 €	2.294,74 €
Contencioso	56,90 €	15,00 €
Limpeza, Higiene e Conforto	12.140,79 €	3.677,32 €
Outros Serviços e Fornecimentos	521,28 €	1,19 €
Total	107.320,01 €	135.123,84 €

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 positivo no montante de 27.237,88€, valor que propomos a sua transferência para a conta de Resultados Transitados.

16 - Acontecimentos após a data do balanço

As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foram aprovadas pelo órgão de gestão e autorizadas para emissão em 10 de Março de 2022.

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

Após a data do Balanço há a relevar, que continuamos a sentir os impactos da pandemia do novo coronavírus, designado COVID-19 e que já se fazem sentir os impactos do conflito Rússia – Ucrânia e das sanções impostas por diversos países à Rússia, afetando diversos mercados.

Alpedriz, 10 de Março de 2022

O Contabilista Certificado:



A Direção:



Henric Helena Góis Pereira
Virgolino Ferreira Ribeiro

DESIGNAÇÃO

Ass. Bem Estar Social e Rec. Alpedriz

PERÍODO

12 2021

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

		MERCADORIAS	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E DE CONSUMO
1	Existências iniciais	0,00	2.194,41
2	Compras (b)	1.016,60	73.487,70
3	Regularização de Existências (a)	0,00	548,30
4	Existências finais	0,00	2.949,93
5	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATERIAS CONSUMIDAS (5 = 1 + 2 +/- 3 - 4)	1.016,60	73.280,48

a) Se negativo, introduzir com sinal menos

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

IES: Q03 Anexo A | Q06 Anexo |

VARIÇÃO DA PRODUÇÃO

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

a) Se negativo, introduzir com sinal menos

IES: Q03 Anexo A | Q07 Anexo |

DESIGNAÇÃO

Ass. Bem Estar Social e Rec. Alpedriz

PERÍODO

12 / 2021

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

	Total ano anterior	Ano corrente
Vendas de Mercadorias	1.209,70	1.032,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Prestações de Serviços	162.680,04	184.747,24
Soma (Volume de negócios)	163.889,74	185.779,24

		% Vol. Negócios		% Vol. Negócios	Diferença %	
621	Subcontratos	9.282,00	5,66	14.323,40	7,71	2,05
6221	Trabalhos especializados	28.834,18	17,59	43.702,63	23,52	5,93
6222	Publicidade e propaganda	2.483,71	1,52	913,03	0,49	-1,03
6223	Vigilância e segurança	601,89	0,37	367,35	0,20	-0,17
6224	Honorários	25.324,60	15,45	34.082,40	18,35	2,90
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	4.716,59	2,88	4.794,00	2,58	-0,30
6227	Serviços bancários	62,25	0,04	68,90	0,04	0,00
6228	Outros serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	665,81	0,41	4.342,32	2,34	1,93
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Material de escritório	1.740,88	1,06	5.372,38	2,89	1,83
6234	Artigos para oferta	25,74	0,02	0,00	0,00	-0,02
6238	Outros materiais	258,21	0,16	291,14	0,16	0,00
6241	Electricidade	7.346,67	4,48	8.734,75	4,70	0,22
6242	Combustíveis	6.712,59	4,10	8.509,00	4,58	0,48
6243	Água	2.122,11	1,29	1.335,82	0,72	-0,57
6248	Outros fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	236,02	0,14	180,50	0,10	-0,04
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6258	Outros transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Comunicação	1.905,05	1,16	2.117,97	1,14	-0,02
6263	Seguros	2.282,74	1,39	2.294,74	1,24	-0,15
6264	Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	56,90	0,03	15,00	0,01	-0,02
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	12.140,79	7,41	3.677,32	1,98	-5,43
6268	Outros serviços	521,28	0,32	1,19	0,00	-0,32
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
	TOTAL	107.320,01	65,48	135.123,84	72,73	7,25

DESIGNAÇÃO

Ass. Bem Estar Social e Rec. Alpedriz

PERÍODO

12 / 2021

ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E DA RENTABILIDADE

INDICADORES FINANCEIROS

LIQUIDEZ GERAL

Disponível + Realizável a curto prazo + Existências

= 3,89

Exigível a curto prazo

ACTIVO

= 1,85

PASSIVO

LIQUIDEZ REDUZIDA

Disponível + Realizável a curto prazo

= 3,85

Exigível a curto prazo

AUTONOMIA FINANCEIRA

Capital Próprio

= 0,48

Activo Total

RÁCIOS ECONÓMICOS

LUCRO LIQUIDO DAS VENDAS

Lucro Líquido

* 100 = 14,66

Vendas + Serviços

RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO

Lucro Líquido

* 100 = 10,69

Capital Próprio

RENTABILIDADE DO ACTIVO

Lucro Líquido

* 100 = 11

Activo Fixo

RENTABILIDADE GLOBAL DA EMPRESA

Lucro Líquido

* 100 = 5,08

Activo Total

PRODUTIVIDADE

Valor Acrescentado Bruto

= 0,00

Número de Trabalhadores

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

ANEXO OBRIGATORIO

CG

Conta de Gerência das Instituições Particulares de Solidariedade Social

ANO

2021

(1)

NISS

20003408236

NIPC

500859418

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST.º (2)	VALOR TOTAL EMPREEND.º (3)	TAXA DE AMORTIZ. (4)	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES					SALDO LIQ. ANO N-1 (9)	MOVIMENTOS NO ANO		SALDO VALOR LIQ. ANO N (14)
					1.º AO 3.º ANO (5)	4.º e 5.º ANO (6)	6.º ANO (7)	7.º ao 50.º ANO (8)	A débito (10)		A crédito (11)		
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PATRIMONIAIS												
593	SUBSÍDIOS												
5932	Subsídios a reconhecer (Investimentos)	2013	4.100,00	2,00%	82,00	82,00	82,00	82,00	3.362,00	82,00			3.280,00
5933	Subsídios a reconhecer (Investimentos)	2013	10.000,00	2,00%	200,00	200,00	200,00	200,00	8.200,00	200,00			8.000,00
5934	Subsídios a reconhecer (Investimentos)	2017	16.000,00	20,00%	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00			0,00
5935	Subsídios a reconhecer (Investimentos)	2018	8.250,00	5,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
5935	Subsídios a reconhecer (Investimentos)	2018	24.750,00	5,00%	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50	21.037,50	1.237,50			19.800,00
5935	Subsídios a reconhecer (Investimentos)	2018	8.250,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00			8.250,00
	TOTAL SUBS. EMP.		71.350,00		4.719,50	4.719,50	1.519,50	1.519,50	44.049,50	4.719,50	0,00		39.330,00
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS												
43321	Empreend.Associação	2012	22.857,51	2%	457,15	457,15	457,15	457,15	18.743,16				18.286,01
43341	Veículos Ligeiros	2017	13.490,00	16,66%	2.698,00	2.698,00	0,00	0,00	2.698,00				0,00
4331	Terreno	2018	8.250,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00				8.250,00
4332	Prédio	2018	24.750,00	5%	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50	21.037,50				19.800,00
	TOTAL DO INVESTIM. - EMP.		69.347,51		4.392,65	4.392,65	1.694,65	1.694,65	50.728,66				46.336,01

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVA DE ALPEDRIZ

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

500859418

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2021

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. anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período (8)	Gastos Fiscais			Taxas perdidas acumuladas (14)	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos (15)=[8-[(12+13)]	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período (16)							
		Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos		Anos Util. espe	Depreciações e amortizações					Perdas imparidade aceites no período (art.38ºCIRC) (13)						
								Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)					Limite fiscal do período (12)=[10*6] ou					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(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	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	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

1 de

ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVA DE ALPEDRIZ

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

IRC

MODELO **32**

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

500859418

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2021

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

MÉTODO UTILIZADO:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

Código acordo c/tab. anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período (8)	Gastos Fiscais			Taxas perdidas acumuladas (14)	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos (15)=[8-12+13]	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período (16)		
		Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos		Anos Util. espe	Depreciações e amortizações					Perdas imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)	
								Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)					Limite fiscal do período (12)=[10*6] ou
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1681	Equipamento Basico IPSS			25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	COMPUTADORES			820,00	820,00	4	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Equipamento Informatico			328,74	328,74		328,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS			135,00	135,00		135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	MOBILIARIO			30,00	30,00		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	PROGRAMAS DE COMPUTADORES			250,00	250,00		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2456	Tirsa e Vasilhames		2015	20,00	20,00		14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				1.608,74	1.608,74		1.603,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 de 1

ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVA DE ALPEDRIZ

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

500859418

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2021

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	(1)	(2)	Data		Activos		Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período (8)	Gastos Fiscais			Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores (9)	Taxa Corrigida (%) (10)	Taxa Corrigida (%) (11)	Limite fiscal do período (12)=[10*6] ou (13)	Perdas Imparidade aceites no período (art.38ºCIRC) (13)	Taxas perdidas acumuladas (14)	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos (15)=[8-12+13]	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período (16)
			Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registado (5)	Valor aquisição ou produção para efeitos (6)		Anos Util. espe (7)	Taxa (%) (10)	Taxa Corrigida (%) (11)								
2241	Equipamento Informatico				861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral					861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 de 1

ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVA DE ALPEDRIZ

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

500859418

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2021

NATUREZA DOS ACTIVOS:
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PRÓPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

IRC

MODELO

32

Código acordo c/tab. anexa DR 25/2009	(2)	Data		Activos		(7)	(8)	(9)	Gastos Fiscais			(14)	(15)=[8-12+13]	(16)					
		Início Utilização	Ano	Valor registado	Valor aquisição ou produção para efeitos				Anos Util. espe	Depreciações e amortizações anteriores	Taxa (%)				Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período	Perdas Imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período
0001	TERRENOS	2001		50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0001	Terreno Campo Futebol e Ringue	2001		50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0001	TERRENOS	2018		8.250,00	8.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0005	Edifício Sede	2001		200.000,00	200.000,00		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0005	Prédio Urbano Art 710	2018		24.750,00	24.750,00		1.237,50	3.712,50	5,00	1.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00					
1655	MOBILIARIO	2020		1.979,17	1.979,17		247,40	247,40	12,50	247,40	0,00	0,00	0,00	0,00					
1680	MAQ.APAR.UTENS.INST.USO E			549,45	549,45		0,00	549,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1680	MAQ.APAR.UTENS.INST.USO E	2015		243,84	243,84		34,92	208,92	14,28	34,92	0,00	0,00	0,00	0,00					
1680	MAQ.APAR.UTENS.INST.USO E	2020		2.827,99	2.827,99		403,83	403,83	14,28	403,83	0,00	0,00	0,00	0,00					
1680	MAQ.APAR.UTENS.INST.USO E	2021		1.332,42	1.332,42		190,27	0,00	14,28	190,27	0,00	0,00	0,00	0,00					
1681	Equipamento Basico IPSS			88.921,52	88.921,52		0,00	88.921,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1681	Equipamento Basico IPSS	2019		546,35	546,35		91,02	182,04	16,66	91,02	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	EDIFIC.AFECT.HOTELS.REST.	2013		1.898,95	1.898,95		94,95	759,60	5,00	94,95	0,00	0,00	0,00	0,00					
2095	INSTALAÇÕES INTERIORES			2.406,68	2.406,68		0,00	2.406,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2099	OUTROS EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	2005		75.680,78	75.680,78		1.513,62	24.217,92	2,00	1.513,62	0,00	0,00	0,00	0,00					
2099	OUTROS EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	2009		31.738,03	31.738,03		634,76	7.617,12	2,00	634,76	0,00	0,00	0,00	0,00					
2099	OUTROS EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	2012		22.857,51	22.857,51		457,15	4.114,35	2,00	457,15	0,00	0,00	0,00	0,00					
2195	INST.NAO ESPECIFICADAS			1.197,30	1.197,30		0,00	1.197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2196	Instalações Diversas			3.062,50	3.062,50		0,00	3.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS			1.673,20	1.673,20		0,00	1.673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2240	COMPUTADORES			316,37	316,37		0,00	316,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2240	COMPUTADORES	2021		3.986,36	3.986,36		1.328,65	0,00	33,33	1.328,65	0,00	0,00	0,00	0,00					
2241	Equipamento Informatico			6.663,32	6.663,32		0,00	6.663,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS			4.857,20	4.857,20		0,00	4.857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2275	MAQ.ESCREVER.CALC.CONTAB.			50,00	50,00		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2295	MAQ.NAO ESPECIFICADAS			1.775,00	1.775,00		0,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2375	Renault Kangoo LO Business 75-TB-58	2017		13.490,00	13.490,00	5	2.698,00	10.792,00	20,00	2.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
							8.932,07	363.728,22		8.932,07	0,00	0,00	0,00	0,00					
							601.050,94	601.053,94		8.932,07	0,00	0,00	0,00	0,00					

A Transportar ...

ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVA DE ALPEDRIZ

IRC
32
 MODELO

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL
500859418
 PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2021

Código acordo c/tab. anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		(7)	(8)	Gastos Fiscais			(13)	(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	Depreciações / Amortizações e perdas recuperadas no período				
		Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos			Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Taxa Depreciações e amortizações (%)	Taxa Corrigida (%)					Limite fiscal do período	Perdas Imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)		
																	(3)	(4)
(1)	(2)																	
2375	VEIC.AUTOM.LIGEIOS.MISTO	2020		442,80	442,80	442,80	110,70	25,00	110,70	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00				
2375	Fiat Ducato 33LH2 2.3 9 Lug. 47-ZR-99	2020		37.884,00	37.884,00	37.884,00	9.471,00	25,00	9.471,00	9.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2376	VEIC.AUTOM.LIG.MISTOS			8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2430	MOBILIARIO			5.738,02	5.738,02	5.738,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2431	MOBILIÁRIO			9.352,11	9.352,11	9.352,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2455	TARAS,VASILHAM,OUTROS MAT	2020		110,00	110,00	110,00	36,66	33,32	36,66	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00				
2456	Tarsa e Vasilhames	2015		15,22	15,22	15,22	1,90	12,48	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00				
2376	BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO DE USO	2007		13.050,00	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2431	MERCEDES VITO 108 CDI 86-34-SP			1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2431	MOBILIÁRIO																	
Total Geral													18.552,33	411.058,12	18.552,33	0,00	18.552,33	0,00

Filosofo Gimo:32 (6.1.2.49) - [K714P2280] - FILITOC-CONTABILIDADE UNIPessoal, LDA

2 de 2

ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVA DE ALPEDRIZ

MAPA DAS MAIS-VALIAS E MENOS-VALIAS FISCAIS

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

500859418

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2021

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PARTES DE CAPITAL

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

IRC

MODELO **31**

1	2	3	4	5	6	Mais ou menos-valor contabilística		9	10	11	Mais ou menos-valor fiscal	
						7	8=2-[-5-6]				Sin	Valor
Equipamento Básico IPSS	0,00	25,00	2010	25,00	25,00	0,00	0,00	9	25,00	1,10	12	13=2-[(3-9-10)*11]
COMPUTADORES	0,00	820,00	2001	820,00	820,00	0,00	0,00		820,00	1,33		0,00
Equipamento Informático	0,00	328,74	2005	328,74	328,74	0,00	0,00		328,74	1,20		0,00
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	135,00	2001	135,00	135,00	0,00	0,00		135,00	1,33		0,00
MOBILIÁRIO	0,00	30,00	2001	30,00	30,00	0,00	0,00		30,00	1,33		0,00
PROGRAMAS DE COMPUTADORES	0,00	250,00	2006	250,00	250,00	0,00	0,00		250,00	1,16		0,00
Tarsa e Vasilhames	20,00	20,00	2015	20,00	14,99	14,99	14,99		14,99	1,03	+	14,84
Total Geral	20,00						14,99				+	14,84

ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVA DE ALPEDRIZ

MAPA DAS MAIS-VALIAS E MENOS-VALIAS FISCAIS

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

500859418

PERIODO DE TRIBUTAÇÃO
2021

IRC

MODELO
31

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PARTES DE CAPITAL

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	
						Sin	Valor				Sin	Valor
Descrição dos elementos do activo	Valor de realização	Valor de aquisição para efeitos fiscais	Ano de aquisição	Valor de aquisição para efeitos contabilísticos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade	Mais ou menos-valor contabilística	Mais-valias não tributadas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade aceites fiscalmente	Coef. desv. moeda	Mais ou menos-valor fiscal	Sin	Valor
Equipamento Informatico	0,00	861,00	2011	861,00	861,00	0,00	9	861,00	1,06	12		0,00
Total Geral	0,00					0,00						0,00

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE ALPEDRIZ

NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS NO EXERCÍCIO DE 2021

VALÊNCIA SAD

N.º MÉDIO DE UTENTES

	3	4
--	---	---

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

VALÊNCIA

N.º MÉDIO DE UTENTES

--	--	--

NÚMERO MÉDIO DE FUNCIONÁRIOS	FUNÇÕES DESEMPENHADAS

DESIGNAÇÃO

Ass. Bem Estar Social e Rec. Alpedriz

PERÍODO

12, 2021

ANÁLISE COMPARATIVA DE RENDIMENTOS, GASTOS E RESULTADOS

		2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
RENDIMENTOS											
71	Vendas	863,57	0,31	1.562,40	0,51	1.506,20	0,40	1.209,70	0,33	1.032,00	0,23
72	Prestação de serviços	151.236,42	54,97	169.058,38	54,96	165.858,03	44,15	162.680,04	45,05	184.747,24	41,12
73	Varição nos inventários de produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 a 78	Outros rendimentos e ganhos	123.001,91	44,71	136.979,15	44,53	208.324,36	55,45	197.240,00	54,62	263.516,71	58,65
79	Juros e outros rendimentos similares	2,44	0,00	3,88	0,00	5,44	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00
Total de Rendimentos		275.104,34	99,99	307.603,81	100,00	375.694,03	100,00	361.132,00	100,00	449.295,95	100,00
GASTOS											
61	CMVMC	58.061,31	21,11	67.769,19	22,03	70.464,32	18,76	70.042,46	19,40	74.297,08	16,54
62	Fornecimentos e serviços externos	52.778,47	19,18	60.177,57	19,56	105.683,58	28,13	107.320,01	29,72	135.123,84	30,07
63	Gastos com o pessoal	153.617,14	55,84	171.041,47	55,60	140.476,47	37,39	163.778,63	45,35	187.842,82	41,81
64 a 68	Outros gastos e perdas	17.676,63	6,43	12.409,64	4,03	12.771,53	3,40	18.342,63	5,08	23.318,77	5,19
69	Gastos e perdas financeiras	4,12	0,00	118,90	0,04	466,51	0,12	1.864,20	0,52	966,08	0,22
Total de Gastos		282.137,67	102,56	311.516,77	101,26	329.862,41	87,80	361.347,93	100,06	421.548,59	93,82
811	Resultado antes dos impostos	-7.033,33	-2,56	-3.912,96	-1,27	45.831,62	12,20	-215,93	-0,06	27.757,31	6,18
812	Imposto sobre o rend. do período	46,33	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,43	0,12
RESULTADO LÍQUIDO		-7.079,66	-2,57	-3.912,96	-1,27	45.831,62	12,20	-215,93	-0,06	27.237,88	6,06

(a)

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

RESULTADOS POR

VALÊNCIAS

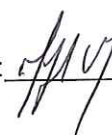
2021

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ESNL)
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Valência SAD

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	9	122.637,70	101.990,50
Subsídios, doações e legados à exploração.....	11	116.126,10	106.320,19
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	8	(51.433,16)	(46.710,38)
Fornecimentos e serviços externos.....	15.3	(24.460,01)	(28.248,06)
Gastos com o pessoal.....	14	(131.153,61)	(120.963,79)
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.....	15.5.3	4.439,18	6.751,94
Outros gastos e perdas.....	13.5.4	(418,63)	(102,50)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		35.737,57	19.037,90
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	7	(4.654,35)	(3.487,68)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		31.083,22	15.550,22
Juros e rendimentos similares obtidos.....	13.5.2	9,95	2,26
Juros e gastos similares suportados	13.5.1		(,22)
Resultado antes de impostos		31.093,17	15.552,26
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		31.093,17	15.552,26

A Direção:  António Adorno Cabrita Pereira
Virgolino Ferreira Ribeiro

O Contabilista Certificado: 

(a)

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVO DE

ALPEDRIZ

RESULTADOS DE

OUTRAS ATIVIDADES



2021


DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ESNL)
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Valência ASSOCIAÇÃO

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	9	18.982,60	14.431,80
Subsídios, doações e legados à exploração.....	11	134.129,72	75.328,14
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....			
Fornecimentos e serviços externos.....	15.3	(106.687,31)	(75.855,37)
Gastos com o pessoal.....	14	(44.851,11)	(28.048,18)
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões).....			
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões).....			39,60
Provisões (aumentos/reduções).....			
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Aumentos / reduções de justo valor.....			
Outros rendimentos e ganhos.....	13.5.3	5.121,52	2.297,06
Outros gastos e perdas.....	13.5.4	(4.780,48)	(645,25)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1.914,94	(12.452,20)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	7	(12.590,23)	(14.007,92)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(10.675,29)	(26.460,12)
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados	13.5.1	(966,08)	(1.863,39)
Resultado antes de impostos		(11.641,37)	(28.323,51)
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		(11.641,37)	(28.323,51)

A Direção:  António Heleno  Virgílio Ferreira Ribeiro

O Contabilista Certificado: 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ESNL)
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Valência **MÚSICA**

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....			
Subsídios, doações e legados à exploração.....	11	800,00	4.978,87
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....			
Fornecimentos e serviços externos.....	15.3	(553,50)	(200,00)
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.....	13.5.3	624,00	
Outros gastos e perdas.....	13.5.4	(320,00)	
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		550,50	4.778,87
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		550,50	4.778,87
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		550,50	4.778,87
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		550,50	4.778,87

A Direção:  *Paula Helena Costa Pereira*
Virgolino Ferreira Ribeiro

O Contabilista Certificado: 

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	22.843,65	21.534,41	179.231,23	177.856,60	1.374,63	
12	Depósitos à ordem	21.665,12	32.660,30	371.188,13	323.331,59	47.856,54	
21	Clientes e utentes	13.836,93	14.833,43	122.787,21	122.787,21	4.641,90	4.641,90
22	Fornecedores	9.824,87	11.483,54	114.166,44	129.346,07		15.179,63
23	Pessoal	11.532,19	11.884,94	124.151,59	125.292,90		1.141,31
24	Estado e Outros Entes Públicos	15.210,92	16.344,86	87.680,37	93.932,89	1.139,21	7.391,73
25	Financiamentos obtidos	10.922,32	10.094,67	19.891,36	43.152,02		23.260,66
26	Fundadores/patrocinadores/doador	736,00	3.797,00	7.505,00	6.461,00	1.044,00	
27	Outras contas a receber e a pagar	34.409,06	37.266,61	460.095,85	247.450,77	239.597,83	26.952,75
28	Diferimentos	130.117,68		133.554,07	346.279,20	2.738,99	215.464,12
31	Compras	8.841,84		75.010,73	506,43	74.565,94	61,64
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c			2.194,41		2.194,41	
38	Reclassif.e regulariz.invent.e activo	285,71		548,30		548,30	
41	Investimentos Financeiros	85,14		2.821,03	323,68	2.497,35	
43	Activos fixos tangíveis	1.603,73	18.871,88	676.957,60	431.900,73	673.820,68	428.763,81
44	Activos fixos intangíveis	861,00	861,00	8.475,70	8.475,70	6.753,70	6.753,70
51	Fundos				128.827,97		128.827,97
56	Resultados Transitados			215,93	59.685,23		59.469,30
59	Outras variações nos fundos patrim	4.719,50		4.719,50	44.049,50		39.330,00
62	Fornecimentos e serviços externos	17.174,04	1.637,42	137.050,53	1.926,69	135.123,84	
63	Gastos com o pessoal	41.680,97	21.116,59	209.050,83	21.208,01	187.842,82	
64	Gastos de depreciação e de amortiz	17.283,14		17.283,14		17.283,14	
68	Outros gastos e perdas	4.231,57		6.035,63		6.035,63	
69	Gastos e perdas de financiamento	121,05		966,08		966,08	
71	Vendas		96,00		1.032,00		1.032,00
72	Prestações de serviços	216,00	23.364,19	1.188,00	185.935,24		184.747,24
75	Subsídios, doações e legados à exp		136.640,53		253.317,02		253.317,02
78	Outros rendimentos e ganhos		6.234,49		10.199,69		10.199,69
79	Juros, dividendos e outros rendiment				9,95		9,95
81	Resultado líquido do período	519,43		735,36	215,93	519,43	
Total geral:		368.721,86	368.721,86	2.763.504,02	2.763.504,02	1.406.544,42	1.406.544,42

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 13º

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			179.231,23	177.856,60	1.374,63	
12	Depósitos à ordem			371.188,13	323.331,59	47.856,54	
21	Clientes e utentes			122.787,21	122.787,21	4.641,90	4.641,90
22	Fornecedores			114.166,44	129.346,07		15.179,63
23	Pessoal			124.151,59	125.292,90		1.141,31
24	Estado e Outros Entes Públicos			87.680,37	93.932,89	1.139,21	7.391,73
25	Financiamentos obtidos			19.891,36	43.152,02		23.260,66
26	Fundadores/patrocinadores/doador			7.505,00	6.461,00	1.044,00	
27	Outras contas a receber e a pagar			460.095,85	247.450,77	239.597,83	26.952,75
28	Diferimentos			133.554,07	346.279,20	2.738,99	215.464,12
31	Compras	61,64	74.565,94	75.072,37	75.072,37		
32	Mercadorias	1.016,60	1.016,60	1.016,60	1.016,60		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c	74.097,64	73.342,12	76.292,05	73.342,12	2.949,93	
38	Reclassif.e regulariz.invent.e activo		548,30	548,30	548,30		
41	Investimentos Financeiros			2.821,03	323,68	2.497,35	
43	Activos fixos tangíveis			676.957,60	431.900,73	673.820,68	428.763,81
44	Activos fixos intangíveis			8.475,70	8.475,70	6.753,70	6.753,70
51	Fundos				128.827,97		128.827,97
56	Resultados Transitados			215,93	59.685,23		59.469,30
59	Outras variações nos fundos patrim			4.719,50	44.049,50		39.330,00
61	Custo mercadorias vendidas e maté	74.297,08		74.297,08		74.297,08	
62	Fornecimentos e serviços externos			137.050,53	1.926,69	135.123,84	
63	Gastos com o pessoal			209.050,83	21.208,01	187.842,82	
64	Gastos de depreciação e de amortiz			17.283,14		17.283,14	
68	Outros gastos e perdas			6.035,63		6.035,63	
69	Gastos e perdas de financiamento			966,08		966,08	
71	Vendas				1.032,00		1.032,00
72	Prestações de serviços			1.188,00	185.935,24		184.747,24
75	Subsídios, doações e legados à exp				253.317,02		253.317,02
78	Outros rendimentos e ganhos				10.199,69		10.199,69
79	Juros, dividendos e outros rendiment				9,95		9,95
81	Resultado líquido do período			735,36	215,93	519,43	
Total geral:		149.472,96	149.472,96	2.912.976,98	2.912.976,98	1.406.482,78	1.406.482,78

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 14º

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			179.231,23	177.856,60	1.374,63	
12	Depósitos à ordem			371.188,13	323.331,59	47.856,54	
21	Clientes e utentes			122.787,21	122.787,21	4.641,90	4.641,90
22	Fornecedores			114.166,44	129.346,07		15.179,63
23	Pessoal			124.151,59	125.292,90		1.141,31
24	Estado e Outros Entes Públicos			87.680,37	93.932,89	1.139,21	7.391,73
25	Financiamentos obtidos			19.891,36	43.152,02		23.260,66
26	Fundadores/patrocinadores/doador			7.505,00	6.461,00	1.044,00	
27	Outras contas a receber e a pagar			460.095,85	247.450,77	239.597,83	26.952,75
28	Diferimentos			133.554,07	346.279,20	2.738,99	215.464,12
31	Compras			75.072,37	75.072,37		
32	Mercadorias			1.016,60	1.016,60		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c			76.292,05	73.342,12	2.949,93	
38	Reclassif.e regulariz.invent.e activo			548,30	548,30		
41	Investimentos Financeiros			2.821,03	323,68	2.497,35	
43	Activos fixos tangíveis			676.957,60	431.900,73	673.820,68	428.763,81
44	Activos fixos intangíveis			8.475,70	8.475,70	6.753,70	6.753,70
51	Fundos				128.827,97		128.827,97
56	Resultados Transitados			215,93	59.685,23		59.469,30
59	Outras variações nos fundos patrim			4.719,50	44.049,50		39.330,00
61	Custo mercadorias vendidas e maté		74.297,08	74.297,08	74.297,08		
62	Fornecimentos e serviços externos		135.123,84	137.050,53	137.050,53		
63	Gastos com o pessoal		187.842,82	209.050,83	209.050,83		
64	Gastos de depreciação e de amortiz		17.283,14	17.283,14	17.283,14		
68	Outros gastos e perdas		6.035,63	6.035,63	6.035,63		
69	Gastos e perdas de financiamento		966,08	966,08	966,08		
71	Vendas	1.032,00		1.032,00	1.032,00		
72	Prestações de serviços	184.747,24		185.935,24	185.935,24		
75	Subsídios, doações e legados à exp	253.317,02		253.317,02	253.317,02		
78	Outros rendimentos e ganhos	10.199,69		10.199,69	10.199,69		
79	Juros, dividendos e outros rendiment	9,95		9,95	9,95		
81	Resultado líquido do período	421.548,59	449.305,90	422.283,95	449.521,83	519,43	27.757,31
Total geral:		870.854,49	870.854,49	3.783.831,47	3.783.831,47	984.934,19	984.934,19

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 15º

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			179.231,23	177.856,60	1.374,63	
12	Depósitos à ordem			371.188,13	323.331,59	47.856,54	
21	Clientes e utentes			122.787,21	122.787,21	4.641,90	4.641,90
22	Fornecedores			114.166,44	129.346,07		15.179,63
23	Pessoal			124.151,59	125.292,90		1.141,31
24	Estado e Outros Entes Públicos			87.680,37	93.932,89	1.139,21	7.391,73
25	Financiamentos obtidos			19.891,36	43.152,02		23.260,66
26	Fundadores/patrocinadores/doador			7.505,00	6.461,00	1.044,00	
27	Outras contas a receber e a pagar			460.095,85	247.450,77	239.597,83	26.952,75
28	Diferimentos			133.554,07	346.279,20	2.738,99	215.464,12
31	Compras			75.072,37	75.072,37		
32	Mercadorias			1.016,60	1.016,60		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c			76.292,05	73.342,12	2.949,93	
38	Reclassif.e regulariz.invent.e activo			548,30	548,30		
41	Investimentos Financeiros			2.821,03	323,68	2.497,35	
43	Activos fixos tangíveis			676.957,60	431.900,73	673.820,68	428.763,81
44	Activos fixos intangíveis			8.475,70	8.475,70	6.753,70	6.753,70
51	Fundos				128.827,97		128.827,97
56	Resultados Transitados			215,93	59.685,23		59.469,30
59	Outras variações nos fundos patrim			4.719,50	44.049,50		39.330,00
61	Custo mercadorias vendidas e maté			74.297,08	74.297,08		
62	Fornecimentos e serviços externos			137.050,53	137.050,53		
63	Gastos com o pessoal			209.050,83	209.050,83		
64	Gastos de depreciação e de amortiz			17.283,14	17.283,14		
68	Outros gastos e perdas			6.035,63	6.035,63		
69	Gastos e perdas de financiamento			966,08	966,08		
71	Vendas			1.032,00	1.032,00		
72	Prestações de serviços			185.935,24	185.935,24		
75	Subsídios, doações e legados à exp			253.317,02	253.317,02		
78	Outros rendimentos e ganhos			10.199,69	10.199,69		
79	Juros, dividendos e outros rendiment			9,95	9,95		
81	Resultado líquido do período	28.276,74	28.276,74	450.560,69	477.798,57		27.237,88
Total geral:		28.276,74	28.276,74	3.812.108,21	3.812.108,21	984.414,76	984.414,76

Balancete Analítico


Mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	22.843,65	21.534,41	179.231,23	177.856,60	1.374,63	
111	Caixa - Sede	22.843,65	21.534,41	179.231,23	177.856,60	1.374,63	
12	Depósitos à ordem	21.665,12	32.660,30	371.188,13	323.331,59	47.856,54	
121	Caixa Crédito Agrícola	21.665,12	32.660,30	351.452,97	323.331,59	28.121,38	
122	Montepio			19.735,16		19.735,16	
21	Clientes e utentes	13.836,93	14.833,43	122.787,21	122.787,21	4.641,90	4.641,90
211	Clientes e utentes c/c	13.836,93	14.833,43	118.145,31	118.145,31		
2111	Clientes gerais	4.301,23	4.301,23	16.605,59	16.605,59		
2111584	Município de Alcobaca	4.301,23	4.301,23	16.605,59	16.605,59		
2117	Utentes	9.535,70	10.532,20	101.539,72	101.539,72		
2117003	Augusto Pereira Sousa (SAD)	350,00	350,00	4.200,00	4.200,00		
2117022	Anibal Ferreira Gaio	170,00	170,00	2.040,00	2.040,00		
2117031	Albertino da Conceição Henriques (SAD)	375,00	375,00	4.875,00	4.875,00		
2117032	Alda Gestruedes Lopes de Sousa (SAD)	250,00	250,00	1.250,00	1.250,00		
2117036	Adilla Monteiro Filipe (SAD)	250,00	500,00	2.500,00	2.500,00		
2117037	António Henriques Filipe			1.500,00	1.500,00		
2117038	Amílcar Pereira dos Santos (SAD)	240,00	240,00	2.880,00	2.880,00		
2117039	António Henriques Rosário (SAD)	540,00	540,00	540,00	540,00		
2117047	António Ascensão Fernandes Frade (SAD)	158,00	158,00	948,00	948,00		
2117048	Álvaro Henriques Correia (SAD)	250,00	250,00	1.250,00	1.250,00		
2117051	Belarmino Ascenso Alexandre (SAD)			1.150,00	1.150,00		
2117109	Carolina Jesus de Sousa (SAD)	212,00	212,00	2.544,00	2.544,00		
2117111	Carlos Vitor Pereira Ascenso (SAD)	175,00	490,00	490,00	490,00		
2117137	Carmina da Conceição Gaio	375,00	375,00	4.500,00	4.500,00		
2117138	Cassilda Helena do Nascimento (SAD)	170,00	170,00	2.392,00	2.392,00		
2117139	Cremilde Firmina Branco Ribeiro (SAD)	303,00	303,00	2.727,00	2.727,00		
2117208	Encarnação Jesus Pereira (SAD)	184,00	184,00	184,00	184,00		
2117257	Francisco Castanheira Pereira (SAD)	220,00	220,00	2.640,00	2.640,00		
2117262	Fernando Henriques Filipe (SAD)			550,00	550,00		
2117310	Gilberto António Teodoro Cruz (SAD)	170,00	170,00	2.040,00	2.040,00		
2117320	Georgina Ferreira Coelho	380,00	380,00	4.560,00	4.560,00		
2117353	Horácio de Sousa Ribeiro (SAD)	220,00	220,00	2.640,00	2.640,00		
2117354	Herminio Silva (SAD)	280,00	280,00	3.726,00	3.726,00		
2117414	Irene Mendes Pereira Lopes			190,00	190,00		
2117416	Idalina Mendes Nalha (SAD)	285,00	285,00	3.420,00	3.420,00		
2117417	Isabel Maria Pereira Nunes (SAD)	190,00	190,00	2.280,00	2.280,00		
2117461	Joaquim Ramos de Sousa			1.040,00	1.040,00		
2117476	Joaquina da Esperança Sousa Alvaro	120,00	120,00	1.560,00	1.560,00		
2117489	José Jorge Junior	147,20	331,20	2.171,20	2.171,20		
2117490	José Jesus Mendes Oliveira (SAD)	214,00	214,00	1.926,00	1.926,00		
2117491	José Henriques Ribeiro (SAD)	195,00	195,00	930,00	930,00		
2117504	Lucinda Ricardo Ferreira Ribeiro (SAD)			750,00	750,00		
2117515	Lavinia F. T. Gomes (SAD)	275,00	275,00	3.300,00	3.300,00		
2117540	Luis Fernando Ascenso da Silva Santos (375,00	375,00	1.125,00	1.125,00		
2117551	Maria Eulália Ascenso Coelho (SAD)	370,00	370,00	4.440,00	4.440,00		
2117552	Maria Susano Vitorino (SAD)	350,00	350,00	3.500,00	3.500,00		
2117553	Maria Ascensão dos Reis Jesus (SAD)	214,00	214,00	1.070,00	1.070,00		
2117560	Maria Fernanda Pereira Molrato (SAD)	220,00	220,00	2.640,00	2.640,00		
2117578	Maria Rosa de Jesus Dias Sousa	260,00	260,00	3.120,00	3.120,00		
2117579	Maria Amélia Teodora Silva Amaro (SAD)			750,00	750,00		
2117581	Martinho António de Sousa (SAD)			150,00	150,00		
2117618	Maria Fernanda Pereira Ribeiro (SAD)			2.860,00	2.860,00		
2117619	Maria Ivone Santana de Jesus	248,00	248,00	2.430,40	2.430,40		


 (Euros)
Balancete Analítico

Mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2117620	Maria de Jesus Morins Henriques (SAD)			1.320,00	1.320,00		
2117621	Maria Emília Ribeiro Loureiro	184,00	184,00	2.208,00	2.208,00		
2117662	Natividade de Sousa Santo (SAD)			1.200,00	1.200,00		
2117800	Rui Manuel Sobreira (SAD)	246,00	246,00	2.952,00	2.952,00		
2117861	Sergio Miguel Neno Belga			50,62	50,62		
2117995	Zulmira Henriques Rosálio (SAD)	137,50	385,00	632,50	632,50		
2117997	Zulmira Ribeiro Monteiro (SAD)	233,00	233,00	1.398,00	1.398,00		
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	Elizabeth Farias Branco			315,01		315,01	
217204	Eduardo Gabriel Mendes Andrade			135,25		135,25	
217300	Gilberto António T. Cruz (SAD)			600,00		600,00	
217413	Íara Filipa Costa Rodrigues			210,25		210,25	
217470	Jacinta Agostinho Silveira			110,84		110,84	
217500	Laura M. Matias C.C. Branco			81,94		81,94	
217501	Luis Paulo Santos da Cruz			325,24		325,24	
217557	Marisa Ribeiro			860,31		860,31	
217568	Maria de Fátima C. Barreiro			188,21		188,21	
217608	Marco Filipe Gomes Lopes			122,00		122,00	
217650	Nelson José H. Sousa			102,00		102,00	
217852	Sofia Alexandra Vieira Carrasqueiro			521,99		521,99	
217950	Verónica Fernandes Félix			254,40		254,40	
217965	Virginia Nogueira			20,44		20,44	
219	Perdas por imparidade acumuladas				4.641,90		4.641,90
22	Fornecedores	9.824,87	11.483,54	114.166,44	129.346,07		15.179,63
221	Fornecedores c/c	9.824,87	11.483,54	114.166,44	129.346,07		15.179,63
2211	Fornecedores gerais	9.824,87	11.483,54	114.166,44	129.346,07		15.179,63
22111	Fornecedores (Nacionais)	9.824,87	11.483,54	114.166,44	129.346,07		15.179,63
22111013	António Lourenço Rafael - Cab. Casal Her	1.110,56	1.577,07	10.654,68	12.231,75		1.577,07
22111014	Amplified Creations			147,60	147,60		
22111015	Alcoagás Unipessoal, Lda.	209,00	444,00	2.733,20	3.394,20		661,00
22111055	BEL Distribuição, SA	129,31	138,90	1.341,54	1.429,33		87,79
22111101	Centroquímica, Lda.	406,28	262,39	4.193,27	4.455,66		262,39
22111102	Cisterfruta, Lda.		215,42	3.819,20	4.652,97		833,77
22111104	Cafés Delta - Manuel Azinhais	738,09	1.404,85	8.296,64	9.402,77		1.106,13
22111114	CasaHotel - Unipessoal, Lda.				259,34		259,34
22111116	Carlos Manuel Delgado Pereira			98,40	98,40		
22111154	Disnack, Lda.	105,35	105,35	619,13	619,13		
22111155	Dualtejo - Consultoria e Gestão, Lda.			799,50	799,50		
22111202	EDP Comercial - Comercialização Energia	969,33	969,33	9.131,83	9.131,83		
22111256	Friquental - Comércio Alimentar, Lda.	646,66	1.012,23	10.084,21	11.948,51		1.864,30
22111259	Fialhotel, Lda.	283,62	202,84	7.152,63	7.246,10		93,47
22111304	Geribox, Lda.			453,57	453,57		
22111330	Gualdino Alves Frois			501,75	501,75		
22111351	H2ST - Higiene Segurança, Lda.	70,00	192,50	707,50	1.137,50		430,00
22111457	Julio Calisto			40,32	40,32		
22111459	José Rosa & Filha, Lda.			767,96	767,96		
22111507	Lactogal - Prod. Alimentares, Lda.	344,52	376,69	3.332,10	3.898,99		566,89
22111511	Leiripantone Unipessoal, Lda.			913,03	913,03		
22111512	Lizitália - Comércio e Reparação Automov	1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00		


 (Euros)
Balancete Analítico

Mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22111551	Manuel Barosa, Lda.			829,06	829,06		
22111552	Meigal Alimentação, S.A.	157,64	273,01	2.141,87	2.668,50		526,63
22111562	Manuel dos Santos Pestana	439,97	517,22	4.353,89	4.629,88		275,99
22111563	Mylux, Lda.			65,61	65,61		
22111564	Maria Eulália Marques Ferreira	248,05	479,41	248,05	727,46		479,41
22111565	Marcelo José Louro Oliveira	90,49	92,95	90,49	183,44		92,95
22111601	Novadis - RDN- Rede Nacional Dist., Lda		52,58	1.237,43	1.290,01		52,58
22111602	Nutrializ, Lda.	1.662,44	1.298,24	15.377,79	18.997,23		3.619,44
22111700	PT/ MEO - Comunicações, SA.	208,75	222,76	1.970,36	2.166,36		196,00
22111701	Plásticos Ipa, S.A.			124,37	124,37		
22111703	Pedro Pombo, Unipessoal, Lda.			379,26	379,26		
22111712	Pedro Miguel Vitorino Silva	504,95	183,42	7.220,53	7.824,22		603,69
22111716	Panicongelados - Massas Congeladas, Ld	105,59	105,59	483,05	483,05		
22111750	Q4U Consulting, Unipessoal, Lda.				1.476,00		1.476,00
22111815	Rui Manuel Sousa Mourato			1.890,99	1.890,99		
22111843	SG2S - Software Solutions Lda.			1.038,12	1.038,12		
22111844	Saniconforto Unipessoal, Lda			347,06	347,06		
22111866	SR I nformática, Lda.	36,78		5.835,64	5.835,64		
22111867	Serviços Municipalizados Alcobaca	115,49	114,79	1.371,36	1.486,15		114,79
22111868	Spautores - Soc. Portuguesa de Autores			57,00	57,00		
22111948	VectorConjuga, Unip., Lda.			1.971,95	1.971,95		
22111965	UDIPSS			102,50	102,50		
23	Pessoal	11.532,19	11.884,94	124.151,59	125.292,90		1.141,31
231	Remunerações a pagar	11.532,19	11.818,44	123.793,94	124.735,75		941,81
2312	Ao pessoal	11.532,19	11.818,44	123.793,94	124.735,75		941,81
238	Outras operações		66,50	357,65	557,15		199,50
2382	Com o pessoal		66,50	357,65	557,15		199,50
24	Estado e Outros Entes Públicos	15.210,92	16.344,86	87.680,37	93.932,89	1.139,21	7.391,73
241	Imposto Sobre o Rendimento	1.689,29	2.077,72	1.951,29	2.077,72		126,43
2411	Pagamento por conta	131,00	393,00	393,00	393,00		
24111	Pagamento por conta	131,00	393,00	393,00	393,00		
2413	Imposto Estimado	519,43	519,43	519,43	519,43		
2414	Imposto Liquidado	519,43	519,43	519,43	519,43		
2415	Apuramento do Imposto	519,43	519,43	519,43	519,43		
2416	Imposto a Pagar		126,43		126,43		126,43
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	795,00	1.008,50	9.015,68	10.573,34		1.557,66
2421	Trabalho Dependente	795,00	791,00	6.896,00	7.687,00		791,00
2422	Rend. Profissionais		217,50	2.119,68	2.886,34		766,66
24221	Rend. Profissionais-Residentes		217,50	2.119,68	2.886,34		766,66
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV	6.949,46	8.520,92	30.707,11	31.677,03		969,92
2432	IVA - Dedutível	879,08	3.204,48	7.668,27	7.668,27		
24321	Relativo a Existências	597,92	1.900,95	4.955,99	4.955,99		
243211	Aquisição Território Nacional	597,92	1.900,95	4.955,99	4.955,99		
2432111	Existências Tx.Red.	13,20	31,18	68,41	68,41		
2432112	Existências Tx.Nor.	569,14	1.814,89	4.777,42	4.777,42		
2432113	Existências Tx.Int.	15,58	54,88	110,16	110,16		
24322	Relativo a Activos		137,43	155,83	155,83		
243221	Aquisição Território Nacional		137,43	155,83	155,83		
2432212	Activos Tx.Nor		137,43	155,83	155,83		
24323	Relativo Outros Bens Serviços	281,16	1.166,10	2.556,45	2.556,45		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
243231	Aquisições Território Nacional	281,16	1.166,10	2.556,45	2.556,45		
2432311	Out.Bens e Serviços Tx.Red.	0,72	2,16	10,57	10,57		
2432312	Out.Bens e Serviços Tx.Nor.	51,38	162,16	652,21	652,21		
2432314	Dedução 50% (Decreto Lei 20/90)	229,06	1.001,78	1.893,67	1.893,67		
24323142	Serviços alimentação Restituição 50%	229,06	1.001,78	1.893,67	1.893,67		
243231421	Serviços Alimentação 6%	136,32	678,61	1.312,81	1.312,81		
243231422	Serviços Alimentação 23%	91,37	311,93	564,68	564,68		
243231423	Serviços Alimentação 13%	1,37	11,24	16,18	16,18		
2433	IVA - Liquidado	3.033,57	1.311,33	9.504,29	9.504,29		
24331	Operações Gerais	3.033,57	1.311,33	9.504,29	9.504,29		
243311	Trans.Int.Bens e Serviços	3.033,57	1.311,33	9.504,29	9.504,29		
2433112	Trans.Internas Tx.Nor.	1.517,97	488,28	4.571,68	4.571,68		
2433113	Trans.Internas Tx.Int.	1.515,60	823,05	4.932,61	4.932,61		
2434	IVA - Regularizações	1,62		82,70	82,70		
24342	Mensais (Trimest.)Favor Estado	1,62		82,70	82,70		
243422	Regulariz.Favor Estado Tx.Nor.	1,62		82,70	82,70		
2435	IVA - Apuramento	3.035,19	3.035,19	9.586,99	9.586,99		
2436	IVA - A pagar		969,92	3.864,86	4.834,78		969,92
24361	A Pagar-Valores Apurados		969,92	3.864,86	4.834,78		969,92
245	Contribuições para a Segurança Social	4.555,66	4.645,66	42.581,37	47.227,03		4.645,66
248	Outras tributações	1.221,51	92,06	3.424,92	2.377,77	1.139,21	92,06
2481	Reembolso IVA - IPSS (Dec 20/90)	1.139,21		2.650,03	1.510,82	1.139,21	
2482	FCT e FGCT	82,30	92,06	774,89	866,95		92,06
25	Financiamentos obtidos	10.922,32	10.094,67	19.891,36	43.152,02		23.260,66
251	Instituições de crédito e sociedades finan	10.922,32	10.094,67	19.891,36	42.152,02		22.260,66
2511	Empréstimos bancários	10.922,32	10.094,67	19.891,36	42.152,02		22.260,66
251101	Empréstimos bancários - Corrente	827,65	10.094,67	9.796,69	19.891,36		10.094,67
2511011	Empréstimo - CCAM Nº 23641	827,65	10.094,67	9.796,69	19.891,36		10.094,67
251102	Empréstimos bancários - N/ Corrente	10.094,67		10.094,67	22.260,66		12.165,99
2511021	Empréstimo - CCAM Nº 23641	10.094,67		10.094,67	22.260,66		12.165,99
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	736,00	3.797,00	7.505,00	6.461,00	1.044,00	
264	Quotas	736,00	3.797,00	7.505,00	6.461,00	1.044,00	
26401	Ano 2013		380,00	380,00	380,00		
26402	Ano 2014		1.222,50	1.222,50	1.222,50		
26403	Ano 2015		882,50	882,50	882,50		
26404	Ano 2016		1.030,00	1.030,00	1.030,00		
26405	Ano 2017	454,00		1.092,00	48,00	1.044,00	
26406	Ano 2018			96,00	96,00		
26407	Ano 2019	12,00	12,00	180,00	180,00		
26408	Ano 2020	60,00	60,00	912,00	912,00		
26409	Ano 2021	210,00	210,00	1.710,00	1.710,00		
27	Outras contas a receber e a pagar	34.409,06	37.266,61	460.095,85	247.450,77	239.597,83	26.952,75
272	Devedores e credores por acréscimos	24.631,56	25.580,75	34.199,71	50.221,49	8.170,97	24.192,75
2721	Devedores por acréscimos de rendimento	3.514,97	1.388,00	12.329,05	4.158,08	8.170,97	
27213	Refeições 1º Ciclo C.M.A.	873,60		1.604,20	730,60	873,60	
27214	Refeições JI C.M.A.			327,60	327,60		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27219	Outros Acréscimos de Proveitos	2.641,37	1.388,00	10.397,25	3.099,88	7.297,37	
2722	Credores por acréscimos de gastos	21.116,59	24.192,75	21.870,66	46.063,41		24.192,75
27222	Remunerações a Liquidar	21.116,59	23.476,15	21.116,59	44.592,74		23.476,15
27223	Juros a Liquidar		48,33		48,33		48,33
27229	Outros Acréscimos Custos		668,27	754,07	1.422,34		668,27
278	Outros devedores e credores	9.777,50	11.685,86	425.896,14	197.229,28	231.426,86	2.760,00
2782	Consult., Acessores e Intermed	9.696,08	11.085,86	72.020,69	74.780,69		2.760,00
2782001	Amplified Creations - Informática e Gestã	5.000,00	5.000,00	29.999,97	29.999,97		
2782002	Adorior -Assessoria Económica, Lda.	1.594,08	531,36	6.376,32	6.376,32		
2782003	Andrea Isabel Oliveira da Costa e Sousa	432,00	432,00	5.616,00	5.616,00		
2782004	Ana Lucia Rodrigues Simoes			2.745,00	2.745,00		
2782006	Ana Filipa Carvalho Fernandes Neves	630,00	630,00	3.090,00	3.090,00		
2782151	Ema Paula Branco da Cruz		915,00	1.860,00	2.775,00		915,00
2782250	Filitoc - Contabilidade Unipessoal, Lda.	307,50	307,50	4.912,15	5.219,65		307,50
2782350	Humberto Carlos Dias			490,00	490,00		
2782600	Maria do Céu Pereira Santos			2.775,00	2.775,00		
2782750	Respostas Notáveis, Lda.		1.537,50		1.537,50		1.537,50
2782850	Sara Margarida de Oliveira Martins	1.080,00	1.080,00	8.925,00	8.925,00		
2782950	Vera Lucia Oliveira Marques	652,50	652,50	5.231,25	5.231,25		
2788	Devedores e Credores Diversos	81,42	600,00	353.875,45	122.448,59	231.426,86	
2788401	Iva a Regularizar	81,42		151,51	79,92	71,59	
2788402	IAPMEI			380,25	380,25		
2788403	I. E. F. P.		600,00	19.907,54	15.029,96	4.877,58	
2788406	Instituição Seg. Social-Programa Adaptar			5.342,09	3.999,62	1.342,47	
2788550	Município de Alcobaca (POISE) - Investid			57.127,20	48.832,46	8.294,74	
2788701	POISE-Prog.Operac.Inc.Soc.Emp. (FSE00			270.366,86	53.526,38	216.840,48	
2788930	União das Freguesias Coz, Alpedriz e Mon			600,00	600,00		
28	Diferimentos	130.117,68		133.554,07	346.279,20	2.738,99	215.464,12
281	Gastos a reconhecer	2.020,06		4.556,45	1.817,46	2.738,99	
2811	Seguros	382,64		1.621,75	789,68	832,07	
2819	Outros Custos Diferidos	1.637,42		2.934,70	1.027,78	1.906,92	
282	Rendimentos a reconhecer	128.097,62		128.997,62	344.461,74		215.464,12
2829	Outros Proveitos Diferidos	128.097,62		128.997,62	344.461,74		215.464,12
28291	Outros Prov.Dif Apoios IEFP			900,00	6.165,72		5.265,72
28293	Outros Prov. Dif. Apoio (POISE-000316) F	89.668,34		89.668,34	236.807,20		147.138,86
28294	Outros Prov. Dif. Apoio Invest Social CMA	38.429,28		38.429,28	101.488,82		63.059,54
31	Compras	8.841,84		75.010,73	506,43	74.565,94	61,64
311	Mercadorias	78,20		1.016,60		1.016,60	
3111	Mercadorias - Aquisição	78,20		1.016,60		1.016,60	
31114	Tabaco	78,20		1.016,60		1.016,60	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	8.763,64		73.994,13	444,79	73.549,34	
3121	Matérias-Primas	8.763,64		73.994,13	444,79	73.549,34	
31211	Mat.-Primas - Aquisição	8.763,64		73.994,13	444,79	73.549,34	
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	3.168,40		23.110,71	42,75	23.067,96	
312114	Materias (Generos Alimentares) 50%	5.595,24		50.883,42	402,04	50.481,38	
3121141	Materias Primas 50% - Iva Tx Red	4.686,76		45.147,49	370,76	44.776,73	
3121142	Materias Primas 50% - Iva Tx Normal	885,98		5.470,41	31,28	5.439,13	
3121143	Materias Primas 50% - Iva Tx Intermedia	22,50		265,52		265,52	
317	Devoluções de compras				56,64		56,64
3176	Devolução de Matérias Primas				56,64		56,64

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
31761	Dev.Mat.Prim.c/IVA Dedutível				47,78		47,78
31763	Dev.Mat.Prim.(REI/REPR)				8,86		8,86
318	Descontos e abatimentos em compras				5,00		5,00
3186	Desc. Obtidos Matérias-Primas				5,00		5,00
31863	Desc.Obt.Mat.Prim.(REI/REPR)				5,00		5,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			2.194,41		2.194,41	
331	Matérias-primas			2.194,41		2.194,41	
38	Reclassif.e regulariz.invent.e activos biológicos	285,71		548,30		548,30	
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	285,71		548,30		548,30	
41	Investimentos Financeiros	85,14		2.821,03	323,68	2.497,35	
415	Outros investimentos financeiros	85,14		2.821,03	323,68	2.497,35	
4157	Outros Investimentos Financeiros	85,14		2.821,03	323,68	2.497,35	
41571	Fundo Compensação Trabalho - FCT	85,14		2.651,42	323,68	2.327,74	
41572	Fundo de Reestruturação Setor Solidário			169,61		169,61	
43	Activos fixos tangíveis	1.603,73	18.871,88	676.957,60	431.900,73	673.820,68	428.763,81
433	Outros activos fixos tangíveis	1.603,73	18.871,88	676.957,60	431.900,73	673.820,68	428.763,81
4331	Terrenos e recursos naturais			108.250,00		108.250,00	
4332	Edifícios e Outras Construções			360.378,95		360.378,95	
43321	Edifícios			157.975,27		157.975,27	
43322	Recintos Desportivos			200.000,00		200.000,00	
43324	Instalações c/IVA n/Dedutível			2.403,68		2.403,68	
4333	Equipamento básico		25,00	104.828,69	25,00	104.803,69	
43331	Equip.Básico c/IVA Dedutível			30.354,32		30.354,32	
43332	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.		25,00	72.206,37	25,00	72.181,37	
43333	Equip.Básico Outros (REI/REPR)			1.625,00		1.625,00	
43334	Equipamento Didáctico			643,00		643,00	
4334	Equipamento de Transporte			72.866,80		72.866,80	
43341	Veiculos Ligeiros			13.490,00		13.490,00	
43342	Veiculos Mistos			59.376,80		59.376,80	
4335	Equipamento administrativo		1.428,74	24.140,37	1.428,74	23.137,18	425,55
43351	Mobiliários		30,00	15.949,82	30,00	15.919,82	
433511	Mobiliários c/IVA Dedutível			1.350,00		1.350,00	
433512	Mobiliários c/IVA n/Dedutível		30,00	14.599,82	30,00	14.569,82	
43352	Material de Escritório			7.217,36		7.217,36	
433521	Mat.Escritório c/IVA Dedutível			1.361,83		1.361,83	
433522	Mat.Escritório c/IVA n/Dedutív			5.855,53		5.855,53	
43353	Equipamento Administrativo		1.398,74	973,19	1.398,74		425,55
433532	Equip.Admin.c/IVA n/Dedutível		1.398,74	973,19	1.398,74		425,55
4337	Outros activos fixos tangíveis		135,00	4.889,06	505,00	4.384,06	
43371	Ferramentas e Utensílios		135,00	4.393,84	135,00	4.258,84	
433711	Ferram.Utensil.c/IVA Dedutível			3.975,00		3.975,00	
433712	Ferram.Utensil.c/IVA n/Dedutív		135,00	418,84	135,00	283,84	
43372	Taras e Vasilhame			495,22	370,00	125,22	
433729	Outras Taras e Vasilhame			495,22	370,00	125,22	
4337292	Out.Taras c/IVA n/Dedutível			495,22	370,00	125,22	
4338	Depreciações acumuladas	1.603,73	17.283,14	1.603,73	429.941,99		428.338,26
43382	Edifícios e outras construções		3.937,98		247.813,15		247.813,15

**Balancete Analítico**

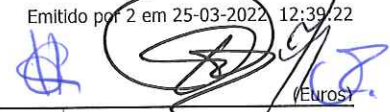
Mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43383	Equipamento básico	25,00	685,12	25,00	101.392,92		101.367,92
433831	Deprec.Equipamento Básico	25,00	685,12	25,00	101.392,92		101.367,92
43384	Equipamento de transporte		12.279,70		53.703,40		53.703,40
433841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros		12.279,70		53.703,40		53.703,40
43385	Equipamentos administrativos	1.428,74	306,86	1.428,74	22.537,06		21.108,32
433851	Deprec.de Mobiliários	1.428,74	306,86	1.428,74	22.537,06		21.108,32
43387	Outros activos fixos tangíveis	149,99	73,48	149,99	4.495,46		4.345,47
433871	Deprec.Ferramentas e Utensílios	135,00	34,92	135,00	4.393,84		4.258,84
433872	Deprec.Taras e Vasilhames	14,99	38,56	14,99	101,62		86,63
4338722	Deprec.Out.Taras e Vasilhames	14,99	38,56	14,99	101,62		86,63
44	Activos fixos intangíveis	861,00	861,00	8.475,70	8.475,70	6.753,70	6.753,70
442	Outros activos intangíveis	861,00	861,00	8.475,70	8.475,70	6.753,70	6.753,70
4423	Programas de computador		861,00	7.614,70	861,00	6.753,70	
4428	Amortizações acumuladas	861,00		861,00	7.614,70		6.753,70
44283	Programas de computador	861,00		861,00	7.614,70		6.753,70
51	Fundos				128.827,97		128.827,97
56	Resultados Transitados			215,93	59.685,23		59.469,30
561	De Exercícios Anteriores			215,93	59.685,23		59.469,30
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	4.719,50		4.719,50	44.049,50		39.330,00
593	Subsídios	4.719,50		4.719,50	44.049,50		39.330,00
5932	Subsídios a reconhecer Seg. Social(Telhad	82,00		82,00	3.362,00		3.280,00
5933	Subsídios a reconhecer Câmara Municipal	200,00		200,00	8.200,00		8.000,00
5934	Subsídios a reconhecer Câmara Municipal	3.200,00		3.200,00	3.200,00		
5935	Subsídios a reconhecer Câmara Municipal	1.237,50		1.237,50	29.287,50		28.050,00
62	Fornecimentos e serviços externos	17.174,04	1.637,42	137.050,53	1.926,69	135.123,84	
621	Subcontratos	873,60		14.323,40		14.323,40	
6214	Fornecimento de Refeições	873,60		14.323,40		14.323,40	
622	Serviços especializados	12.557,76		84.006,03	77,72	83.928,31	
6221	Trabalhos especializados	7.370,61		43.702,63		43.702,63	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	25,00		313,50		313,50	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	7.345,61		43.389,13		43.389,13	
6222	Publicidade e propaganda			913,03		913,03	
62222	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			913,03		913,03	
6223	Vigilância e segurança			367,35		367,35	
62232	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutív.			367,35		367,35	
6224	Honorários	3.927,00		34.082,40		34.082,40	
62249	Honorários de Outros	3.927,00		34.082,40		34.082,40	
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	3.927,00		34.082,40		34.082,40	
6226	Conservação e reparação	1.260,15		4.871,72	77,72	4.794,00	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	1.242,00		3.781,29		3.781,29	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.	1.242,00		3.781,29		3.781,29	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			1.011,09	77,72	933,37	
622621	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutív.			80,00		80,00	
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			931,09	77,72	853,37	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			51,20		51,20	
622632	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.			51,20		51,20	
62269	Conserv.Reparação Outros	18,15		28,14		28,14	
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.	18,15		28,14		28,14	
6227	Serviços Bancários			68,90		68,90	
62272	Despesas Bancárias			68,90		68,90	
623	Materials	282,03		10.005,84		10.005,84	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	176,38		4.342,32		4.342,32	
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	1,42		124,63		124,63	
62312	Ferr. Utens. D. Ráp. c/IVA não Dedutível	174,96		3.105,84		3.105,84	
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)			1.111,85		1.111,85	
6233	Material de Escritório	65,68		5.372,38		5.372,38	
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível			448,03		448,03	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	65,68		4.924,35		4.924,35	
6238	Material Didactico	39,97		291,14		291,14	
62381	Mat. Didact. c/Iva n/Dedutível	39,97		291,14		291,14	
624	Energia e fluidos	2.690,31		18.621,38	41,81	18.579,57	
6241	Electricidade	1.381,63		8.776,56	41,81	8.734,75	
62411	Electric. c/IVA Dedutível	247,38		1.413,73	7,06	1.406,67	
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível	1.134,25		7.362,83	34,75	7.328,08	
6242	Combustíveis	1.100,72		8.509,00		8.509,00	
62422	Gasóleo c/ IVA n/dedutível	656,72		5.585,35		5.585,35	
62423	Gás	444,00		2.923,65		2.923,65	
624232	Gás c/Iva n/ Dedutível	444,00		2.923,65		2.923,65	
6243	Água	207,96		1.335,82		1.335,82	
62431	Água c/IVA Dedutível	21,10		158,86		158,86	
62432	Água c/IVA NÃO Dedutível			184,24		184,24	
62433	Água (REI/REPR)	186,86		992,72		992,72	
625	Deslocações, estadas e transportes	15,20		180,50		180,50	
6251	Deslocações e estadas	15,20		180,50		180,50	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	15,20		180,50		180,50	
625116	Portagens e Parqueamento	15,20		180,50		180,50	
626	Serviços diversos	755,14	1.637,42	9.913,38	1.807,16	8.106,22	
6262	Comunicação	235,36		2.117,97		2.117,97	
62621	Correio			13,60		13,60	
626213	Correio Outros (REI/REPR)			13,60		13,60	
62622	Telefones	235,36		2.104,37		2.104,37	
626221	Telefones c/IVA Dedutível	61,59		456,64		456,64	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	173,77		1.647,73		1.647,73	
6263	Seguros	21,28		2.294,74		2.294,74	
626301	Seguro-Automóveis	21,28		1.531,95		1.531,95	
626306	Seguro-Estabelec.Comercial			40,64		40,64	
626312	Seguro-Responsabilidade Civil			150,00		150,00	
626315	Seguro-Multiriscos			302,82		302,82	
626316	Seguro Habitação			109,84		109,84	
626399	Seguro-Outros			159,49		159,49	


Balancete Analítico

Mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6265	Contencioso e Notariado			15,00		15,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	498,50	1.637,42	5.484,48	1.807,16	3.677,32	
62671	Limp.Hlg.Conf.c/IVA Dedutível			29,03		29,03	
62672	Limp.Hlg.Conf.c/IVA n/Dedutív.	391,10	1.637,42	4.974,34	1.807,16	3.167,18	
62673	Limp.Hlg.Conf.Outros (REI)	107,40		481,11		481,11	
6268	Outros serviços			1,19		1,19	
626809	Outros Fornecimentos			1,19		1,19	
6268093	Out.Fornecim.Outros (REI)			1,19		1,19	
63	Gastos com o pessoal	41.680,97	21.116,59	209.050,83	21.208,01	187.842,82	
632	Remunerações do Pessoal	34.242,56	17.380,00	164.021,22	17.436,15	146.585,07	
6321	Remunerações Escritório	7.643,57	4.546,00	37.196,65	4.546,00	32.650,65	
63211	Ordenados Administrativos	4.409,90	2.273,00	28.766,63	2.273,00	26.493,63	
63212	Diuturnidades	42,00		462,00		462,00	
63214	Subsídio de Férias	2.343,00	2.273,00	4.616,01	2.273,00	2.343,01	
63215	Subsídio de Natal	757,67		2.273,01		2.273,01	
63217	Subsídio de Alimentação	91,00		1.079,00		1.079,00	
6322	Remunerações de Vendas	2.353,87	1.330,00	10.977,11	1.330,00	9.647,11	
63221	Ordenados Vendas	1.370,00	665,00	8.401,95	665,00	7.736,95	
63224	Subsídio de Férias	705,00	665,00	1.370,01	665,00	705,01	
63225	Subsídio de Natal	221,67		665,01		665,01	
63227	Subsídio de Alimentação	57,20		520,00		520,00	
63228	Horas Extras			20,14		20,14	
6323	Remunerações Produção	24.245,12	11.504,00	115.847,46	11.560,15	104.287,31	
63231	Ordenados Produção	15.618,10	5.752,00	88.123,95	5.808,15	82.315,80	
63232	Diuturnidades	147,00		1.848,00		1.848,00	
63234	Subsídio de Férias	5.991,00	5.752,00	12.890,73	5.752,00	7.138,73	
63235	Subsídio de Natal	1.953,42		6.492,01		6.492,01	
63237	Subsídio de Alimentação	535,60		6.271,20		6.271,20	
63238	Horas Extras			221,57		221,57	
635	Encargos sobre Remunerações	7.245,91	3.736,59	32.614,61	3.736,59	28.878,02	
6351	Encargos Administrativos	1.684,21	1.013,76	7.967,88	1.013,76	6.954,12	
6352	Encargos Vendas	512,16	296,59	1.789,96	296,59	1.493,37	
6353	Encargos Produção	5.042,62	2.426,24	22.795,90	2.426,24	20.369,66	
6357	Encargos F.G.C.T.	6,92		60,87		60,87	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			1.803,79	35,27	1.768,52	
6361	Seguros Acidentes c/ outrem			1.803,79	35,27	1.768,52	
638	Outros gastos com o pessoal	192,50		10.611,21		10.611,21	
6386	Pessoal estagiário/Programas Ocupaciona			9.946,11		9.946,11	
63861	Sub.Transporte			891,96		891,96	
63863	Bolsa Mensal Complementar (pocs)			9.054,15		9.054,15	
6389	Outros Custos com o Pessoal	192,50		665,10		665,10	
63892	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.			472,60		472,60	
63894	Out.Cust.Pess.Isentos	192,50		192,50		192,50	
64	Gastos de depreciação e de amortização	17.283,14		17.283,14		17.283,14	
642	Activos fixos tangíveis	17.283,14		17.283,14		17.283,14	
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	3.937,98		3.937,98		3.937,98	
6423	Amort.Equipamento Básico	685,12		685,12		685,12	
64231	Amort.Equipamento Básico	685,12		685,12		685,12	


(Euros)**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6424	Amort.Equipamento Transporte	12.279,70		12.279,70		12.279,70	
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros	12.279,70		12.279,70		12.279,70	
6425	Amort.Ferramentas e Utensílios	34,92		34,92		34,92	
6426	Amort.Equip.Administrativo	306,86		306,86		306,86	
64261	Amort.Mobilário	306,86		306,86		306,86	
6427	Amort.Taras e Vasilhame	38,56		38,56		38,56	
64272	Amort.Out.Taras e Vasilhame	38,56		38,56		38,56	
68	Outros gastos e perdas	4.231,57		6.035,63		6.035,63	
681	Impostos	104,18		551,99		551,99	
6812	Impostos indirectos:	104,18		228,14		228,14	
68123	Imposto de Selo			75,00		75,00	
6812317	Operações Financeiras			75,00		75,00	
68123172	Op. realiz. p/ ou c/ Intermed.			75,00		75,00	
681231721	Juros p dsc. letras e bil tes.			75,00		75,00	
68128	I.M.I. / AIMI	104,18		153,14		153,14	
6813	Taxas			323,85		323,85	
688	Outros	4.127,39		5.483,64		5.483,64	
6881	Correcções relativas a períodos anterior	4.127,39		4.580,77		4.580,77	
6883	Quotizações			162,50		162,50	
6885	Insuficiência da estimativa para impostos			489,92		489,92	
6887	Diferenças por Arredondamentos			0,45		0,45	
6888	Outros não especificados			250,00		250,00	
68881	Multas e Penalidades			250,00		250,00	
688812	Multas não Fiscais			250,00		250,00	
69	Gastos e perdas de financiamento	121,05		966,08		966,08	
691	Juros Suportados	106,05		808,09		808,09	
6911	Juros de financiamentos obtidos	106,05		808,09		808,09	
698	Outros gastos e perdas de financiamento	15,00		157,99		157,99	
6981	Relativos a financiamentos obtidos	15,00		157,99		157,99	
71	Vendas		96,00		1.032,00		1.032,00
711	Mercadorias		96,00		1.032,00		1.032,00
7111	Tabaco		96,00		1.032,00		1.032,00
72	Prestações de serviços	216,00	23.364,19	1.188,00	185.935,24		184.747,24
721	Quotas dos utilizadores		11.093,10		122.637,70		122.637,70
7211	Matriculas/Mensalidades Utentes		11.093,10		122.637,70		122.637,70
72112	Família e Comunidade		11.093,10		122.637,70		122.637,70
721121	Apoio Domiciliário		9.535,70		100.444,10		100.444,10
721122	Refeit.(Refeições P/Out.Valen)		1.557,40		22.193,60		22.193,60
722	Quotizações e jóias	216,00	2.906,00	1.188,00	5.660,00		4.472,00
7221	Quotas	216,00	2.886,00	1.188,00	5.550,00		4.362,00
7223	Jóias de Incrição		20,00		110,00		110,00
726	Outros		9.365,09		57.637,54		57.637,54
7261	Bar		4.685,09		43.126,94		43.126,94
72611	Bar Tx Normal		2.160,31		19.886,23		19.886,23
72612	Bar Tx Intermédia		2.524,78		23.240,71		23.240,71
7264	Refeições (C.M.A.)		4.680,00		14.510,60		14.510,60

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã		136.640,53		253.317,02		253.317,02
751	Subsídios do Estado e outros entes públi		97.925,54		190.916,27		190.916,27
7511	Centro Dist Seg Social Leiria		8.257,20		101.247,93		101.247,93
75112	Terceira Idade		8.257,20		99.086,40		99.086,40
751121	Serviço Apoio Domiciliário		8.257,20		99.086,40		99.086,40
75113	Instituto Seg Social - Covid 19 LayOff				1.179,52		1.179,52
75114	Instituto Seg Social - Covid 19 - Apoio Fa				982,01		982,01
7513	Portugal Inovação Social - Parcerias p/ I		89.668,34		89.668,34		89.668,34
752	Subsídios de outras entidades		38.429,28		58.401,78		58.401,78
7521	Autarquias		38.429,28		40.721,54		40.721,54
75214	C.M.A. - Apoio na Qualidade de Investido		38.429,28		38.429,28		38.429,28
75215	C.M.A. - Apoio Extraordinário 2021				2.292,26		2.292,26
7522	IEFP				17.299,99		17.299,99
75227	Apoio Medida Convert +				900,00		900,00
75228	Incentivo Extraordinário Normalização Ac				1.330,00		1.330,00
75229	Apoios MAREESS				15.069,99		15.069,99
7523	Outras Entidades				380,25		380,25
75233	IAPMEI				380,25		380,25
753	Doações e heranças		285,71		3.998,97		3.998,97
7531	Donativos		285,71		3.998,97		3.998,97
78	Outros rendimentos e ganhos		6.234,49		10.199,69		10.199,69
781	Rendimentos suplementares		1.500,00		4.624,00		4.624,00
7816	Outros rendimentos suplementares		1.500,00		4.624,00		4.624,00
78162	Outros rendimentos suplementares		1.500,00		4.624,00		4.624,00
781622	Festas, Subscrições, Outras		1.500,00		4.624,00		4.624,00
787	Rendimentos e ganhos em investim.não f		14,99		14,99		14,99
7871	Alienações		14,99		14,99		14,99
78712	Alienação Activos tangíveis		14,99		14,99		14,99
787121	Al.Activo tangível-Valor realização		14,99		14,99		14,99
7871214	Al.Activo tangível-Val.Real.Is.(33-9º)		14,99		14,99		14,99
788	Outros		4.719,50		5.560,70		5.560,70
7881	Correcções relativas a períodos anterior				839,52		839,52
7883	Imputação de subsídios para investimen		4.719,50		4.719,50		4.719,50
78832	Outros		4.719,50		4.719,50		4.719,50
7887	Diferenças por Arredondamentos				1,68		1,68
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s				9,95		9,95
791	Juros Obtidos				9,95		9,95
7918	De outros financiamentos concedidos				9,95		9,95
79188	Outros Juros				9,95		9,95
791882	Outros Investim.Financelros				9,95		9,95
81	Resultado líquido do período	519,43		735,36	215,93	519,43	
812	Imposto sobre o rendimento do período	519,43		519,43		519,43	
8121	Imposto estimado para o período	519,43		519,43		519,43	
818	Resultado líquido			215,93	215,93		
Total geral:		368.721,86	368.721,86	2.763.504,02	2.763.504,02	1.406.544,42	1.406.544,42



Decomposição do Caixa 31/12/2021

Notas / Moedas	Quantidade	Valor
100 Euros	2	200,00
50 Euros	9	450,00
20 Euros	18	360,00
10 Euros	25	250,00
5 Euros	10	50,00
2 Euros	18	36,00
1 Euro	14	14,00
50 Centimos	16	8,00
20 Centimos	22	4,40
10 Centimos	13	1,30
5 Centimos	11	0,55
2 Centimos	15	0,30
1 Centimo	8	0,08
TOTAL		1.374,63



Crédito Agrícola

CCAM ALCOBAÇA CARTAXO NZ RMAIOR SANTARÉM
PATAIAS

Telefone: 244587330

Email: alcobaca@creditoagricola.ptInternet: www.creditoagricola.pt

Linha Directa: 808 20 60 60

24 horas por dia, com atendimento personalizado

de 2ª a 6ª Feira: das 8:30h às 23:30h

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

CCAM ALCOBAÇA CARTAXO NZ RMAIOR SANTARÉM - 5024 [22]

Exmos Senhores

ASSOCIACAO BEM ESTAR SOCIAL RECREATIVA ALPEDRIZ

AV D AFONSO HENRIQUES, 39

2460-240 ALPEDRIZ

Agência : PATAIAS
 Data de Emissão : 1 de Janeiro de 2022
 Extracto : 012/2021
 NIB : 0045 5024 40150726911 36 IBAN : PT50 0045 5024 4015 0726 9113 6

Moeda da Conta : EURO End.SWIFT/BIC : CCCMPTPL

CONTA NEGÓCIO Nº: 40150726911

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
Saldo em 30-11-2021					39.116,56
2021-12-03	2021-12-03	SEPA DD-02112082-00-CA Seguros	101,19		39.015,37
2021-12-04	2021-12-04	PREST.56068723641 04/12/2021	900,37		38.115,00
2021-12-06	2021-12-06	SEPA DD-1211895 -DELTA Port	439,37		37.675,63
2021-12-06	2021-12-06	TRANSF SEPA - lizitalia lda	1.242,00		36.433,63
2021-12-06	2021-12-06	Pag. DUC 164635421096955	131,00		36.302,63
2021-12-06	2021-12-06	TRANSF SEPA - Amplified Creati	5.000,00		31.302,63
2021-12-06	2021-12-06	TRANSF SEPA - ADORIOR	531,36		30.771,27
2021-12-06	2021-12-06	TRANSF SEPA - Vera Marques	382,50		30.388,77
2021-12-06	2021-12-06	TRANSF SEPA - Ana Filipa Neves	300,00		30.088,77
2021-12-07	2021-12-07	TRANSF SEPA -JAIME SOUSA MONTE		175,00	30.263,77
2021-12-07	2021-12-07	TRANSF SEPA -LUIZ FERNANDO ASC		375,00	30.638,77
2021-12-08	2021-12-06	OP BX VALOR 03-TRAN 7302667/20	3,20		30.635,57
2021-12-08	2021-12-08	TRF MB - CARLOS SILVA		280,00	30.915,57
2021-12-08	2021-12-08	TRF MB - CARLOS SILVA		137,50	31.053,07
2021-12-09	2021-12-09	SEPA DD-00505297903-Servicos M	115,49		30.937,58
2021-12-09	2021-12-09	TRF MB - MARGARIDA SANTANA H F		248,00	31.185,58
2021-12-10	2021-12-10	TRF MB - CREMILDE F RIBEIRO		303,00	31.488,58
2021-12-10	2021-12-10	TRF MB - ALDA SOUSA		250,00	31.738,58
2021-12-10	2021-12-10	TRANSF SEPA -BEL DISTRIBUICAO,		38,97	31.777,55
2021-12-10	2021-12-10	Dep.Numerário 344043487665		1.040,00	32.817,55
2021-12-10	2021-12-10	Dep.Cheques SICAM 344043487665		515,20	33.332,75
2021-12-11	2021-12-13	TRF MB - ALVARO CORREIA		250,00	33.582,75
2021-12-11	2021-12-11	TRANSFERÊNCIA DE 40210405775		275,00	33.857,75
A Transportar					33.857,75

Chegou a hora de expandir o seu negócio além fronteiras.

Remessas documentarias, Créditos documentários, Factoring Internacional, Seguros de Crédito.

Com as Soluções CA Negócio Internacional, parta à conquista de novos mercados.

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

CCAM ALCOBAÇA CARTAXO NZ RMAIOR SANTARÉM
PATAIAS

CONTA NEGÓCIO Nº: 40150726911

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			33.857,75
2021-12-12	2021-12-13	TRF MB - ANTONIO ASCENSAO F FR		391,00	34.248,75
2021-12-14	2021-12-14	TRF MB - M JESUS M HENRIQUES		375,00	34.623,75
2021-12-14	2021-12-14	TRANSF SEPA -INST EMP FORM PRO		559,31	35.183,06
2021-12-14	2021-12-14	Dep.Numerário 348102700436		1.250,00	36.433,06
2021-12-14	2021-12-14	Dep.Numerário 348102994038		94,01	36.527,07
2021-12-15	2021-12-15	SEPA DD-603 -H2ST	70,00		36.457,07
2021-12-15	2021-12-14	OP BX VALOR 03-TRAN 7302667/21	3,20		36.453,87
2021-12-15	2021-12-15	Ordenado TECA ANDRE TATIANA	82,86 ✓		36.371,01
2021-12-15	2021-12-15	Ordenado ANGELA SOFIA DE JESUS	65,10 ✓		36.305,91
2021-12-15	2021-12-15	Ordenado OLINDA CORDEIRO LEITA	104,46 ✓		36.201,45
2021-12-15	2021-12-15	Ordenado FRANCISCO JORGE ANTUN	208,93 ✓		35.992,52
2021-12-15	2021-12-15	Ordenado JORGE MANUEL DOS SANT	232,55 ✓		35.759,97
2021-12-15	2021-12-15	Ordenado ISABEL MARIA FIGUEIRE	202,81 ✓		35.557,16
2021-12-15	2021-12-15	Ordenado ANA RITA BARACHO FERR	372,52 ✓		35.184,64
2021-12-15	2021-12-15	Ordenado TANIA MARIA CARVALHO	205,66 ✓		34.978,98
2021-12-15	2021-12-15	Ordenado SANDRA TEODORA HENRIQ	197,29 ✓		34.781,69
2021-12-15	2021-12-15	Ordenado FRANCISCA ROSA PICAVE	201,93 ✓		34.579,76
2021-12-15	2021-12-15	Ordenado JULIO VARDASCA PEREIR	131,97 ✓		34.447,79
2021-12-15	2021-12-15	Ordenado SILVIO MARINO MOROUÇO	197,29 ✓		34.250,50
2021-12-15	2021-12-15	Ordenado ANA PATRICIA HENRIQUE	197,29 ✓		34.053,21
2021-12-16	2021-12-16	SEPA DD-03333811556-MEO, SA	181,99		33.871,22
2021-12-17	2021-12-17	INSTITUTO GEST 21056/312948263	501,70		33.369,52
2021-12-17	2021-12-17	INSTITUTO GEST 21448/21119881	82,30		33.287,22
2021-12-17	2021-12-17	Pag. DUC 156190128356065	795,00		32.492,22
2021-12-20	2021-12-20	Taxa Social Única 354004669397	4.555,66		27.936,56
2021-12-21	2021-12-21	Dep.Numerário 355017254081		1.290,00	29.226,56
2021-12-21	2021-12-21	Dep.Numerário 355017245535		109,70	29.336,26
2021-12-22	2021-12-22	FORNECEDOR -Município de Alco		4.301,23	33.637,49
2021-12-23	2021-12-23	TRANSF SEPA -INSTITUTO DE GEST		8.257,20	41.894,69
2021-12-24	2021-12-24	SEPA DD-60192273421-EDP COMERC	969,33		40.925,36
2021-12-27	2021-12-27	SEPA DD-1211895 -DELTA Port	298,72		40.626,64
2021-12-27	2021-12-27	SEPA DD-01932938-00-CA Seguros	302,73		40.323,91
2021-12-28	2021-12-28	SEPA DD-47853506562-MEO, SA	26,76		40.297,15
2021-12-28	2021-12-28	Dep.Numerário 362017564913		1.150,00	41.447,15
2021-12-30	2021-12-30	TRANSF SEPA - FIALHOTEL	182,20		41.264,95
2021-12-30	2021-12-30	TRANSF SEPA - FIALHOTEL	101,42		41.163,53
2021-12-30	2021-12-30	TRANSF SEPA - CENTROQUIMICA	406,28		40.757,25
2021-12-30	2021-12-30	TRANSF SEPA - PANIDOR	22,12		40.735,13
2021-12-30	2021-12-30	TRANSF SEPA - Filitoc	307,50		40.427,63
2021-12-30	2021-12-30	TRANSF SEPA - ADORIOR	531,36 ✓		39.896,27
2021-12-30	2021-12-30	TRANSF SEPA - ANDREA SOUSA	432,00 ✓		39.464,27
2021-12-30	2021-12-30	TRANSF SEPA - Sara Martins	1.080,00 ✓		38.384,27
2021-12-30	2021-12-30	TRANSF SEPA - ADORIOR	531,36 ✓		37.852,91
2021-12-30	2021-12-30	TRANSF SEPA - Vera Marques	270,00 ✓		37.582,91
2021-12-30	2021-12-30	TRANSF SEPA - Ana Filipa Neves	330,00 ✓		37.252,91
2021-12-30	2021-12-30	TRANSF SEPA - Rita Pico	493,21 ✓		36.759,70
		A Transportar			36.759,70



Crédito Agrícola

CCAM ALCOBAÇA CARTAXO NZ RMAIOR SANTARÉM
PATAIAS

CONTA NEGÓCIO Nº: 40150726911

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
Transporte					36.759,70
2021-12-30	2021-12-30	Ordenado ANA PATRICIA HENRIQUE	532,66 ✓		36.227,04
2021-12-30	2021-12-30	Ordenado ANGELA SOFIA DE JESUS	315,66 ✓		35.911,38
2021-12-30	2021-12-30	Ordenado FRANCISCO JORGE ANTUN	631,17 ✓		35.280,21
2021-12-30	2021-12-30	Ordenado JOANA RAQUEL SANTOS M	769,10 ✓		34.511,11
2021-12-30	2021-12-30	Ordenado ADRIANA VICENTE BOAVE	616,33 ✓		33.894,78
2021-12-30	2021-12-30	Ordenado JORGE MANUEL DOS SANT	720,03 ✓		33.174,75
2021-12-30	2021-12-30	Ordenado ISABEL MARIA FIGUEIRE	446,69 ✓		32.728,06
2021-12-30	2021-12-30	Ordenado ANA RITA BARACHO FERR	1.130,23 ✓		31.597,83
2021-12-30	2021-12-30	Ordenado TANIA MARIA CARVALHO	615,00 ✓		30.982,83
2021-12-30	2021-12-30	Ordenado SANDRA TEODORA HENRIQ	591,85 ✓		30.390,98
2021-12-30	2021-12-30	Ordenado FRANCISCA ROSA PICAVE	599,48 ✓		29.791,50
2021-12-30	2021-12-30	Ordenado JULIO VARDASCA PEREIR	604,79 ✓		29.186,71
2021-12-30	2021-12-30	Ordenado SILVIO MARINO MOROUCO	473,48 ✓		28.713,23
2021-12-30	2021-12-30	TRANSF SEPA - CATARINA TEODORO	591,85 ✓		28.121,38
Saldo em 31-12-2021					28.121,38

Informações Adicionais:

A cláusula 6. Ultrapassagens de Crédito das Condições Gerais do Contrato de Depósito de Pessoas Colectivas, Pessoas Equiparadas a Pessoas Colectivas e Empresários em Nome Individual vai ser alterada, com efeitos a partir de 30 de Janeiro de 2022.

Poderá consultar esta alteração, bem como a versão integral destas Condições Gerais, em www.creditagricola.pt ou em qualquer Agência do Crédito Agrícola.

Caso não concorde com esta alteração, poderá, querendo, denunciar, imediatamente e sem encargos, o contrato que tenha celebrado com a instituição e que foi objecto de alteração, até à data da sua entrada em vigor, por comunicação escrita dirigida ao Crédito Agrícola, em papel ou noutro suporte duradouro.

Fundo de Garantia de Depósitos

O reembolso dos depósitos à ordem e a prazo constituídos nesta sua Instituição de Crédito, em caso de indisponibilidade de depósitos nela verificada ou em caso de revogação da sua autorização para o exercício da respectiva actividade, é garantido pelo Fundo de Garantia de Depósitos até ao limite de 100 000 Eur por depositante e por Instituição, de acordo com a informação constante do Formulário de Informação do Depositante (FID) que é disponibilizado aos depositantes aquando das aberturas de contas e pelo menos uma vez por ano.

Encontram-se excluídos da garantia de reembolso acima referida os depósitos relativamente aos quais se verifique alguma das circunstâncias indicadas no número 1 do artigo 165º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, as quais se encontram reproduzidas no FID. Em acréscimo, sempre que a Instituição de Crédito depositária adquira conhecimento que determinado depósito se encontra excluído da garantia de depósito, notificará o respectivo titular, nos termos do número 2 do artigo 157º do referido Regime Geral, sem prejuízo da identificação das exclusões poder ocorrer a qualquer momento até à efectivação do reembolso.

DEZEMBRO

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCARIOS EM: 31/12/2021

EMPRESA: Associação Bem Estar Social Recreativa Alpedriz

BANCO: MONTEPIO

CONTA N.º 082.10.005551-4

0 - SALDO DO EXTRACTO BANCARIO: 19.735,16

DATA	TIPO DOC.	Nº DOC.	DESCRIÇÃO	VALOR
------	-----------	---------	-----------	-------

1 - Movimentos a débito no Banco que ainda não foram contabilizados pela empresa: (+)

DATA	TIPO DOC.	Nº DOC.	DESCRIÇÃO	VALOR
			Sub-Total	0,00

2 - Movimentos a crédito no Banco que ainda não foram contabilizados pela empresa: (-)

DATA	TIPO DOC.	Nº DOC.	DESCRIÇÃO	VALOR
			Sub-Total	0,00

3 - Movimentos a débito na Empresa que ainda não foram contabilizados pelo Banco: (+)

DATA	TIPO DOC.	Nº DOC.	DESCRIÇÃO	VALOR
			Sub-Total	0,00

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

DATA	TIPO DOC.	Nº DOC.	DESCRIÇÃO	VALOR
			Sub-Total	0,00

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4)	19.735,16
6 - Saldo da Conta Corrente Empresa	19.735,16
7 - Diferença	0,00



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

Dt.Emissão : 2021-12-31

Nr.Ext. : 1/2021

Cliente : 4871412 - ASSOCIACAO BEM ESTAR S R ALPEDRIZ

Período : 2021-01-01 a 2021-12-31

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

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

MENSAGEM

Caro Cliente,

Recordamos que:

- Desde 6 de dezembro de 2021, com a descontinuação do Cartão Matriz, a app APPROVA é o método de autenticação solicitado na realização de transações através do Serviço Montepio24. Para continuar a aceder e a realizar transações efetue a adesão à app APPROVA através do serviço Montepio24 (Net24 ou app M24). Para mais informações consulte bancomontepio.pt/aprova;

- A Taxa Anual Nominal (TAN) para as ultrapassagens de crédito é de 15,30%, à qual acrescem os encargos legais em vigor.

Adicionalmente, 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).

SUMO

APLICAÇÕES	Saldo Disponível	Saldo Contabilístico	Moeda
Depósito à Ordem	19.735,16+	19.735,16+	EUR

Comunicado de alteração de condições de prestação de serviços bancários - 2021-12-31

INVENTÁRIO CAFÉ EM 31/12/2021

Produto	Quantidade	Preço unit./ s iva	Valor total
Amêndoa Amarga	1,18	3,75 €	4,43 €
1920	0,84	10,38 €	8,72 €
Ginja Normal	0,94	4,59 €	4,31 €
Beirão	6,83	7,69 €	52,52 €
Aliança Velha	1,10	8,89 €	9,78 €
Antiqua	0,68	13,01 €	8,85 €
CRF	0,88	11,62 €	10,23 €
Croft	0,87	10,04 €	8,73 €
Macieira	0,50	10,27 €	5,14 €
Favaíto	244	0,35 €	85,40 €
Martinitos Tintos	152	0,40 €	60,80 €
Porto Tinto	2,10	3,25 €	6,83 €
Porto Branco	12,00	0,20 €	2,40 €
Logan	1,05	21,78 €	22,87 €
Cutty Sark	0,60	9,68 €	5,81 €
Vimeiro 0,50 lt	147	0,16 €	23,52 €
Vimeiro 1,5lt	59	0,25 €	14,75 €
Vimeiro 0,33lt	87	0,19 €	16,53 €
Frize Limão	45	0,90 €	40,50 €
Castelo	13	0,53 €	6,89 €
Pedras	8	0,55 €	4,40 €
Compal	51	0,87 €	44,37 €
7up	37	0,92 €	34,04 €
Red Bull	79	0,99 €	78,21 €
Coca-Cola lata	23	0,86 €	19,78 €
Ice Tea Lipton 33cl	79	0,87 €	68,73 €
Sumol lata	90	0,92 €	82,80 €
Sagres Branca 33cl	382	0,58 €	221,56 €
Sagres Branca 20cl	491	0,44 €	216,04 €
Sagres Preta 20cl	134	0,44 €	58,96 €
Sagres s/ Álcool	24	0,34 €	8,16 €
Imperial	123	0,30 €	36,90 €
Vinho Branco Garrafa	1	2,55 €	2,55 €
Vinho Tinto Garrafa	11	2,55 €	28,05 €
Frize Groselha	41	0,90 €	36,90 €
Super Bock 33cl	22	0,57 €	12,54 €
Super Bock 20cl	271	0,44 €	119,24 €
Chupa-Chups	49	0,06 €	2,94 €
Bubbulicious	133	0,05 €	6,65 €
Trident	69	0,43 €	29,67 €
Trident Sense	4	0,62 €	2,48 €
Halls	45	0,62 €	27,90 €
Mars	31	0,52 €	16,12 €
Kinder Bueno	1	0,65 €	0,65 €
kit Kat	4	0,45 €	1,80 €
Pintarolas	9	0,56 €	5,04 €
Toblerone	10	0,52 €	5,20 €
Sugus	15	0,59 €	8,85 €
Gomas	13	0,28 €	3,64 €

Pevides 100 gr	22	0,65 €	14,30 €
Pistachos 100 gr	15	1,26 €	18,90 €
Bolo Amendoim	17	0,61 €	10,37 €
Café	1769	0,17 €	300,73 €
Descafeinado	190	0,12 €	22,80 €
Chá	87	0,18 €	15,66 €
SomersBy	1	0,89 €	0,89 €
SomersBy 20cl	42	0,63 €	26,46 €
Rebuçados	1834	0,02 €	36,68 €
Bolo	9	0,50 €	4,50 €
Grant's	0,37	14,02 €	5,19 €
Maltesers	14	0,55 €	7,70 €
Magnum Amendoas	2	1,17 €	2,34 €
Magnum Branco	16	1,17 €	18,72 €
Magnum Classic	16	1,17 €	18,72 €
Corneto Chocolate	8	0,98 €	7,84 €
Super Maxi	2	0,52 €	1,04 €
Epá	19	0,52 €	9,88 €
Disney Spiderman	2	0,97 €	1,94 €
Magnum Caramel & Nuts	26	1,17 €	30,42 €
Calipo Morango	8	0,66 €	5,28 €
Magnum Ruby	22	1,30 €	28,60 €
Magnum Sandwich	15	1,04 €	15,60 €
Corneto Choc'n Ball	21	1,30 €	27,30 €
Corneto Crusch	4	1,30 €	5,20 €
Solero	12	0,97 €	11,64 €
Ucal	28	0,59 €	16,52 €
Amendoins 100gr	19	0,34 €	6,46 €
Amendoins frito	55	0,36 €	19,80 €
Sagres 1 lt	1	1,07 €	1,07 €
Ryo Amber Leaf 30 gr	11	8,00 €	88,00 €
Filtros DL5	3	0,44 €	1,32 €
Papel King Size	40	0,28 €	11,20 €
Papel SMK	77	0,21 €	16,17 €
Isqueiros	41	0,55 €	22,55 €
Total			2.414,95 €

Inventário Despesa 31-12-2021



Descrição	Quantidade	Preço Unitário s/ iva	Valor
Leite 1/2 Gordo	106	0,43 €	45,58 €
Leite Soja	11	0,69 €	7,59 €
Leite sem Lactose	11	0,69 €	7,59 €
Bolacha Maria	101	0,79 €	79,79 €
Natas	9	2,19 €	19,71 €
Pensal	14	1,18 €	16,52 €
Arroz agulha	31	0,79 €	24,49 €
Lata Pêssego	6	0,99 €	5,94 €
Lata ananás	1	1,39 €	1,39 €
Polpa Tomate	5	0,69 €	3,45 €
Tomate Pelado	30	0,79 €	23,70 €
Cogumelos	11	1,48 €	16,28 €
Salsichas	1	0,55 €	0,55 €
Atum Grande	2	5,79 €	11,58 €
Mousse Chocolate	3	4,55 €	13,65 €
Pudim Flan	14	0,69 €	9,66 €
Guardanapos	23	0,49 €	11,27 €
Cotovelos	13	0,42 €	5,46 €
Cuscus	62	0,19 €	11,78 €
Esparguete	24	0,39 €	9,36 €
Vinagre	9	0,78 €	7,02 €
Azeite	1	11,49 €	11,49 €
Azeite recargas	1	1,19 €	1,19 €
Óleo 10 lt	4	11,24 €	44,96 €
Feijão Catarino	17	1,60 €	27,20 €
Sal cozinha 1 kg	17	0,17 €	2,89 €
Farinha Branca neve	5	0,69 €	3,45 €
Grão	8	1,60 €	12,80 €
Ketchup	2	1,59 €	3,18 €
Maionese	1	1,59 €	1,59 €
Mostarda	3	1,57 €	4,71 €
Becel	1	1,27 €	1,27 €
Vinho Branco Pacote	17	0,59 €	10,03 €
Marmelada	5	0,69 €	3,45 €
Pão Ralado	3	1,09 €	3,27 €
Farinha Milho	10	0,40 €	4,00 €
Margarina	1	1,50 €	1,50 €
Manteiga	1	1,35 €	1,35 €
Massa espiral	1	6,29 €	6,29 €
Açucar	21	0,69 €	14,49 €
Farinha de trigo	12	2,89 €	34,68 €
Bolacha integral	3	0,50 €	1,50 €
Massa Pimentão	1	2,34 €	2,34 €
Piri piri	1	4,99 €	4,99 €
		TOTAL	534,98 €

DECLARAÇÃO

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

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

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

N.º de Identificação de Segurança Social 20003408236

N.º de Identificação Fiscal 500859418

N.º da Declaração 026613956ASCD21

Data de emissão 2021-12-06

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

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


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

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

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

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

O Diretor de Segurança Social


João Paulo Pedrosa

Elementos para verificação da autenticidade da
declaração:

Número de Identificação - 20003408236

Código de Verificação - N3RTWV9GYQ3GPL

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

Verifique se o documento obtido corresponde a esta
declaração.

CERTIDÃO

Luis António Ferreira Alexandre, Chefe de Finanças, a exercer funções no Serviço de Finanças de ALCOBACA.

CERTIFICA, face aos elementos disponíveis no sistema informático da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), que o(a) contribuinte abaixo indicado(a) tem a sua situação tributária regularizada, nos termos do artigo 177º-A e/ou nºs 5 e 12 do artigo 169º, ambos do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).

A presente certidão é válida por três meses e não constitui documento de quitação, nos termos dos nºs 4 e 6 do artigo 24º CPPT, respetivamente.

Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidão 6 de Dezembro de 2021.

IDENTIFICAÇÃO

NOME: ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL E RECREATIVA DE ALPEDRIZ

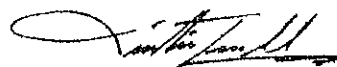
NIF: 500859418

Elementos para validação

Nº Contribuinte: 500859418

Cód. Validação: GMRBR2GB5MP9

O Chefe de Finanças,


(em substituição)

(Luis António Ferreira Alexandre)