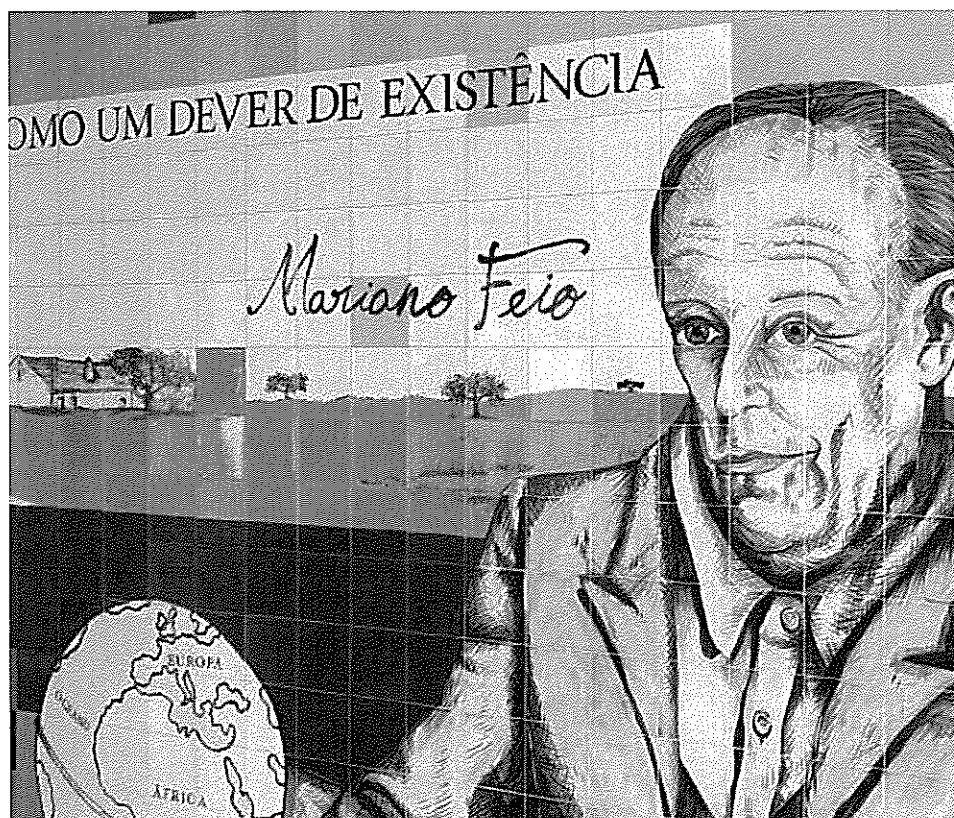


Prestação de Contas

2021



Associação de Bem-Estar Social dos Reformados
e Idosos de Canhestros

Documento elaborado por: Nuno Farinha

Contabilista Certificado n.º 71941

ASSOC. BEM ESTAR SOCIAL REFORM. IDOSOS CANHESTROS
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EUROS

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2021 Ano Completo	2020 Ano Completo
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	7	433 785,60	432 501,32
Subsídios, doações e legados à exploração.....	8.2;10.7	87 168,60	119 812,54
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos.....			
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	10.8	(55 165,98)	(52 137,24)
Fornecimentos e serviços externos.....	10.9	(110 691,53)	(105 181,52)
Gastos com o pessoal.....	9	(300 918,54)	(283 793,28)
Imparidade de inventários (perdas/reversões).....			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....			
Provisões (aumentos/reduções).....			
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões).....			
Aumentos/reduções de justo valor.....			
Outros rendimentos e ganhos.....	10.10	10 716,74	9 734,99
Outros gastos e perdas.....	10.11		(64 490,61)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		64 894,89	56 446,20
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	5	(38 209,60)	(38 209,60)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões).....			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		26 685,29	18 236,60
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados.....	10.12	(4 228,68)	(8 704,96)
Resultado antes de impostos		22 456,61	9 531,64
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		22 456,61	9 531,64

Assinaturas da direcção

Antónia Inês da Silva
António José da Silva
Célia Maria Henriques
António José da Silva
Maria Fernanda Palma do O de Carvalho

ASSOC. BEM ESTAR SOCIAL REFORM. IDOSOS CANHESTROS

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	Datas	
		31-12-2021	31-12-2020
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5	1 404 389,69	1 434 053,40
Bens do património histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outros			
Subtotal		1 404 389,69	1 434 053,40
Activo corrente			
Inventários			
Clientes			
Adiantamentos a fornecedores		500,00	
Estado e outros Entes Públicos			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			0,00
Outras contas a receber			
Diferimentos		770,18	554,18
Outros activos financeiros			
Caixa e depósitos bancários			
Subtotal	10.1	47 591,89	110 521,95
		48 862,07	111 076,13
Total do activo		1 453 251,76	1 545 129,53
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	10.3	26 109,53	26 109,53
Excedentes técnicos			
Reservas	10.3	8 247,45	8 247,45
Resultados transitados	10.3	(146 374,94)	(155 906,58)
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais	10.3	1 385 606,52	1 389 221,63
Resultado Líquido do período		22 456,61	9 531,64
Total do fundo do capital		1 296 045,17	1 277 203,67
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos	10.2	104 821,31	222 152,55
Outras contas a pagar		3 006,71	1 253,75
Subtotal		107 828,02	223 406,30
Passivo corrente			
Fornecedores	10.4	5 927,44	10 921,17
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros Entes Públicos	10.5	9 683,06	10 054,51
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outras contas a pagar	10.6	33 768,07	23 543,88
Outros passivos financeiros			
Subtotal		49 378,57	44 519,56
Total do passivo		157 206,59	267 925,86
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1 453 251,76	1 545 129,53

Canhestros, ____/____/ de 2022

CONTABILISTA CERTIFICADO

Nuno Alexandre de Jesus Farinha

Direção da Associação

**Associação de Bem Estar Social Reformados
Idosos Canhestros**

Anexo ao balanço e demonstração de resultados

Portaria 105/2011

Nuno Farinha
28-03-2022

Índice

1 – Identificação da entidade	3
1.1 – Designação da entidade	3
1.2 – Sede:	3
1.3 – Natureza da atividade:	3
2 – Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras:	3
2.1 – Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior:	3
2.2 – Adoção pela primeira vez da NCRF-ESNL – Divulgação transitória:	4
3 – Principais políticas contabilísticas:	4
3.1 – Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:	4
3.2 – Outras políticas contabilísticas:	4
3.3 – Principais pressupostos relativos ao futuro:	4
3.4 – Principais fontes de incerteza das estimativas:	4
4 – Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:	4
5 – Ativos fixos tangíveis	5
5.1 – Critério de mensuração usados para determinar a quantia escriturada bruta:	5
6 - Inventários	6
7– Rédito	6
8 – Subsídios do governo e Apoios do governo	7
8.1 – Política Contabilística	7
8.2 – Natureza e Extensão dos Subsídios.....	7
9 – Benefícios dos Empregados	7
10 – Outras Informações	8
10.1 – Caixa e Depósitos Bancários.....	8
10.2 – Financiamentos Obtidos	8
10.3 – Fundos Patrimoniais	8
10.4 – Fornecedores	8
10.5 – Estado e Outros Entes Públicos.....	9
10.6 – Outras Contas a pagar	9
10.7 – Subsídios, doações e legados à Exploração.....	10
10.8 – Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10
10.9 – Fornecimentos e Serviços Externos	11

10.11 – Outros Gastos e Perdas.....	12
10.12 – Juros e gastos similares	12
11 – Divulgações exigidas por outros diplomas legais.....	12
12– Acontecimentos após data de Balanço.....	12

1 – Identificação da entidade

1.1 – Designação da entidade

Associação Bem Estar Social dos Reformados e Idosos de Canhestros

1.2 – Sede:

Rua 25 de Abril, Cx Postal 52 r/c Canhestros concelho de Ferreira do Alentejo, distrito de Beja

1.3 – Natureza da atividade:

1 - A Associação tem como objetivos desenvolver atividades de proteção à Infância e Juventude, à família, Comunidade e População Ativa, aos Idosos e Deficientes, zelar pelos seus interesses e visando um desenvolvimento global a todos os níveis.

2 - Para resolução dos seus objetivos a Associação, em cooperação com as entidades oficiais com competência nesta matéria, propõe-se criar e manter as seguintes atividades:

- a) - Lar de terceira idade
- b) - Centro de Dia;
- c) - Serviço de Apoio Domiciliário;
- d) - Creches e Jardins de Infância;
- e) - ATL e outros Serviços de Apoio a Criança e a Família;
- f) - Promoção e realização de viagens de estudo e recreio;
- g) - Dinamização de projetos de desenvolvimento sociocultural, visando principalmente a área do artesanato, através da pesquisa, manutenção e formação;
- h) – Outras atividades que sejam enquadráveis no âmbito de ação dos presentes Estatutos, desde que contribuam para a efetivação dos direitos sociais dos cidadãos, e permitidas pela legislação aplicável;

2 – Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras:

As demonstrações financeiras apresentadas têm como referencial contabilístico o sistema de normalização contabilística, tendo sido adotada a norma contabilística e de Relato financeiro para Entidades do Sector Não Lucrativo, de acordo com o Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março.

2.1 – Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior:

Tendo em consideração a entrada em vigor do Regime da normalização contabilística para as entidades do Sector Não lucrativo (RNC-ESNL) e conseqüente revogação do plano de contas das instituições particulares de solidariedade social (PCIPSS), foram

efetuados os procedimentos de reclassificação, reconhecimento, desreconhecimento, bem como alterações dos critérios de mensuração nas situações aplicáveis.

2.2 – Adoção pela primeira vez da NCRF-ESNL – Divulgação transitória:

A entidade apresentou pela primeira vez em 2012 as suas demonstrações financeiras de acordo com o Regime da normalização contabilísticas para as entidades do Sector Não Lucrativo, tendo a transição do PCIPSS para o RNC-ESNL, sido procedida de acordo com o disposto no &5 da NCRF-ESNL. Decorrente do processo de transição, ocorreram situações de reconhecimento, desreconhecimento e remensuração que afetaram a posição financeira e o desempenho financeiro.

3 – Principais políticas contabilísticas:

3.1 – Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o princípio do custo histórico, modificado pela aplicação do justo valor para os ativos financeiros registados na rubrica “ Instrumentos Financeiros”.

3.2 – Outras políticas contabilísticas:

As políticas contabilísticas apresentadas, foram aplicadas de forma consistente com o previsto na NCRF-ESNL. Em cada data de balanço é efetuada uma avaliação da existência de evidência objetiva de imparidade, nomeadamente da qual resulte um impacto adverso nos fluxos de caixa futuros estimados, sempre que possa ser medido de forma fiável.

3.3 – Principais pressupostos relativos ao futuro:

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

3.4 – Principais fontes de incerteza das estimativas:

Não existem situações que afetem ou coloquem algum grau de incerteza materialmente relevante, nas estimativas previstas nas demonstrações financeiras apresentadas.

4 – Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Quando a aplicação de uma disposição desta norma tiver efeitos no período corrente ou em qualquer período anterior, salvo se for impraticável determinar a quantia do

ajustamento, ou puder ter efeitos em períodos futuros, a entidade deve divulgar apenas nas demonstrações financeiras do período corrente:

a) A natureza da alteração na política contabilística

As políticas não foram alteradas.

b) A natureza do erro material de período anterior e seus impactos nas demonstrações financeiras desses períodos;

Não foram encontrados quaisquer erros do período anterior.

5 – Ativos fixos tangíveis

5.1 – Critério de mensuração usados para determinar a quantia escriturada bruta:

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das respetivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade.

Os custos subsequentes são reconhecidos como como ativos fixos tangíveis, apenas se for provável que deles resultarão benefícios económicos futuros. As despesas com a manutenção e reparação são reconhecidas como gasto á medida que são incorridas, de acordo com o regime do acréscimo.

a) Os métodos de depreciação usados.

As depreciações dos ativos tangíveis são calculadas numa base sistémica segundo o método da linha reta fracionada em duodécimos.

b) As vidas uteis ou taxas de depreciação usadas;

Os ativos tangíveis são depreciados de acordo com os seguintes períodos de vida útil esperada dos bens:

Descrição	Taxa
Terrenos e recursos naturais	0%
Edifícios e outras construções	2%
Equipamento básico	16,66%
Equipamento de transporte	25%
Equipamento administrativo	12,50%
Outros ativos fixos tangíveis	12,50%

c) As quantias escrituradas brutas e a depreciações acumuladas no início e no fim do período são as seguintes:

Descrição	31-12-2020	Adições	Abates	Transferências	31-12-2021
Terrenos Recursos Naturais	8 247,45 €				8 247,45 €
Edifícios	1 764 245,38 €				1 764 245,38 €
Equipamento Básico	216 690,33 €	8 317,90 €			225 008,23 €
Equipamento de Transporte	57 940,47 €				57 940,47 €
Equipamento Administrativo	18 665,61 €	227,99 €			18 893,60 €
Equipamento Biológico	- €				- €
Outros Ativos Fixos Tangíveis	11 336,92 €		- €		11 336,92 €
Ativo Tangível Bruto	2 077 126,16 €	8 545,89 €	- €	- €	2 085 672,05 €
Depreciações Acumuladas					
Terrenos Recursos Naturais					
Edifícios	365 669,14 €	35 284,90 €			400 954,04 €
Equipamento Básico	214 407,51 €				214 407,51 €
Equipamento de Transporte	35 207,93 €	2 924,70 €			38 132,63 €
Equipamento Administrativo	16 451,26 €				16 451,26 €
Equipamento Biológico	- €				- €
Outros Ativos Fixos Tangíveis	11 336,92 €				11 336,92 €
Depreciações Acumuladas	643 072,76 €	38 209,60 €	- €	- €	681 282,36 €
Ativo Tangível Líquido	1 434 053,40 €		- €	- €	1 404 389,69 €

6 - Inventários

Em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020 a rubrica “*Inventários*” apresentava os seguintes valores:

Descrição	Inventário 1-1-20	Compras	Inventário 31-12-20	Compras	Inventário 31-12-21
Mercadorias	- €	- €	- €	- €	- €
Matérias-Primas, subsidiárias e de Consumo	- €	52 137,24 €	- €	55 075,66 €	- €
Produtos Acabados e Intermédios	- €	- €	- €	- €	- €
Produtos e Trabalhos em curso	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL	- €	52 137,24 €	- €	55 075,66 €	- €

7- Rédito

O redito é mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber, a qual, em geral, é determinada por acordo entre a entidade e o comprador ou utente do ativo. O redito compreende os montantes faturados na prestação de serviços nomeadamente as mensalidades do Apoio Domiciliário, Centro de Dia e Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas.

Descrição	2021	2020
Prestação de Serviços	433 785,60 €	432 501,32 €
Mensalidade Lar de Idosos	413 549,71 €	403 258,65 €
Mensalidade Serviço de Apoio Domiciliário	4 997,34 €	10 136,97 €
Mensalidade Centro Dia	15 238,55 €	19 105,70 €
Juros e rendimentos aplicações financeiras	- €	- €
Total	433 785,60 €	432 501,32 €

8 – Subsídios do governo e Apoios do governo

8.1 – Política Contabilística

Os subsídios não reembolsáveis, relacionados com ativos fixos tangíveis, são inicialmente reconhecidos nos fundos patrimoniais e subsequentemente imputados numa base sistemáticas, como rendimentos, durante os períodos necessários para balanceá-los com os custos relacionados que se pretende que eles compensem.

A entidade considera subsídios não reembolsáveis, quando exista um acordo individualizado de concessão do subsídio, se tenham cumprido as condições estabelecidas para a sua concessão e não existam dúvidas de que os subsídios serão recebidos.

8.2 – Natureza e Extensão dos Subsídios

Descrição	2021	2020
Instituto da Segurança Social	30 833,52 €	43 790,48 €
Serviço de Apoio Domiciliário	11 024,68 €	25 374,37 €
Centro de Dia	18 440,84 €	18 416,11 €
Programa Adaptar	1 368,00 €	- €
Outras Entidades Públicas	54 189,92 €	9 905,04 €
Câmara Municipal Ferreira do Alentejo	54 189,92 €	9 905,04 €
TOTAL	85 023,44 €	53 695,52 €

9 – Benefícios dos Empregados

O número de membros dos órgãos sociais, nos períodos de 2021 e 2020, foram, respetivamente “8” e “8”.

Os órgãos sociais da associação não auferem qualquer remuneração, de acordo com os estatutos e legislação aplicável às IPSS, com exceção da vice-presidente que acumula funções como encarregada geral.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 2021 foi de “21” e em 2020 foi de “20”.

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

Descrição	2021	2020
Remunerações ao pessoal	240 757,58 €	232 516,57 €
Encargos sobre as Remunerações	56 889,30 €	49 651,07 €
Seguro Acidentes de Trabalho	2 216,66 €	1 625,64 €
Outros Gastos com o Pessoal	1 055,00 €	
TOTAL	300 918,54 €	283 793,28 €

10 – Outras Informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações.

10.1 – Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de Dezembro de 2021 e 2020, encontrava-se com os seguintes saldos:

Descrição	2021	2020
Caixa	337,26 €	- €
Depósitos à Ordem	47 254,63 €	110 521,95 €
TOTAL	47 591,89 €	110 521,95 €

10.2 – Financiamentos Obtidos

A rubrica de “Financiamentos Obtidos”, a 31 de Dezembro de 2021 e 2020, encontrava-se com os seguintes saldos:

Descrição	2021	2020
Emprestimo Bancario CCAM-56062845838	104 821,31 €	222 152,22 €
TOTAL	104 821,31 €	222 152,22 €

10.3 – Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram em 2021 as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	26 109,53 €	- €	- €	26 109,53 €
Reservas	8 247,45 €			8 247,45 €
Resultados Transitados	- 155 906,58 €	9 531,64 €		- 146 374,94 €
Outras Variações Patrimoniais	1 389 221,63 €		3 615,11 €	1 385 606,52 €
TOTAL	1 267 672,03 €	9 531,64 €	- €	1 273 588,56 €

10.4 – Fornecedores

O saldo da rubrica de “Fornecedores” é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2021	2020
Ativo		
Adiantamento a Fornecedores	500,00 €	- €
TOTAL	500,00 €	- €
Passivo		
Fornecedor C/c	5 927,44 €	10 921,17 €
TOTAL	5 927,44 €	10 921,17 €

10.5 – Estado e Outros Entes Públicos

Descrição	2021	2020
Activo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)		-
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	-	-
Outros Impostos e Taxas		
Total	-	-
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)	-	-
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	-	-
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singualres (IRS)	1 664,09	1 095,80
Segurança Social	8 018,97	8 148,71
Total	9 683,06	9 244,51

Os saldos contabilizados em 31 de Dezembro de 2021, correspondem à retenção na fonte, descontos e contribuições referentes a Dezembro, e cujo pagamento se efetuou em Janeiro de 2022.

10.6 – Outras Contas a pagar

A rubrica de “*Outras Contas a pagar*” encontra-se dividida da seguinte forma, sendo que a rubrica Remunerações a liquidar ao pessoal contempla o valor estimado referente a férias, subsídio de férias e taxa social única a pagar em 2022, referente a 2021.

Descrição	2021	2020
Credores por acrescimo Gastos - Pessoal	31 088,37 €	22 514,18 €
Subsidio de Férias	25 419,76 €	18 409,10 €
TSU Subsidio de Férias	5 668,61 €	4 105,08 €
Outros Credores	- €	- €
TOTAL	31 088,37 €	22 514,18 €
Outros Investimentos financeiros	- €	1 029,70 €
Encargos com F.G.C.T	1 029,70 €	1 029,70 €
TOTAL	32 118,07 €	23 543,88 €
Pessoal	3 006,71 €	1 253,75 €
Entidades Externas	3 006,71 €	1 253,75 €

10.7 – Subsídios, doações e legados à Exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2021 e 2020, os seguintes subsídio, doações, heranças e legados:

Descrição	2021	2020
Subsídios do Estado e outros Entes Públicos	85 023,44 €	53 695,52 €
Doações e Heranças - Donativos	2 145,16 €	66 117,02 €
Total	87 168,60 €	119 812,54 €

Os “*Subsídios e Apoios do Governo*” estão divulgados de forma mais exaustiva na Nota 8.2.

10.8 – Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

A repartição dos “Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas” nos períodos findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, foi a seguinte:

Descrição	2021	2020
Géneros Alimentares	55 165,98 €	52 137,24 €
Aquisição de Géneros	55 165,98 €	52 137,24 €

10.9 – Fornecimentos e Serviços Externos

A repartição dos “Fornecimentos e Serviços Externos” nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020, foi a seguinte:

Subcontratos	2021	2020
Serviços Especializados	34 114,65 €	32 209,27 €
Trabalhos especializados	3 500,89 €	4 009,64 €
Honorários	19 307,37 €	19 929,24 €
Vigilância e Segurança	909,95 €	756,95 €
Comissões	2 674,25 €	416,72 €
Conservação e reparação	7 556,41 €	5 342,27 €
Outros	165,78 €	1 754,45 €
Materiais	1 568,35 €	1 327,02 €
Fe. Utensilios de desgaste rapido	773,71 €	692,20 €
Material de escritório	624,87 €	634,82 €
Outros	169,77 €	- €
Energia e Fluídos	31 494,14 €	27 211,02 €
Electricidade	17 225,15 €	12 717,53 €
Combustiveis	1 414,43 €	1 202,43 €
Agua	270,22 €	- €
Gas	12 584,34 €	13 291,06 €
Desloca�es, estadas e transportes	164,35 €	124,50 €
Desloca�es e estadas	164,35 €	124,50 €
Serviços diversos	43 350,04 €	44 309,91 €
Comunica�o	3 101,41 €	2 942,36 €
Seguro	1 973,92 €	2 482,57 €
Contencioso e Notariado	- €	66,00 €
Limpeza, higiene e conforto	33 321,31 €	32 342,77 €
Outros serviços	4 953,40 €	6 476,21 €
TOTAL	110 691,53 €	105 181,72 €

10.10 – Outros Rendimentos e Ganhos

A rubrica de “*Outros rendimentos e ganhos*” encontra-se dividida da seguinte forma:

Descri�o	2021	2020
Outros Rendimentos e Ganhos	10 716,74 €	9 734,99 €
TOTAL	10 716,74 €	9 734,99 €

10.11 – Outros Gastos e Perdas

A rubrica de “*Outros gastos e perdas*” encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2021	2020
Outros Gastos e Perdas		3 845,97 €
Donativos		40,00 €
Quotizações		524,24 €
Outros gastos		515,00 €
Total	- €	3 845,97 €

10.12 – Juros e gastos similares

A rubrica de “*Juros e Gastos Similares*” encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2021	2020
Juros e gastos suportados	4 228,68 €	8 704,96 €
Resultados Financeiros	4 228,68 €	8 704,96 €

11 – Divulgações exigidas por outros diplomas legais.

A Direção informa que a Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro.

Dando cumprimento ao estipulado no Decreto nº 411/91, de 17 de Outubro, a Direção informa que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

12– Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas demonstrações financeiras de 31 de Dezembro de 2021.

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2020 foram aprovadas pela Direção da Associação Bem Estar Social Reformados Idosos Canhestros em dia ____ de _____ de 2022.

Documento elaborado pelo Contabilista Certificado n.º 71 941

Nuno Alexandre de Jesus Farinha

Canhestros, 28 de Março de 2022

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	7.603,66	8.943,70	371.167,74	370.830,48	337,26	
11.1	Caixa	7.603,66	8.943,70	371.167,74	370.830,48	337,26	
12	Depósitos à ordem	40.087,29	44.988,72	617.640,05	570.385,42	47.254,63	
12.1	Contas Correntes	40.087,29	44.988,72	617.640,05	570.385,42	47.254,63	
12.1.1	Caixa Credito Agricola	40.087,29	44.988,48	609.796,49	570.385,18	39.411,31	
12.1.2	Millennium BCP		0,24	7.843,56	0,24	7.843,32	
21	Clientes	35.026,51	35.026,51	433.785,60	433.785,60		
21.2	Clientes e Utentes	35.026,51	35.026,51	433.785,60	433.785,60		
21.2.1	Clientes gerais	35.026,51	35.026,51	433.785,60	433.785,60		
22	Fornecedores	19.784,98	12.469,97	123.234,11	128.661,55	500,00	5.927,44
22.1	Fornecedores c/c	19.784,98	12.469,97	123.234,11	128.661,55	500,00	5.927,44
22.1.1	Fornecedores gerais	19.784,98	12.469,97	123.234,11	128.661,55	500,00	5.927,44
22.1.1.001	Edmundo Manuel Trindade M Cova	544,81	544,81	4.509,23	4.897,29		388,06
22.1.1.004	RSM & Batista, Lda	110,14	110,14	1.758,50	1.758,50		
22.1.1.006	Interguadiana	196,22	196,22	1.622,30	1.622,30		
22.1.1.007	Ancora Prateada	654,19	654,19	4.557,14	4.557,14		
22.1.1.008	Ramos & Pereira - Distribuição Alimentar	579,62	579,62	4.229,23	4.229,23		
22.1.1.010	A Mendes Torrado Carvalho	566,20	566,20	4.651,31	4.651,31		
22.1.1.011	CEPSA	1.520,60	1.520,60	11.221,62	12.860,32		1.638,70
22.1.1.013	Quimisinga	195,83	195,83	1.738,73	1.738,73		
22.1.1.014	Racoes Malveiro			3.972,21	3.972,21		
22.1.1.016	Artur & Guerreiro, S.A.	202,41	202,41	1.214,90	1.214,90		
22.1.1.017	Ambimed	114,99	114,99	1.063,12	1.063,12		
22.1.1.018	Alquimed	1.047,95	1.047,95	10.519,28	11.192,59		673,31
22.1.1.021	Falquímica	722,82	722,82	10.118,71	10.118,71		
22.1.1.022	Ecovip - Informática e Telecomunicações	139,00		139,00	139,00		
22.1.1.024	OTIS	1.611,47	1.611,47	3.834,18	3.834,18		
22.1.1.025	Marceal Jose Torres Martins			961,95	961,95		
22.1.1.026	Ortopedia Bejense	407,92	407,92	4.374,53	4.374,53		
22.1.1.028	Biquimicos - Com.Prod.Quimicos Uni.,Lda			125,90	125,90		
22.1.1.030	Carlos Baltazar F Guerreiro, Ida	196,32	196,32	1.414,43	1.414,43		
22.1.1.032	Tecla Sul			4.810,59	4.810,59		
22.1.1.033	Carlos A R Revez	6.500,25		6.500,25	6.500,25		
22.1.1.036	Jefra - Produtos Alimentares	142,15	142,15	529,37	529,37		
22.1.1.038	Luis Filipe C.Espada -Fabrico de Pão	304,74	304,74	3.673,90	3.673,90		
22.1.1.040	M.C.A			587,94	881,91		293,97
22.1.1.042	K-Med			1.271,00	1.271,00		
22.1.1.045	Eletrisegur			1.079,94	2.776,93		1.696,99
22.1.1.048	Prosegur Alarmes, Lda.			518,73	518,73		
22.1.1.050	PapelPack-Equipamentos e produtos de h			611,87	811,76		199,89
22.1.1.054	Ondesign comunicação & Design			303,07	384,74		81,67
22.1.1.055	Saproder Lda.			122,93	239,78		116,85
22.1.1.056	JV-Comércio de Equipamentos e Serviç	90,95	90,95	355,52	355,52		
22.1.1.057	Ecochemical Unipessoal, Lda			307,25	356,39		49,14
22.1.1.063	Almas Industries, Lda	61,99	61,99	185,97	216,97		31,00
22.1.1.064	Congelsul, Unipessoal Lda	175,76		175,76	175,76		
22.1.1.068	Sodialentejo - Intermarche	1.408,19	1.408,19	10.584,25	11.342,11		757,86
22.1.1.070	JMCS	384,44	384,44	2.420,59	2.420,59		
22.1.1.071	Frutas Guia & Santos	804,05	804,05	11.830,10	11.830,10		
22.1.1.073	Grenke	137,27	137,27	1.647,24	1.647,24		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1.1.074	Fonte Viva - Jet Cooler - aguas e cafés	135,73	135,73	1.092,88	1.092,88		
22.1.1.075	Disaba - Produtos Alimentares	328,97	328,97	2.098,69	2.098,69		
22.1.1.076	A Matos Car	500,00		500,00		500,00	
23	Pessoal	15.635,16	15.691,50	198.038,19	201.044,90		3.006,71
23.1	Remunerações a pagar	15.635,16	15.691,50	198.038,19	201.044,90		3.006,71
23.1.2	Ao pessoal	15.635,16	15.635,16	197.631,20	197.631,20		
23.1.3	Entidades Externas		56,34	406,99	3.413,70		3.006,71
24	Estado e Outros Entes Públicos	10.716,00	7.385,20	93.522,21	103.205,27		9.683,06
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	2.030,74	1.241,34	15.361,93	17.026,02		1.664,09
24.2.1	Trabalho Dependente	1.061,00	908,00	11.248,00	12.156,00		908,00
24.2.2	Trabalho Independente	969,74	333,34	4.113,93	4.870,02		756,09
24.2.2.1	Rend. Profissionais-Residentes	969,74	333,34	4.113,93	4.870,02		756,09
24.2.2.1.01	Marceal - 145145913			64,41	64,41		
24.2.2.1.03	Nuno Alexandre Farinha			300,00	300,00		
24.2.2.1.04	Homero de Jesus Santos Martins	166,67	333,34	1.833,36	2.190,04		356,68
24.2.2.1.06	Outros	409,31		409,31	409,31		
24.2.2.1.08	Elisabete Fernandes	393,76		1.506,85	1.906,26		399,41
24.5	Contribuições para a Segurança Social	8.685,26	6.143,86	78.160,28	86.179,25		8.018,97
25	Financiamentos obtidos	1.487,76		117.331,24	222.152,55		104.821,31
25.1	Instituições de crédito e sociedades finan	1.487,76		117.331,24	222.152,55		104.821,31
25.1.1	Empréstimos bancários	1.487,76		117.331,24	222.152,55		104.821,31
25.1.1.03	Emprestimo CCA - 56062845838	1.487,76		117.331,24	222.152,55		104.821,31
27	Outras contas a receber e a pagar	1.392,00	32.480,37	36.175,68	68.914,05		32.738,37
27.2	Devedores e credores por acréscimos		31.088,37	22.514,18	53.602,55		31.088,37
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos		31.088,37	22.514,18	53.602,55		31.088,37
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar		31.088,37	22.514,18	53.602,55		31.088,37
27.2.2.2.1	Subsidio de Férias		25.419,76	22.514,18	47.933,94		25.419,76
27.2.2.2.2	TSU Subsidio de Férias		5.668,61		5.668,61		5.668,61
27.8	Outros devedores e credores	1.392,00	1.392,00	13.661,50	15.311,50		1.650,00
27.8.2	Consult., Acessores e Intermed	1.392,00	1.392,00	13.661,50	15.311,50		1.650,00
27.8.2.1	Nuno Farinha	392,00	392,00	4.704,00	4.704,00		
27.8.2.2	Elisabete Fernandes			2.887,50	4.537,50		1.650,00
27.8.2.3	Homero Martins	1.000,00	1.000,00	6.070,00	6.070,00		
28	Diferimentos	554,18	554,18	1.324,36	554,18	770,18	
28.1	Gastos a reconhecer	554,18	554,18	1.324,36	554,18	770,18	
28.1.1	Seguros	554,18	554,18	1.108,36	554,18	554,18	
28.1.6	Saude no Trabalho			175,00		175,00	
28.1.7	Segurança no Trabalho			41,00		41,00	
41	Investimentos Financeiros	26,60	26,60	319,20	1.348,90		1.029,70
41.5	Outros investimentos financeiros	26,60	26,60	319,20	1.348,90		1.029,70
41.5.8	Encargo F.G.C.T.	26,60	26,60	319,20	1.348,90		1.029,70
43	Activos fixos tangíveis	227,99	38.209,60	2.085.672,05	681.282,36	2.085.672,05	681.282,36
43.3	Outros Ativos Fixos Tangíveis	227,99	38.209,60	2.085.672,05	681.282,36	2.085.672,05	681.282,36
43.3.1	Terrenos e Recursos Naturais			8.247,45		8.247,45	
43.3.1.01	Terreno Implatacação do Lar			8.247,45		8.247,45	
43.3.2	Edifícios e outras Construções			1.764.245,38		1.764.245,38	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.3.2.01	Centro Dia			294.121,17		294.121,17	
43.3.2.02	Plano Incendio			2.337,00		2.337,00	
43.3.2.03	Lar			1.467.787,21		1.467.787,21	
43.3.3	Equipamento Básico			225.008,23		225.008,23	
43.3.3.001	Mesa Cabeceira			761,99		761,99	
43.3.3.002	Fogão 2005			1.579,03		1.579,03	
43.3.3.003	Cadeira Rodas Manual			262,85		262,85	
43.3.3.004	Maple C Rodas Manual			660,00		660,00	
43.3.3.005	Maquina Roupa			6.857,05		6.857,05	
43.3.3.006	Caldeira Roupa			2.337,00		2.337,00	
43.3.3.007	Elevador			3.677,70		3.677,70	
43.3.3.008	Salamandra 2006			450,91		450,91	
43.3.3.009	Ref. Industrial			2.066,24		2.066,24	
43.3.3.010	Arcas Whirpool			1.081,91		1.081,91	
43.3.3.011	Cadeiras de Roda 2003			283,50		283,50	
43.3.3.012	Camas, Mesas Cadeiras, Armarios ETC			50.510,06		50.510,06	
43.3.3.013	Bancadas Inox Maq. Louça Etc			44.275,00		44.275,00	
43.3.3.014	Equip. Cozinha			1.225,00		1.225,00	
43.3.3.015	Grades Cama			608,85		608,85	
43.3.3.016	Edredao - 2011			1.000,24		1.000,24	
43.3.3.017	Aparelho de Pedalar			432,00		432,00	
43.3.3.018	Triturador MX2000-2009			475,00		475,00	
43.3.3.019	Aventais, Camisetas			633,19		633,19	
43.3.3.020	Cristaleira 2003			450,00		450,00	
43.3.3.021	Ar Condicionado			583,02		583,02	
43.3.3.022	Carros de Roupa			579,84		579,84	
43.3.3.023	Emissor termico			1.367,15		1.367,15	
43.3.3.999	Outro Equipamento			102.850,70		102.850,70	
43.3.4	Equipamento de Transporte			57.940,47		57.940,47	
43.3.4.01	Viat Lig Passageiros			17.457,93		17.457,93	
43.3.4.02	Viat Pass 29-JE-25			23.635,54		23.635,54	
43.3.4.03	Stepway TCe 115 - 25-VZ-05			16.847,00		16.847,00	
43.3.5	Equipamento Administrativo	227,99		18.893,60		18.893,60	
43.3.5.01	Computador BOXPACIF 2013			510,40		510,40	
43.3.5.02	Equipamento Administrativo			7.095,91		7.095,91	
43.3.5.03	Computador 2003			3.155,70		3.155,70	
43.3.5.04	Secretárias, Blocos, Mesas, etc.			3.186,94		3.186,94	
43.3.5.05	Computador			4.316,31		4.316,31	
43.3.5.06	Armario Contabilidade			301,35		301,35	
43.3.5.07	Monitor 18.5			99,00		99,00	
43.3.5.08	Tablet Samsung Galaxy	227,99		227,99		227,99	
43.3.7	Outros Ativos Fixos Tangiveis			11.336,92		11.336,92	
43.3.7.01	Mesa Tennis			235,64		235,64	
43.3.7.02	TV Plasma - 2011			2.435,40		2.435,40	
43.3.7.03	Bicicleta Reclinada			545,00		545,00	
43.3.7.04	Maquina Fotografica			527,48		527,48	
43.3.7.05	Painel Azulejos			6.494,40		6.494,40	
43.3.7.06	TV Philips			1.099,00		1.099,00	
43.3.8	Depreciações Acumuladas		38.209,60		681.282,36		681.282,36

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
51	Fundos				26.109,53		26.109,53
51.1	Fundo Social				26.109,53		26.109,53
55	Reservas				8.247,45		8.247,45
55.2	Outras reservas				8.247,45		8.247,45
55.2.4	Reservas Livres				8.247,45		8.247,45
56	Resultados Transitados			155.906,58	9.531,64	146.374,94	
56.1	De Exercícios Anteriores			155.906,58	9.531,64	146.374,94	
59	Outras variações no capital próprio	3.615,11		3.615,11	1.389.221,63		1.385.606,52
59.3	Subsídios	3.615,11		3.615,11	180.755,62		177.140,51
59.3.01	Subsidio Edificio e idificações proprias	3.615,11		3.615,11	180.755,62		177.140,51
59.4	Doações				1.208.466,01		1.208.466,01
59.4.1	Doação				1.208.466,01		1.208.466,01
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	6.325,96		55.165,98		55.165,98	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumi	6.325,96		55.165,98		55.165,98	
61.2.1	Matérias Primas	6.325,96		55.165,98		55.165,98	
62	Fornecimentos e serviços externos	11.659,04		110.691,53		110.691,53	
62.2	Serviços especializados	3.549,52		34.114,65		34.114,65	
62.2.1	Trabalhos especializados	114,99		3.500,89		3.500,89	
62.2.3	Vigilância e segurança	61,99		909,95		909,95	
62.2.4	Honorários	1.725,34		19.307,37		19.307,37	
62.2.5	Comissões	35,73		2.674,25		2.674,25	
62.2.6	Conservação e reparação	1.611,47		7.556,41		7.556,41	
62.2.7	Encargos de Saúde com utentes			165,78		165,78	
62.3	Materiais	160,94		1.568,35		1.568,35	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	69,99		773,71		773,71	
62.3.3	Material de Escritório	90,95		624,87		624,87	
62.3.8	Outros			169,77		169,77	
62.4	Energia e fluidos	4.175,66		31.494,14		31.494,14	
62.4.1	Electricidade	2.458,74		17.225,15		17.225,15	
62.4.2	Combustíveis	196,32		1.414,43		1.414,43	
62.4.3	Água			270,22		270,22	
62.4.4	Gas	1.520,60		12.584,34		12.584,34	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	47,50		164,35		164,35	
62.5.1	Deslocações e estadas	47,50		164,35		164,35	
62.6	Serviços diversos	3.725,42		43.350,04		43.350,04	
62.6.1	Rendas e alugueres	137,27		1.647,24		1.647,24	
62.6.2	Comunicação	206,64		3.101,41		3.101,41	
62.6.3	Seguros	119,08		1.973,92		1.973,92	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	3.164,59		33.321,31		33.321,31	
62.6.8	Outros serviços	97,84		3.306,16		3.306,16	
63	Gastos com o pessoal	54.385,91		300.918,54		300.918,54	
63.2	Remunerações do Pessoal	44.048,78		240.757,58		240.757,58	
63.2.1	Remunerações Pessoal	44.048,78		240.757,58		240.757,58	
63.2.1.1	Vencimento	15.942,93		174.329,06		174.329,06	
63.2.1.2	Abono para Falhas	29,00		377,00		377,00	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.2.1.3	Ajudas de Custo - Desl.Viat Própria	150,00		1.800,00		1.800,00	
63.2.1.4	Subsídio de Férias	26.010,66		32.705,47		32.705,47	
63.2.1.5	Subsídio de Natal	590,90		15.185,39		15.185,39	
63.2.1.6	Subsídio de Turmo	1.325,29		16.360,66		16.360,66	
63.5	Encargos sobre Remunerações	9.782,95		56.889,30		56.889,30	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen	554,18		2.216,66		2.216,66	
63.8	Outros gastos com o pessoal			1.055,00		1.055,00	
63.8.1	Saude no trabalho			850,00		850,00	
63.8.2	Segurança no trabalho			205,00		205,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	38.209,60		38.209,60		38.209,60	
64.2	Activos fixos tangíveis	38.209,60		38.209,60		38.209,60	
64.2.2	Amort.Edif.e Out.Construções	35.284,90		35.284,90		35.284,90	
64.2.3	Amort.Equipamento Básico	2.924,70		2.924,70		2.924,70	
69	Gastos e perdas de financiamento	310,07		4.228,68		4.228,68	
69.1	Juros Suportados	310,07		4.228,68		4.228,68	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos	310,07		4.228,68		4.228,68	
72	Prestações de serviços		35.026,51		433.785,60		433.785,60
72.1	Quotas dos utillidores		33.707,41		418.712,12		418.712,12
72.1.1	Mensalidade ERPI		31.882,00		398.476,23		398.476,23
72.1.2	Mensalidade SAD		317,64		4.997,34		4.997,34
72.1.3	Mensalidade Centro Dia		1.507,77		15.238,55		15.238,55
72.5	Serviços Secundários		1.319,10		15.073,48		15.073,48
72.5.1	Fraldas,Medicamentos, outros Servicos		1.319,10		15.073,48		15.073,48
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploraç	1.798,15	8.055,34	18.916,81	106.085,41		87.168,60
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públ	1.798,15	8.055,34	18.916,81	103.940,25		85.023,44
75.1.1	Instituto da Segurança Social	1.798,15	3.865,42	18.916,81	49.750,33		30.833,52
75.1.1.1	Serviço de Apoio Domiciliario	1.061,65	1.754,65	10.067,13	21.091,81		11.024,68
75.1.1.2	Centro de Dia	736,50	2.110,77	8.849,68	27.290,52		18.440,84
75.1.1.4	Adaptar				1.368,00		1.368,00
75.1.2	Outras Entidades Públicas		4.189,92		54.189,92		54.189,92
75.1.2.1	Município de Ferreira do Alentejo		4.189,92		54.189,92		54.189,92
75.3	Doações e Heranças				2.145,16		2.145,16
78	Outros rendimentos e ganhos		9.987,77		10.716,74		10.716,74
78.8	Outros		9.987,77		10.716,74		10.716,74
78.8.3	Imputação de subsídios para investimen		3.615,11		3.615,11		3.615,11
78.8.8	Outros não especificados		6.372,66		7.101,63		7.101,63
81	Resultado líquido do período			9.531,64	9.531,64		
81.8	Resultado líquido			9.531,64	9.531,64		
TOTAL GERAL:		248.845,97	248.845,97	4.775.394,90	4.775.394,90	2.790.123,39	2.790.123,39

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
11	Caixa			371.167,74	370.830,48	337,26	
11.1	Caixa			371.167,74	370.830,48	337,26	
12	Depósitos à ordem			617.640,05	570.385,42	47.254,63	
12.1	Contas Correntes			617.640,05	570.385,42	47.254,63	
12.1.1	Caixa Credito Agricola			609.796,49	570.385,18	39.411,31	
12.1.2	Millennium BCP			7.843,56	0,24	7.843,32	
21	Clientes			433.785,60	433.785,60		
21.2	Clientes e Utentes			433.785,60	433.785,60		
21.2.1	Clientes gerais			433.785,60	433.785,60		
22	Fornecedores			123.234,11	128.661,55	500,00	5.927,44
22.1	Fornecedores c/c			123.234,11	128.661,55	500,00	5.927,44
22.1.1	Fornecedores gerais			123.234,11	128.661,55	500,00	5.927,44
22.1.1.001	Edmundo Manuel Trindade M Cova			4.509,23	4.897,29		388,06
22.1.1.004	RSM & Batista, Lda			1.758,50	1.758,50		
22.1.1.006	Interguadiana			1.622,30	1.622,30		
22.1.1.007	Ancora Prateada			4.557,14	4.557,14		
22.1.1.008	Ramos & Pereira - Distribuição Alimentar			4.229,23	4.229,23		
22.1.1.010	A Mendes Torrado Carvalho			4.651,31	4.651,31		
22.1.1.011	CEPSA			11.221,62	12.860,32		1.638,70
22.1.1.013	Quimisinga			1.738,73	1.738,73		
22.1.1.014	Racoes Malveiro			3.972,21	3.972,21		
22.1.1.016	Artur & Guerreiro, S.A.			1.214,90	1.214,90		
22.1.1.017	Ambimed			1.063,12	1.063,12		
22.1.1.018	Alquimed			10.519,28	11.192,59		673,31
22.1.1.021	Falquimica			10.118,71	10.118,71		
22.1.1.022	Ecovip - Informática e Telecomunicações			139,00	139,00		
22.1.1.024	OTIS			3.834,18	3.834,18		
22.1.1.025	Marceal Jose Torres Martins			961,95	961,95		
22.1.1.026	Ortopedia Bejense			4.374,53	4.374,53		
22.1.1.028	Biquimicos - Com.Prod.Quimicos Uni.,Lda			125,90	125,90		
22.1.1.030	Carlos Baltazar F Guerreiro, lda			1.414,43	1.414,43		
22.1.1.032	Tecla Sul			4.810,59	4.810,59		
22.1.1.033	Carlos A R Revez			6.500,25	6.500,25		
22.1.1.036	Jefra - Produtos Alimentares			529,37	529,37		
22.1.1.038	Luis Filipe C.Espada -Fabrico de Pão			3.673,90	3.673,90		
22.1.1.040	M.C.A			587,94	881,91		293,97
22.1.1.042	K-Med			1.271,00	1.271,00		
22.1.1.045	Eletrisegur			1.079,94	2.776,93		1.696,99
22.1.1.048	Prosegur Alarmes, Lda.			518,73	518,73		
22.1.1.050	PapelPack-Equipamentos e produtos de h			611,87	811,76		199,89
22.1.1.054	Ondesign comunicação & Design			303,07	384,74		81,67
22.1.1.055	Saproder Lda.			122,93	239,78		116,85
22.1.1.056	JV-Comercio de Equipamentos e Servico			355,52	355,52		
22.1.1.057	Ecochemical Unipessoal, Lda			307,25	356,39		49,14
22.1.1.063	Almas Industries, Lda			185,97	216,97		31,00
22.1.1.064	Congelsul, Unipessoal Lda			175,76	175,76		
22.1.1.068	Sodialentejo - Intermarche			10.584,25	11.342,11		757,86
22.1.1.070	JMCS			2.420,59	2.420,59		
22.1.1.071	Frutas Guia & Santos			11.830,10	11.830,10		
22.1.1.073	Grenke			1.647,24	1.647,24		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSATS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1.1.074	Fonte Viva - Jet Cooler - aguas e cafés			1.092,88	1.092,88		
22.1.1.075	Disaba - Produtos Alimentares			2.098,69	2.098,69		
22.1.1.076	A Matos Car			500,00		500,00	
23	Pessoal			198.038,19	201.044,90		3.006,71
23.1	Remunerações a pagar			198.038,19	201.044,90		3.006,71
23.1.2	Ao pessoal			197.631,20	197.631,20		
23.1.3	Entidades Externas			406,99	3.413,70		3.006,71
24	Estado e Outros Entes Públicos			93.522,21	103.205,27		9.683,06
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			15.361,93	17.026,02		1.664,09
24.2.1	Trabalho Dependente			11.248,00	12.156,00		908,00
24.2.2	Trabalho Independente			4.113,93	4.870,02		756,09
24.2.2.1	Rend. Profissionais-Residentes			4.113,93	4.870,02		756,09
24.2.2.1.01	Marceal - 145145913			64,41	64,41		
24.2.2.1.03	Nuno Alexandre Farinha			300,00	300,00		
24.2.2.1.04	Homero de Jesus Santos Martins			1.833,36	2.190,04		356,68
24.2.2.1.06	Outros			409,31	409,31		
24.2.2.1.08	Elisabete Fernandes			1.506,85	1.906,26		399,41
24.5	Contribuições para a Segurança Social			78.160,28	86.179,25		8.018,97
25	Financiamentos obtidos			117.331,24	222.152,55		104.821,31
25.1	Instituições de crédito e sociedades finansi			117.331,24	222.152,55		104.821,31
25.1.1	Empréstimos bancários			117.331,24	222.152,55		104.821,31
25.1.1.03	Emprestimo CCA - 56062845838			117.331,24	222.152,55		104.821,31
27	Outras contas a receber e a pagar			36.175,68	68.914,05		32.738,37
27.2	Devedores e credores por acréscimos			22.514,18	53.602,55		31.088,37
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			22.514,18	53.602,55		31.088,37
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar			22.514,18	53.602,55		31.088,37
27.2.2.2.1	Subsidio de Férias			22.514,18	47.933,94		25.419,76
27.2.2.2.2	TSU Subsidio de Férias				5.668,61		5.668,61
27.8	Outros devedores e credores			13.661,50	15.311,50		1.650,00
27.8.2	Consult., Acessores e Intermed			13.661,50	15.311,50		1.650,00
27.8.2.1	Nuno Farinha			4.704,00	4.704,00		
27.8.2.2	Elisabete Fernandes			2.887,50	4.537,50		1.650,00
27.8.2.3	Homero Martins			6.070,00	6.070,00		
28	Diferimentos			1.324,36	554,18	770,18	
28.1	Gastos a reconhecer			1.324,36	554,18	770,18	
28.1.1	Seguros			1.108,36	554,18	554,18	
28.1.6	Saude no Trabalho			175,00		175,00	
28.1.7	Segurança no Trabalho			41,00		41,00	
41	Investimentos Financeiros			319,20	1.348,90		1.029,70
41.5	Outros investimentos financeiros			319,20	1.348,90		1.029,70
41.5.8	Encargo F.G.C.T.			319,20	1.348,90		1.029,70
43	Activos fixos tangíveis			2.085.672,05	681.282,36	2.085.672,05	681.282,36
43.3	Outros Ativos Fixos Tangíveis			2.085.672,05	681.282,36	2.085.672,05	681.282,36
43.3.1	Terrenos e Recursos Naturais			8.247,45		8.247,45	
43.3.1.01	Terreno Implatacação do Lar			8.247,45		8.247,45	
43.3.2	Edifícios e outras Construções			1.764.245,38		1.764.245,38	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSATS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
43.3.2.01	Centro Dia			294.121,17		294.121,17	
43.3.2.02	Plano Incendio			2.337,00		2.337,00	
43.3.2.03	Lar			1.467.787,21		1.467.787,21	
43.3.3	Equipamento Básico			225.008,23		225.008,23	
43.3.3.001	Mesa Cabeceira			761,99		761,99	
43.3.3.002	Fogão 2005			1.579,03		1.579,03	
43.3.3.003	Cadeira Rodas Manual			262,85		262,85	
43.3.3.004	Maple C Rodas Manual			660,00		660,00	
43.3.3.005	Maquina Roupa			6.857,05		6.857,05	
43.3.3.006	Caldeira Roupa			2.337,00		2.337,00	
43.3.3.007	Elevador			3.677,70		3.677,70	
43.3.3.008	Salamandra 2006			450,91		450,91	
43.3.3.009	Ref. Industrial			2.066,24		2.066,24	
43.3.3.010	Arcas Whirpool			1.081,91		1.081,91	
43.3.3.011	Cadeiras de Roda 2003			283,50		283,50	
43.3.3.012	Camas, Mesas Cadeiras, Armarios ETC			50.510,06		50.510,06	
43.3.3.013	Bancadas Inox Maq. Louça Etc			44.275,00		44.275,00	
43.3.3.014	Equip. Cozinha			1.225,00		1.225,00	
43.3.3.015	Grades Cama			608,85		608,85	
43.3.3.016	Edredao - 2011			1.000,24		1.000,24	
43.3.3.017	Aparelho de Pedalar			432,00		432,00	
43.3.3.018	Triturador MX2000-2009			475,00		475,00	
43.3.3.019	Aventais, Camisetas			633,19		633,19	
43.3.3.020	Cristaleira 2003			450,00		450,00	
43.3.3.021	Ar Condicionado			583,02		583,02	
43.3.3.022	Carros de Roupa			579,84		579,84	
43.3.3.023	Emissor termico			1.367,15		1.367,15	
43.3.3.999	Outro Equipamento			102.850,70		102.850,70	
43.3.4	Equipamento de Transporte			57.940,47		57.940,47	
43.3.4.01	Viat Lig Passageiros			17.457,93		17.457,93	
43.3.4.02	Viat Pass 29-JE-25			23.635,54		23.635,54	
43.3.4.03	Stepway TCe 115 - 25-VZ-05			16.847,00		16.847,00	
43.3.5	Equipamento Administrativo			18.893,60		18.893,60	
43.3.5.01	Computador BOXPACIF 2013			510,40		510,40	
43.3.5.02	Equipamento Administrativo			7.095,91		7.095,91	
43.3.5.03	Computador 2003			3.155,70		3.155,70	
43.3.5.04	Secretárias, Blocos, Mesas, etc.			3.186,94		3.186,94	
43.3.5.05	Computador			4.316,31		4.316,31	
43.3.5.06	Armario Contabilidade			301,35		301,35	
43.3.5.07	Monitor 18.5			99,00		99,00	
43.3.5.08	Tablet Samsung Galaxy			227,99		227,99	
43.3.7	Outros Ativos Fixos Tangiveis			11.336,92		11.336,92	
43.3.7.01	Mesa Tennis			235,64		235,64	
43.3.7.02	TV Plasma - 2011			2.435,40		2.435,40	
43.3.7.03	Bicicleta Reclinada			545,00		545,00	
43.3.7.04	Maquina Fotografica			527,48		527,48	
43.3.7.05	Painel Azulejos			6.494,40		6.494,40	
43.3.7.06	TV Philips			1.099,00		1.099,00	
43.3.8	Depreciações Acumuladas				681.282,36		681.282,36

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
51	Fundos				26.109,53		26.109,53
51.1	Fundo Social				26.109,53		26.109,53
55	Reservas				8.247,45		8.247,45
55.2	Outras reservas				8.247,45		8.247,45
55.2.4	Reservas Livres				8.247,45		8.247,45
56	Resultados Transitados			155.906,58	9.531,64	146.374,94	
56.1	De Exercícios Anteriores			155.906,58	9.531,64	146.374,94	
59	Outras variações no capital próprio			3.615,11	1.389.221,63		1.385.606,52
59.3	Subsídios			3.615,11	180.755,62		177.140,51
59.3.01	Subsídio Edifício e idificações próprias			3.615,11	180.755,62		177.140,51
59.4	Doações				1.208.466,01		1.208.466,01
59.4.1	Doação				1.208.466,01		1.208.466,01
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c			55.165,98	55.165,98		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consurr			55.165,98	55.165,98		
61.2.1	Matérias Primas			55.165,98	55.165,98		
62	Fornecimentos e serviços externos			110.691,53	110.691,53		
62.2	Serviços especializados			34.114,65	34.114,65		
62.2.1	Trabalhos especializados			3.500,89	3.500,89		
62.2.3	Vigilância e segurança			909,95	909,95		
62.2.4	Honorários			19.307,37	19.307,37		
62.2.5	Comissões			2.674,25	2.674,25		
62.2.6	Conservação e reparação			7.556,41	7.556,41		
62.2.7	Encargos de Saúde com utentes			165,78	165,78		
62.3	Materiais			1.568,35	1.568,35		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			773,71	773,71		
62.3.3	Material de Escritório			624,87	624,87		
62.3.8	Outros			169,77	169,77		
62.4	Energia e fluidos			31.494,14	31.494,14		
62.4.1	Electricidade			17.225,15	17.225,15		
62.4.2	Combustíveis			1.414,43	1.414,43		
62.4.3	Água			270,22	270,22		
62.4.4	Gas			12.584,34	12.584,34		
62.5	Deslocações, estadas e transportes			164,35	164,35		
62.5.1	Deslocações e estadas			164,35	164,35		
62.6	Serviços diversos			43.350,04	43.350,04		
62.6.1	Rendas e alugueres			1.647,24	1.647,24		
62.6.2	Comunicação			3.101,41	3.101,41		
62.6.3	Seguros			1.973,92	1.973,92		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			33.321,31	33.321,31		
62.6.8	Outros serviços			3.306,16	3.306,16		
63	Gastos com o pessoal			300.918,54	300.918,54		
63.2	Remunerações do Pessoal			240.757,58	240.757,58		
63.2.1	Remunerações Pessoal			240.757,58	240.757,58		
63.2.1.1	Vencimento			174.329,06	174.329,06		
63.2.1.2	Abono para Falhas			377,00	377,00		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.2.1.3	Ajudas de Custo - Desl.Viat Própria			1.800,00	1.800,00		
63.2.1.4	Subsídio de Férias			32.705,47	32.705,47		
63.2.1.5	Subsídio de Natal			15.185,39	15.185,39		
63.2.1.6	Subsídio de Turmo			16.360,66	16.360,66		
63.5	Encargos sobre Remunerações			56.889,30	56.889,30		
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen			2.216,66	2.216,66		
63.8	Outros gastos com o pessoal			1.055,00	1.055,00		
63.8.1	Saude no trabalho			850,00	850,00		
63.8.2	Segurança no trabalho			205,00	205,00		
64	Gastos de depreciação e de amortização			38.209,60	38.209,60		
64.2	Activos fixos tangíveis			38.209,60	38.209,60		
64.2.2	Amort.Edif.e Out.Construções			35.284,90	35.284,90		
64.2.3	Amort.Equipamento Básico			2.924,70	2.924,70		
69	Gastos e perdas de financiamento			4.228,68	4.228,68		
69.1	Juros Suportados			4.228,68	4.228,68		
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos			4.228,68	4.228,68		
72	Prestações de serviços			433.785,60	433.785,60		
72.1	Quotas dos utiiladores			418.712,12	418.712,12		
72.1.1	Mensalidade ERPI			398.476,23	398.476,23		
72.1.2	Mensalidade SAD			4.997,34	4.997,34		
72.1.3	Mensalidade Centro Dia			15.238,55	15.238,55		
72.5	Serviços Secundários			15.073,48	15.073,48		
72.5.1	Fraldas,Medicamentos, outros Servicos			15.073,48	15.073,48		
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploraç			106.085,41	106.085,41		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públi			103.940,25	103.940,25		
75.1.1	Instituto da Segurança Social			49.750,33	49.750,33		
75.1.1.1	Serviço de Apoio Domiciliario			21.091,81	21.091,81		
75.1.1.2	Centro de Dia			27.290,52	27.290,52		
75.1.1.4	Adaptar			1.368,00	1.368,00		
75.1.2	Outras Entidades Públicas			54.189,92	54.189,92		
75.1.2.1	Município de Ferreira do Alentejo			54.189,92	54.189,92		
75.3	Doações e Heranças			2.145,16	2.145,16		
78	Outros rendimentos e ganhos			10.716,74	10.716,74		
78.8	Outros			10.716,74	10.716,74		
78.8.3	Imputação de subsídios para investimen			3.615,11	3.615,11		
78.8.8	Outros não especificados			7.101,63	7.101,63		
81	Resultado líquido do período	22.456,61	22.456,61	541.202,58	563.659,19		22.456,61
81.1	Resultado antes de impostos	22.456,61		531.670,94	531.670,94		
81.8	Resultado líquido		22.456,61	9.531,64	31.988,25		22.456,61
TOTAL GERAL:		22.456,61	22.456,61	5.838.736,78	5.838.736,78	2.280.909,06	2.280.909,06



Nome: ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL DOS REFORMADOS E IDOSOS DE CANHESTROS

Tipo de Identificação: NIF/NIPC

Nº de Identificação: 503050393

Informação comunicada pela instituição: CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DO ALENTEJO SUL, CRL (6100)

Responsabilidades de crédito relativas a 31 de dezembro de 2021

Tipo de responsabilidade	Devedor					
Produto financeiro	Crédito não renovável				Garantias	
Tipo de negociação	Totalmente nova	Em litígio judicial	Não	Tipo	Valor	Número
Início	2017-04-27	Fim	2027-04-27	1500	104 860,76 €	1
Nº devedores no contrato	1			-	-	-
Montantes						
Total em dívida	104 821,31 €					
do qual, em incumprimento	0,00 €	Entrada incumpr.	Não Aplicável			
Vencido	0,00 €					
Abatido ao ativo	0,00 €					
Potencial	0,00 €					
Prestação	1 827,74 €	Periodicidade	Mensal			

Legenda

Tipos de Garantia:

1500 Outros imóveis

Fim de relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.



Nome: ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL DOS REFORMADOS E IDOSOS DE CANHESTROS

Tipo de Identificação: NIF/NIPC

Nº de Identificação: 503050393

Resumo das Responsabilidades de Crédito relativas a 31 de Dezembro de 2021

Tipo de Responsabilidade: Devedor

Individual

	Montante em dívida			N.º Produtos	Produtos c/ garantia
	Total	Em incumprimento	Montante Potencial		
Crédito não renovável	104 821,31 €	0,00 €	0,00 €	1	1
	104 821,31 €	0,00 €	0,00 €	1	1

Instituições e produtos financeiros

Nº de instituições que comunicaram informação:	1
Nº de instituições que comunicaram incumprimento:	0
Nº total de produtos financeiros comunicados:	1

Fim de relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 2021

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas da Associação de Bem Estar Social dos Reformados e Idosos de Canhestros ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que:

1. De acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do Artigo 14º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício de 2021 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, <http://larmarianofeio.pt/home/>, em 31-05-2022.
2. De acordo com o estabelecido pelo Artigo 23º do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro sempre que sejam realizadas obras de montante superior a 25.000,00€ a entidade está obrigada adotar o Código dos Contratos Públicos, pelo que no exercício de 2020 a entidade (selecionar a opção aplicável):

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

Os órgãos de administração:

Isabel do Santo Sacramento
Olívia Maria Horta Palma Sobral
António M. Loureiro Gomes
Maria Fernanda Lima do O de Carvalho