

Prestação de Contas

2022



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

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EUROS	
		EXERCÍCIOS	
		2022	2021
		Ano Completo	Ano Completo
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	7	465 791,32	433 785,60
Subsídios, doações e legados à exploração.....	8.2;10.7	36 624,81	87 168,60
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	(63 154,59)	(55 165,98)
Fornecimentos e serviços externos.....	10.9	(114 093,42)	(110 691,53)
Gastos com o pessoal.....	9	(302 011,30)	(300 918,54)
Imparidade de inventários (perdas/reversões).....			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....			
Provisões (aumentos/reduções).....			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões).....			
Aumentos/reduções de justo valor.....			
Outros rendimentos e ganhos.....	10.10	8 976,33	10 716,74
Outros gastos e perdas.....			
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		32 133,15	64 894,89
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	5	(39 975,69)	(38 209,60)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões).....			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(7 842,54)	26 685,29
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados.....	10.11	(3 154,21)	(4 228,68)
Resultado antes de impostos		(10 996,75)	22 456,61
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		(10 996,75)	22 456,61

Assinaturas da direcção

Margarida José da Palma de Sousa
Ave Isabel do Santo São Bernardo
Célia Maria Horta Palma Sobral
António M. Cardador Juncos
Maria Teresanda Palma de O' de Carvalho

ASSOC. BEM ESTAR SOCIAL REFORM. IDOSOS CANHESTROS

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	Datas	
		31-12-2022	31-12-2021
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5	1 384 965,33	1 404 389,69
Bens do património histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outros			
Subtotal		1 384 965,33	1 404 389,69
Activo corrente			
Inventários			
Clientes			
Adiantamentos a fornecedores	10.4		500,00
Estado e outros Entes Públicos			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outras contas a receber			
Diferimentos	10.12	1 467,42	770,18
Outros activos financeiros			
Caixa e depósitos bancários	10.1	24 117,01	47 591,89
Subtotal		25 584,43	48 862,07
Total do activo		1 410 549,76	1 453 251,76
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	(123 918,33)	(146 374,94)
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais	10.3	1 381 991,41	1 385 606,52
Resultado Líquido do período		(10 996,75)	22 456,61
Total do fundo do capital		1 281 433,31	1 296 045,17
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos	10.2	67 783,65	83 482,54
Outras contas a pagar	10.6	1 368,26	1 029,70
Subtotal		69 151,91	84 512,24
Passivo corrente			
Fornecedores	10.4		5 927,44
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros Entes Públicos	10.5	11 097,68	9 683,06
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos	10.2	18 842,41	21 338,77
Diferimentos	10.12	2 608,02	
Outras contas a pagar	10.6	27 416,43	35 745,08
Outros passivos financeiros			
Subtotal		59 964,54	72 694,35
Total do passivo		129 116,45	157 206,59
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1 410 549,76	1 453 251,76

Canhestros, 30 / 05 / de 2023

CONTABILISTA CERTIFICADO

Nuno Alexandre de Jesus Farinha

Direção da Associação

Mariana Inês de Sousa
 Ave. Isabel do Santo Espírito, 100
 2100-114, Lisboa
 Telefone: 21 444 1111
 Email: m.fernanda@bemestar.org

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

Anexo ao balanço e demonstração de resultados

Portaria 105/2011

Nuno Farinha
17-05-2023

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	7
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	8
10.1 – Caixa e Depósitos Bancários.....	8
10.2 – Financiamentos Obtidos.....	9
10.3 – Fundos Patrimoniais.....	9
10.4 – Fornecedores	9
10.5 – Estado e Outros Entes Públicos.....	10
10.6 – Outras Contas a pagar	10
10.7 – Subsídios, doações e legados à Exploração.....	11
10.8 – Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	11
10.9 – Fornecimentos e Serviços Externos	12
10.11 – Juros e gastos similares	13

10.12 – Diferimentos.....	13
11 – Divulgações exigidas por outros diplomas legais.....	13
12– Acontecimentos após data de Balanço.....	14

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	31-12-2021	Adições	Abates	Transferência	31-12-2022
Terrenos Recursos Naturais	8 247,45 €				8 247,45 €
Edifícios	1 764 245,38 €				1 764 245,38 €
Equipamento Básico	225 008,23 €				225 008,23 €
Equipamento de Transporte	57 940,47 €	20 551,33 €			78 491,80 €
Equipamento Administrativo	18 893,60 €				18 893,60 €
Equipamento Biológico	- €				- €
Outros Ativos Fixos Tangíveis	11 336,92 €		- €		11 336,92 €
Ativo Tangível Bruto	2 085 672,05 €	20 551,33 €	- €	- €	2 106 223,38 €
Depreciações Acumuladas					
Terrenos Recursos Naturais					
Edifícios	400 954,04 €	35 284,91 €			436 238,95 €
Equipamento Básico	214 407,51 €	1 766,08 €			216 173,59 €
Equipamento de Transporte	38 132,63 €	2 924,70 €			41 057,33 €
Equipamento Administrativo	16 451,26 €				16 451,26 €
Equipamento Biológico	- €				- €
Outros Ativos Fixos Tangíveis	11 336,92 €				11 336,92 €
Depreciações Acumuladas	681 282,36 €	39 975,69 €	- €	- €	721 258,05 €
Ativo Tangível Líquido	1 404 389,69 €		- €	- €	1 384 965,33 €

6 - Inventários

Em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021 a rubrica “*Inventários*” apresentava os seguintes valores:

Descrição	Inventário		Inventário		Inventário	
	1-1-21	Compras	31-12-21	Compras	31-12-22	
Mercadorias	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Matérias-Primas, subsidiárias e de Consumo	- €	55 075,66 €	- €	63 154,59 €	- €	- €
Produtos Acabados e Intermédios	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Produtos e Trabalhos em curso	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL	- €	55 075,66 €	- €	63 154,59 €	- €	- €

7- Rédito

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

Descri�o	2022	2021
Presta�o de Serviços	465 791,32 �	433 785,60 �
Mensalidade Lar de Idosos	441 993,95 �	413 549,71 �
Mensalidade Serviço de Apoio Domiciliário	6 849,13 �	4 997,34 �
Mensalidade Centro Dia	16 948,24 �	15 238,55 �
Juros e rendimentos aplica�es financeiras	- �	- �
Total	465 791,32 �	433 785,60 �

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 balance -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 condi es estabelecidas para a sua concessão e não existam duvidas de que os subsídios serão recebidos.

8.2 – Natureza e Extensão dos Subsídios

Descri�o	2022	2021
Instituto da Segurança Social	31 161,68 �	30 833,52 �
Serviço de Apoio Domiciliário	15 956,17 �	11 024,68 �
Centro de Dia	15 205,51 �	18 440,84 �
Programa Adaptar		1 368,00 �
Outras Entidades Públicas	4 189,92 �	54 189,92 �
Câmara Municipal Ferreira do Alentejo	4 189,92 �	54 189,92 �
TOTAL	35 351,60 �	85 023,44 �

9 – Benefícios dos Empregados

O número de membros dos órgãos sociais, nos períodos de 2022 e 2021, 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 2022 foi de “19” e em 2021 foi de “21”.

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

Descrição	2022	2021
Remunerações ao pessoal	245 686,28 €	240 757,58 €
Encargos sobre as Remunerações	53 087,77 €	56 889,30 €
Seguro Acidentes de Trabalho	2 539,25 €	2 216,66 €
Outros Gastos com o Pessoal	698,00 €	1 055,00 €
TOTAL	302 011,30 €	300 918,54 €

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 2022 e 2021, encontrava-se com os seguintes saldos:

Descrição	2022	2021
Caixa	- €	337,26 €
Depósitos à Ordem	23 814,27 €	47 254,63 €
TOTAL	23 814,27 €	47 591,89 €

10.2 – Financiamentos Obtidos

A rubrica de “Financiamentos Obtidos”, a 31 de Dezembro de 2022 e 2021, encontrava-se com os seguintes saldos:

Descrição	2022	2021
Empréstimo Bancario CCAM-56062845838	86 626,06 €	104 821,31 €
a médio/longo prazo	67 783,65 €	83 482,54 €
a curto prazo	18 842,41 €	21 338,77 €
Descoberto Bancario	- €	- €
TOTAL	86 626,06 €	104 821,31 €

10.3 – Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram em 2022 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	- 146 374,94 €	22 456,61 €		- 123 918,33 €
Outras Variações Patrimoniais	1 385 606,52 €		3 615,11 €	1 381 991,41 €
TOTAL	1 273 588,56 €	22 456,61 €	- €	1 292 430,06 €

10.4 – Fornecedores

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

Descrição	2022	2021
Ativo		
Adiantamento a Fornecedores	- €	500,00 €
TOTAL	- €	500,00 €
Passivo		
Fornecedor C/c	- €	5 927,44 €
TOTAL	- €	5 927,44 €

10.5 – Estado e Outros Entes Públicos

Descrição	2022	2021
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)	2 077,09	1 664,09
Segurança Social	9 020,59	8 018,97
Total	11 097,68	9 683,06

Os saldos contabilizados em 31 de Dezembro de 2022, correspondem à retenção na fonte, descontos e contribuições referentes a Dezembro, e cujo pagamento se efetuou em Janeiro de 2023.

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 2023, referente a 2022.

Descrição	2022	2021
Credores por acréscimo Gastos - Pessoal	24 721,48 €	31 088,37 €
Subsidio de Férias	20 221,53 €	25 419,76 €
TSU Subsidio de Férias	4 499,95 €	5 668,61 €
Outros Credores	- €	- €
Pessoal	2 694,95 €	3 006,71 €
Entidades Externas	2 694,95 €	3 006,71 €
TOTAL	27 416,43 €	34 095,08 €
Outros Investimentos financeiros		
Encargos com F.G.C.T	1 368,26 €	1 029,70 €
TOTAL	1 368,26 €	1 029,70 €

10.7 – Subsídios, doações e legados à Exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2022 e 2021, os seguintes subsídio, doações, heranças e legados:

Descrição	2022	2021
Subsídios do Estado e outros Entes Públicos	35 351,60 €	85 023,44 €
Doações e Heranças - Donativos	1 273,21 €	2 145,16 €
Total	36 624,81 €	87 168,60 €

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 2022 e de 2021, foi a seguinte:

Descrição	2022	2021
Géneros Alimentares	63 154,59 €	55 165,98 €
Aquisição de Géneros	63 154,59 €	55 165,98 €

10.9 – Fornecimentos e Serviços Externos

A repartição dos “Fornecimentos e Serviços Externos” nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021, foi a seguinte:

Subcontratos	2022	2021
Serviços Especializados	29 014,39 €	34 114,65 €
Trabalhos especializados	4 979,63 €	3 500,89 €
Honorários	17 668,36 €	19 307,37 €
Vigilância e Segurança	677,65 €	909,95 €
Comissões	392,24 €	2 674,25 €
Conservação e reparação	5 296,51 €	7 556,41 €
Outros		165,78 €
Materiais	1 458,76 €	1 568,35 €
Fe. Utensílios de desgaste rápido	474,73 €	773,71 €
Material de escritório	661,55 €	624,87 €
Outros	322,48 €	169,77 €
Energia e Fluidos	42 619,77 €	31 494,14 €
Electricidade	30 344,81 €	17 225,15 €
Combustíveis	1 189,02 €	1 414,43 €
Água		270,22 €
Gas	11 085,94 €	12 584,34 €
Deslocações, estadas e transportes	23,00 €	164,35 €
Deslocações e estadas	23,00 €	164,35 €
Serviços diversos	40 977,50 €	43 350,04 €
Rendas e Alugueres	2 744,49 €	1 647,24 €
Comunicação	2 376,64 €	3 101,41 €
Seguro	1 813,87 €	1 973,92 €
Contencioso e Notariado	- €	- €
Limpeza, higiene e conforto	31 657,10 €	33 321,31 €
Outros serviços	2 385,40 €	3 306,16 €
TOTAL	114 093,42 €	110 691,53 €

10.10 – Outros Rendimentos e Ganhos

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

Descrição	2022	2021
Outros Rendimentos e Ganhos	8 976,33 €	10 716,74 €
TOTAL	8 976,33 €	10 716,74 €

10.11 – Juros e gastos similares

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

Descrição	2022	2021
Juros e gastos suportados	3 154,21 €	4 228,68 €
Resultados Financeiros	3 154,21 €	4 228,68 €

10.12 – Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021, a rubrica “*Diferimentos*” englobava os seguintes saldos:

Descrição	2022	2021
Gastos a Reconhecer		
Seguros	1 467,42 €	770,18 €
TOTAL	1 467,42 €	770,18 €
Rendimentos a Reconhecer		
Serviço de Apoio Domiciliário	1 374,30 €	- €
Centro de Dia	1 233,72 €	- €
TOTAL	2 608,02 €	- €

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 2022.

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2022 foram aprovadas pela Direção da Associação Bem Estar Social Reformados Idosos Canhestros em dia ____ de _____ de 2023.

Documento elaborado pelo Contabilista Certificado n.º 71 941

Nuno Alexandre de Jesus Farinha

Canhestros, 17 de Maio de 2023

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	42.181,98	39.947,03	438.587,46	438.587,46		
11.1	Caixa	42.181,98	39.947,03	438.587,46	438.587,46		
12	Depósitos à ordem	44.824,15	65.060,34	539.135,28	515.321,01	23.814,27	
12.1	Contas Correntes	44.824,15	65.060,34	539.135,28	515.321,01	23.814,27	
12.1.1	Caixa Credito Agricola	44.656,15	65.060,34	531.123,96	515.321,01	15.802,95	
12.1.2	Millennium BCP	168,00		8.011,32		8.011,32	
21	Clientes	41.106,65	41.106,65	466.156,68	466.156,68		
21.2	Clientes e Utentes	41.106,65	41.106,65	466.156,68	466.156,68		
21.2.1	Clientes gerais	41.106,65	41.106,65	466.156,68	466.156,68		
22	Fornecedores	35.407,12	30.354,59	148.296,03	148.296,03		
22.1	Fornecedores c/c	35.407,12	30.354,59	148.296,03	148.296,03		
22.1.1	Fornecedores gerais	35.407,12	30.354,59	148.296,03	148.296,03		
22.1.1.001	Edmundo Manuel Trindade M Cova	1.054,41	666,35	5.754,63	5.754,63		
22.1.1.004	RSM & Batista, Lda	166,73	166,73	2.047,21	2.047,21		
22.1.1.006	Interguadiana	408,69	408,69	3.204,42	3.204,42		
22.1.1.007	Ancora Prateada	455,20	455,20	5.668,80	5.668,80		
22.1.1.008	Ramos & Pereira - Distribuição Alimentar	128,37	128,37	4.313,48	4.313,48		
22.1.1.010	A Mendes Torrado Carvalho	386,49	386,49	3.011,99	3.011,99		
22.1.1.011	CEPSA	2.619,16	1.643,08	21.745,74	21.745,74		
22.1.1.013	Quimisinga	313,48	313,48	1.953,00	1.953,00		
22.1.1.016	Artur & Guerreiro, S.A.			901,54	901,54		
22.1.1.017	Ambimed			1.090,51	1.090,51		
22.1.1.018	Alquimed	1.356,25	682,94	10.663,24	10.663,24		
22.1.1.021	Falquímica	935,99	935,99	7.291,57	7.291,57		
22.1.1.024	OTIS			2.862,26	2.862,26		
22.1.1.026	Ortopedia Bejense			5.292,95	5.292,95		
22.1.1.028	Biquimicos - Com.Prod.Quimicos Uni.,Lda	91,64	91,64	1.126,14	1.126,14		
22.1.1.030	Carlos Baltazar F Guerreiro, lda	341,37	178,66	1.149,02	1.149,02		
22.1.1.032	Tecla Sul			664,20	664,20		
22.1.1.036	Jefra - Produtos Alimentares	70,75	70,75	779,06	779,06		
22.1.1.038	Luis Filipe C.Espada -Fabrico de Pão			4.348,09	4.348,09		
22.1.1.040	M.C.A	293,97		1.439,22	1.439,22		
22.1.1.042	K-Med			673,00	673,00		
22.1.1.045	Eletrisegur	1.819,99		2.498,95	2.498,95		
22.1.1.048	Prosegur Alarmes, Lda.	95,31	95,31	677,65	677,65		
22.1.1.050	PapelPack-Equipamentos e produtos de h	199,89		923,71	923,71		
22.1.1.054	Ondesign comunicação & Design	83,67		639,35	639,35		
22.1.1.055	Saproder Lda.	116,85		116,85	116,85		
22.1.1.056	JV-Comercio de Equipamentos e Serviç			372,62	372,62		
22.1.1.057	Ecochemical Unipessoal, Lda	49,14		49,14	49,14		
22.1.1.063	Almas Industries, Lda	31,00		92,99	92,99		
22.1.1.068	Sodialentejo - Intermarche	1.729,34	971,48	13.329,28	13.329,28		
22.1.1.070	JMCS	308,24	308,24	1.905,65	1.905,65		
22.1.1.071	Frutas Guia & Santos	1.042,45	1.042,45	13.266,22	13.266,22		
22.1.1.073	Grenke	228,29	228,29	2.660,36	2.660,36		
22.1.1.074	Fonte Viva - Jet Cooler - aguas e cafés	94,25	94,25	1.586,46	1.586,46		
22.1.1.075	Disaba - Produtos Alimentares	84,54	84,54	2.006,02	2.006,02		
22.1.1.076	A Matos Car	20.551,33	21.051,33	21.051,33	21.051,33		
22.1.1.077	Friserpa	350,33	350,33	1.139,38	1.139,38		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
23	Pessoal	17.517,68	17.755,54	208.056,34	210.751,29		2.694,95
23.1	Remunerações a pagar	17.517,68	17.755,54	208.056,34	210.751,29		2.694,95
23.1.2	Ao pessoal	17.517,68	17.517,68	205.693,25	205.693,25		
23.1.3	Entidades Externas		237,86	2.363,09	5.058,04		2.694,95
24	Estado e Outros Entes Públicos	11.651,58	9.137,32	98.887,88	109.985,56		11.097,68
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.910,17	1.991,84	17.405,54	19.482,63		2.077,09
24.2.1	Trabalho Dependente	1.606,00	1.521,00	14.243,00	15.764,00		1.521,00
24.2.2	Trabalho Independente	304,17	470,84	3.162,54	3.718,63		556,09
24.2.2.1	Rend. Profissionais-Residentes	304,17	470,84	3.162,54	3.718,63		556,09
24.2.2.1.04	Homero de Jesus Santos Martins	166,67	333,34	2.137,54	2.356,72		219,18
24.2.2.1.08	Elisabete Fernandes	137,50	137,50	1.025,00	1.361,91		336,91
24.5	Contribuições para a Segurança Social	9.741,41	7.145,48	81.482,34	90.502,93		9.020,59
25	Financiamentos obtidos	17.542,30	16.001,63	34.499,62	120.822,94		86.323,32
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras	17.542,30	16.001,63	34.499,62	120.822,94		86.323,32
25.1.1	Empréstimos bancários	17.542,30	16.001,63	34.499,62	120.822,94		86.323,32
25.1.1.1	A médio/longo prazo	16.001,63		16.001,63	83.482,54		67.480,91
25.1.1.1.1	Emprestimo CCA - 56062845838	16.001,63		16.001,63	83.482,54		67.480,91
25.1.1.2	a curto prazo	1.540,67	16.001,63	18.497,99	37.340,40		18.842,41
25.1.1.2.1	Emprestimo CCA - 56062845838	1.540,67	16.001,63	18.497,99	37.340,40		18.842,41
27	Outras contas a receber e a pagar	1.804,50	26.525,98	46.329,87	71.051,35		24.721,48
27.2	Devedores e credores por acréscimos		24.721,48	31.088,37	55.809,85		24.721,48
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos		24.721,48	31.088,37	55.809,85		24.721,48
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar		24.721,48	31.088,37	55.809,85		24.721,48
27.2.2.2.1	Subsídio de Férias		20.221,53	25.419,76	45.641,29		20.221,53
27.2.2.2.2	TSU Subsídio de Férias		4.499,95	5.668,61	10.168,56		4.499,95
27.8	Outros devedores e credores	1.804,50	1.804,50	15.241,50	15.241,50		
27.8.2	Consult., Acessores e Intermed	1.804,50	1.804,50	15.241,50	15.241,50		
27.8.2.1	Nuno Farinha	392,00	392,00	4.704,00	4.704,00		
27.8.2.2	Elisabete Fernandes	412,50	412,50	4.537,50	4.537,50		
27.8.2.3	Homero Martins	1.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00		
28	Diferimentos	1.172,35	2.608,02	2.021,60	3.162,20	1.467,42	2.608,02
28.1	Gastos a reconhecer	1.172,35		2.021,60	554,18	1.467,42	
28.1.1	Seguros	570,50		1.203,75	554,18	649,57	
28.1.3	Seguro Acidentes de Trabalho	601,85		601,85		601,85	
28.1.6	Saude no Trabalho			175,00		175,00	
28.1.7	Segurança no Trabalho			41,00		41,00	
28.2	Rendimentos a reconhecer		2.608,02		2.608,02		2.608,02
28.2.1	Subsídios à Exploração		2.608,02		2.608,02		2.608,02
28.2.1.1	Serviço de Apoio Domiciliário		1.374,30		1.374,30		1.374,30
28.2.1.2	Centro de Dia		1.233,72		1.233,72		1.233,72
41	Investimentos Financeiros		28,28		1.368,26		1.368,26
41.5	Outros investimentos financeiros		28,28		1.368,26		1.368,26
41.5.8	Encargo F.G.C.T.		28,28		1.368,26		1.368,26
43	Activos fixos tangíveis	20.551,33	39.975,69	2.106.223,38	721.258,05	2.106.223,38	721.258,05
43.3	Outros Ativos Fixos Tangíveis	20.551,33	39.975,69	2.106.223,38	721.258,05	2.106.223,38	721.258,05

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
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	
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	20.551,33		78.491,80		78.491,80	
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	
43.3.4.04	Citoren Berlingo - AU61ZD	20.551,33		20.551,33		20.551,33	
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 Tangíveis			11.336,92		11.336,92	
43.3.7.01	Mesa Tenis			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	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
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		39.975,69		721.258,05		721.258,05
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			146.374,94	22.456,61	123.918,33	
56.1	De Exercícios Anteriores			146.374,94	22.456,61	123.918,33	
59	Outras variações no capital próprio	3.615,11		3.615,11	1.385.606,52		1.381.991,41
59.3	Subsídios	3.615,11		3.615,11	177.140,51		173.525,40
59.3.01	Subsidio Edificio e idificações proprias	3.615,11		3.615,11	177.140,51		173.525,40
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	4.936,65		63.154,59		63.154,59	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	4.936,65		63.154,59		63.154,59	
61.2.1	Matérias Primas	4.936,65		63.154,59		63.154,59	
62	Fornecimentos e serviços externos	9.668,31	976,08	123.114,52	9.021,10	114.093,42	
62.2	Serviços especializados	3.004,36		29.014,39		29.014,39	
62.2.1	Trabalhos especializados			4.979,63		4.979,63	
62.2.3	Vigilância e segurança	95,31		677,65		677,65	
62.2.4	Honorários	2.525,34		17.668,36		17.668,36	
62.2.5	Comissões	33,38		392,24		392,24	
62.2.6	Conservação e reparação	350,33		5.296,51		5.296,51	
62.3	Materiais			1.458,76		1.458,76	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			474,73		474,73	
62.3.3	Material de Escritório			661,55		661,55	
62.3.8	Outros			322,48		322,48	
62.4	Energia e fluidos	3.650,63	976,08	51.640,87	9.021,10	42.619,77	
62.4.1	Electricidade	1.828,89		30.344,81		30.344,81	
62.4.2	Combustíveis	178,66		1.189,02		1.189,02	
62.4.4	Gas	1.643,08	976,08	20.107,04	9.021,10	11.085,94	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			23,00		23,00	
62.5.1	Deslocações e estadas			23,00		23,00	
62.6	Serviços diversos	3.013,32		40.977,50		40.977,50	
62.6.1	Rendas e alugueres	228,29		2.744,49		2.744,49	
62.6.2	Comunicação	19,11		2.376,64		2.376,64	
62.6.3	Seguros	49,08		1.813,87		1.813,87	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	2.509,00		31.657,10		31.657,10	
62.6.8	Outros serviços	207,84		2.385,40		2.385,40	
63	Gastos com o pessoal	51.143,50		302.011,30		302.011,30	
63.2	Remunerações do Pessoal	41.858,43		245.686,28		245.686,28	
63.2.1	Remunerações Pessoal	41.858,43		245.686,28		245.686,28	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.2.1.1	Vencimento	16.954,66		174.829,28		174.829,28	
63.2.1.2	Abono para Falhas	29,00		319,00		319,00	
63.2.1.3	Ajudas de Custo - Desl.Viat Própria	150,00		1.650,00		1.650,00	
63.2.1.4	Subsídio de Férias	20.832,27		26.196,45		26.196,45	
63.2.1.5	Subsídio de Natal	610,74		15.193,09		15.193,09	
63.2.1.6	Subsídio de Turmo	1.412,68		15.132,37		15.132,37	
63.2.1.7	Diuturnidades	651,00		7.287,00		7.287,00	
63.2.1.8	Feridos	1.218,08		5.079,09		5.079,09	
63.5	Encargos sobre Remunerações	9.285,07		53.087,77		53.087,77	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen			2.539,25		2.539,25	
63.8	Outros gastos com o pessoal			698,00		698,00	
63.8.1	Saude no trabalho			575,00		575,00	
63.8.2	Segurança no trabalho			123,00		123,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	39.975,69		39.975,69		39.975,69	
64.2	Activos fixos tangíveis	39.975,69		39.975,69		39.975,69	
64.2.2	Amort.Edif.e Out.Construções	35.284,91		35.284,91		35.284,91	
64.2.3	Amort.Equipamento Básico	1.766,08		1.766,08		1.766,08	
64.2.4	Amort.Equipamento Transporte	2.924,70		2.924,70		2.924,70	
69	Gastos e perdas de financiamento	265,48		3.154,21		3.154,21	
69.1	Juros Suportados	265,48		3.154,21		3.154,21	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos	265,48		3.154,21		3.154,21	
72	Prestações de serviços		41.106,65		465.791,32		465.791,32
72.1	Quotas dos utillidores		39.453,65		449.691,97		449.691,97
72.1.1	Mensalidade ERPI		37.200,00		425.894,60		425.894,60
72.1.2	Mensalidade SAD		779,11		6.849,13		6.849,13
72.1.3	Mensalidade Centro Dia		1.474,54		16.948,24		16.948,24
72.5	Serviços Secundários		1.653,00		16.099,35		16.099,35
72.5.1	Fraldas,Medicamentos, outros Serviços		1.653,00		16.099,35		16.099,35
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploraç	280,00	4.125,69	7.074,80	43.699,61		36.624,81
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públi	280,00	3.514,94	7.074,80	42.426,40		35.351,60
75.1.1	Instituto da Segurança Social	280,00	3.514,94	7.074,80	38.236,48		31.161,68
75.1.1.1	Serviço de Apoio Domiciliario		1.983,38	6.514,80	22.470,97		15.956,17
75.1.1.2	Centro de Dia	280,00	1.531,56	560,00	15.765,51		15.205,51
75.1.2	Outras Entidades Públicas				4.189,92		4.189,92
75.1.2.1	Município de Ferreira do Alentejo				4.189,92		4.189,92
75.3	Doações e Heranças		610,75		1.273,21		1.273,21
78	Outros rendimentos e ganhos		8.934,89		8.976,33		8.976,33
78.8	Outros		8.934,89		8.976,33		8.976,33
78.8.3	Imputação de subsídios para investimen		3.615,11		3.615,11		3.615,11
78.8.8	Outros não especificados		5.319,78		5.361,22		5.361,22
81	Resultado líquido do período			22.456,61	22.456,61		
81.8	Resultado líquido			22.456,61	22.456,61		
TOTAL GERAL:		343.644,38	343.644,38	4.799.125,91	4.799.125,91	2.777.812,61	2.777.812,61

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
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	
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. Louca 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			78.491,80		78.491,80	
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	
43.3.4.04	Citoren Berlingo - AU61ZD			20.551,33		20.551,33	
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 Tenis			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	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
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				721.258,05		721.258,05
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			146.374,94	22.456,61	123.918,33	
56.1	De Exercícios Anteriores			146.374,94	22.456,61	123.918,33	
59	Outras variações no capital próprio			3.615,11	1.385.606,52		1.381.991,41
59.3	Subsidios			3.615,11	177.140,51		173.525,40
59.3.01	Subsidio Edifício e idificações proprias			3.615,11	177.140,51		173.525,40
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			63.154,59	63.154,59		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consur			63.154,59	63.154,59		
61.2.1	Matérias Primas			63.154,59	63.154,59		
62	Fornecimentos e serviços externos			123.114,52	123.114,52		
62.2	Serviços especializados			29.014,39	29.014,39		
62.2.1	Trabalhos especializados			4.979,63	4.979,63		
62.2.3	Vigilância e segurança			677,65	677,65		
62.2.4	Honorários			17.668,36	17.668,36		
62.2.5	Comissões			392,24	392,24		
62.2.6	Conservação e reparação			5.296,51	5.296,51		
62.3	Materiais			1.458,76	1.458,76		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			474,73	474,73		
62.3.3	Material de Escritório			661,55	661,55		
62.3.8	Outros			322,48	322,48		
62.4	Energia e fluidos			51.640,87	51.640,87		
62.4.1	Electricidade			30.344,81	30.344,81		
62.4.2	Combustíveis			1.189,02	1.189,02		
62.4.4	Gas			20.107,04	20.107,04		
62.5	Deslocações, estadas e transportes			23,00	23,00		
62.5.1	Deslocações e estadas			23,00	23,00		
62.6	Serviços diversos			40.977,50	40.977,50		
62.6.1	Rendas e alugueres			2.744,49	2.744,49		
62.6.2	Comunicação			2.376,64	2.376,64		
62.6.3	Seguros			1.813,87	1.813,87		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			31.657,10	31.657,10		
62.6.8	Outros serviços			2.385,40	2.385,40		
63	Gastos com o pessoal			302.011,30	302.011,30		
63.2	Remunerações do Pessoal			245.686,28	245.686,28		
63.2.1	Remunerações Pessoal			245.686,28	245.686,28		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.2.1.1	Vencimento			174.829,28	174.829,28		
63.2.1.2	Abono para Falhas			319,00	319,00		
63.2.1.3	Ajudas de Custo - Desl.Viat Própria			1.650,00	1.650,00		
63.2.1.4	Subsídio de Férias			26.196,45	26.196,45		
63.2.1.5	Subsídio de Natal			15.193,09	15.193,09		
63.2.1.6	Subsidio de Turmo			15.132,37	15.132,37		
63.2.1.7	Diuturnidades			7.287,00	7.287,00		
63.2.1.8	Ferriados			5.079,09	5.079,09		
63.5	Encargos sobre Remunerações			53.087,77	53.087,77		
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen			2.539,25	2.539,25		
63.8	Outros gastos com o pessoal			698,00	698,00		
63.8.1	Saude no trabalho			575,00	575,00		
63.8.2	Segurança no trabalho			123,00	123,00		
64	Gastos de depreciação e de amortização			39.975,69	39.975,69		
64.2	Activos fixos tangíveis			39.975,69	39.975,69		
64.2.2	Amort.Edif.e Out.Construções			35.284,91	35.284,91		
64.2.3	Amort.Equipamento Básico			1.766,08	1.766,08		
64.2.4	Amort.Equipamento Transporte			2.924,70	2.924,70		
69	Gastos e perdas de financiamento			3.154,21	3.154,21		
69.1	Juros Suportados			3.154,21	3.154,21		
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos			3.154,21	3.154,21		
72	Prestações de serviços			465.791,32	465.791,32		
72.1	Quotas dos utillidores			449.691,97	449.691,97		
72.1.1	Mensalidade ERPI			425.894,60	425.894,60		
72.1.2	Mensalidade SAD			6.849,13	6.849,13		
72.1.3	Mensalidade Centro Dia			16.948,24	16.948,24		
72.5	Serviços Secundários			16.099,35	16.099,35		
72.5.1	Fraldas, Medicamentos, outros Servicos			16.099,35	16.099,35		
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploraç			43.699,61	43.699,61		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públ			42.426,40	42.426,40		
75.1.1	Instituto da Segurança Social			38.236,48	38.236,48		
75.1.1.1	Serviço de Apoio Domiciliario			22.470,97	22.470,97		
75.1.1.2	Centro de Dia			15.765,51	15.765,51		
75.1.2	Outras Entidades Públicas			4.189,92	4.189,92		
75.1.2.1	Município de Ferreira do Alentejo			4.189,92	4.189,92		
75.3	Doações e Heranças			1.273,21	1.273,21		
78	Outros rendimentos e ganhos			8.976,33	8.976,33		
78.8	Outros			8.976,33	8.976,33		
78.8.3	Imputação de subsídios para investimen			3.615,11	3.615,11		
78.8.8	Outros não especificados			5.361,22	5.361,22		
81	Resultado líquido do período	10.996,75	10.996,75	555.842,57	544.845,82	10.996,75	
81.1	Resultado antes de impostos		10.996,75	522.389,21	522.389,21		
81.8	Resultado líquido	10.996,75		33.453,36	22.456,61	10.996,75	
TOTAL GERAL:		10.996,75	10.996,75	5.843.904,33	5.843.904,33	2.266.420,15	2.266.420,15