

Resumo da Prestação de contas 2023

A Associação de Bem-Estar Social dos Reformados e Idosos de Canhestros apresenta o seu resumo anual de prestação de contas para o ano de 2023, delineando não apenas o nosso desempenho financeiro mas também destacando os avanços significativos alcançados ao longo deste período. Este documento é preparado com o intuito de fornecer transparência aos nossos stakeholders, incluindo financiadores, colaboradores, Direção e a comunidade que servimos, assegurando uma comunicação clara e precisa das nossas operações financeiras e progressos organizacionais.

2023 foi um ano de considerável evolução e adaptação, marcado por uma recuperação significativa em diversas frentes financeiras e um aprofundamento do nosso compromisso com a sustentabilidade e eficácia operacional. Este resumo inclui uma análise comparativa com o ano anterior, destacando as variações chave nos rendimentos e gastos, e oferece uma visão detalhada sobre a gestão de recursos que temos vindo a aperfeiçoar para ampliar o impacto do nosso trabalho.

Este documento proporciona também uma visão clara sobre a estrutura de capital da associação, com uma apresentação dos rácios financeiros críticos que ilustram a saúde financeira da nossa instituição. Ao fazê-lo, reforçamos o nosso compromisso com a gestão fiscal responsável e com a maximização da eficiência dos recursos que nos são confiados.

Com este resumo, pretendemos não apenas cumprir com os requisitos de transparência e prestação de contas mas também partilhar os nossos sucessos e desafios, sublinhando o nosso percurso contínuo de melhoramento e inovação.

Aqui está um resumo financeiro dos anos de 2022 e 2023 para a sua instituição:

2023:

- **Vendas e serviços prestados:** €533,583.21
- **Subsídios, doações e legados à exploração:** €44,376.20
- **Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:** €74,610.16
- **Fornecimentos e serviços externos:** €121,729.21
- **Gastos com o pessoal:** €338,747.52
- **Outros rendimentos e ganhos:** €8,285.15
- **Gastos/reversões de depreciação e de amortização:** €46,672.91

- **Juros e gastos similares suportados: €3,725.81**
- **Resultado líquido do período: €1,431.17**

2022:

- **Vendas e serviços prestados: €465,791.32**
- **Subsídios, doações e legados à exploração: €36,624.8**
- **Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas: €63,154.59**
- **Fornecimentos e serviços externos: €114,093.42**
- **Gastos com o pessoal: €302,011.30**
- **Outros rendimentos e ganhos: €8,976.33**
- **Gastos/reversões de depreciação e de amortização: €39,975.69**
- **Juros e gastos similares suportados: €3,154.21**
- **Resultado líquido do período: € -10,996.75**

Aqui estão as variações percentuais de 2023 em relação a 2022 para cada categoria financeira:

- **Vendas e serviços prestados: +14.55%**
- **Subsídios, doações e legados à exploração: +21.16%**
- **Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas: +18.14%**
- **Fornecimentos e serviços externos: +6.69%**
- **Gastos com o pessoal: +12.16%**
- **Outros rendimentos e ganhos: -7.70%**
- **Gastos/reversões de depreciação e de amortização: +17.00%**
- **Juros e gastos similares suportados: +18.12%**
- **Resultado líquido do período: +113.01%**

Estas variações destacam um crescimento significativo em várias áreas de receita e despesas, com uma notável recuperação no resultado líquido, passando de uma perda substancial em 2022 para um ganho modesto em 2023. A melhoria nos subsídios, vendas

e serviços reflete uma recuperação potencial ou um aumento na captação de recursos e eficiência operacional.

De registrar também a diminuição do financiamento obtido considerável:

Passivos :

- **Empréstimo Bancário CCAM -56062845838: 67555,17 €**
 - A médio/longo prazo: 48042,60 €
 - A curto prazo: 19512,57 €
- Descoberto Bancário: €0
- Fornecedor C/c: 5785.31 €

Rácios Financeiros

Rácio	Valor	Descrição
Rácio de Cobertura de Serviço da Dívida	13.91	Este rácio indica que a associação gera EBITDA suficiente para cobrir o serviço da dívida 13.91 vezes, refletindo uma boa capacidade de atender às suas obrigações financeiras com o fluxo de caixa operacional.
Rácio de Endividamento	8.17%	Mostra que apenas 8.17% do total de ativos é financiado por dívidas, indicando baixa dependência de endividamento externo.
Rácio de Liquidez Corrente	11.25	Este valor simplificado sugere que a organização tem ativos correntes suficientes para cobrir suas obrigações de curto prazo mais de 11 vezes, indicando uma boa liquidez.
Rácio de Autonomia Financeira	91.83%	Indica que 91.83% do total de ativos da associação é financiado pelo patrimônio líquido, mostrando alta independência financeira e estabilidade.

Rácio de Endividamento: Baixo rácio de endividamento indica uma menor dependência em relação às dívidas para financiar os ativos, o que é positivo para a saúde financeira da organização.

Rácio de Liquidez Corrente: Valor superior a 1 indica que a organização possui mais ativos correntes do que passivos correntes, sugerindo uma boa capacidade de cobrir obrigações de curto prazo. O valor simplificado aqui indica que a organização tem 11.25 vezes mais ativos disponíveis para cobrir cada unidade de passivo corrente.

Rácio de Autonomia Financeira: Um rácio elevado indica uma forte posição de capital próprio, sugerindo uma estrutura de capital saudável com maior estabilidade e menos risco financeiro.

Estes rácios demonstram a situação financeira da associação, mostrando que ela mantém uma boa saúde financeira com capacidade de cobrir suas obrigações, uma baixa proporção de dívidas em relação aos ativos, excelente liquidez para cobrir obrigações de curto prazo e uma forte base de património para suportar suas operações.

De uma forma geral e em termos de conclusão a instituição não apresenta problemas de maior

Nuno Farinha

10-05-2023

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 2023

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, 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 2023 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, <http://larmarianofeio.pt/home/>, em 31-05-2024.
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 2023 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.

Data _____

Os órgãos de administração:

Francisco José Simões
Alto Ssebel do Sento Sente Biquando
António M. Loureiro Gomes
Rézia Maria Horta Palma Sobral
Maria Fernanda Lima do Ó de Beerslho

Prestação de Contas

2023



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	
		2023 Ano Completo	2022 Ano Completo
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	7	45 048,42	36 624,81
Subsídios, doações e legados à exploração.....	8.2;10.7	533 583,21	465 791,32
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	(74 610,16)	(63 154,59)
Fornecimentos e serviços externos.....	10.9	(121 729,21)	(114 093,42)
Gastos com o pessoal.....	9	(338 747,52)	(302 011,30)
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	8 285,15	8 976,33
Outros gastos e perdas.....			
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		51 829,89	32 133,15
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	5	(46 672,91)	(39 975,69)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões).....			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		5 156,98	(7 842,54)
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados.....	10.11	(3 725,81)	(3 154,21)
Resultado antes de impostos		1 431,17	(10 996,75)
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		1 431,17	(10 996,75)

Assinaturas da direcção

Isabel Maria Gomes
 Presidente do Conselho de Administração
António M. Cidadão Pereira
 António Maria Horta Almeida Sobral
Maria Fernanda Palma do Ó de Carvalho

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

Anexo ao balanço e demonstração de resultados

Portaria 105/2011

Nuno Farinha
31-03-2024

ASSOC. BEM ESTAR SOCIAL REFORM. IDOSOS CANHESTROS

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Unidade Monetária: Euros

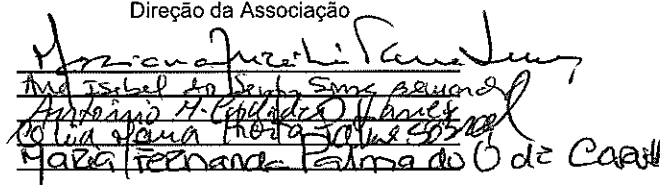
RUBRICAS	Notas	Datas	
		31-12-2023	31-12-2022
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5	1 339 961,65	1 404 389,69
Bens do património histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outros			
Subtotal		1 339 961,65	1 404 389,69
Activo corrente			
Inventários			
Clientes			
Adiantamentos a fornecedores	10.4	76,02	500,00
Estado e outros Entes Públicos			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outras contas a receber			
Diferimentos	10.12	1 320,81	770,18
Outros activos financeiros			
Caixa e depósitos bancários	10.1	51 632,55	47 591,89
Subtotal		53 029,38	48 862,07
Total do activo		1 392 991,03	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	(134 915,08)	(146 374,94)
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais	10.3	1 378 376,30	1 385 606,52
Resultado Líquido do período		1 431,17	22 456,61
Total do fundo do capital		1 279 249,37	1 296 045,17
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos	10.2	48 042,60	83 482,54
Outras contas a pagar	10.6	1 368,26	1 029,70
Subtotal		49 410,86	84 512,24
Passivo corrente			
Fornecedores	10.4	5 858,33	5 927,44
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros Entes Públicos	10.5	10 368,28	9 683,06
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos	10.2	19 512,57	21 338,77
Diferimentos	10.12	1 232,89	
Outras contas a pagar	10.6	27 358,73	35 745,08
Outros passivos financeiros			
Subtotal		64 330,80	72 694,35
Total do passivo		113 741,66	157 206,59
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1 392 991,03	1 453 251,76

Canhestros, ____/____/ de 2024

CONTABILISTA CERTIFICADO

Nuno Alexandre de Jesus Farinha

Direção da Associação


 Mariana Fernanda Palma do O de Caral

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	31-12-2022	Adições	Abates	Transferência	31-12-2023
Terrenos Recursos Naturais	8 247,45 €				8 247,45 €
Edifícios	1 764 245,38 €				1 764 245,38 €
Equipamento Básico	225 008,23 €	1 047,71 €			226 055,94 €
Equipamento de Transporte	78 491,80 €				78 491,80 €
Equipamento Administrativo	18 893,60 €	621,52 €			19 515,12 €
Equipamento Biológico	- €				- €
Outros Ativos Fixos Tangíveis	11 336,92 €		- €		11 336,92 €
Ativo Tangível Bruto	2 106 223,38 €	1 669,23 €	- €	- €	2 107 892,61 €
Depreciações Acumuladas					
Terrenos Recursos Naturais					
Edifícios	436 238,95 €	35 284,91 €			471 523,86 €
Equipamento Básico	216 173,59 €	1 646,40 €			217 819,99 €
Equipamento de Transporte	41 057,33 €	9 358,62 €			50 415,95 €
Equipamento Administrativo	16 451,26 €	382,98 €			16 834,24 €
Equipamento Biológico	- €				- €
Outros Ativos Fixos Tangíveis	11 336,92 €				11 336,92 €
Depreciações Acumuladas	721 258,05 €	46 672,91 €	- €	- €	767 930,96 €
Ativo Tangível Líquido	1 384 965,33 €		- €	- €	1 339 961,65 €

6 - Inventários

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

Descrição	Inventário		Inventário		Inventário
	1-1-22	Compras	31-12-22	Compras	
Mercadorias	- €	- €	- €	- €	- €
Matérias-Primas, subsidiárias e de Consumo	- €	63 154,59 €	- €	74 610,16 €	- €
Produtos Acabados e Intermédios	- €	- €	- €	- €	- €
Produtos e Trabalhos em curso	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL	- €	63 154,59 €	- €	74 610,16 €	- €

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	2023	2022
Presta�o de Serviços	533 583,21 �	465 791,32 �
Mensalidade Lar de Idosos	497 726,33 �	441 993,95 �
Mensalidade Serviço de Apoio Domiciliário	14 502,82 �	6 849,13 �
Mensalidade Centro Dia	21 354,06 �	16 948,24 �
Juros e rendimentos aplica�es financeiras	- �	- �
Total	533 583,21 �	465 791,32 �

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 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	2023	2022
Instituto da Segurança Social	40 186,28 �	31 161,68 �
Serviço de Apoio Domiciliário	23 498,80 �	15 956,17 �
Centro de Dia	16 687,48 �	15 205,51 �
Outras Entidades Públicas	4 189,92 �	4 189,92 �
Câmara Municipal Ferreira do Alentejo	4 189,92 �	4 189,92 �
TOTAL	44 376,20 �	35 351,60 �

9 – Benefícios dos Empregados

O número de membros dos órgãos sociais, nos períodos de 2023 e 2022, 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 2023 foi de “19” e em 2022 foi de “19”.

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

Descrição	2023	2022
Remunerações ao pessoal	274 846,77 €	245 686,28 €
Encargos sobre as Remunerações	60 447,26 €	53 087,77 €
Seguro Acidentes de Trabalho	2 407,31 €	2 539,25 €
Outros Gastos com o Pessoal	1 046,18 €	698,00 €
TOTAL	338 747,52 €	302 011,30 €

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 2023 e 2022, encontrava-se com os seguintes saldos:

Descrição	2023	2022
Caixa	230,16 €	302,74 €
Depósitos à Ordem	51 402,39 €	23 814,27 €
TOTAL	51 632,55 €	24 117,01 €

10.2 – Financiamentos Obtidos

A rubrica de “Financiamentos Obtidos”, a 31 de Dezembro de 2023 e 2022, encontrava-se com os seguintes saldos:

Descrição	2023	2022
Emprestimo Bancario CCAM-56062845838	67 555,17 €	86 626,06 €
a médio/longo prazo	48 042,60 €	67 783,65 €
a curto prazo	19 512,57 €	18 842,41 €
TOTAL	67 555,17 €	86 626,06 €

10.3 – Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram em 2023 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	- 123 918,33 €		10 996,75 €	- 134 915,08 €
Outras Variações Patrimoniais	1 381 991,41 €		3 615,11 €	1 378 376,30 €
TOTAL	1 292 430,06 €	- €	14 611,86 €	1 277 818,20 €

10.4 – Fornecedores

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

Descrição	2023	2022
Ativo		
Adiantamento a Fornecedores	76,02 €	- €
TOTAL	76,02 €	- €
Passivo		
Fornecedor C/c	5 858,33 €	- €
TOTAL	5 858,33 €	- €

10.5 – Estado e Outros Entes Públicos

Descrição	2023	2022
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)	2 904,99	2 077,09
Segurança Social	7 463,29	9 020,59
Total	10 368,28	11 097,68

Os saldos contabilizados em 31 de Dezembro de 2023, correspondem à retenção na fonte, descontos e contribuições referentes a Dezembro, e cujo pagamento se efetuou em Janeiro de 2024.

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 2024, referente a 2023.

Descrição	2023	2022
Credores por acréscimo Gastos - Pessoal	24 943,09 €	24 721,48 €
Subsidio de Férias	20 395,00 €	20 221,53 €
TSU Subsidio de Férias	4 548,09 €	4 499,95 €
Pessoal	2 415,64 €	2 694,95 €
Entidades Externas	2 415,64 €	2 694,95 €
TOTAL	27 358,73 €	27 416,43 €
Outros Investimentos financeiros		
Encargos com F.G.C.T	1 368,26 €	1 368,26 €
TOTAL	1 368,26 €	1 368,26 €

10.7 – Subsídios, doações e legados à Exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2023 e 2022, os seguintes subsídio, doações, heranças e legados:

Descrição	2023	2022
Subsídios do Estado e outros Entes Públicos	44 376,20 €	35 351,60 €
Doações e Heranças - Donativos	672,22 €	1 273,21 €
Total	45 048,42 €	36 624,81 €

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 2023 e de 2022, foi a seguinte:

Descrição	2023	2022
Géneros Alimentares	74 610,16 €	63 154,59 €
Aquisição de Géneros	74 610,16 €	63 154,59 €

10.9 – Fornecimentos e Serviços Externos

A repartição dos “Fornecimentos e Serviços Externos” nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2023 e de 2022, foi a seguinte:

Subcontratos	2023	2022
Serviços Especializados	40 803,79 €	29 014,39 €
Trabalhos especializados	6 847,81 €	4 979,63 €
Honorários	19 915,64 €	17 668,36 €
Vigilância e Segurança	432,41 €	677,65 €
Comissões	608,12 €	392,24 €
Conservação e reparação	12 999,81 €	5 296,51 €
Materiais	2 949,57 €	1 458,76 €
Fe. Utensilios de desgaste rapido	1 377,86 €	474,73 €
Material de escritório	720,98 €	661,55 €
Outros	850,73 €	322,48 €
Energia e Fluídos	40 173,12 €	42 619,77 €
Electricidade	15 881,35 €	30 344,81 €
Combustiveis	1 368,89 €	1 189,02 €
Gas	22 922,88 €	11 085,94 €
Desloca�es, estadas e transportes	732,48 €	23,00 €
Desloca�es e estadas	732,48 €	23,00 €
Serviços diversos	37 070,25 €	40 977,50 €
Rendas e Alugueres	2 835,48 €	2 744,49 €
Comunica�o	2 575,67 €	2 376,64 €
Seguro	2 658,80 €	1 813,87 €
Contencioso e Notariado	197,00 €	- €
Limpeza, higiene e conforto	27 598,49 €	31 657,10 €
Outros serviços	1 204,81 €	2 385,40 €
TOTAL	121 729,21 €	114 093,42 €

10.10 – Outros Rendimentos e Ganhos

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

Descri�o	2023	2022
Outros Rendimentos e Ganhos	8 285,15 €	8 976,33 €
TOTAL	8 285,15 €	8 976,33 €

10.11 – Juros e gastos similares

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

Descrição	2023	2022
Juros e gastos suportados	3 725,81 €	3 154,21 €
Resultados Financeiros	3 725,81 €	3 154,21 €

10.12 – Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022, a rubrica “*Diferimentos*” englobava os seguintes saldos:

Descrição	2023	2022
Gastos a Reconhecer		
Seguros	1 320,81 €	1 467,42 €
TOTAL	1 320,81 €	1 467,42 €
Rendimentos a Reconhecer		
Serviço de Apoio Domiciliário	719,50 €	1 374,30 €
Centro de Dia	513,39 €	1 233,72 €
TOTAL	1 232,89 €	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 2023.

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2023 foram aprovadas pela Direção da Associação Bem Estar Social Reformados Idosos Canhestros em dia ____ de _____ de 2024.

Documento elaborado pelo Contabilista Certificado n.º 71 941

Nuno Alexandre de Jesus Farinha

Canhestros, 31 de Março de 2024

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	49.463,53	43.355,77	540.975,52	540.745,36	230,16	
111	Caixa	49.463,53	43.355,77	540.975,52	540.745,36	230,16	
12	Depósitos à ordem	45.765,77	45.209,89	585.496,22	534.093,83	51.402,39	
121	Contas Correntes	45.765,77	45.209,89	585.496,22	534.093,83	51.402,39	
1211	Caixa Credito Agricola	45.765,77	45.209,89	577.484,90	534.093,83	43.391,07	
1212	Millennium BCP			8.011,32		8.011,32	
21	Clientes	43.513,27	43.580,95	535.960,36	535.960,36		
211	Clientes c/c	43.513,27	43.580,95	535.960,36	535.960,36		
2111	Clientes gerais	386,37	454,05	2.511,40	2.511,40		
2117	Utentes	43.126,90	43.126,90	533.448,96	533.448,96		
21170001	FERNANDO JOSÉ LANÇA SABINO	792,59	792,59	9.976,63	9.976,63		
21170002	FILOMENA MARIA DE OLIVEIRA LEBRE C			12.699,55	12.699,55		
21170003	CUSTÓDIA MARIA JOAQUINA	1.047,25	1.047,25	11.796,30	11.796,30		
21170004	CELESTE LANÇA JORGE			2.028,05	2.028,05		
21170005	MARIANA FLORES CARAPINHA LEBRE	385,52	385,52	4.399,16	4.399,16		
21170006	MARIA JULIETA FERREIRA DA SILVA AN	1.180,10	1.180,10	13.953,75	13.953,75		
21170007	VITALIANO GREGÓRIO DA SILVA	322,74	322,74	3.765,14	3.765,14		
21170008	GRACINDA MARIA VENTURA			2.499,30	2.499,30		
21170009	DINÁ TERESA CAMACHO AFONSO	1.078,65	1.078,65	12.848,60	12.848,60		
21170010	INÁCIA MARIA VARGAS	1.219,20	1.219,20	14.499,80	14.499,80		
21170011	ANTÓNIO INOCÊNCIO QUARENTA	1.200,00	1.200,00	14.300,00	14.300,00		
21170012	IRENE GOMES GONÇALVES MACHADO			5.822,90	5.822,90		
21170013	MARIANA ROSA MENDES DOS SANTOS			9.540,95	9.540,95		
21170014	ALMERINDA DA CONCEIÇÃO ANJINHO	1.214,55	1.214,55	14.411,60	14.411,60		
21170015	ANA JESUINA PINHEIRO	1.220,35	1.220,35	14.569,75	14.569,75		
21170016	ANA JOSÉ CARDADOR MESTRE	1.028,10	1.028,10	11.119,80	11.119,80		
21170017	ANTÓNIO JACINTO NUNES GUERREIRO	1.161,30	1.161,30	13.521,05	13.521,05		
21170018	CAROLINA DA CONCEIÇÃO CANASTRA	1.267,65	1.267,65	16.038,20	16.038,20		
21170019	CLEMENTINA MARIA DA SILVA PARREIR			1.084,70	1.084,70		
21170020	CLOTILDE DA CONCEIÇÃO CATARINA	250,80	250,80	2.660,50	2.660,50		
21170021	DIOZÁLIA DA SILVA FAÍSCA	67,68	67,68	1.423,69	1.423,69		
21170022	ELISTIÁRIO CAIXEIRINHO REVEZ	100,84	100,84	1.175,72	1.175,72		
21170023	EVANGELINA VIOLANTE GAMITO	1.079,25	1.079,25	13.115,00	13.115,00		
21170024	FERNANDA PIRES HENRIQUES TAVARES			5.447,20	5.447,20		
21170025	FRANCISCO MANUEL VALENTE	227,08	227,08	2.253,12	2.253,12		
21170026	FRANCISCO JOSÉ PEREIRA	1.233,95	1.233,95	14.698,55	14.698,55		
21170027	ISÁLIA MARIA PEREIRA			1.118,85	1.118,85		
21170028	IVELINA CASTANHEIRA MORGADO			708,96	708,96		
21170029	JOAQUIM JOSÉ MAIA	1.155,15	1.155,15	13.580,57	13.580,57		
21170030	JOAQUINA ROSA REBOCHO CABECANA	266,93	266,93	3.042,08	3.042,08		
21170031	JOSEFA MARIA DO Ó	1.054,40	1.054,40	13.561,80	13.561,80		
21170032	JÚLIA DA COSTA	400,00	400,00	4.525,65	4.525,65		
21170033	JUSTINA RITA PARREIRA	1.260,45	1.260,45	14.966,10	14.966,10		
21170034	MANUEL CAMACHO MARTINS PARREIRA			843,78	843,78		
21170035	MARIA ANA ENCARNAÇÃO ROCHA	1.050,00	1.050,00	12.550,00	12.550,00		
21170036	MARIA CAÇADOR CORTEGANO	313,47	313,47	2.949,58	2.949,58		
21170037	MARIA DA CONCEIÇÃO GUERREIRO ALF	900,00	900,00	10.750,00	10.750,00		
21170038	MARIA DA SILVA DA PONTE MENDES	1.167,85	1.167,85	13.938,00	13.938,00		
21170039	MARIA DOS SANTOS GODINHO ESPADA	1.063,95	1.063,95	12.550,70	12.550,70		
21170040	MARIA FERNANDA CORREIA POEIRA	1.021,30	1.021,30	12.138,50	12.138,50		
21170041	MARIA GRACIOSA FERREIRA MONTEIRO	900,00	900,00	10.700,00	10.700,00		
21170042	MARIA JOSÉ DE BRITO FILHÓ BORGES	1.315,25	1.315,25	15.662,50	15.662,50		
21170043	MARIA JOSÉ MARTINS NORONHA			5.838,70	5.838,70		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
21170044	MARIANA DE MATOS BAIÃO PALMA	950,00	950,00	11.359,60	11.359,60		
21170045	MARIANA JÚLIA PINHEIRO	1.143,05	1.143,05	13.594,20	13.594,20		
21170046	MARIANO GUERREIRO BRITO PALMA	900,00	900,00	10.750,00	10.750,00		
21170047	MIGUEL FRANCISCO PEREIRA			1.229,69	1.229,69		
21170048	MARIETA ODILIA DE SOUSA	1.071,05	1.071,05	12.587,75	12.587,75		
21170049	MARIANA JOSÉ DO Ó	1.088,75	1.088,75	13.506,60	13.506,60		
21170050	MARIANA AMÉLIA AMARANTE	1.050,00	1.050,00	12.229,60	12.229,60		
21170051	MARIA AMÉLIA DA COSTA NEVES PERE			1.982,89	1.982,89		
21170052	ANTÓNIA DA CONCEIÇÃO REVEZ ANICO			172,90	172,90		
21170053	FRANCISCO CRISPIM PEREIRA			1.982,89	1.982,89		
21170054	ALEXANDRINA MARIA DA CONCEIÇÃO P			1.094,41	1.094,41		
21170055	ANTÓNIO JOSÉ FRESCA	1.083,80	1.083,80	12.193,95	12.193,95		
21170056	ZULMIRA VIEGAS DE OLIVEIRA ESPERA			1.050,00	1.050,00		
21170057	ERMELINDA PEREIRA RODRIGUES GAMI	1.230,70	1.230,70	12.068,35	12.068,35		
21170058	MARIA DO ROSÁRIO CARVALHO	1.050,00	1.050,00	11.036,60	11.036,60		
21170059	AUGUSTA DA CONCEIÇÃO AFONSO	1.050,00	1.050,00	9.507,70	9.507,70		
21170060	SOLEDADE JESUS VALENTE	386,65	386,65	3.479,85	3.479,85		
21170061	CIDÁLIA TERESA SOBRAL GALHOFA	1.079,40	1.079,40	7.579,00	7.579,00		
21170062	AUGUSTO MENDES	1.097,15	1.097,15	7.818,20	7.818,20		
21170063	JOSÉ BANZA JOAQUIM	2.000,00	2.000,00	9.150,00	9.150,00		
22	Fornecedores	9.839,44	10.923,41	157.014,81	162.797,12	76,02	5.858,33
221	Fornecedores c/c	9.839,44	10.923,41	157.014,81	162.797,12	76,02	5.858,33
2211	Fornecedores gerais	9.839,44	10.923,41	157.014,81	162.797,12	76,02	5.858,33
2211001	Edmundo Manuel Trindade M Cova	478,14	437,82	6.166,57	6.166,57		
2211004	RSM & Batista, Lda	90,99	90,99	2.279,56	2.279,56		
2211006	Interguadiana	383,76	439,73	4.986,51	5.109,82		123,31
2211007	Ancora Prateada	419,14	414,86	6.421,11	6.513,13		92,02
2211008	Ramos & Pereira - Distribuição Alimentar	173,63	208,76	2.967,19	3.052,60		85,41
2211010	A Mendes Torrado Carvalho	293,56	280,39	3.781,62	3.909,86		128,24
2211011	CEPSA		1.626,10	24.110,67	27.983,36		3.872,69
2211013	Quimisinga	130,27	147,17	2.069,76	2.118,79		49,03
2211014	Racoes Malveiro		230,05	1.984,51	2.214,56		230,05
2211016	Artur & Guerreiro, S.A.	40,91	40,91	749,66	749,66		
2211017	Ambimed	98,52	98,52	1.260,70	1.359,22		98,52
2211018	Alquimed	538,34	1.003,27	7.027,45	7.492,38		464,93
2211021	Falquímica	403,81	79,46	5.846,97	5.846,97		
2211024	OTIS			4.172,96	4.172,96		
2211026	Ortopedia Bejense	434,63	434,63	4.771,95	4.771,95		
2211030	Carlos Baltazar F Guerreiro, lda	71,35	70,05	1.298,84	1.368,89		70,05
2211032	Tecla Sul			787,20	787,20		
2211036	Jefra - Produtos Alimentares	87,07	66,69	546,30	546,30		
2211038	Luis Filipe C.Espada -Fabrico de Pão	802,79	400,76	5.872,24	5.961,91		89,67
2211040	M.C.A			714,84	714,84		
2211042	K-Med			807,50	807,50		
2211045	Eletrisegur	123,00	123,00	2.136,80	2.136,80		
2211048	Prosecur Alarmes, Lda.		67,49	364,92	432,41		67,49
2211054	Ondesign comunicação & Design			582,72	582,72		
2211056	JV-Comercio de Equipamentos e Serviç			479,44	479,44		
2211061	RP Texteis-Rui Manuel da Silva Pereira			362,85	362,85		
2211063	Almas Industries, Lda			123,98	123,98		
2211068	Sodialentejo - Intermarche	2.064,07	1.989,16	16.319,48	16.469,36		149,88
2211070	JMCS	583,67	321,35	2.278,75	2.202,73	76,02	
2211071	Frutas Guia & Santos	917,35	856,07	16.861,33	17.081,74		220,41
2211073	Grenke			3.012,10	3.012,10		
2211074	Fonte Viva - Jet Cooler - aguas e cafés		94,13	1.949,46	2.043,59		94,13

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2211075	Disaba - Produtos Alimentares	268,07	237,46	1.629,63	1.652,13		22,50
2211077	Friserpa			323,83	323,83		
2211078	ZINCOPEL - PRODUTOS ORTOPEDICOS L	191,17		1.815,93	1.815,93		
2211079	JMSI - JOSE MADEIRA SOLUÇÕES INFORI			1.164,70	1.164,70		
2211080	JAFPLUS LDA	1.164,59	1.164,59	15.881,35	15.881,35		
2211081	A J AIRES & FILHOS LDA			340,65	340,65		
2211082	GERSAL SOC ACESSORIOS INDUSTRIAIS			249,85	249,85		
2211083	Rute Maria Morgado Fialho			466,43	466,43		
2211084	IRRISADO LDA			787,82	787,82		
2211085	JULIANO SOARES SANTOS LDA	80,61		167,67	167,67		
2211086	SMBINSTAL, LDA			1.091,01	1.091,01		
23	Pessoal	19.009,67	19.141,96	228.125,50	230.541,14		2.415,64
231	Remunerações a pagar	19.009,67	19.141,96	228.125,50	230.541,14		2.415,64
2312	Ao pessoal	19.009,67	19.009,67	225.896,75	225.896,75		
2313	Entidades Externas		132,29	2.228,75	4.644,39		2.415,64
24	Estado e Outros Entes Públicos	15.437,45	11.780,96	114.526,68	124.894,96		10.368,28
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.623,17	1.957,34	20.445,64	23.350,63		2.904,99
2421	Trabalho Dependente	1.319,00	1.349,00	17.658,00	19.007,00		1.349,00
2422	Trabalho Independente	304,17	608,34	2.787,64	4.343,63		1.555,99
24221	Rend. Profissionais-Residentes	304,17	608,34	2.787,64	4.343,63		1.555,99
2422104	Homero de Jesus Santos Martins	166,67	333,34	1.904,30	2.219,22		314,92
2422108	Elisabete Fernandes	137,50	275,00	883,34	2.124,41		1.241,07
245	Contribuições para a Segurança Social	13.814,28	9.823,62	94.081,04	101.544,33		7.463,29
245001	Encargos Entidade Patronal	10.620,49	5.002,10	64.417,61	69.419,71		5.002,10
245002	Encargos Trabalhador	3.193,79	4.821,52	29.663,43	32.124,62		2.461,19
25	Financiamentos obtidos	21.565,01	19.741,05	38.811,94	106.367,11		67.555,17
251	Instituições de crédito e sociedades finan	21.565,01	19.741,05	38.811,94	106.367,11		67.555,17
2511	Empréstimos bancários	21.565,01	19.741,05	38.811,94	106.367,11		67.555,17
25111	A médio/longo prazo	19.741,05		19.741,05	67.783,65		48.042,60
251111	Emprestimo CCA - 56062845838	19.741,05		19.741,05	67.783,65		48.042,60
25112	a curto prazo	1.823,96	19.741,05	19.070,89	38.583,46		19.512,57
251121	Emprestimo CCA - 56062845838	1.823,96	19.741,05	19.070,89	38.583,46		19.512,57
27	Outras contas a receber e a pagar		24.943,09	24.721,48	49.664,57		24.943,09
272	Devedores e credores por acréscimos		24.943,09	24.721,48	49.664,57		24.943,09
2722	Credores por acréscimos de gastos		24.943,09	24.721,48	49.664,57		24.943,09
27222	Remunerações a Liquidar		24.943,09	24.721,48	49.664,57		24.943,09
272221	Subsídio de Férias		20.395,00	20.221,53	40.616,53		20.395,00
272222	TSU Subsídio de Férias		4.548,09	4.499,95	9.048,04		4.548,09
28	Diferimentos	3.209,87	1.834,74	5.396,25	5.308,33	1.320,81	1.232,89
281	Gastos a reconhecer	601,85	601,85	2.788,23	1.467,42	1.320,81	
2811	Seguros			1.152,53	649,57	502,96	
2813	Seguro Acidentes de Trabalho	601,85	601,85	1.203,70	601,85	601,85	
2816	Saude no Trabalho			350,00	175,00	175,00	
2817	Segurança no Trabalho			82,00	41,00	41,00	
282	Rendimentos a reconhecer	2.608,02	1.232,89	2.608,02	3.840,91		1.232,89
2821	Subsídios à Exploração	2.608,02	1.232,89	2.608,02	3.840,91		1.232,89
28211	Serviço de Apoio Domiciliário	1.374,30	719,50	1.374,30	2.093,80		719,50
28212	Centro de Dia	1.233,72	513,39	1.233,72	1.747,11		513,39
41	Investimentos Financeiros				1.368,26		1.368,26

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
415	Outros investimentos financeiros				1.368,26		1.368,26
4158	Encargo F.G.C.T.				1.368,26		1.368,26
43	Activos fixos tangíveis		46.672,91	2.107.892,61	767.930,96	2.107.892,61	767.930,96
433	Outros Ativos Fixos Tangíveis		46.672,91	2.107.892,61	767.930,96	2.107.892,61	767.930,96
4331	Terrenos e Recursos Naturais			8.247,45		8.247,45	
433101	Terreno Implatação do Lar			8.247,45		8.247,45	
4332	Edifícios e outras Construções			1.764.245,38		1.764.245,38	
433201	Centro Dia			294.121,17		294.121,17	
433202	Plano Incendio			2.337,00		2.337,00	
433203	Lar			1.467.787,21		1.467.787,21	
4333	Equipamento Básico			226.055,94		226.055,94	
4333001	Mesa Cabeceira			761,99		761,99	
4333002	Fogão 2005			1.579,03		1.579,03	
4333003	Cadeira Rodas Manual			262,85		262,85	
4333004	Maple C Rodas Manual			660,00		660,00	
4333005	Maquina Roupa			7.547,05		7.547,05	
4333006	Caldeira Roupa			2.337,00		2.337,00	
4333007	Elevador			3.677,70		3.677,70	
4333008	Salamandra 2006			450,91		450,91	
4333009	Ref. Industrial			2.066,24		2.066,24	
4333010	Arcas Whirpool			1.081,91		1.081,91	
4333011	Cadeiras de Roda 2003			283,50		283,50	
4333012	Camas, Mesas Cadeiras, Armarios ETC			50.510,06		50.510,06	
4333013	Bancadas Inox Maq. Louça Etc			44.275,00		44.275,00	
4333014	Equip. Cozinha			1.225,00		1.225,00	
4333015	Grades Cama			608,85		608,85	
4333016	Edredao - 2011			1.000,24		1.000,24	
4333017	Aparelho de Pedalar			432,00		432,00	
4333018	Triturador MX2000-2009			475,00		475,00	
4333019	Aventais, Camisetes			633,19		633,19	
4333020	Cristaleira 2003			450,00		450,00	
4333021	Ar Condicionado			583,02		583,02	
4333022	Carros de Roupa			579,84		579,84	
4333023	Emissor termico			1.367,15		1.367,15	
4333999	Outro Equipamento			103.208,41		103.208,41	
4334	Equipamento de Transporte			78.491,80		78.491,80	
433401	Viat Lig Passageiros			17.457,93		17.457,93	
433402	Viat Pass 29-JE-25			23.635,54		23.635,54	
433403	Stepway TCe 1.15 - 25-VZ-05			16.847,00		16.847,00	
433404	Citoren Berlingo - AU61ZD			20.551,33		20.551,33	
4335	Equipamento Administrativo			19.515,12		19.515,12	
433501	Computador BOXPACIF 2013			510,40		510,40	
433502	Equipamento Administrativo			7.095,91		7.095,91	
433503	Computador 2003			3.155,70		3.155,70	
433504	Secretárias, Blocos, Mesas, etc.			3.186,94		3.186,94	
433505	Computador			4.937,83		4.937,83	
433506	Armario Contabilidade			301,35		301,35	
433507	Monitor 18.5			99,00		99,00	
433508	Tablet Samsung Galaxy			227,99		227,99	
4337	Outros Ativos Fixos Tangíveis			11.336,92		11.336,92	
433701	Mesa Tennis			235,64		235,64	
433702	TV Plasma - 2011			2.435,40		2.435,40	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
433703	Bicicleta Reclinada			545,00		545,00	
433704	Maquina Fotografica			527,48		527,48	
433705	Painel Azulejos			6.494,40		6.494,40	
433706	TV Philips			1.099,00		1.099,00	
4338	Depreciações Acumuladas		46.672,91		767.930,96		767.930,96
51	Fundos				26.109,53		26.109,53
511	Fundo Social				26.109,53		26.109,53
55	Reservas				8.247,45		8.247,45
552	Outras reservas				8.247,45		8.247,45
5524	Reservas Livres				8.247,45		8.247,45
56	Resultados Transitados			134.915,08		134.915,08	
561	De Exercícios Anteriores			134.915,08		134.915,08	
59	Outras variações no capital próprio	3.615,11		3.615,11	1.381.991,41		1.378.376,30
593	Subsídios	3.615,11		3.615,11	173.525,40		169.910,29
59301	Subsídio Edifício e Idificações proprias	3.615,11		3.615,11	173.525,40		169.910,29
594	Doações				1.208.466,01		1.208.466,01
5941	Doação				1.208.466,01		1.208.466,01
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	5.934,93		74.668,61	58,45	74.610,16	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	5.934,93		74.668,61	58,45	74.610,16	
6121	Matérias Primas	5.934,93		74.668,61	58,45	74.610,16	
62	Fornecimentos e serviços externos	9.612,06		126.988,15	5.258,94	121.729,21	
622	Serviços especializados	3.375,37		40.803,79		40.803,79	
6221	Trabalhos especializados	221,52		6.847,81		6.847,81	
6223	Vigilância e segurança	67,49		432,41		432,41	
6224	Honorários	2.825,34		19.915,64		19.915,64	
6225	Comissões	30,97		608,12		608,12	
6226	Conservação e reparação	230,05		12.999,81		12.999,81	
623	Materiais	765,38		2.967,90	18,33	2.949,57	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	145,38		1.377,86		1.377,86	
6233	Material de Escritório			739,31	18,33	720,98	
6234	Artigos para Oferta	620,00		620,00		620,00	
6238	Outros			230,73		230,73	
624	Energia e fluidos	2.860,74		45.233,60	5.060,48	40.173,12	
6241	Electricidade	1.164,59		15.881,35		15.881,35	
6242	Combustíveis	70,05		1.368,89		1.368,89	
6244	Gas	1.626,10		27.983,36	5.060,48	22.922,88	
625	Deslocações, estadas e transportes	38,70		732,48		732,48	
6251	Deslocações e estadas	38,70		359,48		359,48	
6252	Transportes de pessoal			373,00		373,00	
626	Serviços diversos	2.571,87		37.250,38	180,13	37.070,25	
6261	Rendas e alugueres			2.835,48		2.835,48	
6262	Comunicação			2.575,67		2.575,67	
6263	Sequros	119,08		2.735,67	76,87	2.658,80	
6265	Contencioso e Notariado			197,00		197,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	2.207,28		27.674,76	76,27	27.598,49	
6268	Outros serviços	245,51		1.231,80	26,99	1.204,81	
63	Gastos com o pessoal	53.499,19		338.747,52		338.747,52	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
632	Remunerações do Pessoal	43.347,15		274.846,77		274.846,77	
6321	Remunerações Pessoal	43.347,15		274.846,77		274.846,77	
632101	Vencimento Base	17.527,00		191.817,06		191.817,06	
632102	Abono para Falhas	29,00		348,00		348,00	
632103	Ajudas de Custo - Desl.Viat Própria	150,00		1.800,00		1.800,00	
632104	Subsídio de Férias	21.046,50		28.844,78		28.844,78	
632105	Subsídio de Natal	651,50		17.406,40		17.406,40	
632106	Subsídio de Turno	1.545,45		18.911,66		18.911,66	
632107	Diuturnidades	714,00		8.291,50		8.291,50	
632108	Horas em dia de Feriado (100%)	1.620,70		6.865,57		6.865,57	
632109	Subsídio de Alimentação	63,00		364,00		364,00	
632110	Premio não regular			197,80		197,80	
635	Encargos sobre Remunerações	9.550,19		60.447,26		60.447,26	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen	601,85		2.407,31		2.407,31	
638	Outros gastos com o pessoal			1.046,18		1.046,18	
6381	Saude no trabalho			500,00		500,00	
6382	Segurança no trabalho			123,00		123,00	
6383	Outros Gastos			423,18		423,18	
64	Gastos de depreciação e de amortização	46.672,91		46.672,91		46.672,91	
642	Activos fixos tangíveis	46.672,91		46.672,91		46.672,91	
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	35.284,91		35.284,91		35.284,91	
6423	Amort.Equipamento Básico	1.646,40		1.646,40		1.646,40	
6424	Amort.Equipamento Transporte	9.358,62		9.358,62		9.358,62	
6425	Amort.Administrativo	382,98		382,98		382,98	
69	Gastos e perdas de financiamento	106,48		3.725,81		3.725,81	
691	Juros Suportados	106,48		3.725,81		3.725,81	
6911	Juros de financiamentos obtidos	106,48		3.725,81		3.725,81	
72	Prestações de serviços	67,68	43.513,27	2.208,63	535.791,84		533.583,21
721	Quotas dos utilizadores	67,68	42.050,67	1.504,33	518.928,29		517.423,96
7211	Mensalidade ERPI		39.393,32	1.050,00	482.617,08		481.567,08
7212	Mensalidade SAD		800,62		14.502,82		14.502,82
7213	Mensalidade Centro Dia	67,68	1.856,73	454,33	21.808,39		21.354,06
725	Serviços Secundários		1.462,60	704,30	16.863,55		16.159,25
7251	Fraldas, Medicamentos, outros Serviços		1.462,60	704,30	16.863,55		16.159,25
75	Subsídios, Doações e Legados à Explorac		9.474,27		45.048,42		45.048,42
751	Subsídios do Estado e outros entes públ		9.474,27		44.376,20		44.376,20
7511	Instituto da Segurança Social		5.284,35		40.186,28		40.186,28
75111	Serviço de Apoio Domiciliário		2.851,11		23.498,80		23.498,80
75112	Centro de Dia		2.433,24		16.687,48		16.687,48
7512	Outras Entidades Públicas		4.189,92		4.189,92		4.189,92
75121	Município de Ferreira do Alentejo		4.189,92		4.189,92		4.189,92
753	Doações e Heranças				672,22		672,22
78	Outros rendimentos e ganhos		7.140,10		8.285,15		8.285,15
788	Outros		7.140,10		8.285,15		8.285,15
7883	Imputação de subsídios para investimen		3.615,11		3.615,11		3.615,11
7885	Restituição de Impostos				1.145,05		1.145,05
7888	Outros não especificados		3.524,99		3.524,99		3.524,99
81	Resultado líquido do período			10.996,75	10.996,75		
818	Resultado líquido			10.996,75	10.996,75		

Balancete Analítico

Total geral:	327.312,37	327.312,37	5.081.459,94	5.081.459,94	2.881.322,68	2.881.322,68
--------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
11	Caixa			540.975,52	540.745,36	230,16	
111	Caixa			540.975,52	540.745,36	230,16	
12	Depósitos à ordem			585.496,22	534.093,83	51.402,39	
121	Contas Correntes			585.496,22	534.093,83	51.402,39	
1211	Caixa Credito Agricola			577.484,90	534.093,83	43.391,07	
1212	Millennium BCP			8.011,32		8.011,32	
21	Clientes			535.960,36	535.960,36		
211	Clientes c/c			535.960,36	535.960,36		
2111	Clientes gerais			2.511,40	2.511,40		
2117	Utentes			533.448,96	533.448,96		
21170001	FERNANDO JOSÉ LANÇA SABINO			9.976,63	9.976,63		
21170002	FILOMENA MARIA DE OLIVEIRA LEBRE C			12.699,55	12.699,55		
21170003	CUSTÓDIA MARIA JOAQUINA			11.796,30	11.796,30		
21170004	CELESTE LANÇA JORGE			2.028,05	2.028,05		
21170005	MARIANA FLORES CARAPINHA LEBRE			4.399,16	4.399,16		
21170006	MARIA JULIETA FERREIRA DA SILVA AN			13.953,75	13.953,75		
21170007	VITALIANO GREGÓRIO DA SILVA			3.765,14	3.765,14		
21170008	GRACINDA MARIA VENTURA			2.499,30	2.499,30		
21170009	DINÁ TERESA CAMACHO AFONSO			12.848,60	12.848,60		
21170010	INÁCIA MARIA VARGAS			14.499,80	14.499,80		
21170011	ANTÓNIO INOCÊNCIO QUARENTA			14.300,00	14.300,00		
21170012	IRENE GOMES GONÇALVES MACHADO			5.822,90	5.822,90		
21170013	MARIANA ROSA MENDES DOS SANTOS			9.540,95	9.540,95		
21170014	ALMERINDA DA CONCEIÇÃO ANJINHO			14.411,60	14.411,60		
21170015	ANA JESUINA PINHEIRO			14.569,75	14.569,75		
21170016	ANA JOSÉ CARDADOR MESTRE			11.119,80	11.119,80		
21170017	ANTÓNIO JACINTO NUNES GUERREIRO			13.521,05	13.521,05		
21170018	CAROLINA DA CONCEIÇÃO CANASTRA			16.038,20	16.038,20		
21170019	CLEMENTINA MARIA DA SILVA PARREIR			1.084,70	1.084,70		
21170020	CLOTILDE DA CONCEIÇÃO CATARINA			2.660,50	2.660,50		
21170021	DIOZÁLIA DA SILVA FAÍSCA			1.423,69	1.423,69		
21170022	ELISÍARIO CAIXEIRINHO REVEZ			1.175,72	1.175,72		
21170023	EVANGELINA VIOLANTE GAMITO			13.115,00	13.115,00		
21170024	FERNANDA PIRES HENRIQUES TAVARES			5.447,20	5.447,20		
21170025	FRANCISCO MANUEL VALENTE			2.253,12	2.253,12		
21170026	FRANCISCO JOSÉ PEREIRA			14.698,55	14.698,55		
21170027	ISÁLIA MARIA PEREIRA			1.118,85	1.118,85		
21170028	IVELINA CASTANHEIRA MORGADO			708,96	708,96		
21170029	JOAQUIM JOSÉ MAIA			13.580,57	13.580,57		
21170030	JOAQUINA ROSA REBOCHO CABEÇANA			3.042,08	3.042,08		
21170031	JOSEFA MARIA DO Ó			13.561,80	13.561,80		
21170032	JÚLIA DA COSTA			4.525,65	4.525,65		
21170033	JUSTINA RITA PARREIRA			14.966,10	14.966,10		
21170034	MANUEL CAMACHO MARTINS PARREIRA			843,78	843,78		
21170035	MARIA ANA ENCARNAÇÃO ROCHA			12.550,00	12.550,00		
21170036	MARIA CAÇADOR CORTEGANO			2.949,58	2.949,58		
21170037	MARIA DA CONCEIÇÃO GUERREIRO ALF			10.750,00	10.750,00		
21170038	MARIA DA SILVA DA PONTE MENDES			13.938,00	13.938,00		
21170039	MARIA DOS SANTOS GODINHO ESPADA			12.550,70	12.550,70		
21170040	MARIA FERNANDA CORREIA POEIRA			12.138,50	12.138,50		
21170041	MARIA GRACIOSA FERREIRA MONTEIRO			10.700,00	10.700,00		
21170042	MARIA JOSÉ DE BRITO FILHÓ BORGES			15.662,50	15.662,50		
21170043	MARIA JOSÉ MARTINS NORONHA			5.838,70	5.838,70		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21170044	MARIANA DE MATOS BAIÃO PALMA			11.359,60	11.359,60		
21170045	MARIANA JÚLIA PINHEIRO			13.594,20	13.594,20		
21170046	MARIANO GUERREIRO BRITO PALMA			10.750,00	10.750,00		
21170047	MIGUEL FRANCISCO PEREIRA			1.229,69	1.229,69		
21170048	MARIETA ODILIA DE SOUSA			12.587,75	12.587,75		
21170049	MARIANA JOSÉ DO Ó			13.506,60	13.506,60		
21170050	MARIANA AMÉLIA AMARANTE			12.229,60	12.229,60		
21170051	MARIA AMÉLIA DA COSTA NEVES PERE			1.982,89	1.982,89		
21170052	ANTÓNIA DA CONCEIÇÃO REVEZ ANICO			172,90	172,90		
21170053	FRANCISCO CRISPIM PEREIRA			1.982,89	1.982,89		
21170054	ALEXANDRINA MARIA DA CONCEIÇÃO P			1.094,41	1.094,41		
21170055	ANTÓNIO JOSÉ FRESCA			12.193,95	12.193,95		
21170056	ZULMIRA VIEGAS DE OLIVEIRA ESPERA			1.050,00	1.050,00		
21170057	ERMELINDA PEREIRA RODRIGUES GAMI			12.068,35	12.068,35		
21170058	MARIA DO ROSÁRIO CARVALHO			11.036,60	11.036,60		
21170059	AUGUSTA DA CONCEIÇÃO AFONSO			9.507,70	9.507,70		
21170060	SOLEDADE JESUS VALENTE			3.479,85	3.479,85		
21170061	CIDÁLIA TERESA SOBRAL GALHOFA			7.579,00	7.579,00		
21170062	AUGUSTO MENDES			7.818,20	7.818,20		
21170063	JOSÉ BANZA JOAQUIM			9.150,00	9.150,00		
22	Fornecedores			157.014,81	162.797,12	76,02	5.858,33
221	Fornecedores c/c			157.014,81	162.797,12	76,02	5.858,33
2211	Fornecedores gerais			157.014,81	162.797,12	76,02	5.858,33
2211001	Edmundo Manuel Trindade M Cova			6.166,57	6.166,57		
2211004	RSM & Batista, Lda			2.279,56	2.279,56		
2211006	Interquadiana			4.986,51	5.109,82		123,31
2211007	Ancora Prateada			6.421,11	6.513,13		92,02
2211008	Ramos & Pereira - Distribuição Alimentar			2.967,19	3.052,60		85,41
2211010	A Mendes Torrado Carvalho			3.781,62	3.909,86		128,24
2211011	CEPSA			24.110,67	27.983,36		3.872,69
2211013	Quimisinga			2.069,76	2.118,79		49,03
2211014	Racoes Malveiro			1.984,51	2.214,56		230,05
2211016	Artur & Guerreiro, S.A.			749,66	749,66		
2211017	Ambimed			1.260,70	1.359,22		98,52
2211018	Alquimed			7.027,45	7.492,38		464,93
2211021	Falquímica			5.846,97	5.846,97		
2211024	OTIS			4.172,96	4.172,96		
2211026	Ortopedia Bejense			4.771,95	4.771,95		
2211030	Carlos Baltazar F Guerreiro, lda			1.298,84	1.368,89		70,05
2211032	Tecla Sul			787,20	787,20		
2211036	Jefra - Produtos Alimentares			546,30	546,30		
2211038	Luis Filipe C.Espada -Fabrico de Pão			5.872,24	5.961,91		89,67
2211040	M.C.A			714,84	714,84		
2211042	K-Med			807,50	807,50		
2211045	Eletrisegur			2.136,80	2.136,80		
2211048	Prosecur Alarmes, Lda.			364,92	432,41		67,49
2211054	Ondesign comunicação & Design			582,72	582,72		
2211056	JV-Comercio de Equipamentos e Servic			479,44	479,44		
2211061	RP Texteis-Rui Manuel da Silva Pereira			362,85	362,85		
2211063	Almas Industries, Lda			123,98	123,98		
2211068	Sodialentejo - Intermarche			16.319,48	16.469,36		149,88
2211070	JMCS			2.278,75	2.202,73	76,02	
2211071	Frutas Guia & Santos			16.861,33	17.081,74		220,41
2211073	Grenke			3.012,10	3.012,10		
2211074	Fonte Viva - Jet Cooler - aguas e cafés			1.949,46	2.043,59		94,13

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2211075	Disaba - Produtos Alimentares			1.629,63	1.652,13		22,50
2211077	Friserpa			323,83	323,83		
2211078	ZINCOPEL - PRODUTOS ORTOPEDICOS L			1.815,93	1.815,93		
2211079	JMSI - JOSE MADEIRA SOLUÇÕES INFORI			1.164,70	1.164,70		
2211080	JAFPLUS LDA			15.881,35	15.881,35		
2211081	A J AIRES & FILHOS LDA			340,65	340,65		
2211082	GERSAL SOC ACESSORIOS INDUSTRIAIS			249,85	249,85		
2211083	Rute Maria Morgado Fialho			466,43	466,43		
2211084	IRRISADO LDA			787,82	787,82		
2211085	JULIANO SOARES SANTOS LDA			167,67	167,67		
2211086	SMBINSTAL, LDA			1.091,01	1.091,01		
23	Pessoal			228.125,50	230.541,14		2.415,64
231	Remunerações a pagar			228.125,50	230.541,14		2.415,64
2312	Ao pessoal			225.896,75	225.896,75		
2313	Entidades Externas			2.228,75	4.644,39		2.415,64
24	Estado e Outros Entes Públicos			114.526,68	124.894,96		10.368,28
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			20.445,64	23.350,63		2.904,99
2421	Trabalho Dependente			17.658,00	19.007,00		1.349,00
2422	Trabalho Independente			2.787,64	4.343,63		1.555,99
24221	Rend. Profissionais-Residentes			2.787,64	4.343,63		1.555,99
2422104	Homero de Jesus Santos Martins			1.904,30	2.219,22		314,92
2422108	Elisabete Fernandes			883,34	2.124,41		1.241,07
245	Contribuições para a Segurança Social			94.081,04	101.544,33		7.463,29
245001	Encargos Entidade Patronal			64.417,61	69.419,71		5.002,10
245002	Encargos Trabalhador			29.663,43	32.124,62		2.461,19
25	Financiamentos obtidos			38.811,94	106.367,11		67.555,17
251	Instituições de crédito e sociedades financ			38.811,94	106.367,11		67.555,17
2511	Empréstimos bancários			38.811,94	106.367,11		67.555,17
25111	A médio/longo prazo			19.741,05	67.783,65		48.042,60
251111	Emprestimo CCA - 56062845838			19.741,05	67.783,65		48.042,60
25112	a curto prazo			19.070,89	38.583,46		19.512,57
251121	Emprestimo CCA - 56062845838			19.070,89	38.583,46		19.512,57
27	Outras contas a receber e a pagar			24.721,48	49.664,57		24.943,09
272	Devedores e credores por acréscimos			24.721,48	49.664,57		24.943,09
2722	Cretores por acréscimos de gastos			24.721,48	49.664,57		24.943,09
27222	Remunerações a Liquidar			24.721,48	49.664,57		24.943,09
272221	Subsídio de Férias			20.221,53	40.616,53		20.395,00
272222	TSU Subsídio de Férias			4.499,95	9.048,04		4.548,09
28	Diferimentos			5.396,25	5.308,33	1.320,81	1.232,89
281	Gastos a reconhecer			2.788,23	1.467,42	1.320,81	
2811	Seguros			1.152,53	649,57	502,96	
2813	Seguro Acidentes de Trabalho			1.203,70	601,85	601,85	
2816	Saude no Trabalho			350,00	175,00	175,00	
2817	Segurança no Trabalho			82,00	41,00	41,00	
282	Rendimentos a reconhecer			2.608,02	3.840,91		1.232,89
2821	Subsídios à Exploração			2.608,02	3.840,91		1.232,89
28211	Serviço de Apoio Domiciliário			1.374,30	2.093,80		719,50
28212	Centro de Dia			1.233,72	1.747,11		513,39
41	Investimentos Financeiros				1.368,26		1.368,26

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
415	Outros investimentos financeiros				1.368,26		1.368,26
4158	Encargo F.G.C.T.				1.368,26		1.368,26
43	Activos fixos tangíveis		2.107.892,61		767.930,96	2.107.892,61	767.930,96
433	Outros Ativos Fixos Tangíveis		2.107.892,61		767.930,96	2.107.892,61	767.930,96
4331	Terrenos e Recursos Naturais		8.247,45			8.247,45	
433101	Terreno Implatação do Lar		8.247,45			8.247,45	
4332	Edifícios e outras Construções		1.764.245,38			1.764.245,38	
433201	Centro Dia		294.121,17			294.121,17	
433202	Plano Incendio		2.337,00			2.337,00	
433203	Lar		1.467.787,21			1.467.787,21	
4333	Equipamento Básico		226.055,94			226.055,94	
4333001	Mesa Cabeceira		761,99			761,99	
4333002	Foqão 2005		1.579,03			1.579,03	
4333003	Cadeira Rodas Manual		262,85			262,85	
4333004	Maple C Rodas Manual		660,00			660,00	
4333005	Maquina Roupa		7.547,05			7.547,05	
4333006	Caldeira Roupa		2.337,00			2.337,00	
4333007	Elevador		3.677,70			3.677,70	
4333008	Salamandra 2006		450,91			450,91	
4333009	Ref. Industrial		2.066,24			2.066,24	
4333010	Arcas Whirpool		1.081,91			1.081,91	
4333011	Cadeiras de Roda 2003		283,50			283,50	
4333012	Camas, Mesas Cadeiras, Armários ETC		50.510,06			50.510,06	
4333013	Bancadas Inox Maq. Louça Etc		44.275,00			44.275,00	
4333014	Equip. Cozinha		1.225,00			1.225,00	
4333015	Grades Cama		608,85			608,85	
4333016	Edredao - 2011		1.000,24			1.000,24	
4333017	Aparelho de Pedalar		432,00			432,00	
4333018	Triturador MX2000-2009		475,00			475,00	
4333019	Aventais, Camisetas		633,19			633,19	
4333020	Cristaleira 2003		450,00			450,00	
4333021	Ar Condicionado		583,02			583,02	
4333022	Carros de Roupa		579,84			579,84	
4333023	Emissor termico		1.367,15			1.367,15	
4333999	Outro Equipamento		103.208,41			103.208,41	
4334	Equipamento de Transporte		78.491,80			78.491,80	
433401	Viat Lig Passageiros		17.457,93			17.457,93	
433402	Viat Pass 29-JE-25		23.635,54			23.635,54	
433403	Stepway TCe 115 - 25-VZ-05		16.847,00			16.847,00	
433404	Citoren Berlingo - AU61ZD		20.551,33			20.551,33	
4335	Equipamento Administrativo		19.515,12			19.515,12	
433501	Computador BOXPACIF 2013		510,40			510,40	
433502	Equipamento Administrativo		7.095,91			7.095,91	
433503	Computador 2003		3.155,70			3.155,70	
433504	Secretárias, Blocos, Mesas, etc.		3.186,94			3.186,94	
433505	Computador		4.937,83			4.937,83	
433506	Armário Contabilidade		301,35			301,35	
433507	Monitor 18.5		99,00			99,00	
433508	Tablet Samsung Galaxy		227,99			227,99	
4337	Outros Ativos Fixos Tangíveis		11.336,92			11.336,92	
433701	Mesa Tenis		235,64			235,64	
433702	TV Plasma - 2011		2.435,40			2.435,40	

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
433703	Bicicleta Reclinada			545,00		545,00	
433704	Maquina Fotografica			527,48		527,48	
433705	Painel Azulejos			6.494,40		6.494,40	
433706	TV Philips			1.099,00		1.099,00	
4338	Depreciações Acumuladas					767.930,96	767.930,96
51	Fundos					26.109,53	26.109,53
511	Fundo Social					26.109,53	26.109,53
55	Reservas					8.247,45	8.247,45
552	Outras reservas					8.247,45	8.247,45
5524	Reservas Livres					8.247,45	8.247,45
56	Resultados Transitados			134.915,08		134.915,08	
561	De Exercícios Anteriores			134.915,08		134.915,08	
59	Outras variações no capital próprio			3.615,11	1.381.991,41		1.378.376,30
593	Subsídios			3.615,11	173.525,40		169.910,29
59301	Subsidio Edifício e Idificações próprias			3.615,11	173.525,40		169.910,29
594	Doações				1.208.466,01		1.208.466,01
5941	Doação				1.208.466,01		1.208.466,01
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c			74.668,61	74.668,61		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consur			74.668,61	74.668,61		
6121	Matérias Primas			74.668,61	74.668,61		
62	Fornecimentos e serviços externos			126.988,15	126.988,15		
622	Serviços especializados			40.803,79	40.803,79		
6221	Trabalhos especializados			6.847,81	6.847,81		
6223	Vigilância e segurança			432,41	432,41		
6224	Honorários			19.915,64	19.915,64		
6225	Comissões			608,12	608,12		
6226	Conservação e reparação			12.999,81	12.999,81		
623	Materiais			2.967,90	2.967,90		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			1.377,86	1.377,86		
6233	Material de Escritório			739,31	739,31		
6234	Artigos para Oferta			620,00	620,00		
6238	Outros			230,73	230,73		
624	Energia e fluidos			45.233,60	45.233,60		
6241	Electricidade			15.881,35	15.881,35		
6242	Combustíveis			1.368,89	1.368,89		
6244	Gas			27.983,36	27.983,36		
625	Deslocações, estadas e transportes			732,48	732,48		
6251	Deslocações e estadas			359,48	359,48		
6252	Transportes de pessoal			373,00	373,00		
626	Serviços diversos			37.250,38	37.250,38		
6261	Rendas e alugueres			2.835,48	2.835,48		
6262	Comunicação			2.575,67	2.575,67		
6263	Seguros			2.735,67	2.735,67		
6265	Contencioso e Notariado			197,00	197,00		
6267	Limpeza, higiene e conforto			27.674,76	27.674,76		
6268	Outros serviços			1.231,80	1.231,80		
63	Gastos com o pessoal			338.747,52	338.747,52		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
632	Remunerações do Pessoal			274.846,77	274.846,77		
6321	Remunerações Pessoal			274.846,77	274.846,77		
632101	Vencimento Base			191.817,06	191.817,06		
632102	Abono para Falhas			348,00	348,00		
632103	Ajudas de Custo - Desl.Viat Própria			1.800,00	1.800,00		
632104	Subsídio de Férias			28.844,78	28.844,78		
632105	Subsídio de Natal			17.406,40	17.406,40		
632106	Subsídio de Turno			18.911,66	18.911,66		
632107	Diuturnidades			8.291,50	8.291,50		
632108	Horas em dia de Feriado (100%)			6.865,57	6.865,57		
632109	Subsídio de Alimentação			364,00	364,00		
632110	Premio não regular			197,80	197,80		
635	Encargos sobre Remunerações			60.447,26	60.447,26		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			2.407,31	2.407,31		
638	Outros gastos com o pessoal			1.046,18	1.046,18		
6381	Saude no trabalho			500,00	500,00		
6382	Segurança no trabalho			123,00	123,00		
6383	Outros Gastos			423,18	423,18		
64	Gastos de depreciação e de amortização			46.672,91	46.672,91		
642	Activos fixos tangíveis			46.672,91	46.672,91		
6422	Amort.Edif.e Out.Construções			35.284,91	35.284,91		
6423	Amort.Equipamento Básico			1.646,40	1.646,40		
6424	Amort.Equipamento Transporte			9.358,62	9.358,62		
6425	Amort.Administrativo			382,98	382,98		
69	Gastos e perdas de financiamento			3.725,81	3.725,81		
691	Juros Suportados			3.725,81	3.725,81		
6911	Juros de financiamentos obtidos			3.725,81	3.725,81		
72	Prestações de serviços			535.791,84	535.791,84		
721	Quotas dos utilladores			518.928,29	518.928,29		
7211	Mensalidade ERPI			482.617,08	482.617,08		
7212	Mensalidade SAD			14.502,82	14.502,82		
7213	Mensalidade Centro Dia			21.808,39	21.808,39		
725	Serviços Secundários			16.863,55	16.863,55		
7251	Fraldas,Medicamentos, outros Servicos			16.863,55	16.863,55		
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploraç			45.048,42	45.048,42		
751	Subsídios do Estado e outros entes públi			44.376,20	44.376,20		
7511	Instituto da Segurança Social			40.186,28	40.186,28		
75111	Serviço de Apoio Domiciliario			23.498,80	23.498,80		
75112	Centro de Dia			16.687,48	16.687,48		
7512	Outras Entidades Públicas			4.189,92	4.189,92		
75121	Município de Ferreira do Alentejo			4.189,92	4.189,92		
753	Doações e Heranças			672,22	672,22		
78	Outros rendimentos e ganhos			8.285,15	8.285,15		
788	Outros			8.285,15	8.285,15		
7883	Imputação de subsídios para investimen			3.615,11	3.615,11		
7885	Restituição de Impostos			1.145,05	1.145,05		
7888	Outros não especificados			3.524,99	3.524,99		
81	Resultado líquido do período	1.431,17	1.431,17	599.913,53	599.344,70		1.431,17
811	Resultado antes de impostos	1.431,17		586.916,78	586.916,78		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
818	Resultado líquido		1.431,17	10.996,75	12.427,92		1.431,17
Total geral:		1.431,17	1.431,17	6.255.293,50	6.255.293,50	2.295.837,07	2.295.837,07



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

País da Entidade: Portugal

Tipo de Identificação: NIF/NIPC

Nº de Identificação: 503050393

Legal Entity Identifier (LEI):

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

Responsabilidades de crédito relativas a 31 de dezembro de 2023

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	68 607,86 €	1
Nº devedores no contrato	1			-	-	-
Montantes						
Total em dívida	68 555,17 €					
do qual, em incumprimento	0,00 €	Entrada incumpr.	Não Aplicável			
Vencido	0,00 €					
Abatido ao ativo	0,00 €					
Potencial	0,00 €					
Prestação	1 956,21 €	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

País da Entidade: Portugal

Tipo de Identificação: NIF/NIPC

Nº de Identificação: 503050393

Legal Entity Identifier (LEI):

Resumo das Responsabilidades de Crédito relativas a 31 de dezembro de 2023

Tipo de Responsabilidade: Devedor

Individual

	Montante em dívida			N.º Produtos	Produtos c/ garantia
	Total	Em incumprimento	Montante Potencial		
Crédito não renovável	68 555,17 €	0,00 €	0,00 €	1	1
	68 555,17 €	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.