



**Associação de Beneficência  
e Solidariedade Social de  
AVELÃS DA RIBEIRA**

**Prestação de Contas  
e  
Relatório de atividades**

**2021**

*Morada: Rua da Corredoura, s/n | Avelãs da Ribeira | 6300-045 Avelãs da Ribeira*

*NIF: 504433580 | NISS: 20010231381*

*E-mail: [absavelas@sapo.pt](mailto:absavelas@sapo.pt)*

*Site: [www.avelas-da-ribeira.com](http://www.avelas-da-ribeira.com)*



**DOCUMENTOS INTEGRANTES:**

Relatório de Gestão .....

Memória Justificativa – Rendimentos e Ganhos.....

Memória Justificativa – Gastos e Perdas.....

Memória Justificativa – Resultados.....

Memória Justificativa – Investimentos e Desinvestimentos.....

Balanço .....

Demonstração dos Resultados por Naturezas – Global e por valências.....

Demonstração dos Fluxos de Caixa .....

Mapas de Exploração Global .....

Balancete por Valência acumulado .....

Mapa de ativos e depreciações .....

Mapa de controlo de subsídios de investimento .....

Mapa de trabalho voluntário.....

Declaração de responsabilidade da instituição pela publicação das contas .....

Balancetes (mensal e acumulado) – Dezembro, Apuramento e Fecho .....

Relatório de atividades .....

Parecer do Conselho Fiscal.....

Ata da Direção 13/03/2022 .....

Ata do Conselho Fiscal 20/03/2022 .....

Ata da Assembleia Geral 27/03/2022 .....



## CONSTITUIÇÃO DOS CORPOS SOCIAIS A 31 DE DEZEMBRO 2021

### DIREÇÃO

Presidente	Arminda Pires Gonçalves Dias Freire
Vice-Presidente	José António dos Santos
Tesoureira	Joana Bela Pedro Espadilha
Vogal	Fausto da Costa Esteves

### MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL

Presidente	João Miguel Loução
1º Secretário	João de Almeida Santos
2ª Secretária	Maria Olinda Pires Matias

### CONSELHO FISCAL

Presidente	Orlando Marques Gonçalves
1º Vogal	Adelino Vitorino
2º Vogal	Elsa Maria dos Santos Vitorino

### COLABORADORES TÉCNICOS

Contabilista Certificado n.º 37818	Joaquim Pires de Almeida
Responsável Técnica	Ivone Margarida Quitério Cabral



## Relatório de Gestão 2021

Aos associados da

ASSOCIAÇÃO BENEFICIÊNCIA E SOLIDARIEDADE SOCIAL DE AVELÃS DA RIBEIRA

A direção submete à apreciação, discussão e votação a presente prestação de contas e relatório de atividades de 2021, em conformidade com as disposições estatutárias.

O conteúdo deste documento apresenta a realidade:

**Financeira e contabilística** – Constituída pelas demonstrações financeiras exigidas por lei, acompanhada de vários anexos de modo a facilitar e simplificar ao máximo a sua interpretação e

**Operacional** – Relatando as atividades desenvolvidas na instituição, dando destaque aos principais aspetos exigidos designadamente: missão, objetivos, valências, pessoal, parcerias, subsídios, donativos, projetos, entre outros.

Foram analisados todos os movimentos e saldos constantes nas demonstrações financeiras e sobre os quais damos a nossa certificação, em especial sobre os saldos de:

	Ano 2021	Ano 2020
Caixa	3.341,86	826,80
Depósitos bancários	13.585,26	3.105,48
Dívidas de clientes e utentes	1.691,74	602,50
Dívidas a Fornecedores	527,94	535,82
Dívidas ao pessoal	0,00	0,00
Iva a recuperar	66,43	41,60
Géneros alimentares em stock	118,19	150,78
Resultado líquido do exercício	9.753,46	239,65

A redação final foi submetida a aprovação da direção, ao conselho fiscal para análise e emissão do seu parecer, e posterior apreciação em assembleia geral perante os associados. Propõe-se que o resultado líquido do exercício seja transferido para a conta de resultados transitados.

### Direção:

Presidente (Arminda Pires Gonçalves Dias Freire)

*Arminda Pires Gonçalves Dias Freire*

Vice-Presidente (José António dos Santos)

*José António dos Santos*

Tesoureira (Joana Bela Pedro Espadilha)

*Joana Bela Pedro Espadilha*

Vogal (Fausto Costa Esteves)

*Fausto Costa Esteves*

# ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÊNCIA E SOLIDARIEDADE SOCIAL DE AVELÃS DA RIBEIRA

## Memória Justificativa RENDIMENTOS E GANHOS

Os proveitos e ganhos estão distribuídos, tendo em conta:

- \* O acordo de cooperação com o ISS
- \* As mensalidades e quotizações dos utentes
- \* Os donativos conseguidos

VALORES (em euros)

CONTA	DESCRIÇÃO	ANO 2021		ANO 2020	
72	<i>Prestação de serviços</i>		8 870,26		4 140,75
721	<i>Mensalidades de Utes</i>				
7214	<i>Terceira Idade</i>				
72143	<i>Matrículas e Mensalidades - Serviço de Apoio Domiciliário</i>	8 870,26		4 140,75	
722	<i>Quotizações</i>	0,00		0,00	
75	<i>Subsídios, doações e legados à exploração</i>		28 984,59		19 663,30
751	<i>Terceira Idade</i>				
7511	<i>ISS, IP - Centro Distrital</i>				
75111	<i>ISS - Serviço de Apoio Domiciliário</i> <i>(10 utentes * 294,90 € /utente/mês * 12 meses)</i>	28 900,09		19 663,30	
752	<i>Subsídios de outras entidades</i>				
7521	<i>IAPMEI</i>	84,50		0,00	
			313,20		182,65
78	<i>Outros rendimentos e ganhos</i>				
7881	<i>Correções relativas a períodos anteriores</i>	72,50		0,00	
7885	<i>Restituição de Impostos</i>	240,66		182,65	
7887	<i>Diferenças de arredondamentos</i>	0,04		0,00	
			38 168,05		23 986,70
	<b>TOTAIS GERAIS</b>				

CC n.º 37818

Direção

Arminia Pires Gouchal Dias Pereira

Jose Antonio das Souto

João Belo Pedro Estadilha

*João Belo Pedro Estadilha*

*João Belo Pedro Estadilha*

# ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÊNCIA E SOLIDARIEDADE SOCIAL DE AVELÃS DA RIBEIRA

## Memória Justificativa GASTOS E PERDAS

Os custos e perdas estão distribuídos, tendo em conta:

- \* O consumo efectivo de géneros alimentares e despesas correntes especializadas ao ano
- \* O valor dos salários pagos e subsídios a pagar especializados ao ano
- \* O gastos operacionais e extraordinários

VALORES (em euros)

CONTA	DESCRIÇÃO	ANO 2021		ANO 2020	
61211	<b>Géneros Alimentares</b>		6 970,98		4 212,99
622	<b>Serviços especializados</b>		2 011,37		1 700,67
6221	Trabalhos Especializados (Solicitador / Desinfestação /Higiene e saúde alimentar,	215,25		194,55	
6224	Honorários (Contabilidade)	1 506,12		1 506,12	
6226	Conservação e reparação (Reparação de portões exteriores)	290,00		0,00	
623	<b>Materiais</b>		273,40		198,58
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido (acessórios)	125,80		40,50	
6232	Livros e documentação técnica	0,00		10,48	
6233	Material de Escritório (TOC-Online)	147,60		147,60	
624	<b>Energia e fluidos</b>		1 041,51		1 400,51
6241	Electricidade (EDP)	850,00		659,01	
62424	Combustíveis (Gás)	134,80		582,98	
6243	Água	56,71		158,52	
626	<b>Serviços Diversos</b>		118,76		362,79
6263	Seguros (Zurich )	89,37		338,33	
6267	Limpeza, higiene e conforto	29,39		24,46	
	<b>Custos com o Pessoal</b>		17 812,07		14 716,76
632	Remunerações (2 funcionárias) * 14 meses)	14 346,60		11 907,06	
635	Encargos Sobre Remunerações (22,30%)	3 200,73		2 656,70	
636	Seguro de Acidentes Trabalho (custo do ano)	246,29		0,00	
638	Outros gastos com o pessoal (Medicina no Trabalho, HSTrabalho)	18,45		153,00	
68	<b>Outros gastos e perdas</b>		110,38		996,13
6812	IMI	109,98		117,31	
6881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00		78,66	
6887	Diferenças de Arredondamentos	0,40		0,16	
6888	Outros gastos (Multa PJ)	0,00		800,00	
69	<b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>		76,12		158,62
6981	Encargos/Comissões Bancárias	76,12		158,62	
	<b>TOTAIS GERAIS</b>		<b>28 414,59</b>		<b>23 747,05</b>

**8.3. Custo médio real do utente (mensal):**

Serviço de Apoio ao Domicilio .....

394,65

329,82

Direção

CC n.º 37818

Admin.ª Pires Gonçalves Dias Paiva  
Jose Antonio dos Santos

Joana Bela Pedro Espadilho

Joana Paiva

*[Handwritten signature]*



## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONTABILÍSTICO 2021

CONTA	DESCRIÇÃO	RENDIMENTOS
72 -	Prestação de Serviços - Mensalidades	8 870,26
72-	Quotizações e jóias	0,00
75 -	Subsídios à Exploração - Comparticipação da Segurança Social	28 900,09
75 -	Subsídios de outras entidades - IAPMEI	84,50
78 -	Outros Rendimentos e Ganhos	313,20
<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS</b>		<b><u>38 168,05</u></b>

CONTA	DESCRIÇÃO	GASTOS
61 -	Custo das Mercadorias Vendidas e Consumidas - Géneros Alimentares	6 970,98
62 -	Fornecimentos e Serviços Externos	3 445,04
63 -	Gastos com o Pessoal	17 812,07
68 -	Outros Gastos e Perdas	110,38
69 -	Gastos e Perdas Financeiros	76,12
<b>TOTAL DOS GASTOS</b>		<b><u>28 414,59</u></b>
<b>RESULTADO CONTABILISTICO =</b>		<b>+ <u>9 753,46</u></b>
<b>TOTAL</b>		<b><u>38 168,05</u></b>

Avelãs da Ribeira,

Direção

Mesa a assembleia

Arminha Paes Gonçalves Dias Paiva  
Jose Antonio da Silva

Joane Belo Pedro Estadilha.

*[Handwritten signature]*

**ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÊNCIA E SOLIDARIEDADE SOCIAL DE AVELÃS DA RIBEIRA**

**Memória Justificativa RESULTADOS**

VALORES (em euros)

CONTA	DESCRIÇÃO	2021
	Resultados Líquido do Exercício	9 753,46
	Serviço de Apoio Domiciliário	9 753,46

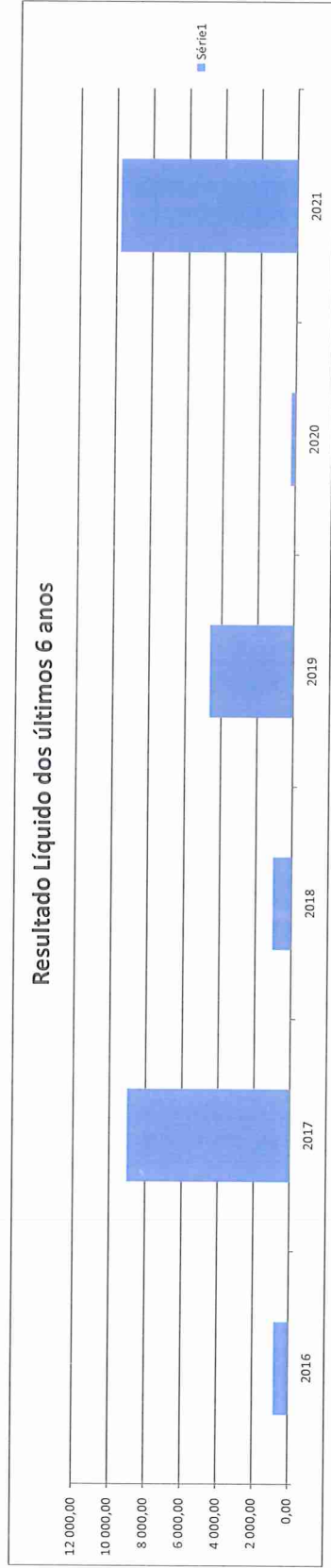
2020	
	239,65
	239,65

2019	
	4 621,71
	4 621,71

2018	
	1 024,27
	1 024,27

2017	
	9 005,59
	9 005,59

2016	
	801,89
	801,89



Direção

*[Signature]*

Jose Antonio da Somb  
Joana Avelãs

*[Signature]*

CC n.º 37818

*[Signature]*



# ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÊNCIA E SOLIDARIEDADE SOCIAL DE AVELÃS DA RIBEIRA

## Memória Justificativa INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS

REFERENTE A: **2021**

Os investimentos apresentados têm em conta:  
\* Os protocolos de financiamento estabelecidos com as instituições  
\* Autofinanciamento

CONTA	DESCRIÇÃO	VALORES (em euros)	FINANCIAMENTO		
			Auto Financiamento	ISS	Mucípio da Guarda
45	<b>Edifícios e Outras Construções</b>				
453	<b>Ativos fixos tangíveis em curso (Centro de Dia / Lar)</b>	<b>362 402,49</b>			
	Ano 2004	22 808,15	22 808,15		
	Ano 2005	24 333,84	548,16		23 785,68
	Ano 2006	13 312,36	3 312,36		10 000,00
	Ano 2007	0,00			
	Ano 2008	34 362,00	34 362,00		
	Ano 2009	124 030,43	34 030,43	90 000,00	
	Ano 2010	11 942,00	11 942,00		
	Ano 2011	63 086,47	63 086,47		
	Ano 2012	0,00			
	Ano 2013	0,00			
	Ano 2014	25 185,92	4 128,92	21 057,00	
	Ano 2015	19 765,81	19 765,81		
	Ano 2016	566,92	566,92		
	Ano 2017	849,53	849,53		
	Ano 2019	6 819,14	6 819,14		
	Ano 2020	199,92	199,92		
	Ano 2021:				
	Obras centro de dia	15 140,00			15 140,00
	<b>TOTAL GERAL GASTO NO EDIFÍCIO</b>	<b>=</b>	<b>362 402,49</b>	<b>111 057,00</b>	<b>48 925,68</b>
			<b>202 419,81</b>		


PAGO COM  
DINHEIRO DA  
ASSOCIAÇÃO

SUBSIDIADO  
PELA  
SEG-SOCIAL

SUBSIDIADO  
MUNICIPIO  
GUARDA

Outras informações:

**DÍVIDA A "Edibeiras" = 4.500,00 €**

  
 José António das Neves  
 Direção  
 Joana Esquilhães



C.C. n.º 37818  


ASSOCIAÇÃO BENEF. E S. SOCIAL DE AVELÃS DA RIBEIRA  
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

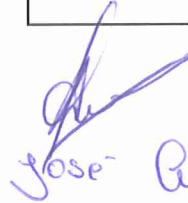
Contribuinte: 504433580

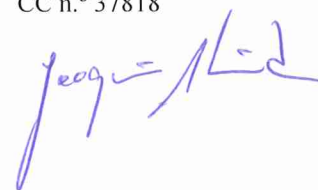
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2021	31 DEZ 2020
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		356 425,99	347 262,49
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		75,79	57,47
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		356 501,78	347 319,96
<b>Activo corrente</b>			
Inventários		118,19	150,78
Créditos a receber		1 758,17	644,10
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		92,21	80,76
Caixa e depósitos bancários		16 927,12	3 932,28
		18 895,69	4 807,92
<b>Total do ativo</b>		375 397,47	352 127,88
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos		22 808,15	22 808,15
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		170 076,79	169 837,14
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		159 982,68	144 842,68
		352 867,62	337 487,97
Resultado líquido do período		9 753,46	239,65
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		362 621,08	337 727,62
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Cauções		0,00	0,00
		0,00	0,00
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		12 237,31	14 093,40
Estado e outros entes públicos		539,08	306,86
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
		12 776,39	14 400,26
<b>Total do passivo</b>		12 776,39	14 400,26
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		375 397,47	352 127,88

Direção

CC n.º 37818

  
José António dos Santos  
Joana Espadilha.



ASSOCIAÇÃO BENEF. E S. SOCIAL DE AVELÃS DA RIBEIRA  
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

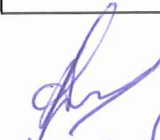

Contribuinte: 504433580

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		8.870,26	4.140,75
Subsídios, doações e legados à exploração		28.984,59	19.663,30
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		6.970,98	4.212,99
Fornecimentos e serviços externos		3.445,04	3.662,55
Gastos com o pessoal		17.812,07	14.716,76
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		313,20	182,65
Outros gastos		110,38	996,13
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>9.829,58</b>	<b>398,27</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>9.829,58</b>	<b>398,27</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		76,12	158,62
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>9.753,46</b>	<b>239,65</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>9.753,46</b>	<b>239,65</b>

Direção

CC n.º 37818

  
 Jose Antonio da Silva  
 Joana Espadilha  




ASSOCIAÇÃO BENEF. E S. SOCIAL DE AVELÃS DA RIBEIRA  
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Contribuinte: 504433580

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900201 - Serviço de Apoio Domiciliário

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		8.870,26	4.140,75
Subsídios, doações e legados à exploração		28.984,59	19.663,30
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		6.970,98	4.212,99
Fornecimentos e serviços externos		3.445,04	3.662,55
Gastos com o pessoal		17.812,07	14.716,76
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		313,20	182,65
Outros gastos		110,38	996,13
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>9.829,58</b>	<b>398,27</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>9.829,58</b>	<b>398,27</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		76,12	158,62
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>9.753,46</b>	<b>239,65</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>9.753,46</b>	<b>239,65</b>

Direção

CC n.º 37818

*Jose Antonio da Silva*

*Joana Espadilha*

*Joana*

*Joana*

# ASSOCIAÇÃO FENEF. E S. SOCIAL DE AVELÃS DA RIBEIRA

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro

Unid. Euro (€)

Designação	Ano 2021	Ano 2020
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>		
Recebimentos de clientes e Utentes	7 853,52 €	4 101,75 €
Pagamentos a fornecedores	10 873,92 €	7 938,30 €
Pagamentos ao pessoal	11 914,50 €	10 465,56 €
<b>Caixa gerada pelas operações</b>	<b>-14 934,90 €</b>	<b>-14 302,11 €</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		
Outros recebimentos/pagamentos	4 851,51 €	-2 251,07 €
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>	<b>-10 083,39 €</b>	<b>-16 553,18 €</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>		
<i>Pagamentos respeitantes a:</i>	5 906,36 €	6 144,22 €
Activos fixos tangíveis	0,00 €	1 720,92 €
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros activos	5 906,36 €	4 423,30 €
<i>Recebimentos provenientes de:</i>	28 984,59 €	19 663,30 €
Activos fixos tangíveis		
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros activos	28 984,59 €	19 663,30 €
Subsidios ao investimento		
Juros e rendimentos similares		
Dividendos		
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)</b>	<b>23 078,23 €</b>	<b>13 519,08 €</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>		
<i>Recebimentos provenientes de:</i>	0,00 €	0,00 €
Financiamentos obtidos		
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		
Cobertura de prejuízos		
Doações		
Outras operações de financiamento		
<i>Pagamentos respeitantes a:</i>	0,00 €	0,00 €
Financiamentos obtidos		
Juros e gastos similares		
Dividendos		
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		
Outras operações de financiamento		
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)</b>	<b>12 994,84 €</b>	<b>-3 034,10 €</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>	<b>3 932,28 €</b>	<b>6 966,38 €</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	<b>16 927,12 €</b>	<b>3 932,28 €</b>

Direção:

CC n.º 37818

Jose Antonio da Silva  
Joana Espadilha.

Joana Espadilha

Gastos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
31	882,85	538,66	430,15	652,50	505,21	778,29	694,12	582,21	325,80	754,34	453,30	340,96	(6.938,39)	0,00	0,00
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,970,98	6,970,98
62	274,00	198,46	195,39	184,24	250,92	459,65	854,12	184,42	207,38	187,85	201,18	247,43	0,00	3,445,04	3,445,04
63	1.338,55	1.092,26	1.092,26	1.117,94	1.117,94	1.117,94	2.212,44	1.503,29	1.484,84	1.484,84	2.636,51	1.512,97	100,29	17.812,07	17.812,07
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	0,00	0,00	0,00	109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,31	0,00	110,38
69	0,00	0,00	15,68	8,52	4,60	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	0,00	76,12
	2.495,40	1.829,38	1.733,48	2.073,18	1.878,67	2.362,64	3.767,44	2.276,68	2.024,78	2.433,88	3.297,75	2.108,43	132,88		28.414,59

## Rendimentos

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	415,00	530,00	530,00	530,00	657,00	869,52	869,50	869,50	869,50	869,50	797,00	1.063,74	0,00	8.870,26
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	1.936,75	2.048,35	1.992,55	1.992,55	1.992,55	2.277,20	3.094,74	2.738,60	2.654,10	2.654,10	2.949,00	2.654,10	0,00	28.984,59
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	0,00	240,66	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,20
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.351,75	2.819,01	2.522,55	2.595,05	2.649,55	3.146,72	3.964,24	3.608,14	3.523,60	3.523,60	3.746,00	3.717,84		38.168,05

## Resultados

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
81	(143,65)	989,63	789,07	521,87	770,88	784,08	196,80	1.331,46	1.498,82	1.089,72	448,25	1.609,41	(132,88)	9.753,46

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6 970,98	0,00	6 970,98	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6 970,98	0,00	6 970,98	0,00
6121	Materias Primas	6 970,98	0,00	6 970,98	0,00
61211	Generos Alimentares	6 970,98	0,00	6 970,98	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	3 445,04	0,00	3 445,04	0,00
622	Serviços especializados	2 011,37	0,00	2 011,37	0,00
6221	Trabalhos especializados	215,25	0,00	215,25	0,00
6224	Honorários	1 506,12	0,00	1 506,12	0,00
6226	Conservação e reparação	290,00	0,00	290,00	0,00
623	Materiais	273,40	0,00	273,40	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	125,80	0,00	125,80	0,00
6233	Material de escritório	147,60	0,00	147,60	0,00
624	Energia e fluidos	1 041,51	0,00	1 041,51	0,00
6241	Electricidade	850,00	0,00	850,00	0,00
6242	Combustíveis	134,80	0,00	134,80	0,00
62424	Gás	134,80	0,00	134,80	0,00
6243	Água	56,71	0,00	56,71	0,00
626	Serviços diversos	118,76	0,00	118,76	0,00
6263	Seguros	89,37	0,00	89,37	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	29,39	0,00	29,39	0,00
63	Gastos com o Pessoal	20 047,71	2 235,64	17 812,07	0,00
632	Remunerações do pessoal	16 174,60	1 828,00	14 346,60	0,00
6323	Remunerações Apoio	16 174,60	1 828,00	14 346,60	0,00
63231	Ordenados	12 037,60	914,00	11 123,60	0,00
63234	Sub. Férias	1 784,13	914,00	870,13	0,00
63235	Sub. Natal	852,87	0,00	852,87	0,00
63236	Outras Remunerações	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	3 608,37	407,64	3 200,73	0,00
6353	Encargos Produção	3 606,93	407,64	3 199,29	0,00
6357	Encargo F.G.C.T.	1,44	0,00	1,44	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	246,29	0,00	246,29	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	18,45	0,00	18,45	0,00
6382	Medicina no Trabalho	18,45	0,00	18,45	0,00
68	Outros gastos	110,38	0,00	110,38	0,00
681	Impostos	109,98	0,00	109,98	0,00
6812	IMI	109,98	0,00	109,98	0,00
688	Outros	0,40	0,00	0,40	0,00
6887	Diferenças de Arredondamentos	0,40	0,00	0,40	0,00
69	Gastos de financiamento	76,12	0,00	76,12	0,00
698	Outros gastos de financiamento	76,12	0,00	76,12	0,00
6981	Encargos/Comissões Bancárias	76,12	0,00	76,12	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	8 870,26	0,00	8 870,26
721	Mensalidades de Utentes	0,00	8 870,26	0,00	8 870,26
7214	Terceira Idade	0,00	8 870,26	0,00	8 870,26
72143	Matriculas e Mensalidades - Apoio Domiciliario	0,00	8 870,26	0,00	8 870,26
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	28 984,59	0,00	28 984,59
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	28 900,09	0,00	28 900,09
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	28 900,09	0,00	28 900,09
75111	ISS - Serviço de Apoio Domiciliário	0,00	28 900,09	0,00	28 900,09
7521	IAPMEI	0,00	84,50	0,00	84,50
78	Outros rendimentos	0,00	313,20	0,00	313,20
788	Outros	0,00	313,20	0,00	313,20
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	72,50	0,00	72,50
7885	Restituição de impostos	0,00	240,66	0,00	240,66
7887	Diferenças de arredondamentos	0,00	0,04	0,00	0,04



**Balancete por Valência**

**Reg. Exercício / 2021**


**Data:** 31-12-2021

Valência: 900201 - Serviço de Apoio Domiciliário

(Valores em Euros)

**Página:** 2 de 2

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Totais	30 650,23	40 403,69	28 414,59	38 168,05
	Saldo Geral				9 753,46




Joane..



**MAPA DE CONTROLO DO(S) SUBSIDIO(S) PARA INVESTIMENTO(S)  
 ANEXO OBRIGATORIO**

CG

ANO 2021 (1)

Conta de Gerência das Instituições  
 Particulares de Solidariedade Social

NISS 20010231381

NIPC 504433580

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST.º (2)	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREEND.º (3)	TAXA DE AMORTIZ. (4)	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES					MOVIMENTOS NO ANO			SALDO VALOR LIQ. ANO N (14)	
					3.º ANO ANO (5)	4.º ANO ANO (6)	5.º ANO ANO (7)	7.º ANO ANO		A débito (10)	A crédito (11)	Outros débitos e créditos (13)		
					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)					
59 593	Outras variações nos fundos patrimoniais													
5931	Subsidios													
5931	Segurança Social	2009	90 000,00											90 000,00
5931	Segurança Social	2014	21 057,00											21 057,00
5931	Município da Guarda	2005	23 785,68											23 785,68
5931	Município da Guarda	2010	9 000,00											9 000,00
5931	Município da Guarda	2021	15 140,00											15 140,00
45	***		159 982,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 982,68
453	Edifícios e Outras Construções	2004	22 808,15											22 808,15
453	Obras Em Curso - Bens Imóveis	2005	24 333,84											24 333,84
453	Obras Em Curso - Bens Imóveis	2006	13 312,36											13 312,36
453	Obras Em Curso - Bens Imóveis	2008	34 362,00											34 362,00
453	Obras Em Curso - Bens Imóveis	2009	124 030,43											124 030,43
453	Obras Em Curso - Bens Imóveis	2010	11 942,00											11 942,00
453	Obras Em Curso - Bens Imóveis	2011	63 086,47											63 086,47
453	Obras Em Curso - Bens Imóveis	2014	25 185,92											25 185,92
453	Obras Em Curso - Bens Imóveis	2015	19 765,81											19 765,81
453	Obras Em Curso - Bens Imóveis	2016	566,92											566,92
453	Obras Em Curso - Bens Imóveis	2017	6 819,53											6 819,53
453	Obras Em Curso - Bens Imóveis	2019	169,92											169,92
453	Obras Em Curso - Bens Imóveis	2020	9 163,50											9 163,50
453	Obras Em Curso - Bens Imóveis	2021	356 425,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 425,99

C.C. n: 37818  
 Joane

NOTA: O mapa deverá incluir todos os subsidios ainda por regularizar, assim como todos os investimentos por eles subsidiados e que ainda não estejam completamente amortizados.  
 Em cada sub-conta só deverão ser registados os valores com origem na mesma "Entidade" e para o mesmo investimento. (Empreendimentos) e para o mesmo investimento. (Empreendimentos) e para o mesmo investimento. (Empreendimentos)  
 As colunas para os valores das amortizações dos imobilizados e das reduções dos subsidios para os investimentos, deverão ser aumentadas no caso dos "Empreendimentos" incluírem imobilizados com mais taxas de amortização diferenciadas.

# ASSOCIAÇÃO BENF. E S. SOCIAL DE AVELÃS DA RIBEIRA

Trabalho Voluntário prestado no exercício  
Período findo em 31 de Dezembro de 2021

Unid. Euro (€)

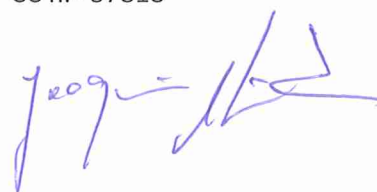
Funções Desempenhadas	Nº de pessoas	Total Horas	Valor
<b>Direção:</b>			
Presidente	1	150	0,00 €
Vice-Presidente	1	150	0,00 €
Tesoureira	1	150	0,00 €
Vogal	1	150	0,00 €
<b>Total</b>		<b>600</b>	<b>0,00 €</b>

Direção



Joane .

CC n.º 37818



### Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas da ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÊNCIA E SOLIDARIEDADE SOCIAL DE AVELÃS DA RIBEIRA ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que, de acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do Artigo 14º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício de 2021 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, [www.avelas-da-ribeira.com/Abss.Ptu](http://www.avelas-da-ribeira.com/Abss.Ptu)

Os órgãos de administração:

Aaminda Tires Gonçalves Dias Paere  
José António dos Santos  
João Belo Pedro Estêvão  
Fernando Silva

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 31-12-2021

(Valores em Euros)

Página: 1 de 5

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	1 485,80	1 186,48	299,32	0,00	12 024,18	8 682,32	3 341,86	0,00
111	Caixa - Sede	1 485,80	1 186,48	299,32	0,00	12 024,18	8 682,32	3 341,86	0,00
12	Depósitos à ordem	2 654,10	2 605,23	48,87	0,00	49 387,08	35 801,82	13 585,26	0,00
121	Novo Banco	2 654,10	2 605,23	48,87	0,00	49 387,08	35 801,82	13 585,26	0,00
21	Clientes e Utentes	1 063,74	417,00	646,74	0,00	9 545,26	7 853,52	1 691,74	0,00
211	Clientes e utentes c/c	1 063,74	417,00	646,74	0,00	9 545,26	7 853,52	1 691,74	0,00
2118	Utentes SAD	1 063,74	417,00	646,74	0,00	9 545,26	7 853,52	1 691,74	0,00
21180004	HENRIQUE PIRES TOMÁS (125161700)	72,50	0,00	72,50	0,00	1 087,50	580,00	507,50	0,00
21180005	HERMINIA MARQUES GONÇALVES (105794139)	72,50	0,00	72,50	0,00	1 087,50	870,00	217,50	0,00
21180015	AURORA JOAQUINA PISSARA PAIVA (194571360)	72,50	0,00	72,50	0,00	942,50	870,00	72,50	0,00
21180020	LUDOVINA DE JESUS PINHEIRO SANTOS (103893431)	0,00	0,00	0,00	0,00	435,02	362,52	72,50	0,00
21180021	ANTONIO JOSÉ GUERRA FERNANDES MONTEIRO (10-	47,50	0,00	47,50	0,00	665,00	570,00	95,00	0,00
21180023	JOAQUIM ALMEIDA	75,00	75,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
21180024	MARIA DOS ANJOS FREIRE ALMEIDA	75,00	75,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
21180025	FRANCISCO VITORINO	115,00	0,00	115,00	0,00	1 265,00	805,00	460,00	0,00
21180026	CONSTANÇA DOS ANJOS DAMAS	127,00	127,00	0,00	0,00	1 016,00	1 016,00	0,00	0,00
21180027	JOAQUIM LUIS ALVES DIAS	140,00	140,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00
21180028	MARIA DA PURIFICAÇÃO FERREIRA	266,74	0,00	266,74	0,00	266,74	0,00	266,74	0,00
22	Fornecedores	690,06	551,33	138,73	0,00	10 873,92	11 401,86	0,00	527,94
221	Fornecedores c/c	690,06	551,33	138,73	0,00	10 873,92	11 401,86	0,00	527,94
2211	Fornecedores gerais	690,06	551,33	138,73	0,00	10 873,92	11 401,86	0,00	527,94
22110001	SUPERGUARDA SUP. LDA	33,69	33,69	0,00	0,00	2 255,40	2 255,40	0,00	0,00
22110002	PINGO DOCE	33,95	33,95	0,00	0,00	400,60	400,60	0,00	0,00
22110003	MANUEL AUGUSTO DA FONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95	56,95	0,00	0,00
22110004	ZURICH	0,00	0,00	0,00	0,00	347,11	347,11	0,00	0,00
22110011	MARIA DOS ANJOS DA CONCEIÇÃO SANTOS DAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	134,80	134,80	0,00	0,00
22110021	FINIDADOS	125,51	125,51	0,00	0,00	1 653,72	1 653,72	0,00	0,00
22110029	JTORRES, Lda - Padaria	0,00	0,00	0,00	0,00	453,05	453,05	0,00	0,00
22110038	DISTRITRANCOSO SUPERMERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	25,57	25,57	0,00	0,00
22110055	MUNICIPIO DA GUARDA	12,24	12,24	0,00	0,00	56,71	56,71	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador


## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 31-12-2021

(Valores em Euros)

Página: 2 de 5

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110057	EDP	58,17	58,17	0,00	0,00	798,49	798,49	0,00	0,00
22110058	Egípcina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	0,00	18,45
22110068	AFONSO & FILHOS	314,74	176,01	138,73	0,00	2 668,22	3 177,71	0,00	509,49
22110077	LUIS TEODORO TORRES	101,76	101,76	0,00	0,00	672,57	672,57	0,00	0,00
22110082	CAFÉ RODA - Maria Joaquina Damas Lourenço Bernardo	0,00	0,00	0,00	0,00	331,65	331,65	0,00	0,00
22110091	ANTONIO JOSE BRAS ALVES DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	426,93	426,93	0,00	0,00
22110092	TALHOS MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	54,40	0,00	0,00
22110099	ANTONIO TIBURCIO LOPES	10,00	10,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00
22110108	ALMIRO HORTA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
22110110	VANESSA DOS SANTOS SARAIVA PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	24,60	0,00	0,00
22110112	MOVEL QUIMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	190,65	190,65	0,00	0,00
22110113	PADARIA QUELHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00
23	Pessoal	1 000,93	1 000,93	0,00	0,00	11 914,50	11 914,50	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	1 000,93	1 000,93	0,00	0,00	11 914,50	11 914,50	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	1 000,93	1 000,93	0,00	0,00	11 914,50	11 914,50	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	898,45	539,39	359,06	0,00	5 906,36	6 379,01	66,43	539,08
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	164,51	125,51	39,00	0,00	992,12	1 117,63	0,00	125,51
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	139,00	100,00	39,00	0,00	681,00	781,00	0,00	100,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	25,51	25,51	0,00	0,00	311,12	336,63	0,00	25,51
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	14,45	0,31	14,14	0,00	276,60	210,17	66,43	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	14,45	0,31	14,14	0,00	276,60	210,17	66,43	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	717,84	411,92	305,92	0,00	4 617,90	5 029,82	0,00	411,92
248	Outras contribuições	1,65	1,65	0,00	0,00	19,74	21,39	0,00	1,65
2487	Fundos Compensação	1,65	1,65	0,00	0,00	19,74	21,39	0,00	1,65
27	Outras contas a receber e a pagar	166,67	51,51	166,67	51,51	26 303,51	37 912,59	0,00	11 609,08
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	9 163,50	13 663,50	0,00	4 500,00
2710001	EDIBEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
2710016	Serralharia D'Arte, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	9 163,50	9 163,50	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	51,51	0,00	51,51	0,00	2 287,15	0,00	2 287,15
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	51,51	0,00	51,51	0,00	2 287,15	0,00	2 287,15
278	Outros devedores e credores	166,67	0,00	166,67	0,00	17 140,01	21 961,94	0,00	4 821,93

E3M - Information Systems, SA

processado por computador

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2780001	ISS - Instituto da Segurança Social IP	166,67	0,00	166,67	0,00	2 000,01	6 821,94	0,00	4 821,93
2780002	Município da Guarda	0,00	0,00	0,00	0,00	15 140,00	15 140,00	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	172,97	80,76	92,21	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	172,97	80,76	92,21	0,00
31	Compras	340,96	0,00	340,96	0,00	6 961,32	22,93	6 961,32	22,93
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	340,96	0,00	340,96	0,00	6 961,32	0,00	6 961,32	0,00
3121	Matérias Primas	340,96	0,00	340,96	0,00	6 961,32	0,00	6 961,32	0,00
31211	Generos Alimentares	340,96	0,00	340,96	0,00	6 961,32	0,00	6 961,32	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,93	0,00	22,93
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	150,78	0,00	150,78	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	150,78	0,00	150,78	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	150,78	0,00	150,78	0,00
41	Investimentos financeiros	1,53	0,00	1,53	0,00	75,79	0,00	75,79	0,00
415	Outros investimentos financeiros	1,53	0,00	1,53	0,00	75,79	0,00	75,79	0,00
4157	Encargo F.C.T.	1,53	0,00	1,53	0,00	75,79	0,00	75,79	0,00
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	356 425,99	0,00	356 425,99	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	356 425,99	0,00	356 425,99	0,00
45321	Activos fixos tangíveis em curso - Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	316 009,34	0,00	316 009,34	0,00
45333	Activos fixos tangíveis em curso - Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	40 416,65	0,00	40 416,65	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 808,15	0,00	22 808,15
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 076,79	0,00	170 076,79
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 982,68	0,00	159 982,68
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 982,68	0,00	159 982,68
5931	Subsidios atribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 982,68	0,00	159 982,68
62	Fornecimentos e serviços externos	247,43	0,00	247,43	0,00	3 445,04	0,00	3 445,04	0,00
622	Serviços especializados	125,51	0,00	125,51	0,00	2 011,37	0,00	2 011,37	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	215,25	0,00	215,25	0,00
6224	Honorários	125,51	0,00	125,51	0,00	1 506,12	0,00	1 506,12	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	273,40	0,00	273,40	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80	0,00	125,80	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 31-12-2021

(Valores em Euros)

Página: 4 de 5

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00
624	Energia e fluidos	121,92	0,00	121,92	0,00	1 041,51	0,00	1 041,51	0,00
6241	Electricidade	109,68	0,00	109,68	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	134,80	0,00	134,80	0,00
62424	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	134,80	0,00	134,80	0,00
6243	Água	12,24	0,00	12,24	0,00	56,71	0,00	56,71	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	118,76	0,00	118,76	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37	0,00	89,37	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	29,39	0,00	29,39	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1 512,97	0,00	1 512,97	0,00	17 711,78	0,00	17 711,78	0,00
632	Remunerações do pessoal	1 237,00	0,00	1 237,00	0,00	14 264,60	0,00	14 264,60	0,00
6323	Remunerações Apoio	1 237,00	0,00	1 237,00	0,00	14 264,60	0,00	14 264,60	0,00
63231	Ordenados	937,00	0,00	937,00	0,00	11 082,60	0,00	11 082,60	0,00
63234	Sub. Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	829,13	0,00	829,13	0,00
63235	Sub. Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	852,87	0,00	852,87	0,00
63236	Outras Remunerações	300,00	0,00	300,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	275,97	0,00	275,97	0,00	3 182,44	0,00	3 182,44	0,00
6353	Encargos Produção	275,85	0,00	275,85	0,00	3 181,00	0,00	3 181,00	0,00
6357	Encargo F.G.C.T.	0,12	0,00	0,12	0,00	1,44	0,00	1,44	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	246,29	0,00	246,29	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	0,00	18,45	0,00
6382	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	0,00	18,45	0,00
68	Outros gastos	0,31	0,00	0,31	0,00	110,38	0,00	110,38	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	109,98	0,00	109,98	0,00
6812	IMI	0,00	0,00	0,00	0,00	109,98	0,00	109,98	0,00
688	Outros	0,31	0,00	0,31	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00
6887	Diferenças de Arredondamentos	0,31	0,00	0,31	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00
69	Gastos de financiamento	6,76	0,00	6,76	0,00	76,12	0,00	76,12	0,00
698	Outros gastos de financiamento	6,76	0,00	6,76	0,00	76,12	0,00	76,12	0,00
6981	Encargos/Comissões Bancárias	6,76	0,00	6,76	0,00	76,12	0,00	76,12	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	1 063,74	0,00	1 063,74	0,00	8 870,26	0,00	8 870,26

(Valores em Euros)

Página: 5 de 5

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
721	Mensalidades de Utentes	0,00	1 063,74	0,00	1 063,74	0,00	8 870,26	0,00	8 870,26
7214	Terceira Idade	0,00	1 063,74	0,00	1 063,74	0,00	8 870,26	0,00	8 870,26
72143	Matrículas e Mensalidades - Apoio Domiciliário	0,00	1 063,74	0,00	1 063,74	0,00	8 870,26	0,00	8 870,26
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	2 654,10	0,00	2 654,10	0,00	28 984,59	0,00	28 984,59
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	2 654,10	0,00	2 654,10	0,00	28 900,09	0,00	28 900,09
7511	ISS - IP - Centro Distrital	0,00	2 654,10	0,00	2 654,10	0,00	28 900,09	0,00	28 900,09
75111	ISS - Serviço de Apoio Domiciliário	0,00	2 654,10	0,00	2 654,10	0,00	28 900,09	0,00	28 900,09
7521	IAPMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	84,50
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,20	0,00	313,20
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,20	0,00	313,20
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	72,50
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,66	0,00	240,66
7887	Diferenças de arredondamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	239,65	239,65	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	239,65	239,65	0,00	0,00
<b>Totais</b>		10 069,71	10 069,71	3 769,35	3 769,35	511 324,63	511 324,63	403 734,70	403 734,70
<b>Saldo Geral</b>									





Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	12.024,18	8.682,32	3.341,86	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	12.024,18	8.682,32	3.341,86	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	49.387,08	35.801,82	13.585,26	0,00
121	Novo Banco	0,00	0,00	0,00	0,00	49.387,08	35.801,82	13.585,26	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	9.545,26	7.853,52	1.691,74	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	9.545,26	7.853,52	1.691,74	0,00
2118	Utentes SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	9.545,26	7.853,52	1.691,74	0,00
21180004	HENRIQUE PIRES TOMÁS (125161700)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,50	580,00	507,50	0,00
21180005	HERMINIA MARQUES GONÇALVES (105794139)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,50	870,00	217,50	0,00
21180015	AURORA JOAQUINA PISSARA PAIVA (194571360)	0,00	0,00	0,00	0,00	942,50	870,00	72,50	0,00
21180020	LUDOVINA DE JESUS PINHEIRO SANTOS (103893431)	0,00	0,00	0,00	0,00	435,02	362,52	72,50	0,00
21180021	ANTÓNIO JOSÉ GUERRA FERNANDES MONTEIRO (10-	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	570,00	95,00	0,00
21180023	JOAQUIM ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
21180024	MARIA DOS ANJOS FREIRE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
21180025	FRANCISCO VITORINO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00	805,00	460,00	0,00
21180026	CONSTANÇA DOS ANJOS DAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00	0,00
21180027	JOAQUIM LUIS ALVES DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00
21180028	MARIA DA PURIFICAÇÃO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	266,74	0,00	266,74	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	10.873,92	11.401,86	0,00	527,94
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	10.873,92	11.401,86	0,00	527,94
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	10.873,92	11.401,86	0,00	527,94
22110001	SUPERGUARDA SUP. LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,40	2.255,40	0,00	0,00
22110002	PINGO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	400,60	400,60	0,00	0,00
22110003	MANUEL AUGUSTO DA FONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95	56,95	0,00	0,00
22110004	ZURICH	0,00	0,00	0,00	0,00	347,11	347,11	0,00	0,00
22110011	MARIA DOS ANJOS DA CONCEIÇÃO SANTOS DAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	134,80	134,80	0,00	0,00
22110021	FINIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,72	1.653,72	0,00	0,00
22110029	JTORRES, Lda - Padaria	0,00	0,00	0,00	0,00	453,05	453,05	0,00	0,00
22110038	DISTRITRANCOSO SUPERMERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	25,57	25,57	0,00	0,00
22110055	MUNICIPIO DA GUARDA	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71	56,71	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador




Joane

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

Data: 31-12-2021

(Valores em Euros)

Página: 2 de 5

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110057	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	798,49	798,49	0,00	0,00
22110058	Egíptica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	0,00	18,45
22110068	AFONSO & FILHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668,22	3 177,71	0,00	509,49
22110077	LUIS TEODORO TORRES	0,00	0,00	0,00	0,00	672,57	672,57	0,00	0,00
22110082	CAFÉ RODA - Maria Joaquina Damas Lourenço Bernardo	0,00	0,00	0,00	0,00	331,65	331,65	0,00	0,00
22110091	ANTONIO JOSE BRAS ALVES DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	426,93	426,93	0,00	0,00
22110092	TALHOS MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	54,40	0,00	0,00
22110099	ANTÓNIO TIBURCIO LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00
22110108	ALMIRO HORTA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
22110110	VANESSA DOS SANTOS SARAIVA PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	24,60	0,00	0,00
22110112	MOVEL QUÍMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	190,65	190,65	0,00	0,00
22110113	PADARIA QUELHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	11 914,50	11 914,50	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	11 914,50	11 914,50	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	11 914,50	11 914,50	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 906,36	6 379,01	66,43	539,08
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	992,12	1 117,63	0,00	125,51
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	681,00	781,00	0,00	100,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	311,12	336,63	0,00	25,51
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	276,60	210,17	66,43	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617,90	5 029,82	0,00	411,92
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74	21,39	0,00	1,65
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74	21,39	0,00	1,65
2487	Fundos Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	28 539,15	40 248,52	0,00	11 709,37
27	Outras contas a receber e a pagar	2 235,64	2 335,93	0,00	100,29	9 163,50	13 663,50	0,00	4 500,00
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
2710001	EDIBEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9 163,50	9 163,50	0,00	0,00
2710016	Serralharia D'Arte, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235,64	4 623,08	0,00	2 387,44
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização economic	2 235,64	2 335,93	0,00	100,29	2 235,64	4 623,08	0,00	2 387,44
2722	Credores por acréscimos de gastos	2 235,64	2 335,93	0,00	100,29	2 235,64	4 623,08	0,00	2 387,44
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140,01	21 961,94	0,00	4 821,93

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2780001	ISS - Instituto da Segurança Social IP	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,01	6 821,94	0,00	4 821,93
2780002	Município da Guarda	0,00	0,00	0,00	0,00	15 140,00	15 140,00	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	172,97	80,76	92,21	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	172,97	80,76	92,21	0,00
31	Compras	22,93	6 961,32	22,93	6 961,32	6 984,25	6 984,25	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	6 961,32	0,00	6 961,32	6 961,32	6 961,32	0,00	0,00
3121	Matérias Primas	0,00	6 961,32	0,00	6 961,32	6 961,32	6 961,32	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	6 961,32	0,00	6 961,32	6 961,32	6 961,32	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	22,93	0,00	22,93	0,00	22,93	22,93	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	118,19	150,78	0,00	32,59	268,97	150,78	118,19	0,00
331	Matérias-primas	118,19	150,78	0,00	32,59	268,97	150,78	118,19	0,00
3311	Generos Alimentares	118,19	150,78	0,00	32,59	268,97	150,78	118,19	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79	0,00	75,79	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79	0,00	75,79	0,00
4157	Encargo F.C.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79	0,00	75,79	0,00
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	356 425,99	0,00	356 425,99	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	356 425,99	0,00	356 425,99	0,00
45321	Activos fixos tangíveis em curso - Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	316 009,34	0,00	316 009,34	0,00
45333	Activos fixos tangíveis em curso - Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	40 416,65	0,00	40 416,65	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 808,15	0,00	22 808,15
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 076,79	0,00	170 076,79
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 982,68	0,00	159 982,68
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 982,68	0,00	159 982,68
5931	Subsídios atribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 982,68	0,00	159 982,68
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6 970,98	0,00	6 970,98	0,00	6 970,98	0,00	6 970,98	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6 970,98	0,00	6 970,98	0,00	6 970,98	0,00	6 970,98	0,00
6121	Matérias Primas	6 970,98	0,00	6 970,98	0,00	6 970,98	0,00	6 970,98	0,00
61211	Generos Alimentares	6 970,98	0,00	6 970,98	0,00	6 970,98	0,00	6 970,98	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445,04	0,00	3 445,04	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011,37	0,00	2 011,37	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	215,25	0,00	215,25	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

Data: 31-12-2021

(Valores em Euros)

Página: 4 de 5

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506,12	0,00	1 506,12	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	273,40	0,00	273,40	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80	0,00	125,80	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041,51	0,00	1 041,51	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	134,80	0,00	134,80	0,00
62424	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	134,80	0,00	134,80	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71	0,00	56,71	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	118,76	0,00	118,76	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37	0,00	89,37	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	29,39	0,00	29,39	0,00
63	Gastos com o Pessoal	2 335,93	2 235,64	100,29	0,00	20 047,71	2 235,64	17 812,07	0,00
632	Remunerações do pessoal	1 910,00	1 828,00	82,00	0,00	16 174,60	1 828,00	14 346,60	0,00
6323	Remunerações Apoio	1 910,00	1 828,00	82,00	0,00	16 174,60	1 828,00	14 346,60	0,00
63231	Ordenados	955,00	914,00	41,00	0,00	12 037,60	914,00	11 123,60	0,00
63234	Sub. Férias	955,00	914,00	41,00	0,00	1 784,13	914,00	870,13	0,00
63235	Sub. Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	852,87	0,00	852,87	0,00
63236	Outras Remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	425,93	407,64	18,29	0,00	3 608,37	407,64	3 200,73	0,00
6353	Encargos Produção	425,93	407,64	18,29	0,00	3 608,37	407,64	3 200,73	0,00
6357	Encargo F.G.C.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	1,44	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	246,29	0,00	246,29	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	0,00	18,45	0,00
6382	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	0,00	18,45	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	110,38	0,00	110,38	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	109,98	0,00	109,98	0,00
6812	IMI	0,00	0,00	0,00	0,00	109,98	0,00	109,98	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00
6887	Diferenças de Arredondamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00

FSM - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12	0,00	76,12	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12	0,00	76,12	0,00
6981	Encargos/Comissões Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12	0,00	76,12	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 870,26	0,00	8 870,26
721	Mensalidades de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 870,26	0,00	8 870,26
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 870,26	0,00	8 870,26
72143	Matriculas e Mensalidades - Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 870,26	0,00	8 870,26
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 984,59	0,00	28 984,59
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,09	0,00	28 900,09
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,09	0,00	28 900,09
75111	ISS - Serviço de Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,09	0,00	28 900,09
7521	IAPMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	84,50
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,20	0,00	313,20
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,20	0,00	313,20
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	72,50
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,66	0,00	240,66
7887	Diferenças de arredondamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	239,65	239,65	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	239,65	239,65	0,00	0,00
<b>Totais</b>		11 683,67	11 683,67	7 094,20	7 094,20	523 008,30	523 008,30	403 812,06	403 812,06
<b>Saldo Geral</b>									



(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	12 024,18	8 682,32	3 341,86	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	12 024,18	8 682,32	3 341,86	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	49 387,08	35 801,82	13 585,26	0,00
121	Novo Banco	0,00	0,00	0,00	0,00	49 387,08	35 801,82	13 585,26	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	9 545,26	7 853,52	1 691,74	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	9 545,26	7 853,52	1 691,74	0,00
2118	Utentes SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	9 545,26	7 853,52	1 691,74	0,00
21180004	HENRIQUE PIRES TOMÁS (125161700)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087,50	580,00	507,50	0,00
21180005	HERMINIA MARQUES GONÇALVES (105794139)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087,50	870,00	217,50	0,00
21180015	AURORA JOAQUINA PISSARA PAIVA (194571360)	0,00	0,00	0,00	0,00	942,50	870,00	72,50	0,00
21180020	LUDOVINA DE JESUS PINHEIRO SANTOS (103893431)	0,00	0,00	0,00	0,00	435,02	362,52	72,50	0,00
21180021	ANTÓNIO JOSÉ GUERRA FERNANDES MONTEIRO (10	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	570,00	95,00	0,00
21180023	JOAQUIM ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
21180024	MARIA DOS ANJOS FREIRE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
21180025	FRANCISCO VITORINO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,00	805,00	460,00	0,00
21180026	CONSTANÇA DOS ANJOS DAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,00	1 016,00	0,00	0,00
21180027	JOAQUIM LUIS ALVES DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00
21180028	MARIA DA PURIFICAÇÃO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	266,74	0,00	266,74	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	10 873,92	11 401,86	0,00	527,94
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	10 873,92	11 401,86	0,00	527,94
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	10 873,92	11 401,86	0,00	527,94
22110001	SUPERGUARDA SUP. LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255,40	2 255,40	0,00	0,00
22110002	PINGO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	400,60	400,60	0,00	0,00
22110003	MANUEL AUGUSTO DA FONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95	56,95	0,00	0,00
22110004	ZURICH	0,00	0,00	0,00	0,00	347,11	347,11	0,00	0,00
22110011	MARIA DOS ANJOS DA CONCEIÇÃO SANTOS DAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	134,80	134,80	0,00	0,00
22110021	FINIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653,72	1 653,72	0,00	0,00
22110029	JTORRES, Lda - Padaria	0,00	0,00	0,00	0,00	453,05	453,05	0,00	0,00
22110038	DISTRITRANCOSO SUPERMERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	25,57	25,57	0,00	0,00
22110055	MUNICIPIO DA GUARDA	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71	56,71	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador





## Balancete Geral

## Resultados / 2021

(Valores em Euros)

Data: 31-12-2021

Página: 2 de 5

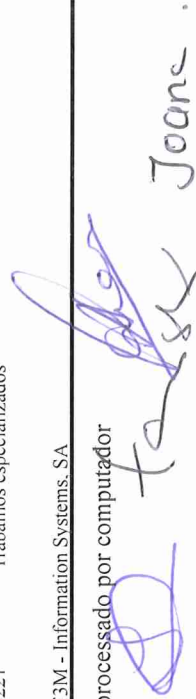
Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110057	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	798,49	798,49	0,00	0,00
22110058	Egíptica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	0,00	18,45
22110068	AFONSO & FILHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668,22	3 177,71	0,00	509,49
22110077	LUIS TEODORO TORRES	0,00	0,00	0,00	0,00	672,57	672,57	0,00	0,00
22110082	CAFÉ RODA - Maria Joaquina Damas Lourenço Bernardo	0,00	0,00	0,00	0,00	331,65	331,65	0,00	0,00
22110091	ANTONIO JOSE BRAS ALVES DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	426,93	426,93	0,00	0,00
22110092	TALHOS MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	54,40	0,00	0,00
22110099	ANTÓNIO TIBURCIO LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00
22110108	ALMIRO HORTA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
22110110	VANESSA DOS SANTOS SARAIVA PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	24,60	0,00	0,00
22110112	MOVEL QUIMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	190,65	190,65	0,00	0,00
22110113	PADARIA QUELHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	11 914,50	11 914,50	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	11 914,50	11 914,50	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	11 914,50	11 914,50	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 906,36	6 379,01	66,43	539,08
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	992,12	1 117,63	0,00	125,51
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	681,00	781,00	0,00	100,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	311,12	336,63	0,00	25,51
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	276,60	210,17	66,43	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	276,60	210,17	66,43	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617,90	5 029,82	0,00	411,92
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74	21,39	0,00	1,65
2487	Fundos Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74	21,39	0,00	1,65
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	28 539,15	40 248,52	0,00	11 709,37
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	9 163,50	13 663,50	0,00	4 500,00
2710001	EDIBERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
2710016	Serralharia D'Arte, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	9 163,50	9 163,50	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização economic	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235,64	4 623,08	0,00	2 387,44
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235,64	4 623,08	0,00	2 387,44
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140,01	21 961,94	0,00	4 821,93

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2780001	ISS - Instituto da Segurança Social IP	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,01	6 821,94	0,00	4 821,93
2780002	Município da Guarda	0,00	0,00	0,00	0,00	15 140,00	15 140,00	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	172,97	80,76	92,21	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	172,97	80,76	92,21	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	6 984,25	6 984,25	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	6 961,32	6 961,32	0,00	0,00
3121	Matérias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	6 961,32	6 961,32	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	6 961,32	6 961,32	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	22,93	22,93	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	268,97	150,78	118,19	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	268,97	150,78	118,19	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	268,97	150,78	118,19	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79	0,00	75,79	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79	0,00	75,79	0,00
4157	Encargo F.C.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79	0,00	75,79	0,00
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	356 425,99	0,00	356 425,99	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	356 425,99	0,00	356 425,99	0,00
45321	Activos fixos tangíveis em curso - Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	316 009,34	0,00	316 009,34	0,00
45333	Activos fixos tangíveis em curso - Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	40 416,65	0,00	40 416,65	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 808,15	0,00	22 808,15
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 076,79	0,00	170 076,79
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 982,68	0,00	159 982,68
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 982,68	0,00	159 982,68
5931	Subsidios atribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 982,68	0,00	159 982,68
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	6 970,98	0,00	6 970,98	6 970,98	6 970,98	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	6 970,98	0,00	6 970,98	6 970,98	6 970,98	0,00	0,00
6121	Matérias Primas	0,00	6 970,98	0,00	6 970,98	6 970,98	6 970,98	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	6 970,98	0,00	6 970,98	6 970,98	6 970,98	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	3 445,04	0,00	3 445,04	3 445,04	3 445,04	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	2 011,37	0,00	2 011,37	2 011,37	2 011,37	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	215,25	0,00	215,25	215,25	215,25	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador



Joane

## Balancete Geral

## Resultados / 2021

(Valores em Euros)

Página: 4 de 5

Data: 31-12-2021

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6224	Honorários	0,00	1 506,12	0,00	1 506,12	1 506,12	1 506,12	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	290,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	273,40	0,00	273,40	273,40	273,40	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	125,80	0,00	125,80	125,80	125,80	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	147,60	0,00	147,60	147,60	147,60	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	1 041,51	0,00	1 041,51	1 041,51	1 041,51	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	134,80	0,00	134,80	134,80	134,80	0,00	0,00
62424	Gás	0,00	134,80	0,00	134,80	134,80	134,80	0,00	0,00
6243	Água	0,00	56,71	0,00	56,71	56,71	56,71	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	118,76	0,00	118,76	118,76	118,76	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	89,37	0,00	89,37	89,37	89,37	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	29,39	0,00	29,39	29,39	29,39	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	17 812,07	0,00	17 812,07	20 047,71	20 047,71	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	14 346,60	0,00	14 346,60	16 174,60	16 174,60	0,00	0,00
6323	Remunerações Apoio	0,00	14 346,60	0,00	14 346,60	16 174,60	16 174,60	0,00	0,00
63231	Ordenados	0,00	11 123,60	0,00	11 123,60	12 037,60	12 037,60	0,00	0,00
63234	Sub. Férias	0,00	870,13	0,00	870,13	1 784,13	1 784,13	0,00	0,00
63235	Sub. Natal	0,00	852,87	0,00	852,87	852,87	852,87	0,00	0,00
63236	Outras Remunerações	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	3 200,73	0,00	3 200,73	3 608,37	3 608,37	0,00	0,00
6353	Encargos Produção	0,00	3 199,29	0,00	3 199,29	3 606,93	3 606,93	0,00	0,00
6357	Encargo F.G.C.T.	0,00	1,44	0,00	1,44	1,44	1,44	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	246,29	0,00	246,29	246,29	246,29	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	18,45	0,00	18,45	18,45	18,45	0,00	0,00
6382	Medicina no Trabalho	0,00	18,45	0,00	18,45	18,45	18,45	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	110,38	0,00	110,38	110,38	110,38	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	109,98	0,00	109,98	109,98	109,98	0,00	0,00
6812	IMI	0,00	109,98	0,00	109,98	109,98	109,98	0,00	0,00
688	Outros	0,00	0,40	0,00	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00
6887	Diferenças de Arredondamentos	0,00	0,40	0,00	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00

## Balancete Geral

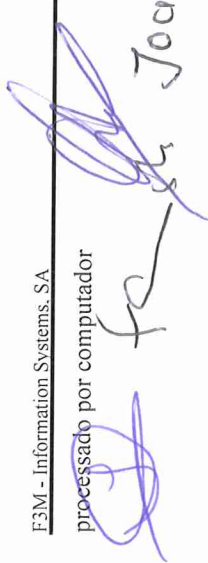
## Resultados / 2021

Data: 31-12-2021

(Valores em Euros)

Página: 5 de 5

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
69	Gastos de financiamento	0,00	76,12	0,00	76,12	76,12	76,12	0,00	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	76,12	0,00	76,12	76,12	76,12	0,00	0,00
6981	Encargos/Comissões Bancárias	0,00	76,12	0,00	76,12	76,12	76,12	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	8 870,26	0,00	8 870,26	0,00	8 870,26	8 870,26	0,00	0,00
721	Mensalidades de Utentes	8 870,26	0,00	8 870,26	0,00	8 870,26	8 870,26	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	8 870,26	0,00	8 870,26	0,00	8 870,26	8 870,26	0,00	0,00
72143	Matrículas e Mensalidades - Apoio Domiciliário	8 870,26	0,00	8 870,26	0,00	8 870,26	8 870,26	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	28 984,59	0,00	28 984,59	0,00	28 984,59	28 984,59	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	28 900,09	0,00	28 900,09	0,00	28 900,09	28 900,09	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	28 900,09	0,00	28 900,09	0,00	28 900,09	28 900,09	0,00	0,00
75111	ISS - Serviço de Apoio Domiciliário	28 900,09	0,00	28 900,09	0,00	28 900,09	28 900,09	0,00	0,00
7521	IAPMEI	84,50	0,00	84,50	0,00	84,50	84,50	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	313,20	0,00	313,20	0,00	313,20	313,20	0,00	0,00
788	Outros	313,20	0,00	313,20	0,00	313,20	313,20	0,00	0,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	72,50	0,00	72,50	0,00	72,50	72,50	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	240,66	0,00	240,66	0,00	240,66	240,66	0,00	0,00
7887	Diferenças de arredondamentos	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	38 168,05	47 921,51	0,00	9 753,46	38 407,70	48 161,16	0,00	9 753,46
811	Resultado antes de impostos	38 168,05	38 168,05	0,00	0,00	38 168,05	38 168,05	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	9 753,46	0,00	9 753,46	239,65	9 993,11	0,00	9 753,46
	<b>Totais</b>	76 336,10	76 336,10	38 168,05	38 168,05	599 344,40	599 344,40	375 397,47	375 397,47
	<b>Saldo Geral</b>								



Joane



## Parecer do conselho fiscal sobre o relatório e contas da direção do ano 2021

### Introdução:

1. Em cumprimento do disposto nos estatutos da Associação de Beneficência e Solidariedade Social de Avelãs da Ribeira, examinamos o Relatório e contas da Direção de 2021 compreendendo estas últimas as demonstrações financeiras anexas, as quais incluem o balanço, demonstração de resultados e os correspondentes anexos em 31 de dezembro (que evidenciaram um resultado líquido positivo de 9.753,46 euros) de acordo com o novo normativo contabilístico SNC - ESNL.

### Responsabilidade:

2. Nos termos dos estatutos, é da competência da Direção da Associação a apresentação do relatório e contas e respetivas demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da entidade, o resultado das suas operações, bem como a adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.
3. A nossa responsabilidade encontra-se consagrada nos estatutos e consiste na emissão de parecer sobre o relatório e contas da Direção e, de um modo geral, na fiscalização da sua atividade administrativa.

### Âmbito:

4. Não definindo os estatutos da Associação de Beneficência e Solidariedade Social de Avelãs da Ribeira, o conteúdo do parecer nem as normas subjacentes, a fiscalização a que procedemos foi efetuada de acordo com as normas gerais de auditoria aplicáveis, as quais exigem que a mesma seja planeada e executada com o objetivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras, se apresentam obrigatoriamente isentas de distorções materialmente relevantes.
5. O acompanhamento permanente da Atividade Fiscalizadora, assegura e minimiza erros materialmente relevantes.
6. Entendemos que a fiscalização efetuada proporciona uma base aceitável para expressão do nosso parecer sobre o Relatório e Contas da Direção de 2021.

### Parecer

7. Somos de parecer que o Relatório e contas da Direção de 2021 e as Demonstrações financeiras SNC - ESNL referidas apresentam de forma verdadeira e apropriada em todos os aspetos materialmente relevantes, a posição financeira da Associação de Beneficência e Solidariedade Social de Avelãs da Ribeira em 31 de dezembro e o Resultado das suas operações no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites.

Avelãs da Ribeira,

Presidente (Orlando Marques Gonçalves) Orlando Marques Gonçalves

1º Vogal (Adelino Vitorino) Adelino Vitorino

2º Vogal (Elsa Maria dos Santos Vitorino) Elsa Maria dos Santos Vitorino

## ATAS

Associação de Beneficência e Solidariedade Social de Avelãs da Ribeira

N.º de Identificação Fiscal: 504433580

Folha 22

### ATA DA DIREÇÃO N.º 37 (TRINTA E SETE)

Aos treze dias do mês de março do ano dois mil e vinte e dois, pelas dezoito horas, na sede da ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÊNCIA E SOLIDARIEDADE SOCIAL DE AVELÃS DA RIBEIRA, sita em Avelãs da Ribeira, reuniu a Direção da referida instituição, contribuinte fiscal n.º 504433580, tendo estado presentes os seguintes membros: Arminda Pires Gonçalves Dias Freire, José António dos Santos, Joana Bela Pedro Espadilha e Fausto da Fonseca Esteves. ----

A ordem de trabalhos foi a seguinte: -----

1. Análise, discussão e votação sobre os documentos de prestação de contas e relatório de atividades relativas ao ano financeiro de 2021; -----
2. Outros assuntos da vida institucional. -----

Aberta a sessão pela presidente da direção, relativamente ao ponto um da ordem de trabalhos, foram postos à consideração de todos os elementos presentes, os documentos respeitantes às contas do ano 2021, onde se verificam os seguintes valores: -----

Rendimentos e Ganhos	=	38.168,05	-----
Gastos e Perdas	=	28.414,59	-----
Resultado Líquido Exercício	=	+ 9.753,46	-----

Depois de analisados em pormenor, foram aprovados por unanimidade e deliberada a aplicação da totalidade do resultado líquido em resultados transitados. -----

Relativamente ao segundo e último ponto da ordem de trabalhos, a presidente da direção explicou que relativamente à obras no edifício, em 31-12-2021, se devia à Edibeiras, o valor de 4.500,00€. -----

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que depois de lida vai ser assinada em conformidade. -----

Presidente (Arminda freire): Arminda Pires Gonçalves Dias Freire

Vice-presidente (José António): José António dos Santos

Tesoureira (Joana Bela Espadilha): Joana Bela Pedro Espadilha

Vogal (Fausto Esteves): Fausto da Fonseca Esteves

## ATAS

Associação de Beneficência e Solidariedade Social de Avelãs da Ribeira

N.º de Identificação Fiscal: 504433580

Folha 15

### ATA DO CONSELHO FISCAL N.º 30 (TRINTA)

Aos vinte dias do mês de março do ano dois mil e vinte e dois, pelas dezanove horas, na sede da ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E SOLIDARIEDADE SOCIAL DE AVELÃS DA RIBEIRA, sita em Avelãs da Ribeira, reuniu o Conselho Fiscal da referida instituição, Contribuinte fiscal n.º 504433580, com a seguinte ordem de trabalhos: -----

Ponto único: Análise, discussão e emissão do parecer sobre os documentos de prestação de contas e relatório de atividades relativos ao exercício de 2021. -----

Apresentados e de seguida analisados os documentos inerentes às contas de 2021, cedidos pela direção da associação e após explicação prévia dos mesmos, entendeu este conselho fiscal dar por aprovados unanimemente os documentos e resultados obtidos, dos quais se elaborou o respetivo parecer favorável, onde se verificam os seguintes valores: -----

Rendimentos e Ganhos	=	38.168,05	-----
Gastos e Perdas	=	28.414,59	-----
Resultado Líquido Exercício	=	+ 9.753,46	-----

Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a sessão do qual se lavrou a presente ata, que depois de lida, vai ser assinada em conformidade. -----

Presidente (Orlando Marques Gonçalves): Orlando Marques Gonçalves

1º Vogal (Adelino Vitorino): Adelino Vitorino

1º Vogal (Elsa Maria dos Santos Vitorino): Elsa Maria dos Santos Vitorino



# ATAS

Associação de Beneficência e Solidariedade Social de Avelãs da Ribeira

N.º de Identificação Fiscal: 504433580

Folha 34

## ASSEMBLEIA GERAL

### REUNIÃO ORDINÁRIA

ATA N.º 56 (Cinquenta e seis)

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano dois mil e vinte e dois, pelas 18:00 horas, na sede da instituição, sita em Avelãs da Ribeira, reuniu a assembleia geral da Associação de Beneficência e Solidariedade Social de Avelãs da Ribeira, com a seguinte ordem de trabalhos: --

1. Apreciação e votação do relatório de atividades e contas relativas ao ano 2021; -----

2. Avaliação global da instituição; -----

Estiveram presentes os sócios identificados na respetiva folha de presenças. -----

Aberta a sessão pelo presidente da mesa da assembleia, Sr. João Miguel Loução, o qual depois de saudar os presentes deu início à reunião passando de imediato ao ponto um da ordem de trabalhos. -----

Deu a palavra ao representante da contabilidade, Joaquim Pires de Almeida, no sentido de explicar as contas do ano 2021. Este explicou em voz alta todos os valores e documentos que fazem parte da prestação de contas do exercício, que apresentam os seguintes valores: -----

Rendimentos e Ganhos	=	38.168,05	-----
Gastos e Perdas	=	28.414,59	-----
Resultado Líquido Exercício	=	+9.753,46	-----

Analisou-se ainda o mapa justificativo de investimento e desinvestimentos, onde se ficou a perceber que o investimento total gasto até 31 de dezembro do ano em apreço no edifício novo que servirá para apoio às valências de centro de dia, ERPI e SAD era de 362.402,49 €. -----  
De seguida foi posto à votação dos presentes todos os documentos e valores mencionados, sendo os mesmos aprovados por unanimidade. -----

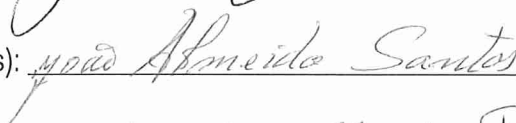
Passando ao segundo ponto da ordem de trabalhos, a presidente da direção informou que o resultado líquido alcançado revela que a instituição se encontra financeiramente estável sendo capaz de cumprir todas as obrigações, nomeadamente as relacionadas com a conclusão das obras, no sentido de obter a licença de utilização por parte do município. -----

E nada mais havendo a tratar relativamente prestação de contas do ano transato, deu-se por encerrada a reunião pelas 19:00, da qual se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada em conformidade. -----

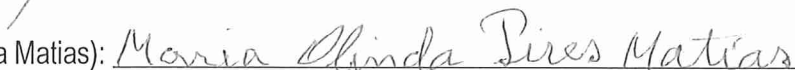
Presidente (João Loução):



1º Secretário (João Santos):



2ª Secretária (Maria Olinda Matias):



= Lista de Presenças =

Jose Antonio da Santos

João Almeida Santos

Paulo Ant. Silva

Adriano Vitorino

Joana Esbucilha

Osvaldo Marques Gonçalves

João Filipe Sousa

Maria Alinda Pires Matias

Araminda Pires Gonçalves Dias Pereira