

Balço - (modelo para ESNL) em
31-12-2020
(montantes em euros)

CENTRO BEM ESTAR SOCIAL ZONA ALTA

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2020	2019
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4;11	1 781 254,58	1 810 262,60
Outros créditos e ativos não correntes		4 554,29	3 430,13
		1 785 808,87	1 813 692,73
Ativo corrente			
Inventários	6	4 767,55	3 987,38
Créditos a receber	9	17 078,69	12 660,88
Estado e outros entes públicos	12	7 436,91	3 153,62
Diferimentos		4 694,91	6 283,91
Caixa e depósitos bancários	14	118 016,47	66 420,01
		151 994,53	92 505,80
Total do ativo		1 937 803,40	1 906 198,53
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	9	17 721,10	17 721,10
Resultados transitados	9	700 214,07	677 291,07
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	9	864 902,40	900 523,73
Resultado líquido do período		89 232,44	22 923,00
Total dos fundos patrimoniais		1 672 070,01	1 618 458,90
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores	9	24 779,89	24 830,20
Estado e outros entes públicos	12	38 481,57	62 479,72
Outros passivos correntes	9;10	202 471,93	200 429,71
		265 733,39	287 739,63
Total do passivo		265 733,39	287 739,63
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1 937 803,40	1 906 198,53

Direção
CENTRO DE BEM-ESTAR SOCIAL
DA ZONA ALTA TORRES NOVAS
Av. S.ª Carmelita, N.º 2
2350-536 TORRES NOVAS

Contabilista Certificado N.º 40279

Demonstração dos Resultados por Naturezas - CENTRO BEM ESTAR SOCIAL ZONA ALTA
(modelo para ESNL) do período de 2020
(montantes em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados	7;10;11	645 397,52	837 757,56
Subsídios, doações e legados à exploração	8;14	1 188 806,28	1 010 001,26
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6	(166 628,44)	(192 209,62)
Fornecimentos e serviços externos	7;10;11	(226 287,75)	(289 069,85)
Gastos com o pessoal	10	(1 318 065,71)	(1 328 461,31)
Outros rendimentos	7	60 421,12	79 654,73
Outros gastos		(1 627,81)	(2 676,51)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		182 015,21	114 996,26
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4;5	(91 992,11)	(91 473,65)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		90 023,10	23 522,61
Juros e gastos similares suportados			(235,82)
Resultado antes de impostos		90 023,10	23 286,79
Imposto sobre o rendimento do período	12	(790,66)	(363,79)
Resultado líquido do período		89 232,44	22 923,00

Direção
CENTRO DE BEM-ESTAR SOCIAL
DA ZONA ALTA TORRES NOVAS
Av. Sa. Carneiro N.º
2350-535 TORRES NOVAS

40279

**Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em
31-12-2020
(montantes em euros)**

**CENTRO BEM ESTAR SOCIAL ZONA
ALTA**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		645 259,23	836 066,20
Pagamentos a fornecedores		393 381,15	479 746,37
Pagamentos ao pessoal	10	1 344 192,40	1 327 685,68
Caixa gerada pelas operações		(1 092 314,32)	(971 365,85)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		579,22	455,14
Outros recebimentos/pagamentos		1 208 598,25	1 055 518,78
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		115 704,71	83 697,79
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	62 984,09	12 738,21
<i>Investimentos financeiros</i>		1 124,16	1 034,79
Recebimentos provenientes de:			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(64 108,25)	(13 773,00)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>			15 000,04
<i>Juros e gastos similares</i>			256,67
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			(15 256,71)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		51 596,46	54 668,08
Caixa e seus equivalentes no início do período		66 420,01	11 751,93
Caixa e seus equivalentes no fim do período		118 016,47	66 420,01

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais do período findo em 31-12-2020 (montantes em euros)

CENTRO BEM ESTAR SOCIAL ZONA ALTA

DESCRIÇÃO	NOTAS	Ajustamentos									
		Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	/ outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2020 6		17 721,10			677 291,07		900 523,73	22 923,00	1 618 458,90		1 618 458,90
ALTERAÇÕES NO PERÍODO	3										
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais					22 923,00	(35 621,33)	(22 923,00)	(35 621,33)		(35 621,33)	
7					22 923,00	(35 621,33)	(22 923,00)	(35 621,33)		(35 621,33)	
8											
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO											
9=7+8							89 232,44	89 232,44		89 232,44	
RESULTADO INTEGRAL							112 155,44	53 611,11		53 611,11	
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO											
10											
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO 2020 6+7+8+10		17 721,10			700 214,07	864 902,40	89 232,44	1 672 070,01		1 672 070,01	

CENTRO DE BEM-ESTAR SOCIAL
 Zona Alta Torres Novas
 Av. Sá Carneiro, N.º 111
 2350-506 TORRES NOVAS

[Handwritten signature]

Contabilista Certificado, N.º 40279

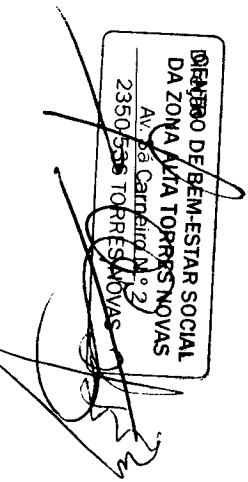
[Handwritten signature]

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais do período findo em 31-12-2020 (montantes em euros)

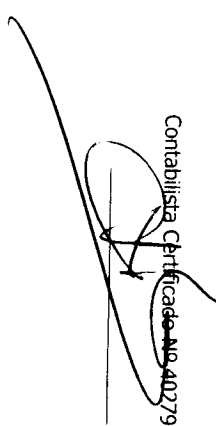
CENTRO BEM ESTAR SOCIAL ZONA ALTA

DESCRIÇÃO	NOTAS	Ajustamentos							Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais	
		Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	/ outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período			Total
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2019 1		17 721,10			678 284,03		936 145,08	(992,96)	1 631 157,25		1 631 157,25
ALTERAÇÕES NO PERÍODO	3										
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais					(992,96)		(35 621,35)	992,96	(35 621,35)		(35 621,35)
2					(992,96)		(35 621,35)	992,96	(35 621,35)		(35 621,35)
3								22 923,00	22 923,00		22 923,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO								21.930,04	(12 698,35)		(12 698,35)
4=2+3								21.930,04	(12 698,35)		(12 698,35)
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO											
5											
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO 2019 6=1+2+3+5		17 721,10			677 291,07		900 523,73	22 923,00	1 638 458,90		1 638 458,90

GERENHO DE BEM-ESTAR SOCIAL DA ZONA ALTA TORRES NOVAS
 Av. da Carrilho, n.º 2
 2350-536 TORRES NOVAS



Contabilista Certificado Nº. 40279



ANEXO
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

CENTRO BEM ESTAR SOCIAL ZONA ALTA

ANO : 2020

ÍNDICE

- 1 - Identificação da entidade**
 - 1.1 Dados de identificação
- 2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras**
 - 2.1 Referencial contabilístico utilizado
- 3 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros**
 - 3.1 Principais políticas contabilísticas
- 4 - Ativos fixos tangíveis**
 - 4.1 Divulgações para cada classe de ativos fixos tangíveis
 - 4.1.1 Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte:
- 5 - Ativos intangíveis**
 - 5.1 Divulgações para cada classe de ativos intangíveis
 - 5.1.1 Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte:
- 6 - Inventários**
 - 6.1 Quantia escriturada de inventários
- 7 - Rendimentos e gastos**
 - 7.1 Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período, conforme quadro seguinte:
 - 7.2 Discriminação dos fornecimentos e serviços externos
- 8 - Subsídios e outros apoios das entidades públicas**
 - 8.1 Natureza e extensão dos subsídios das entidades públicas
 - 8.2 Principais doadores / fontes de fundos
- 9 - Instrumentos financeiros**
 - 9.1 Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de cada rubrica dos fundos patrimoniais, conforme quadro seguinte:
 - 9.2 Dívidas da entidade reconhecidas à data do balanço
 - 9.2.1 Dívidas a fornecedores
 - 9.2.2 Outras dívidas a pagar
 - 9.3 Resumo das categorias (naturezas) de ativos e passivos financeiros, perdas por imparidade, rendimentos e gastos associados, conforme quadro seguinte:
- 10 - Benefícios dos empregados**
 - 10.1 Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas
 - 10.2 Divulgações relativas a membros dos órgãos de administração, de direção ou de supervisão
 - 10.3 Benefícios dos empregados e encargos da entidade
- 11 - Divulgações exigidas por diplomas legais**
 - 11.1 Informação por atividade económica

- 11.2 Informação por mercado geográfico
- 11.3 Outras divulgações exigidas por diplomas legais

12 - Impostos e contribuições

- 12.1 Divulgação dos seguintes principais componentes de gasto de imposto sobre o rendimento:
- 12.2 Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições

13 - Partes relacionadas

- 13.1 Identificação das partes relacionadas
 - 13.1.1 Identificar se existem participações entre entidades
 - 13.1.2 Entidades participantes
 - 13.1.2.1 Participação no capital social da entidade
 - 13.1.3 Entidades participadas
 - 13.1.3.1 Entidades em que a entidade participa diretamente

14 - Fluxos de caixa

- 14.1 Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários:
- 14.2 Outras informações

Notas às Demonstrações Financeiras

1 - Identificação da entidade

1.1. Dados de identificação

Designação da entidade: CENTRO BEM ESTAR SOCIAL ZONA ALTA
Número de identificação de pessoa coletiva: 501623930
Lugar da sede social: AV. SÁ CARNEIRO - TORRES NOVAS
Endereço eletrónico: cbesza@gmail.com
Página da internet: <http://zonaaltasocial.com/>
Natureza da atividade: Atividades de cuidados para crianças, sem alojamento

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1. Referencial contabilístico utilizado

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as normas que integram o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), as quais contemplam as Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF). Mais especificamente foi utilizada o normativo para as Entidades de Setor Não Lucrativo.

Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos:

- Pressuposto da continuidade

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a partir dos livros e registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

- Regime da periodização económica (acrécimo)

A Entidade reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são reconhecidas em "Devedores por acréscimos de rendimento"; por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidas "Credores por acréscimos de gastos".

- Materialidade e agregação

As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das demonstrações financeiras. A Entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito de apresentação das demonstrações financeiras.

- Compensação

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respetivos itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum ativo foi compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por qualquer rendimento, ambos vice-versa.

- Comparabilidade

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31 de dezembro de 2020 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019.

3 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

3.1. Principais políticas contabilísticas

As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes:

- Eventos subsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras.

- Moeda de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em euro, constituindo esta a moeda funcional e de apresentação.

- Ativos fixos tangíveis

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

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada classe de ativos. Não foram apuradas depreciações por componentes.

As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período em que ocorrem. As beneficiações relativamente às quais se estima que gerem benefícios económicos adicionais futuros são capitalizadas no item de ativos fixos tangíveis.

- Ativos intangíveis

À semelhança dos ativos fixos tangíveis, os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e das perdas por imparidade acumuladas. Observa-se o disposto na respetiva NCRF, na medida em que só são reconhecidos se for provável que deles advenham benefícios económicos futuros, sejam controláveis e se possa medir razoavelmente o seu valor.

As amortizações de ativos intangíveis com vidas úteis definidas são calculadas, após o início de utilização, pelo método da linha reta em conformidade com o respetivo período de vida útil estimado, ou de acordo com os períodos de vigência dos contratos que os estabelecem.

- Investimentos financeiros

Os investimentos financeiros em subsidiárias são registados pelo método do custo.

- Imposto sobre o rendimento

A Entidade encontra-se isenta do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) na sua atividade estatutária. Encontra-se sujeita à taxa de 21% nas atividades comerciais que exerce.

- Inventários

As mercadorias, matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, o qual é inferior ao valor de realização, pelo que não se encontra registada qualquer perda por imparidade por depreciação de inventários.

- Clientes e outros valores a receber

As contas de "Clientes" e "Outros valores a receber" estão reconhecidas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas por imparidade, registadas na conta de "Perdas por imparidade acumuladas", por forma a que as mesmas reflitam a sua quantia recuperável.

- Caixa e depósitos bancários

Este item inclui caixa, depósitos à ordem e outros depósitos bancários. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica "Financiamentos obtidos", expresso no "passivo corrente".

- Fornecedores e outras contas a pagar

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.

- Rédito e regime do acréscimo

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da atividade normal da Empresa. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos.

Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou, se periódicos, no fim do período a que dizem respeito.

- Subsídios

Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a Entidade cumpre com todos os requisitos para o receber.

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento ativos fixos tangíveis e intangíveis estão incluídos no item de "Outras variações nos capitais próprios". São transferidos numa base sistemática para resultados à medida em que decorrer o respetivo período de depreciação ou amortização.

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados no período, pelo que são reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.

4 - Ativos fixos tangíveis

4.1. Divulgações para cada classe de ativos fixos tangíveis

4.1.1. Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte:

Descrição	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamentos biológicos	Outros AFT	AFT em curso	Adiantamentos AFT	TOTAL
Valor bruto no início	10 500,00	2 500 538,09	369 203,56	143 841,24	91 182,17		491 664,56			3 606 929,62
Depreciações acumuladas		783 419,03	360 468,46	143 103,74	90 267,88		419 407,91			1 796 667,02
Saldo no início do período	10 500,00	1 717 119,06	8 735,10	737,50	914,29		72 256,65			1 810 262,60
Variações do período		(21 471,38)	(647,48)	16 286,77	(228,58)		(22 947,35)			(29 006,02)
Total de aumentos		37 204,99	4 180,13	17 386,49			4 212,48			62 984,09
Aquisições em primeira mão		37 204,99	4 180,13	17 386,49			4 212,48			62 984,09
Total diminuições		58 676,37	4 827,61	1 099,72	228,58		27 159,83			91 992,11
Depreciações do período		58 676,37	4 827,61	1 099,72	228,58		27 159,83			91 992,11
Outras transferências							0,00			0,00
Saldo no fim do período	10 500,00	1 695 647,68	8 087,62	17 024,27	685,71		49 309,30			1 781 254,58
Valor bruto no fim do período	10 500,00	2 537 743,06	373 383,65	161 227,73	91 182,17		495 877,04			3 669 913,71
Depreciações acumuladas no fim do período		842 095,46	365 296,07	144 203,46	90 496,46		446 567,74			1 888 659,13

Quadro comparativo:

Descrição	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamentos biológicos	Outros AFT	AFT em curso	Adiantamentos AFT	TOTAL
Valor bruto no início	10 500,00	2 500 538,09	367 284,64	143 841,24	91 182,17		480 845,27			3 594 191,41
Depreciações acumuladas		726 402,07	355 953,39	141 137,07	89 666,79		392 034,05			1 705 193,37
Saldo no início do período	10 500,00	1 774 136,02	11 331,25	2 704,17	1 515,38		88 811,22			1 888 998,04
Variáveis do período		(57 016,96)	(2 596,15)	(1 966,67)	(601,09)		(16 554,57)			(78 735,44)
Total de aumentos			1 918,92				10 819,29			12 738,21
Aquisições em primeira mão			1 918,92				10 819,29			12 738,21
Total diminuições		57 016,96	4 515,07	1 966,67	601,09		27 373,86			91 473,65
Depreciações do período		57 016,96	4 515,07	1 966,67	601,09		27 373,86			91 473,65
Saldo no fim do período	10 500,00	1 717 119,06	8 735,18	737,50	914,29		72 256,65			1 810 262,60
Valor bruto no fim do período	10 500,00	2 500 538,05	369 203,56	143 841,24	91 182,17		491 664,56			3 606 929,62
Depreciações acumuladas no fim do período		783 419,05	360 468,46	143 103,74	90 267,86		419 407,91			1 796 667,02

5 - Ativos intangíveis

5.1. Divulgações para cada classe de ativos intangíveis

5.1.1. Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte:

Descrição	Trespasse	Projetos desenvolvimento	Programas de computador	Propriedade industrial	Outros ativos intangíveis	Ativos intangíveis em curso	Adiantamentos at. Intangíveis	TOTAL
TOTAIS ATIVOS INTANGÍVEIS								
Valor bruto total no fim do período		18 450,00	2 167,30					20 617,30
Amortizações acumuladas totais no fim do período		18 450,00	2 167,30					20 617,30
VIDA ÚTIL INDEFINIDA								
Saldo no início do período								
Valor líquido no fim do período								
VIDA ÚTIL DEFINIDA								
Valor bruto no início		18 450,00	2 167,30					20 617,30
Amortizações acumuladas		18 450,00	2 167,30					20 617,30
Saldo no início do período								
Variáveis do período								
Total de aumentos								
Total diminuições								
Saldo no final do período								

6 - Inventários

6.1. Quantia escriturada de inventários

Descrição	Mercadorias	Mat. Primas e Subsid.	Total Período	Mercadorias Per. Anterior	Mat. Prim. e Sub. Per. Anterior	Total Per. Anterior
APURAMENTO DO CUSTO DAS MERC. VENDIDAS E MAT. CONSUMIDAS						
Inventários iniciais	631,60	3 355,78	3 987,38	1 362,49	2 831,26	4 193,75
Compras	6 322,11	161 086,50	167 408,61	2 588,45	189 414,80	192 003,25
Reclassificação e regularização de inventários						
Inventários finais	1 651,70	3 115,85	4 767,55	631,60	3 355,78	3 987,38
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	5 302,01	161 326,43	166 628,44	3 319,34	188 890,28	192 209,62
OUTRAS INFORMAÇÕES						

7 - Rendimentos e gastos

7.1. Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período, conforme quadro seguinte:

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Vendas de bens	5 490,06	5 228,88
Prestação de serviços	639 907,46	832 528,68
Outros réditos	1 249 227,40	1 089 655,99
Total	1 894 624,92	1 927 413,55

7.2. Discriminação dos fornecimentos e serviços externos

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Serviços especializados	83 980,47	104 255,13
Trabalhos especializados	27 580,33	41 141,89
Publicidade e propaganda	1 060,08	165,70
Vigilância e segurança	481,55	
Honorários	22 513,68	36 184,15
Conservação e reparação	30 451,89	24 506,33
Outros	1 892,94	2 257,06
Materiais	59 886,97	56 247,33
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 776,87	3 298,73
Material de escritório	32,51	127,42
Artigos para oferta	596,45	
Outros	56 481,14	52 821,18
Energia e fluidos	53 743,89	80 725,67
Eletricidade	22 885,21	32 062,96
Combustíveis	21 636,09	34 484,41
Água	9 222,59	14 178,30
Deslocações, estadas e transportes	6 097,47	25 933,49
Deslocações e estadas	6 097,47	25 933,49
Serviços diversos	22 578,95	16 808,23
Rendas e alugueres		90,00
Comunicação	5 316,14	4 482,67
Seguros	7 450,73	9 434,73
Contencioso e notariado	356,00	148,00
Limpeza, higiene e conforto	6 316,49	
Outros serviços	3 139,59	2 652,83
Total	226 287,75	283 969,85

8 - Subsídios e outros apoios das entidades públicas

8.1. Natureza e extensão dos subsídios das entidades públicas

O CBESZA recebeu subsídios destinados à exploração provenientes dos seguintes organismos estatais:

- ISS - C.R.S.S.SANTARÉM - atribuiu o valor de 1.092.264,15 euros para apoio às valências de ATL, JARDIM DE INFÂNCIA, CRECHE, CENTRO DE DIA, APOIO DOMICILIÁRIO, CENTRO DE CONVÍVIO, LIJ, PARA APOIO LAY OFF E APOIAR SOCIAL +

- IEFP que participou com o valor de 39.399,28 euros para programas específicos de apoio ao emprego e a desempregados.

A consignação de IRS e IVA registou o valor de 6.373,07 euros.

A Câmara Municipal de Torres Novas atribuiu à Associação um subsídio no valor de 20.000 euros e a União de Freguesias de Torres Novas atribuiu um subsídio de 1.000 euros.

Descrição	Do Estado - Valor Atrib. Per. Ant.	Do Estado - Valor Atribuído Período	Do Estado - Valor Imputado Período	Outras Ent.- Valor Atrib. Per. Ant.	Outras Ent. - Valor Atribuído Período	Outras Ent. - Valor Imputado Período	Das Quais UE - Valor Atrib. Per. Ant.	Das Quais UE - Valor Atribuído Período	Das Quais UE - Valor Imputado Período
Subsídios ao investimento									
Para ativos fixos tangíveis									
Para ativos intangíveis									
Para outras naturezas de ativos									
Subsídios à exploração		1 131 663,43	1 131 663,43		57 142,85	57 142,85			
Valor dos reembolsos efetuados no período									
De subsídios ao investimento									
De subsídios à exploração									
Total		1 131 663,43	1 131 663,43		57 142,85	57 142,85			

Quadro comparativo:

Descrição	Do Estado - Valor Atrib. Per. Ant.	Do Estado - Valor Atribuído Período	Do Estado - Valor Imputado Período	Outras Ent.- Valor Atrib. Per. Ant.	Outras Ent. - Valor Atribuído Período	Outras Ent. - Valor Imputado Período	Das Quais UE - Valor Atrib. Per. Ant.	Das Quais UE - Valor Atribuído Período	Das Quais UE - Valor Imputado Período
Subsídios ao investimento									
Para ativos fixos tangíveis									
Para ativos intangíveis									
Para outras naturezas de ativos									
Subsídios à exploração		985 851,49	985 851,49		24 149,77	24 149,77			
Valor dos reembolsos efetuados no período									
De subsídios ao investimento									
De subsídios à exploração									
Total		985 851,49	985 851,49		24 149,77	24 149,77			

8.2. Principais doadores / fontes de fundos

Os donativos, em numerário e em espécie, totalizaram 36.096,88 euros, e tiveram como principais donatários a CGD com um donativo em numerário no valor de 18.000,00 euros, a empresa " PINGO DOCE " com doações em espécie no valor de 8.779,84 euros, " FARMÁCIA LIMA " com um donativo em numerário no valor de 1.649,81 euros, A Associação MAMMT atribuiu géneros no valor de 1.206,98 euros e a Associação Entrajuda fez um donativo no valor de 1.200,00 euros . Por ordem judicial foram recebidos "donativos" no valor de 2.560 euros, em numerário.

9 - Instrumentos financeiros

9.1. Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de cada rubrica dos fundos patrimoniais, conforme quadro seguinte:

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Capital	17 721,10			17 721,10
Resultados transitados	677 291,07		22 923,00	700 214,07
Outras variações nos capitais próprios	900 523,73		(35 621,33)	864 902,40
Subsídios	900 523,73		(35 621,33)	864 902,40
Total	1 595 535,90		(12 698,33)	1 582 837,57

Quadro comparativo:

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Capital	17 721,10			17 721,10
Resultados transitados	678 284,03		(992,96)	677 291,07
Outras variações nos capitais próprios	936 145,08		(35 621,35)	900 523,73
Subsídios	936 145,08		(35 621,35)	900 523,73
Total	1 632 150,21		(36 614,31)	1 595 535,90

9.2. Dívidas da entidade reconhecidas à data do balanço

9.2.1. Dívidas a fornecedores

Nome	Valor
Aviludo	3,191.29
Panificadora Marques Filipi	1,923.06
António Lopes Gameiro, Lda	1,873.92
JAD Simões Unipessoa, Lda	1,638.74
Sónia Susana C R Alves	1,221.62
Rosassist, Lda	1,399.74
Mana Fátima Tomaz Santos	1,648.86
Exaclean	2,241.76
Visenior Serviços, Lda	1,477.32
Ideia Pack	1,341.93

9.2.2. Outras dívidas a pagar

Nome	Valor
Férias e Subsídio de Férias a pagar de 2020	191,461.81
Carlos J. M. Fonseca	5,100.00

9.3. Resumo das categorias (naturezas) de ativos e passivos financeiros, perdas por imparidade, rendimentos e gastos associados, conforme quadro seguinte:

Descrição	Mensurados ao justo valor	Mensurados ao custo amortizado	Mensurados ao custo	Imparidade acumulada	Reconhecimento Inicial
Ativos financeiros:			11 270,69		
Clientes e utentes			10 891,05		
Outras contas a receber			379,64		
Passivos financeiros:			221 443,82		
Fornecedores			22 572,85		
Outras contas a pagar			198 870,97		
Ganhos e perdas líquidos:					
Rendimentos e gastos de juros:					

Quadro comparativo:

Descrição	Mensurados ao justo valor	Mensurados ao custo amortizado	Mensurados ao custo	Imparidade acumulada	Reconhecimento Inicial
Ativos financeiros:			12 660,88		
Clientes e utentes			12 630,18		
Outras contas a receber			30,70		
Passivos financeiros:			220 159,91		
Fornecedores			24 830,20		
Outras contas a pagar			195 329,71		
Ganhos e perdas líquidos:			(71,32)		
De ativos financeiros			(50,47)		
De passivos financeiros			(20,85)		
Rendimentos e gastos de juros:			(235,82)		
De passivos financeiros			(235,82)		

10 - Benefícios dos empregados

10.1. Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas

Descrição	Nº Médio de Pessoas	Nº de Horas Trabalhadas	Nº Médio de Pessoas Per. Anterior	Nº de Horas Trabalhadas Per. Anterior
Pessoas ao serviço da empresa	97,00	123 570,00	98,00	156 362,00
Pessoas remuneradas	97,00	123 570,00	98,00	156 362,00
Pessoas não remuneradas				
Pessoas ao serviço da empresa por tipo horário	97,00	123 570,00	98,00	156 362,00
Pessoas a tempo completo	97,00	123 570,00	96,00	154 652,00
(das quais pessoas remuneradas)	97,00	123 570,00	96,00	
Pessoas na tempo parcial			2,00	1 710,00
(das quais pessoas remuneradas)				
Pessoas ao serviço da empresa por sexo	97,00	123 570,00	98,00	156 362,00
Masculino	10,00	16 042,00	10,00	17 328,00
Feminino	87,00	107 528,00	88,00	139 034,00
Pessoas ao serviço da empresa afetas a I&D				
Prestadores de serviços				
Pessos colocadas por agências de trabalho temporário				

10.2. Divulgações relativas a membros dos órgãos de administração, de direção ou de supervisão

A composição dos órgãos sociais é a seguinte:

- Mesa da Assembleia Geral - 3 elementos
- Direção - 5 elementos
- Conselho Fiscal - 3 elementos

Nenhum dos elementos auferir qualquer remuneração pelos cargos desempenhados

10.3. Benefícios dos empregados e encargos da entidade

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Gastos com o pessoal	1 318 065,71	1 328 461,31
Remunerações do pessoal	1 087 486,30	1 077 324,54
Encargos sobre as remunerações	212 057,68	233 912,14
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	12 679,31	12 024,86
Outros gastos com o pessoal, dos quais:	5 842,42	5 199,77

11 - Divulgações exigidas por diplomas legais

11.1. Informação por atividade económica

Descrição	Atividade CAE 1	Total
Vendas	5 490,06	5 490,06
De mercadorias	5 490,06	5 490,06
Prestações de serviços	639 907,46	639 907,46
Compras	167 408,61	167 408,61
Fornecimentos e serviços externos	226 287,75	226 287,75
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	166 628,44	166 628,44
Mercadorias	5 302,01	5 302,01
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	161 326,43	161 326,43
Gastos com o pessoal	1 318 065,71	1 318 065,71
Remunerações	1 087 486,30	1 087 486,30
Outros gastos	230 579,41	230 579,41
Ativos fixos tangíveis		
Valor líquido final	1 781 254,58	1 781 254,58
Total das aquisições	62 984,09	62 984,09
(das quais edifícios e outras construções)	37 204,99	37 204,99
Propriedades de investimento		

Quadro comparativo:

Descrição	Atividade CAE 1	Total
Vendas	5 228,88	5 228,88
De mercadorias	5 228,88	5 228,88
Prestações de serviços	832 528,68	832 528,68
Compras	192 003,25	192 003,25
Fornecimentos e serviços externos	283 969,85	283 969,85
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	192 209,62	192 209,62
Mercadorias	3 319,34	3 319,34
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	188 890,28	188 890,28
Gastos com o pessoal	1 328 461,31	1 328 461,31
Remunerações	1 077 324,54	1 077 324,54
Outros gastos	251 136,77	251 136,77
Ativos fixos tangíveis		
Valor líquido final	1 810 262,60	1 810 262,60
Propriedades de investimento		

11.2. Informação por mercado geográfico

Descrição	Mercado Interno	Comunitário	Extra-comunitário	Total
Vendas	5 490,06			5 490,06
Prestações de serviços	639 907,46			639 907,46
Compras	167 408,61			167 408,61
Fornecimentos e serviços externos	226 287,75			226 287,75
Aquisições de ativos fixos tangíveis	62 984,09			62 984,09
Rendimentos suplementares:	17 930,19			17 930,19
Outros rendimentos suplementares	17 930,19			17 930,19

Quadro comparativo:

Descrição	Mercado Interno	Comunitário	Extra-comunitário	Total
Vendas	5 228,88			5 228,88
Prestações de serviços	832 528,68			832 528,68
Compras	192 003,25			192 003,25
Fornecimentos e serviços externos	283 969,85			283 969,85
Rendimentos suplementares:	35 236,19			35 236,19
Estudos projetos e assistência tecnológica	100,00			100,00
Outros rendimentos suplementares	35 136,19			35 136,19

11.3. Outras divulgações exigidas por diplomas legais

- Impostos em mora

A Entidade apresenta a sua situação regularizada perante as Finanças, tendo liquidado as suas obrigações fiscais nos prazos legalmente estipulados.

- Dívidas à Segurança Social em mora

A Entidade apresenta a sua situação regularizada perante a Segurança Social, tendo liquidado as suas obrigações legais nos prazos legalmente estipulados.

12 - Impostos e contribuições

12.1. Divulgação dos seguintes principais componentes de gasto de imposto sobre o rendimento:

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Resultado antes de impostos do período	90 023,10	28 215,32
Imposto corrente	790,66	363,79
Imposto diferido		
Imposto sobre o rendimento do período	790,66	363,79
Tributações autónomas		
Taxa efetiva de imposto	0,88	1,28

12.2. Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições

Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Saldo Devedor Período Anterior	Saldo Credor Período Anterior
Imposto sobre o rendimento		790,66		363,79
Imposto estimado		790,66		363,79
Retenção de impostos sobre rendimentos		6 454,50		10 505,00
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	7 436,91	3 757,04	3 153,62	2 404,31
Contribuições para a Segurança Social		27 479,37		49 206,62
Total	7 436,91	38 481,57	3 153,62	62 479,72

13 - Partes relacionadas

13.1. Identificação das partes relacionadas

13.1.1. Identificar se existem participações entre entidades

Descrição	Texto
Participa no capital de outras pessoas coletivas? (Sim/Não)	Sim
É a entidade controladora final? (Sim/Não)	Sim
Se não, identifique a entidade controladora final:	
Denominação	
NIF	
LEI	
Sede (País)	
Se não residente, indique a entidade controladora no território nacional:	
Denominação	
NIF	
LEI	
Existem pessoas coletivas que participam indiretamente no capital da entidade? (Sim/Não)	Não
A entidade participa indiretamente no capital de outras pessoas coletivas?	Não

13.1.2. Entidades participantes

13.1.2.1. Participação no capital social da entidade

Descrição	Percentagem
De pessoas singulares residentes	100,000000%
Total	100,000000%

13.1.3. Entidades participadas

13.1.3.1. Entidades em que a entidade participa diretamente

NIF	510853960
LEI	
Denominação	FCT
Sede (País)	PT
CAE	
Dividendos pagos pela participante	
Natureza relação	
A participada é consolidada pela entidade? (Sim / Não)	Não
Se SIM, indique o método	
A participada é controlada pela entidade? (Sim / Não)	Não
Part. direta capital (%)	0,010000%
Part. direta direitos voto (%)	0,010000%
Data de início da participação	
Data de fim da participação	

14 - Fluxos de caixa

14.1. Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários:

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Caixa	4 043,48	148 269,99	149 587,48	2 725,99
Depósitos à ordem	62 376,53	2 360 401,00	2 307 487,05	115 290,48
Outros depósitos bancários				
Total	66 420,01	2 508 670,99	2 457 074,53	118 016,47

Quadro comparativo:

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Caixa	2 515,59		(1 527,89)	4 043,48
Depósitos à ordem	9 236,34		(53 140,19)	62 376,53
Outros depósitos bancários				
Total	11 751,93		(54 668,08)	66 420,01

14.2. Outras informações

Descrição	Valor Período
Recebimentos provenientes de:	
Indemnizações seguros não vida	
Subsídios à exploração	1 188 806,28
Imposto sobre o rendimento	
Multas e outras penalidades contratuais (dec. tribunal)	
Pagamentos provenientes de:	
Imposto sobre o rendimento	790,66
Multas e outras penalidades contratuais (dec. tribunal)	
Caixa e equivalentes não disponíveis para uso	