

**ENTREGUE
NO CRSS DE
GUARDA**

**PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS
DAS
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL**

ANO DE 2018

DENOMINAÇÃO **CENTRO SOCIAL, CULTURAL E**

DESPORTIVO MIUZELENSE

RESERVADO AOS SERVIÇOS

Dist. Conc. IPSS

CÓD.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MORADA **LARGO DO CALVÁRIO**

Nº S/N ANDAR LOCALIDADE **MIUZELA**

FREGUESIA **MIUZELA**

CONCELHO **ALMEIDA**

CÓD.POSTAL **6355 - 110 MIUZELA**

ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO REGIONAL DE

PARECER:

EM / /

DESPACHO:

EM / /

A DIRECÇÃO :

LOCAL : **MIUZELA**

DATA : **MIUZELA**, / /

ASSINATURAS

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

MIUZELA, / /

ASSINATURA DO PRESIDENTE

(a) CENTRO SOCIAL, CULTURAL E DESPORTIVO MIUZELENSE

Ex.^{mo} Senhor

(b) PRESIDENTE DO CONCELHO DIRECTIVO DO C.R.S.S.

DE GUARDA

Tenho a honra de junto enviar a V. Exa.^a o processo de **APRESENTAÇÃO DE CONTAS** deste Organismo respeitante ao ANO DE 2 0 1 8 do qual fazem parte os documentos seguidamente relacionados:

- Capa;
- Balanço do exercício;
- Demonstração dos resultados líquidos do exercício;
- Anexo ao balanço e à demonstração de resultados;
 - Movimentos ocorridos nas rubricas do activo immobilizado (activo bruto);
 - Movimentos ocorridos nas amortizações e provisões das rubricas do activo immobilizado;
 - Desdobramento das contas de provisões acumuladas e seus movimentos;
 - Demonstração dos resultados extraordinários;
 - Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
 - Demonstração da variação de produção;
 - Trabalho voluntário prestado no exercício;
 - Número médio de utentes e de pessoas ao serviço da Instituição repartido por valências;
- Resultados por valências;
- Resultados de outras actividades;
- Demonstração das variações dos fundos circulantes e origem e aplicações de fundos;
- Balancete analítico antes e após resultados;
- Acta aprovação das contas dos Órgãos deliberativo e de fiscalização;
- Certidões bancárias e respectiva reconciliação bancária a 31 de Dezembro;
- Comprovativos de títulos negociáveis e outras aplicações financeiras;

O PRESIDENTE DA DIRECÇÃO

(selo branco ou carimbo)

(a) Nome do organismo.

(b) Presidente do Conselho Directivo do C. R. S. S. de . . .

Este ofício de remessa deverá ser enviado em duplicado. A cópia devolvida ao organismo depois de verificada a sua conformidade com a documentação enviada.

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20005145133 - CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO MIUZELENSE

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 21,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		20.893,31	14.928,00
Subsídios, doações e legados à exploração		66.353,52	56.842,98
Subsídios de entidades públicas		65.648,52	56.842,98
ISS, IP – Centros Distritais		65.648,52	56.842,98
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		705,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-11.930,40	-9.896,42
Fornecimentos e serviços externos		-9.412,77	-7.832,21
Gastos com pessoal		-58.187,08	-54.082,30
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades 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		6.041,81	7.468,26
Correções relativas a anos anteriores		0,00	1.426,48
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	1.426,48
Imputação de subsídios ao investimento		6.041,78	6.041,78
Outros rendimentos		0,03	0,00
Outros gastos		-141,79	-145,41
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-141,79	-145,41
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		13.616,60	7.282,90
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-11.859,72	-5.483,67
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.756,88	1.799,23
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-131,21
Resultado antes de impostos		1.756,88	1.668,02
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		1.756,88	1.668,02

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20005145133 - CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO MIUZELENSE

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2103 - CENTRO DE DIA

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 17,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		17.760,83	19.045,00
Subsídios, doações e legados à exploração		19.696,80	25.059,06
Subsídios de entidades públicas		19.461,80	25.059,06
ISS, IP – Centros Distritais		19.461,80	25.059,06
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		235,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-11.976,80	-14.844,64
Fornecimentos e serviços externos		-3.404,26	-4.785,23
Gastos com pessoal		-19.395,70	-23.178,09
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades 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		2.589,33	3.200,68
Correções relativas a anos anteriores		0,00	611,35
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	611,35
Imputação de subsídios ao investimento		2.589,33	2.589,33
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos		-47,26	-62,32
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-47,26	-62,32
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		5.222,94	4.434,46
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.953,24	-2.350,15
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.269,70	2.084,31
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-56,23
Resultado antes de impostos		1.269,70	2.028,08
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		1.269,70	2.028,08

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20005145133 - CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO MIUZELENSE

Número RS/Atividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		38.654,14	33.973,00
Subsídios, doações e legados à exploração		86.050,32	81.902,04
Subsídios de entidades públicas		85.110,32	81.902,04
ISS, IP – Centros Distritais		85.110,32	81.902,04
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		940,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-23.907,20	-24.741,06
Fornecimentos e serviços externos		-12.817,03	-12.617,44
Gastos com pessoal		-77.582,78	-77.260,39
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades 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		8.631,14	10.668,94
Correções relativas a anos anteriores		0,00	2.037,83
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	2.037,83
Imputação de subsídios ao investimento		8.631,11	8.631,11
Outros rendimentos		0,03	0,00
Outros gastos		-189,05	-207,73
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-189,05	-207,73
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		18.839,54	11.717,36
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-15.812,96	-7.833,82
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3.026,58	3.883,54
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-187,44
Resultado antes de impostos		3.026,58	3.696,10
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		3.026,58	3.696,10

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20005145133 - CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO MIUZELENSE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		149.384,55	162.552,73
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		82,62	82,62
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		149.467,17	162.635,35
Ativo corrente			
Inventários		1.395,73	1.017,38
Créditos a receber		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		853,89	987,45
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		6.150,00	930,00
Diferimentos		776,71	724,89
Outros ativos correntes		0,00	95,00
Caixa e depósitos bancários		27.226,73	24.484,46
		36.403,06	28.239,18
Total do Ativo		185.870,23	190.874,53
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		3.205,77	3.205,77
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		64.796,32	64.796,32
Resultados transitados		80.134,01	76.437,91
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		12.185,38	20.816,49
Subsídios ao investimento		12.185,38	20.816,49
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		160.321,48	165.256,49
Resultado líquido do período		3.026,58	3.696,10
Total dos fundos patrimoniais		163.348,06	168.952,59
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dividas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20005145133 - CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO MIUZELENSE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Passivo corrente			
Fornecedores		2.160,19	3.181,40
Estado e outros entes públicos		3.203,26	1.616,30
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	137,50
Financiamentos obtidos		0,00	485,18
Diferimentos		100,00	80,00
Outros passivos correntes		17.058,72	16.421,56
		22.522,17	21.921,94
Total do Passivo		22.522,17	21.921,94
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		185.870,23	190.874,53

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20005145133 - CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO MIUZELENSE

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		38.681,51	32.175,30
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-38.123,76	-38.118,05
Pagamentos ao pessoal		-77.044,01	-76.589,15
Caixa gerada pelas operações		-76.486,26	-82.531,90
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		82.358,49	82.211,13
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		5.872,23	-320,77
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-2.644,78	-485,18
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-2.644,78	-485,18
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	485,17
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-485,18	0,00
Juros e gastos similares		0,00	-187,44
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-485,18	297,73
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		2.742,27	-508,22
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		24.484,46	24.992,68
Caixa e seus equivalentes no fim do período		27.226,73	24.484,46

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas da/o Centro Social e Desportivo Miuzelense 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 2018 foram publicitadas no sítio institucional electrónico desta Instituição, em -04-2018.

Os órgãos de administração:

Balancete Analítico

Dezembro

520 CENTRO SOCIAL DA MIUZELA

6355-110 MIUZELA

501909915

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
DISPONIBILIDADES						
11	CAIXA	1.546,00	1.920,25	27.327,09	26.695,13	631,96 D
111	Caixa	1.546,00	1.920,25	27.327,09	26.695,13	631,96 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	10.875,48	11.687,14	140.250,68	113.655,91	26.594,77 D
121	BANCOS	10.875,48	11.687,14	140.250,68	113.655,91	26.594,77 D
1211	DO - Caixa Geral Depósitos	10.875,48	11.687,14	140.250,68	113.655,91	26.594,77 D
Total da Classe		12.421,48	13.607,39	167.577,77	140.351,04	27.226,73 D
TERCEIROS						
21	CLIENTES E UTENTES	1.973,00	2.117,37	31.406,27	31.666,14	259,87 C
211	UTENTES C/ CORRENTE	1.973,00	2.117,37	31.268,77	31.528,64	259,87 C
2111	Utentes Gerais	1.973,00	2.117,37	31.268,77	31.528,64	259,87 C
21111	Alfredo Palos Ladeiro	147,00	147,00	1.657,00	1.657,00	0,00
21112	Carlos Manuel Pereira	0,00	0,00	689,50	689,50	0,00
21114	Alzira Ermelinda Palos	136,50	136,50	1.621,50	1.621,50	0,00
211110	Maria de Fátima Alves Pereira	170,50	170,50	1.191,50	1.307,00	115,50 C
211112	Maria Emilia Gil Pinto	89,25	89,25	1.065,27	1.065,27	0,00
211117	Raul Mota Garcia	115,50	115,50	1.264,50	1.264,50	0,00
211118	Maria Cândida Pereira	120,75	120,75	1.443,25	1.443,25	0,00
211124	Carlos Alberto Pereira Júlio	115,50	115,50	1.245,00	1.245,00	0,00
211135	António Ladeiro Palos	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
211136	José Joaquim Pinto Ladeiro	89,25	89,25	987,75	987,75	0,00
211139	Maria Joaquina Pinheiro Ladeiro	57,25	57,25	600,25	600,25	0,00
211141	Maria Isabel da Santa Cruz	0,00	0,00	1.212,50	1.212,50	0,00
211143	Vitória Maria Carolina	0,00	144,37	1.725,57	1.869,94	144,37 C
211150	José António Silva	0,00	0,00	478,75	478,75	0,00
211151	Beatriz Augusta Ladeiro André	94,50	94,50	1.129,50	1.129,50	0,00
211154	José Monteiro Ladeiro	89,25	89,25	1.109,90	1.109,90	0,00
211160	Augusto Ferreira Borges	63,00	63,00	753,00	753,00	0,00
211166	Fernando Augusto Ladeiro Mendonça	57,75	57,75	690,25	690,25	0,00
211167	Amilcar Augusto Afonso Vicente	57,75	57,75	517,00	517,00	0,00
211168	Augusto José Ribeiro Amaro	25,00	25,00	300,00	300,00	0,00
211171	Joaquim Valente Gomes	141,75	141,75	1.681,75	1.681,75	0,00
211177	Maria Martins Afonso	0,00	0,00	704,25	704,25	0,00
211180	Ana Palos Dias	0,00	0,00	352,75	352,75	0,00
211181	Manuel Luis Martins	0,00	0,00	481,00	481,00	0,00
211182	Gertrudes Cairão Brigas	120,75	120,75	1.443,25	1.443,25	0,00
211183	José Manuel Lopes Ladeiro	57,25	57,25	590,25	590,25	0,00
211188	José Joaquim Nave da Silva	0,00	0,00	330,75	330,75	0,00
211189	Judite Cândida Ferreira Falcão	0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00
211190	Amilcar Do Nascimento M. Pinto	55,13	55,13	843,04	843,04	0,00
211191	Maria Do Carmos Neves Pinto	55,13	55,13	785,29	785,29	0,00
211192	Carlos Silva Correia	44,62	44,62	803,22	803,22	0,00
211193	Alzira Dos Anjos Correia	44,62	44,62	803,23	803,23	0,00
211194	António Monteiro Silva	25,00	25,00	200,00	200,00	0,00
211195	Maria De Lurdes Fonseca Antunes	0,00	0,00	279,00	279,00	0,00
218	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES/UTENTES	0,00	0,00	137,50	137,50	0,00
2181	UTENTES	0,00	0,00	137,50	137,50	0,00
21814	Vitoria Maria Carolina	0,00	0,00	137,50	137,50	0,00
22	FORNECEDORES	1.486,00	1.988,56	30.235,52	32.395,71	2.160,19 C
221	FORNECEDPRES - CONTA CORRENTE	1.486,00	1.988,56	30.235,52	32.395,71	2.160,19 C
2211	Nacionais	1.486,00	1.988,56	30.235,52	32.395,71	2.160,19 C
22111	Armazém Pátria, Lda.	17,53	0,00	2.801,20	3.011,69	210,49 C
22114	Serragal, Lda.	181,38	329,08	2.980,44	3.309,32	328,88 C
22115	Coelho & Dias, Lda.	191,49	182,85	2.350,54	2.533,00	182,46 C
221118	Manuel Gil Pinto	147,50	172,40	2.140,15	2.311,05	170,90 C
221121	Higicosta, Lda	0,00	0,00	738,07	738,07	0,00
221122	Joaquim Santos Gonçalves & Filhos	304,02	113,34	2.647,13	2.724,35	77,22 C
221124	Interprev	0,00	0,00	687,70	687,70	0,00
221132	Instituto de S. Miguel	0,00	0,00	65,19	65,19	0,00
221135	João Augusto Pina Rito e Filhos, Lda	179,30	323,14	2.701,68	2.973,11	271,43 C
221138	Print Bit - Egrecicla	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00
221139	Rui Mateus Leal Domingos	125,00	125,00	1.500,00	1.555,00	55,00 C
221141	Pinhel FogoUnipessoal, Lda	0,00	0,00	88,56	88,56	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

520 CENTRO SOCIAL DA MIUZELA

6355-110 MIUZELA

501909915

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221151	FrutLopes Unipessoal, Lda	0,00	0,00	2.539,42	2.539,42	0,00
221153	RepsolGas	0,00	0,00	1.656,97	1.656,97	0,00
221173	Electro Ferreira	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00 C
221175	Patrick Gomes Alexandre	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00
221177	ODL- Oficina do Luis - Rep. Automóveis, Lda	0,00	0,00	330,35	330,35	0,00
221179	António Quelhas Unipessoal, Lda	0,00	0,00	51,17	51,17	0,00
221180	Darkcode- Controlo de pRAGAS	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00
221181	A. Gaudêncio Ferreira & Filhos, Lda	0,00	0,00	63,45	63,45	0,00
221186	Redinspal - Consultoria e Inspeções Técnicas, Lda	0,00	0,00	115,01	115,01	0,00
221190	Agostinho & Sousa, Lda.	118,75	321,32	1.811,48	2.132,80	321,32 C
221191	Império das Carnes	221,03	260,89	3.872,87	4.133,82	260,95 C
221198	José Vicente Fazenda, Lda	0,00	160,54	40,59	201,13	160,54 C
2211100	Unidade Local de Saude da Guarda	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
2211101	Treslimites, Lda	0,00	0,00	338,25	338,25	0,00
2211102	Granitó - Granitus Cunha, Lda	0,00	0,00	34,90	34,90	0,00
2211103	Ana Sofia da Silva Martins	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00 C
2211104	Luis Miguel da Fonseca Almeida	0,00	0,00	459,00	0,00	459,00 D
23	PESSOAL	7.878,17	7.896,37	53.860,46	58.768,69	4.908,23 C
231	Remunerações a Pagar	7.878,17	7.896,37	53.860,46	58.768,69	4.908,23 C
2312	Ao pessoal	7.878,17	7.896,37	53.860,46	58.768,69	4.908,23 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	1.893,73	4.222,67	25.511,98	27.861,35	2.349,37 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	114,00	195,00	1.564,00	1.759,00	195,00 C
2421	Trabalho Dependente	114,00	195,00	1.564,00	1.759,00	195,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	241,38	1.000,22	4.648,50	3.794,61	853,89 D
2431	IVA SUPORTADO	80,46	80,46	1.220,35	1.220,35	0,00
24311	Existências	80,46	80,46	1.220,35	1.220,35	0,00
243114	IVA Suportado (50%-) A reembolsar	80,46	80,46	1.220,35	1.220,35	0,00
2431141	Taxa Reduzida	44,93	44,93	550,95	550,95	0,00
2431142	Taxa Normal	33,35	33,35	664,52	664,52	0,00
2431143	Taxa Intermédia	2,18	2,18	4,88	4,88	0,00
2435	IVA - Apuramento	80,46	80,46	1.220,35	1.220,35	0,00
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	80,46	839,30	2.207,80	1.353,91	853,89 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.538,35	3.027,45	19.299,48	22.307,74	3.008,26 C
2452	Contribuições Segurança Social	1.538,35	3.027,45	19.299,48	22.307,74	3.008,26 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	485,18	485,18	0,00
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOC. FINAN.	0,00	0,00	485,18	485,18	0,00
2512	Descobertos bancários	0,00	0,00	485,18	485,18	0,00
25121	Cartão Business Classic CGD Nº 4075481000101190	0,00	0,00	485,18	485,18	0,00
26	FUNDADORES/DOADORES/ASSOCIADOS/MEMBROS	5.260,00	0,00	6.190,00	40,00	6.150,00 D
264	QUOTAS	5.260,00	0,00	6.190,00	40,00	6.150,00 D
2641	Quotas de sócios	5.260,00	0,00	6.190,00	40,00	6.150,00 D
27	OUTRAS CONTAS A PAGAR E A RECEBER	293,54	11.840,66	15.183,62	27.074,24	11.890,62 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	2.917,56	2.917,56	0,00
2711	Fornecedores Investimento-Conatas Gerais	0,00	0,00	2.917,56	2.917,56	0,00
271127	José Vicente Fazenda, Lda	0,00	0,00	2.917,56	2.917,56	0,00
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCIMO	293,54	11.840,66	12.069,31	23.959,93	11.890,62 C
2722	Credores por acréscimo de Gastos	293,54	11.840,66	12.069,31	23.959,93	11.890,62 C
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	11.760,35	11.439,77	23.200,12	11.760,35 C
27223	Água	0,00	60,54	0,00	60,54	60,54 C
27224	PT	0,00	19,77	0,00	19,77	19,77 C
27225	EDP	149,17	0,00	149,17	0,00	149,17 D
27226	José António Monteiro Silva	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
27227	Maria de Fátima Alves Pereira	0,00	0,00	241,00	125,50	115,50 D
27228	Vitória Maria Carolina	144,37	0,00	144,37	0,00	144,37 D
27229	Luis Miguel da Fonseca Almeida	0,00	0,00	0,00	459,00	459,00 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	196,75	196,75	0,00
2782	Outros	0,00	0,00	196,75	196,75	0,00
27826	Comunicação	0,00	0,00	19,37	19,37	0,00
27827	Água	0,00	0,00	62,66	62,66	0,00
27828	EDP	0,00	0,00	114,72	114,72	0,00
28	DIFERIMENTOS	30,00	20,00	1.531,60	854,89	676,71 D
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	1.501,60	724,89	776,71 D
2811	UTENTES C/C	0,00	0,00	1.501,60	724,89	776,71 D

Balancete Analítico

Dezembro

520 CENTRO SOCIAL DA MIUZELA

6355-110 MIUZELA

501909915

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
28111	Seguros de Acidentes de Trabalho	0,00	0,00	558,57	246,74	311,83 D
28115	Seguros de Veículos	0,00	0,00	113,70	113,70	0,00
28116	Seguros de Automóveis	0,00	0,00	703,63	302,83	400,80 D
28118	Outros Seguros	0,00	0,00	125,70	61,62	64,08 D
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	30,00	20,00	30,00	130,00	100,00 C
2821	Quotas de sócios	30,00	20,00	30,00	130,00	100,00 C
Total da Classe		18.814,44	28.085,63	164.404,63	179.146,20	14.741,57 C
EXISTÊNCIAS						
31	COMPRAS	1.965,61	0,00	24.408,93	123,38	24.285,55 D
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	1.965,61	0,00	24.408,93	0,00	24.408,93 D
3121	Aquisição Mercado Nacional	1.965,61	0,00	24.408,93	0,00	24.408,93 D
31212	Sem Iva Dedutível	1.965,61	0,00	24.408,93	0,00	24.408,93 D
312121	Actividade Isenta	1.965,61	0,00	24.408,93	0,00	24.408,93 D
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	123,38	123,38 C
3171	Devolução de Compras Actividade Isenta	0,00	0,00	0,00	123,38	123,38 C
31711	Com Iva Deutível	0,00	0,00	0,00	123,38	123,38 C
317112	Com IVA não Dedutível	0,00	0,00	0,00	123,38	123,38 C
3171121	Actividade Isenta	0,00	0,00	0,00	123,38	123,38 C
33	MAT- PRIMAS, SUBSIDIARIAS E DE CONSUMO	0,00	0,00	1.017,38	0,00	1.017,38 D
331	Materias - Primas	0,00	0,00	1.017,38	0,00	1.017,38 D
3311	Géneros Alimentares	0,00	0,00	1.017,38	0,00	1.017,38 D
Total da Classe		1.965,61	0,00	25.426,31	123,38	25.302,93 D
IMOBILIZAÇÕES						
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	82,62	0,00	82,62 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	82,62	0,00	82,62 D
4158	Outros	0,00	0,00	82,62	0,00	82,62 D
41581	Fundo de Reestruturação do Sector Solidário	0,00	0,00	82,62	0,00	82,62 D
415811	Valência Centro de Dia	0,00	0,00	21,18	0,00	21,18 D
415812	Valência de Apoio Domiciliário	0,00	0,00	61,44	0,00	61,44 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	15.446,33	267.057,23	116.804,09	150.253,14 D
432	BENS PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTIST E CULT	0,00	0,00	3.770,98	0,00	3.770,98 D
4329	Perdas por Imparidades Acumuladas	0,00	0,00	3.770,98	0,00	3.770,98 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	15.446,33	263.286,25	116.804,09	146.482,16 D
4331	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	12.659,08	0,00	12.659,08 D
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	189.756,35	0,00	189.756,35 D
43321	Construção do Lar	0,00	0,00	91.793,14	0,00	91.793,14 D
43322	Obras de Remodelação do Centro de Dia	0,00	0,00	97.963,21	0,00	97.963,21 D
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	25.304,84	0,00	25.304,84 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	25.304,84	0,00	25.304,84 D
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	14.607,97	0,00	14.607,97 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	14.607,97	0,00	14.607,97 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	5.958,01	0,00	5.958,01 D
43371	Activos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	5.958,01	0,00	5.958,01 D
4338	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0,00	15.446,33	0,00	116.804,09	116.804,09 C
43381	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	253,18	0,00	6.095,34	6.095,34 C
43382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	12.051,72	0,00	63.559,70	63.559,70 C
433821	Edifícios	0,00	12.051,72	0,00	63.559,70	63.559,70 C
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	1.447,73	0,00	18.942,02	18.942,02 C
433831	Equipamento de alojamento de utentes	0,00	1.447,73	0,00	18.942,02	18.942,02 C
43384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	247,66	0,00	12.219,52	12.219,52 C
433841	Equipamento de transporte	0,00	247,66	0,00	12.219,52	12.219,52 C
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	930,16	0,00	12.529,48	12.529,48 C
433851	Mobiliário e utensílios administrativos	0,00	930,16	0,00	12.529,48	12.529,48 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	515,88	0,00	3.458,03	3.458,03 C
433871	Activos Fixos Tangíveis	0,00	515,88	0,00	3.458,03	3.458,03 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	366,63	0,00	868,59	868,59 C
442	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	346,09	346,09 C
4422	Projectos de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	346,09	346,09 C
448	Amortizações Acumuladas	0,00	366,63	0,00	522,50	522,50 C
4482	Projetos de Desenvolvimento	0,00	366,63	0,00	522,50	522,50 C

Balancete Analítico

Dezembro

520 CENTRO SOCIAL DA MIUZELA

6355-110 MIUZELA

501909915

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Total da Classe		0,00	15.812,96	267.139,85	117.672,68	149.467,17 D
CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITÓRIOS						
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	3.205,77	3.205,77 C
511	FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	3.205,77	3.205,77 C
5111	Fundo Social Inicial	0,00	0,00	0,00	3.205,77	3.205,77 C
55	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	64.796,32	64.796,32 C
552	Outras Reservas	0,00	0,00	0,00	64.796,32	64.796,32 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	64.396,94	144.530,95	80.134,01 C
561	EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	64.396,94	144.530,95	80.134,01 C
5611	Anos Anteriores	0,00	0,00	0,00	69.687,10	69.687,10 C
5612	Ano de 2004	0,00	0,00	0,00	3.205,77	3.205,77 C
5613	Ano de 2005	0,00	0,00	0,00	8.377,51	8.377,51 C
5614	Ano de 2006	0,00	0,00	0,00	14.890,14	14.890,14 C
5615	Ano de 2007	0,00	0,00	14.562,50	0,00	14.562,50 D
5616	Ano de 2008	0,00	0,00	14.608,56	0,00	14.608,56 D
5617	Ano de 2009	0,00	0,00	0,00	4.556,93	4.556,93 C
5618	Ano de 2010	0,00	0,00	0,00	3.321,72	3.321,72 C
5619	Ano de 2011	0,00	0,00	0,00	533,34	533,34 C
56110	Ano de 2012	0,00	0,00	10.591,25	0,00	10.591,25 D
56111	Ano de 2013	0,00	0,00	24.634,63	0,00	24.634,63 D
56112	Ano de 2014	0,00	0,00	0,00	3.836,53	3.836,53 C
56113	Ano de 2015	0,00	0,00	0,00	29.182,62	29.182,62 C
56114	Ano de 2016	0,00	0,00	0,00	3.243,19	3.243,19 C
56115	Ano de 2017	0,00	0,00	0,00	3.696,10	3.696,10 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PATRIMONIAIS	8.631,11	0,00	8.631,11	20.816,49	12.185,38 C
593	SUBSÍDIOS	8.631,11	0,00	8.631,11	20.816,49	12.185,38 C
5931	IFAP - Contrato de Financiamento nº 02037452 / 0	8.631,11	0,00	8.631,11	20.816,49	12.185,38 C
Total da Classe		8.631,11	0,00	73.028,05	233.349,53	160.321,48 C
CUSTOS E PERDAS						
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	743,67	149,17	13.226,81	409,78	12.817,03 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	285,54	0,00	4.021,23	0,00	4.021,23 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	125,00	0,00	3.041,41	0,00	3.041,41 D
62211	Aquisição Mercado Nacional	125,00	0,00	3.041,41	0,00	3.041,41 D
622112	Sem IVA Dedutível	125,00	0,00	3.041,41	0,00	3.041,41 D
6221121	Actividade Isenta	125,00	0,00	3.041,41	0,00	3.041,41 D
6224	HONORÁRIOS	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00 D
62241	Mercado Nacional	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00 D
622412	Sem IVA Dedutível	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00 D
6224121	Actividade Isenta	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	160,54	0,00	849,82	0,00	849,82 D
62261	Aquisição Mercado Nacional	160,54	0,00	849,82	0,00	849,82 D
622611	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	73,80	0,00	73,80 D
6226112	Taxa Normal	0,00	0,00	73,80	0,00	73,80 D
622612	Sem IVA Dedutível	160,54	0,00	776,02	0,00	776,02 D
6226121	Actividade Isenta	160,54	0,00	776,02	0,00	776,02 D
623	MATERIAIS	63,62	0,00	765,77	0,00	765,77 D
6231	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS DESGASTE RÁPIDO	52,28	0,00	596,43	0,00	596,43 D
62311	Aquisição Mercado Nacional	52,28	0,00	596,43	0,00	596,43 D
623112	Sem IVA Dedutível	52,28	0,00	596,43	0,00	596,43 D
6231121	Actividade Isenta	52,28	0,00	596,43	0,00	596,43 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,29	0,00	159,29	0,00	159,29 D
62331	Aquisição Mercado Nacional	1,29	0,00	159,29	0,00	159,29 D
623312	Sem IVA Dedutível	1,29	0,00	159,29	0,00	159,29 D
6233121	Actividade Isenta	1,29	0,00	159,29	0,00	159,29 D
6235	MATERIAL DIDÁCTICO	10,05	0,00	10,05	0,00	10,05 D
62351	Aquisição Mercado Nacional	10,05	0,00	10,05	0,00	10,05 D
623512	Sem IVA Dedutível	10,05	0,00	10,05	0,00	10,05 D
6235121	Actividade Isenta	10,05	0,00	10,05	0,00	10,05 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	337,26	149,17	6.300,17	326,55	5.973,62 D
6241	ELECTRICIDADE	102,84	149,17	1.267,27	263,89	1.003,38 D
62411	Aquisição Mercado Nacional	102,84	149,17	1.267,27	263,89	1.003,38 D
624112	Sem IVA Dedutível	102,84	149,17	1.267,27	263,89	1.003,38 D

Balancete Analítico

Dezembro

520 CENTRO SOCIAL DA MIUZELA

6355-110 MIUZELA

501909915

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6241121	Actividade Isenta	102,84	149,17	1.267,27	263,89	1.003,38 D
6242	COMBUSTIVEIS	113,34	0,00	1.227,15	0,00	1.227,15 D
62421	Aquisição Mercado Nacional	113,34	0,00	1.227,15	0,00	1.227,15 D
624212	Sem IVA Dedutível	113,34	0,00	1.227,15	0,00	1.227,15 D
6242121	Actividade Isenta	113,34	0,00	1.227,15	0,00	1.227,15 D
6243	ÁGUA	121,08	0,00	744,48	62,66	681,82 D
62431	Aquisição Mercado Nacional	121,08	0,00	744,48	62,66	681,82 D
624312	Sem IVA Dedutível	121,08	0,00	744,48	62,66	681,82 D
6243121	Actividade Isenta	121,08	0,00	744,48	62,66	681,82 D
6244	OUTROS FLUIDOS	0,00	0,00	3.061,27	0,00	3.061,27 D
62441	Aquisição Mercado Nacional	0,00	0,00	3.061,27	0,00	3.061,27 D
624412	Sem IVA Dedutível	0,00	0,00	3.061,27	0,00	3.061,27 D
6244121	Actividade Isenta	0,00	0,00	3.061,27	0,00	3.061,27 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	57,25	0,00	2.139,64	83,23	2.056,41 D
6262	COMUNICAÇÃO	38,75	0,00	254,50	19,37	235,13 D
62621	Aquisição Mercado Nacional	38,75	0,00	254,50	19,37	235,13 D
626212	Sem IVA Dedutível	38,75	0,00	254,50	19,37	235,13 D
6262121	Actividade Isenta	38,75	0,00	254,50	19,37	235,13 D
6263	SEGUROS	0,00	0,00	793,09	0,00	793,09 D
62631	Aquisição Mercado Nacional	0,00	0,00	793,09	0,00	793,09 D
626311	Seguros de Automóveis	0,00	0,00	638,58	0,00	638,58 D
626318	Outros Seguros	0,00	0,00	154,51	0,00	154,51 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	5,50	0,00	916,62	26,42	890,20 D
62671	Aquisição Mercado Nacional	5,50	0,00	916,62	26,42	890,20 D
626712	Sem IVA Dedutível	5,50	0,00	916,62	26,42	890,20 D
6267121	Actividade Isenta	5,50	0,00	916,62	26,42	890,20 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	13,00	0,00	175,43	37,44	137,99 D
62683	Encargos de saúde com Utentes	0,00	0,00	19,43	0,00	19,43 D
626831	Aquisição Mercado Nacional	0,00	0,00	19,43	0,00	19,43 D
6268312	Sem IVA Dedutível	0,00	0,00	19,43	0,00	19,43 D
62683121	Actividade Isenta	0,00	0,00	19,43	0,00	19,43 D
62684	Serviços Bancários	13,00	0,00	156,00	37,44	118,56 D
626841	Aquisição Mercado Nacional	13,00	0,00	156,00	37,44	118,56 D
6268418	Serviços Bancários Isentos	13,00	0,00	156,00	37,44	118,56 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	22.879,17	0,00	89.022,55	11.439,77	77.582,78 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	17.705,43	0,00	65.955,66	9.278,00	56.677,66 D
6321	Remunerações Normais	8.946,00	0,00	52.998,35	4.639,00	48.359,35 D
6324	Subsídio Férias	4.769,00	0,00	8.958,76	4.639,00	4.319,76 D
6325	Subsídio Natal	3.990,43	0,00	3.998,55	0,00	3.998,55 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	4.154,36	0,00	16.081,20	2.068,99	14.012,21 D
6351	Segurança Social	4.154,36	0,00	16.081,20	2.068,99	14.012,21 D
63512	Remunerações do PESSOAL	4.154,36	0,00	16.081,20	2.068,99	14.012,21 D
636	SEGUROS DE ACID. TRABALHO E DOENÇAS PROF	95,38	0,00	605,12	92,78	512,34 D
6361	Seguros de Acidentes de Trabalho	95,38	0,00	605,12	92,78	512,34 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	924,00	0,00	6.380,57	0,00	6.380,57 D
6383	Diuturnidades	924,00	0,00	6.157,20	0,00	6.157,20 D
6388	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	223,37	0,00	223,37 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	15.812,96	0,00	15.812,96	0,00	15.812,96 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	15.446,33	0,00	15.446,33	0,00	15.446,33 D
6421	Terrenos e Recursos Naturais	253,18	0,00	253,18	0,00	253,18 D
6422	Edifícios e Outras Construções	12.051,72	0,00	12.051,72	0,00	12.051,72 D
6423	Equipamento Básico	1.447,73	0,00	1.447,73	0,00	1.447,73 D
6424	Equipamento de Transporte	247,66	0,00	247,66	0,00	247,66 D
6425	Equipamento Administrativo	930,16	0,00	930,16	0,00	930,16 D
6427	Outros Activos Fixos Tangíveis	515,88	0,00	515,88	0,00	515,88 D
643	ACTIVOS INTANGIVEIS	366,63	0,00	366,63	0,00	366,63 D
6432	Projetos de Desenvolvimento	366,63	0,00	366,63	0,00	366,63 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	189,05	0,00	189,05 D
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	189,05	0,00	189,05 D
6813	Taxas	0,00	0,00	189,05	0,00	189,05 D
Total da Classe		39.435,80	149,17	118.251,37	11.849,55	106.401,82 D
PROVEITOS E GANHOS						
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	7.437,37	0,00	38.654,14	38.654,14 C

Balancete Analítico

Dezembro

520 CENTRO SOCIAL DA MIUZELA

6355-110 MIUZELA

501909915

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	2.117,37	0,00	31.559,14	31.559,14 C
7211	Utentes do Centro de Dia	0,00	994,87	0,00	15.987,08	15.987,08 C
72111	Centro de Dia 100%	0,00	994,87	0,00	15.987,08	15.987,08 C
7212	Utentes do Serviço de Apoio Domiciliário	0,00	1.122,50	0,00	15.572,06	15.572,06 C
72121	Apoio Domiciliário 100%	0,00	1.122,50	0,00	15.572,06	15.572,06 C
722	QUOTIZAÇÕES E JOIA	0,00	5.320,00	0,00	6.820,00	6.820,00 C
7221	Quotizações dos Sócios	0,00	5.320,00	0,00	6.820,00	6.820,00 C
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00 C
7251	Serviços de Refeição	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00 C
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	113,15	7.657,96	905,20	86.955,52	86.050,32 C
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLIC	113,15	7.167,96	905,20	86.015,52	85.110,32 C
7511	Segurança Social	113,15	7.167,96	905,20	86.015,52	85.110,32 C
75111	Utentes do Centro de Dia	113,15	1.697,25	905,20	20.367,00	19.461,80 C
751111	Centro de dia 100%	113,15	1.697,25	905,20	20.367,00	19.461,80 C
75112	Utentes do Serviços Apoio Domiciliário	0,00	5.470,71	0,00	65.648,52	65.648,52 C
751121	Serviço de Apoio Domiciliário 100%	0,00	5.470,71	0,00	65.648,52	65.648,52 C
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	490,00	0,00	940,00	940,00 C
7531	Donativos de Particulares	0,00	490,00	0,00	940,00	940,00 C
75312	Município de Almeida	0,00	450,00	0,00	900,00	900,00 C
75315	Vitoria Maria Carolina	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	8.631,11	0,00	8.631,14	8.631,14 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03 C
7821	Actividade Isenta	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03 C
788	OUTROS	0,00	8.631,11	0,00	8.631,11	8.631,11 C
7883	Imputação de Subsídios para Investimento	0,00	8.631,11	0,00	8.631,11	8.631,11 C
Total da Classe		113,15	23.726,44	905,20	134.240,80	133.335,60 C
RESULTADOS						
81	RESSULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	0,00	3.696,10	3.696,10	0,00
818	Resultado Liquido	0,00	0,00	3.696,10	3.696,10	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	3.696,10	3.696,10	0,00
Totais Balancete		81.381,59	81.381,59	820.429,28	820.429,28	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

520 CENTRO SOCIAL DA MIUZELA

6355-110 MIUZELA

501909915

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
DISPONIBILIDADES						
11	CAIXA	0,00	0,00	27.327,09	26.695,13	631,96 D
111	Caixa	0,00	0,00	27.327,09	26.695,13	631,96 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	0,00	0,00	140.250,68	113.655,91	26.594,77 D
121	BANCOS	0,00	0,00	140.250,68	113.655,91	26.594,77 D
1211	DO - Caixa Geral Depósitos	0,00	0,00	140.250,68	113.655,91	26.594,77 D
Total da Classe		0,00	0,00	167.577,77	140.351,04	27.226,73 D
TERCEIROS						
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	31.406,27	31.666,14	259,87 C
211	UTENTES C/ CORRENTE	0,00	0,00	31.268,77	31.528,64	259,87 C
2111	Utentes Gerais	0,00	0,00	31.268,77	31.528,64	259,87 C
21111	Alfredo Palos Ladeiro	0,00	0,00	1.657,00	1.657,00	0,00
21112	Carlos Manuel Pereira	0,00	0,00	689,50	689,50	0,00
21114	Alzira Ermelinda Palos	0,00	0,00	1.621,50	1.621,50	0,00
211110	Maria de Fátima Alves Pereira	0,00	0,00	1.191,50	1.307,00	115,50 C
211112	Maria Emilia Gil Pinto	0,00	0,00	1.065,27	1.065,27	0,00
211117	Raul Mota Garcia	0,00	0,00	1.264,50	1.264,50	0,00
211118	Maria Cândida Pereira	0,00	0,00	1.443,25	1.443,25	0,00
211124	Carlos Alberto Pereira Júlio	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
211135	António Ladeiro Palos	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
211136	José Joaquim Pinto Ladeiro	0,00	0,00	987,75	987,75	0,00
211139	Maria Joaquina Pinheiro Ladeiro	0,00	0,00	600,25	600,25	0,00
211141	Maria Isabel da Santa Cruz	0,00	0,00	1.212,50	1.212,50	0,00
211143	Vitória Maria Carolina	0,00	0,00	1.725,57	1.869,94	144,37 C
211150	José António Silva	0,00	0,00	478,75	478,75	0,00
211151	Beatriz Augusta Ladeiro André	0,00	0,00	1.129,50	1.129,50	0,00
211154	José Monteiro Ladeiro	0,00	0,00	1.109,90	1.109,90	0,00
211160	Augusto Ferreira Borges	0,00	0,00	753,00	753,00	0,00
211166	Fernando Augusto Ladeiro Mendonça	0,00	0,00	690,25	690,25	0,00
211167	Amilcar Augusto Afonso Vicente	0,00	0,00	517,00	517,00	0,00
211168	Augusto José Ribeiro Amaro	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
211171	Joaquim Valente Gomes	0,00	0,00	1.681,75	1.681,75	0,00
211177	Maria Martins Afonso	0,00	0,00	704,25	704,25	0,00
211180	Ana Palos Dias	0,00	0,00	352,75	352,75	0,00
211181	Manuel Luis Martins	0,00	0,00	481,00	481,00	0,00
211182	Gertrudes Cairão Brigas	0,00	0,00	1.443,25	1.443,25	0,00
211183	José Manuel Lopes Ladeiro	0,00	0,00	590,25	590,25	0,00
211188	José Joaquim Nave da Silva	0,00	0,00	330,75	330,75	0,00
211189	Judite Cândida Ferreira Falcão	0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00
211190	Amilcar Do Nascimento M. Pinto	0,00	0,00	843,04	843,04	0,00
211191	Maria Do Carmos Neves Pinto	0,00	0,00	785,29	785,29	0,00
211192	Carlos Silva Correia	0,00	0,00	803,22	803,22	0,00
211193	Alzira Dos Anjos Correia	0,00	0,00	803,23	803,23	0,00
211194	António Monteiro Silva	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211195	Maria De Lurdes Fonseca Antunes	0,00	0,00	279,00	279,00	0,00
218	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES/UTENTES	0,00	0,00	137,50	137,50	0,00
2181	UTENTES	0,00	0,00	137,50	137,50	0,00
21814	Vitoria Maria Carolina	0,00	0,00	137,50	137,50	0,00
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	30.235,52	32.395,71	2.160,19 C
221	FORNECEDPRES - CONTA CORRENTE	0,00	0,00	30.235,52	32.395,71	2.160,19 C
2211	Nacionais	0,00	0,00	30.235,52	32.395,71	2.160,19 C
22111	Armazém Pátria, Lda.	0,00	0,00	2.801,20	3.011,69	210,49 C
22114	Serragal, Lda.	0,00	0,00	2.980,44	3.309,32	328,88 C
22115	Coelho & Dias, Lda.	0,00	0,00	2.350,54	2.533,00	182,46 C
221118	Manuel Gil Pinto	0,00	0,00	2.140,15	2.311,05	170,90 C
221121	Higicosta, Lda	0,00	0,00	738,07	738,07	0,00
221122	Joaquim Santos Gonçalves & Filhos	0,00	0,00	2.647,13	2.724,35	77,22 C
221124	Interprev	0,00	0,00	687,70	687,70	0,00
221132	Instituto de S. Miguel	0,00	0,00	65,19	65,19	0,00
221135	João Augusto Pina Rito e Filhos, Lda	0,00	0,00	2.701,68	2.973,11	271,43 C
221138	Print Bit - Egrecicla	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00
221139	Rui Mateus Leal Domingos	0,00	0,00	1.500,00	1.555,00	55,00 C
221141	Pinhel FogoUnipessoal, Lda	0,00	0,00	88,56	88,56	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

520 CENTRO SOCIAL DA MIUZELA

6355-110 MIUZELA

501909915

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221151	FrutLopes Unipessoal, Lda	0,00	0,00	2.539,42	2.539,42	0,00
221153	RepsolGas	0,00	0,00	1.656,97	1.656,97	0,00
221173	Electro Ferreira	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00 C
221175	Patrick Gomes Alexandre	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00
221177	ODL- Oficina do Luis - Rep. Automóveis, Lda	0,00	0,00	330,35	330,35	0,00
221179	António Quelhas Unipessoal, Lda	0,00	0,00	51,17	51,17	0,00
221180	Darkcode- Controlo de pRAGAS	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00
221181	A. Gaudêncio Ferreira & Filhos, Lda	0,00	0,00	63,45	63,45	0,00
221186	Redinspal - Consultoria e Inspeções Técnicas, Lda	0,00	0,00	115,01	115,01	0,00
221190	Agostinho & Sousa, Lda.	0,00	0,00	1.811,48	2.132,80	321,32 C
221191	Império das Carnes	0,00	0,00	3.872,87	4.133,82	260,95 C
221198	José Vicente Fazenda, Lda	0,00	0,00	40,59	201,13	160,54 C
2211100	Unidade Local de Saude da Guarda	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
2211101	Treslimites, Lda	0,00	0,00	338,25	338,25	0,00
2211102	Granitó - Granitus Cunha, Lda	0,00	0,00	34,90	34,90	0,00
2211103	Ana Sofia da Silva Martins	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00 C
2211104	Luis Miguel da Fonseca Almeida	0,00	0,00	459,00	0,00	459,00 D
23	PESSOAL	0,00	0,00	53.860,46	58.768,69	4.908,23 C
231	Remunerações a Pagar	0,00	0,00	53.860,46	58.768,69	4.908,23 C
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	53.860,46	58.768,69	4.908,23 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	25.511,98	27.861,35	2.349,37 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0,00	0,00	1.564,00	1.759,00	195,00 C
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	1.564,00	1.759,00	195,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	0,00	0,00	4.648,50	3.794,61	853,89 D
2431	IVA SUPORTADO	0,00	0,00	1.220,35	1.220,35	0,00
24311	Existências	0,00	0,00	1.220,35	1.220,35	0,00
243114	IVA Suportado (50%)- A reembolsar	0,00	0,00	1.220,35	1.220,35	0,00
2431141	Taxa Reduzida	0,00	0,00	550,95	550,95	0,00
2431142	Taxa Normal	0,00	0,00	664,52	664,52	0,00
2431143	Taxa Intermédia	0,00	0,00	4,88	4,88	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	1.220,35	1.220,35	0,00
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	0,00	0,00	2.207,80	1.353,91	853,89 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	19.299,48	22.307,74	3.008,26 C
2452	Contribuições Segurança Social	0,00	0,00	19.299,48	22.307,74	3.008,26 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	485,18	485,18	0,00
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOC. FINAN.	0,00	0,00	485,18	485,18	0,00
2512	Descobertos bancários	0,00	0,00	485,18	485,18	0,00
25121	Cartão Business Classic CGD Nº 4075481000101190	0,00	0,00	485,18	485,18	0,00
26	FUNDADORES/DOADORES/ASSOCIADOS/MEMBROS	0,00	0,00	6.190,00	40,00	6.150,00 D
264	QUOTAS	0,00	0,00	6.190,00	40,00	6.150,00 D
2641	Quotas de sócios	0,00	0,00	6.190,00	40,00	6.150,00 D
27	OUTRAS CONTAS A PAGAR E A RECEBER	0,00	0,00	15.183,62	27.074,24	11.890,62 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	2.917,56	2.917,56	0,00
2711	Fornecedores Investimento-Conatas Gerais	0,00	0,00	2.917,56	2.917,56	0,00
271127	José Vicente Fazenda, Lda	0,00	0,00	2.917,56	2.917,56	0,00
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCIMO	0,00	0,00	12.069,31	23.959,93	11.890,62 C
2722	Credores por acréscimo de Gastos	0,00	0,00	12.069,31	23.959,93	11.890,62 C
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	11.439,77	23.200,12	11.760,35 C
27223	Água	0,00	0,00	0,00	60,54	60,54 C
27224	PT	0,00	0,00	0,00	19,77	19,77 C
27225	EDP	0,00	0,00	149,17	0,00	149,17 D
27226	José António Monteiro Silva	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
27227	Maria de Fátima Alves Pereira	0,00	0,00	241,00	125,50	115,50 D
27228	Vitória Maria Carolina	0,00	0,00	144,37	0,00	144,37 D
27229	Luis Miguel da Fonseca Almeida	0,00	0,00	0,00	459,00	459,00 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	196,75	196,75	0,00
2782	Outros	0,00	0,00	196,75	196,75	0,00
27826	Comunicação	0,00	0,00	19,37	19,37	0,00
27827	Água	0,00	0,00	62,66	62,66	0,00
27828	EDP	0,00	0,00	114,72	114,72	0,00
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	1.531,60	854,89	676,71 D
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	1.501,60	724,89	776,71 D
2811	UTENTES C/C	0,00	0,00	1.501,60	724,89	776,71 D

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

520 CENTRO SOCIAL DA MIUZELA

6355-110 MIUZELA

501909915

Exercicio de 2018

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
28111	Seguros de Acidentes de Trabalho	0,00	0,00	558,57	246,74	311,83 D
28115	Seguros de Veículos	0,00	0,00	113,70	113,70	0,00
28116	Seguros de Automóveis	0,00	0,00	703,63	302,83	400,80 D
28118	Outros Seguros	0,00	0,00	125,70	61,62	64,08 D
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	0,00	0,00	30,00	130,00	100,00 C
2821	Quotas de sócios	0,00	0,00	30,00	130,00	100,00 C
Total da Classe		0,00	0,00	164.404,63	179.146,20	14.741,57 C
EXISTÊNCIAS						
31	COMPRAS	0,00	0,00	24.532,31	24.532,31	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	0,00	0,00	24.408,93	24.408,93	0,00
3121	Aquisição Mercado Nacional	0,00	0,00	24.408,93	24.408,93	0,00
31212	Sem Iva Dedutível	0,00	0,00	24.408,93	24.408,93	0,00
312121	Actividade Isenta	0,00	0,00	24.408,93	24.408,93	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	123,38	123,38	0,00
3171	Devolução de Compras Actividade Isenta	0,00	0,00	123,38	123,38	0,00
31711	Com Iva Deutível	0,00	0,00	123,38	123,38	0,00
317112	Com IVA não Dedutível	0,00	0,00	123,38	123,38	0,00
3171121	Actividade Isenta	0,00	0,00	123,38	123,38	0,00
33	MAT- PRIMAS, SUBSIDIARIAS E DE CONSUMO	0,00	0,00	26.822,04	25.426,31	1.395,73 D
331	Materias - Primas	0,00	0,00	26.822,04	25.426,31	1.395,73 D
3311	Géneros Alimentares	0,00	0,00	26.822,04	25.426,31	1.395,73 D
Total da Classe		0,00	0,00	51.354,35	49.958,62	1.395,73 D
IMOBILIZAÇÕES						
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	82,62	0,00	82,62 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	82,62	0,00	82,62 D
4158	Outros	0,00	0,00	82,62	0,00	82,62 D
41581	Fundo de Reestruturação do Sector Solidário	0,00	0,00	82,62	0,00	82,62 D
415811	Valência Centro de Dia	0,00	0,00	21,18	0,00	21,18 D
415812	Valência de Apoio Domiciliário	0,00	0,00	61,44	0,00	61,44 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	267.057,23	116.804,09	150.253,14 D
432	BENS PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTIST E CULT	0,00	0,00	3.770,98	0,00	3.770,98 D
4329	Perdas por Imparidades Acumuladas	0,00	0,00	3.770,98	0,00	3.770,98 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	263.286,25	116.804,09	146.482,16 D
4331	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	12.659,08	0,00	12.659,08 D
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	189.756,35	0,00	189.756,35 D
43321	Construção do Lar	0,00	0,00	91.793,14	0,00	91.793,14 D
43322	Obras de Remodelação do Centro de Dia	0,00	0,00	97.963,21	0,00	97.963,21 D
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	25.304,84	0,00	25.304,84 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	25.304,84	0,00	25.304,84 D
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
43341	Veículos Leves	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	14.607,97	0,00	14.607,97 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	14.607,97	0,00	14.607,97 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	5.958,01	0,00	5.958,01 D
43371	Activos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	5.958,01	0,00	5.958,01 D
4338	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	116.804,09	116.804,09 C
43381	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	6.095,34	6.095,34 C
43382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	63.559,70	63.559,70 C
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	63.559,70	63.559,70 C
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	18.942,02	18.942,02 C
433831	Equipamento de alojamento de utentes	0,00	0,00	0,00	18.942,02	18.942,02 C
43384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	12.219,52	12.219,52 C
433841	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	12.219,52	12.219,52 C
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	12.529,48	12.529,48 C
433851	Mobiliário e utensílios administrativos	0,00	0,00	0,00	12.529,48	12.529,48 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	3.458,03	3.458,03 C
433871	Activos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	3.458,03	3.458,03 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	868,59	868,59 C
442	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	346,09	346,09 C
4422	Projectos de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	346,09	346,09 C
448	Amortizações Acumuladas	0,00	0,00	0,00	522,50	522,50 C
4482	Projetos de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	522,50	522,50 C

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Total da Classe		0,00	0,00	267.139,85	117.672,68	149.467,17 D
CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITÓRIOS						
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	3.205,77	3.205,77 C
511	FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	3.205,77	3.205,77 C
5111	Fundo Social Inicial	0,00	0,00	0,00	3.205,77	3.205,77 C
55	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	64.796,32	64.796,32 C
552	Outras Reservas	0,00	0,00	0,00	64.796,32	64.796,32 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	64.396,94	144.530,95	80.134,01 C
561	EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	64.396,94	144.530,95	80.134,01 C
5611	Anos Anteriores	0,00	0,00	0,00	69.687,10	69.687,10 C
5612	Ano de 2004	0,00	0,00	0,00	3.205,77	3.205,77 C
5613	Ano de 2005	0,00	0,00	0,00	8.377,51	8.377,51 C
5614	Ano de 2006	0,00	0,00	0,00	14.890,14	14.890,14 C
5615	Ano de 2007	0,00	0,00	14.562,50	0,00	14.562,50 D
5616	Ano de 2008	0,00	0,00	14.608,56	0,00	14.608,56 D
5617	Ano de 2009	0,00	0,00	0,00	4.556,93	4.556,93 C
5618	Ano de 2010	0,00	0,00	0,00	3.321,72	3.321,72 C
5619	Ano de 2011	0,00	0,00	0,00	533,34	533,34 C
56110	Ano de 2012	0,00	0,00	10.591,25	0,00	10.591,25 D
56111	Ano de 2013	0,00	0,00	24.634,63	0,00	24.634,63 D
56112	Ano de 2014	0,00	0,00	0,00	3.836,53	3.836,53 C
56113	Ano de 2015	0,00	0,00	0,00	29.182,62	29.182,62 C
56114	Ano de 2016	0,00	0,00	0,00	3.243,19	3.243,19 C
56115	Ano de 2017	0,00	0,00	0,00	3.696,10	3.696,10 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	8.631,11	20.816,49	12.185,38 C
593	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	8.631,11	20.816,49	12.185,38 C
5931	IFAP - Contrato de Financiamento nº 02037452 / 0	0,00	0,00	8.631,11	20.816,49	12.185,38 C
Total da Classe		0,00	0,00	73.028,05	233.349,53	160.321,48 C
CUSTOS E PERDAS						
61	CUSTO MERC.VENDIDAS/MAT.CONSUMIDAS	0,00	23.907,20	25.302,93	25.302,93	0,00
616	MAT.PRIMAS, SUBSIDIARIAS E CONSUMO	0,00	23.907,20	25.302,93	25.302,93	0,00
6161	Materias Primas	0,00	23.907,20	25.302,93	25.302,93	0,00
61611	Gêneros Alimentares	0,00	23.907,20	25.302,93	25.302,93	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	12.817,03	13.226,81	13.226,81	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	4.021,23	4.021,23	4.021,23	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.041,41	3.041,41	3.041,41	0,00
62211	Aquisição Mercado Nacional	0,00	3.041,41	3.041,41	3.041,41	0,00
622112	Sem IVA Dedutível	0,00	3.041,41	3.041,41	3.041,41	0,00
6221121	Actividade Isenta	0,00	3.041,41	3.041,41	3.041,41	0,00
6224	HONORÁRIOS	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00
62241	Mercado Nacional	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00
622412	Sem IVA Dedutível	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00
6224121	Actividade Isenta	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	849,82	849,82	849,82	0,00
62261	Aquisição Mercado Nacional	0,00	849,82	849,82	849,82	0,00
622611	Com IVA Dedutível	0,00	73,80	73,80	73,80	0,00
6226112	Taxa Normal	0,00	73,80	73,80	73,80	0,00
622612	Sem IVA Dedutível	0,00	776,02	776,02	776,02	0,00
6226121	Actividade Isenta	0,00	776,02	776,02	776,02	0,00
623	MATERIAIS	0,00	765,77	765,77	765,77	0,00
6231	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS DESGASTE RÁPIDO	0,00	596,43	596,43	596,43	0,00
62311	Aquisição Mercado Nacional	0,00	596,43	596,43	596,43	0,00
623112	Sem IVA Dedutível	0,00	596,43	596,43	596,43	0,00
6231121	Actividade Isenta	0,00	596,43	596,43	596,43	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	159,29	159,29	159,29	0,00
62331	Aquisição Mercado Nacional	0,00	159,29	159,29	159,29	0,00
623312	Sem IVA Dedutível	0,00	159,29	159,29	159,29	0,00
6233121	Actividade Isenta	0,00	159,29	159,29	159,29	0,00
6235	MATERIAL DIDÁCTICO	0,00	10,05	10,05	10,05	0,00
62351	Aquisição Mercado Nacional	0,00	10,05	10,05	10,05	0,00
623512	Sem IVA Dedutível	0,00	10,05	10,05	10,05	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

520 CENTRO SOCIAL DA MIUZELA

6355-110 MIUZELA

501909915

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6235121	Actividade Isenta	0,00	10,05	10,05	10,05	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	5.973,62	6.300,17	6.300,17	0,00
6241	ELECTRICIDADE	0,00	1.003,38	1.267,27	1.267,27	0,00
62411	Aquisição Mercado Nacional	0,00	1.003,38	1.267,27	1.267,27	0,00
624112	Sem IVA Dedutível	0,00	1.003,38	1.267,27	1.267,27	0,00
6241121	Actividade Isenta	0,00	1.003,38	1.267,27	1.267,27	0,00
6242	COMBUSTIVEIS	0,00	1.227,15	1.227,15	1.227,15	0,00
62421	Aquisição Mercado Nacional	0,00	1.227,15	1.227,15	1.227,15	0,00
624212	Sem IVA Dedutível	0,00	1.227,15	1.227,15	1.227,15	0,00
6242121	Actividade Isenta	0,00	1.227,15	1.227,15	1.227,15	0,00
6243	ÁGUA	0,00	681,82	744,48	744,48	0,00
62431	Aquisição Mercado Nacional	0,00	681,82	744,48	744,48	0,00
624312	Sem IVA Dedutível	0,00	681,82	744,48	744,48	0,00
6243121	Actividade Isenta	0,00	681,82	744,48	744,48	0,00
6244	OUTROS FLUIDOS	0,00	3.061,27	3.061,27	3.061,27	0,00
62441	Aquisição Mercado Nacional	0,00	3.061,27	3.061,27	3.061,27	0,00
624412	Sem IVA Dedutível	0,00	3.061,27	3.061,27	3.061,27	0,00
6244121	Actividade Isenta	0,00	3.061,27	3.061,27	3.061,27	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	2.056,41	2.139,64	2.139,64	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	235,13	254,50	254,50	0,00
62621	Aquisição Mercado Nacional	0,00	235,13	254,50	254,50	0,00
626212	Sem IVA Dedutível	0,00	235,13	254,50	254,50	0,00
6262121	Actividade Isenta	0,00	235,13	254,50	254,50	0,00
6263	SEGUROS	0,00	793,09	793,09	793,09	0,00
62631	Aquisição Mercado Nacional	0,00	793,09	793,09	793,09	0,00
626311	Seguros de Automóveis	0,00	638,58	638,58	638,58	0,00
626318	Outros Seguros	0,00	154,51	154,51	154,51	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	890,20	916,62	916,62	0,00
62671	Aquisição Mercado Nacional	0,00	890,20	916,62	916,62	0,00
626712	Sem IVA Dedutível	0,00	890,20	916,62	916,62	0,00
6267121	Actividade Isenta	0,00	890,20	916,62	916,62	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	0,00	137,99	175,43	175,43	0,00
62683	Encargos de saúde com Utentes	0,00	19,43	19,43	19,43	0,00
626831	Aquisição Mercado Nacional	0,00	19,43	19,43	19,43	0,00
6268312	Sem IVA Dedutível	0,00	19,43	19,43	19,43	0,00
62683121	Actividade Isenta	0,00	19,43	19,43	19,43	0,00
62684	Serviços Bancários	0,00	118,56	156,00	156,00	0,00
626841	Aquisição Mercado Nacional	0,00	118,56	156,00	156,00	0,00
6268418	Serviços Bancários Isentos	0,00	118,56	156,00	156,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	77.582,78	89.022,55	89.022,55	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	56.677,66	65.955,66	65.955,66	0,00
6321	Remunerações Normais	0,00	48.359,35	52.998,35	52.998,35	0,00
6324	Subsídio Férias	0,00	4.319,76	8.958,76	8.958,76	0,00
6325	Subsídio Natal	0,00	3.998,55	3.998,55	3.998,55	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0,00	14.012,21	16.081,20	16.081,20	0,00
6351	Segurança Social	0,00	14.012,21	16.081,20	16.081,20	0,00
63512	Remunerações do Pessoal	0,00	14.012,21	16.081,20	16.081,20	0,00
636	SEGUROS DE ACID. TRABALHO E DOENÇAS PROF	0,00	512,34	605,12	605,12	0,00
6361	Seguros de Acidentes de Trabalho	0,00	512,34	605,12	605,12	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	6.380,57	6.380,57	6.380,57	0,00
6383	Diuturnidades	0,00	6.157,20	6.157,20	6.157,20	0,00
6388	Medicina no Trabalho	0,00	223,37	223,37	223,37	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0,00	15.812,96	15.812,96	15.812,96	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	15.446,33	15.446,33	15.446,33	0,00
6421	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	253,18	253,18	253,18	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	12.051,72	12.051,72	12.051,72	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	1.447,73	1.447,73	1.447,73	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	247,66	247,66	247,66	0,00
6425	Equipamento Administrativo	0,00	930,16	930,16	930,16	0,00
6427	Outros Activos Fixos Tangiveis	0,00	515,88	515,88	515,88	0,00
643	ACTIVOS INTANGIVEIS	0,00	366,63	366,63	366,63	0,00
6432	Projetos de Desenvolvimento	0,00	366,63	366,63	366,63	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	189,05	189,05	189,05	0,00
681	IMPOSTOS	0,00	189,05	189,05	189,05	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

520 CENTRO SOCIAL DA MIUZELA

6355-110 MIUZELA

501909915

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6813	Taxas	0,00	189,05	189,05	189,05	0,00
Total da Classe		0,00	130.309,02	143.554,30	143.554,30	0,00
PROVEITOS E GANHOS						
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	38.654,14	0,00	38.654,14	38.654,14	0,00
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	31.559,14	0,00	31.559,14	31.559,14	0,00
7211	Utentes do Centro de Dia	15.987,08	0,00	15.987,08	15.987,08	0,00
72111	Centro de Dia 100%	15.987,08	0,00	15.987,08	15.987,08	0,00
7212	Utentes do Serviço de Apoio Domiciliário	15.572,06	0,00	15.572,06	15.572,06	0,00
72121	Apoio Domiciliário 100%	15.572,06	0,00	15.572,06	15.572,06	0,00
722	QUOTIZAÇÕES E JOIA	6.820,00	0,00	6.820,00	6.820,00	0,00
7221	Quotizações dos Sócios	6.820,00	0,00	6.820,00	6.820,00	0,00
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00
7251	Serviços de Refeição	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	86.050,32	0,00	86.955,52	86.955,52	0,00
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLIC	85.110,32	0,00	86.015,52	86.015,52	0,00
7511	Segurança Social	85.110,32	0,00	86.015,52	86.015,52	0,00
75111	Utentes do Centro de Dia	19.461,80	0,00	20.367,00	20.367,00	0,00
751111	Centro de dia 100%	19.461,80	0,00	20.367,00	20.367,00	0,00
75112	Utentes do Serviços Apoio Domiciliário	65.648,52	0,00	65.648,52	65.648,52	0,00
751121	Serviço de Apoio Domiciliário 100%	65.648,52	0,00	65.648,52	65.648,52	0,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00
7531	Donativos de Particulares	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00
75312	Município de Almeida	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
75315	Vitoria Maria Carolina	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	8.631,14	0,00	8.631,14	8.631,14	0,00
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00
7821	Actividade Isenta	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00
788	OUTROS	8.631,11	0,00	8.631,11	8.631,11	0,00
7883	Imputação de Subsídios para Investimento	8.631,11	0,00	8.631,11	8.631,11	0,00
Total da Classe		133.335,60	0,00	134.240,80	134.240,80	0,00
RESULTADOS						
81	RESSULTADO LIQUIDO DO PERIODO	130.309,02	133.335,60	134.005,12	137.031,70	3.026,58 C
818	Resultado Líquido	130.309,02	133.335,60	134.005,12	137.031,70	3.026,58 C
Total da Classe		130.309,02	133.335,60	134.005,12	137.031,70	3.026,58 C
Totais Balancete		263.644,62	263.644,62	1.135.304,87	1.135.304,87	0,00