

**ENTREGUE
NO CRSS DE
GUARDA**

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

ANO DE 2020

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**

Niss - 20005145133

Nipc - 501 909 915

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 2 0 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.

Declaração de Responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020, 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 do ano de 2020, foram publicitadas no sítio institucional electrónico desta Instituição, em www.cscdmiuzelense.pt na data de Abril-2021.

Os órgãos de administração:

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

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	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		6.435,97	15.135,82
Subsídios, doações e legados à exploração		16.609,78	18.194,41
Subsídios de entidades públicas		16.355,63	17.683,61
ISS, IP – Centros Distritais		16.355,63	17.683,61
Outras entidades públicas		154,15	0,00
Subsídios de outras entidades		154,15	0,00
Doações heranças e legados		100,00	510,00
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		-4.636,63	-10.872,30
Fornecimentos e serviços externos		-2.097,04	-3.990,50
Gastos com pessoal		-14.367,71	-16.836,60
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		1.057,25	1.782,85
Correções relativas a anos anteriores		46,39	56,63
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		46,39	56,63
Imputação de subsídios ao investimento		710,86	2.726,22
Outros rendimentos		300,00	0,00
Outros gastos		-29,92	-1,38
Correções relativas a anos anteriores		-29,92	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-29,92	0,00
Outros gastos		0,00	-1,38
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.971,70	3.412,30
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.045,82	-2.088,66
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		925,88	1.323,64
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		925,88	1.323,64
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		925,88	1.323,64

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

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	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		33.490,41	27.965,56
Subsídios, doações e legados à exploração		72.748,52	69.989,96
Subsídios de entidades públicas		71.732,01	67.946,76
ISS, IP – Centros Distritais		71.732,01	67.946,76
Outras entidades públicas		616,51	0,00
Subsídios de outras entidades		616,51	0,00
Doações heranças e legados		400,00	2.043,20
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		-21.046,48	-15.989,14
Fornecimentos e serviços externos		-9.388,13	-9.712,08
Gastos com pessoal		-69.970,84	-67.346,48
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		4.228,92	7.131,39
Correções relativas a anos anteriores		185,51	226,51
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		185,51	226,51
Imputação de subsídios ao investimento		2.843,41	6.904,88
Outros rendimentos		1.200,00	0,00
Outros gastos		-119,65	-5,23
Correções relativas a anos anteriores		-119,25	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-119,25	0,00
Outros gastos		-0,40	-5,23
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		9.897,75	12.033,98
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-8.138,24	-8.354,64
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.759,51	3.679,34
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		1.759,51	3.679,34
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		1.759,51	3.679,34

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

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	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		43.101,38	43.101,38
Subsídios, doações e legados à exploração		89.358,30	88.184,37
Subsídios de entidades públicas		88.087,64	85.630,37
ISS, IP – Centros Distritais		88.087,64	85.630,37
Outras entidades públicas		770,66	0,00
Subsídios de outras entidades		770,66	0,00
Doações heranças e legados		500,00	2.554,00
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		-25.683,11	-26.861,44
Fornecimentos e serviços externos		-11.485,17	-13.702,58
Gastos com pessoal		-84.338,55	-84.183,08
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		5.286,17	8.914,24
Correções relativas a anos anteriores		231,90	283,14
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		231,90	283,14
Imputação de subsídios ao investimento		3.554,27	8.631,10
Outros rendimentos		1.500,00	0,00
Outros gastos		-149,57	-6,61
Correções relativas a anos anteriores		-149,17	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-149,17	0,00
Outros gastos		-0,40	-6,61
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		12.914,45	15.446,28
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-10.229,06	-10.443,30
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.685,39	5.002,98
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		2.685,39	5.002,98
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		2.685,39	5.002,98

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20005145133 - CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO MIUZELENSE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		129.963,22	138.941,25
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		82,62	82,62
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		0,00	0,00
		130.045,84	139.023,87
Ativo corrente			
Inventários		602,44	1.099,86
Créditos a receber		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		704,93	438,68
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		17.186,00	11.260,00
Diferimentos		679,59	816,13
Outros ativos correntes		0,00	13.780,97
Caixa e depósitos bancários		35.437,45	17.351,76
		54.610,41	44.747,40
Total do Ativo		184.656,25	183.771,27
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		88.163,57	83.160,59
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	3.554,27
Subsídios ao investimento		0,00	3.554,27
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		156.165,66	154.716,95
Resultado líquido do período		2.685,39	5.002,98
Total dos fundos patrimoniais		158.851,05	159.719,93
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20005145133 - CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO MIUZELENSE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Passivo corrente			
Fornecedores		1.546,08	3.144,59
Estado e outros entes públicos		3.797,68	3.356,56
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	80,00
Outros passivos correntes		20.461,44	17.470,19
		25.805,20	24.051,34
Total do Passivo		25.805,20	24.051,34
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		184.656,25	183.771,27

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20005145133 - CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO MIUZELENSE

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		39.922,80	43.019,19
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-38.269,37	-39.283,75
Pagamentos ao pessoal		-81.446,15	-83.772,42
Caixa gerada pelas operações		-79.792,72	-80.036,98
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		84.069,32	83.723,72
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		4.276,60	3.686,74
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		12.309,09	-13.560,12
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		1.500,00	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)		13.809,09	-13.560,12
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	-1,59
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)		0,00	-1,59
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		18.085,69	-9.874,97
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		17.351,76	27.226,73
Caixa e seus equivalentes no fim do período		35.437,45	17.351,76

(a) CENTRO SOCIAL, CULTURAL E DESPORTIVO MIUZELENSE

DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

EXERCÍCIO DE 2020

MOVIMENTOS	MERCADORIAS	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO
Existências iniciais		1.099,86
Compras		25.222,73
Autoconsumos		
Regularização de existências		37,04
Existências finais		602,44
Custo no exercício		25.683,11

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO

MOVIMENTOS	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	SUBPRODUTOS SDESPERDÍCIOS RESÍDUOS E REFUGOS	PRODUTOS E TRABALHOS EM CURSO
Existências finais			
Regularização de existências			
Existências iniciais			
Aumento/redução no exercício			

(a) Designação do organismo

Mod. 1045 -- Imprensa Municipalista-Lisboa.

Balancete Analítico

Dezembro

520 CENTRO SOCIAL DA MIUZELA

6355-110 MIUZELA

501909915

Exercicio de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
DISPONIBILIDADES						
11	C A I X A	877,26	5.742,87	36.614,16	32.922,56	3.691,60 D
111	C a i x a	877,26	5.742,87	36.614,16	32.922,56	3.691,60 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	20.156,44	8.203,10	144.931,87	113.186,02	31.745,85 D
121	BANCOS	20.156,44	8.203,10	144.931,87	113.186,02	31.745,85 D
1211	DO - Caixa Geral Depósitos	20.156,44	8.203,10	144.931,87	113.186,02	31.745,85 D
	Total da Classe	21.033,70	13.945,97	181.546,03	146.108,58	35.437,45 D
TERCEIROS						
21	CLIENTES E UTENTES	2.485,20	2.633,61	33.073,56	33.373,56	300,00 C
211	UTENTES C/ CORRENTE	2.333,61	2.333,61	32.921,97	32.921,97	0,00
2111	Utentes Gerais	2.333,61	2.333,61	32.921,97	32.921,97	0,00
218	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	151,59	300,00	151,59	451,59	300,00 C
2181	UTENTES	151,59	300,00	151,59	451,59	300,00 C
21814	Vtioria Maria Carolina	151,59	0,00	151,59	151,59	0,00
218112	Maria Borges Ladeiro	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00 C
22	FORNECEDORES	3.016,34	2.573,02	32.338,87	33.884,95	1.546,08 C
221	FORNECEDPRES - CONTA CORRENTE	3.016,34	2.573,02	32.338,87	33.884,95	1.546,08 C
2211	Nacionais	3.016,34	2.573,02	32.338,87	33.884,95	1.546,08 C
23	PESSOAL	4.004,56	9.073,15	55.271,59	64.344,74	9.073,15 C
231	Remunerações a Pagar	4.004,56	9.073,15	55.271,59	64.344,74	9.073,15 C
2312	Ao pessoal	4.004,56	9.073,15	55.271,59	64.344,74	9.073,15 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	1.917,51	3.908,30	28.179,34	31.272,09	3.092,75 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE O REND	157,00	275,00	2.186,00	2.486,00	300,00 C
2421	Trabalho Dependente	157,00	275,00	2.186,00	2.461,00	275,00 C
2422	Retenção Empresariais e Profissionais	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENT	203,43	135,62	3.324,02	2.619,09	704,93 D
2431	IVA SUPORTADO	67,81	67,81	961,78	961,78	0,00
24311	Existências	67,81	67,81	961,78	961,78	0,00
243114	IVA Suportado (50%)- A reembolsar	67,81	67,81	961,78	961,78	0,00
2431141	Taxa Reduzida	46,78	46,78	547,58	547,58	0,00
2431142	Taxa Normal	20,68	20,68	410,79	410,79	0,00
2431143	Taxa Intermédia	0,35	0,35	3,41	3,41	0,00
2435	IVA - Apuramento	67,81	67,81	961,78	961,78	0,00
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	67,81	0,00	1.400,46	695,53	704,93 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S	1.557,08	3.497,68	22.669,32	26.167,00	3.497,68 C
2452	Contribuições Segurança Social	1.557,08	3.497,68	22.669,32	26.167,00	3.497,68 C
26	FUNDADORES/DOADORES/ASSOCIADOS	6.036,00	30,00	17.296,00	110,00	17.186,00 D
264	QUOTAS	6.036,00	30,00	17.296,00	110,00	17.186,00 D
2641	Quotas de sócios	6.036,00	30,00	17.296,00	110,00	17.186,00 D
27	OUTRAS CONTAS A PAGAR E A RECEBER	80,31	11.237,46	27.540,91	38.629,20	11.088,29 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	14.940,18	14.940,18	0,00
2711	Fornecedores Investimento-Conatas Gerais	0,00	0,00	1.380,06	1.380,06	0,00
271120	Electro Ferreira	0,00	0,00	1.380,06	1.380,06	0,00
2713	Adiantamentos a fornecedores de Invest.	0,00	0,00	13.560,12	13.560,12	0,00
27131	Adiantamentos a fornecedores Imobilizado	0,00	0,00	13.560,12	13.560,12	0,00
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRES	80,31	11.047,66	12.512,96	23.411,45	10.898,49 C
2722	Cretores por acréscimo de Gastos	80,31	11.047,66	12.512,96	23.411,45	10.898,49 C
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	10.898,49	12.131,49	23.029,98	10.898,49 C
27223	Raul Mota Garcia	60,54	0,00	60,54	60,54	0,00
27224	Maria de Fátima Alves Pereira	19,77	0,00	19,77	19,77	0,00
27225	Vitória Maria Carolina	0,00	149,17	149,17	149,17	0,00
27228	Vitória Maria Carolina	0,00	0,00	151,99	151,99	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	189,80	87,77	277,57	189,80 C
2782	Outros	0,00	189,80	87,77	277,57	189,80 C
27826	Comunicação	0,00	22,99	22,99	45,98	22,99 C
27827	Água	0,00	50,40	64,78	115,18	50,40 C
27828	EDP	0,00	116,41	0,00	116,41	116,41 C
28	Diferimentos	80,00	0,00	1.575,72	896,13	679,59 D
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	1.495,72	816,13	679,59 D
2811	UTENTES C/C	0,00	0,00	1.495,72	816,13	679,59 D
28111	Seguros de Acidentes de Trabalho	0,00	0,00	688,56	338,50	350,06 D

Balancete Analítico

Dezembro

520 CENTRO SOCIAL DA MIUZELA

6355-110 MIUZELA

501909915

Exercicio de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
28114	Outros Seguros	0,00	0,00	133,07	65,64	67,43 D
28116	Seguros de Automoveis	0,00	0,00	674,09	411,99	262,10 D
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
2821	Sócios	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
28211	Quotas de Sócios	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
	Total da Classe	17.619,92	29.455,54	195.275,99	202.510,67	7.234,68 C
EXISTÊNCIAS						
31	COMPRAS	1.812,76	14,39	25.237,12	51,43	25.185,69 D
312	Mercadorias	1.812,76	14,39	25.237,12	14,39	25.222,73 D
3121	Aquisição Mercado Nacional	1.812,76	14,39	25.237,12	14,39	25.222,73 D
31212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	1.812,76	14,39	25.237,12	14,39	25.222,73 D
312121	Actividade Isenta	1.812,76	14,39	25.237,12	14,39	25.222,73 D
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	37,04	37,04 C
3171	Devolução de Compras Actividade Isenta	0,00	0,00	0,00	37,04	37,04 C
31711	Com Iva Deudtivel	0,00	0,00	0,00	37,04	37,04 C
317112	Com IVA não Dedutivel	0,00	0,00	0,00	37,04	37,04 C
3171121	Actividade Isenta	0,00	0,00	0,00	37,04	37,04 C
33	MAT- PRIMAS, SUBSIDIARIAS E DE CONS	0,00	0,00	1.099,86	0,00	1.099,86 D
331	Materias - Primas	0,00	0,00	1.099,86	0,00	1.099,86 D
3311	Géneros Alimentares	0,00	0,00	1.099,86	0,00	1.099,86 D
	Total da Classe	1.812,76	14,39	26.336,98	51,43	26.285,55 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 Solidáric	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 TANGIVEIS	0,00	9.673,14	268.308,26	137.357,40	130.950,86 D
432	BENS PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTIST I	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 TANGIVEIS	0,00	9.673,14	264.537,28	137.357,40	127.179,88 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	26.555,87	0,00	26.555,87 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	26.555,87	0,00	26.555,87 D
4334	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
4335	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	9.607,97	0,00	9.607,97 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	9.607,97	0,00	9.607,97 D
4337	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	10.958,01	0,00	10.958,01 D
43371	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	10.958,01	0,00	10.958,01 D
4338	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	9.673,14	0,00	137.357,40	137.357,40 C
43381	Terrenos e recursos naturais	0,00	126,59	0,00	6.348,52	6.348,52 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	6.025,87	0,00	75.611,44	75.611,44 C
433821	Edifícios	0,00	6.025,87	0,00	75.611,44	75.611,44 C
43383	Equipamento básico	0,00	848,97	0,00	21.846,99	21.846,99 C
433831	Equipamento de alojamento de utentes	0,00	848,97	0,00	21.846,99	21.846,99 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	1.525,00	0,00	15.269,52	15.269,52 C
433841	Equipamento de transporte	0,00	1.525,00	0,00	15.269,52	15.269,52 C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	833,77	0,00	14.197,02	14.197,02 C
433851	Mobiliario e utensilios administrativos	0,00	833,77	0,00	14.197,02	14.197,02 C
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	312,94	0,00	4.083,91	4.083,91 C
433871	Outros activos fixos tangíveis	0,00	312,94	0,00	4.083,91	4.083,91 C
44	ACTIVOS INTANGIVEIS	0,00	555,92	280,78	1.268,42	987,64 C
442	OUTROS ACTIVOS INTANGIVEIS	0,00	0,00	280,78	0,00	280,78 D
4422	Projectos de Desenvolvimento	0,00	0,00	280,78	0,00	280,78 D
448	Amortizações Acumuladas	0,00	555,92	0,00	1.268,42	1.268,42 C
4482	Projetos de Desenvolvimento	0,00	555,92	0,00	1.268,42	1.268,42 C

Balancete Analítico

Dezembro

520 CENTRO SOCIAL DA MIUZELA

6355-110 MIUZELA

501909915

Exercicio de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	Total da Classe	0,00	10.229,06	268.671,66	138.625,82	130.045,84 D
CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS						
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	152.560,51	88.163,57 C
561	EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	64.396,94	152.560,51	88.163,57 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 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
56116	Ano de 2018	0,00	0,00	0,00	3.026,58	3.026,58 C
56117	Ano de 2019	0,00	0,00	0,00	5.002,98	5.002,98 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PATRIMONIAIS	3.554,27	0,00	3.554,27	3.554,27	0,00
593	SUBSÍDIOS	3.554,27	0,00	3.554,27	3.554,27	0,00
5931	IFAP - Contrato de Financiamento nº 020374	3.554,27	0,00	3.554,27	3.554,27	0,00
	Total da Classe	3.554,27	0,00	67.951,21	224.116,87	156.165,66 C
CUSTOS E PERDAS						
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	707,63	0,00	11.572,94	87,77	11.485,17 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	175,00	0,00	3.787,04	0,00	3.787,04 D
6221	Trabalhos Especializados	175,00	0,00	2.979,45	0,00	2.979,45 D
62211	Aquisição Mercado Nacional	175,00	0,00	2.979,45	0,00	2.979,45 D
622112	Sem IVA Dedutível	175,00	0,00	2.979,45	0,00	2.979,45 D
6221121	Actividade Isenta	175,00	0,00	2.979,45	0,00	2.979,45 D
6226	Conservação e Reparação	0,00	0,00	807,59	0,00	807,59 D
62261	Aquisição Mercado Nacional	0,00	0,00	807,59	0,00	807,59 D
622612	Sem IVA Dedutível	0,00	0,00	807,59	0,00	807,59 D
6226121	Actividade Isenta	0,00	0,00	807,59	0,00	807,59 D
623	Materiais	0,00	0,00	184,71	0,00	184,71 D
6231	Ferramentas/Utensílios de Desgaste Rápido	0,00	0,00	142,73	0,00	142,73 D
62311	Aquisição Mercado Nacional	0,00	0,00	142,73	0,00	142,73 D
623112	Sem IVA Dedutível	0,00	0,00	142,73	0,00	142,73 D
6231121	Actividade Isenta	0,00	0,00	142,73	0,00	142,73 D
6233	Material de Escritório	0,00	0,00	41,98	0,00	41,98 D
62331	Aquisição Mercado Nacional	0,00	0,00	41,98	0,00	41,98 D
623312	Sem IVA Dedutível	0,00	0,00	41,98	0,00	41,98 D
6233121	Actividade Isenta	0,00	0,00	41,98	0,00	41,98 D
624	Energia e Fluidos	473,65	0,00	5.679,98	64,78	5.615,20 D
6241	Electricidade	228,37	0,00	1.540,73	0,00	1.540,73 D
62411	Aquisição Mercado Nacional	228,37	0,00	1.540,73	0,00	1.540,73 D
624112	Sem IVA Dedutível	228,37	0,00	1.540,73	0,00	1.540,73 D
6241121	Actividade Isenta	228,37	0,00	1.540,73	0,00	1.540,73 D
6242	Combustíveis	144,48	0,00	2.450,86	0,00	2.450,86 D
62421	Aquisição Mercado Nacional	144,48	0,00	2.450,86	0,00	2.450,86 D
624212	Sem IVA Dedutível	144,48	0,00	2.450,86	0,00	2.450,86 D
6242121	Actividade Isenta	144,48	0,00	2.450,86	0,00	2.450,86 D
6243	Água	100,80	0,00	564,64	64,78	499,86 D
62431	Aquisição Mercado Nacional	100,80	0,00	564,64	64,78	499,86 D
624312	Sem IVA Dedutível	100,80	0,00	564,64	64,78	499,86 D

Balancete Analítico

Dezembro

520 CENTRO SOCIAL DA MIUZELA

6355-110 MIUZELA

501909915

Exercicio de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6243121	Actividade Isenta	100,80	0,00	564,64	64,78	499,86 D
6244	Outros Fluidos	0,00	0,00	1.123,75	0,00	1.123,75 D
62441	Aquisição Mercado Nacional	0,00	0,00	1.123,75	0,00	1.123,75 D
624412	Sem IVA Dedutível	0,00	0,00	1.123,75	0,00	1.123,75 D
6244121	Actividade Isenta	0,00	0,00	1.123,75	0,00	1.123,75 D
626	Serviços Diversos	58,98	0,00	1.921,21	22,99	1.898,22 D
6262	Comunicação	45,98	0,00	302,09	22,99	279,10 D
62621	Aquisição Mercado Nacional	45,98	0,00	302,09	22,99	279,10 D
626212	Sem IVA Dedutível	45,98	0,00	302,09	22,99	279,10 D
6262121	Actividade Isenta	45,98	0,00	302,09	22,99	279,10 D
6263	Seguros	0,00	0,00	755,92	0,00	755,92 D
62631	Aquisição Mercado Nacional	0,00	0,00	755,92	0,00	755,92 D
626311	Seguros de Automóveis	0,00	0,00	592,53	0,00	592,53 D
626318	Outros Seguros	0,00	0,00	163,39	0,00	163,39 D
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	0,00	0,00	707,20	0,00	707,20 D
62671	Aquisição Mercado Nacional	0,00	0,00	707,20	0,00	707,20 D
626712	Sem IVA Dedutível	0,00	0,00	707,20	0,00	707,20 D
6267121	Actividade Isenta	0,00	0,00	707,20	0,00	707,20 D
6268	Outros Serviços	13,00	0,00	156,00	0,00	156,00 D
62684	Actividades da juventude	13,00	0,00	156,00	0,00	156,00 D
626841	Aquisição Mercado Nacional	13,00	0,00	156,00	0,00	156,00 D
6268418	Serviços Bancários Isentos	13,00	0,00	156,00	0,00	156,00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	23.744,32	0,00	96.470,04	12.131,49	84.338,55 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	17.802,02	0,00	71.362,08	9.839,00	61.523,08 D
6321	Remunerações Normais	8.901,01	0,00	57.961,57	4.919,50	53.042,07 D
6324	Subsídio Férias	4.419,50	0,00	8.919,00	4.919,50	3.999,50 D
6325	Subsídio Natal	4.481,51	0,00	4.481,51	0,00	4.481,51 D
634	INDEMNIZAÇÕES	687,92	0,00	687,92	0,00	687,92 D
6341	Indemnizações por Rescisão de Contracto	687,92	0,00	687,92	0,00	687,92 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	4.313,39	0,00	17.413,93	2.194,10	15.219,83 D
6351	Segurança Social	4.313,39	0,00	17.413,93	2.194,10	15.219,83 D
63511	Orgãos Sociais	1.971,10	0,00	1.971,10	2.194,10	223,00 C
63512	Remunerações do Pessoal	2.342,29	0,00	15.442,83	0,00	15.442,83 D
636	SEGUROS DE ACID. TRABALHO E DOENÇ	88,39	0,00	722,14	98,39	623,75 D
6361	Seguros de Acidentes de Trabalho	88,39	0,00	722,14	98,39	623,75 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	852,60	0,00	6.283,97	0,00	6.283,97 D
6383	Diuturnidades	852,60	0,00	6.039,60	0,00	6.039,60 D
6388	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	244,37	0,00	244,37 D
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORT	10.229,06	0,00	10.229,06	0,00	10.229,06 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	9.673,14	0,00	9.673,14	0,00	9.673,14 D
6421	Terrenos e Recursos Naturais	126,59	0,00	126,59	0,00	126,59 D
6422	Edifícios e Outras Construções	6.025,87	0,00	6.025,87	0,00	6.025,87 D
6423	Equipamento Básico	848,97	0,00	848,97	0,00	848,97 D
6424	Equipamento de Transporte	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00 D
6425	Equipamento Administrativo	833,77	0,00	833,77	0,00	833,77 D
6427	Outros Activos Fixos Tangiveis	312,94	0,00	312,94	0,00	312,94 D
643	ACTIVOS INTANGIVEIS	555,92	0,00	555,92	0,00	555,92 D
6432	Projetos de Desenvolvimento	555,92	0,00	555,92	0,00	555,92 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	149,17	0,00	149,57	0,00	149,57 D
682	DESCONTOS PRONTO PAG. CONCEDIDC	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40 D
6822	Desconto de Pronto Pagamento Obtido	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40 D
688	OUTROS	149,17	0,00	149,17	0,00	149,17 D
6881	Correcções relativas a periodos anterior	149,17	0,00	149,17	0,00	149,17 D
	Total da Classe	34.830,18	0,00	118.421,61	12.219,26	106.202,35 D
PROVEITOS E GANHOS						
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	8.419,61	0,00	39.926,38	39.926,38 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	2.333,61	0,00	32.690,38	32.690,38 C
7211	Utentes do Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	4.987,97	4.987,97 C
72111	Centro de Dia 100%	0,00	0,00	0,00	4.987,97	4.987,97 C
7212	Utentes do Serviço de Apoio Domiciliario	0,00	2.333,61	0,00	27.702,41	27.702,41 C
72121	Apoio Domiciliario 100%	0,00	2.333,61	0,00	27.702,41	27.702,41 C
722	QUOTIZAÇÕES E JOIA	0,00	6.086,00	0,00	7.156,00	7.156,00 C
7221	Quotizações dos Sócios	0,00	6.086,00	0,00	7.156,00	7.156,00 C

Balancete Analítico

Dezembro

520 CENTRO SOCIAL DA MIUZELA

6355-110 MIUZELA

501909915

Exercicio de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00 C
7251	Serviços de Refeição	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00 C
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS Á EXF	1.333,31	14.333,40	12.539,03	101.897,33	89.358,30 C
751	SUBSIDIOS ESTADO E OUTROS ENTES F	1.333,31	14.333,40	12.539,03	100.626,67	88.087,64 C
7511	Segurança Social	1.333,31	14.333,40	12.539,03	100.626,67	88.087,64 C
75111	Utentes do Centro de Dia	1.333,31	8.355,75	11.999,77	28.355,40	16.355,63 C
751111	Centro de dia 100%	1.333,31	8.355,75	11.999,77	28.355,40	16.355,63 C
75112	Utentes do Serviços Apoio Domiciliário	0,00	5.977,65	539,26	72.271,27	71.732,01 C
751121	Serviço de Apoio Domiciliário 100%	0,00	5.977,65	539,26	72.271,27	71.732,01 C
752	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	770,66	770,66 C
75210	IRS Consignação	0,00	0,00	0,00	770,66	770,66 C
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
7531	Donativos de Particulares	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
75312	Município de Almeida	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	3.786,17	0,00	5.286,17	5.286,17 C
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVEST Ñ	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
78712	Alienação de Activos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
787121	Actividade Isenta	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
788	OUTROS	0,00	3.786,17	0,00	3.786,17	3.786,17 C
7881	Correcções relativas a period anteriores	0,00	231,90	0,00	231,90	231,90 C
7883	Imputação de Subsídios para Investimento	0,00	3.554,27	0,00	3.554,27	3.554,27 C
	Total da Classe	1.333,31	26.539,18	12.539,03	147.109,88	134.570,85 C
RESULTADOS						
81	RESSULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	0,00	5.002,98	5.002,98	0,00
818	Resultado Liquido	0,00	0,00	5.002,98	5.002,98	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	5.002,98	5.002,98	0,00
	Totais Balancete	80.184,14	80.184,14	875.745,49	875.745,49	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

520 CENTRO SOCIAL DA MIUZELA

6355-110 MIUZELA

501909915

Exercicio de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
DISPONIBILIDADES						
11	C A I X A	0,00	0,00	36.614,16	32.922,56	3.691,60 D
111	C a i x a	0,00	0,00	36.614,16	32.922,56	3.691,60 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	0,00	0,00	144.931,87	113.186,02	31.745,85 D
121	BANCOS	0,00	0,00	144.931,87	113.186,02	31.745,85 D
1211	DO - Caixa Geral Depósitos	0,00	0,00	144.931,87	113.186,02	31.745,85 D
Total da Classe		0,00	0,00	181.546,03	146.108,58	35.437,45 D
TERCEIROS						
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	33.073,56	33.373,56	300,00 C
211	UTENTES C/ CORRENTE	0,00	0,00	32.921,97	32.921,97	0,00
2111	Utentes Gerais	0,00	0,00	32.921,97	32.921,97	0,00
218	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	151,59	451,59	300,00 C
2181	UTENTES	0,00	0,00	151,59	451,59	300,00 C
21814	Vtioria Maria Carolina	0,00	0,00	151,59	151,59	0,00
218112	Maria Borges Ladeiro	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	32.338,87	33.884,95	1.546,08 C
221	FORNECEDPRES - CONTA CORRENTE	0,00	0,00	32.338,87	33.884,95	1.546,08 C
2211	Nacionais	0,00	0,00	32.338,87	33.884,95	1.546,08 C
23	PESSOAL	0,00	0,00	55.271,59	64.344,74	9.073,15 C
231	Remunerações a Pagar	0,00	0,00	55.271,59	64.344,74	9.073,15 C
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	55.271,59	64.344,74	9.073,15 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	28.179,34	31.272,09	3.092,75 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE O REND	0,00	0,00	2.186,00	2.486,00	300,00 C
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	2.186,00	2.461,00	275,00 C
2422	Retenção Empresariais e Profissionais	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENT	0,00	0,00	3.324,02	2.619,09	704,93 D
2431	IVA SUPORTADO	0,00	0,00	961,78	961,78	0,00
24311	Existências	0,00	0,00	961,78	961,78	0,00
243114	IVA Suportado (50%)- A reembolsar	0,00	0,00	961,78	961,78	0,00
2431141	Taxa Reduzida	0,00	0,00	547,58	547,58	0,00
2431142	Taxa Normal	0,00	0,00	410,79	410,79	0,00
2431143	Taxa Intermédia	0,00	0,00	3,41	3,41	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	961,78	961,78	0,00
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	0,00	0,00	1.400,46	695,53	704,93 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S	0,00	0,00	22.669,32	26.167,00	3.497,68 C
2452	Contribuições Segurança Social	0,00	0,00	22.669,32	26.167,00	3.497,68 C
26	FUNDADORES/DOADORES/ASSOCIADOS	0,00	0,00	17.296,00	110,00	17.186,00 D
264	QUOTAS	0,00	0,00	17.296,00	110,00	17.186,00 D
2641	Quotas de sócios	0,00	0,00	17.296,00	110,00	17.186,00 D
27	OUTRAS CONTAS A PAGAR E A RECEBER	0,00	0,00	27.540,91	38.629,20	11.088,29 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	14.940,18	14.940,18	0,00
2711	Fornecedores Investimento-Conatas Gerais	0,00	0,00	1.380,06	1.380,06	0,00
271120	Electro Ferreira	0,00	0,00	1.380,06	1.380,06	0,00
2713	Adiantamentos a fornecedores de Invest.	0,00	0,00	13.560,12	13.560,12	0,00
27131	Adiantamentos a fornecedores Imobilizado	0,00	0,00	13.560,12	13.560,12	0,00
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRESC	0,00	0,00	12.512,96	23.411,45	10.898,49 C
2722	Credores por acréscimo de Gastos	0,00	0,00	12.512,96	23.411,45	10.898,49 C
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	12.131,49	23.029,98	10.898,49 C
27223	Raul Mota Garcia	0,00	0,00	60,54	60,54	0,00
27224	Maria de Fátima Alves Pereira	0,00	0,00	19,77	19,77	0,00
27225	Vitória Maria Carolina	0,00	0,00	149,17	149,17	0,00
27228	Vitória Maria Carolina	0,00	0,00	151,99	151,99	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	87,77	277,57	189,80 C
2782	Outros	0,00	0,00	87,77	277,57	189,80 C
27826	Comunicação	0,00	0,00	22,99	45,98	22,99 C
27827	Água	0,00	0,00	64,78	115,18	50,40 C
27828	EDP	0,00	0,00	0,00	116,41	116,41 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	1.575,72	896,13	679,59 D
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	1.495,72	816,13	679,59 D
2811	UTENTES C/C	0,00	0,00	1.495,72	816,13	679,59 D
28111	Seguros de Acidentes de Trabalho	0,00	0,00	688,56	338,50	350,06 D

Balancete Analítico

Apuramento

520 CENTRO SOCIAL DA MIUZELA

6355-110 MIUZELA

501909915

Exercicio de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
28114	Outros Seguros	0,00	0,00	133,07	65,64	67,43 D
28116	Seguros de Automoveis	0,00	0,00	674,09	411,99	262,10 D
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
2821	Sócios	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
28211	Quotas de Sócios	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	195.275,99	202.510,67	7.234,68 C
EXISTÊNCIAS						
31	COMPRAS	0,00	0,00	25.274,16	25.274,16	0,00
312	Mercadorias	0,00	0,00	25.237,12	25.237,12	0,00
3121	Aquisição Mercado Nacional	0,00	0,00	25.237,12	25.237,12	0,00
31212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	25.237,12	25.237,12	0,00
312121	Actividade Isenta	0,00	0,00	25.237,12	25.237,12	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	37,04	37,04	0,00
3171	Devolução de Compras Actividade Isenta	0,00	0,00	37,04	37,04	0,00
31711	Com Iva Deudtivel	0,00	0,00	37,04	37,04	0,00
317112	Com IVA não Dedutivel	0,00	0,00	37,04	37,04	0,00
3171121	Actividade Isenta	0,00	0,00	37,04	37,04	0,00
33	MAT- PRIMAS, SUBSIDIARIAS E DE CONS	0,00	0,00	26.925,03	26.322,59	602,44 D
331	Materias - Primas	0,00	0,00	26.925,03	26.322,59	602,44 D
3311	Géneros Alimentares	0,00	0,00	26.925,03	26.322,59	602,44 D
Total da Classe		0,00	0,00	52.199,19	51.596,75	602,44 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 Solidáric	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 TANGIVEIS	0,00	0,00	268.308,26	137.357,40	130.950,86 D
432	BENS PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTIST I	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 TANGIVEIS	0,00	0,00	264.537,28	137.357,40	127.179,88 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	26.555,87	0,00	26.555,87 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	26.555,87	0,00	26.555,87 D
4334	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
4335	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	9.607,97	0,00	9.607,97 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	9.607,97	0,00	9.607,97 D
4337	Outros Activos Fixos Tangiveis	0,00	0,00	10.958,01	0,00	10.958,01 D
43371	Outros activos fixos tangiveis	0,00	0,00	10.958,01	0,00	10.958,01 D
4338	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	137.357,40	137.357,40 C
43381	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	6.348,52	6.348,52 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	75.611,44	75.611,44 C
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	75.611,44	75.611,44 C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	21.846,99	21.846,99 C
433831	Equipamento de alojamento de utentes	0,00	0,00	0,00	21.846,99	21.846,99 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	15.269,52	15.269,52 C
433841	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	15.269,52	15.269,52 C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	14.197,02	14.197,02 C
433851	Mobiliario e utensilios administrativos	0,00	0,00	0,00	14.197,02	14.197,02 C
43387	Outros activos fixos tangiveis	0,00	0,00	0,00	4.083,91	4.083,91 C
433871	Outros activos fixos tangiveis	0,00	0,00	0,00	4.083,91	4.083,91 C
44	ACTIVOS INTANGIVEIS	0,00	0,00	280,78	1.268,42	987,64 C
442	OUTROS ACTIVOS INTANGIVEIS	0,00	0,00	280,78	0,00	280,78 D
4422	Projectos de Desenvolvimento	0,00	0,00	280,78	0,00	280,78 D
448	Amortizações Acumuladas	0,00	0,00	0,00	1.268,42	1.268,42 C
4482	Projetos de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	1.268,42	1.268,42 C

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Total da Classe		0,00	0,00	268.671,66	138.625,82	130.045,84 D
CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS						
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	152.560,51	88.163,57 C
561	EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	64.396,94	152.560,51	88.163,57 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 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
56116	Ano de 2018	0,00	0,00	0,00	3.026,58	3.026,58 C
56117	Ano de 2019	0,00	0,00	0,00	5.002,98	5.002,98 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.554,27	3.554,27	0,00
593	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	3.554,27	3.554,27	0,00
5931	IFAP - Contrato de Financiamento nº 020374	0,00	0,00	3.554,27	3.554,27	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	67.951,21	224.116,87	156.165,66 C
CUSTOS E PERDAS						
61	CUSTO MERC.VENDIDAS/MAT.CONSUMÍVEIS	0,00	25.683,11	26.285,55	26.285,55	0,00
616	MAT.PRIMAS, SUBSIDIARIAS E CONSUMÍVEIS	0,00	25.683,11	26.285,55	26.285,55	0,00
6161	Materias Primas	0,00	25.683,11	26.285,55	26.285,55	0,00
61611	Gêneros Alimentares	0,00	25.683,11	26.285,55	26.285,55	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	11.485,17	11.572,94	11.572,94	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.787,04	3.787,04	3.787,04	0,00
6221	Trabalhos Especializados	0,00	2.979,45	2.979,45	2.979,45	0,00
62211	Aquisição Mercado Nacional	0,00	2.979,45	2.979,45	2.979,45	0,00
622112	Sem IVA Dedutível	0,00	2.979,45	2.979,45	2.979,45	0,00
6221121	Actividade Isenta	0,00	2.979,45	2.979,45	2.979,45	0,00
6226	Conservação e Reparação	0,00	807,59	807,59	807,59	0,00
62261	Aquisição Mercado Nacional	0,00	807,59	807,59	807,59	0,00
622612	Sem IVA Dedutível	0,00	807,59	807,59	807,59	0,00
6226121	Actividade Isenta	0,00	807,59	807,59	807,59	0,00
623	Materiais	0,00	184,71	184,71	184,71	0,00
6231	Ferramentas/Utensílios de Desgaste Rápido	0,00	142,73	142,73	142,73	0,00
62311	Aquisição Mercado Nacional	0,00	142,73	142,73	142,73	0,00
623112	Sem IVA Dedutível	0,00	142,73	142,73	142,73	0,00
6231121	Actividade Isenta	0,00	142,73	142,73	142,73	0,00
6233	Material de Escritório	0,00	41,98	41,98	41,98	0,00
62331	Aquisição Mercado Nacional	0,00	41,98	41,98	41,98	0,00
623312	Sem IVA Dedutível	0,00	41,98	41,98	41,98	0,00
6233121	Actividade Isenta	0,00	41,98	41,98	41,98	0,00
624	Energia e Fluidos	0,00	5.615,20	5.679,98	5.679,98	0,00
6241	Electricidade	0,00	1.540,73	1.540,73	1.540,73	0,00
62411	Aquisição Mercado Nacional	0,00	1.540,73	1.540,73	1.540,73	0,00
624112	Sem IVA Dedutível	0,00	1.540,73	1.540,73	1.540,73	0,00
6241121	Actividade Isenta	0,00	1.540,73	1.540,73	1.540,73	0,00
6242	Combustíveis	0,00	2.450,86	2.450,86	2.450,86	0,00
62421	Aquisição Mercado Nacional	0,00	2.450,86	2.450,86	2.450,86	0,00
624212	Sem IVA Dedutível	0,00	2.450,86	2.450,86	2.450,86	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

520 CENTRO SOCIAL DA MIUZELA

6355-110 MIUZELA

501909915

Exercicio de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6242121	Actividade Isenta	0,00	2.450,86	2.450,86	2.450,86	0,00
6243	Água	0,00	499,86	564,64	564,64	0,00
62431	Aquisição Mercado Nacional	0,00	499,86	564,64	564,64	0,00
624312	Sem IVA Dedutível	0,00	499,86	564,64	564,64	0,00
6243121	Actividade Isenta	0,00	499,86	564,64	564,64	0,00
6244	Outros Fluidos	0,00	1.123,75	1.123,75	1.123,75	0,00
62441	Aquisição Mercado Nacional	0,00	1.123,75	1.123,75	1.123,75	0,00
624412	Sem IVA Dedutível	0,00	1.123,75	1.123,75	1.123,75	0,00
6244121	Actividade Isenta	0,00	1.123,75	1.123,75	1.123,75	0,00
626	Serviços Diversos	0,00	1.898,22	1.921,21	1.921,21	0,00
6262	Comunicação	0,00	279,10	302,09	302,09	0,00
62621	Aquisição Mercado Nacional	0,00	279,10	302,09	302,09	0,00
626212	Sem IVA Dedutível	0,00	279,10	302,09	302,09	0,00
6262121	Actividade Isenta	0,00	279,10	302,09	302,09	0,00
6263	Seguros	0,00	755,92	755,92	755,92	0,00
62631	Aquisição Mercado Nacional	0,00	755,92	755,92	755,92	0,00
626311	Seguros de Automóveis	0,00	592,53	592,53	592,53	0,00
626318	Outros Seguros	0,00	163,39	163,39	163,39	0,00
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	0,00	707,20	707,20	707,20	0,00
62671	Aquisição Mercado Nacional	0,00	707,20	707,20	707,20	0,00
626712	Sem IVA Dedutível	0,00	707,20	707,20	707,20	0,00
6267121	Actividade Isenta	0,00	707,20	707,20	707,20	0,00
6268	Outros Serviços	0,00	156,00	156,00	156,00	0,00
62684	Actividades da juventude	0,00	156,00	156,00	156,00	0,00
626841	Aquisição Mercado Nacional	0,00	156,00	156,00	156,00	0,00
6268418	Serviços Bancários Isentos	0,00	156,00	156,00	156,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	223,00	84.561,55	96.693,04	96.693,04	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	61.523,08	71.362,08	71.362,08	0,00
6321	Remunerações Normais	0,00	53.042,07	57.961,57	57.961,57	0,00
6324	Subsídio Férias	0,00	3.999,50	8.919,00	8.919,00	0,00
6325	Subsídio Natal	0,00	4.481,51	4.481,51	4.481,51	0,00
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	687,92	687,92	687,92	0,00
6341	Indeminizações por Rescisão de Contracto	0,00	687,92	687,92	687,92	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	223,00	15.442,83	17.636,93	17.636,93	0,00
6351	Segurança Social	223,00	15.442,83	17.636,93	17.636,93	0,00
63511	Órgãos Sociais	223,00	0,00	2.194,10	2.194,10	0,00
63512	Remunerações do Pessoal	0,00	15.442,83	15.442,83	15.442,83	0,00
636	SEGUROS DE ACID. TRABALHO E DOENC	0,00	623,75	722,14	722,14	0,00
6361	Seguros de Acidentes de Trabalho	0,00	623,75	722,14	722,14	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	6.283,97	6.283,97	6.283,97	0,00
6383	Diuturnidades	0,00	6.039,60	6.039,60	6.039,60	0,00
6388	Medicina no Trabalho	0,00	244,37	244,37	244,37	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORT	0,00	10.229,06	10.229,06	10.229,06	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	9.673,14	9.673,14	9.673,14	0,00
6421	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	126,59	126,59	126,59	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	6.025,87	6.025,87	6.025,87	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	848,97	848,97	848,97	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	0,00	833,77	833,77	833,77	0,00
6427	Outros Activos Fixos Tangiveis	0,00	312,94	312,94	312,94	0,00
643	ACTIVOS INTANGIVEIS	0,00	555,92	555,92	555,92	0,00
6432	Projetos de Desenvolvimento	0,00	555,92	555,92	555,92	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	149,57	149,57	149,57	0,00
682	DESCONTOS PRONTO PAG. CONCEDIDC	0,00	0,40	0,40	0,40	0,00
6822	Desconto de Pronto Pagamento Obtido	0,00	0,40	0,40	0,40	0,00
688	OUTROS	0,00	149,17	149,17	149,17	0,00
6881	Correcções relativas a periodos anterior	0,00	149,17	149,17	149,17	0,00
Total da Classe		223,00	132.108,46	144.930,16	144.930,16	0,00
PROVEITOS E GANHOS						
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	39.926,38	0,00	39.926,38	39.926,38	0,00
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	32.690,38	0,00	32.690,38	32.690,38	0,00
7211	Utentes do Centro de Dia	4.987,97	0,00	4.987,97	4.987,97	0,00
72111	Centro de Dia 100%	4.987,97	0,00	4.987,97	4.987,97	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

520 CENTRO SOCIAL DA MIUZELA

6355-110 MIUZELA

501909915

Exercicio de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7212	Utentes do Serviço de Apoio Domiciliário	27.702,41	0,00	27.702,41	27.702,41	0,00
72121	Apoio Domiciliário 100%	27.702,41	0,00	27.702,41	27.702,41	0,00
722	QUOTIZAÇÕES E JOIA	7.156,00	0,00	7.156,00	7.156,00	0,00
7221	Quotizações dos Sócios	7.156,00	0,00	7.156,00	7.156,00	0,00
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
7251	Serviços de Refeição	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS Á EXF	89.358,30	0,00	101.897,33	101.897,33	0,00
751	SUBSIDIOS ESTADO E OUTROS ENTES F	88.087,64	0,00	100.626,67	100.626,67	0,00
7511	Segurança Social	88.087,64	0,00	100.626,67	100.626,67	0,00
75111	Utentes do Centro de Dia	16.355,63	0,00	28.355,40	28.355,40	0,00
751111	Centro de dia 100%	16.355,63	0,00	28.355,40	28.355,40	0,00
75112	Utentes do Serviços Apoio Domiciliário	71.732,01	0,00	72.271,27	72.271,27	0,00
751121	Serviço de Apoio Domiciliário 100%	71.732,01	0,00	72.271,27	72.271,27	0,00
752	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	770,66	0,00	770,66	770,66	0,00
75210	IRS Consignação	770,66	0,00	770,66	770,66	0,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7531	Donativos de Particulares	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
75312	Município de Almeida	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	5.286,17	0,00	5.286,17	5.286,17	0,00
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVEST Ñ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7871	Alienações	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
78712	Alienação de Activos Fixos Tangíveis	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
787121	Actividade Isenta	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
788	OUTROS	3.786,17	0,00	3.786,17	3.786,17	0,00
7881	Correcções relativas a period anteriores	231,90	0,00	231,90	231,90	0,00
7883	Imputação de Subsídios para Investimento	3.554,27	0,00	3.554,27	3.554,27	0,00
Total da Classe		134.570,85	0,00	147.109,88	147.109,88	0,00
RESULTADOS						
81	RESSULTADO LIQUIDO DO PERIODO	131.885,46	134.570,85	136.888,44	139.573,83	2.685,39 C
818	Resultado Liquido	131.885,46	134.570,85	136.888,44	139.573,83	2.685,39 C
Total da Classe		131.885,46	134.570,85	136.888,44	139.573,83	2.685,39 C
Totais Balancete		266.679,31	266.679,31	1.194.572,56	1.194.572,56	0,00

**Centro Social,
Cultural e Desportivo**

Miuzelense

ANEXO

Exercício de

2020

1. Caracterização da entidade:

1.1 — Designação:

Centro Social, Cultural e Desportivo Miuzelense.

1.2 — Sede:

Largo do Calvário, s/n 6355-110 MIUZELA;

1.3 — Natureza da actividade:

Associação desportiva, cultural e social, sem fins lucrativos, tem por objecto social a promoção social, desportiva e cultural dos seus associados bem como de toda a população geral. A mesma é reconhecida como associação de utilidade pública de acordo com a lei portuguesa, do livro das associações de solidariedade social, publicado no Diário da República, com a actividade principal “ACTIVIDADE APOIO SOCIAL PARA PESSOAS IDOSAS, SEM ALOJAMENTO” ;

1.4 — CAE : 88101;

1.5 — Número médio de empregados durante o ano:

No decorrer do ano de 2020 a associação teve ao seu serviço um número médio de 7 funcionários;

2. Referencial contabilístico:

2.1 – O Centro Social, Cultural e Desportivo Miuzelense apresenta as suas demonstrações financeiras de harmonia com o Decreto-Lei nº 36-A/2011 de 9 de Março, que aprovou o regime de normalização contabilístico para as entidades do sector não lucrativo (ESNL).

2.2 – Indicação e justificação das disposições do ESNL que, em casos excepcionais, tenham sido derogados.

No presente período económico não foram derogados quaisquer disposições do ESNL.

3. Principais políticas contabilísticas:

3.1 — Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras;

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com os registos contabilísticos da Associação e os critérios e pressupostos contemplados nas normas contabilísticas e de relato financeiro, usando o critério base do custo histórico.

As políticas contabilísticas apresentadas foram aplicadas de forma consistente ao longo do período económico.

3.2 — Outras políticas contabilísticas.

a) Activos fixos tangíveis

Os activos fixos tangíveis da Associação encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das respectivas depreciações acumuladas. Os custos subsequentes são reconhecidos como activos fixos tangíveis apenas se for provável que deles resultarão benefícios económicos futuros para a Associação. As despesas com manutenção e reparação são reconhecidas como gastos à medida que são incorridas de acordo com o regime de acréscimo.

b) Activos fixos intangíveis

Os activos fixos intangíveis da Associação encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das respectivas amortizações acumuladas.

c) Contas a receber

As contas a receber são inicialmente reconhecidas ao custo (entendido como a quantia nominal dos direitos contratuais envolvidos), sendo apresentadas em balanço deduzidas das perdas por imparidade que lhe estejam associadas.

As perdas por imparidade são registadas com base na avaliação da existência de evidência objectiva de imparidade associada aos créditos em conta corrente, na data do balanço. As perdas por imparidade identificadas são registadas por contrapartida de resultados, sendo subsequentemente revertidas por resultados caso se verifique uma redução do montante da perda estimada, num período posterior.

d) Réditos e gastos

Os réditos e gastos são registados no período a que se referem independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio de contabilidade em regime de acréscimo.

O rédito compreende os montantes facturados na venda de produtos ou prestações de serviços líquidos de impostos sobre o valor acrescentado, abatimentos e descontos.

e) Resultados financeiros

Os resultados financeiros incluem os juros pagos pelos empréstimos obtidos, os juros recebidos de aplicações efectuadas. Os juros são reconhecidos de acordo com o regime de acréscimo.

f) Caixa e equivalentes de caixa

A caixa e seus equivalentes englobam os valores registados no balanço com maturidade inferior a doze meses a contar da data de balanço, onde se incluem a caixa e as disponibilidades em instituições de crédito.

3.3 — Principais pressupostos relativos ao futuro

3.3.1 – As demonstrações financeiras estão elaboradas pressupondo a continuidade da Associação.

3.3.2 – Gestão de risco financeiro

A gestão do risco de liquidez tem por objectivo garantir que, a todo o momento, a Associação mantém a capacidade financeira para, dentro de condições de mercado não desfavoráveis:

(i) Cumprir com as suas obrigações de pagamento à medida do seu vencimento, e

(ii) Garantir atempadamente o financiamento adequado ao desenvolvimento dos seus objectivos e estratégia.

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Durante o período de 2020, e na preparação e apresentação das demonstrações financeiras do período findo em 31 de Dezembro de 2020, aplicou-se o normativo contabilístico para as entidades do sector não lucrativo (ESNL).

5. Activos fixos tangíveis:

5.1 — Vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas;

Os terrenos não são depreciados. As depreciações dos activos fixos tangíveis são calculadas segundo o método das quotas constantes (método da linha recta) de acordo com as taxas constantes no Decreto Regulamentar nº 25/2009.

5.2 — Quantia escriturada bruta e a depreciação acumulada no início e no fim do período;

Rubricas	Situação em 31/12/2020			Situação em 31/12/2019		
	Quantia Bruta	Depreciações e Imparidades acumuladas	Quantia escriturada	Quantia Bruta	Depreciação e Imparidades acumuladas	Quantia escriturada
Terrenos e recursos naturais	12.659,08 €	6.348,52 €	6.310,56 €	12.659,08 €	6.221,93 €	6.437,15 €
Edifícios e outras construções	189.756,35 €	75.880,96 €	113.875,39 €	189.756,35 €	69.585,57 €	120.170,78 €
Equipamento básico	26.555,87 €	21.846,99 €	4.708,88 €	25.304,84 €	20.998,02 €	4.306,82 €
Equipamento de transporte	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	13.744,52 €	1.255,48 €
Equipamento administrativo	14.607,97 €	14.197,02 €	410,95 €	14.607,97 €	13.363,25 €	1.244,72 €
Outros Ativos fixos tangíveis	5.958,01 €	4.083,91 €	1.874,10 €	5.958,01 €	3.770,97 €	2.187,04 €
Total	264.537,28 €	137.357,40 €	127.179,88 €	263.286,25 €	127.684,26 €	135.601,99 €

5.3 — Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período que mostre as adições, as alienações, os abates e as depreciações;

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Adições	Revalorizações	Alienações	Amortizações	Perdas imparidade	Saldo Final
Terrenos e recursos naturais	6.221,93 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	126,59 €	0,00 €	6.348,52 €
Edifícios e outras construções	69.585,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.295,39 €	0,00 €	75.880,96 €
Equipamento básico	20.998,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	848,97 €	0,00 €	21.846,99 €
Equipamento de transporte	13.744,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.255,48 €	0,00 €	15.000,00 €
Equipamento administrativo	13.363,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	833,77 €	0,00 €	14.197,02 €
Outros Ativos fixos tangíveis	3.770,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	312,94 €	0,00 €	4.083,91 €
Total	127.684,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.673,14 €	0,00 €	137.357,40 €

6. Activos fixos intangíveis:

6.1 — Divulgações

Os activos fixos intangíveis estão valorizados ao custo histórico. O método de depreciação usado é o das quotas constantes e as taxas de depreciação são as que constam no Decreto Regulamentar nº 25/2009. Contudo não têm sido feitas amortizações pelo facto de os mesmos terem relevância histórica e cultural.

6.2 — Quantia escriturada bruta e a depreciação acumulada no início e no fim do período;

Rubricas	Situação em 31/12/2020			Situação em 31/12/2019		
	Quantia Bruta	Depreciações e Imparidades acumuladas	Quantia escriturada	Quantia Bruta	Depreciações e Imparidades acumuladas	Quantia escriturada
Projectos de desenvolvimento	1.446,09 €	1.255,87 €	190,22 €	1.446,09 €	1.255,87 €	190,22 €
Total	1.446,09 €	1.255,87 €	190,22 €	1.446,09 €	1.255,87 €	190,22 €

6.3 — Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período que mostre as adições, as alienações, os abates e as depreciações;

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Adições	Revalorizações	Alienações	Amortizações	Perdas imparidade	Saldo Final
Projectos de desenvolvimento	1.446,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.255,87 €	0,00 €	190,22 €
Total	1.446,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.255,87 €	0,00 €	190,22 €

7. Rédito:

6.1 — *Políticas contabilísticas adoptadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos adoptados para determinar a fase de acabamento de transacções que envolvem a prestação de serviços.*

a) O rédito compreende o valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da actividade normal da Entidade. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos. A associação reconhece rédito quando este pode ser razoavelmente mensurável, seja provável que obtenha benefícios económicos futuros, e os critérios específicos descritos a seguir se encontrem cumpridos. Os rendimentos são reconhecidos na data da realização da prestação dos serviços, ou seja quando incorre nos gastos necessários para a execução dos mesmos;

b) A quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período incluindo o rédito proveniente de:

Descrição	Valor (Ano 2020)	Valor (Ano 2019)
Quotas dos utilizadores	32.690,38 €	35.966,38 €
Quotas dos sócios	7.156,00 €	6.780,00 €
Serviços secundários	80,00 €	355,00 €
Total	39.926,38 €	43.101,38 €

8. Activos e passivos financeiros:

8.1 — Clientes/Fornecedores/outras contas a receber e a pagar

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, as rubricas de investimentos financeiros/clientes/fornecedores/outras contas a receber e a pagar apresentavam a seguinte decomposição:

Activos e passivos correntes

8.2 — Financiamentos obtidos

Modalidades de financiamento	Situação em 31/12/2020			Situação em 31/12/2019		
	Passivo corrente	Passivo não corrente	Total	Passivo corrente	Passivo não corrente	Total
Instituições de Crédito						
Médio e longo prazo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

8.3 Caixa e depósitos bancários

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, a rubrica de caixa e depósitos bancários apresentava a seguinte Decomposição:

Rubricas	31-12-2020	31-12-2019
Caixa de depósitos bancários		
Depósitos à ordem e caixa	35.437,45	17.351,76
Total	35.437,45	17.351,76

12- Subsídios e outros apoios :

Subsídios Doações e Legados Exploração	2020	2019
Segurança Social	88.087,64 €	85.630,37 €
Subsídios Outras Entidades	770,66 €	2.554,00 €
Outros	500,00 €	0,00 €
TOTAL	89.358,30 €	88.184,37 €

15 – Instrumentos Financeiros:

15.1 – Decomposição das contas de Meios Financeiros Líquidos a 31 de Dezembro de 2020 e de 2019.

15.2 – Decomposição das aplicações financeiras incluídas nas contas de outros activos financeiros a 31 de Dezembro de 2020 e de 2019.

16 – Benefícios dos Empregados, Pessoas ao Serviço e Gastos com o Pessoal

16.1 - O número médio de trabalhadores afectos durante o período económico de 2020 foi de 7 colaboradores.

Os gastos com o pessoal nos dois últimos períodos económicos são o que de seguida se apresentam:

Gastos com pessoal	2020	2019
Remunerações do pessoal	61.523,08 €	61.877,20 €
Encargos sobre remunerações pessoal	15.219,83 €	15.192,61 €
Seguros de acidentes no trab. e doenças profissionais	623,75 €	598,92 €
Outros gastos com o pessoal	6.283,97 €	6.514,35 €
TOTAL	84.338,55€	84.183,08€

16.2 - O número de membros do órgão directivo é de três efectivos composto por um Presidente, um Secretário e um Tesoureiro e de quatro suplentes composto por um Vice-presidente e três suplentes.

16.3 - Conforme artigo 16.º dos Estatutos da Associação, os órgãos sociais exercem gratuitamente as funções que competirem aos respectivos cargos. Se exercerem cumulativamente outras, poderão por estas ser remunerados.

18 – Outras Informações

De seguida apresentam-se discriminações sobre saldos que, não sendo obrigatórias, representam informação adicional sobre assuntos considerados materialmente relevantes para a compreensão das quantias apresentadas no Balanço e nas Demonstrações dos Resultados:

18.1 – Decomposição dos Diferimentos:

Decomposição das contas de Diferimentos a 31 de Dezembro de 2020 e de 2019.

Diferimentos Passivos

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Diferimento de gastos		
Gastos a reconhecer	0,00 €	80,00 €
	<u>0,00 €</u>	<u>80,00 €</u>

Diferimentos Activos

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Diferimento de rendimentos		
Outros rendimentos	679,59 €	816,13 €
	<u>679,59 €</u>	<u>816,13 €</u>

18.2 – Decomposição dos Acréscimos de Rendimentos e Gastos:

Decomposição das outras contas a pagar e das outras contas a receber a 31 de Dezembro de 2020 e de 2019.

	2020	2019
Outros gastos e perdas		
Impostos	0,00 €	0,00 €
Outros	149,57 €	6,61 €
Outros rendimentos e ganhos		
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00 €	0,00 €
Outros Rendimentos e Ganhos	5.286,17 €	8.914,24 €

18.3 – Decomposição das rubricas de Estado e Outros Entes Públicos:

Decomposição da conta Estado e outros entes públicos a 31 de Dezembro de 2020 e de 2019.

Sector Publico Estatal	2020	2019
Retenção Imposto S/ Rendimento		
Trabalho Dependente	275,00 €	225,00 €
Trabalho Independente	25,00 €	25,00 €
Contribuições Segurança Social TSU		
Taxa Social Única - Pessoal	3.497,68 €	3.106,56 €

18.4 – Decomposição dos gastos com Fornecimentos e Serviços Externos (FSE):

Decomposição de algumas das contas mais significativas de Fornecimentos e Serviços Externos a 31 de Dezembro de 2020 e de 2019.

Fornecimentos Serviços Externos	2020	2019
Trabalhos especializados	2.979,45 €	2.778,49 €
Conservação e reparação	807,59 €	1.065,72 €
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	142,73 €	471,34 €
Material de escritório	41,98 €	145,40 €
Material didáctico	0,00 €	137,91 €
Eletricidade	1.540,73 €	1.201,55 €
Combustíveis	2.450,86 €	1.587,18 €
Água	499,86 €	896,20 €
Outros Fluidos	1.123,75 €	2.762,67 €
Deslocações e estadas	0,00 €	0,00 €
Comunicação	279,10 €	267,54 €
Seguros	755,92 €	1.067,82 €
Limpeza, Higiene e Conforto	707,20 €	1.140,42 €
Outros Serviços	156,00 €	180,34 €
TOTAL	11.485,17 €	13.702,58 €

18.5 - Divulgações exigidas por diplomas legais:**1 – Dívidas ao Estado e à Segurança Social**

Em 31 de Dezembro de 2020 a Instituição não tinha em mora quaisquer débitos ao Estado ou a Instituições de Segurança Social.

2 – Outras informações:

Nada a relatar

AGRADECIMENTOS

A Direcção da Instituição, IPSS, aproveita a oportunidade para agradecer a colaboração prestada por todos os Colaboradores, Clientes, Fornecedores, Instituição Bancárias, e demais entidades que com ela se relacionaram.

Miuzela, 31 de Março de 2021

A Direcção

Conceição Ferreira

O Contabilista

Rui Leal