

**ENTREGUE
NO CRSS DE
GUARDA**

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

ANO DE 2019

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 9 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: 2019

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	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		27.965,56	20.893,31
Subsídios, doações e legados à exploração		69.989,96	66.353,52
Subsídios de entidades públicas		67.946,76	65.648,52
ISS, IP – Centros Distritais		67.946,76	65.648,52
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		2.043,20	705,00
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		-15.989,14	-11.930,40
Fornecimentos e serviços externos		-9.712,08	-9.412,77
Gastos com pessoal		-67.346,48	-58.187,08
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		7.131,39	6.041,81
Correções relativas a anos anteriores		226,51	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		226,51	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		6.904,88	6.041,78
Outros rendimentos		0,00	0,03
Outros gastos		-5,23	-141,79
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		-5,23	-141,79
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		12.033,98	13.616,60
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-8.354,64	-11.859,72
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3.679,34	1.756,88
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		3.679,34	1.756,88
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		3.679,34	1.756,88

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

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	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		15.135,82	17.760,83
Subsídios, doações e legados à exploração		18.194,41	19.696,80
Subsídios de entidades públicas		17.683,61	19.461,80
ISS, IP – Centros Distritais		17.683,61	19.461,80
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		510,80	235,00
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		-10.872,30	-11.976,80
Fornecimentos e serviços externos		-3.990,50	-3.404,26
Gastos com pessoal		-16.836,60	-19.395,70
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		1.782,85	2.589,33
Correções relativas a anos anteriores		56,63	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		56,63	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		1.726,22	2.589,33
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos		-1,38	-47,26
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		-1,38	-47,26
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		3.412,30	5.222,94
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.088,66	-3.953,24
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.323,64	1.269,70
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		1.323,64	1.269,70
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		1.323,64	1.269,70

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

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	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		43.101,38	38.654,14
Subsídios, doações e legados à exploração		88.184,37	86.050,32
Subsídios de entidades públicas		85.630,37	85.110,32
ISS, IP – Centros Distritais		85.630,37	85.110,32
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		2.554,00	940,00
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		-26.861,44	-23.907,20
Fornecimentos e serviços externos		-13.702,58	-12.817,03
Gastos com pessoal		-84.183,08	-77.582,78
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		8.914,24	8.631,14
Correções relativas a anos anteriores		283,14	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		283,14	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		8.631,10	8.631,11
Outros rendimentos		0,00	0,03
Outros gastos		-6,61	-189,05
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		-6,61	-189,05
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		15.446,28	18.839,54
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-10.443,30	-15.812,96
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		5.002,98	3.026,58
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		5.002,98	3.026,58
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		5.002,98	3.026,58

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20005145133 - CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO MIUZELENSE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		138.941,25	149.384,55
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
		139.023,87	149.467,17
Ativo corrente			
Inventários		1.099,86	1.395,73
Créditos a receber		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		438,68	853,89
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		11.260,00	6.150,00
Diferimentos		816,13	776,71
Outros ativos correntes		13.780,97	0,00
Caixa e depósitos bancários		17.351,76	27.226,73
		44.747,40	36.403,06
Total do Ativo		183.771,27	185.870,23
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		83.160,59	80.134,01
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		3.554,27	12.185,38
Subsídios ao investimento		3.554,27	12.185,38
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		154.716,95	160.321,48
Resultado líquido do período		5.002,98	3.026,58
Total dos fundos patrimoniais		159.719,93	163.348,06
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: 2019

Instituição: 20005145133 - CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO MIUZELENSE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Passivo corrente			
Fornecedores		3.144,59	2.160,19
Estado e outros entes públicos		3.356,56	3.203,26
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		80,00	100,00
Outros passivos correntes		17.470,19	17.058,72
		24.051,34	22.522,17
Total do Passivo		24.051,34	22.522,17
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		183.771,27	185.870,23

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20005145133 - CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO MIUZELENSE

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		43.019,19	38.681,51
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-39.283,75	-38.123,76
Pagamentos ao pessoal		-83.772,42	-77.044,01
Caixa gerada pelas operações		-80.036,98	-76.486,26
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		83.723,72	82.358,49
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		3.686,74	5.872,23
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-13.560,12	-2.644,78
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)		-13.560,12	-2.644,78
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	-485,18
Juros e gastos similares		-1,59	0,00
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)		-1,59	-485,18
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-9.874,97	2.742,27
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		27.226,73	24.484,46
Caixa e seus equivalentes no fim do período		17.351,76	27.226,73

Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

NISS 20005145133

Entidade CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO MIUZELENSE

Ano de Contas 2019

Tipologia do Investimento	Designação Ativo	Valor Inicial Investimento	Taxa	Ano Início	Ano Fim	Subsídio Inv. ISS,IP	Subsídio Investimento Total	Imputação Ano (conta 7883)	Ajustamento Positivo	Ajustamento Negativo	Valor Líquido Ano (conta 593)
EC	Obras Remodelação/Reparação Edifício Centro de Dia	48.259,40 €	17,88 %	2014	2019	0,00 €	48.259,40 €	8.628,78 €	7.069,88 €	2,33 €	3.554,27 €
Totais		48.259,40 €				0,00 €	48.259,40 €	8.628,78 €	7.069,88 €	2,33 €	3.554,27 €

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019, 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 2019 foram publicitadas no sítio institucional electrónico desta Instituição, em www.cscdmiuzelense.pt na data de Abril-2020.

Os órgãos de administração:

CONTAS – 2019

Resumo para apresentação em Assembleia Geral

Em termos de estrutura de rendimentos e gastos, apresenta a composição seguinte:

RENDIMENTOS:

* Prestação e Serviços - Mensalidade Utentes Centro Dia	13.708,82€
- Mensalidade Utentes Apoio Dom	22.257,56€
* Prestação Outros Ser.- Refeições Sócios e Outros	355,00€
- Quotas Sócios	6.780,00€
* Participação S S - Mensalidade Utentes Centro Dia	17.683,61€
- Mensalidade Utentes Apoio Dom	67.946,76€
* Outras Entidades Doações e Heranças	2.554,00€
* Outros Rendimentos e Ganhos e Subsídios	8.914,24€
TOTAIS ANUAIS	<u>140.199,99€</u>

CUSTOS:

* Géneros Alimentares	26.861,44€
* Fornecimentos e Serviços Externos (Conta 62 Balancete)	13.702,58€
* Gastos com o Pessoal no Quadro Instituição	84.183,08€
* Depreciações e Amortizações Equipamentos Sociais	10.443,30€
* Outros Gastos com Exercício Actividade Social	6,61€
TOTAIS ANUAIS	<u>135.197,01€</u>

De acordo com as Demonstrações Financeiras, verifica-se que o resultado líquido do exercício de 2019 é positivo, no montante que abaixo se demonstra.

Resultado Líquido do Exercício **5.002,98€**

- Saldo de caixa a 31 de Dezembro de 2018, valor de 15.961.19€
- Saldo conta Banco CGD a 31 de Dezembro de 2019 no montante de 1.390,57€.

A Instituição continua a crescer de forma sustentada executando uma gestão rigorosa dos meios financeiros á sua disposição, transparente e com especial preocupação em manter sempre as contas equilibradas, nunca colocando em causa o bem estar dos utentes e sócios, nem retirando qualidade aos serviços prestados nas diversas valências.

Balancete Analítico

Dezembro

520 CENTRO SOCIAL DA MIUZELA

6355-110 MIUZELA

501909915

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
DISPONIBILIDADES							
11	CAIXA	2.244,49	290,99	29.570,23	13.609,04	15.961,19	0,00
111	Caixa	2.244,49	290,99	29.570,23	13.609,04	15.961,19	0,00
12	DEPOSITOS A ORDEM	8.069,73	23.288,46	135.048,34	133.657,77	1.390,57	0,00
121	BANCOS	8.069,73	23.288,46	135.048,34	133.657,77	1.390,57	0,00
1211	DO - Caixa Geral Depósitos	8.069,73	23.288,46	135.048,34	133.657,77	1.390,57	0,00
Total da Classe		10.314,22	23.579,45	164.618,57	147.266,81	17.351,76	0,00
TERCEIROS							
21	CLIENTES E UTENTES	2.590,60	2.893,78	36.554,76	36.857,94	0,00	303,18
211	UTENTES C/ CORRENTE	2.590,60	2.742,19	36.554,76	36.706,35	0,00	151,59
2111	Utentes Gerais	2.590,60	2.742,19	36.554,76	36.706,35	0,00	151,59
21111	Alfredo Palos Ladeiro	154,35	154,35	1.791,56	1.791,56	0,00	0,00
21112	Carlos Manuel Pereira	60,63	60,63	727,56	727,56	0,00	0,00
21114	Alzira Ermelinda Palos	0,00	0,00	1.149,18	1.149,18	0,00	0,00
211110	Maria de Fátima Alves Pereira	0,00	0,00	450,02	450,02	0,00	0,00
211112	Maria Emilia Gil Pinto	93,71	93,71	1.124,52	1.124,52	0,00	0,00
211117	Raul Mota Garcia	121,27	121,27	1.455,24	1.455,24	0,00	0,00
211118	Maria Cândida Pereira	126,78	126,78	1.507,20	1.507,20	0,00	0,00
211124	Carlos Alberto Pereira Júlio	121,27	121,27	1.455,24	1.455,24	0,00	0,00
211135	António Ladeiro Palos	0,00	0,00	1.035,20	1.035,20	0,00	0,00
211136	José Joaquim Pinto Ladeiro	93,71	93,71	1.124,52	1.124,52	0,00	0,00
211139	Maria Joaquina Pinheiro Ladeiro	60,11	60,11	721,52	721,52	0,00	0,00
211141	Maria Isabel da Santa Cruz	0,00	0,00	892,98	892,98	0,00	0,00
211143	Vitória Maria Carolina	151,59	303,18	1.811,86	1.963,45	0,00	151,59
211151	Beatriz Augusta Ladeiro André	0,00	0,00	985,20	985,20	0,00	0,00
211154	José Monteiro Ladeiro	93,71	93,71	1.124,52	1.124,52	0,00	0,00
211160	Augusto Ferreira Borges	66,15	66,15	793,80	793,80	0,00	0,00
211166	Fernando Augusto Ladeiro Mendonça	60,63	60,63	727,56	727,56	0,00	0,00
211167	Amílcar Augusto Afonso Vicente	60,63	60,63	755,12	755,12	0,00	0,00
211168	Augusto José Ribeiro Amaro	25,00	25,00	300,00	300,00	0,00	0,00
211171	Joaquim Valente Gomes	148,84	148,84	1.786,08	1.786,08	0,00	0,00
211177	Maria Martins Afonso	159,22	159,22	1.670,64	1.670,64	0,00	0,00
211181	Manuel Luis Martins	44,10	44,10	529,20	529,20	0,00	0,00
211182	Gertrudes Cairrão Brigas	126,78	126,78	1.521,36	1.521,36	0,00	0,00
211183	José Manuel Lopes Ladeiro	60,11	60,11	721,52	721,52	0,00	0,00
211188	José Joaquim Nave da Silva	0,00	0,00	347,66	347,66	0,00	0,00
211190	Amílcar Do Nascimento M. Pinto	57,88	57,88	636,48	636,48	0,00	0,00
211191	Maria Do Carmos Neves Pinto	57,88	57,88	694,56	694,56	0,00	0,00
211192	Carlos Silva Correia	93,71	93,71	766,50	766,50	0,00	0,00
211193	Alzira Dos Anjos Correia	0,00	0,00	451,27	451,27	0,00	0,00
211194	António Monteiro Silva	26,25	26,25	315,00	315,00	0,00	0,00
211196	União de freguesias da Miuzela Porto Ovelha	0,00	0,00	355,00	355,00	0,00	0,00
211197	António Joaquim Monteiro Gomes	318,29	318,29	3.023,75	3.023,75	0,00	0,00
211198	Américo Moraes Dos Santos Gonçalves	0,00	0,00	1.510,08	1.510,08	0,00	0,00
211199	Isabel Teresa Monteiro Troca	0,00	0,00	321,00	321,00	0,00	0,00
2111100	Francisca Martins Aguiar	0,00	0,00	517,86	517,86	0,00	0,00
2111101	Augusto Vieira da Silva	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2111102	Rui Manuel Ladeiro Mendonça	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
2111103	José Palos Ladeiro	208,00	208,00	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00
218	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	151,59	0,00	151,59	0,00	151,59
2181	UTENTES	0,00	151,59	0,00	151,59	0,00	151,59
21814	Vitória Maria Carolina	0,00	151,59	0,00	151,59	0,00	151,59
22	FORNECEDORES	2.299,54	3.423,21	31.086,38	34.230,97	75,89	3.220,48
221	FORNECEDPRES - CONTA CORRENTE	2.299,54	3.423,21	31.086,38	34.230,97	75,89	3.220,48
2211	Nacionais	2.299,54	3.423,21	31.086,38	34.230,97	75,89	3.220,48
22111	Armazém Pátria, Lda.	276,29	129,26	1.819,18	1.843,46	0,00	24,28
22114	Serragel, Lda.	230,98	151,34	2.769,12	2.693,23	75,89	0,00
22115	Coelho & Dias, Lda.	192,59	254,56	2.614,05	2.868,22	0,00	254,17
221118	Manuel Gil Pinto	173,50	178,00	2.163,40	2.339,90	0,00	176,50
221121	Higicosta, Lda	0,00	0,00	924,63	924,63	0,00	0,00
221122	Joaquim Santos Gonçalves & Filhos	189,00	375,43	1.913,15	2.424,63	0,00	511,48
221124	Interprev	0,00	0,00	736,83	736,83	0,00	0,00
221132	Instituto de S. Miguel	0,00	0,00	130,70	130,70	0,00	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

520 CENTRO SOCIAL DA MIUZELA

6355-110 MIUZELA

501909915

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
221135	João Augusto Pina Rito e Filhos, Lda	175,18	280,77	2.861,60	2.965,66	0,00	104,06
221139	Rui Mateus Leal Domingos	125,00	125,00	1.375,00	1.555,00	0,00	180,00
221141	Pinhel FogoUnipessoal, Lda	0,00	0,00	145,14	145,14	0,00	0,00
221144	TopGim - Material Desportivo e Lazer	0,00	0,00	67,74	67,74	0,00	0,00
221151	FrutiLopes Unipessoal, Lda	57,24	57,24	1.051,63	1.051,63	0,00	0,00
221153	RepsolGas	0,00	1.061,23	1.701,44	2.762,67	0,00	1.061,23
221168	Egipneus	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
221173	Electro Ferreira	0,00	0,00	135,00	385,00	0,00	250,00
221175	Patrick Gomes Alexandre	0,00	0,00	192,67	192,67	0,00	0,00
221179	António Quelhas Unipessoal, Lda	0,00	0,00	433,05	433,05	0,00	0,00
221180	Darkcode- Controlo de pRAGAS	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	0,00
221181	A. Gaudêncio Ferreira & Filhos, Lda	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
221190	Agostinho & Sousa, Lda.	247,69	450,54	3.998,65	4.051,99	0,00	53,34
221191	Império das Carnes	458,42	261,84	4.345,91	4.751,33	0,00	405,42
221198	José Vicente Fazenda, Lda	75,65	0,00	236,19	236,19	0,00	0,00
2211100	Unidade Local de Saude da Guarda	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2211103	Ana Sofia da Silva Martins	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
2211104	Luis Miguel da Fonseca Almeida	0,00	0,00	931,60	931,60	0,00	0,00
2211105	Francisco José Galveias Copeto	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00
23	PESSOAL	8.095,61	8.077,81	58.541,74	63.489,49	0,00	4.947,75
231	Remunerações a Pagar	8.095,61	8.077,81	58.541,74	63.489,49	0,00	4.947,75
2312	Ao pessoal	8.095,61	8.077,81	58.541,74	63.489,49	0,00	4.947,75
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	1.961,57	3.524,88	27.954,40	30.872,28	438,68	3.356,56
242	RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE O RENDIMENT	135,00	250,00	1.755,00	2.005,00	0,00	250,00
2421	Trabalho Dependente	135,00	225,00	1.755,00	1.980,00	0,00	225,00
2422	Retenção Empresariais e Profissionais	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	252,48	168,32	3.711,21	3.272,53	438,68	0,00
2431	IVA SUPORTADO	84,16	84,16	952,44	952,44	0,00	0,00
24311	Existências	84,16	84,16	952,44	952,44	0,00	0,00
243114	IVA Suportado (50%)- A reembolsar	84,16	84,16	952,44	952,44	0,00	0,00
2431141	Taxa Reduzida	42,82	42,82	564,39	564,39	0,00	0,00
2431142	Taxa Normal	39,62	39,62	381,87	381,87	0,00	0,00
2431143	Taxa Intermédia	1,72	1,72	6,18	6,18	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	84,16	84,16	952,44	952,44	0,00	0,00
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	84,16	0,00	1.806,33	1.367,65	438,68	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.574,09	3.106,56	22.488,19	25.594,75	0,00	3.106,56
2452	Contribuições Segurança Social	1.574,09	3.106,56	22.488,19	25.594,75	0,00	3.106,56
26	FUNDADORES/DOADORES/ASSOCIADOS/MEMB	5.260,00	10,00	11.410,00	150,00	11.260,00	0,00
264	QUOTAS	5.260,00	10,00	11.410,00	150,00	11.260,00	0,00
2641	Quotas de sócios	5.260,00	10,00	11.410,00	150,00	11.260,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A PAGAR E A RECEBER	10.951,99	12.219,26	26.466,00	24.904,29	13.861,28	12.299,57
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	10.800,00	0,00	13.560,12	0,00	13.560,12	0,00
2713	Adiantamentos a fornecedores de Invest.	10.800,00	0,00	13.560,12	0,00	13.560,12	0,00
27131	Adiantamentos a fornecedores Imobilizado	10.800,00	0,00	13.560,12	0,00	13.560,12	0,00
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRESCIIMO	151,99	12.131,49	12.905,88	24.816,52	301,16	12.211,80
2722	Credores por acréscimo de Gastos	151,99	12.131,49	12.905,88	24.816,52	301,16	12.211,80
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	12.131,49	11.760,35	23.891,84	0,00	12.131,49
27223	Raul Mota Garcia	0,00	0,00	0,00	60,54	0,00	60,54
27224	Maria de Fátima Alves Pereira	0,00	0,00	0,00	19,77	0,00	19,77
27225	Vitória Maria Carolina	0,00	0,00	149,17	0,00	149,17	0,00
27227	Maria de Fátima Alves Pereira	0,00	0,00	241,00	241,00	0,00	0,00
27228	Vitória Maria Carolina	151,99	0,00	296,36	144,37	151,99	0,00
27229	Luis Miguel da Fonseca Almeida	0,00	0,00	459,00	459,00	0,00	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0,00	87,77	0,00	87,77	0,00	87,77
2782	Outros	0,00	87,77	0,00	87,77	0,00	87,77
27826	Comunicação	0,00	22,99	0,00	22,99	0,00	22,99
27827	Água	0,00	64,78	0,00	64,78	0,00	64,78
28	Diferimentos	70,00	10,00	2.229,10	1.492,97	816,13	80,00
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	2.159,10	1.342,97	816,13	0,00
2811	UTENTES C/C	0,00	0,00	2.159,10	1.342,97	816,13	0,00
28111	Seguros de Acidentes de Trabalho	0,00	0,00	650,33	311,83	338,50	0,00
28114	Outros Seguros	0,00	0,00	65,64	0,00	65,64	0,00
28115	Seguros de Valturas	0,00	0,00	283,13	283,13	0,00	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

520 CENTRO SOCIAL DA MIUZELA

6355-110 MIUZELA

501909915

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
28116	Seguros de Automoveis	0,00	0,00	1.095,92	683,93	411,99	0,00
28118	Outros Seguros	0,00	0,00	64,08	64,08	0,00	0,00
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	70,00	10,00	70,00	150,00	0,00	80,00
2821	UTENTES C/C	70,00	10,00	70,00	150,00	0,00	80,00
28211	Outros Subsídios 2009	70,00	10,00	70,00	150,00	0,00	80,00
Total da Classe		31.229,31	30.158,94	194.242,38	191.997,94	26.451,98	24.207,54
EXISTÊNCIAS							
31	COMPRAS	2.180,23	63,60	26.643,80	78,23	26.643,80	78,23
312	Mercadorias	2.180,23	0,00	26.643,80	0,00	26.643,80	0,00
3121	Aquisição Mercado Nacional	2.180,23	0,00	26.643,80	0,00	26.643,80	0,00
31212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	2.180,23	0,00	26.643,80	0,00	26.643,80	0,00
312121	Actividade Isenta	2.180,23	0,00	26.643,80	0,00	26.643,80	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	63,60	0,00	78,23	0,00	78,23
3171	Devolução de Compras Actividade Isenta	0,00	63,60	0,00	78,23	0,00	78,23
31711	Com Iva Deutível	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	14,63
317112	Com IVA não Dedutível	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	14,63
3171121	Actividade Isenta	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	14,63
31712	Actividade Isenta	0,00	63,60	0,00	63,60	0,00	63,60
317121	Actividade Isenta	0,00	63,60	0,00	63,60	0,00	63,60
33	MAT- PRIMAS, SUBSIDIARIAS E DE CONSUMO	0,00	0,00	1.395,73	0,00	1.395,73	0,00
331	Materias - Primas	0,00	0,00	1.395,73	0,00	1.395,73	0,00
3311	Géneros Alimentares	0,00	0,00	1.395,73	0,00	1.395,73	0,00
Total da Classe		2.180,23	63,60	28.039,53	78,23	28.039,53	78,23
IMOBILIZAÇÕES							
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	82,62	0,00	82,62	0,00
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	82,62	0,00	82,62	0,00
4158	Outros	0,00	0,00	82,62	0,00	82,62	0,00
41581	Fundo de Reestruturação do Sector Solidário	0,00	0,00	82,62	0,00	82,62	0,00
415811	Valência Centro de Dia	0,00	0,00	21,18	0,00	21,18	0,00
415812	Valência de Apoio Domiciliário	0,00	0,00	61,44	0,00	61,44	0,00
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	9.807,34	267.057,23	127.684,26	267.057,23	127.684,26
432	BENS PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTIST E CULT	0,00	0,00	3.770,98	0,00	3.770,98	0,00
4329	Perdas por Imparidades Acumuladas	0,00	0,00	3.770,98	0,00	3.770,98	0,00
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	9.807,34	263.286,25	127.684,26	263.286,25	127.684,26
4331	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	12.659,08	0,00	12.659,08	0,00
4332	Edifícios e outras Construções	0,00	0,00	189.756,35	0,00	189.756,35	0,00
43321	Construção do Lar	0,00	0,00	91.793,14	0,00	91.793,14	0,00
43322	Obras de Remodelação do Centro de Dia	0,00	0,00	97.963,21	0,00	97.963,21	0,00
4333	Equipamento Básico	0,00	0,00	25.304,84	0,00	25.304,84	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	25.304,84	0,00	25.304,84	0,00
4334	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
4335	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	9.607,97	0,00	9.607,97	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	9.607,97	0,00	9.607,97	0,00
4337	Outros Activos Fixos Tangiveis	0,00	0,00	10.958,01	0,00	10.958,01	0,00
43371	Outros activos fixos tangiveis	0,00	0,00	10.958,01	0,00	10.958,01	0,00
4338	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	9.807,34	0,00	127.684,26	0,00	127.684,26
43381	Terrenos e recursos naturais	0,00	126,59	0,00	6.221,93	0,00	6.221,93
43382	Edifícios e outras construções	0,00	6.025,87	0,00	69.585,57	0,00	69.585,57
433821	Edifícios	0,00	6.025,87	0,00	69.585,57	0,00	69.585,57
43383	Equipamento básico	0,00	983,17	0,00	20.998,02	0,00	20.998,02
433831	Equipamento de alojamento de utentes	0,00	983,17	0,00	20.998,02	0,00	20.998,02
43384	Equipamento de transporte	0,00	1.525,00	0,00	13.744,52	0,00	13.744,52
433841	Equipamento de transporte	0,00	1.525,00	0,00	13.744,52	0,00	13.744,52
43385	Equipamento Administrativo	0,00	833,77	0,00	13.363,25	0,00	13.363,25
433851	Mobiliario e utensilios administrativos	0,00	833,77	0,00	13.363,25	0,00	13.363,25
43387	Outros activos fixos tangiveis	0,00	312,94	0,00	3.770,97	0,00	3.770,97
433871	Outros activos fixos tangiveis	0,00	312,94	0,00	3.770,97	0,00	3.770,97
44	ACTIVOS INTANGIVEIS	0,00	635,96	916,74	1.348,46	280,78	712,50
442	OUTROS ACTIVOS INTANGIVEIS	0,00	635,96	916,74	635,96	280,78	0,00
4422	Projectos de Desenvolvimento	0,00	635,96	916,74	635,96	280,78	0,00
448	Amortizações Acumuladas	0,00	0,00	0,00	712,50	0,00	712,50

Balancete Analítico

Dezembro

520 CENTRO SOCIAL DA MIUZELA

6355-110 MIUZELA

501909915

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
4482	Projetos de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	712,50	0,00	712,50
Total da Classe		0,00	10.443,30	268.056,59	129.032,72	267.420,63	128.396,76
CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITÓRIOS							
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	3.205,77	0,00	3.205,77
511	FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	3.205,77	0,00	3.205,77
5111	Fundo Social Inicial	0,00	0,00	0,00	3.205,77	0,00	3.205,77
55	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	64.796,32	0,00	64.796,32
552	Outras Reservas	0,00	0,00	0,00	64.796,32	0,00	64.796,32
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	64.396,94	147.557,53	64.396,94	147.557,53
561	EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	64.396,94	147.557,53	64.396,94	147.557,53
5611	Anos Anteriores	0,00	0,00	0,00	69.687,10	0,00	69.687,10
5612	Ano de 2004	0,00	0,00	0,00	3.205,77	0,00	3.205,77
5613	Ano de 2005	0,00	0,00	0,00	8.377,51	0,00	8.377,51
5614	Ano de 2006	0,00	0,00	0,00	14.890,14	0,00	14.890,14
5615	Ano de 2007	0,00	0,00	14.562,50	0,00	14.562,50	0,00
5616	Ano de 2008	0,00	0,00	14.608,56	0,00	14.608,56	0,00
5617	Ano de 2009	0,00	0,00	0,00	4.556,93	0,00	4.556,93
5618	Ano de 2010	0,00	0,00	0,00	3.321,72	0,00	3.321,72
5619	Ano de 2011	0,00	0,00	0,00	533,34	0,00	533,34
56110	Ano de 2012	0,00	0,00	10.591,25	0,00	10.591,25	0,00
56111	Ano de 2013	0,00	0,00	24.634,63	0,00	24.634,63	0,00
56112	Ano de 2014	0,00	0,00	0,00	3.836,53	0,00	3.836,53
56113	Ano 2015	0,00	0,00	0,00	29.182,62	0,00	29.182,62
56114	Ano de 2016	0,00	0,00	0,00	3.243,19	0,00	3.243,19
56115	Ano de 2017	0,00	0,00	0,00	3.696,10	0,00	3.696,10
56116	Ano de 2018	0,00	0,00	0,00	3.026,58	0,00	3.026,58
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PATRIMONIAIS	8.631,11	0,00	8.631,11	12.185,38	0,00	3.554,27
593	SUBSÍDIOS	8.631,11	0,00	8.631,11	12.185,38	0,00	3.554,27
5931	IFAP - Contrato de Financiamento nº 02037452 / 0	8.631,11	0,00	8.631,11	12.185,38	0,00	3.554,27
Total da Classe		8.631,11	0,00	73.028,05	227.745,00	64.396,94	219.113,89
CUSTOS E PERDAS							
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	2.010,40	0,00	13.747,84	45,26	13.702,58	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	248,00	0,00	3.844,21	0,00	3.844,21	0,00
6221	Trabalhos Especializados	248,00	0,00	2.778,49	0,00	2.778,49	0,00
62211	Aquisição Mercado Nacional	248,00	0,00	2.778,49	0,00	2.778,49	0,00
622112	Sem IVA Dedutível	248,00	0,00	2.778,49	0,00	2.778,49	0,00
6221121	Actividade Isenta	248,00	0,00	2.778,49	0,00	2.778,49	0,00
6226	Conservação e Reparação	0,00	0,00	1.065,72	0,00	1.065,72	0,00
62261	Aquisição Mercado Nacional	0,00	0,00	1.065,72	0,00	1.065,72	0,00
622612	Sem IVA Dedutível	0,00	0,00	1.065,72	0,00	1.065,72	0,00
6226121	Actividade Isenta	0,00	0,00	1.065,72	0,00	1.065,72	0,00
623	Materiais	4,45	0,00	754,65	0,00	754,65	0,00
6231	Ferramentas/Utensílios de Desgaste Rápido	4,45	0,00	471,34	0,00	471,34	0,00
62311	Aquisição Mercado Nacional	4,45	0,00	471,34	0,00	471,34	0,00
623112	Sem IVA Dedutível	4,45	0,00	471,34	0,00	471,34	0,00
6231121	Actividade Isenta	4,45	0,00	471,34	0,00	471,34	0,00
6233	Material de Escritório	0,00	0,00	145,40	0,00	145,40	0,00
62331	Aquisição Mercado Nacional	0,00	0,00	145,40	0,00	145,40	0,00
623312	Sem IVA Dedutível	0,00	0,00	145,40	0,00	145,40	0,00
6233121	Actividade Isenta	0,00	0,00	145,40	0,00	145,40	0,00
6235	Material Didáctico	0,00	0,00	137,91	0,00	137,91	0,00
62351	Aquisição Mercado Nacional	0,00	0,00	137,91	0,00	137,91	0,00
623512	Sem IVA Dedutível	0,00	0,00	137,91	0,00	137,91	0,00
6235121	Actividade Isenta	0,00	0,00	137,91	0,00	137,91	0,00
624	Energia e Fluidos	1.661,95	0,00	6.492,86	45,26	6.447,60	0,00
6241	Electricidade	95,73	0,00	1.246,81	45,26	1.201,55	0,00
62411	Aquisição Mercado Nacional	95,73	0,00	1.246,81	45,26	1.201,55	0,00
624112	Sem IVA Dedutível	95,73	0,00	1.246,81	45,26	1.201,55	0,00
6241121	Actividade Isenta	95,73	0,00	1.246,81	45,26	1.201,55	0,00
6242	Combustíveis	375,43	0,00	1.587,18	0,00	1.587,18	0,00
62421	Aquisição Mercado Nacional	375,43	0,00	1.587,18	0,00	1.587,18	0,00
624212	Sem IVA Dedutível	375,43	0,00	1.587,18	0,00	1.587,18	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

520 CENTRO SOCIAL DA MIUZELA

6355-110 MIUZELA

501909915

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6242121	Actividade Isenta	375,43	0,00	1.587,18	0,00	1.587,18	0,00
6243	Água	129,56	0,00	896,20	0,00	896,20	0,00
62431	Aquisição Mercado Nacional	129,56	0,00	896,20	0,00	896,20	0,00
624312	Sem IVA Dedutível	129,56	0,00	896,20	0,00	896,20	0,00
6243121	Actividade Isenta	129,56	0,00	896,20	0,00	896,20	0,00
6244	Outros Fluidos	1.061,23	0,00	2.762,67	0,00	2.762,67	0,00
62441	Aquisição Mercado Nacional	1.061,23	0,00	2.762,67	0,00	2.762,67	0,00
624412	Sem IVA Dedutível	1.061,23	0,00	2.762,67	0,00	2.762,67	0,00
6244121	Actividade Isenta	1.061,23	0,00	2.762,67	0,00	2.762,67	0,00
626	Serviços Diversos	96,00	0,00	2.656,12	0,00	2.656,12	0,00
6262	Comunicação	45,98	0,00	267,54	0,00	267,54	0,00
62621	Aquisição Mercado Nacional	45,98	0,00	267,54	0,00	267,54	0,00
626212	Sem IVA Dedutível	45,98	0,00	267,54	0,00	267,54	0,00
6262121	Actividade Isenta	45,98	0,00	267,54	0,00	267,54	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	1.067,82	0,00	1.067,82	0,00
62631	Aquisição Mercado Nacional	0,00	0,00	1.067,82	0,00	1.067,82	0,00
626311	Seguros de Automóveis	0,00	0,00	909,22	0,00	909,22	0,00
626318	Outros Seguros	0,00	0,00	158,60	0,00	158,60	0,00
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	35,46	0,00	1.140,42	0,00	1.140,42	0,00
62671	Aquisição Mercado Nacional	35,46	0,00	1.140,42	0,00	1.140,42	0,00
626712	Sem IVA Dedutível	35,46	0,00	1.140,42	0,00	1.140,42	0,00
6267121	Actividade Isenta	35,46	0,00	1.140,42	0,00	1.140,42	0,00
6268	Outros Serviços	14,56	0,00	180,34	0,00	180,34	0,00
62683	Encargos de saúde com Utentes	0,00	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
626831	Aquisição Mercado Nacional	0,00	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
6268312	Sem IVA Dedutível	0,00	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
62684	Actividades da juventude	14,56	0,00	173,68	0,00	173,68	0,00
626841	Aquisição Mercado Nacional	14,56	0,00	173,68	0,00	173,68	0,00
6268418	Serviços Bancários Isentos	14,56	0,00	173,68	0,00	173,68	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	23.540,86	0,00	95.943,43	11.760,35	84.183,08	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	18.328,00	0,00	71.415,20	9.538,00	61.877,20	0,00
6321	Remunerações Normais	9.206,50	0,00	57.203,50	4.769,00	52.434,50	0,00
6324	Subsídio Férias	5.139,50	0,00	9.838,10	4.769,00	5.069,10	0,00
6325	Subsídio Natal	3.982,00	0,00	4.373,60	0,00	4.373,60	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	4.274,47	0,00	17.319,58	2.126,97	15.192,61	0,00
6351	Segurança Social	4.274,47	0,00	17.319,58	2.126,97	15.192,61	0,00
63511	Orgãos Sociais	2.194,10	0,00	2.194,10	0,00	2.194,10	0,00
63512	Remunerações do Pessoal	2.080,37	0,00	15.125,48	2.126,97	12.998,51	0,00
636	SEGUROS DE ACID. TRABALHO E DOENÇAS PR	98,39	0,00	694,30	95,38	598,92	0,00
6361	Seguros de Acidentes de Trabalho	98,39	0,00	694,30	95,38	598,92	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	840,00	0,00	6.514,35	0,00	6.514,35	0,00
6383	Diuturnidades	840,00	0,00	6.251,07	0,00	6.251,07	0,00
6388	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	263,28	0,00	263,28	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZAÇÃ	10.443,30	0,00	10.443,30	0,00	10.443,30	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	9.807,34	0,00	9.807,34	0,00	9.807,34	0,00
6421	Terrenos e Recursos Naturais	126,59	0,00	126,59	0,00	126,59	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	6.025,87	0,00	6.025,87	0,00	6.025,87	0,00
6423	Equipamento Básico	983,17	0,00	983,17	0,00	983,17	0,00
6424	Equipamento de Transporte	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	833,77	0,00	833,77	0,00	833,77	0,00
6427	Outros Activos Fixos Tangíveis	312,94	0,00	312,94	0,00	312,94	0,00
643	ACTIVOS INTANGIVEIS	635,96	0,00	635,96	0,00	635,96	0,00
6432	Projetos de Desenvolvimento	635,96	0,00	635,96	0,00	635,96	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	5,02	0,00	5,02	0,00
682	DESCONTOS PRONTO PAG. CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
6822	Desconto de Pronto Pagamento Obtido	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
688	OUTROS	0,00	0,00	5,01	0,00	5,01	0,00
6881	Correcções relativas a periodos anterior	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
6882	Donativos	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
68822	Outros	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
69	Outros	0,00	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00
6911	Juros de Financiamentos Obtidos	0,00	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

520 CENTRO SOCIAL DA MIUZELA

6355-110 MIUZELA

501909915

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
69115	Juros de mora	0,00	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00
Total da Classe		35.994,56	0,00	120.141,18	11.805,61	108.335,57	0,00
PROVEITOS E GANHOS							
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	8.072,59	0,00	43.101,38	0,00	43.101,38
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	2.742,59	0,00	35.966,38	0,00	35.966,38
7211	Utentes do Centro de Dia	0,00	890,20	0,00	13.708,82	0,00	13.708,82
72111	Centro de Dia 100%	0,00	890,20	0,00	13.708,82	0,00	13.708,82
7212	Utentes do Serviço de Apoio Domiciliário	0,00	1.852,39	0,00	22.257,56	0,00	22.257,56
72121	Apoio Domiciliário 100%	0,00	1.852,39	0,00	22.257,56	0,00	22.257,56
722	QUOTIZAÇÕES E JOIA	0,00	5.330,00	0,00	6.780,00	0,00	6.780,00
7221	Quotizações dos Sócios	0,00	5.330,00	0,00	6.780,00	0,00	6.780,00
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	355,00
7251	Serviços de Refeição	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	355,00
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS Á EXPLORAÇ	468,44	7.868,88	3.396,19	91.580,56	0,00	88.184,37
751	SUBSIDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLIC	468,44	7.418,88	3.396,19	89.026,56	0,00	85.630,37
7511	Segurança Social	468,44	7.418,88	3.396,19	89.026,56	0,00	85.630,37
75111	Utentes do Centro de Dia	468,44	1.756,65	3.396,19	21.079,80	0,00	17.683,61
751111	Centro de dia 100%	468,44	1.756,65	3.396,19	21.079,80	0,00	17.683,61
75112	Utentes do Serviços Apoio Domiciliário	0,00	5.662,23	0,00	67.946,76	0,00	67.946,76
751121	Serviço de Apoio Domiciliário 100%	0,00	5.662,23	0,00	67.946,76	0,00	67.946,76
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	450,00	0,00	2.554,00	0,00	2.554,00
7531	Donativos de Particulares	0,00	450,00	0,00	2.554,00	0,00	2.554,00
75312	Município de Almeida	0,00	450,00	0,00	2.554,00	0,00	2.554,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	8.631,11	0,00	8.914,24	0,00	8.914,24
788	OUTROS	0,00	8.631,11	0,00	8.914,24	0,00	8.914,24
7881	Correcções relativas a period anteriores	0,00	0,00	0,00	283,13	0,00	283,13
7883	Imputação de Subsídios para Investimento	0,00	8.631,11	0,00	8.631,11	0,00	8.631,11
Total da Classe		468,44	24.572,58	3.396,19	143.596,18	0,00	140.199,99
RESULTADOS							
81	RESSULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	0,00	3.026,58	3.026,58	0,00	0,00
818	Resultado Líquido	0,00	0,00	3.026,58	3.026,58	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	3.026,58	3.026,58	0,00	0,00
Totais Balancete		88.817,87	88.817,87	854.549,07	854.549,07	511.996,41	511.996,41

Balancete Analítico

Apuramento

520 CENTRO SOCIAL DA MIUZELA

6355-110 MIUZELA

501909915

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
DISPONIBILIDADES							
11	CAIXA	0,00	0,00	29.570,23	13.609,04	15.961,19	0,00
111	Caixa	0,00	0,00	29.570,23	13.609,04	15.961,19	0,00
12	DEPOSITOS A ORDEM	0,00	0,00	135.048,34	133.657,77	1.390,57	0,00
121	BANCOS	0,00	0,00	135.048,34	133.657,77	1.390,57	0,00
1211	DO - Caixa Geral Depósitos	0,00	0,00	135.048,34	133.657,77	1.390,57	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	164.618,57	147.266,81	17.351,76	0,00
TERCEIROS							
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	36.554,76	36.857,94	0,00	303,18
211	UTENTES C/ CORRENTE	0,00	0,00	36.554,76	36.706,35	0,00	151,59
2111	Utentes Gerais	0,00	0,00	36.554,76	36.706,35	0,00	151,59
21111	Alfredo Palos Ladeiro	0,00	0,00	1.791,56	1.791,56	0,00	0,00
21112	Carlos Manuel Pereira	0,00	0,00	727,56	727,56	0,00	0,00
21114	Alzira Ermelinda Palos	0,00	0,00	1.149,18	1.149,18	0,00	0,00
211110	Maria de Fátima Alves Pereira	0,00	0,00	450,02	450,02	0,00	0,00
211112	Maria Emilia Gil Pinto	0,00	0,00	1.124,52	1.124,52	0,00	0,00
211117	Raul Mota Garcia	0,00	0,00	1.455,24	1.455,24	0,00	0,00
211118	Maria Cândida Pereira	0,00	0,00	1.507,20	1.507,20	0,00	0,00
211124	Carlos Alberto Pereira Júlio	0,00	0,00	1.455,24	1.455,24	0,00	0,00
211135	António Ladeiro Palos	0,00	0,00	1.035,20	1.035,20	0,00	0,00
211136	José Joaquim Pinto Ladeiro	0,00	0,00	1.124,52	1.124,52	0,00	0,00
211139	Maria Joaquina Pinheiro Ladeiro	0,00	0,00	721,52	721,52	0,00	0,00
211141	Maria Isabel da Santa Cruz	0,00	0,00	892,98	892,98	0,00	0,00
211143	Vitória Maria Carolina	0,00	0,00	1.811,86	1.963,45	0,00	151,59
211151	Beatriz Augusta Ladeiro André	0,00	0,00	985,20	985,20	0,00	0,00
211154	José Monteiro Ladeiro	0,00	0,00	1.124,52	1.124,52	0,00	0,00
211160	Augusto Ferreira Borges	0,00	0,00	793,80	793,80	0,00	0,00
211166	Fernando Augusto Ladeiro Mendonça	0,00	0,00	727,56	727,56	0,00	0,00
211167	Amílcar Augusto Afonso Vicente	0,00	0,00	755,12	755,12	0,00	0,00
211168	Augusto José Ribeiro Amaro	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
211171	Joaquim Valente Gomes	0,00	0,00	1.786,08	1.786,08	0,00	0,00
211177	Maria Martins Afonso	0,00	0,00	1.670,64	1.670,64	0,00	0,00
211181	Manuel Luis Martins	0,00	0,00	529,20	529,20	0,00	0,00
211182	Gertrudes Cairrão Brigas	0,00	0,00	1.521,36	1.521,36	0,00	0,00
211183	José Manuel Lopes Ladeiro	0,00	0,00	721,52	721,52	0,00	0,00
211188	José Joaquim Nave da Silva	0,00	0,00	347,66	347,66	0,00	0,00
211190	Amílcar Do Nascimento M. Pinto	0,00	0,00	636,48	636,48	0,00	0,00
211191	Maria Do Carmos Neves Pinto	0,00	0,00	694,56	694,56	0,00	0,00
211192	Carlos Silva Correia	0,00	0,00	766,50	766,50	0,00	0,00
211193	Alzira Dos Anjos Correia	0,00	0,00	451,27	451,27	0,00	0,00
211194	António Monteiro Silva	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00
211196	União de freguesias da Miuzela Porto Ovelha	0,00	0,00	355,00	355,00	0,00	0,00
211197	António Joaquim Monteiro Gomes	0,00	0,00	3.023,75	3.023,75	0,00	0,00
211198	Américo Moraes Dos Santos Gonçalves	0,00	0,00	1.510,08	1.510,08	0,00	0,00
211199	Isabel Teresa Monteiro Troca	0,00	0,00	321,00	321,00	0,00	0,00
2111100	Francisca Martins Aguiar	0,00	0,00	517,86	517,86	0,00	0,00
2111101	Augusto Vieira da Silva	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2111102	Rui Manuel Ladeiro Mendonça	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
2111103	José Palos Ladeiro	0,00	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00
218	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	151,59	0,00	151,59
2181	UTENTES	0,00	0,00	0,00	151,59	0,00	151,59
21814	Vitória Maria Carolina	0,00	0,00	0,00	151,59	0,00	151,59
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	31.086,38	34.230,97	75,89	3.220,48
221	FORNECEDPRES - CONTA CORRENTE	0,00	0,00	31.086,38	34.230,97	75,89	3.220,48
2211	Nacionais	0,00	0,00	31.086,38	34.230,97	75,89	3.220,48
22111	Armazém Pátria, Lda.	0,00	0,00	1.819,18	1.843,46	0,00	24,28
22114	Serragel, Lda.	0,00	0,00	2.769,12	2.693,23	75,89	0,00
22115	Coelho & Dias, Lda.	0,00	0,00	2.614,05	2.868,22	0,00	254,17
221118	Manuel Gil Pinto	0,00	0,00	2.163,40	2.339,90	0,00	176,50
221121	Higicosta, Lda	0,00	0,00	924,63	924,63	0,00	0,00
221122	Joaquim Santos Gonçalves & Filhos	0,00	0,00	1.913,15	2.424,63	0,00	511,48
221124	Interprev	0,00	0,00	736,83	736,83	0,00	0,00
221132	Instituto de S. Miguel	0,00	0,00	130,70	130,70	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

520 CENTRO SOCIAL DA MIUZELA

6355-110 MIUZELA

501909915

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
221135	João Augusto Pina Rito e Filhos, Lda	0,00	0,00	2.861,60	2.965,66	0,00	104,06
221139	Rui Mateus Leal Domingos	0,00	0,00	1.375,00	1.555,00	0,00	180,00
221141	Pinhel FogoUnipessoal, Lda	0,00	0,00	145,14	145,14	0,00	0,00
221144	TopGim - Material Desportivo e Lazer	0,00	0,00	67,74	67,74	0,00	0,00
221151	FrutiLopes Unipessoal, Lda	0,00	0,00	1.051,63	1.051,63	0,00	0,00
221153	RepsolGas	0,00	0,00	1.701,44	2.762,67	0,00	1.061,23
221168	Egipneus	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
221173	Electro Ferreira	0,00	0,00	135,00	385,00	0,00	250,00
221175	Patrick Gomes Alexandre	0,00	0,00	192,67	192,67	0,00	0,00
221179	António Quelhas Unipessoal, Lda	0,00	0,00	433,05	433,05	0,00	0,00
221180	Darkcode- Controlo de pRAGAS	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	0,00
221181	A. Gaudêncio Ferreira & Filhos, Lda	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
221190	Agostinho & Sousa, Lda.	0,00	0,00	3.998,65	4.051,99	0,00	53,34
221191	Império das Carnes	0,00	0,00	4.345,91	4.751,33	0,00	405,42
221198	José Vicente Fazenda, Lda	0,00	0,00	236,19	236,19	0,00	0,00
2211100	Unidade Local de Saude da Guarda	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2211103	Ana Sofia da Silva Martins	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
2211104	Luis Miguel da Fonseca Almeida	0,00	0,00	931,60	931,60	0,00	0,00
2211105	Francisco José Galveias Copeto	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	58.541,74	63.489,49	0,00	4.947,75
231	Remunerações a Pagar	0,00	0,00	58.541,74	63.489,49	0,00	4.947,75
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	58.541,74	63.489,49	0,00	4.947,75
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	27.954,40	30.872,28	438,68	3.356,56
242	RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE O RENDIMENT	0,00	0,00	1.755,00	2.005,00	0,00	250,00
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	1.755,00	1.980,00	0,00	225,00
2422	Retenção Empresariais e Profissionais	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	0,00	0,00	3.711,21	3.272,53	438,68	0,00
2431	IVA SUPORTADO	0,00	0,00	952,44	952,44	0,00	0,00
24311	Existências	0,00	0,00	952,44	952,44	0,00	0,00
243114	IVA Suportado (50%)- A reembolsar	0,00	0,00	952,44	952,44	0,00	0,00
2431141	Taxa Reduzida	0,00	0,00	564,39	564,39	0,00	0,00
2431142	Taxa Normal	0,00	0,00	381,87	381,87	0,00	0,00
2431143	Taxa Intermédia	0,00	0,00	6,18	6,18	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	952,44	952,44	0,00	0,00
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	0,00	0,00	1.806,33	1.367,65	438,68	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	22.488,19	25.594,75	0,00	3.106,56
2452	Contribuições Segurança Social	0,00	0,00	22.488,19	25.594,75	0,00	3.106,56
26	FUNDADORES/DOADORES/ASSOCIADOS/MEMB	0,00	0,00	11.410,00	150,00	11.260,00	0,00
264	QUOTAS	0,00	0,00	11.410,00	150,00	11.260,00	0,00
2641	Quotas de sócios	0,00	0,00	11.410,00	150,00	11.260,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A PAGAR E A RECEBER	0,00	0,00	26.466,00	24.904,29	13.861,28	12.299,57
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	13.560,12	0,00	13.560,12	0,00
2713	Adiantamentos a fornecedores de Invest.	0,00	0,00	13.560,12	0,00	13.560,12	0,00
27131	Adiantamentos a fornecedores Imobilizado	0,00	0,00	13.560,12	0,00	13.560,12	0,00
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCIIMO	0,00	0,00	12.905,88	24.816,52	301,16	12.211,80
2722	Credores por acréscimo de Gastos	0,00	0,00	12.905,88	24.816,52	301,16	12.211,80
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	11.760,35	23.891,84	0,00	12.131,49
27223	Raul Mota Garcia	0,00	0,00	0,00	60,54	0,00	60,54
27224	Maria de Fátima Alves Pereira	0,00	0,00	0,00	19,77	0,00	19,77
27225	Vitória Maria Carolina	0,00	0,00	149,17	0,00	149,17	0,00
27227	Maria de Fátima Alves Pereira	0,00	0,00	241,00	241,00	0,00	0,00
27228	Vitória Maria Carolina	0,00	0,00	296,36	144,37	151,99	0,00
27229	Luis Miguel da Fonseca Almeida	0,00	0,00	459,00	459,00	0,00	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	0,00	87,77	0,00	87,77
2782	Outros	0,00	0,00	0,00	87,77	0,00	87,77
27826	Comunicação	0,00	0,00	0,00	22,99	0,00	22,99
27827	Água	0,00	0,00	0,00	64,78	0,00	64,78
28	Diferimentos	0,00	0,00	2.229,10	1.492,97	816,13	80,00
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	2.159,10	1.342,97	816,13	0,00
2811	UTENTES C/C	0,00	0,00	2.159,10	1.342,97	816,13	0,00
28111	Seguros de Acidentes de Trabalho	0,00	0,00	650,33	311,83	338,50	0,00
28114	Outros Seguros	0,00	0,00	65,64	0,00	65,64	0,00
28115	Seguros de Valturas	0,00	0,00	283,13	283,13	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

520 CENTRO SOCIAL DA MIUZELA

6355-110 MIUZELA

501909915

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
28116	Seguros de Automoveis	0,00	0,00	1.095,92	683,93	411,99	0,00
28118	Outros Seguros	0,00	0,00	64,08	64,08	0,00	0,00
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	0,00	0,00	70,00	150,00	0,00	80,00
2821	UTENTES C/C	0,00	0,00	70,00	150,00	0,00	80,00
28211	Outros Subsídios 2009	0,00	0,00	70,00	150,00	0,00	80,00
Total da Classe		0,00	0,00	194.242,38	191.997,94	26.451,98	24.207,54
EXISTÊNCIAS							
31	COMPRAS	0,00	0,00	26.722,03	26.722,03	0,00	0,00
312	Mercadorias	0,00	0,00	26.643,80	26.643,80	0,00	0,00
3121	Aquisição Mercado Nacional	0,00	0,00	26.643,80	26.643,80	0,00	0,00
31212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	26.643,80	26.643,80	0,00	0,00
312121	Actividade Isenta	0,00	0,00	26.643,80	26.643,80	0,00	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	78,23	78,23	0,00	0,00
3171	Devolução de Compras Actividade Isenta	0,00	0,00	78,23	78,23	0,00	0,00
31711	Com Iva Deutível	0,00	0,00	14,63	14,63	0,00	0,00
317112	Com IVA não Dedutível	0,00	0,00	14,63	14,63	0,00	0,00
3171121	Actividade Isenta	0,00	0,00	14,63	14,63	0,00	0,00
31712	Actividade Isenta	0,00	0,00	63,60	63,60	0,00	0,00
317121	Actividade Isenta	0,00	0,00	63,60	63,60	0,00	0,00
33	MAT- PRIMAS, SUBSIDIARIAS E DE CONSUMO	0,00	0,00	29.139,39	28.039,53	1.099,86	0,00
331	Materias - Primas	0,00	0,00	29.139,39	28.039,53	1.099,86	0,00
3311	Géneros Alimentares	0,00	0,00	29.139,39	28.039,53	1.099,86	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	55.861,42	54.761,56	1.099,86	0,00
IMOBILIZAÇÕES							
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	82,62	0,00	82,62	0,00
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	82,62	0,00	82,62	0,00
4158	Outros	0,00	0,00	82,62	0,00	82,62	0,00
41581	Fundo de Reestruturação do Sector Solidário	0,00	0,00	82,62	0,00	82,62	0,00
415811	Valência Centro de Dia	0,00	0,00	21,18	0,00	21,18	0,00
415812	Valência de Apoio Domiciliário	0,00	0,00	61,44	0,00	61,44	0,00
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	267.057,23	127.684,26	267.057,23	127.684,26
432	BENS PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTIST E CULT	0,00	0,00	3.770,98	0,00	3.770,98	0,00
4329	Perdas por Imparidades Acumuladas	0,00	0,00	3.770,98	0,00	3.770,98	0,00
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	263.286,25	127.684,26	263.286,25	127.684,26
4331	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	12.659,08	0,00	12.659,08	0,00
4332	Edifícios e outras Construções	0,00	0,00	189.756,35	0,00	189.756,35	0,00
43321	Construção do Lar	0,00	0,00	91.793,14	0,00	91.793,14	0,00
43322	Obras de Remodelação do Centro de Dia	0,00	0,00	97.963,21	0,00	97.963,21	0,00
4333	Equipamento Básico	0,00	0,00	25.304,84	0,00	25.304,84	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	25.304,84	0,00	25.304,84	0,00
4334	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
4335	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	9.607,97	0,00	9.607,97	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	9.607,97	0,00	9.607,97	0,00
4337	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	10.958,01	0,00	10.958,01	0,00
43371	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	10.958,01	0,00	10.958,01	0,00
4338	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	127.684,26	0,00	127.684,26
43381	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	6.221,93	0,00	6.221,93
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	69.585,57	0,00	69.585,57
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	69.585,57	0,00	69.585,57
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	20.998,02	0,00	20.998,02
433831	Equipamento de alojamento de utentes	0,00	0,00	0,00	20.998,02	0,00	20.998,02
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	13.744,52	0,00	13.744,52
433841	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	13.744,52	0,00	13.744,52
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	13.363,25	0,00	13.363,25
433851	Mobiliario e utensilios administrativos	0,00	0,00	0,00	13.363,25	0,00	13.363,25
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	3.770,97	0,00	3.770,97
433871	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	3.770,97	0,00	3.770,97
44	ACTIVOS INTANGIVEIS	0,00	0,00	916,74	1.348,46	280,78	712,50
442	OUTROS ACTIVOS INTANGIVEIS	0,00	0,00	916,74	635,96	280,78	0,00
4422	Projectos de Desenvolvimento	0,00	0,00	916,74	635,96	280,78	0,00
448	Amortizações Acumuladas	0,00	0,00	0,00	712,50	0,00	712,50

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
4482	Projetos de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	712,50	0,00	712,50
Total da Classe		0,00	0,00	268.056,59	129.032,72	267.420,63	128.396,76
CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITÓRIOS							
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	3.205,77	0,00	3.205,77
511	FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	3.205,77	0,00	3.205,77
5111	Fundo Social Inicial	0,00	0,00	0,00	3.205,77	0,00	3.205,77
55	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	64.796,32	0,00	64.796,32
552	Outras Reservas	0,00	0,00	0,00	64.796,32	0,00	64.796,32
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	64.396,94	147.557,53	64.396,94	147.557,53
561	EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	64.396,94	147.557,53	64.396,94	147.557,53
5611	Anos Anteriores	0,00	0,00	0,00	69.687,10	0,00	69.687,10
5612	Ano de 2004	0,00	0,00	0,00	3.205,77	0,00	3.205,77
5613	Ano de 2005	0,00	0,00	0,00	8.377,51	0,00	8.377,51
5614	Ano de 2006	0,00	0,00	0,00	14.890,14	0,00	14.890,14
5615	Ano de 2007	0,00	0,00	14.562,50	0,00	14.562,50	0,00
5616	Ano de 2008	0,00	0,00	14.608,56	0,00	14.608,56	0,00
5617	Ano de 2009	0,00	0,00	0,00	4.556,93	0,00	4.556,93
5618	Ano de 2010	0,00	0,00	0,00	3.321,72	0,00	3.321,72
5619	Ano de 2011	0,00	0,00	0,00	533,34	0,00	533,34
56110	Ano de 2012	0,00	0,00	10.591,25	0,00	10.591,25	0,00
56111	Ano de 2013	0,00	0,00	24.634,63	0,00	24.634,63	0,00
56112	Ano de 2014	0,00	0,00	0,00	3.836,53	0,00	3.836,53
56113	Ano 2015	0,00	0,00	0,00	29.182,62	0,00	29.182,62
56114	Ano de 2016	0,00	0,00	0,00	3.243,19	0,00	3.243,19
56115	Ano de 2017	0,00	0,00	0,00	3.696,10	0,00	3.696,10
56116	Ano de 2018	0,00	0,00	0,00	3.026,58	0,00	3.026,58
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	8.631,11	12.185,38	0,00	3.554,27
593	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	8.631,11	12.185,38	0,00	3.554,27
5931	IFAP - Contrato de Financiamento nº 02037452 / 0	0,00	0,00	8.631,11	12.185,38	0,00	3.554,27
Total da Classe		0,00	0,00	73.028,05	227.745,00	64.396,94	219.113,89
CUSTOS E PERDAS							
61	CUSTO MERC.VENDIDAS/MAT.CONSUMIDAS	0,00	26.861,44	27.961,30	27.961,30	0,00	0,00
616	MAT.PRIMAS, SUBSIDIARIAS E CONSUMO	0,00	26.861,44	27.961,30	27.961,30	0,00	0,00
6161	Materias Primas	0,00	26.861,44	27.961,30	27.961,30	0,00	0,00
61611	Gêneros Alimentares	0,00	26.861,44	27.961,30	27.961,30	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	13.702,58	13.747,84	13.747,84	0,00	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.844,21	3.844,21	3.844,21	0,00	0,00
6221	Trabalhos Especializados	0,00	2.778,49	2.778,49	2.778,49	0,00	0,00
62211	Aquisição Mercado Nacional	0,00	2.778,49	2.778,49	2.778,49	0,00	0,00
622112	Sem IVA Dedutível	0,00	2.778,49	2.778,49	2.778,49	0,00	0,00
6221121	Actividade Isenta	0,00	2.778,49	2.778,49	2.778,49	0,00	0,00
6226	Conservação e Reparação	0,00	1.065,72	1.065,72	1.065,72	0,00	0,00
62261	Aquisição Mercado Nacional	0,00	1.065,72	1.065,72	1.065,72	0,00	0,00
622612	Sem IVA Dedutível	0,00	1.065,72	1.065,72	1.065,72	0,00	0,00
6226121	Actividade Isenta	0,00	1.065,72	1.065,72	1.065,72	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	754,65	754,65	754,65	0,00	0,00
6231	Ferramentas/Utensílios de Desgaste Rápido	0,00	471,34	471,34	471,34	0,00	0,00
62311	Aquisição Mercado Nacional	0,00	471,34	471,34	471,34	0,00	0,00
623112	Sem IVA Dedutível	0,00	471,34	471,34	471,34	0,00	0,00
6231121	Actividade Isenta	0,00	471,34	471,34	471,34	0,00	0,00
6233	Material de Escritório	0,00	145,40	145,40	145,40	0,00	0,00
62331	Aquisição Mercado Nacional	0,00	145,40	145,40	145,40	0,00	0,00
623312	Sem IVA Dedutível	0,00	145,40	145,40	145,40	0,00	0,00
6233121	Actividade Isenta	0,00	145,40	145,40	145,40	0,00	0,00
6235	Material Didactico	0,00	137,91	137,91	137,91	0,00	0,00
62351	Aquisição Mercado Nacional	0,00	137,91	137,91	137,91	0,00	0,00
623512	Sem IVA Dedutível	0,00	137,91	137,91	137,91	0,00	0,00
6235121	Actividade Isenta	0,00	137,91	137,91	137,91	0,00	0,00
624	Energia e Fluidos	0,00	6.447,60	6.492,86	6.492,86	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	1.201,55	1.246,81	1.246,81	0,00	0,00
62411	Aquisição Mercado Nacional	0,00	1.201,55	1.246,81	1.246,81	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

520 CENTRO SOCIAL DA MIUZELA

6355-110 MIUZELA

501909915

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
624112	Sem IVA Dedutível	0,00	1.201,55	1.246,81	1.246,81	0,00	0,00
6241121	Actividade Isenta	0,00	1.201,55	1.246,81	1.246,81	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	1.587,18	1.587,18	1.587,18	0,00	0,00
62421	Aquisição Mercado Nacional	0,00	1.587,18	1.587,18	1.587,18	0,00	0,00
624212	Sem IVA Dedutível	0,00	1.587,18	1.587,18	1.587,18	0,00	0,00
6242121	Actividade Isenta	0,00	1.587,18	1.587,18	1.587,18	0,00	0,00
6243	Água	0,00	896,20	896,20	896,20	0,00	0,00
62431	Aquisição Mercado Nacional	0,00	896,20	896,20	896,20	0,00	0,00
624312	Sem IVA Dedutível	0,00	896,20	896,20	896,20	0,00	0,00
6243121	Actividade Isenta	0,00	896,20	896,20	896,20	0,00	0,00
6244	Outros Fluidos	0,00	2.762,67	2.762,67	2.762,67	0,00	0,00
62441	Aquisição Mercado Nacional	0,00	2.762,67	2.762,67	2.762,67	0,00	0,00
624412	Sem IVA Dedutível	0,00	2.762,67	2.762,67	2.762,67	0,00	0,00
6244121	Actividade Isenta	0,00	2.762,67	2.762,67	2.762,67	0,00	0,00
626	Serviços Diversos	0,00	2.656,12	2.656,12	2.656,12	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	267,54	267,54	267,54	0,00	0,00
62621	Aquisição Mercado Nacional	0,00	267,54	267,54	267,54	0,00	0,00
626212	Sem IVA Dedutível	0,00	267,54	267,54	267,54	0,00	0,00
6262121	Actividade Isenta	0,00	267,54	267,54	267,54	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	1.067,82	1.067,82	1.067,82	0,00	0,00
62631	Aquisição Mercado Nacional	0,00	1.067,82	1.067,82	1.067,82	0,00	0,00
626311	Seguros de Automóveis	0,00	909,22	909,22	909,22	0,00	0,00
626318	Outros Seguros	0,00	158,60	158,60	158,60	0,00	0,00
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	0,00	1.140,42	1.140,42	1.140,42	0,00	0,00
62671	Aquisição Mercado Nacional	0,00	1.140,42	1.140,42	1.140,42	0,00	0,00
626712	Sem IVA Dedutível	0,00	1.140,42	1.140,42	1.140,42	0,00	0,00
6267121	Actividade Isenta	0,00	1.140,42	1.140,42	1.140,42	0,00	0,00
6268	Outros Serviços	0,00	180,34	180,34	180,34	0,00	0,00
62683	Encargos de saúde com Utentes	0,00	6,66	6,66	6,66	0,00	0,00
626831	Aquisição Mercado Nacional	0,00	6,66	6,66	6,66	0,00	0,00
6268312	Sem IVA Dedutível	0,00	6,66	6,66	6,66	0,00	0,00
62684	Actividades da juventude	0,00	173,68	173,68	173,68	0,00	0,00
626841	Aquisição Mercado Nacional	0,00	173,68	173,68	173,68	0,00	0,00
6268418	Serviços Bancários Isentos	0,00	173,68	173,68	173,68	0,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	84.183,08	95.943,43	95.943,43	0,00	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	61.877,20	71.415,20	71.415,20	0,00	0,00
6321	Remunerações Normais	0,00	52.434,50	57.203,50	57.203,50	0,00	0,00
6324	Subsídio Férias	0,00	5.069,10	9.838,10	9.838,10	0,00	0,00
6325	Subsidio Natal	0,00	4.373,60	4.373,60	4.373,60	0,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0,00	15.192,61	17.319,58	17.319,58	0,00	0,00
6351	Segurança Social	0,00	15.192,61	17.319,58	17.319,58	0,00	0,00
63511	Orgãos Sociais	0,00	2.194,10	2.194,10	2.194,10	0,00	0,00
63512	Remunerações do Pessoal	0,00	12.998,51	15.125,48	15.125,48	0,00	0,00
636	SEGUROS DE ACID. TRABALHO E DOENÇAS PR	0,00	598,92	694,30	694,30	0,00	0,00
6361	Seguros de Acidentes de Trabalho	0,00	598,92	694,30	694,30	0,00	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	6.514,35	6.514,35	6.514,35	0,00	0,00
6383	Diuturnidades	0,00	6.251,07	6.251,07	6.251,07	0,00	0,00
6388	Medicina no Trabalho	0,00	263,28	263,28	263,28	0,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZAÇÃ	0,00	10.443,30	10.443,30	10.443,30	0,00	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	9.807,34	9.807,34	9.807,34	0,00	0,00
6421	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	126,59	126,59	126,59	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	6.025,87	6.025,87	6.025,87	0,00	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	983,17	983,17	983,17	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	0,00	833,77	833,77	833,77	0,00	0,00
6427	Outros Activos Fixos Tangiveis	0,00	312,94	312,94	312,94	0,00	0,00
643	ACTIVOS INTANGIVEIS	0,00	635,96	635,96	635,96	0,00	0,00
6432	Projetos de Desenvolvimento	0,00	635,96	635,96	635,96	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	5,02	5,02	5,02	0,00	0,00
682	DESCONTOS PRONTO PAG. CONCEDIDOS	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
6822	Desconto de Pronto Pagamento Obtido	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
688	OUTROS	0,00	5,01	5,01	5,01	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
6882	Donativos	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

520 CENTRO SOCIAL DA MIUZELA

6355-110 MIUZELA

501909915

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
68822	Outros	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
69	Outros	0,00	1,59	1,59	1,59	0,00	0,00
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	1,59	1,59	1,59	0,00	0,00
6911	Juros de Financiamentos Obtidos	0,00	1,59	1,59	1,59	0,00	0,00
69115	Juros de mora	0,00	1,59	1,59	1,59	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	135.197,01	148.102,48	148.102,48	0,00	0,00
PROVEITOS E GANHOS							
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	43.101,38	0,00	43.101,38	43.101,38	0,00	0,00
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	35.966,38	0,00	35.966,38	35.966,38	0,00	0,00
7211	Utentes do Centro de Dia	13.708,82	0,00	13.708,82	13.708,82	0,00	0,00
72111	Centro de Dia 100%	13.708,82	0,00	13.708,82	13.708,82	0,00	0,00
7212	Utentes do Serviço de Apoio Domiciliário	22.257,56	0,00	22.257,56	22.257,56	0,00	0,00
72121	Apoio Domiciliário 100%	22.257,56	0,00	22.257,56	22.257,56	0,00	0,00
722	QUOTIZAÇÕES E JOIA	6.780,00	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00	0,00
7221	Quotizações dos Sócios	6.780,00	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00	0,00
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	0,00
7251	Serviços de Refeição	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇ	88.184,37	0,00	91.580,56	91.580,56	0,00	0,00
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLIC	85.630,37	0,00	89.026,56	89.026,56	0,00	0,00
7511	Segurança Social	85.630,37	0,00	89.026,56	89.026,56	0,00	0,00
75111	Utentes do Centro de Dia	17.683,61	0,00	21.079,80	21.079,80	0,00	0,00
751111	Centro de dia 100%	17.683,61	0,00	21.079,80	21.079,80	0,00	0,00
75112	Utentes do Serviços Apoio Domiciliário	67.946,76	0,00	67.946,76	67.946,76	0,00	0,00
751121	Serviço de Apoio Domiciliário 100%	67.946,76	0,00	67.946,76	67.946,76	0,00	0,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	2.554,00	0,00	2.554,00	2.554,00	0,00	0,00
7531	Donativos de Particulares	2.554,00	0,00	2.554,00	2.554,00	0,00	0,00
75312	Município de Almeida	2.554,00	0,00	2.554,00	2.554,00	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	8.914,24	0,00	8.914,24	8.914,24	0,00	0,00
788	OUTROS	8.914,24	0,00	8.914,24	8.914,24	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a period anteriores	283,13	0,00	283,13	283,13	0,00	0,00
7883	Imputação de Subsídios para Investimento	8.631,11	0,00	8.631,11	8.631,11	0,00	0,00
Total da Classe		140.199,99	0,00	143.596,18	143.596,18	0,00	0,00
RESULTADOS							
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	135.197,01	140.199,99	138.223,59	143.226,57	0,00	5.002,98
818	Resultado Liquido	135.197,01	140.199,99	138.223,59	143.226,57	0,00	5.002,98
Total da Classe		135.197,01	140.199,99	138.223,59	143.226,57	0,00	5.002,98
Totais Balancete		275.397,00	275.397,00	1.185.729,26	1.185.729,26	376.721,17	376.721,17