

D. Hanso
Assp
D. J.

Centro Social de Cabeceiras de Basto

Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados

31 de Dezembro de 2020

Anexo

1. Identificação da Entidade

O Centro Social de Cabeceiras de Basto é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de associação com estatutos publicados no Diário da República n.º 97 de 28/04/1983, Série III, com sede em Cerca dos Frades, Cabeceiras de Basto. Tem como atividade cuidar de crianças, para que possa prosseguir os objetivos de manter atividades no domínio da segurança social, cultural e recreio, tais como creche, jardim-de-infância, parque infantil orientado.

2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2020 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março.

3. Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

3.1. Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF)

3.1.1. Continuidade:

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

3.1.2. Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados respetivas contas das rubricas.

3.1.3. Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

3.1.4. Materialidade e Agregação:

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexactidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras. Itens que não são materialmente relevante para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevante para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1.5. Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

3.1.6. Informação Comparativa

A informação comparativa é divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levados a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

- a) A natureza da reclassificação;

- b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- c) Razão para a reclassificação.

3.2. Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1. Ativos Fixos Tangíveis

Os "Ativos Fixos Tangíveis" encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam susceptíveis de permitir atividades presentes e futuras adicionais.

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Terrenos e recursos naturais	0
Edifícios e outras construções	50
Equipamento Básico	6
Equipamento de Transporte	5
Equipamento Administrativo	6
Ferramentas e Utensílios	4
Outras Activos Fixos tangíveis	6

A Entidade revê anualmente a vida útil de cada ativo, assim como o seu respetivo valor residual quando este exista.

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, sendo que se encontram espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas "Outros rendimentos operacionais" ou "Outros gastos operacionais".

3.2.2. Ativos Intangíveis

Os "Ativos Intangíveis" encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e de eventuais perdas por imparidade acumuladas. São reconhecidos apenas quando for provável que deles permitam atividades presentes e futuras para a Entidade e que os mesmos possam ser mensurados com fiabilidade.

As amortizações são calculadas, assim que os ativos estejam em condições de ser utilizado, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de amortização utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Ativos intangíveis	5

O valor residual de um "Ativo Intangível" com vida útil finita deve ser assumido como sendo zero, exceto se:

- Houver um compromisso de um terceiro de comprar o ativo no final da sua vida útil, ou
- Houver um mercado ativo para este ativo, e
- Seja provável que tal mercado exista no final da sua vida útil.

3.2.3. Inventários

Os "Inventários" estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O valor realizável líquido representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados necessários para a concluir os inventários e proceder à sua venda. Sempre

que o valor de custo é superior ao valor realizável líquido, a diferença é registada como uma perda por imparidade.

A Entidade adota como método de custeio dos inventários o FIFO (*first in, first out*). Aos Inventários que não sejam geralmente intermutáveis são atribuídos custos individuais através do uso de identificação específica.

Os produtos e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao custo de produção, que inclui o custo dos materiais incorporados, mão-de-obra directa e gastos gerais.

Os Inventários que a Entidade detém, mas que destinam-se a contribuir para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras ou os serviços que lhes estão associados não estão diretamente relacionados com a capacidade de para ela gerar fluxos de caixa, estão mensurados pelo custo histórico ou custo corrente, o mais baixo dos dois.

3.2.4. Instrumentos Financeiros

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento.

Este ponto é aplicável a todos “Instrumentos Financeiros” com exceção:

- Investimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos;
- Direitos e obrigações no âmbito de um plano de benefícios a empregados;
- Direitos decorrentes de um contrato de seguro exceto se o contrato de seguro resulte numa perda para qualquer das partes em resultado dos termos contratuais que se relacionem com:
 - Alterações no risco segurado;
 - Alterações na taxa de câmbio;
 - Entrada em incumprimento de uma das partes;
 - Locações, exceto se resultar perda para o locador ou locatário como resultado:
 - Alterações no preço do bem locado;
 - Alterações na taxa de câmbio
 - Entrada em incumprimento de uma das contrapartes

Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros que se encontram com saldo no final do período sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela entidade estão registados no ativo pela quantia realizável.

Clientes e outras contas a Receber

Os “*Clientes*” e as “*Outras contas a receber*” encontram-se registadas pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

As “*Perdas por Imparidade*” são registadas na sequência de eventos ocorridos que apontem de forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efetiva inicial, que será nula quando se perspetiva um recebimento num prazo inferior a um ano.

Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Ativo Corrente, no entanto nas situações em que a sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como Ativos não Correntes.

Outros ativos e passivos financeiros

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas deste por contrapartida de resultados do período.

Os custos de transação só podem ser incluídos na mensuração inicial do ativo ou passivo financeiro, quando mensurados ao custo menos perda por imparidade.

À data de relato a Entidade avalia todos os seus ativos financeiros que não estão mensurados ao justo valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objetiva de que se encontra em imparidade, esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é reconhecida a reversão.

Os Ativos e Passivos Financeiros são desreconhecidos da forma que se encontra prevista na Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Pequenas Entidades (NCRF-PE)

Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica “*Caixa e depósitos bancários*” inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Fornecedores e outras contas a pagar

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outras contas a pagar” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.2.5. Fundos Patrimoniais

A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:

- fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- fundos acumulados e outros excedentes;
- subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

3.2.6. Provisões

Periodicamente, a Entidade analisa eventuais obrigações que advenham de pretéritos acontecimentos e dos quais devam ser objeto de reconhecimento ou de divulgação. Assim, a Entidade reconhece uma Provisão quando tem uma obrigação presente resultante de um evento passado e do qual seja provável que, para a liquidação dessa obrigação, ocorra um exfluxo que seja razoavelmente estimado.

O valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos necessários para liquidar a obrigação é o montante que a Entidade reconhece como provisão, tendo em conta os riscos e incertezas intrínsecos à obrigação.

Na data de relato, as Provisões são revistas e ajustadas para que assim possam refletir melhor a estimativa a essa data.

Por sua vez, os Passivos Contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, no entanto são divulgados sempre que a possibilidade de existir exfluxo de recursos que incorporem contributos para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras da entidade. Tal como os Passivos Contingentes, os Ativos Contingentes também não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, ocorrendo a sua divulgação apenas quando for provável a existência de um influxo.

3.2.7. Financiamentos Obtidos

Empréstimos obtidos

Os “Empréstimo Obtidos” encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os “Encargos Financeiros” são reconhecidos

como gastos do período, constando na Demonstração dos Resultados na rubrica "Juros e gastos similares suportados".

Os "Encargos Financeiros" de "Empréstimos Obtidos" relacionados com a aquisição, construção ou produção de "Investimentos" são capitalizados, sendo parte integrante do custo do ativo. A capitalização destes encargos só inicia quando começam a ser incorridos dispêndios com o ativo e prolongam-se enquanto estiverem em curso as atividades indispensáveis à preparação do ativo para o seu uso ou venda. A capitalização cessa quando todas as atividades necessárias para preparar o ativo para o seu uso ou venda estejam concluídas. Há suspensão da capitalização durante períodos extensos em que o desenvolvimento das atividades acima referidas seja interrompido. Rendimentos que advenham dos empréstimos obtidos antecipadamente relacionados com um investimento específico são deduzidos aos encargos financeiros elegíveis para capitalização.

3.2.8. Estado e Outros Entes Públicos

O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar. Este, inclui as tributações autónomas.

Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC):

- a) "As pessoas colectivas de utilidade pública administrativa;
- b) As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas colectivas àquelas legalmente equiparadas;
- c) As pessoas colectivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou defesa do meio ambiente."

No entanto o n.º 3 do referido artigo menciona que:

"A isenção prevista no n.º 1 não abrange os rendimentos empresariais derivados do exercício das atividades comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários, bem como os rendimentos de títulos ao portador, não registados nem depositados, nos termos da legislação em vigor, e é condicionada à observância continuada dos seguintes requisitos:

- a) Exercício efectivo, a título exclusivo ou predominante, de atividades dirigidas à prossecução dos fins que justificaram o respectivo reconhecimento da qualidade de utilidade pública ou dos fins que justificaram a isenção consoante se trate, respectivamente, de Entidades previstas nas alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1;
- b) Afectação aos fins referidos na alínea anterior de, pelo menos, 50% do rendimento global líquido que seria sujeito a tributação nos termos gerais, até ao fim do 4.º período de tributação posterior àquele em que tenha sido obtido, salvo em caso de justo impedimento no cumprimento do prazo de afectação, notificado ao director -

geral dos impostos, acompanhado da respectiva fundamentação escrita, até ao último dia útil do 1.º mês subsequente ao termo do referido prazo;

- c) *Inexistência de qualquer interesse directo ou indirecto dos membros dos órgãos estatutários, por si mesmos ou por interposta pessoa, nos resultados da exploração das atividades económicas por elas prosseguidas.*”

Assim, os rendimentos previstos no n.º 3 do art.º 10 encontram-se sujeitos a IRC à taxa de 21% sobre a matéria coletável nos termos do n.º 5 do art.º 87. Acresce ao valor da coleta de IRC apurado, a tributação autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do CIRC.

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

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

5. Custos de Empréstimos Obtidos

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente reconhecidos como gastos à medida que são incorridos.

Descrição	2019			2020		
	Corrente	Ñ Corrente	Total	Corrente	Ñ Corrente	Total
Empréstimos Bancários	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Loações Financeiras	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Contas Caucionadas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Outros Empréstimos	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

6. Inventários

Em 31 de Dezembro de 2020 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Descrição	Inventários 01/01/2020	Compras	Regularizações	Inventários 31/12/2020
Mercadorias	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.126,99€	27.539,99€	0,00€	710,90€
Produtos acabados e intermédios	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Produtos e Trabalhos em curso	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTAL	1.126,99€	27.539,99€	0,00€	710,90€
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	27.956,08€			

De referir que os valores da rubrica "Matérias-primas, subsidiárias e de consumo" se desdobram da seguinte forma:

- Matérias-primas: 27.956,08€;
- Matérias Subsidiárias: 0,00€; e
- Matérias de Consumo: 0,00€.

7. Rédito

Para os períodos de 2019 e 2020 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2019	2020
Vendas	0,00€	0,00€
Prestações de Serviços	194.371,49€	149.582,37€
Proveitos suplementares	0,00€	0,00€
Comparticipações e Subsídios	447.087,94€	462.707,92€
Financeiros	126,85€	142,76€
Outros Gastos e Perdas	31.645,39€	17.868,23€

8. Imposto sobre o Rendimento

O imposto corrente contabilizado, no montante de 0,00€, corresponde ao valor esperado a pagar referente:

Descrição	2019	2020
IRC Liquidado	0,00€	0,00€
Tributações Autónomas	0,00€	0,00€
Total	0,00€	0,00€

9. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de Outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

10. Outras Informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações.

10.1. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2020, a rubrica "Diferimentos" englobava os seguintes saldos:

Descrição	2019	2020
Gastos a reconhecer	150,19€	6.547,47€
Rendimentos a reconhecer	0,00€	0,00€
Total	150,19€	6.547,47€

10.2. Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários", a 31 de Dezembro de 2019 e 2020, encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição	2019	2020
Caixa	1.118,16€	1.462,77€
Depósitos à ordem/prazo	134.901,51€	325.170,98€
Total	136.019,67€	326.633,75€

10.3. Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo em 01/01/2020	Aumentos	Diminuições	Saldo em 31/12/2020
Fundos	49.038,32€	-	-	49.038,32€
Reservas	-	-	-	-
Resultados transitados	812.591,24€	27.480,17€	-	840.071,41€
Outras	144.289,15€	-	17.807,78€	126.481,37€
Total	1.005.918,71€	27.480,17€	17.807,78€	1.015.591,10€

10.4. Fornecedores

O saldo da rubrica de "Fornecedores" é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2019	2020
Fornecedores C/C	5.211,79€	13.046,58€
Fornecedores títulos a pagar	0,00€	0,00€
Total	5.211,79€	13.046,58€

10.5. Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2020.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2020 foram aprovadas pela Administração.

Cabeceiras de Basto, dia 15 de junho de 2021

O Contabilista Certificado

Aronimdo Francisco Mendes Rêgo

Administração.

António Fernando Carvalho Reis
Amise Jesus Eugénio Salgado
Jose Antónino Gomes Afonso

Demonstração de Fluxos de Caixa

C15 Centro Social de Cabeceiras de Basto

501392823

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		149.582,37	194.371,49
Pagamentos a fornecedores		102.488,22	144.276,25
Pagamentos ao pessoal		281.726,38	306.506,39
Caixa gerada pelas operações		(234.632,23)	(256.411,15)
Outros recebimentos/pagamentos		275.103,55	335.816,88
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		40.471,32	79.405,73
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Recebimentos provenientes de:			
Juros e rendimentos similares		142,76	
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		142,76	
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Outras operações de financiamento			95,14
Pagamentos respeitantes a:			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)			95,14
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		40.614,08	79.500,87
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		286.019,67	205.476,85
Caixa e seus equivalentes no fim do período		326.633,75	286.019,67

Balanço (SNC ESNL)

C15 Centro Social de Cabeceiras de Basto

501392823

RUBRICAS	NOTAS	D A T A S	
		2020	2019
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		797.037,45	843.605,78
Investimentos financeiros		810,56	558,05
Activo corrente			
Inventários		710,90	1.126,99
Estado e outros entes públicos			90,36
Outras contas a receber		18.706,25	
Diferimentos		6.547,47	150,19
Caixa e depósitos bancários		326.633,75	286.019,67
Total do activo ...		1.150.446,38	1.131.551,04
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Capital próprio			
Fundos		49.038,32	49.038,32
Resultados transitados		840.071,41	812.591,24
Outras variações nos fundos patrimoniais		126.481,37	144.289,15
Resultado líquido do período		2.798,65	27.480,17
Total do fundo de capital...		1.018.389,75	1.033.398,88
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Passivo corrente			
Fornecedores		13.084,59	5.211,79
Estado e outros entes públicos		26.368,13	23.142,03
Outras contas a pagar		92.603,91	69.798,34
Total do passivo...		132.056,63	98.152,16
Total dos fundos patrimoniais e do passivo ...		1.150.446,38	1.131.551,04

Demonstração Resultados (SNC ESNL)

C15 Centro Social de Cabeceiras de Basto

501392823

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		149.582,37	194.371,49
Subsídios,doações e legados à exploração		462.707,92	447.087,94
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		27.956,08	40.727,35
Fornecimentos e serviços externos		71.488,38	74.839,39
Gastos com o pessoal		480.851,32	481.691,87
Outros rendimentos e ganhos		18.010,99	31.772,24
Outros gastos e perdas		638,52	1.080,28
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		49.366,98	74.892,78
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		46.568,33	47.412,61
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.798,65	27.480,17
Resultado antes de impostos		2.798,65	27.480,17
Resultado líquido do período		2.798,65	27.480,17

INVENTÁRIO

Descrição	Quantidade	Unidade Medida	Código do Produto	Preço Unitário	Total
Açúcar Branco Masterchef	8	Unidade	5601227038552	0,56 €	4,48 €
Arroz Carolino Belmonte	80	Unidade	5601692005059	0,77 €	61,60 €
Atum Poveiro	17	Unidade	5606677800186	0,57 €	9,69 €
ATUM Poveiro Natural	21	Unidade	5606677800261	0,62 €	13,02 €
Azeite Oliveira da Serra	98	Unidade	5601024134488	1,78 €	174,44 €
Azeite Masterchef	7	Unidade	5601227016321	6,29 €	44,03 €
Blédina Frutos Variados	45	Unidade	3041091585172	2,08 €	93,60 €
Blédina 1.ª Papa 3 frutos	20	Unidade	3041091272058	2,08 €	41,60 €
Bolacha tostada amanhecer	9	Unidade	5601227019285	0,80 €	7,20 €
Cerelac	8	Unidade	5601001232008	3,90 €	31,20 €
Chá Cidreira gourmês	3	Unidade	5601227015362	0,56 €	1,68 €
Cevada Pensal	1	Unidade	5601001347207	1,52 €	1,52 €
Marmelada amanhacer	2	Unidade	5601227016239	1,71 €	3,42 €
Farinha de Mandioca Solidom	3	Unidade	5601472016428	0,73 €	2,19 €
Feijão Branco Purissimo	5	Unidade	5600205111324	0,37 €	1,85 €
Feijão manteiga Purissimo	3	Unidade	5600205111348	0,37 €	1,11 €
Gelatina Morango Amanhecer	12	Unidade	5601227012439	0,72 €	8,64 €
Gelatina Tuttifruti Amanhecer	15	Unidade	5601227012453	0,72 €	10,80 €
Grão de Bico Purissimo	4	Unidade	5600205111362	0,37 €	1,48 €
Leite Estrela do Atlantico	72	Unidade	5603722502361	0,39 €	28,08 €
Massa Esparguete milaneza	18	Unidade	5601286201782	0,42 €	7,56 €
Massa Cotevelinhos Amanhecer	19	Unidade	5601227017359	0,46 €	8,74 €
Massa Espirais Amanhecer	5	Unidade	5601227017366	0,50 €	2,50 €
Massa Pevide Napovidona	17	Unidade	5601761625454	0,30 €	5,10 €
Mistura Peninsular Delta	15	Unidade	5601082003221	1,13 €	16,95 €
Mouse de Chocolate Amanhecer	8	Unidade	5601227012408	0,64 €	5,12 €
Oleo Girasol frigue	23	Unidade	5601024215026	0,98 €	22,54 €
Sal Grosso Amanhecer	10	Unidade	5601227017458	0,19 €	1,90 €
Sal mesa	12	Unidade	5601227018684	0,24 €	2,88 €
Polpa de Tomate Guluso	6	Unidade	5601019012418	0,89 €	5,34 €
Vinagre de cidra cristal	8	Unidade	5601070000539	0,61 €	4,88 €
VM - Vinho Branco Amanhecer	12	Unidade	5601227027518	0,75 €	9,00 €
Nesquik	2	Unidade	7613036184359	1,75 €	3,50 €
Doce Amanhecer	3	unidades	5601227016505	1,20 €	3,60 €
Nestum Nestlé	21	unidades	5601001228100	0,92 €	19,32 €
Agua s.martinho 1,5L	11	unidades	5604868001053	0,19 €	2,09 €
Vinagre de vinho cristal	3	unidades	5601070000515	0,45 €	1,35 €
Atum rianxeira	4	unidades	8410131012315	10,99 €	43,96 €
Maioneze amanhacer	3	unidades	5601227021745	0,98 €	2,94 €
				Total	710,90 €

Cabeceiras de Basto, 31 de Dezembro de 2020

CENTRO SOCIAL
 DE CABECEIRAS DE BASTO
 Creche e Jardim de Infância
 Rua Dr. Manuel Fraga, n.º 280
 4860-500 CABECEIRAS DE BASTO

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 do Centro Social de Cabeceiras de Basto ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que:

1. 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 2020 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, www.centrosocial-cb.pt em 30-06-2021.
2. De acordo com o estabelecido pelo Artigo 23º do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro sempre que sejam realizadas obras de montante superior a 25.000,00€ a entidade está obrigada adotar o Código dos Contratos Públicos, pelo que no exercício de 2020 a entidade (selecionar a opção aplicável):

- Realizou obras superiores a 25.000 € e aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- Realizou obras superiores a 25.000 €, mas não aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- Não realizou obras superiores a 25.000 €, pelo que não se aplica o Art.º 23º
- A entidade não recebeu apoios financeiros públicos, pelo que não se aplica o Art.º 23º

Os Órgãos de administração:
**CENTRO SOCIAL
DE CABECEIRAS DE BASTO**
Luís António de Infante
Rua Dr. Manuel Fraga, n.º 280
4860-500 CABECEIRAS DE BASTO

Ata da Assembleia Geral de junho de 2021

Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte e um pelas 18h, no Centro Social de Cabeceiras de Basto, reuniu-se a Assembleia Geral, com a presença do Concelho Fiscal numa Reunião Ordinária com a seguinte ordem de trabalhos: -----

Ponto um: Análise e votação da Avaliação do Plano de Ação e da Conta de Gerência do Exercício de 2020 -----

Ponto dois: Outros assuntos de interesse.-----

Como à hora marcada não se encontravam presentes a maioria dos associados, a reunião teve início meia hora mais tarde, pelas dezoito horas e 30 minutos. -----

Verificou-se também que não estando presente a 2ª secretária Cláudia Margarida Pacheco Boticas, foi esta substituída pela associada Luísa de Jesus Eusébio Salsinha Monteiro

A reunião começou com a apreciação das atividades desenvolvidas ao longo do ano 2020 e que integram o respetivo Plano de Ação. Foram elencadas as atividades realizadas e as não realizadas devido ao confinamento motivado pela Covid 19. Foi apreciado o grau de consecução das mesmas que nos pareceu satisfatório, tendo em atenção as dificuldades inerentes ao período em questão.--

Passou-se de seguida à análise da conta de Gerência nas suas diversas rubricas, da qual se transcreve como Rendimentos: 630.301,28€ e como Gastos: 627.502,63 € sendo o Resultado Líquido do Exercício : 2.798,65€-----

Não se tendo registado nenhuma irregularidade, o Presidente pôs à votação estes dois documentos que foram aprovados por unanimidade.-----

Nada mais havendo a tratar encerrou-se a sessão da qual se lavrou a presente ata que foi lida em voz alta e aprovada de imediato. Seguidamente foi assinada pelo Presidente da Assembleia Geral e pelos restantes elementos da Mesa. -----

Presidente

António Fernando Carvalho Reis

1.ª Secretária

Luísa de Jesus Eusébio Salsinha Monteiro

2.º Secretário

José António Gomes Afonso

Ata da Reunião do Conselho Fiscal do mês de junho 2021

Assuntos tratados:

Análise e votação da Avaliação do Plano de Ação e da Conta de Gerência do Exercício de 2020

Aos onze dias do mês de junho de 2021 pelas 17h30, reuniu-se o Conselho Fiscal nas instalações do Centro Social para uma reunião ordinária com a agenda supracitada.-----

A reunião começou com a apreciação das atividades desenvolvidas ao longo do ano 2020 e que integram o Plano de Ação de 2020. Foram analisadas todas as áreas de intervenção, sendo que algumas não foram realizadas devido ao confinamento mas no seu conjunto parece-nos revelar crescimento contínuo e satisfatório dadas as dificuldades que envolveram a realização do Plano.-----

Passou-se de seguida à análise da conta de Gerência nas suas diversas rubricas, da qual se transcreve como Rendimentos: 630.301,28€, como Gastos: 627.502,63€ e como Resultado Líquido do Exercício 2.798,65€, não se tendo registado nenhuma irregularidade.-----

Assim sendo, o Presidente pôs à votação estes dois documentos que foram aprovados por unanimidade.-----

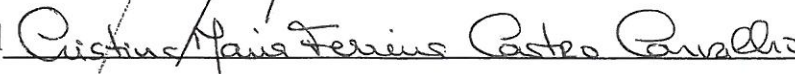
Nada mais havendo a tratar encerrou-se a sessão da qual se lavra a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada pelos membros do Conselho Fiscal.-----

Assinaturas:

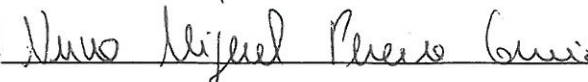
Presidente



Vogal



Vogal



Balancete Analítico

Dezembro

C15 Centro Social de Cabeceiras de Basto

Contas : 11 a 89

501392823

Exercício de 2020

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	16.647,03	17.745,26	155.957,20	154.494,43	1.462,77 D
111	Caixa Geral	16.647,03	17.745,26	155.957,20	154.494,43	1.462,77 D
12	Depósitos à ordem	53.063,54	133.058,52	958.002,84	832.831,86	125.170,98 D
121	DEPÓSITOS À ORDEM C/C	53.063,54	133.058,52	958.002,84	832.831,86	125.170,98 D
1211	CAIXA DE CRÉDITO AGRICOLA MÚTUA	10.255,33	20.240,89	434.447,64	368.274,27	66.173,37 D
12111	CCAM Minho - Conta nº 40198255720	10.255,33	20.240,89	434.447,64	368.274,27	66.173,37 D
1212	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	42.808,21	112.817,63	523.555,20	464.557,59	58.997,61 D
12121	CGD Conta n.º 0177006731330	42.808,21	112.817,63	523.555,20	464.557,59	58.997,61 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	420.000,00	220.000,00	200.000,00 D
131	DEPÓSITOS A PRAZO	0,00	0,00	420.000,00	220.000,00	200.000,00 D
1311	Caixa de Crédito Agrícola Mútua	0,00	0,00	420.000,00	220.000,00	200.000,00 D
Total da Classe		69.710,57	150.803,78	1.533.960,04	1.207.326,29	326.633,75 D
Contas a receber e a pagar						
21	Cientes e utentes	17.720,60	17.720,60	159.783,23	159.783,23	0,00
211	Cientes e utentes c/c	17.720,60	17.720,60	159.783,23	159.783,23	0,00
2117	Utentes	17.720,60	17.720,60	159.783,23	159.783,23	0,00
21173	ANDRÉ VILELA LEITE	0,00	0,00	205,50	205,50	0,00
211711	MARGARIDA CASTRO MAGALHÃES	0,00	0,00	294,00	294,00	0,00
211712	TELMA FILIPA TEIXEIRA ALVES	0,00	0,00	536,77	536,77	0,00
211713	MARIA FRANCISCA RODRIGUES GONÇALVES	0,00	0,00	715,45	715,45	0,00
211714	MATILDE CAETANO SILVA	0,00	0,00	494,77	494,77	0,00
211715	TOMÁS NEIVA FERNANDES	120,00	120,00	1.082,50	1.082,50	0,00
211716	FRANCISCO DINIS OLIVEIRA TEIXEIRA	0,00	0,00	387,30	387,30	0,00
211718	RODRIGO BARROSO OLIVEIRA VAZ LEITE	0,00	0,00	679,50	679,50	0,00
211726	MARIA BEATRIZ MARTINS MIRANDA	95,00	95,00	810,50	810,50	0,00
211730	VALENTINA DOS REIS CARDODO	0,00	0,00	398,25	398,25	0,00
211731	VITÓRIA DOS REIS CARDOSO	0,00	0,00	447,75	447,75	0,00
211732	MARIANA CRISTINA MOURA ANTUNES	101,62	101,62	758,66	758,66	0,00
211735	MARGARIDA ANDRADE REIS	0,00	0,00	282,00	282,00	0,00
211737	INÉS BARROS TEIXEIRA	95,00	95,00	972,75	972,75	0,00
211738	JOÃO PIRES FONSECA	126,00	126,00	1.228,60	1.228,60	0,00
211741	MARIANA GOMES MARTINS	126,00	126,00	1.209,70	1.209,70	0,00
211742	MARIA FRANCISCA TEIXEIRA RIBEIRO	0,00	0,00	642,15	642,15	0,00
211748	TIAGO VAN DER WOLIDE ZURSTRASSEN	0,00	0,00	397,50	397,50	0,00
211751	RODRIGO EDUARDO CASTRO PEREIRA	0,00	0,00	298,50	298,50	0,00
211753	JOÃO PEDRO MAGALHÃES SOUSA	0,00	0,00	576,80	576,80	0,00
211759	RODRIGO OLIVEIRA TEIXEIRA	79,00	79,00	836,55	836,55	0,00
211762	DAVID OLIVEIRA SILVA	79,50	79,50	318,00	318,00	0,00
211772	BRYAN DANY DE OLIVEIRA MAGALHAES	0,00	0,00	384,75	384,75	0,00
211774	TOMÁS FERNANDES GONÇALVES	0,00	0,00	447,75	447,75	0,00
211775	VASCO FILIPE RIBEIRO TEIXEIRA	0,00	0,00	494,10	494,10	0,00
211776	MARIA CLARA CASTRO MOURA RODRIGUES	0,00	0,00	622,08	622,08	0,00
211779	FERNANDO MADANÇOS CASACAS BARROSO	92,73	92,73	890,12	890,12	0,00
211781	MADALENA LEITE ALVES	126,00	126,00	1.058,50	1.058,50	0,00
211782	ÂNGELA GRANJO BARRETO FREITAS	126,00	126,00	1.196,20	1.196,20	0,00
211783	GUSTAVO VILELA LEITE	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00
211784	SAMUEL CAMPOS DE CASTRO	100,00	100,00	957,00	957,00	0,00
211786	SARA MACHADO OLIVEIRA ALVES CRUZ	93,85	93,85	778,52	778,52	0,00
211787	VICENTE TEIXEIRA LEITE	86,67	86,67	912,86	912,86	0,00
211788	JOÃO GUILHERME DIAS	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00
211789	MATEUS ALVES RIBEIRO	103,23	103,23	1.064,13	1.064,13	0,00
211792	MARA FILIPA FERREIRA VIEIRA	89,00	89,00	842,30	842,30	0,00
211794	ÉLIO AFONSO PACHECO FECHAS	95,00	95,00	797,00	797,00	0,00
211795	MARA GONÇALVES PEREIRA	77,43	77,43	669,94	669,94	0,00
211796	MAFALDA COELHO GONÇALVES	126,00	126,00	1.045,00	1.045,00	0,00
211797	RITA MACHADO TEIXEIRA	60,00	60,00	530,50	530,50	0,00
211799	SANTIAGO ANTUNES OLIVEIRA	95,00	95,00	797,00	797,00	0,00
2117100	RICARDO DANIEL FERREIRA LEITE	85,00	85,00	717,00	717,00	0,00
2117103	MARIA FRANCISCA MOURA CARVALHO	105,55	105,55	1.008,06	1.008,06	0,00
2117104	LEONOR PAIS DE SOUSA TORRES	76,50	76,50	856,50	856,50	0,00
2117106	ANA MARGARIDA LOPES TEIXEIRA	85,00	85,00	818,25	818,25	0,00
2117109	LARA MARISA MAGALHÃES REIGADA	85,00	85,00	896,25	896,25	0,00

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117110	LEONOR DE CASTRO FARIA VIEIRA BARROS	79,51	79,51	772,46	772,46	0,00
2117111	DIOGO FERREIRA TEIXEIRA	95,00	95,00	911,00	911,00	0,00
2117112	LOURENÇO GONÇALVES REBELO	102,75	102,75	1.072,81	1.072,81	0,00
2117113	MARA LILIANA DA COSTA GONÇALVES	89,13	89,13	923,85	923,85	0,00
2117114	MARTIM MIGUEL MAGALHÃES LIMA LEITE	0,00	0,00	282,00	282,00	0,00
2117115	CLARA MONTEIRO BARROS	0,00	0,00	347,58	347,58	0,00
2117116	ANA MARIA PEREIRA GONÇALVES	85,00	85,00	730,50	730,50	0,00
2117117	SURY TEIXEIRA DANTAS	159,00	159,00	721,00	721,00	0,00
2117118	MARIA INES PEREIRA ABREU	102,20	102,20	963,74	963,74	0,00
2117119	MARA PATRICIA LETRA VIDES	126,00	126,00	1.271,80	1.271,80	0,00
2117120	LEANDRO COSTA OLIVEIRA	95,00	95,00	797,00	797,00	0,00
2117121	BEATRIZ FERNANDES TEIXEIRA	81,33	81,33	771,74	771,74	0,00
2117122	AFONSO DINIS ROCHA	100,00	100,00	1.032,00	1.032,00	0,00
2117123	GONÇALO PEREIRA DA COSTA SANTOS	85,00	85,00	869,25	869,25	0,00
2117125	RODRIGO MANUEL CUNHA BATISTA	95,00	95,00	783,50	783,50	0,00
2117126	MARA VITORIA NUNES MARINHO	122,63	122,63	1.018,03	1.018,03	0,00
2117127	MARIA JOÃO BIZARRO COELHO TEIXEIRA	92,68	92,68	1.330,56	1.330,56	0,00
2117128	DIANA FILIPA MAGALHÃES TEIXEIRA	0,00	0,00	362,85	362,85	0,00
2117130	LEANDRO DA SILVA PIRES	0,00	0,00	441,20	441,20	0,00
2117131	TIAGO MIGUEL BARROS TEIXEIRA	75,00	75,00	783,25	783,25	0,00
2117132	DIOGO BARROS TEIXEIRA	85,00	85,00	847,25	847,25	0,00
2117133	MARGARIDA INÊS DE CARVALHO VIEIRA	119,13	119,13	990,04	990,04	0,00
2117134	VITORIA CAMPOS TEIXEIRA	85,00	85,00	690,00	690,00	0,00
2117135	CLARA DE MEDEIROS PARENTE E MOTA	126,00	126,00	1.058,50	1.058,50	0,00
2117136	FRANCISCA MARIA LOPES BARROSO	95,00	95,00	783,50	783,50	0,00
2117137	AFONSO RIBEIRO DA SILVA	87,29	87,29	878,54	878,54	0,00
2117138	JOSÉ RODRIGO BASTO BARBOSA	94,50	94,50	853,00	853,00	0,00
2117140	LEONOR FILIPA ALVES GONÇALVES	126,00	126,00	1.045,00	1.045,00	0,00
2117141	MARGARIDA FERNANDES RODRIGUES	126,00	126,00	1.263,70	1.263,70	0,00
2117142	MARA RAQUEL TORRES BARROSO	150,00	150,00	685,00	685,00	0,00
2117160	RICARDO CARVALHO OLIVEIRA	100,00	100,00	960,50	960,50	0,00
2117172	MARIANA AFONSO DE MAGALHÃES	92,80	92,80	933,36	933,36	0,00
2117173	TOMÁS PACHECO MENDES	81,09	81,09	1.064,17	1.064,17	0,00
2117174	GABRIELA PEREIRA RIBEIRO	112,50	112,50	526,00	526,00	0,00
2117176	RÚBEN JOSÉ COSTA GOMES	86,03	86,03	849,08	849,08	0,00
2117177	JOSÉ RICARDO MAGALHÃES MENDES	93,78	93,78	666,46	666,46	0,00
2117178	FLOR GONÇALVES CARVALHO	120,46	120,46	973,68	973,68	0,00
2117179	MATILDE ALVES VEIGA	85,00	85,00	855,75	855,75	0,00
2117180	ANDRÉ SOARES DE OLIVEIRA	85,00	85,00	690,00	690,00	0,00
2117182	LEONOR LOPES CASTRO	95,00	95,00	955,25	955,25	0,00
2117183	MAARIA VITÓRIA LIMA DA COSTA	185,98	185,98	907,36	907,36	0,00
2117187	MARIA CAROLINA MAGALHÃES BASTOS	101,46	101,46	882,55	882,55	0,00
2117188	ANTÓNIO DE CASTRO MOURA RODRIGUES	126,00	126,00	1.271,94	1.271,94	0,00
2117189	SIMÃO DE RIBAS TEIXEIRA	94,11	94,11	946,39	946,39	0,00
2117191	GABRIEL BARROS PINHEIRO TORRES	82,50	82,50	769,00	769,00	0,00
2117193	RENATO FILIPE MACHADO ABREU	89,31	89,31	724,48	724,48	0,00
2117194	RODRIGO MIGUEL FERREIRA MEIRELES	175,90	175,90	725,75	725,75	0,00
2117195	MATEUS TEIXEIRA RAMOS	0,00	0,00	235,29	235,29	0,00
2117198	JOÃO PEDRO PEREIRA OLIVEIRA	82,00	82,00	826,00	826,00	0,00
2117199	BEATRIZ SUSETE CAMPOS PEREIRA	115,48	115,48	974,34	974,34	0,00
2117200	HENRIQUE JOÃO RODRIGUES GONÇALVES	75,00	75,00	610,00	610,00	0,00
2117203	MARIA OLIVERIA DE ANDRADE TEIXEIRA	103,17	103,17	959,16	959,16	0,00
2117204	DINIS TEIXEIRA LOPES	94,44	94,44	822,18	822,18	0,00
2117205	SANTIAGO OLIVIERA MAGALHÃES	85,82	85,82	826,55	826,55	0,00
2117206	MARGARIDA FREITAS RIBEIRO	92,96	92,96	933,55	933,55	0,00
2117207	LUIS MÁRIO DA SILVA OLIVEIRA	95,00	95,00	955,25	955,25	0,00
2117208	PEDRO DANIEL TEIXEIRA MOURA	107,46	107,46	869,68	869,68	0,00
2117209	IRIS VALENTE DE OLIVEIRA	126,00	126,00	1.045,00	1.045,00	0,00
2117210	ROMEU SOUSA GOMES	82,82	82,82	834,05	834,05	0,00
2117211	JOSE PEDRO ALVES CASTRO	85,00	85,00	690,00	690,00	0,00
2117212	JORGE JUNIOR LOPES DIAS	93,63	93,63	855,72	855,72	0,00
2117213	MARIA INÊS PARRA ALVES	93,42	93,42	895,60	895,60	0,00
2117214	INES CANELAS BARROSO	95,00	95,00	770,00	770,00	0,00
2117215	EVA BARROS TEIXEIRA	60,00	60,00	669,70	669,70	0,00
2117216	MARIANA OLIVIERA COSTA	126,00	126,00	1.169,20	1.169,20	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

C15 Centro Social de Cabeceiras de Basto

501392823

Exercício de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117217	VALENTIM PEDRO LEITE MAGALHÃES	0,00	0,00	388,65	388,65	0,00
2117218	ANA MARGARIDA ROLA TEIXEIRA	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00
2117219	AFONSO CAMPOS PEREIRA	85,00	85,00	717,00	717,00	0,00
2117221	MANUEL DE SOUSA GONÇALVES	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00
2117222	DINIS LIMA RAMOS MARINHO	126,00	126,00	1.058,50	1.058,50	0,00
2117223	TOMÁS GOMES BARROSO	95,00	95,00	998,00	998,00	0,00
2117224	MARIA JOÃO CAMPOS COELHO	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2117225	LAURA JOÃO DOS REIS ROCHA	122,56	122,56	1.030,98	1.030,98	0,00
2117226	ANDRÉ JOÃO MAGALHÃES GOMES	88,32	88,32	888,79	888,79	0,00
2117227	RODRIGO MANUEL CARVALHO LOPES	0,00	0,00	193,50	193,50	0,00
2117228	MARIANA MIGUEL MAGALHÃES RAMOS	190,00	190,00	1.550,00	1.550,00	0,00
2117229	DANIELA MACHADO GONÇALVES	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00
2117230	LARA MARIA FERRO TEIXEIRA	126,00	126,00	1.263,70	1.263,70	0,00
2117231	ANA LUISA PACHECO MARTINS	110,32	110,32	1.024,94	1.024,94	0,00
2117232	RUBEN FERNANDES GONÇALVES	85,00	85,00	813,68	813,68	0,00
2117233	MÉLANIE GONÇALVES CASTRO	176,00	176,00	978,00	978,00	0,00
2117234	MARIA TORRES BASTO	110,00	110,00	1.104,50	1.104,50	0,00
2117235	LOURENÇO COELHO RODRIGUES	80,00	80,00	1.280,25	1.280,25	0,00
2117236	HENRIQUE DA COSTA TEIXEIRA	103,00	103,00	1.034,85	1.034,85	0,00
2117237	BARBARA MARLY CASTRO TEIXEIRA	78,30	78,30	636,40	636,40	0,00
2117238	TIAGO DUARTE CASTRO TEIXEIRA	87,00	87,00	733,00	733,00	0,00
2117239	HÉLDER MAGALHÃES TEIXEIRA	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00
2117240	RÚBEN HENRIQUE SILVA MARQUES	89,37	89,37	968,69	968,69	0,00
2117241	MARIA LUISA FERNANDES PIRES	95,00	95,00	955,25	955,25	0,00
2117242	CLARA FILIPA FERREIRA VIEIRA	80,10	80,10	746,92	746,92	0,00
2117243	MIGUEL MARIA VIEIRA DA CRUZ DAMAS	107,79	107,79	872,33	872,33	0,00
2117244	GONÇALO MARTINS PEREIRA	252,00	252,00	1.253,70	1.253,70	0,00
2117245	KILYAM JOAQUIM VIEIRA TELES	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00
2117246	BENEDITA DE CASTRO FARIA VIEIRA BARROS	71,56	71,56	671,93	671,93	0,00
2117247	LAURA PEREIRA RAPOSO	109,42	109,42	1.098,45	1.098,45	0,00
2117248	LUANA TEIXEIRA CASTRO	104,87	104,87	1.053,47	1.053,47	0,00
2117249	JOSÉ MIGUEL MAGALHÃES MENDES GONÇALV	88,61	88,61	891,66	891,66	0,00
2117250	MARIA LEONOR MAGALHÃES RAMOS	0,00	0,00	278,49	278,49	0,00
2117251	BIANCA DE PINHO RIBEIRO	91,30	91,30	945,22	945,22	0,00
2117252	TOMÁS CASTRO ALVES	126,00	126,00	1.045,00	1.045,00	0,00
2117253	MARIA FRANCISCA BASTOS TEIXEIRA	126,00	126,00	1.018,00	1.018,00	0,00
2117254	ARIANA MEL MAGALHÃES MARTINS	0,00	0,00	312,60	312,60	0,00
2117255	MARTA ALVES MARQUES	126,00	126,00	1.263,70	1.263,70	0,00
2117256	GONÇALO MAGALHÃES MARTINS	135,00	135,00	540,00	540,00	0,00
2117257	RÚBEN DE MAGALHÃES CAMELI	60,00	60,00	607,00	607,00	0,00
2117258	ANA FILIPE VIEIRA MARINHO	123,93	123,93	1.249,30	1.249,30	0,00
2117259	MATILDE DE CARVALHO ANDRADE	0,00	0,00	275,73	275,73	0,00
2117260	JOANA SOUSA GOMES	91,37	91,37	919,13	919,13	0,00
2117261	JOSÉ MIGUEL DA SILVA CARVALHO	126,00	126,00	1.018,00	1.018,00	0,00
2117262	ANDRÉ NAVTIKOVA MONTEIRO	75,80	75,80	303,20	303,20	0,00
2117263	RENATO DIAS FERNANDES	60,00	60,00	520,00	520,00	0,00
2117264	SANTIAGO RAFAEL GONÇALVES LAMELAS	120,00	120,00	240,00	240,00	0,00
2117265	MARIA FLÓR DE CASTRO TEIXEIRA	93,00	93,00	935,35	935,35	0,00
2117266	JOÃO MIGUEL FERREIRA MEIRELES	79,15	79,15	1.068,15	1.068,15	0,00
2117267	VICENTE MONTEIRO MACHADO	94,00	94,00	762,00	762,00	0,00
2117268	VICENTE LEITE VASSALO	92,00	92,00	746,00	746,00	0,00
2117269	GUILHERME SEMANAS TEIXEIRA	81,00	81,00	1.058,95	1.058,95	0,00
2117271	César Augusto Hintze Leite Pinto	378,00	378,00	2.503,30	2.503,30	0,00
2117272	Duarte Daniel da Silva Barroso	126,00	126,00	1.416,00	1.416,00	0,00
2117273	Lucas André Costa Teixeira	88,00	88,00	812,00	812,00	0,00
2117274	Sara de Vasconcelos Gonçalves	120,00	120,00	968,00	968,00	0,00
2117275	José Pedro Coutinho Barroso Oliveira	126,00	126,00	1.154,00	1.154,00	0,00
2117276	Alberto Tomás Queirós Rocha Dinis Ferreira	126,00	126,00	1.561,70	1.561,70	0,00
2117277	Mara Ribeiro Santos	86,00	86,00	1.219,70	1.219,70	0,00
2117278	Angie Magalhães Costa	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00
2117279	Guilherme Marques Martins	126,00	126,00	1.028,00	1.028,00	0,00
2117280	Leticia de Andrade Pereira	102,00	102,00	932,90	932,90	0,00
2117281	Martim de Sousa Barros	76,00	76,00	700,20	700,20	0,00
2117282	Mateus Teixeira Martins	126,00	126,00	1.147,70	1.147,70	0,00
2117283	João Pedro Soares Cunha	123,41	123,41	976,42	976,42	0,00

Balancete Analítico
Dezembro

C15 Centro Social de Cabeceiras de Basto

Contas : 11 a 89

501392823

Exercício de 2020

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117284	Martim Teixeira de Lemos Bastos	126,00	126,00	870,50	870,50	0,00
2117285	Mariana Cristina Moura Antunes	0,00	0,00	213,24	213,24	0,00
2117286	Leonor Gonçalves Almeida	108,72	108,72	553,60	553,60	0,00
2117287	Benedita Pires da Costa	77,00	77,00	395,00	395,00	0,00
2117288	Salvador Araujo Leite	110,55	110,55	1.335,55	1.335,55	0,00
2117289	Telmo Batista Oliveira	115,26	115,26	586,30	586,30	0,00
2117290	Duarte Miguel Magalhães Sousa	91,00	91,00	465,00	465,00	0,00
2117291	Maria Miguel China Pereira Martins da Cunha	126,00	126,00	640,00	640,00	0,00
2117292	Lourenço Leite Serra	120,00	120,00	610,00	610,00	0,00
2117293	Benedita José Gonçalves Brás	120,00	120,00	610,00	610,00	0,00
2117294	Vitória Oliveira Martins Parada	108,00	108,00	550,00	550,00	0,00
2117295	Afonso Reigoto Garcia	106,12	106,12	540,60	540,60	0,00
2117296	Matilde Pacheco Moreira	87,00	87,00	445,00	445,00	0,00
2117297	Lucas Dias Delgado	80,00	80,00	410,00	410,00	0,00
2117298	Guilherme de Castelo Rebelo	117,00	117,00	595,00	595,00	0,00
2117299	Leonor Marques Salsinha	117,88	117,88	599,40	599,40	0,00
2117300	Manuel Tomás Gonçalves V.c.pereira	126,00	126,00	640,00	640,00	0,00
2117301	Gabriel Vilela Vicente	126,00	126,00	640,00	640,00	0,00
2117302	Luís Santiago Nogueira dos Santos	100,80	100,80	558,80	558,80	0,00
2117303	Leonor Ferreira Leite	76,50	76,50	392,50	392,50	0,00
2117304	Miguel Vieira sá Nogueira	126,00	126,00	640,00	640,00	0,00
2117305	Gonçalo Gonçalves Rebelo	92,47	92,47	472,36	472,36	0,00
2117306	Ana Rita Oliviera Magalhães	90,00	90,00	840,00	840,00	0,00
2117307	Guilherme Manuel Magalhães	89,73	89,73	458,65	458,65	0,00
2117308	Soraya Pereira Teixeira	126,00	126,00	514,00	514,00	0,00
2117309	Benedita Inês de Oliveira Teixeira	126,00	126,00	388,00	388,00	0,00
2117310	Diana Isabella Oliveira dos Santos	121,35	121,35	616,75	616,75	0,00
2117311	Margarida Magalhães Oliveira	119,38	119,38	487,52	487,52	0,00
2117312	Eduardo Ramos Pereira	78,00	78,00	588,20	588,20	0,00
2117313	Maria Oliveira Gonçalves	117,31	117,31	361,93	361,93	0,00
22	Fornecedores	11.752,59	5.591,63	75.439,92	88.486,50	13.046,58 C
221	Fornecedores c/c	11.752,59	5.591,63	75.439,92	88.486,50	13.046,58 C
2211	Fornecedores gerais	11.752,59	5.591,63	75.439,92	88.486,50	13.046,58 C
22111	Agência Contibasto, Lda	676,50	338,25	4.059,00	4.397,45	338,45 C
22112	Basdroga - Drogaria, Lda	0,00	36,10	121,35	272,90	151,55 C
22113	Projelleg-Proj.Elec.Telef. e Gás, Lda	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00
22116	Manuel Joaquim da Silva Rodrigues	353,50	170,00	2.640,14	2.810,14	170,00 C
221111	A Tradição-Past. Pad. e Pizzaria, Lda	129,34	206,56	1.184,97	1.391,53	206,56 C
221112	Recheio Cash & Carry, SA	0,00	0,00	2.833,34	2.833,34	0,00
221114	Galp Energia, Petroleos Portugal, Lda	0,00	0,00	4.535,39	4.535,39	0,00
221117	Pimenta do Vale Laboratórios, Lda	0,00	180,81	313,65	494,46	180,81 C
221120	Electro Boavista, Lda	0,00	0,00	327,73	327,73	0,00
221123	NOVAFRIO-Ind. Com. e Refrig. Lda	1.733,12	0,00	2.293,39	2.293,39	0,00
221124	Armindo Carvalho Vilela, Lda	0,00	0,00	634,96	658,76	23,80 C
221128	Moto Ranha, Lda	17,00	0,00	56,00	56,00	0,00
221130	Konica Minolta Business SP, Unip., Lda	43,81	66,28	720,79	787,07	66,28 C
221131	Proworld-Sistema de Segurança, Lda	0,00	0,00	563,34	563,34	0,00
221132	CBL-Computadores de Basto, Lda	0,00	0,00	1.391,79	1.453,24	61,45 C
221135	CATIM-Cent. Ap. Tec. Ind. Metalomecânica	0,00	0,00	92,79	92,79	0,00
221143	PetroBaulhe, Lda	525,81	292,06	2.960,54	3.252,60	292,06 C
221147	Desifil-Sociedade de Desinfectação e Limpe	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00
221149	f3m - Software	0,00	258,30	473,55	731,85	258,30 C
221152	Padaria e Pastelaria Sãozinha, Lda	67,84	57,66	530,17	587,83	57,66 C
221164	Januário de Oliveira & Filhos, Lda	0,00	0,00	143,45	143,45	0,00
221165	Enerqai, Lda	0,00	0,00	2.398,50	2.398,50	0,00
221166	Horto Paragem, Lda	0,00	0,00	309,96	309,96	0,00
221167	Congelados D. Afonso, Lda	548,86	241,52	3.784,09	4.025,61	241,52 C
221169	Papelaria Veloso, Lda	366,62	213,79	2.286,28	2.248,27	38,01 D
221170	PositivoRisco-Sist Contra Inc. Unip. Lda	0,00	0,00	188,62	188,62	0,00
221176	J.G. & L.A., Comércio de Frutas, Lda.	0,00	0,00	834,17	834,17	0,00
221177	Ingredientificaz-Unipessoal, Lda	934,32	920,73	6.639,61	8.496,07	1.856,46 C
221179	nquímicos, unipessoal, lda	3.680,63	319,42	13.543,83	13.863,25	319,42 C
221183	Nortemed SHST, Lda	0,00	0,00	928,85	928,85	0,00
221185	Filipa Margarida Oliveira Carvalho Vieira	0,00	0,00	1.642,50	1.642,50	0,00
221186	ECJ-Comércio, Serviços e Consultoria, Lda	375,16	70,73	375,16	375,16	0,00

Balancete Analítico
Dezembro

C15 Centro Social de Cabeceiras de Basto

Contas : 11 a 89

501392823

Exercício de 2020

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221188	Empenho e Dedicção - Unipessoal Lda	244,28	343,59	2.102,00	2.445,59	343,59 C
221191	Bricoclima - Pascoal Gonçalves	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
221193	Estuques Fechas, Lda	0,00	0,00	607,86	607,86	0,00
221195	Nbs Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	321,24	321,24	0,00
2211100	Mario Leite Henrique	50,00	50,00	160,00	160,00	0,00
2211102	Luxarco	0,00	42,00	0,00	42,00	42,00 C
2211103	Ideiapack Comercio de Embalagens Lda	356,93	385,68	2.643,27	2.851,43	208,16 C
2211104	Cabeceirideia-Unipessoal, Lda	0,00	0,00	32,30	32,30	0,00
2211107	Daniel Gonçalves Mateus	0,00	0,00	418,20	418,20	0,00
2211108	João Manuel Alves Gomes	929,87	679,15	7.096,00	7.810,32	714,32 C
2211109	Simplex e Útil, Lda	0,00	0,00	1.338,24	1.338,24	0,00
2211110	AltaSteel, Lda	0,00	0,00	0,00	7.552,20	7.552,20 C
2211111	Materbasto	0,00	0,00	86,90	86,90	0,00
2211112	adene	0,00	0,00	922,50	922,50	0,00
23	Pessoal	90.668,53	44.236,53	282.269,94	305.029,65	22.759,71 C
231	Remunerações a pagar	90.668,53	44.236,53	282.269,94	305.029,65	22.759,71 C
2312	Ao pessoal	90.668,53	44.236,53	282.269,94	305.029,65	22.759,71 C
24	Estado e outros entes públicos	21.075,81	24.299,74	167.023,43	193.391,56	26.368,13 C
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	90,36	90,36	90,36	0,00
2412	IR - Retenções na Fonte	0,00	90,36	90,36	90,36	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	3.747,41	5.893,00	42.252,41	48.145,41	5.893,00 C
2421	Trabalho dependente	3.742,00	5.893,00	42.247,00	48.140,00	5.893,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	5,41	0,00	5,41	5,41	0,00
24221	Leonor Conceição Moura	5,41	0,00	5,41	5,41	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	17.277,60	18.296,85	124.375,64	144.831,24	20.455,60 C
2451	Contribuições para a Segurança Social	17.277,60	18.296,85	124.375,64	144.831,24	20.455,60 C
248	Outras tributações	50,80	19,53	305,02	324,55	19,53 C
2481	Fundo de Compensação do Trabalho	50,80	19,53	305,02	324,55	19,53 C
27	Outras contas a receber e a pagar	3.892,63	0,00	75.629,46	69.798,34	5.831,12 D
272	Devedores e credores por acréscimos (per	892,63	0,00	65.629,46	69.798,34	4.168,88 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	892,63	0,00	65.629,46	69.798,34	4.168,88 C
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	892,63	0,00	65.629,46	69.798,34	4.168,88 C
272221	ENCARGOS COM FERIAS	892,63	0,00	65.629,46	69.798,34	4.168,88 C
2722212	Pessoal	892,63	0,00	65.629,46	69.798,34	4.168,88 C
278	Outros devedores e credores	3.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
27810	Caixa Agrícola SEGUROS	3.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
28	Diferimentos	5.818,52	150,19	6.697,66	150,19	6.547,47 D
281	Gastos a reconhecer	5.818,52	150,19	6.697,66	150,19	6.547,47 D
2811	Seguros	5.818,52	150,19	6.697,66	150,19	6.547,47 D
	Total da Classe	150.928,68	91.998,69	766.843,64	816.639,47	49.795,83 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	2.619,21	154,27	28.590,56	1.050,57	27.539,99 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	2.619,21	154,27	28.590,56	866,14	27.724,42 D
3121	MATERIAS PRIMAS	2.619,21	154,27	28.590,56	866,14	27.724,42 D
31211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	2.619,21	154,27	28.590,56	866,14	27.724,42 D
312115	Isentas	2.619,21	154,27	28.590,56	866,14	27.724,42 D
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	184,43	184,43 C
3172	MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E CONSUMC	0,00	0,00	0,00	184,43	184,43 C
31721	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	184,43	184,43 C
317213	Isentas	0,00	0,00	0,00	184,43	184,43 C
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	1.126,99	0,00	1.126,99 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	1.126,99	0,00	1.126,99 D
3311	Mercado Nacional	0,00	0,00	1.126,99	0,00	1.126,99 D
	Total da Classe	2.619,21	154,27	29.717,55	1.050,57	28.666,98 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	18,09	0,00	842,44	31,88	810,56 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	18,09	0,00	842,44	31,88	810,56 D
4158	OUTROS	18,09	0,00	842,44	31,88	810,56 D
41581	Fundo de Compensação do Trabalho	18,09	0,00	842,44	31,88	810,56 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	1.481.432,27	637.826,49	843.605,78 D

Balancete Analítico

Dezembro

C15 Centro Social de Cabeceiras de Basto

Contas : 11 a 89

501392823

Exercicio de 2020

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	1.481.432,27	637.826,49	843.605,78 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	1.140.509,66	0,00	1.140.509,66 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	151.029,83	0,00	151.029,83 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	131.946,01	0,00	131.946,01 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	22.833,97	0,00	22.833,97 D
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	35.112,80	0,00	35.112,80 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	637.826,49	637.826,49 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	369.779,00	369.779,00 C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	146.050,71	146.050,71 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	64.050,01	64.050,01 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	22.833,97	22.833,97 C
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	35.112,80	35.112,80 C
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	2.377,23	2.377,23	0,00
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	2.377,23	2.377,23	0,00
4422	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	1.270,23	0,00	1.270,23 D
4423	Programas de computador	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	2.377,23	2.377,23 C
44282	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	2.008,23	2.008,23 C
44283	Programas de Computador	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00 C
Total da Classe		18,09	0,00	1.484.651,94	640.235,60	844.416,34 D
Fundos patrimoniais						
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	49.038,32	49.038,32 C
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	49.038,32	49.038,32 C
56	RESULTADOS DE ANOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	840.071,41	840.071,41 C
561	Anos Anteriores	0,00	0,00	0,00	840.071,41	840.071,41 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	144.289,15	144.289,15 C
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	144.289,15	144.289,15 C
5931	Outros	0,00	0,00	0,00	26.402,43	26.402,43 C
5932	Sub.CamaraCab.Basto2% 5000€	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00 C
5933	PROGRAMA NOVO NORTE(ON2)	0,00	0,00	0,00	86.764,48	86.764,48 C
59331	2% Edifícios e Out. Const.105810,37€	0,00	0,00	0,00	86.764,48	86.764,48 C
5935	ON2 Sistema Solar 2% 31421.25€	0,00	0,00	0,00	27.022,24	27.022,24 C
Total da Classe		0,00	0,00	0,00	1.033.398,88	1.033.398,88 C
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	4.276,33	136,37	72.641,24	1.152,86	71.488,38 D
622	Serviços especializados	1.199,79	0,00	30.157,63	0,00	30.157,63 D
6221	Trabalhos especializados	777,36	0,00	16.652,98	0,00	16.652,98 D
62211	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	777,36	0,00	16.652,98	0,00	16.652,98 D
622113	Isentas	777,36	0,00	16.652,98	0,00	16.652,98 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70 D
62231	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70 D
622313	Isentas	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70 D
6226	Conservação e reparação	386,10	0,00	12.953,42	0,00	12.953,42 D
62261	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	386,10	0,00	12.953,42	0,00	12.953,42 D
622613	Isentas	386,10	0,00	12.953,42	0,00	12.953,42 D
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,33	0,00	440,53	0,00	440,53 D
62271	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	36,33	0,00	440,53	0,00	440,53 D
622713	Isentos	36,33	0,00	440,53	0,00	440,53 D
623	Materiais	919,29	0,00	3.845,87	0,00	3.845,87 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	639,22	0,00	1.035,40	0,00	1.035,40 D
62311	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	639,22	0,00	1.035,40	0,00	1.035,40 D
623113	Isentos	639,22	0,00	1.035,40	0,00	1.035,40 D
6233	Material de escritório	280,07	0,00	2.810,47	0,00	2.810,47 D
62331	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	280,07	0,00	2.810,47	0,00	2.810,47 D
623313	Isentos	280,07	0,00	2.810,47	0,00	2.810,47 D
624	Energia e fluidos	826,68	0,00	15.477,52	661,04	14.816,48 D
6241	Electricidade	526,25	0,00	7.826,02	654,52	7.171,50 D
62411	AQUISIÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL	526,25	0,00	7.826,02	654,52	7.171,50 D
624113	Isentos	526,25	0,00	7.826,02	654,52	7.171,50 D
6242	Combustíveis	292,06	0,00	7.566,04	0,00	7.566,04 D
62421	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	292,06	0,00	7.566,04	0,00	7.566,04 D
624211	GASOLEO	292,06	0,00	5.301,01	0,00	5.301,01 D

Balancete Analítico

Dezembro

C15 Centro Social de Cabeceiras de Basto

Contas : 11 a 89

501392823

Exercício de 2020

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6242114	Isentos	292,06	0,00	5.301,01	0,00	5.301,01 D
624213	RESTANTES COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	2.265,03	0,00	2.265,03 D
6242133	Isentos	0,00	0,00	2.265,03	0,00	2.265,03 D
6243	Água	8,37	0,00	85,46	6,52	78,94 D
62433	Isentos	8,37	0,00	85,46	6,52	78,94 D
625	Deslocações, estadas e transportes	88,15	0,00	192,40	0,00	192,40 D
6251	Deslocações e estadas	88,15	0,00	192,40	0,00	192,40 D
62511	AQUISIÇÕES EM TERRITÓRIO NACIONAL	88,15	0,00	192,40	0,00	192,40 D
625112	Com Iva Não dedutível	88,15	0,00	142,75	0,00	142,75 D
625113	Isentas	0,00	0,00	49,65	0,00	49,65 D
626	Serviços diversos	1.242,42	136,37	22.967,82	491,82	22.476,00 D
6262	Comunicação	66,63	0,00	1.661,16	0,00	1.661,16 D
62621	MERCADO NACIONAL	66,63	0,00	1.661,16	0,00	1.661,16 D
626213	Isentos	66,63	0,00	1.661,16	0,00	1.661,16 D
6263	Seguros	14,96	10,02	3.508,83	10,02	3.498,81 D
62631	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	14,96	10,02	3.508,83	10,02	3.498,81 D
626314	ISENTOS	14,96	10,02	3.508,83	10,02	3.498,81 D
6263146	VIATURAS	0,00	0,00	2.023,15	0,00	2.023,15 D
62631462	Não Sujeito a Tributação Autonomia	0,00	0,00	2.023,15	0,00	2.023,15 D
6263148	Outros Seguros	14,96	10,02	1.485,68	10,02	1.475,66 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00 D
62653	Isentos	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.090,10	126,35	16.699,51	363,84	16.335,67 D
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	1.090,10	126,35	16.699,51	363,84	16.335,67 D
626713	Isentos	1.090,10	126,35	16.699,51	363,84	16.335,67 D
6268	Outros serviços	70,73	0,00	1.008,32	117,96	890,36 D
62681	OUTROS FORNECIMENTOS	70,73	0,00	1.008,32	117,96	890,36 D
626811	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	70,73	0,00	1.008,32	117,96	890,36 D
6268113	Isentos	70,73	0,00	1.008,32	117,96	890,36 D
63	Gastos com o pessoal	68.125,14	350,40	416.227,00	1.051,00	415.176,00 D
632	Remunerações do pessoal	55.343,05	350,40	336.979,14	985,40	335.993,74 D
6321	Ordenado Base	26.740,30	350,40	300.547,20	985,40	299.561,80 D
6322	Subsídio de Férias	0,00	0,00	70,80	0,00	70,80 D
6323	Subsídio de Natal	27.633,18	0,00	27.633,18	0,00	27.633,18 D
6324	Subsídio de Refeição	189,00	0,00	2.568,40	0,00	2.568,40 D
6325	Gratificações	393,40	0,00	3.540,60	0,00	3.540,60 D
6329	OUTRAS REMUNERAÇÕES	387,17	0,00	2.618,96	0,00	2.618,96 D
63291	ESTÁGIO PROFISSIONAL	229,70	0,00	2.001,80	0,00	2.001,80 D
632911	Bolsa	229,70	0,00	2.001,80	0,00	2.001,80 D
63292	Horas Extras	157,47	0,00	617,16	0,00	617,16 D
634	Indemnizações	419,10	0,00	419,10	0,00	419,10 D
6341	Rescisão de Contrato	419,10	0,00	419,10	0,00	419,10 D
635	Encargos sobre remunerações	12.123,44	0,00	72.858,06	0,00	72.858,06 D
6352	Pessoal	12.123,44	0,00	72.858,06	0,00	72.858,06 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doença	239,55	0,00	5.970,70	65,60	5.905,10 D
6361	Seguros Isentos	239,55	0,00	5.970,70	65,60	5.905,10 D
68	Outros gastos e perdas	182,81	0,00	638,52	0,00	638,52 D
681	Impostos	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
6813	Taxas	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
68133	Isentos	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
688	Outros	182,81	0,00	608,52	0,00	608,52 D
6881	Correcções relativas a períodos anterior	182,81	0,00	182,81	0,00	182,81 D
68813	Isentas	182,81	0,00	182,81	0,00	182,81 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00 D
68832	UDIPSS-Braga	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	105,71	0,00	105,71 D
68881	MULTAS E PENALIDADES	0,00	0,00	1,04	0,00	1,04 D
688818	Outras Penalidades	0,00	0,00	1,04	0,00	1,04 D
68888	Outros	0,00	0,00	104,67	0,00	104,67 D
Total da Classe		72.584,28	486,77	489.506,76	2.203,86	487.302,90 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	1.223,29	16.497,31	5.100,43	154.682,80	149.582,37 C
722	Quotizações e jóias	1.223,29	16.497,31	5.100,43	154.682,80	149.582,37 C

Balancete Analítico

Dezembro

C15 Centro Social de Cabeceiras de Basto

Contas : 11 a 89

501392823

Exercício de 2020

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7221	MENSALIDADES	1.223,29	16.497,31	5.100,43	154.682,80	149.582,37 C
72211	Creche	964,79	6.790,66	3.171,68	68.993,37	65.821,69 C
72212	Jardim	258,50	9.706,65	1.928,75	85.689,43	83.760,68 C
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	37.128,30	350,46	454.390,14	454.039,68 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	36.496,42	350,46	453.457,56	453.107,10 C
7511	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	36.496,42	350,46	453.457,56	453.107,10 C
75111	Creche	0,00	18.424,90	0,00	225.509,36	225.509,36 C
75112	Pré Escolar	0,00	16.471,62	350,46	226.015,50	225.665,04 C
75113	Segurança Social	0,00	1.599,90	0,00	1.932,70	1.932,70 C
752	Subsídios de outras entidades	0,00	631,88	0,00	932,58	932,58 C
7521	IEFP	0,00	631,88	0,00	932,58	932,58 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	15,00	23,78	84,23	60,45 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	15,00	23,78	15,00	8,78 D
7822	Sem Devolução de IVA	0,00	15,00	23,78	15,00	8,78 D
788	Outros	0,00	0,00	0,00	69,23	69,23 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	69,23	69,23 C
78882	Outros	0,00	0,00	0,00	69,23	69,23 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	0,00	142,76	142,76 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	142,76	142,76 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	142,76	142,76 C
	Total da Classe	1.223,29	53.640,61	5.474,67	609.299,93	603.825,26 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	27.480,17	27.480,17	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	27.480,17	27.480,17	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	27.480,17	27.480,17	0,00
	Totais Balancete	297.084,12	297.084,12	4.337.634,77	4.337.634,77	0,00

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	155.957,20	154.494,43	1.462,77 D
111	Caixa Geral	0,00	0,00	155.957,20	154.494,43	1.462,77 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	958.002,84	832.831,86	125.170,98 D
121	DEPÓSITOS À ORDEM C/C	0,00	0,00	958.002,84	832.831,86	125.170,98 D
1211	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUA	0,00	0,00	434.447,64	368.274,27	66.173,37 D
12111	CCAM Minho - Conta nº 40198255720	0,00	0,00	434.447,64	368.274,27	66.173,37 D
1212	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	523.555,20	464.557,59	58.997,61 D
12121	CGD Conta n.º 0177006731330	0,00	0,00	523.555,20	464.557,59	58.997,61 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	420.000,00	220.000,00	200.000,00 D
131	DEPÓSITOS A PRAZO	0,00	0,00	420.000,00	220.000,00	200.000,00 D
1311	Caixa de Crédito Agrícola Mútua	0,00	0,00	420.000,00	220.000,00	200.000,00 D
Total da Classe		0,00	0,00	1.533.960,04	1.207.326,29	326.633,75 D
Contas a receber e a pagar						
21	Cientes e utentes	0,00	0,00	159.783,23	159.783,23	0,00
211	Cientes e utentes c/c	0,00	0,00	159.783,23	159.783,23	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	159.783,23	159.783,23	0,00
21173	ANDRÉ VILELA LEITE	0,00	0,00	205,50	205,50	0,00
211711	MARGARIDA CASTRO MAGALHÃES	0,00	0,00	294,00	294,00	0,00
211712	TELMA FILIPA TEIXEIRA ALVES	0,00	0,00	536,77	536,77	0,00
211713	MARIA FRANCISCA RODRIGUES GONÇALVES	0,00	0,00	715,45	715,45	0,00
211714	MATILDE CAETANO SILVA	0,00	0,00	494,77	494,77	0,00
211715	TOMÁS NEIVA FERNANDES	0,00	0,00	1.082,50	1.082,50	0,00
211716	FRANCISCO DINIS OLIVEIRA TEIXEIRA	0,00	0,00	387,30	387,30	0,00
211718	RODRIGO BARROSO OLIVEIRA VAZ LEITE	0,00	0,00	679,50	679,50	0,00
211726	MARIA BEATRIZ MARTINS MIRANDA	0,00	0,00	810,50	810,50	0,00
211730	VALENTINA DOS REIS CARDOSO	0,00	0,00	398,25	398,25	0,00
211731	VITÓRIA DOS REIS CARDOSO	0,00	0,00	447,75	447,75	0,00
211732	MARIANA CRISTINA MOURA ANTUNES	0,00	0,00	758,66	758,66	0,00
211735	MARGARIDA ANDRADE REIS	0,00	0,00	282,00	282,00	0,00
211737	INÉS BARROS TEIXEIRA	0,00	0,00	972,75	972,75	0,00
211738	JOÃO PIRES FONSECA	0,00	0,00	1.228,60	1.228,60	0,00
211741	MARIANA GOMES MARTINS	0,00	0,00	1.209,70	1.209,70	0,00
211742	MARIA FRANCISCA TEIXEIRA RIBEIRO	0,00	0,00	642,15	642,15	0,00
211748	TIAGO VAN DER WOLIDE ZURSTRASSEN	0,00	0,00	397,50	397,50	0,00
211751	RODRIGO EDUARDO CASTRO PEREIRA	0,00	0,00	298,50	298,50	0,00
211753	JOÃO PEDRO MAGALHÃES SOUSA	0,00	0,00	576,80	576,80	0,00
211759	RODRIGO OLIVEIRA TEIXEIRA	0,00	0,00	836,55	836,55	0,00
211762	DAVID OLIVEIRA SILVA	0,00	0,00	318,00	318,00	0,00
211772	BRYAN DANY DE OLIVEIRA MAGALHAES	0,00	0,00	384,75	384,75	0,00
211774	TOMÁS FERNANDES GONÇALVES	0,00	0,00	447,75	447,75	0,00
211775	VASCO FILIPE RIBEIRO TEIXEIRA	0,00	0,00	494,10	494,10	0,00
211776	MARIA CLARA CASTRO MOURA RODRIGUES	0,00	0,00	622,08	622,08	0,00
211779	FERNANDO MADANÇOS CASACAS BARROSO	0,00	0,00	890,12	890,12	0,00
211781	MADALENA LEITE ALVES	0,00	0,00	1.058,50	1.058,50	0,00
211782	ÂNGELA GRANJO BARRETO FREITAS	0,00	0,00	1.196,20	1.196,20	0,00
211783	GUSTAVO VILELA LEITE	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00
211784	SAMUEL CAMPOS DE CASTRO	0,00	0,00	957,00	957,00	0,00
211786	SARA MACHADO OLIVEIRA ALVES CRUZ	0,00	0,00	778,52	778,52	0,00
211787	VICENTE TEIXEIRA LEITE	0,00	0,00	912,86	912,86	0,00
211788	JOÃO GUILHERME DIAS	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00
211789	MATEUS ALVES RIBEIRO	0,00	0,00	1.064,13	1.064,13	0,00
211792	MARA FILIPA FERREIRA VIEIRA	0,00	0,00	842,30	842,30	0,00
211794	ÉLIO AFONSO PACHECO FECHAS	0,00	0,00	797,00	797,00	0,00
211795	MARA GONÇALVES PEREIRA	0,00	0,00	669,94	669,94	0,00
211796	MAFALDA COELHO GONÇALVES	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
211797	RITA MACHADO TEIXEIRA	0,00	0,00	530,50	530,50	0,00
211799	SANTIAGO ANTUNES OLIVEIRA	0,00	0,00	797,00	797,00	0,00
2117100	RICARDO DANIEL FERREIRA LEITE	0,00	0,00	717,00	717,00	0,00
2117103	MARIA FRANCISCA MOURA CARVALHO	0,00	0,00	1.008,06	1.008,06	0,00
2117104	LEONOR PAIS DE SOUSA TORRES	0,00	0,00	856,50	856,50	0,00
2117106	ANA MARGARIDA LOPES TEIXEIRA	0,00	0,00	818,25	818,25	0,00
2117109	LARA MARISA MAGALHÃES REIGADA	0,00	0,00	896,25	896,25	0,00

Balancete Analítico
Regularização

C15 Centro Social de Cabeceiras de Basto

Contas : 11 a 89

501392823

Exercício de 2020

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117110	LEONOR DE CASTRO FARIA VIEIRA BARROS	0,00	0,00	772,46	772,46	0,00
2117111	DIOGO FERREIRA TEIXEIRA	0,00	0,00	911,00	911,00	0,00
2117112	LOURENÇO GONÇALVES REBELO	0,00	0,00	1.072,81	1.072,81	0,00
2117113	MARA LILIANA DA COSTA GONÇALVES	0,00	0,00	923,85	923,85	0,00
2117114	MARTIM MIGUEL MAGALHÃES LIMA LEITE	0,00	0,00	282,00	282,00	0,00
2117115	CLARA MONTEIRO BARROS	0,00	0,00	347,58	347,58	0,00
2117116	ANA MARIA PEREIRA GONÇALVES	0,00	0,00	730,50	730,50	0,00
2117117	SURY TEIXEIRA DANTAS	0,00	0,00	721,00	721,00	0,00
2117118	MARIA INES PEREIRA ABREU	0,00	0,00	963,74	963,74	0,00
2117119	MARA PATRICIA LETRA VIDES	0,00	0,00	1.271,80	1.271,80	0,00
2117120	LEANDRO COSTA OLIVEIRA	0,00	0,00	797,00	797,00	0,00
2117121	BEATRIZ FERNANDES TEIXEIRA	0,00	0,00	771,74	771,74	0,00
2117122	AFONSO DINIS ROCHA	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
2117123	GONÇALO PEREIRA DA COSTA SANTOS	0,00	0,00	869,25	869,25	0,00
2117125	RODRIGO MANUEL CUNHA BATISTA	0,00	0,00	783,50	783,50	0,00
2117126	MARA VITORIA NUNES MARINHO	0,00	0,00	1.018,03	1.018,03	0,00
2117127	MARIA JOÃO BIZARRO COELHO TEIXEIRA	0,00	0,00	1.330,56	1.330,56	0,00
2117128	DIANA FILIPA MAGALHÃES TEIXEIRA	0,00	0,00	362,85	362,85	0,00
2117130	LEANDRO DA SILVA PIRES	0,00	0,00	441,20	441,20	0,00
2117131	TIAGO MIGUEL BARROSO TEIXEIRA	0,00	0,00	783,25	783,25	0,00
2117132	DIOGO BARROS TEIXEIRA	0,00	0,00	847,25	847,25	0,00
2117133	MARGARIDA INÉS DE CARVALHO VIEIRA	0,00	0,00	990,04	990,04	0,00
2117134	VITORIA CAMPOS TEIXEIRA	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00
2117135	CLARA DE MEDEIROS PARENTE E MOTA	0,00	0,00	1.058,50	1.058,50	0,00
2117136	FRANCISCA MARIA LOPES BARROSO	0,00	0,00	783,50	783,50	0,00
2117137	AFONSO RIBEIRO DA SILVA	0,00	0,00	878,54	878,54	0,00
2117138	JOSÉ RODRIGO BASTO BARBOSA	0,00	0,00	853,00	853,00	0,00
2117140	LEONOR FILIPA ALVES GONÇALVES	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
2117141	MARGARIDA FERNANDES RODRIGUES	0,00	0,00	1.263,70	1.263,70	0,00
2117142	MARA RAQUEL TORRES BARROSO	0,00	0,00	685,00	685,00	0,00
2117160	RICARDO CARVALHO OLIVEIRA	0,00	0,00	960,50	960,50	0,00
2117172	MARIANA AFONSO DE MAGALHÃES	0,00	0,00	933,36	933,36	0,00
2117173	TOMÁS PACHECO MENDES	0,00	0,00	1.064,17	1.064,17	0,00
2117174	GABRIELA PEREIRA RIBEIRO	0,00	0,00	526,00	526,00	0,00
2117176	RÚBEN JOSÉ COSTA GOMES	0,00	0,00	849,08	849,08	0,00
2117177	JOSÉ RICARDO MAGALHÃES MENDES	0,00	0,00	666,46	666,46	0,00
2117178	FLOR GONÇALVES CARVALHO	0,00	0,00	973,68	973,68	0,00
2117179	MATILDE ALVES VEIGA	0,00	0,00	855,75	855,75	0,00
2117180	ANDRÉ SOARES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00
2117182	LEONOR LOPES CASTRO	0,00	0,00	955,25	955,25	0,00
2117183	MAARIA VITÓRIA LIMA DA COSTA	0,00	0,00	907,36	907,36	0,00
2117187	MARIA CAROLINA MAGALHÃES BASTOS	0,00	0,00	882,55	882,55	0,00
2117188	ANTÓNIO DE CASTRO MOURA RODRIGUES	0,00	0,00	1.271,94	1.271,94	0,00
2117189	SIMÃO DE RIBAS TEIXEIRA	0,00	0,00	946,39	946,39	0,00
2117191	GABRIEL BARROS PINHEIRO TORRES	0,00	0,00	769,00	769,00	0,00
2117193	RENATO FILIPE MACHADO ABREU	0,00	0,00	724,48	724,48	0,00
2117194	RODRIGO MIGUEL FERREIRA MEIRELES	0,00	0,00	725,75	725,75	0,00
2117195	MATEUS TEIXEIRA RAMOS	0,00	0,00	235,29	235,29	0,00
2117198	JOÃO PEDRO PEREIRA OLIVEIRA	0,00	0,00	826,00	826,00	0,00
2117199	BEATRIZ SUSETTE CAMPOS PEREIRA	0,00	0,00	974,34	974,34	0,00
2117200	HENRIQUE JOÃO RODRIGUES GONÇALVES	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00
2117203	MARIA OLIVERIA DE ANDRADE TEIXEIRA	0,00	0,00	959,16	959,16	0,00
2117204	DINIS TEIXEIRA LOPES	0,00	0,00	822,18	822,18	0,00
2117205	SANTIAGO OLIVIERA MAGALHÃES	0,00	0,00	826,55	826,55	0,00
2117206	MARGARIDA FREITAS RIBEIRO	0,00	0,00	933,55	933,55	0,00
2117207	LUIS MÁRIO DA SILVA OLIVEIRA	0,00	0,00	955,25	955,25	0,00
2117208	PEDRO DANIEL TEIXEIRA MOURA	0,00	0,00	869,68	869,68	0,00
2117209	IRIS VALENTE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
2117210	ROMEY SOUSA GOMES	0,00	0,00	834,05	834,05	0,00
2117211	JOSE PEDRO ALVES CASTRO	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00
2117212	JORGE JUNIOR LOPES DIAS	0,00	0,00	855,72	855,72	0,00
2117213	MARIA INÉS PARRA ALVES	0,00	0,00	895,60	895,60	0,00
2117214	INES CANELAS BARROSO	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00
2117215	EVA BARROS TEIXEIRA	0,00	0,00	669,70	669,70	0,00
2117216	MARIANA OLIVIERA COSTA	0,00	0,00	1.169,20	1.169,20	0,00

Balancete Analítico
Regularização

C15 Centro Social de Cabeceiras de Basto

Contas : 11 a 89

501392823

Exercicio de 2020

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117217	VALENTIM PEDRO LEITE MAGALHÃES	0,00	0,00	388,65	388,65	0,00
2117218	ANA MARGARIDA ROLA TEIXEIRA	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00
2117219	AFONSO CAMPOS PEREIRA	0,00	0,00	717,00	717,00	0,00
2117221	MANUEL DE SOUSA GONÇALVES	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00
2117222	DINIS LIMA RAMOS MARINHO	0,00	0,00	1.058,50	1.058,50	0,00
2117223	TOMÁS GOMES BARROSO	0,00	0,00	998,00	998,00	0,00
2117224	MARIA JOÃO CAMPOS COELHO	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2117225	LAURA JOÃO DOS REIS ROCHA	0,00	0,00	1.030,98	1.030,98	0,00
2117226	ANDRÉ JOÃO MAGALHÃES GOMES	0,00	0,00	888,79	888,79	0,00
2117227	RODRIGO MANUEL CARVALHO LOPES	0,00	0,00	193,50	193,50	0,00
2117228	MARIANA MIGUEL MAGALHÃES RAMOS	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
2117229	DANIELA MACHADO GONÇALVES	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00
2117230	LARA MARIA FERRO TEIXEIRA	0,00	0,00	1.263,70	1.263,70	0,00
2117231	ANA LUISA PACHECO MARTINS	0,00	0,00	1.024,94	1.024,94	0,00
2117232	RUBEN FERNANDES GONÇALVES	0,00	0,00	813,68	813,68	0,00
2117233	MÉLANIE GONÇALVES CASTRO	0,00	0,00	978,00	978,00	0,00
2117234	MARIA TORRES BASTO	0,00	0,00	1.104,50	1.104,50	0,00
2117235	LOURENÇO COELHO RODRIGUES	0,00	0,00	1.280,25	1.280,25	0,00
2117236	HENRIQUE DA COSTA TEIXEIRA	0,00	0,00	1.034,85	1.034,85	0,00
2117237	BARBARA MARLY CASTRO TEIXEIRA	0,00	0,00	636,40	636,40	0,00
2117238	TIAGO DUARTE CASTRO TEIXEIRA	0,00	0,00	733,00	733,00	0,00
2117239	HÉLDER MAGALHÃES TEIXEIRA	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00
2117240	RÚBEN HENRIQUE SILVA MARQUES	0,00	0,00	968,69	968,69	0,00
2117241	MARIA LUISA FERNANDES PIRES	0,00	0,00	955,25	955,25	0,00
2117242	CLARA FILIPA FERREIRA VIEIRA	0,00	0,00	746,92	746,92	0,00
2117243	MIGUEL MARIA VIEIRA DA CRUZ DAMAS	0,00	0,00	872,33	872,33	0,00
2117244	GONÇALO MARTINS PEREIRA	0,00	0,00	1.253,70	1.253,70	0,00
2117245	KILYAM JOAQUIM VIEIRA TELES	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00
2117246	BENEDITA DE CASTRO FARIA VIEIRA BARROS	0,00	0,00	671,93	671,93	0,00
2117247	LAURA PEREIRA RAPOSO	0,00	0,00	1.098,45	1.098,45	0,00
2117248	LUANA TEIXEIRA CASTRO	0,00	0,00	1.053,47	1.053,47	0,00
2117249	JOSÉ MIGUEL MAGALHÃES MENDES GONÇALV	0,00	0,00	891,66	891,66	0,00
2117250	MARIA LEONOR MAGALHÃES RAMOS	0,00	0,00	278,49	278,49	0,00
2117251	BIANCA DE PINHO RIBEIRO	0,00	0,00	945,22	945,22	0,00
2117252	TOMÁS CASTRO ALVES	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
2117253	MARIA FRANCISCA BASTOS TEIXEIRA	0,00	0,00	1.018,00	1.018,00	0,00
2117254	ARIANA MEL MAGALHÃES MARTINS	0,00	0,00	312,60	312,60	0,00
2117255	MARTA ALVES MARQUES	0,00	0,00	1.263,70	1.263,70	0,00
2117256	GONÇALO MAGALHÃES MARTINS	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
2117257	RÚBEN DE MAGALHÃES CAMELI	0,00	0,00	607,00	607,00	0,00
2117258	ANA FILIPE VIEIRA MARINHO	0,00	0,00	1.249,30	1.249,30	0,00
2117259	MATILDE DE CARVALHO ANDRADE	0,00	0,00	275,73	275,73	0,00
2117260	JOANA SOUSA GOMES	0,00	0,00	919,13	919,13	0,00
2117261	JOSÉ MIGUEL DA SILVA CARVALHO	0,00	0,00	1.018,00	1.018,00	0,00
2117262	ANDRÉ NAVTIKOVA MONTEIRO	0,00	0,00	303,20	303,20	0,00
2117263	RENATO DIAS FERNANDES	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00
2117264	SANTIAGO RAFAEL GONÇALVES LAMELAS	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2117265	MARIA FLÔR DE CASTRO TEIXEIRA	0,00	0,00	935,35	935,35	0,00
2117266	JOÃO MIGUEL FERREIRA MEIRELES	0,00	0,00	1.068,15	1.068,15	0,00
2117267	VICENTE MONTEIRO MACHADO	0,00	0,00	762,00	762,00	0,00
2117268	VICENTE LEITE VASSALO	0,00	0,00	746,00	746,00	0,00
2117269	GUILHERME SEMANAS TEIXEIRA	0,00	0,00	1.058,95	1.058,95	0,00
2117271	César Augusto Hintze Leite Pinto	0,00	0,00	2.503,30	2.503,30	0,00
2117272	Duarte Daniel da Silva Barroso	0,00	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
2117273	Lucas André Costa Teixeira	0,00	0,00	812,00	812,00	0,00
2117274	Sara de Vasconcelos Gonçalves	0,00	0,00	968,00	968,00	0,00
2117275	José Pedro Coulinho Barroso Oliveira	0,00	0,00	1.154,00	1.154,00	0,00
2117276	Alberto Tomás Queirós Rocha Dinis Ferreira	0,00	0,00	1.561,70	1.561,70	0,00
2117277	Mara Ribeiro Santos	0,00	0,00	1.219,70	1.219,70	0,00
2117278	Angie Magalhães Costa	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00
2117279	Guilherme Marques Martins	0,00	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00
2117280	Leticia de Andrade Pereira	0,00	0,00	932,90	932,90	0,00
2117281	Martim de Sousa Barros	0,00	0,00	700,20	700,20	0,00
2117282	Mateus Teixeira Martins	0,00	0,00	1.147,70	1.147,70	0,00
2117283	João Pedro Soares Cunha	0,00	0,00	976,42	976,42	0,00

Balancete Analítico
Regularização

C15 Centro Social de Cabeceiras de Basto

Contas : 11 a 89

501392823

Exercício de 2020

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117284	Martim Teixeira de Lemos Bastos	0,00	0,00	870,50	870,50	0,00
2117285	Mariana Cristina Moura Antunes	0,00	0,00	213,24	213,24	0,00
2117286	Leonor Gonçalves Almeida	0,00	0,00	553,60	553,60	0,00
2117287	Benedita Pires da Costa	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00
2117288	Salvador Araujo Leite	0,00	0,00	1.335,55	1.335,55	0,00
2117289	Telmo Batista Oliveira	0,00	0,00	586,30	586,30	0,00
2117290	Duarte Miguel Magalhães Sousa	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00
2117291	Maria Miguel China Pereira Martins da Cunha	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00
2117292	Lourenço Leite Serra	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00
2117293	Benedita José Gonçalves Brás	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00
2117294	Vitória Oliveira Martins Parada	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
2117295	Alonso Reigoto Garcia	0,00	0,00	540,60	540,60	0,00
2117296	Matilde Pacheco Moreira	0,00	0,00	445,00	445,00	0,00
2117297	Lucas Dias Delgado	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00
2117298	Guilherme de Castelo Rebelo	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00
2117299	Leonor Marques Salsinha	0,00	0,00	599,40	599,40	0,00
2117300	Manuel Tomás Gonçalves V.c.pereira	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00
2117301	Gabriel Vilela Vicente	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00
2117302	Luís Santiago Nogueira dos Santos	0,00	0,00	558,80	558,80	0,00
2117303	Leonor Ferreira Leite	0,00	0,00	392,50	392,50	0,00
2117304	Miguel Vieira sá Nogueira	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00
2117305	Gonçalo Gonçalves Rebelo	0,00	0,00	472,36	472,36	0,00
2117306	Ana Rita Oliveira Magalhães	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
2117307	Guilherme Manuel Magalhães	0,00	0,00	458,65	458,65	0,00
2117308	Soraya Pereira Teixeira	0,00	0,00	514,00	514,00	0,00
2117309	Benedita Inês de Oliveira Teixeira	0,00	0,00	388,00	388,00	0,00
2117310	Diana Isabella Oliveira dos Santos	0,00	0,00	616,75	616,75	0,00
2117311	Margarida Magalhães Oliveira	0,00	0,00	487,52	487,52	0,00
2117312	Eduardo Ramos Pereira	0,00	0,00	588,20	588,20	0,00
2117313	Maria Oliveira Gonçalves	0,00	0,00	361,93	361,93	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	75.439,92	88.486,50	13.046,58 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	75.439,92	88.486,50	13.046,58 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	75.439,92	88.486,50	13.046,58 C
22111	Agência Contibasto, Lda	0,00	0,00	4.059,00	4.397,45	338,45 C
22112	Basdroga - Drogaria, Lda	0,00	0,00	121,35	272,90	151,55 C
22113	Projelteg-Proj.Elec.Telef. e Gás, Lda	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00
22116	Manuel Joaquim da Silva Rodrigues	0,00	0,00	2.640,14	2.810,14	170,00 C
221111	A Tradição-Past. Pad. e Pizzaria, Lda	0,00	0,00	1.184,97	1.391,53	206,56 C
221112	Recheio Cash & Carry, SA	0,00	0,00	2.833,34	2.833,34	0,00
221114	Galp Energia, Petroleos Portugal, Lda	0,00	0,00	4.535,39	4.535,39	0,00
221117	Pimenta do Vale Laboratórios, Lda	0,00	0,00	313,65	494,46	180,81 C
221120	Electro Boavista, Lda	0,00	0,00	327,73	327,73	0,00
221123	NOVAFRIO-Ind. Com. e Refrig. Lda	0,00	0,00	2.293,39	2.293,39	0,00
221124	Armindo Carvalho Vilela, Lda	0,00	0,00	634,96	658,76	23,80 C
221128	Moto Ranha, Lda	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00
221130	Konica Minolta Business SP, Unip., Lda	0,00	0,00	720,79	787,07	66,28 C
221131	Proworld-Sistema de Segurança, Lda	0,00	0,00	563,34	563,34	0,00
221132	CBL-Computadores de Basto, Lda	0,00	0,00	1.391,79	1.453,24	61,45 C
221135	CATIM-Cent. Ap. Tec. Ind. Metalomecânica	0,00	0,00	92,79	92,79	0,00
221143	PetroBaulhe, Lda	0,00	0,00	2.960,54	3.252,60	292,06 C
221147	Desifil-Sociedade de Desinfectação e Limpe	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
221149	I3m - Software	0,00	0,00	473,55	731,85	258,30 C
221152	Padaria e Pastelaria Sãozinha, Lda	0,00	0,00	530,17	587,83	57,66 C
221164	Januário de Oliveira & Filhos, Lda	0,00	0,00	143,45	143,45	0,00
221165	Enerqai, Lda	0,00	0,00	2.398,50	2.398,50	0,00
221166	Horto Paragem, Lda	0,00	0,00	309,96	309,96	0,00
221167	Congelados D. Afonso, Lda	0,00	0,00	3.784,09	4.025,61	241,52 C
221169	Papelaria Veloso, Lda	0,00	0,00	2.286,28	2.248,27	38,01 D
221170	PositivoRisco-Sist Contra Inc. Unip. Lda	0,00	0,00	188,62	188,62	0,00
221176	J.G. & L.A., Comércio de Frutas, Lda.	0,00	0,00	834,17	834,17	0,00
221177	Ingredientificaz-Unipessoal, Lda	0,00	0,00	6.639,61	8.496,07	1.856,46 C
221179	nquímicos, unipessoal, lda	0,00	0,00	13.543,83	13.863,25	319,42 C
221183	Norimed SHST, Lda	0,00	0,00	928,85	928,85	0,00
221185	Filipa Margarida Oliveira Carvalho Vieira	0,00	0,00	1.642,50	1.642,50	0,00
221186	ECJ-Comércio, Serviços e Consultoria, Lda	0,00	0,00	375,16	375,16	0,00

Balancete Analítico
Regularização

C15 Centro Social de Cabeceiras de Basto

Contas : 11 a 89

501392823

Exercicio de 2020

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221188	Empenho e Dedicção - Unipessoal Lda	0,00	0,00	2.102,00	2.445,59	343,59 C
221191	Bricoclíma - Pascoal Gonçalves	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
221193	Estuques Fechas, Lda	0,00	0,00	607,86	607,86	0,00
221195	Nbs Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	321,24	321,24	0,00
2211100	Mario Leite Henrique	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2211102	Luxarco	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00 C
2211103	Ideiapack Comercio de Embalagens Lda	0,00	0,00	2.643,27	2.851,43	208,16 C
2211104	Cabeceirideia-Unipessoal, Lda	0,00	0,00	32,30	32,30	0,00
2211107	Daniel Gonçalves Mateus	0,00	0,00	418,20	418,20	0,00
2211108	João Manuel Alves Gomes	0,00	0,00	7.096,00	7.810,32	714,32 C
2211109	Simple e Útil, Lda	0,00	0,00	1.338,24	1.338,24	0,00
2211110	AltaSteel, Lda	0,00	0,00	0,00	7.552,20	7.552,20 C
2211111	Materbasto	0,00	0,00	86,90	86,90	0,00
2211112	adene	0,00	0,00	922,50	922,50	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	282.269,94	305.029,65	22.759,71 C
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	282.269,94	305.029,65	22.759,71 C
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	282.269,94	305.029,65	22.759,71 C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	167.023,43	193.391,56	26.368,13 C
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	90,36	90,36	0,00
2412	IR - Retenções na Fonte	0,00	0,00	90,36	90,36	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	42.252,41	48.145,41	5.893,00 C
2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	42.247,00	48.140,00	5.893,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	5,41	5,41	0,00
24221	Leonor Conceição Moura	0,00	0,00	5,41	5,41	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	124.375,64	144.831,24	20.455,60 C
2451	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	124.375,64	144.831,24	20.455,60 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	305,02	324,55	19,53 C
2481	Fundo de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	305,02	324,55	19,53 C
27	Outras contas a receber e a pagar	12.837,12	69.844,20	88.466,58	139.642,54	51.175,96 C
272	Devedores e credores por acréscimos (per	4.168,88	69.844,20	69.798,34	139.642,54	69.844,20 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	4.168,88	69.844,20	69.798,34	139.642,54	69.844,20 C
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	4.168,88	69.844,20	69.798,34	139.642,54	69.844,20 C
272221	ENCARGOS COM FERIAS	4.168,88	69.844,20	69.798,34	139.642,54	69.844,20 C
2722212	Pessoal	4.168,88	57.108,92	69.798,34	126.907,26	57.108,92 C
2722213	Encargos Com Férias (SEG.SOCIAL)	0,00	12.735,28	0,00	12.735,28	12.735,28 C
278	Outros devedores e credores	8.668,24	0,00	18.668,24	0,00	18.668,24 D
27810	Caixa Agricola SEGUROS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
27811	Adaptar Social +	8.668,24	0,00	8.668,24	0,00	8.668,24 D
28	Diferimentos	0,00	0,00	6.697,66	150,19	6.547,47 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	6.697,66	150,19	6.547,47 D
2811	Seguros	0,00	0,00	6.697,66	150,19	6.547,47 D
	Total da Classe	12.837,12	69.844,20	779.680,76	886.483,67	106.802,91 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	184,43	27.724,42	28.774,99	28.774,99	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	27.724,42	28.590,56	28.590,56	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	0,00	27.724,42	28.590,56	28.590,56	0,00
31211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	27.724,42	28.590,56	28.590,56	0,00
312115	Isentas	0,00	27.724,42	28.590,56	28.590,56	0,00
317	Devoluções de compras	184,43	0,00	184,43	184,43	0,00
3172	MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E CONSUMC	184,43	0,00	184,43	184,43	0,00
31721	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	184,43	0,00	184,43	184,43	0,00
317213	Isentas	184,43	0,00	184,43	184,43	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	28.250,89	28.666,98	29.377,88	28.666,98	710,90 D
331	Matérias-primas	28.250,89	28.666,98	29.377,88	28.666,98	710,90 D
3311	Mercado Nacional	28.250,89	28.666,98	29.377,88	28.666,98	710,90 D
	Total da Classe	28.435,32	56.391,40	58.152,87	57.441,97	710,90 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	842,44	31,88	810,56 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	842,44	31,88	810,56 D
4158	OUTROS	0,00	0,00	842,44	31,88	810,56 D
41581	Fundo de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	842,44	31,88	810,56 D

Balancete Analítico
Regularização

C15 Centro Social de Cabeceiras de Basto

Contas : 11 a 89

501392823

Exercício de 2020

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43	Activos fixos tangíveis	0,00	46.568,33	1.481.432,27	684.394,82	797.037,45 D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	46.568,33	1.481.432,27	684.394,82	797.037,45 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	1.140.509,66	0,00	1.140.509,66 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	151.029,83	0,00	151.029,83 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	131.946,01	0,00	131.946,01 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	22.833,97	0,00	22.833,97 D
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	35.112,80	0,00	35.112,80 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	46.568,33	0,00	684.394,82	684.394,82 C
43382	Edifícios e outros construções	0,00	22.691,57	0,00	392.470,57	392.470,57 C
43383	Equipamento básico	0,00	1.244,76	0,00	147.295,47	147.295,47 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	22.632,00	0,00	86.682,01	86.682,01 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	22.833,97	22.833,97 C
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	35.112,80	35.112,80 C
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	2.377,23	2.377,23	0,00
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	2.377,23	2.377,23	0,00
4422	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	1.270,23	0,00	1.270,23 D
4423	Programas de computador	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	2.377,23	2.377,23 C
44282	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	2.008,23	2.008,23 C
44283	Programas de Computador	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00 C
Total da Classe		0,00	46.568,33	1.484.651,94	686.803,93	797.848,01 D
Fundos patrimoniais						
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	49.038,32	49.038,32 C
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	49.038,32	49.038,32 C
56	RESULTADOS DE ANOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	840.071,41	840.071,41 C
561	Anos Anteriores	0,00	0,00	0,00	840.071,41	840.071,41 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	17.807,78	0,00	17.807,78	144.289,15	126.481,37 C
593	Subsidios	17.807,78	0,00	17.807,78	144.289,15	126.481,37 C
5931	Outros	14.963,14	0,00	14.963,14	26.402,43	11.439,29 C
5932	Sub.CamaraCab.Basto2% 5000€	100,00	0,00	100,00	4.100,00	4.000,00 C
5933	PROGRAMA NOVO NORTE(ON2)	2.116,21	0,00	2.116,21	86.764,48	84.648,27 C
59331	2% Edifícios e Out. Const.105810,37€	2.116,21	0,00	2.116,21	86.764,48	84.648,27 C
5935	ON2 Sistema Solar 2% 31421.25€	628,43	0,00	628,43	27.022,24	26.393,81 C
Total da Classe		17.807,78	0,00	17.807,78	1.033.398,88	1.015.591,10 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	28.666,98	710,90	28.666,98	710,90	27.956,08 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	28.666,98	710,90	28.666,98	710,90	27.956,08 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	72.641,24	1.152,86	71.488,38 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	30.157,63	0,00	30.157,63 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	16.652,98	0,00	16.652,98 D
62211	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	16.652,98	0,00	16.652,98 D
622113	Isentas	0,00	0,00	16.652,98	0,00	16.652,98 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70 D
62231	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70 D
622313	Isentas	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	12.953,42	0,00	12.953,42 D
62261	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	12.953,42	0,00	12.953,42 D
622613	Isentas	0,00	0,00	12.953,42	0,00	12.953,42 D
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	440,53	0,00	440,53 D
62271	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	440,53	0,00	440,53 D
622713	Isentos	0,00	0,00	440,53	0,00	440,53 D
623	Materiais	0,00	0,00	3.845,87	0,00	3.845,87 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	1.035,40	0,00	1.035,40 D
62311	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	1.035,40	0,00	1.035,40 D
623113	Isentos	0,00	0,00	1.035,40	0,00	1.035,40 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	2.810,47	0,00	2.810,47 D
62331	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	2.810,47	0,00	2.810,47 D
623313	Isentos	0,00	0,00	2.810,47	0,00	2.810,47 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	15.477,52	661,04	14.816,48 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	7.826,02	654,52	7.171,50 D
62411	AQUISIÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	7.826,02	654,52	7.171,50 D

Balancete Analítico
Regularização

C15 Centro Social de Cabeceiras de Basto

Contas : 11 a 89

501392823

Exercício de 2020

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
624113	Isentos	0,00	0,00	7.826,02	654,52	7.171,50 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	7.566,04	0,00	7.566,04 D
62421	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	7.566,04	0,00	7.566,04 D
624211	GASOLEO	0,00	0,00	5.301,01	0,00	5.301,01 D
6242114	Isentos	0,00	0,00	5.301,01	0,00	5.301,01 D
624213	RESTANTES COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	2.265,03	0,00	2.265,03 D
6242133	Isentos	0,00	0,00	2.265,03	0,00	2.265,03 D
6243	Água	0,00	0,00	85,46	6,52	78,94 D
62433	Isentos	0,00	0,00	85,46	6,52	78,94 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	192,40	0,00	192,40 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	192,40	0,00	192,40 D
62511	AQUISIÇÕES EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	192,40	0,00	192,40 D
625112	Com Iva Não dedutível	0,00	0,00	142,75	0,00	142,75 D
625113	Isentas	0,00	0,00	49,65	0,00	49,65 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	22.967,82	491,82	22.476,00 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	1.661,16	0,00	1.661,16 D
62621	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	1.661,16	0,00	1.661,16 D
626213	Isentos	0,00	0,00	1.661,16	0,00	1.661,16 D
6263	Seguros	0,00	0,00	3.508,83	10,02	3.498,81 D
62631	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	3.508,83	10,02	3.498,81 D
626314	ISENTOS	0,00	0,00	3.508,83	10,02	3.498,81 D
6263146	VIATURAS	0,00	0,00	2.023,15	0,00	2.023,15 D
62631462	Não Sujeito a Tributação Autonomia	0,00	0,00	2.023,15	0,00	2.023,15 D
6263148	Outros Seguros	0,00	0,00	1.485,68	10,02	1.475,66 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00 D
62653	Isentos	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	16.699,51	363,84	16.335,67 D
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	16.699,51	363,84	16.335,67 D
626713	Isentos	0,00	0,00	16.699,51	363,84	16.335,67 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	1.008,32	117,96	890,36 D
62681	OUTROS FORNECIMENTOS	0,00	0,00	1.008,32	117,96	890,36 D
626811	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.008,32	117,96	890,36 D
6268113	Isentos	0,00	0,00	1.008,32	117,96	890,36 D
63	Gastos com o pessoal	69.844,20	4.168,88	486.071,20	5.219,88	480.851,32 D
632	Remunerações do pessoal	57.108,92	4.168,88	394.088,06	5.154,28	388.933,78 D
6321	Ordenado Base	28.554,46	4.168,88	329.101,66	5.154,28	323.947,38 D
6322	Subsídio de Férias	28.554,46	0,00	28.625,26	0,00	28.625,26 D
6323	Subsídio de Natal	0,00	0,00	27.633,18	0,00	27.633,18 D
6324	Subsídio de Refeição	0,00	0,00	2.568,40	0,00	2.568,40 D
6325	Gratificações	0,00	0,00	3.540,60	0,00	3.540,60 D
6329	OUTRAS REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	2.618,96	0,00	2.618,96 D
63291	ESTÁGIO PROFISSIONAL	0,00	0,00	2.001,80	0,00	2.001,80 D
632911	Bolsa	0,00	0,00	2.001,80	0,00	2.001,80 D
63292	Horas Extras	0,00	0,00	617,16	0,00	617,16 D
634	Indemnizações	0,00	0,00	419,10	0,00	419,10 D
6341	Rescisão de Contrato	0,00	0,00	419,10	0,00	419,10 D
635	Encargos sobre remunerações	12.735,28	0,00	85.593,34	0,00	85.593,34 D
6352	Pessoal	12.735,28	0,00	85.593,34	0,00	85.593,34 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doença	0,00	0,00	5.970,70	65,60	5.905,10 D
6361	Seguros Isentos	0,00	0,00	5.970,70	65,60	5.905,10 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	46.568,33	0,00	46.568,33	0,00	46.568,33 D
642	Activos fixos tangíveis	46.568,33	0,00	46.568,33	0,00	46.568,33 D
6422	Edifícios e Outras Construções	22.691,57	0,00	22.691,57	0,00	22.691,57 D
6423	Equipamento Básico	1.244,76	0,00	1.244,76	0,00	1.244,76 D
6424	Equipamento de Transporte	22.632,00	0,00	22.632,00	0,00	22.632,00 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	638,52	0,00	638,52 D
681	Impostos	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
6813	Taxas	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
68133	Isentos	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
688	Outros	0,00	0,00	608,52	0,00	608,52 D
6881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	182,81	0,00	182,81 D
68813	Isentas	0,00	0,00	182,81	0,00	182,81 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00 D
68832	UDIPSS-Braga	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00 D

Balancete Analítico
Regularização

C15 Centro Social de Cabeceiras de Basto

Contas : 11 a 89

501392823

Exercício de 2020

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	105,71	0,00	105,71 D
68881	MULTAS E PENALIDADES	0,00	0,00	1,04	0,00	1,04 D
688818	Outras Penalidades	0,00	0,00	1,04	0,00	1,04 D
68888	Outros	0,00	0,00	104,67	0,00	104,67 D
Total da Classe		145.079,51	4.879,78	634.586,27	7.083,64	627.502,63 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	5.100,43	154.682,80	149.582,37 C
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	5.100,43	154.682,80	149.582,37 C
7221	MENSALIDADES	0,00	0,00	5.100,43	154.682,80	149.582,37 C
72211	Creche	0,00	0,00	3.171,68	68.993,37	65.821,69 C
72212	Jardim	0,00	0,00	1.928,75	85.689,43	83.760,68 C
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	8.668,24	350,46	463.058,38	462.707,92 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	0,00	350,46	453.457,56	453.107,10 C
7511	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	350,46	453.457,56	453.107,10 C
75111	Creche	0,00	0,00	0,00	225.509,36	225.509,36 C
75112	Pré Escolar	0,00	0,00	350,46	226.015,50	225.665,04 C
75113	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	1.932,70	1.932,70 C
752	Subsídios de outras entidades	0,00	8.668,24	0,00	9.600,82	9.600,82 C
7521	IEFP	0,00	0,00	0,00	932,58	932,58 C
7523	Adaptar Social +	0,00	8.668,24	0,00	8.668,24	8.668,24 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	17.807,78	23,78	17.892,01	17.868,23 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	23,78	15,00	8,78 D
7822	Sem Devolução de IVA	0,00	0,00	23,78	15,00	8,78 D
788	Outros	0,00	17.807,78	0,00	17.877,01	17.877,01 C
7883	Imputação de subsídios para investimento	0,00	17.807,78	0,00	17.807,78	17.807,78 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	69,23	69,23 C
78882	Outros	0,00	0,00	0,00	69,23	69,23 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	0,00	142,76	142,76 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	142,76	142,76 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	142,76	142,76 C
Total da Classe		0,00	26.476,02	5.474,67	635.775,95	630.301,28 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	27.480,17	27.480,17	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	27.480,17	27.480,17	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	27.480,17	27.480,17	0,00
Totais Balancete		204.159,73	204.159,73	4.541.794,50	4.541.794,50	0,00

Balancete Analítico
Apuramento

C15 Centro Social de Cabeceiras de Basto

Contas : 11 a 89

501392823

Exercício de 2020

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	155.957,20	154.494,43	1.462,77 D
111	Caixa Geral	0,00	0,00	155.957,20	154.494,43	1.462,77 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	958.002,84	832.831,86	125.170,98 D
121	DEPÓSITOS À ORDEM C/C	0,00	0,00	958.002,84	832.831,86	125.170,98 D
1211	CAIXA DE CRÉDITO AGRICOLA MÚTUA	0,00	0,00	434.447,64	368.274,27	66.173,37 D
12111	CCAM Minho - Conta nº 40198255720	0,00	0,00	434.447,64	368.274,27	66.173,37 D
1212	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	523.555,20	464.557,59	58.997,61 D
12121	CGD Conta n.º 0177006731330	0,00	0,00	523.555,20	464.557,59	58.997,61 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	420.000,00	220.000,00	200.000,00 D
131	DEPÓSITOS A PRAZO	0,00	0,00	420.000,00	220.000,00	200.000,00 D
1311	Caixa de Crédito Agrícola Mútua	0,00	0,00	420.000,00	220.000,00	200.000,00 D
Total da Classe		0,00	0,00	1.533.960,04	1.207.326,29	326.633,75 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	159.783,23	159.783,23	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	159.783,23	159.783,23	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	159.783,23	159.783,23	0,00
21173	ANDRÉ VILELA LEITE	0,00	0,00	205,50	205,50	0,00
211711	MARGARIDA CASTRO MAGALHÃES	0,00	0,00	294,00	294,00	0,00
211712	TELMA FILIPA TEIXEIRA ALVES	0,00	0,00	536,77	536,77	0,00
211713	MARIA FRANCISCA RODRIGUES GONÇALVES	0,00	0,00	715,45	715,45	0,00
211714	MATILDE CAETANO SILVA	0,00	0,00	494,77	494,77	0,00
211715	TOMÁS NEIVA FERNANDES	0,00	0,00	1.082,50	1.082,50	0,00
211716	FRANCISCO DINIS OLIVEIRA TEIXEIRA	0,00	0,00	387,30	387,30	0,00
211718	RODRIGO BARROSO OLIVEIRA VAZ LEITE	0,00	0,00	679,50	679,50	0,00
211726	MARIA BEATRIZ MARTINS MIRANDA	0,00	0,00	810,50	810,50	0,00
211730	VALENTINA DOS REIS CARDOSO	0,00	0,00	398,25	398,25	0,00
211731	VITÓRIA DOS REIS CARDOSO	0,00	0,00	447,75	447,75	0,00
211732	MARIANA CRISTINA MOURA ANTUNES	0,00	0,00	758,66	758,66	0,00
211735	MARGARIDA ANDRADE REIS	0,00	0,00	282,00	282,00	0,00
211737	INÊS BARROS TEIXEIRA	0,00	0,00	972,75	972,75	0,00
211738	JOÃO PIRES FONSECA	0,00	0,00	1.228,60	1.228,60	0,00
211741	MARIANA GOMES MARTINS	0,00	0,00	1.209,70	1.209,70	0,00
211742	MARIA FRANCISCA TEIXEIRA RIBEIRO	0,00	0,00	642,15	642,15	0,00
211748	TIAGO VAN DER WOLIDE ZURSTRASSEN	0,00	0,00	397,50	397,50	0,00
211751	RODRIGO EDUARDO CASTRO PEREIRA	0,00	0,00	298,50	298,50	0,00
211753	JOÃO PEDRO MAGALHÃES SOUSA	0,00	0,00	576,80	576,80	0,00
211759	RODRIGO OLIVEIRA TEIXEIRA	0,00	0,00	836,55	836,55	0,00
211762	DAVID OLIVEIRA SILVA	0,00	0,00	318,00	318,00	0,00
211772	BRYAN DANY DE OLIVEIRA MAGALHAES	0,00	0,00	384,75	384,75	0,00
211774	TOMÁS FERNANDES GONÇALVES	0,00	0,00	447,75	447,75	0,00
211775	VASCO FILIPE RIBEIRO TEIXEIRA	0,00	0,00	494,10	494,10	0,00
211776	MARIA CLARA CASTRO MOURA RODRIGUES	0,00	0,00	622,08	622,08	0,00
211779	FERNANDO MADANÇOS CASACAS BARROSO	0,00	0,00	890,12	890,12	0,00
211781	MADALENA LEITE ALVES	0,00	0,00	1.058,50	1.058,50	0,00
211782	ÂNGELA GRANJO BARRETO FREITAS	0,00	0,00	1.196,20	1.196,20	0,00
211783	GUSTAVO VILELA LEITE	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00
211784	SAMUEL CAMPOS DE CASTRO	0,00	0,00	957,00	957,00	0,00
211786	SARA MACHADO OLIVEIRA ALVES CRUZ	0,00	0,00	778,52	778,52	0,00
211787	VICENTE TEIXEIRA LEITE	0,00	0,00	912,86	912,86	0,00
211788	JOÃO GUILHERME DIAS	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00
211789	MATEUS ALVES RIBEIRO	0,00	0,00	1.064,13	1.064,13	0,00
211792	MARA FILIPA FERREIRA VIEIRA	0,00	0,00	842,30	842,30	0,00
211794	ÉLIO AFONSO PACHECO FECHAS	0,00	0,00	797,00	797,00	0,00
211795	MARA GONÇALVES PEREIRA	0,00	0,00	669,94	669,94	0,00
211796	MAFALDA COELHO GONÇALVES	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
211797	RITA MACHADO TEIXEIRA	0,00	0,00	530,50	530,50	0,00
211799	SANTIAGO ANTUNES OLIVEIRA	0,00	0,00	797,00	797,00	0,00
2117100	RICARDO DANIEL FERREIRA LEITE	0,00	0,00	717,00	717,00	0,00
2117103	MARIA FRANCISCA MOURA CARVALHO	0,00	0,00	1.008,06	1.008,06	0,00
2117104	LEONOR PAIS DE SOUSA TORRES	0,00	0,00	856,50	856,50	0,00
2117106	ANA MARGARIDA LOPES TEIXEIRA	0,00	0,00	818,25	818,25	0,00
2117109	LARA MARISA MAGALHÃES REIGADA	0,00	0,00	896,25	896,25	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

C15 Centro Social de Cabeceiras de Basto

Contas : 11 a 89

501392823

Exercício de 2020

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117110	LEONOR DE CASTRO FARIA VIEIRA BARROS	0,00	0,00	772,46	772,46	0,00
2117111	DIOGO FERREIRA TEIXEIRA	0,00	0,00	911,00	911,00	0,00
2117112	LOURENÇO GONÇALVES REBELO	0,00	0,00	1.072,81	1.072,81	0,00
2117113	MARA LILIANA DA COSTA GONÇALVES	0,00	0,00	923,85	923,85	0,00
2117114	MARTIM MIGUEL MAGALHÃES LIMA LEITE	0,00	0,00	282,00	282,00	0,00
2117115	CLARA MONTEIRO BARROS	0,00	0,00	347,58	347,58	0,00
2117116	ANA MARIA PEREIRA GONÇALVES	0,00	0,00	730,50	730,50	0,00
2117117	SURY TEIXEIRA DANTAS	0,00	0,00	721,00	721,00	0,00
2117118	MARIA INES PEREIRA ABREU	0,00	0,00	963,74	963,74	0,00
2117119	MARA PATRICIA LETRA VIDES	0,00	0,00	1.271,80	1.271,80	0,00
2117120	LEANDRO COSTA OLIVEIRA	0,00	0,00	797,00	797,00	0,00
2117121	BEATRIZ FERNANDES TEIXEIRA	0,00	0,00	771,74	771,74	0,00
2117122	AFONSO DINIS ROCHA	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
2117123	GONÇALO PEREIRA DA COSTA SANTOS	0,00	0,00	869,25	869,25	0,00
2117125	RODRIGO MANUEL CUNHA BATISTA	0,00	0,00	783,50	783,50	0,00
2117126	MARA VITORIA NUNES MARINHO	0,00	0,00	1.018,03	1.018,03	0,00
2117127	MARIA JOÃO BIZARRO COELHO TEIXEIRA	0,00	0,00	1.330,56	1.330,56	0,00
2117128	DIANA FILIPA MAGALHÃES TEIXEIRA	0,00	0,00	362,85	362,85	0,00
2117130	LEANDRO DA SILVA PIRES	0,00	0,00	441,20	441,20	0,00
2117131	TIAGO MIGUEL BARROSO TEIXEIRA	0,00	0,00	783,25	783,25	0,00
2117132	DIOGO BARROS TEIXEIRA	0,00	0,00	847,25	847,25	0,00
2117133	MARGARIDA INÉS DE CARVALHO VIEIRA	0,00	0,00	990,04	990,04	0,00
2117134	VITORIA CAMPOS TEIXEIRA	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00
2117135	CLARA DE MEDEIROS PARENTE E MOTA	0,00	0,00	1.058,50	1.058,50	0,00
2117136	FRANCISCA MARIA LOPES BARROSO	0,00	0,00	783,50	783,50	0,00
2117137	AFONSO RIBEIRO DA SILVA	0,00	0,00	878,54	878,54	0,00
2117138	JOSÉ RODRIGO BASTO BARBOSA	0,00	0,00	853,00	853,00	0,00
2117140	LEONOR FILIPA ALVES GONÇALVES	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
2117141	MARGARIDA FERNANDES RODRIGUES	0,00	0,00	1.263,70	1.263,70	0,00
2117142	MARA RAQUEL TORRES BARROSO	0,00	0,00	685,00	685,00	0,00
2117160	RICARDO CARVALHO OLIVEIRA	0,00	0,00	960,50	960,50	0,00
2117172	MARIANA AFONSO DE MAGALHÃES	0,00	0,00	933,36	933,36	0,00
2117173	TOMÁS PACHECO MENDES	0,00	0,00	1.064,17	1.064,17	0,00
2117174	GABRIELA PEREIRA RIBEIRO	0,00	0,00	526,00	526,00	0,00
2117176	RÚBEN JOSÉ COSTA GOMES	0,00	0,00	849,08	849,08	0,00
2117177	JOSÉ RICARDO MAGALHÃES MENDES	0,00	0,00	666,46	666,46	0,00
2117178	FLOR GONÇALVES CARVALHO	0,00	0,00	973,68	973,68	0,00
2117179	MATILDE ALVES VEIGA	0,00	0,00	855,75	855,75	0,00
2117180	ANDRÉ SOARES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00
2117182	LEONOR LOPES CASTRO	0,00	0,00	955,25	955,25	0,00
2117183	MAARIA VITÓRIA LIMA DA COSTA	0,00	0,00	907,36	907,36	0,00
2117187	MARIA CAROLINA MAGALHÃES BASTOS	0,00	0,00	882,55	882,55	0,00
2117188	ANTÓNIO DE CASTRO MOURA RODRIGUES	0,00	0,00	1.271,94	1.271,94	0,00
2117189	SIMÃO DE RIBAS TEIXEIRA	0,00	0,00	946,39	946,39	0,00
2117191	GABRIEL BARROS PINHEIRO TORRES	0,00	0,00	769,00	769,00	0,00
2117193	RENATO FILIPE MACHADO ABREU	0,00	0,00	724,48	724,48	0,00
2117194	RODRIGO MIGUEL FERREIRA MEIRELES	0,00	0,00	725,75	725,75	0,00
2117195	MATEUS TEIXEIRA RAMOS	0,00	0,00	235,29	235,29	0,00
2117198	JOÃO PEDRO PEREIRA OLIVEIRA	0,00	0,00	826,00	826,00	0,00
2117199	BEATRIZ SUSETE CAMPOS PEREIRA	0,00	0,00	974,34	974,34	0,00
2117200	HENRIQUE JOÃO RODRIGUES GONÇALVES	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00
2117203	MARIA OLIVERIA DE ANDRADE TEIXEIRA	0,00	0,00	959,16	959,16	0,00
2117204	DINIS TEIXEIRA LOPES	0,00	0,00	822,18	822,18	0,00
2117205	SANTIAGO OLIVIERA MAGALHÃES	0,00	0,00	826,55	826,55	0,00
2117206	MARGARIDA FREITAS RIBEIRO	0,00	0,00	933,55	933,55	0,00
2117207	LUIS MÁRIO DA SILVA OLIVEIRA	0,00	0,00	955,25	955,25	0,00
2117208	PEDRO DANIEL TEIXEIRA MOURA	0,00	0,00	869,68	869,68	0,00
2117209	IRIS VALENTE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
2117210	ROMEU SOUSA GOMES	0,00	0,00	834,05	834,05	0,00
2117211	JOSE PEDRO ALVES CASTRO	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00
2117212	JORGE JUNIOR LOPES DIAS	0,00	0,00	855,72	855,72	0,00
2117213	MARIA INÉS PARRA ALVES	0,00	0,00	895,60	895,60	0,00
2117214	INES CANELAS BARROSO	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00
2117215	EVA BARROS TEIXEIRA	0,00	0,00	669,70	669,70	0,00
2117216	MARIANA OLIVIERA COSTA	0,00	0,00	1.169,20	1.169,20	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

C15 Centro Social de Cabeceiras de Basto

Contas : 11 a 89

501392823

Exercício de 2020

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117217	VALENTIM PEDRO LEITE MAGALHÃES	0,00	0,00	388,65	388,65	0,00
2117218	ANA MARGARIDA ROLA TEIXEIRA	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00
2117219	AFONSO CAMPOS PEREIRA	0,00	0,00	717,00	717,00	0,00
2117221	MANUEL DE SOUSA GONÇALVES	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00
2117222	DINIS LIMA RAMOS MARINHO	0,00	0,00	1.058,50	1.058,50	0,00
2117223	TOMÁS GOMES BARROSO	0,00	0,00	998,00	998,00	0,00
2117224	MARIA JOÃO CAMPOS COELHO	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2117225	LAURA JOÃO DOS REIS ROCHA	0,00	0,00	1.030,98	1.030,98	0,00
2117226	ANDRÉ JOÃO MAGALHÃES GOMES	0,00	0,00	888,79	888,79	0,00
2117227	RODRIGO MANUEL CARVALHO LOPES	0,00	0,00	193,50	193,50	0,00
2117228	MARIANA MIGUEL MAGALHÃES RAMOS	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
2117229	DANIELA MACHADO GONÇALVES	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00
2117230	LARA MARIA FERRO TEIXEIRA	0,00	0,00	1.263,70	1.263,70	0,00
2117231	ANA LUISA PACHECO MARTINS	0,00	0,00	1.024,94	1.024,94	0,00
2117232	RUBEN FERNANDES GONÇALVES	0,00	0,00	813,68	813,68	0,00
2117233	MÉLANIE GONÇALVES CASTRO	0,00	0,00	978,00	978,00	0,00
2117234	MARIA TORRES BASTO	0,00	0,00	1.104,50	1.104,50	0,00
2117235	LOURENÇO COELHO RODRIGUES	0,00	0,00	1.280,25	1.280,25	0,00
2117236	HENRIQUE DA COSTA TEIXEIRA	0,00	0,00	1.034,85	1.034,85	0,00
2117237	BARBARA MARLY CASTRO TEIXEIRA	0,00	0,00	636,40	636,40	0,00
2117238	TIAGO DUARTE CASTRO TEIXEIRA	0,00	0,00	733,00	733,00	0,00
2117239	HÉLDER MAGALHÃES TEIXEIRA	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00
2117240	RÚBEN HENRIQUE SILVA MARQUES	0,00	0,00	968,69	968,69	0,00
2117241	MARIA LUISA FERNANDES PIRES	0,00	0,00	955,25	955,25	0,00
2117242	CLARA FILIPA FERREIRA VIEIRA	0,00	0,00	746,92	746,92	0,00
2117243	MIGUEL MARIA VIEIRA DA CRUZ DAMAS	0,00	0,00	872,33	872,33	0,00
2117244	GONÇALO MARTINS PEREIRA	0,00	0,00	1.253,70	1.253,70	0,00
2117245	KILYAM JOAQUIM VIEIRA TELES	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00
2117246	BENEDITA DE CASTRO FARIA VIEIRA BARROS	0,00	0,00	671,93	671,93	0,00
2117247	LAURA PEREIRA RAPOSO	0,00	0,00	1.098,45	1.098,45	0,00
2117248	LUANA TEIXEIRA CASTRO	0,00	0,00	1.053,47	1.053,47	0,00
2117249	JOSÉ MIGUEL MAGALHÃES MENDES GONÇALV	0,00	0,00	891,66	891,66	0,00
2117250	MARIA LEONOR MAGALÃES RAMOS	0,00	0,00	278,49	278,49	0,00
2117251	BIANCA DE PINHO RIBEIRO	0,00	0,00	945,22	945,22	0,00
2117252	TOMÁS CASTRO ALVES	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
2117253	MARIA FRANCISCA BASTOS TEIXEIRA	0,00	0,00	1.018,00	1.018,00	0,00
2117254	ARIANA MEL MAGALHÃES MARTINS	0,00	0,00	312,60	312,60	0,00
2117255	MARTA ALVES MARQUES	0,00	0,00	1.263,70	1.263,70	0,00
2117256	GONÇALO MAGALHÃES MARTINS	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
2117257	RÚBEN DE MAGALHÃES CAMELI	0,00	0,00	607,00	607,00	0,00
2117258	ANA FILIPE VIEIRA MARINHO	0,00	0,00	1.249,30	1.249,30	0,00
2117259	MATILDE DE CARVALHO ANDRADE	0,00	0,00	275,73	275,73	0,00
2117260	JOANA SOUSA GOMES	0,00	0,00	919,13	919,13	0,00
2117261	JOSÉ MIGUEL DA SILVA CARVALHO	0,00	0,00	1.018,00	1.018,00	0,00
2117262	ANDRÉ NAVTIKOVA MONTEIRO	0,00	0,00	303,20	303,20	0,00
2117263	RENATO DIAS FERNANDES	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00
2117264	SANTIAGO RAFAEL GONÇALVES LAMELAS	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2117265	MARIA FLÔR DE CASTRO TEIXEIRA	0,00	0,00	935,35	935,35	0,00
2117266	JOÃO MIGUEL FERREIRA MEIRELES	0,00	0,00	1.068,15	1.068,15	0,00
2117267	VICENTE MONTEIRO MACHADO	0,00	0,00	762,00	762,00	0,00
2117268	VICENTE LEITE VASSALO	0,00	0,00	746,00	746,00	0,00
2117269	GUILHERME SEMANAS TEIXEIRA	0,00	0,00	1.058,95	1.058,95	0,00
2117271	César Augusto Hintze Leite Pinto	0,00	0,00	2.503,30	2.503,30	0,00
2117272	Duarte Daniel da Silva Barroso	0,00	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
2117273	Lucas André Costa Teixeira	0,00	0,00	812,00	812,00	0,00
2117274	Sara de Vasconcelos Gonçalves	0,00	0,00	968,00	968,00	0,00
2117275	José Pedro Coutinho Barroso Oliveira	0,00	0,00	1.154,00	1.154,00	0,00
2117276	Alberto Tomás Queirós Rocha Dinis Ferreira	0,00	0,00	1.561,70	1.561,70	0,00
2117277	Mara Ribeiro Santos	0,00	0,00	1.219,70	1.219,70	0,00
2117278	Angie Magalhães Costa	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00
2117279	Guilherme Marques Martins	0,00	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00
2117280	Leticia de Andrade Pereira	0,00	0,00	932,90	932,90	0,00
2117281	Martim de Sousa Barros	0,00	0,00	700,20	700,20	0,00
2117282	Mateus Teixeira Martins	0,00	0,00	1.147,70	1.147,70	0,00
2117283	João Pedro Soares Cunha	0,00	0,00	976,42	976,42	0,00

Balancete Analítico
Apuramento

C15 Centro Social de Cabeceiras de Basto

Contas : 11 a 89

501392823

Exercício de 2020

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117284	Martim Teixeira de Lemos Bastos	0,00	0,00	870,50	870,50	0,00
2117285	Mariana Cristina Moura Antunes	0,00	0,00	213,24	213,24	0,00
2117286	Leonor Gonçalves Almeida	0,00	0,00	553,60	553,60	0,00
2117287	Benedita Pires da Costa	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00
2117288	Salvador Araujo Leite	0,00	0,00	1.335,55	1.335,55	0,00
2117289	Telmo Batista Oliveira	0,00	0,00	586,30	586,30	0,00
2117290	Duarte Miguel Magalhães Sousa	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00
2117291	Maria Miguel China Pereira Martins da Cunha	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00
2117292	Lourenço Leite Serra	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00
2117293	Benedita José Gonçalves Brás	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00
2117294	Vitória Oliveira Martins Parada	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
2117295	Alonso Reigoto Garcia	0,00	0,00	540,60	540,60	0,00
2117296	Matilde Pacheco Moreira	0,00	0,00	445,00	445,00	0,00
2117297	Lucas Dias Delgado	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00
2117298	Guilherme de Castelo Rebelo	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00
2117299	Leonor Marques Salsinha	0,00	0,00	599,40	599,40	0,00
2117300	Manuel Tomás Gonçalves V.c.pereira	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00
2117301	Gabriel Vilela Vicente	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00
2117302	Luís Santiago Nogueira dos Santos	0,00	0,00	558,80	558,80	0,00
2117303	Leonor Ferreira Leite	0,00	0,00	392,50	392,50	0,00
2117304	Miguel Vieira sá Nogueira	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00
2117305	Gonçalo Gonçalves Rebelo	0,00	0,00	472,36	472,36	0,00
2117306	Ana Rita Oliveira Magalhães	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
2117307	Guilherme Manuel Magalhães	0,00	0,00	458,65	458,65	0,00
2117308	Soraya Pereira Teixeira	0,00	0,00	514,00	514,00	0,00
2117309	Benedita Inês de Oliveira Teixeira	0,00	0,00	388,00	388,00	0,00
2117310	Diana Isabella Oliveira dos Santos	0,00	0,00	616,75	616,75	0,00
2117311	Margarida Magalhães Oliveira	0,00	0,00	487,52	487,52	0,00
2117312	Eduardo Ramos Pereira	0,00	0,00	588,20	588,20	0,00
2117313	Maria Oliveira Gonçalves	0,00	0,00	361,93	361,93	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	75.439,92	88.486,50	13.046,58 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	75.439,92	88.486,50	13.046,58 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	75.439,92	88.486,50	13.046,58 C
22111	Agência Contibasto, Lda	0,00	0,00	4.059,00	4.397,45	338,45 C
22112	Basdroga - Drogaria, Lda	0,00	0,00	121,35	272,90	151,55 C
22113	Projelleg-Proj.Elec.Telef. e Gás, Lda	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00
22116	Manuel Joaquim da Silva Rodrigues	0,00	0,00	2.640,14	2.810,14	170,00 C
221111	A Tradição-Past. Pad. e Pizzaria, Lda	0,00	0,00	1.184,97	1.391,53	206,56 C
221112	Recheio Cash & Carry, SA	0,00	0,00	2.833,34	2.833,34	0,00
221114	Galp Energia, Petroleos Portugal, Lda	0,00	0,00	4.535,39	4.535,39	0,00
221117	Pimenta do Vale Laboratórios, Lda	0,00	0,00	313,65	494,46	180,81 C
221120	Electro Boavista, Lda	0,00	0,00	327,73	327,73	0,00
221123	NOVAFRIO-Ind. Com. e Refrig. Lda	0,00	0,00	2.293,39	2.293,39	0,00
221124	Armindo Carvalho Vilela, Lda	0,00	0,00	634,96	658,76	23,80 C
221128	Moto Ranha, Lda	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00
221130	Konica Minolta Business SP, Unip., Lda	0,00	0,00	720,79	787,07	66,28 C
221131	Proworld-Sistema de Segurança, Lda	0,00	0,00	563,34	563,34	0,00
221132	CBL-Computadores de Basto, Lda	0,00	0,00	1.391,79	1.453,24	61,45 C
221135	CATIM-Cent. Ap. Tec. Ind. Metalomecânica	0,00	0,00	92,79	92,79	0,00
221143	PetroBaúlhe, Lda	0,00	0,00	2.960,54	3.252,60	292,06 C
221147	Desifil-Sociedade de Desinfectação e Limpe	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
221149	f3m - Software	0,00	0,00	473,55	731,85	258,30 C
221152	Padaria e Pastelaria Sãozinha, Lda	0,00	0,00	530,17	587,83	57,66 C
221164	Januário de Oliveira & Filhos, Lda	0,00	0,00	143,45	143,45	0,00
221165	Enerqai, Lda	0,00	0,00	2.398,50	2.398,50	0,00
221166	Horto Paragem, Lda	0,00	0,00	309,96	309,96	0,00
221167	Congelados D. Afonso, Lda	0,00	0,00	3.784,09	4.025,61	241,52 C
221169	Papelaria Veloso, Lda	0,00	0,00	2.286,28	2.248,27	38,01 D
221170	PositivoRisco-Sist Contra Inc. Unip. Lda	0,00	0,00	188,62	188,62	0,00
221176	J.G. & L.A., Comércio de Frutas, Lda.	0,00	0,00	834,17	834,17	0,00
221177	Ingredientificaz-Unipessoal, Lda	0,00	0,00	6.639,61	8.496,07	1.856,46 C
221179	nquimicos, unipessoal, lda	0,00	0,00	13.543,83	13.863,25	319,42 C
221183	Nortemed SHST, Lda	0,00	0,00	928,85	928,85	0,00
221185	Filipa Margarida Oliveira Carvalho Vieira	0,00	0,00	1.642,50	1.642,50	0,00
221186	ECJ-Comércio, Serviços e Consultoria, Lda	0,00	0,00	375,16	375,16	0,00

Balancete Analítico
Apuramento

C15 Centro Social de Cabeceiras de Basto

Contas : 11 a 89

501392823

Exercício de 2020

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221188	Empenho e Dedicção - Unipessoal Lda	0,00	0,00	2.102,00	2.445,59	343,59 C
221191	Bricoclima - Pascoal Gonçalves	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
221193	Estuques Fechas, Lda	0,00	0,00	607,86	607,86	0,00
221195	Nbs Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	321,24	321,24	0,00
2211100	Mario Leite Henrique	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2211102	Luxarco	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00 C
2211103	Ideiapack Comercio de Embalagens Lda	0,00	0,00	2.643,27	2.851,43	208,16 C
2211104	Cabeceirideia-Unipessoal, Lda	0,00	0,00	32,30	32,30	0,00
2211107	Daniel Gonçalves Mateus	0,00	0,00	418,20	418,20	0,00
2211108	João Manuel Alves Gomes	0,00	0,00	7.096,00	7.810,32	714,32 C
2211109	Simplex e Útil, Lda	0,00	0,00	1.338,24	1.338,24	0,00
2211110	AltaSteel, Lda	0,00	0,00	0,00	7.552,20	7.552,20 C
2211111	Materbasto	0,00	0,00	86,90	86,90	0,00
2211112	adene	0,00	0,00	922,50	922,50	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	282.269,94	305.029,65	22.759,71 C
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	282.269,94	305.029,65	22.759,71 C
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	282.269,94	305.029,65	22.759,71 C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	167.023,43	193.391,56	26.368,13 C
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	90,36	90,36	0,00
2412	IR - Retenções na Fonte	0,00	0,00	90,36	90,36	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	42.252,41	48.145,41	5.893,00 C
2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	42.247,00	48.140,00	5.893,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	5,41	5,41	0,00
24221	Leonor Conceição Moura	0,00	0,00	5,41	5,41	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	124.375,64	144.831,24	20.455,60 C
2451	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	124.375,64	144.831,24	20.455,60 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	305,02	324,55	19,53 C
2481	Fundo de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	305,02	324,55	19,53 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	88.466,58	139.642,54	51.175,96 C
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	69.798,34	139.642,54	69.844,20 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	69.798,34	139.642,54	69.844,20 C
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	69.798,34	139.642,54	69.844,20 C
272221	ENCARGOS COM FERIAS	0,00	0,00	69.798,34	139.642,54	69.844,20 C
2722212	Pessoal	0,00	0,00	69.798,34	126.907,26	57.108,92 C
2722213	Encargos Com Férias (SEG.SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	12.735,28	12.735,28 C
2728	Outros devedores e credores	0,00	0,00	18.668,24	0,00	18.668,24 D
27810	Caixa Agrícola SEGUROS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
27811	Adaptar Social +	0,00	0,00	8.668,24	0,00	8.668,24 D
28	Diferimentos	0,00	0,00	6.697,66	150,19	6.547,47 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	6.697,66	150,19	6.547,47 D
2811	Seguros	0,00	0,00	6.697,66	150,19	6.547,47 D
	Total da Classe	0,00	0,00	779.680,76	886.483,67	106.802,91 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	0,00	0,00	28.774,99	28.774,99	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	28.590,56	28.590,56	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	28.590,56	28.590,56	0,00
31211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	28.590,56	28.590,56	0,00
312115	Isentas	0,00	0,00	28.590,56	28.590,56	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	184,43	184,43	0,00
3172	MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E CONSUMC	0,00	0,00	184,43	184,43	0,00
31721	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	184,43	184,43	0,00
317213	Isentas	0,00	0,00	184,43	184,43	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	29.377,88	28.666,98	710,90 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	29.377,88	28.666,98	710,90 D
3311	Mercado Nacional	0,00	0,00	29.377,88	28.666,98	710,90 D
	Total da Classe	0,00	0,00	58.152,87	57.441,97	710,90 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	842,44	31,88	810,56 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	842,44	31,88	810,56 D
4158	OUTROS	0,00	0,00	842,44	31,88	810,56 D
41581	Fundo de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	842,44	31,88	810,56 D

Balancete Analítico
Apuramento

C15 Centro Social de Cabeceiras de Basto

Contas : 11 a 89

501392823

Exercício de 2020

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	1.481.432,27	684.394,82	797.037,45 D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	1.481.432,27	684.394,82	797.037,45 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	1.140.509,66	0,00	1.140.509,66 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	151.029,83	0,00	151.029,83 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	131.946,01	0,00	131.946,01 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	22.833,97	0,00	22.833,97 D
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	35.112,80	0,00	35.112,80 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	684.394,82	684.394,82 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	392.470,57	392.470,57 C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	147.295,47	147.295,47 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	86.682,01	86.682,01 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	22.833,97	22.833,97 C
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	35.112,80	35.112,80 C
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	2.377,23	2.377,23	0,00
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	2.377,23	2.377,23	0,00
4422	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	1.270,23	0,00	1.270,23 D
4423	Programas de computador	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	2.377,23	2.377,23 C
44282	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	2.008,23	2.008,23 C
44283	Programas de Computador	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00 C
Total da Classe		0,00	0,00	1.484.651,94	686.803,93	797.848,01 D
Fundos patrimoniais						
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	49.038,32	49.038,32 C
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	49.038,32	49.038,32 C
56	RESULTADOS DE ANOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	840.071,41	840.071,41 C
561	Anos Anteriores	0,00	0,00	0,00	840.071,41	840.071,41 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	17.807,78	144.289,15	126.481,37 C
593	Subsídios	0,00	0,00	17.807,78	144.289,15	126.481,37 C
5931	Outros	0,00	0,00	14.963,14	26.402,43	11.439,29 C
5932	Sub.CamaraCab.Basto2% 5000€	0,00	0,00	100,00	4.100,00	4.000,00 C
5933	PROGRAMA NOVO NORTE(ON2)	0,00	0,00	2.116,21	86.764,48	84.648,27 C
59331	2% Edifícios e Out. Const.105810,37€	0,00	0,00	2.116,21	86.764,48	84.648,27 C
5935	ON2 Sistema Solar 2% 31421.25€	0,00	0,00	628,43	27.022,24	26.393,81 C
Total da Classe		0,00	0,00	17.807,78	1.033.398,88	1.015.591,10 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	27.956,08	28.666,98	28.666,98	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	27.956,08	28.666,98	28.666,98	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	71.488,38	72.641,24	72.641,24	0,00
622	Serviços especializados	0,00	30.157,63	30.157,63	30.157,63	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	16.652,98	16.652,98	16.652,98	0,00
62211	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	16.652,98	16.652,98	16.652,98	0,00
622113	Isentas	0,00	16.652,98	16.652,98	16.652,98	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	110,70	110,70	110,70	0,00
62231	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	110,70	110,70	110,70	0,00
622313	Isentas	0,00	110,70	110,70	110,70	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	12.953,42	12.953,42	12.953,42	0,00
62261	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	12.953,42	12.953,42	12.953,42	0,00
622613	Isentas	0,00	12.953,42	12.953,42	12.953,42	0,00
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	440,53	440,53	440,53	0,00
62271	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	440,53	440,53	440,53	0,00
622713	Isentos	0,00	440,53	440,53	440,53	0,00
623	Materiais	0,00	3.845,87	3.845,87	3.845,87	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	1.035,40	1.035,40	1.035,40	0,00
62311	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	1.035,40	1.035,40	1.035,40	0,00
623113	Isentos	0,00	1.035,40	1.035,40	1.035,40	0,00
6233	Material de escritório	0,00	2.810,47	2.810,47	2.810,47	0,00
62331	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	2.810,47	2.810,47	2.810,47	0,00
623313	Isentos	0,00	2.810,47	2.810,47	2.810,47	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	14.816,48	15.477,52	15.477,52	0,00
6241	Electricidade	0,00	7.171,50	7.826,02	7.826,02	0,00
62411	AQUISIÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL	0,00	7.171,50	7.826,02	7.826,02	0,00

Balancete Analítico
Apuramento

C15 Centro Social de Cabeceiras de Basto

Contas : 11 a 89

501392823

Exercicio de 2020

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
624113	Isentos	0,00	7.171,50	7.826,02	7.826,02	0,00
6242	Combustíveis	0,00	7.566,04	7.566,04	7.566,04	0,00
62421	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	7.566,04	7.566,04	7.566,04	0,00
624211	GASOLEO	0,00	5.301,01	5.301,01	5.301,01	0,00
6242114	Isentos	0,00	5.301,01	5.301,01	5.301,01	0,00
624213	RESTANTES COMBUSTIVEIS	0,00	2.265,03	2.265,03	2.265,03	0,00
6242133	Isentos	0,00	2.265,03	2.265,03	2.265,03	0,00
6243	Água	0,00	78,94	85,46	85,46	0,00
62433	Isentos	0,00	78,94	85,46	85,46	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	192,40	192,40	192,40	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	192,40	192,40	192,40	0,00
62511	AQUISIÇÕES EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	192,40	192,40	192,40	0,00
625112	Com Iva Não dedutível	0,00	142,75	142,75	142,75	0,00
625113	Isentas	0,00	49,65	49,65	49,65	0,00
626	Serviços diversos	0,00	22.476,00	22.967,82	22.967,82	0,00
6262	Comunicação	0,00	1.661,16	1.661,16	1.661,16	0,00
62621	MERCADO NACIONAL	0,00	1.661,16	1.661,16	1.661,16	0,00
626213	Isentos	0,00	1.661,16	1.661,16	1.661,16	0,00
6263	Seguros	0,00	3.498,81	3.508,83	3.508,83	0,00
62631	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	3.498,81	3.508,83	3.508,83	0,00
626314	ISENTOS	0,00	3.498,81	3.508,83	3.508,83	0,00
6263146	VIATURAS	0,00	2.023,15	2.023,15	2.023,15	0,00
62631462	Não Sujeito a Tributação Autonomia	0,00	2.023,15	2.023,15	2.023,15	0,00
6263148	Outros Seguros	0,00	1.475,66	1.485,68	1.485,68	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00
62653	Isentos	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	16.335,67	16.699,51	16.699,51	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	16.335,67	16.699,51	16.699,51	0,00
626713	Isentos	0,00	16.335,67	16.699,51	16.699,51	0,00
6268	Outros serviços	0,00	890,36	1.008,32	1.008,32	0,00
62681	OUTROS FORNECIMENTOS	0,00	890,36	1.008,32	1.008,32	0,00
626811	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	890,36	1.008,32	1.008,32	0,00
6268113	Isentos	0,00	890,36	1.008,32	1.008,32	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	480.851,32	486.071,20	486.071,20	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	388.933,78	394.088,06	394.088,06	0,00
6321	Ordenado Base	0,00	323.947,38	329.101,66	329.101,66	0,00
6322	Subsídio de Férias	0,00	28.625,26	28.625,26	28.625,26	0,00
6323	Subsídio de Natal	0,00	27.633,18	27.633,18	27.633,18	0,00
6324	Subsídio de Refeição	0,00	2.568,40	2.568,40	2.568,40	0,00
6325	Gratificações	0,00	3.540,60	3.540,60	3.540,60	0,00
6329	OUTRAS REMUNERAÇÕES	0,00	2.618,96	2.618,96	2.618,96	0,00
63291	ESTÁGIO PROFISSIONAL	0,00	2.001,80	2.001,80	2.001,80	0,00
632911	Bolsa	0,00	2.001,80	2.001,80	2.001,80	0,00
63292	Horas Extras	0,00	617,16	617,16	617,16	0,00
634	Indemnizações	0,00	419,10	419,10	419,10	0,00
6341	Rescisão de Contrato	0,00	419,10	419,10	419,10	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	85.593,34	85.593,34	85.593,34	0,00
6352	Pessoal	0,00	85.593,34	85.593,34	85.593,34	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	5.905,10	5.970,70	5.970,70	0,00
6361	Seguros Isentos	0,00	5.905,10	5.970,70	5.970,70	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	46.568,33	46.568,33	46.568,33	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	46.568,33	46.568,33	46.568,33	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	22.691,57	22.691,57	22.691,57	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	1.244,76	1.244,76	1.244,76	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	22.632,00	22.632,00	22.632,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	638,52	638,52	638,52	0,00
681	Impostos	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00
6813	Taxas	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00
68133	Isentos	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00
688	Outros	0,00	608,52	608,52	608,52	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	182,81	182,81	182,81	0,00
68813	Isentas	0,00	182,81	182,81	182,81	0,00
6883	Quotizações	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
68832	UDIPSS-Braga	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00

Balancete Analítico
Apuramento

C15 Centro Social de Cabeceiras de Basto

Contas : 11 a 89

501392823

Exercício de 2020

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6888	Outros não especificados	0,00	105,71	105,71	105,71	0,00
68881	MULTAS E PENALIDADES	0,00	1,04	1,04	1,04	0,00
688818	Outras Penalidades	0,00	1,04	1,04	1,04	0,00
68888	Outros	0,00	104,67	104,67	104,67	0,00
	Total da Classe	0,00	627.502,63	634.586,27	634.586,27	0,00
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	149.582,37	0,00	154.682,80	154.682,80	0,00
722	Quotizações e jóias	149.582,37	0,00	154.682,80	154.682,80	0,00
7221	MENSALIDADES	149.582,37	0,00	154.682,80	154.682,80	0,00
72211	Creche	65.821,69	0,00	68.993,37	68.993,37	0,00
72212	Jardim	83.760,68	0,00	85.689,43	85.689,43	0,00
75	Subsídios,doações e legados à exploração	462.707,92	0,00	463.058,38	463.058,38	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	453.107,10	0,00	453.457,56	453.457,56	0,00
7511	SEGURANÇA SOCIAL	453.107,10	0,00	453.457,56	453.457,56	0,00
75111	Creche	225.509,36	0,00	225.509,36	225.509,36	0,00
75112	Pré Escolar	225.665,04	0,00	226.015,50	226.015,50	0,00
75113	Segurança Social	1.932,70	0,00	1.932,70	1.932,70	0,00
752	Subsídios de outras entidades	9.600,82	0,00	9.600,82	9.600,82	0,00
7521	IEFP	932,58	0,00	932,58	932,58	0,00
7523	Adaptar Social +	8.668,24	0,00	8.668,24	8.668,24	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	17.877,01	8,78	17.900,79	17.900,79	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	8,78	23,78	23,78	0,00
7822	Sem Devolução de IVA	0,00	8,78	23,78	23,78	0,00
788	Outros	17.877,01	0,00	17.877,01	17.877,01	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimento	17.807,78	0,00	17.807,78	17.807,78	0,00
7888	Outros não especificados	69,23	0,00	69,23	69,23	0,00
78882	Outros	69,23	0,00	69,23	69,23	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	142,76	0,00	142,76	142,76	0,00
791	Juros obtidos	142,76	0,00	142,76	142,76	0,00
7911	De depósitos	142,76	0,00	142,76	142,76	0,00
	Total da Classe	630.310,06	8,78	635.784,73	635.784,73	0,00
Resultados						
81	Resultado líquido do período	630.301,28	633.099,93	657.781,45	660.580,10	2.798,65 C
811	Resultado antes de impostos	630.301,28	630.301,28	630.301,28	630.301,28	0,00
818	Resultado líquido	0,00	2.798,65	27.480,17	30.278,82	2.798,65 C
	Total da Classe	630.301,28	633.099,93	657.781,45	660.580,10	2.798,65 C
	Totais Balancete	1.260.611,34	1.260.611,34	5.802.405,84	5.802.405,84	0,00