

Centro Social Paroquial de Treixedo
Rua do Calvário
3440-543 Treixedo - Santa Comba Dão

Exm^a Senhor

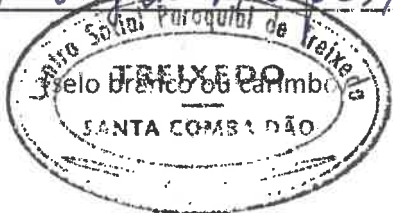
Instituto de Segurança Social

Tenho a honra de junto enviar a V. Ex^a o processo de **APRESENTAÇÃO DE CONTAS** desta Instituição respeitante ao ano de **2019** e do qual fazem parte os documentos seguidamente relacionados:

- ✓ Capa
- ✓ Balanço
- ✓ Demonstração dos resultados por naturezas
- ✓ Demonstração dos fluxos de caixa
- ✓ Anexo
- ✓ Balanços antes do apuramento dos resultados
- ✓ Balanços depois do apuramento dos resultados
- ✓ Atas de aprovação de contas

A Direção

Teófilo Rodrigues



ENTREGUE
Instituto da
Segurança
Social

PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS DAS INSTITUIÇÕES
PARTICULARES DESOLIDARIEDADE SOCIAL

ANO DE 2019

Nome: Centro Social Paroquial de Treixedo

Morada: Rua do Calvário

Código Postal: 3440-543 Treixedo - Santa Comba Dão

Concelho: Santa Comba Dão

A DIREÇÃO

06/2019

DATA:

06

Paulo Manuel Rodrigues
Dom António Marcos Rodrigues
Paulo Manuel Rodrigues
Paulo Manuel Rodrigues

ASSINATURA DO CONTABILISTA CERTIFICADO

F. J. M.
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Balanço

Handwritten signatures in blue ink, including the name "F. M." at the top.

Relatório e Contas

Centro Social e Paroquial de Treixedo

31-03-2020

Entregue no:
Instituto da Segurança Social, IP

Elaborado por:
Pedro J. Viana, Lda

FMS
[Handwritten signature]

Demonstração de Resultados Por Natureza

Balanço

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TREIXEDO

Período findo em 31/12/2019

Euros

RUBRICAS	NOTAS	2019	2018
		31/dez/19	31/12/2018
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	4.1/6	116,57	392,83
Investimentos financeiros	4.3/13.1	88,66	88,66
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Activo corrente			
Clientes	4.7/9/13.2	5 487,01	5 343,58
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos	4.13/13.8	829,84	829,84
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outras contas a receber	4.8/13.9	186,20	77,08
Diferimentos	13.4	1 484,44	1 484,44
Outros activos financeiros			
Caixa e depósitos bancários	4.9/13.5	58 524,54	49 893,46
Total do activo ...		66 717,16	58 109,89
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Capital próprio			
Fundos	4.11/13.6	6 562,93	6 562,93
Reservas	4.11/13.6	2 166,32	26,62
Resultados transitados	4.11/13.6	36 844,69	36 844,69
Outras variações nos fundos patrimoniais	4.11/13.6	130,00	130,00
Resultado líquido do período	4.11/13.6	7 076,76	2 139,70
Total do fundo de capital...		52 780,70	45 703,94
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores	4.10/13.7	2 308,69	727,10
Estado e outros entes públicos	4.13/13.8	1 414,87	1 464,80
Outras contas a pagar	4.8/13.9	10 213,06	10 214,05
Total do passivo...		13 936,56	12 405,95
Total dos fundos patrimoniais e do passivo ...		66 717,16	58 109,89

Treixedo, 31 de Março de 2020

Demonstração de Fluxos de Caixa

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TREIXEDO
Período findo em 31/12/2019

Euros

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das actividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		65 097,83	54 720,78
Pagamentos a fornecedores		-47 494,78	-47 248,41
Pagamentos ao pessoal		-58 031,45	-65 484,15
Caixa gerada pelas operações		-40 428,40	-58 011,78
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-6 101,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-1 683,04	57 058,19
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-42 115,44	-953,59
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	-130,00
Recebimentos, provenientes de:			
Subsídios ao investimento		5 237,12	
Juros e rendimentos similares			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		5 237,12	-130,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Doações		150,00	250,00
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		-65,70	-44,06
Reduções de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		84,30	205,94
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-36 294,02	-877,65
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		49 893,46	50 571,04
Caixa e seus equivalentes no fim do período		58 524,54	49 893,46

Treixedo, 31 de março de 2020



Demonstração dos Fluxos de Caixa

A vertical column of handwritten signatures in blue ink, located in the top right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be official approvals.

Anexo

Índice

1.	Identificação da Entidade.....	12
2.	Referencial Contabilístico de Preparação das Demosntrações Financeiras	12
3.	Principais Políticas Contabilísticas	12
	3.1 Bases de Apresentação.....	12
	3.2 Continuidade.....	12
	3.3 Regime do Acréscimo (periodização económica).....	12
	3.4 Consistência de Apresentação.....	13
	3.5 Materialidade e Agregação	13
	3.6 Compensação.....	13
	3.7 Informação comparativa	13
4.	Políticas de Reconhecimento e Mensuração.....	14
	4.1 Ativos Fixos Tangíveis	14
	4.2 Ativos Intangíveis	15
	4.3 Investimentos Financeiros	16
	4.4 Inventários.....	16
	4.5 Instrumentos Financeiros	17
	4.6 Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	18
	4.7 Clientes e outras contas a Receber.....	18
	4.8 Outros ativos e passivos financeiros	18
	4.9 Caixa e Depósitos Bancários.....	19
	4.10 Fornecedores e outras contas a pagar.....	19
	4.11 Fundos Patrimoniais.....	19
	4.12 Empréstimos Obtidos.....	19
	4.13 Estado e Outros Entes Públicos	19
5.	Políticas Contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros	20
6.	Ativos Fixos Tangíveis	20
7.	Ativos Intangíveis	21
8.	Inventários.....	22
9.	Rédito.....	23
10.	Subsídios do Governo e Apoios do Governo.....	23
11.	Benefícios dos empregados.....	23
12.	Divulgações exigidas por outros diplomas legais	25

13. Outras Informações.....	25
13.1 Investimentos Financeiros	25
13.2 Créditos a Receber	25
13.3 Outros Ativos Correntes.....	26
13.4 Diferimentos	26
13.5 Caixa e Depósitos Bancários.....	26
13.6 Fundos Patrimoniais.....	27
13.7 Fornecedores	27
13.8 Estado e Outros Entes Públicos	28
13.9 Outros Passivos Correntes	28
13.10 Subsídios, doações e legados à exploração	29
13.11 Fornecimentos e serviços externos	29
13.12 Outros rendimentos.....	30
13.13 Outros gastos.....	30
13.14 Resultados Financeiros	30
14. Acontecimentos após a data de Balanço	31

1. Identificação da Entidade

O "CENTRO SOCIAL E FAROQUIAL DE TREIXEDO" é uma entidade sem fins lucrativos, com sede em Rua do Calvário - Treixedo - Santa Comba Dão. Tem como atividade principal a ação social para pessoas idosas sem alojamento.

2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2019 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e 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.º98/2015 de 2 de junho. O Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não lucrativo é composto por:

Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);

Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) - Portaria nº220/2015 de 24 de julho;

Código de Contas (CC) - Portaria n.215/2015 de 23 de julho;

NCRF-ESNL - Aviso nº 82592/2015 de 29 de julho;

Normas Interpretativas (NI).

3. Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as descritas nos pontos seguintes.

3.1 Bases de Apresentação

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

3.2 Continuidade

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo que 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.

3.3 Regime do Acréscimo (periodização económica)

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorrerem (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 nas respetivas contas das rubricas "Devedores e credores por acréscimos" e "Diferimentos".

3.4 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.

3.5 Materialidade e Agregação

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

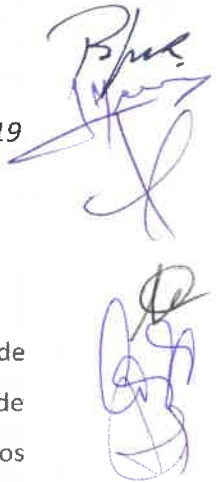
3.6 Compensação

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

3.7 Informação comparativa

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

- A natureza da reclassificação;
- A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e,
- Razão para a reclassificação.



4. Políticas de Reconhecimento e Mensuração

4.1 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 suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais.

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizados, 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 encontram na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Terrenos e recursos naturais	Indefinida
Edifícios e outras construções	6 a 50
Equipamento básico	6 a 10
Equipamento de transporte	5 a 10
Equipamento biológico	5 a 10
Equipamento administrativo	3 a 10
Outros Ativos fixos tangíveis	5 a 10

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".

4.2 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 deies advenham benefícios económicos futuros para a Entidade e que os mesmos possam ser mensurados com fiabilidade.

São registadas como gastos do período as "Despesas de investigação" incorridas com novos conhecimentos técnicos.

As despesas de desenvolvimento são capitalizadas sempre que a Entidade demonstre capacidade para completar o seu desenvolvimento e dar início à sua comercialização ou utilização e para as quais seja provável gerar benefícios económicos futuros. Caso não sejam cumpridos estes critérios, são registados como gastos do período.

As amortizações são calculadas, assim que os ativos estejam em condições de ser utilizados, 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 encontram na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Projetos de Desenvolvimento	3 a 10
Programas de Computador	3 a 5
Propriedade Industrial	3 a 10
Outros Ativos Intangíveis	3 a 10

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.



4.3 Investimentos Financeiros

Sempre que a Entidade tenha uma influência significativa, em empresas associadas, ou exerça o controlo nas decisões financeiras e operacionais, os "Investimentos financeiros" são registados pelo Método da Equivalência Patrimonial (MEP). Geralmente traduz-se num investimento com uma representação entre 20% a 50% do capital de outra Entidade.

Pelo MEP as participações são registadas pelo custo de aquisição, havendo a necessidade de ajustar tendo em conta os resultados líquidos das empresas associadas ou participadas. Este ajuste é efetuado por contrapartida de gastos ou rendimentos do período e pelos dividendos recebidos, líquido de perdas por imparidade acumuladas.

Aquando da aquisição da participação pode-se verificar um Goodwill, isto é o excesso do custo de aquisição face ao justo valor dos capitais próprios na percentagem obtida, ou um Badwill (ou Negative Goodwill) quando a diferença seja negativa. O Goodwill encontra-se registado separadamente numa subconta própria do investimento, sendo necessário, na data de Balanço, efetuar uma avaliação dos investimentos financeiros quando existam indícios de imparidade. Havendo é realizada uma avaliação quanto à recuperabilidade do valor líquido do Goodwill, sendo reconhecida uma perda por imparidade se o valor deste exceder o seu valor recuperável.

Se o custo de aquisição for inferior ao justo valor dos ativos líquidos da subsidiária adquirida, a diferença é reconhecida diretamente em resultados do período. O ganho ou perda na alienação de uma Entidade inclui o valor contabilístico do Goodwill relativo a essa Entidade, exceto quando o negócio a que esse Goodwill está afeto se mantenha a gerar benefícios para a Entidade.

De acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro 12 - Imparidade de Ativos, o Goodwill não é amortizado, estando sujeito, como referido, a testes anuais de imparidade. Estas perdas por imparidade não são reversíveis.

4.4 Inventários

Os "Inventários" estão registados ao menor dos valores 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 conclusão e venda dos inventários. 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 custo médio ponderado. Aos Inventários que não sejam geralmente intermutáveis devem ser 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 direta e gastos gerais.

Os Inventários que a Entidade detém que se destinam a contribuir para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras e os serviços que lhes estão associados que não estão diretamente relacionados com a capacidade de ela gerar fluxos de caixa, estão mensurados pelo custo histórico ou custo corrente, o mais baixo dos dois. Consideramos que as existências finais não são materialmente relevantes pelo que o seu valor é nulo.

4.5 Instrumentos Financeiros

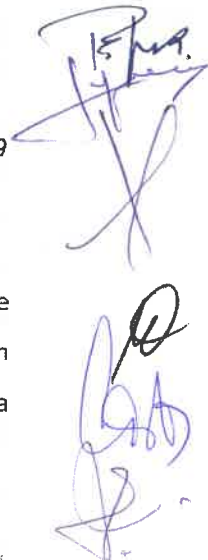
Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento.

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;
- Alterações no risco segurado;
- Alterações na taxa de câmbio;

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:

- 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.



4.6 Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores/beneméritos/patrocinadores/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.

4.7 Clientes e outras contas a Receber

Os "Clientes" e as "Outras contas a receber" encontram-se registados pelo seu custo estando deduzidos no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas para assim refletir 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.

4.8 Outros ativos e passivos financeiros

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado são mensurados ao justo valor, sendo as variações deste reconhecidas 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).



4.9 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.

4.10 Fornecedores e outras contas a pagar

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

4.11 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 as normas legais aplicáveis a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

4.12 Empréstimos Obtidos

Os "Empréstimos Obtidos" encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os "Encargos financeiros" são reconhecidos como gastos no período, constando na Demonstração dos Resultados na rubrica "Juros e gastos similares suportados".

4.13 Estado e Outros Entes Públicos

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor, durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e cinco anos a partir de 2001), exceto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações. Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Ou seja, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2011 a 2016 ainda poderão estar sujeitas a revisão.

5. Políticas Contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

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

6. Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2018 e de 2019, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Exercício 2019							(em euros)
Descrição	Saldo Inicial	Aquisições/ Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo Final	
Custo							
Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00	
Edifícios e outras construções	30 475,62					30 475,62	
Equipamento básico	67 254,84					67 254,84	
Equipamento de transporte	46 387,32					46 387,32	
Equipamento administrativo	14 065,61					14 065,61	
Outros ativos fixos tangíveis	3 383,08	130,00				3 513,08	
Total	161 566,47	130,00	0,00	0,00	0,00	161 696,47	
Depreciações acumuladas							
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00				0,00	
Edifícios e outras construções	30 475,62	0,00				30 475,62	
Equipamento básico	66 767,88	2,71				66 770,59	
Equipamento de transporte	46 387,32	0,00				46 387,32	
Equipamento administrativo	14 047,41	16,69				14 064,10	
Equipamento biológico	0,00	0,00				0,00	
Outros ativos fixos tangíveis	3 383,08	222,93				3 606,01	
Total	161 061,31	242,33	0,00	0,00	0,00	161 303,64	

Exercício 2019							(em euros)
Descrição	Saldo Inicial	Aquisições/ Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo Final	
Custo							
Terrenos e recursos naturais	130,00					130,00	
Edifícios e outras construções	30 475,62					30 475,62	
Equipamento básico	67 254,84					67 254,84	
Equipamento de transporte	46 387,32					46 387,32	
Equipamento administrativo	14 065,61					14 065,61	
Outros ativos fixos tangíveis	3 383,08					3 383,08	
Total	161 696,47	0,00	0,00	0,00	0,00	161 696,47	
Depreciações acumuladas							
Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00	
Edifícios e outras construções	30 475,62					30 475,62	
Equipamento básico	66 770,59	32,50				66 803,09	
Equipamento de transporte	46 387,32					46 387,32	
Equipamento administrativo	14 065,10					14 064,10	
Outros ativos fixos tangíveis	3 605,01	243,76				3 848,77	
Total	161 303,64	276,26	0,00	0,00	0,00	161 579,90	

7. Ativos Intangíveis

A quantia escriturada bruta, as amortizações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2018 e de 2019, mostrando as adições, os abates e alienações, as amortizações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Exercício 2018							(em euros)
Descrição	Saldo Inicial	Aquisições/ Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo Final	
Custo							
Projetos de Desenvolvimento							
Programas de Computador	1 274,69					1 274,69	
Propriedade Industrial							
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizações acumuladas							
Projetos de Desenvolvimento							
Programas de Computador	1 274,69					1 274,69	
Propriedade Industrial							
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercício 2019							(em euros)
Descrição	Saldo Inicial	Aquisições/ Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo Final	
Custo							
Projetos de Desenvolvimento							
Programas de Computador	1 274,59					274,59	
Propriedade Industrial							
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizações acumuladas							
Projetos de Desenvolvimento							
Programas de Computador	1 274,59					1 274,59	
Propriedade Industrial							
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8. Inventários

Em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Descrição	Exercício 2018			
	Inventário Inicial	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário Final
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	8 729,50	0,00	0,00
Total	0,00	8 729,50	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				8 729,50
Variações nos inventários da produção				0,00

Descrição	Exercício 2019			
	Inventário Inicial	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário Final
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	828,63	0,00	0,00
Total	0,00	828,63	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				828,63
Variações nos inventários da produção				0,00

9. Rédito

Para os períodos de 2019 e 2018 foram reconhecidos os seguintes réditos:

(em euros)

Descrição	2019	2018
Prestação de Serviços:		
Matriculas e Mensalidades de Utentes	59 237,08	35 383,62
Outros serviços	0,00	982,53
Juros	0,00	1,02
Total	59 237,08	55 384,64

10. Subsídios do Governo e Apoios do Governo

A 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a Entidade de tinha os seguintes saldos nas rubricas de "Subsídios do Governo" e "Apoios do Governo":

(em euros)

Descrição	2019	2018
Subsídios do Governo	80 952,16	77 411,90
Total	80 952,16	77 411,90

11. Benefícios dos empregados

Os membros dos órgãos diretivos, nos períodos de 2019 e 2018 não usufruíram de quaisquer remunerações.

Direção:

Cargo	Nome	NIF
Presidente	Padre Vírgilio Marques Rodrigues	183987012
Vice-Presidente	Jorge Domingos Mercier Rodrigues	132091963
Tesoureiro	Maria Helena Santos Gomes Varela	124940102
1º Secretário	Carlos Alberto Rodrigues Costa	125092377
2º Secretário	Domingos Manuel Costa Marques	130982466
Vogal	Maria Natália Jorge	113935315
Vogal	José de Jesus Ferreira	132104830
Vogal	José Machado Neves dos Santos	174007949
Vogal	José Manuel Marques Pereira	1645323J0
Vogal	Nelson Rodrigues Dias de Andrade	141267283

Conselho Fiscal:

Cargo	Nome	NIF
Presidente	Rosa Maria Nogueira dos Santos	218308973
Vogal	Manuel Lopes dos Santos	129987425
Vogal	Fernanda Maria Santos Soares	184444424

O número médio de colaboradores ao serviço da Entidade em 31/12/2018 foi de 8 e em 31/12/2019 foi de 9.

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

Descrição	(em euros)	
	2019	2018
Remunerações aos Órgãos Sociais		
Remunerações ao pessoal	64 983,75	73 732,49
Benefícios Pós-Emprego	224,67	0,00
Indemnizações		
Encargos sobre as Remunerações	12 570,94	14 292,89
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	947,55	927,79
Gastos de Ação Social		
Outros Gastos com o Pessoal	433,32	884,26
Total	79 160,23	89 837,42

12. 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.

13. Outras informações

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

13.1 Investimentos Financeiros

(em euros)

Descrição	2019	2018
Investimentos em subsidiárias	0,00	0,00
Outros Investimentos financeiros	88,66	88,66
Perdas por Imparidade Acumuladas	0,00	0,00
Total	88,66	88,66

13.2 Créditos a Receber

Para os períodos de 2019 e 2018 a rubrica "Créditos a receber" encontra-se desagregada da seguinte forma:

(em euros)

Descrição	2019	2018
Clientes e Utentes c/c		
Clientes	0,00	0,00
Utentes-saldo devedor	5 487,01	5 343,58
Utentes-saldo credor	0,00	0,00
Total	5 487,01	5 343,58

Nos períodos de 2019 e 2018 não foram registadas quaisquer perdas por imparidade.

F.M.

13.3 Outros Ativos Correntes

A rubrica "Outros ativos correntes" tinha, em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a seguinte decomposição:

(em euros)

Descrição	2019	2018
Adiantamentos ao pessoal		
Outros Devedores	186,20	77,08
Outros instrumentos financeiros		
Total	186,20	77,08

13.4 Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a rubrica "Diferimentos" englobava os seguintes saldos:

(em euros)

Descrição	2019	2018
Gastos a reconhecer	1 484,44	1 484,44
Total	1 484,44	1 484,44
Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

13.5 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários", a 31 de Dezembro de 2019 e 2018,

(em euros)

Descrição	2019	2018
Caixa	599,32	775,61
Depósitos à ordem	57 925,22	49 117,85
Depósitos a prazo		
Outros		
Total	58 524,54	49 893,46

* muito baixo o valor

D.O.

Toutas, fazer a pte
 de 25.000,00 €

encontrava-se com os seguintes saldos:

13.6 Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

(em euros)

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	6 562,93	0,00	0,00	6 562,93
Fundos de reservas técnicas				
Reservas	26,62	2 139,70	0,00	2 166,32
Resultados transferidos	36 844,69	0,00	0,00	36 844,69
Excedentes de revalorização				
Outras variações nos fundos patrimoniais	130,00	0,00	0,00	130,00
Resultado líquido do período	2 139,70	7 076,76	2 139,70	7 076,76
Total	45 703,94	9 216,46	2 139,70	52 780,70

13.7 Fornecedores

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

(em euros)

Descrição	2019	2018
Fornecedores c/c	2 308,63	727,10
Fornecedores títulos a pagar		
Fornecedores faturas em receção e conferência		
Total	2 308,63	727,10

13.8 Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de "Estado e Outros Entes Públicos" está dividida da seguinte forma:

(em euros)

Descrição	2019		2018	
Ativo				
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)				
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	829,84		829,84	
Outros Impostos e Taxas				
Total	829,84		829,84	
Passivo				
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)				
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)				
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	64,00		63,00	
Segurança Social	1 350,87		1 401,80	
Outros Impostos e Taxas				
Total	1 414,87		1 464,80	

13.9 Outros Passivos Correntes

A rubrica "Outras contas a pagar" desdobra-se da seguinte forma:

(em euros)

Descrição	2019		2018	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal		249,46		249,46
Fornecedores de Investimentos				
Creancas por acréscimo de gastos		9 963,60		9 963,60
Outros fornecedores				
Atribuição de utentes				
Total	0,00	10 213,06	0,00	10 213,06

FMR
 [Handwritten signature]

13.10 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2019 e 2018, os seguintes subsídios, doações, heranças e legados:

(em euros)		
Descrição	2019	2018
Subsídios do Estado e outros entes públicos	75 065,04	72 526,38
Subsídios de outras entidades	5 737,12	4 635,52
Doações e heranças	150,00	250,00
Legados		
Total	80 952,16	77 411,90

Os "Subsídios do Governo e Apoios do Governo" estão divulgados de forma mais exaustiva na Nota 10.

13.11 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos fincos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018, foi a seguinte:

(em euros)		
Descrição	2019	2018
Sub-contratos		
Serviços especializados	44 349,88	24 064,44
Materiais	537,92	953,36
Energia e fluidos	5 839,74	6 983,80
Deslocações, estadas e transportes	0,00	34,00
Serviços diversos	3 413,94	4 226,57
Total	54 141,48	36 262,20

13.12 Outros rendimentos

A rubrica de "Outros rendimentos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	(em euros)	
	2019	2018
Descontos de pronto pagamento obtidos		
Ganhos em inventários		
Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos		
Outros rendimentos e ganhos	8 383,72	4 667,33
Total	8 383,72	4 667,33

13.13 Outros gastos



A rubrica de "Outros gastos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	(em euros)	
	2019	2018
Impostos	0,02	5,00
Descontos de pronto pagamento concedidos		
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos		
Gastos e perdas investimentos não financeiros		
Outros Gastos e Perdas	7 023,88	207,64
Total	7 023,90	207,64

13.14 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2019 e 2018 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares

Descrição	(em euros)	
	2019	2018
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	5,20	0,00
Diferenças de câmbio desfavoráveis		
Outros gastos e perdas de financiamento	60,50	44,06
Total	65,70	44,06
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos		
Dividendos obtidos		
Outros Rendimentos similares		
Total	0,00	0,00
Resultados Financeiros	65,70	44,06

14. Acontecimentos após a data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2019.

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 2018 foram aprovadas pela Direção

Balancete Analítico

Apuramento

CPT CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TREIXEDO

3440-543 Treixedo

503112470

Exercício de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caix.	0,00	0,00	11.686,97	11.097,65	599,32	0,00
111	Caixa	0,00	0,00	11.686,97	11.097,65	599,32	0,00
12	Depósitos à Ordem	0,00	0,00	256.227,16	198.301,94	57.925,22	0,00
121	CGD-0708021930530	0,00	0,00	105.968,21	73.095,63	32.872,58	0,00
122	CGD-0708028318630	0,00	0,00	6.868,55	0,00	6.868,55	0,00
123	CCAM-40270883440	0,00	0,00	143.390,40	125.206,31	18.184,09	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	267.914,13	209.389,59	58.524,54	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes	0,00	0,00	70.584,84	65.097,83	5.487,01	0,00
211	Clients e Utentes c/c	0,00	0,00	70.584,84	65.097,83	5.487,01	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	70.584,84	65.097,83	5.487,01	0,00
21171	Apoio Enunciário	0,00	0,00	70.584,84	65.097,83	5.487,01	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	47.494,78	49.803,41	0,00	2.308,63
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	47.494,78	49.803,41	0,00	2.308,63
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	47.494,78	49.803,41	0,00	2.308,63
22113	Pedro J. Viana, Lda	0,00	0,00	2.266,84	2.561,62	0,00	265,08
22115	J. Duarte - Padaria Unipessoal, Lda	0,00	0,00	71,28	71,28	0,00	0,00
22118	Papel quibos	0,00	0,00	853,70	970,94	0,00	121,24
221110	Idale Paço	0,00	0,00	361,66	397,36	0,00	36,29
221112	Auto-Distrib, Lda	0,00	0,00	1.113,53	2.235,14	0,00	1.131,95
221114	Operativos	0,00	0,00	1.006,14	1.051,49	0,00	55,35
221116	Sag. Adm. Campestres-Zebetoexport, Lda	0,00	0,00	243,94	861,55	0,00	624,61
221121	J.M.L. Monteiro	0,00	0,00	233,96	310,37	0,00	74,11
221123	Guimões, Lda	0,00	0,00	227,55	227,55	0,00	0,00
221124	José Pedro, Lda (Almeida & Almeida)	0,00	0,00	99,30	99,30	0,00	0,00
221125	INTEC, LDA	0,00	0,00	258,30	258,30	0,00	0,00
221127	CENTRO PAROQUIAL SAO JOANINHO	0,00	0,00	36.965,35	36.965,35	0,00	0,00
221129	União Distrital de Viseu das IPSS	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
221130	EDP	0,00	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00
221131	José Alberto Simões, Lda	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
221132	Vitor Manuel Alves Ramos Unipessoal Lda	0,00	0,00	432,33	432,33	0,00	0,00
221133	Tintas Marilina, SA	0,00	0,00	16,90	16,90	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	58.035,45	58.234,91	0,00	249,46
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	58.035,45	58.234,91	0,00	249,46
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	58.035,45	58.234,91	0,00	249,46
23121	Remunerações Pessoal	0,00	0,00	58.035,45	58.234,91	0,00	249,46
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	20.638,42	21.225,35	829,84	1.414,87
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	935,75	1.049,75	0,00	64,00
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	972,00	1.036,00	0,00	64,00
2422	Trabalho Independente	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	829,84	0,00	829,84	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	829,84	0,00	829,84	0,00
24381	Reembolsos pedidos	0,00	0,00	829,84	0,00	829,84	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	18.822,83	20.172,70	0,00	1.350,87
2452	Pessoal	0,00	0,00	18.822,83	20.172,70	0,00	1.350,87
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	198,60	9.971,00	186,20	9.963,60
272	Devedores e credores por acréscimos	0,00	0,00	0,00	9.933,60	0,00	9.963,60
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	9.933,60	0,00	9.963,60
27221	Recuperações a liquidar	0,00	0,00	0,00	9.933,60	0,00	9.803,60
27222	Água	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
276	Outros devedores e credores	0,00	0,00	198,60	12,40	186,20	0,00
2781	Fundo de Compensação	0,00	0,00	198,60	12,40	186,20	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	1.484,44	0,00	1.484,44	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	1.484,44	0,00	1.484,44	0,00
2811	Seguros	0,00	0,00	1.317,34	0,00	1.317,34	0,00
28111	Autónome	0,00	0,00	837,83	0,00	837,83	0,00
28112	Responsabilidade Civil	0,00	0,00	266,30	0,00	266,30	0,00
28113	Acidentes de Trabalho	0,00	0,00	146,64	0,00	146,64	0,00
28114	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	167,10	0,00	167,10	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

CPT CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TREIXEDO

3440-543 Treixedo

503112470

Exercício de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
28191	Outros Custos diferidos	0,00	0,00	167,10	0,00	167,10	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	198.436,53	204.385,00	7.987,49	13.936,56
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	0,00	0,00	1.072,57	1.072,57	0,00	0,00
312	Materias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	950,60	950,60	0,00	0,00
3121	AQUISICOES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	950,60	950,60	0,00	0,00
31212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	950,60	950,60	0,00	0,00
312121	IVA não dedutível	0,00	0,00	950,60	950,60	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	121,97	121,97	0,00	0,00
3171	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	121,97	121,97	0,00	0,00
31712	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	121,97	121,97	0,00	0,00
317121	Com Ivas n Dedutível	0,00	0,00	121,97	121,97	0,00	0,00
32	Mercedonias	0,00	0,00	828,63	828,63	0,00	0,00
321	MERCADORIAS	0,00	0,00	828,63	828,63	0,00	0,00
3211	Mercedonias	0,00	0,00	828,63	828,63	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	1.901,20	1.901,20	0,00	0,00
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	88,66	0,00	88,66	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	88,66	0,00	88,66	0,00
4158	Outros	0,00	0,00	88,66	0,00	88,66	0,00
41585	Fundo de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	88,66	0,00	88,66	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	161.696,47	161.579,90	161.696,47	161.579,90
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	161.696,47	161.579,90	161.696,47	161.579,90
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
43311	Com Iva Dedutível	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	30.475,62	0,00	30.475,62	0,00
43321	Edifícios	0,00	0,00	19.530,22	0,00	19.530,22	0,00
43326	Estradas e Arruamentos	0,00	0,00	1.725,50	0,00	1.725,50	0,00
43329	Outros	0,00	0,00	9.219,90	0,00	9.219,90	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	67.254,84	0,00	67.254,84	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	5.476,20	0,00	5.476,20	0,00
43335	Equipamento de Vigilância e Segurança	0,00	0,00	1.842,61	0,00	1.842,61	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	56.596,07	0,00	56.596,07	0,00
43338	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	2.479,00	0,00	2.479,00	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	860,96	0,00	860,96	0,00
4334	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	46.387,32	0,00	46.387,32	0,00
43341	Veículos ligeiros	0,00	0,00	46.387,32	0,00	46.387,32	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	14.065,61	0,00	14.065,61	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
43352	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	5.848,89	0,00	5.848,89	0,00
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	4.907,72	0,00	4.907,72	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	3.383,08	0,00	3.383,08	0,00
43371	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	1.661,15	0,00	1.661,15	0,00
433719	Outros	0,00	0,00	1.661,15	0,00	1.661,15	0,00
43379	Cotas	0,00	0,00	1.721,93	0,00	1.721,93	0,00
433791	Cotas	0,00	0,00	1.721,93	0,00	1.721,93	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	161.579,90	0,00	161.579,90
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	30.475,62	0,00	30.475,62
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	19.530,22	0,00	19.530,22
433826	Estradas e Arruamentos	0,00	0,00	0,00	1.725,50	0,00	1.725,50
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	9.219,90	0,00	9.219,90
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	66.803,09	0,00	66.803,09
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	5.495,16	0,00	5.495,16
433835	Equipamento de Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00	1.842,61	0,00	1.842,61
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	56.109,11	0,00	56.109,11
433838	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	2.479,00	0,00	2.479,00
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	877,21	0,00	877,21
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	46.387,32	0,00	46.387,32
433841	Veículos ligeiros	0,00	0,00	0,00	46.387,32	0,00	46.387,32
43385	Equipamento Administrativos	0,00	0,00	0,00	14.064,10	0,00	14.064,10
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00

Balancete Analítico

Apuramento

CPT CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TREIXEDO

3440-543 Treixedo

503112470

Exercício de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
433852	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	5.848,89	0,00	5.848,89
433854	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	4.924,41	0,00	4.924,41
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	3.849,77	0,00	3.849,77
433871	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	2.127,84	0,00	2.127,84
4338719	Outros	0,00	0,00	0,00	2.127,84	0,00	2.127,84
433879	Outros	0,00	0,00	0,00	1.721,93	0,00	1.721,93
4338791	Outros	0,00	0,00	0,00	1.721,93	0,00	1.721,93
44	Activos Intangíveis	0,00	0,00	1.274,59	1.274,59	1.274,59	1.274,59
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	1.274,59	1.274,59	1.274,59	1.274,59
4423	Programas de computador	0,00	0,00	1.274,59	0,00	1.274,59	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	1.274,59	0,00	1.274,59
Total da Classe		0,00	0,00	163.059,72	162.634,49	163.059,72	162.854,49
Fundos patrimoniais							
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	6.562,93	0,00	6.562,93
511	Fundos	0,00	0,00	0,00	6.562,93	0,00	6.562,93
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	2.166,32	0,00	2.166,32
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	2.166,32	0,00	2.166,32
5523	RESERVAS LIVRES	0,00	0,00	0,00	2.166,32	0,00	2.166,32
55231	Reservas Livres	0,00	0,00	0,00	2.166,32	0,00	2.166,32
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	36.844,69	0,00	36.844,69
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	36.844,69	0,00	36.844,69
5611	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	36.844,69	0,00	36.844,69
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
594	Doações	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
5941	Em espécie	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
Total da Classe		0,00	0,00	0,00	45.703,94	0,00	45.703,94
Gastos							
61	Custos das mercadorias vendidas e das mat	0,00	828,63	828,63	828,63	0,00	0,00
611	Mercadorias	0,00	828,63	828,63	828,63	0,00	0,00
6111	Mercadorias	0,00	828,63	828,63	828,63	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	54.141,48	57.250,05	57.250,05	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	44.349,88	44.363,68	44.363,68	0,00	0,00
6221	Trabalho especializado	0,00	40.105,53	40.105,53	40.105,53	0,00	0,00
62211	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	40.105,53	40.105,53	40.105,53	0,00	0,00
622111	Com Iva Dedutível	0,00	40.105,53	40.105,53	40.105,53	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	258,30	258,30	258,30	0,00	0,00
62231	Com Iva Dedutível	0,00	258,30	258,30	258,30	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	3.765,91	3.779,71	3.779,71	0,00	0,00
62261	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	3.765,91	3.779,71	3.779,71	0,00	0,00
622611	Com Iva Dedutível	0,00	3.765,91	3.779,71	3.779,71	0,00	0,00
6228	Outros	0,00	220,14	220,14	220,14	0,00	0,00
62281	Com Iva Dedutível	0,00	220,14	220,14	220,14	0,00	0,00
623	Manutenção	0,00	537,92	537,92	537,92	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	359,27	359,27	359,27	0,00	0,00
62311	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	359,27	359,27	359,27	0,00	0,00
623111	Com Iva Dedutível	0,00	341,29	341,29	341,29	0,00	0,00
623113	Outros	0,00	17,98	17,98	17,98	0,00	0,00
6233	Materiais de escritório	0,00	178,65	178,65	178,65	0,00	0,00
62331	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	178,65	178,65	178,65	0,00	0,00
623311	Com Iva Dedutível	0,00	171,87	171,87	171,87	0,00	0,00
623313	Outros	0,00	6,78	6,78	6,78	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	5.839,74	8.546,74	8.546,74	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	1.714,32	4.423,32	4.423,32	0,00	0,00
62411	Com Iva Dedutível	0,00	1.714,32	4.423,32	4.423,32	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	2.994,88	2.994,88	2.994,88	0,00	0,00
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	2.994,88	2.994,88	2.994,88	0,00	0,00
624211	GASOLEO	0,00	2.994,88	2.994,88	2.994,88	0,00	0,00
6242113	Não Dedutível	0,00	2.994,88	2.994,88	2.994,88	0,00	0,00
6243	Água	0,00	1.130,54	1.130,54	1.130,54	0,00	0,00
62431	Com Iva Dedutível	0,00	397,03	397,03	397,03	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

CPT CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TREIXEDO

3440-543 Treixedo

503112470

Exercício de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62433	Com Iva Não Dedutível	0,00	733,51	733,51	733,51	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	3.413,94	3.799,71	3.799,71	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	574,72	577,89	577,89	0,00	0,00
62621	Com Iva Dedutível	0,00	544,07	547,24	547,24	0,00	0,00
62623	Outras	0,00	30,65	30,65	30,65	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	1.358,58	1.741,18	1.741,18	0,00	0,00
62632	Acidentes Pessoais	0,00	10,75	139,74	139,74	0,00	0,00
62636	Viaturas	0,00	1.047,83	1.301,44	1.301,44	0,00	0,00
62638	Outros Seguros	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	1.480,64	1.480,64	1.480,64	0,00	0,00
62671	AQUIFUNDOS MERCADO NACIONAL	0,00	1.480,64	1.480,64	1.480,64	0,00	0,00
626711	Com Iva Dedutível	0,00	1.480,64	1.480,64	1.480,64	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	79.160,23	79.297,50	79.297,50	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	64.983,75	64.983,75	64.983,75	0,00	0,00
6321	Salários	0,00	50.550,82	50.550,82	50.550,82	0,00	0,00
6322	Subsídio de férias	0,00	4.029,80	4.029,80	4.029,80	0,00	0,00
6323	Subsídio de Natal	0,00	3.885,28	3.885,28	3.885,28	0,00	0,00
6324	Subsídio de Alimentação	0,00	3.393,50	3.393,50	3.393,50	0,00	0,00
6327	Trabalho Período	0,00	668,89	668,89	668,89	0,00	0,00
6328	Diuturnidades	0,00	2.234,61	2.234,61	2.234,61	0,00	0,00
6329	Férias	0,00	220,75	220,75	220,75	0,00	0,00
633	Benefícios pós-emprego	0,00	224,67	224,67	224,67	0,00	0,00
6333	Prémios	0,00	224,67	224,67	224,67	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	12.570,94	12.570,94	12.570,94	0,00	0,00
6352	Passagem	0,00	12.570,94	12.570,94	12.570,94	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doença	0,00	947,55	1.084,82	1.084,82	0,00	0,00
6361	Pessoal	0,00	947,55	1.084,82	1.084,82	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	433,32	433,32	433,32	0,00	0,00
6382	Máquina, Higiene e Segurança	0,00	433,32	433,32	433,32	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	276,26	276,26	276,26	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	276,26	276,26	276,26	0,00	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	32,50	32,50	32,50	0,00	0,00
6427	Outros activos fixos tangíveis	0,00	243,76	243,76	243,76	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	7.023,90	7.023,90	7.023,90	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
68123	IMPOSTO DO SELLO	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
681232	Bancários	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
688	Outros	0,00	7.023,88	7.023,88	7.023,88	0,00	0,00
6881	Compras relativas a períodos anteriores	0,00	6.951,88	6.951,88	6.951,88	0,00	0,00
68811	Compras anos anteriores Compras	0,00	121,97	121,97	121,97	0,00	0,00
68812	Compras anos anteriores Despesas	0,00	6.829,91	6.829,91	6.829,91	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00
68831	Quotas	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	65,70	65,70	65,70	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	5,20	5,20	5,20	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	5,20	5,20	5,20	0,00	0,00
69115	Juros de Mora e Compensatórios	0,00	5,20	5,20	5,20	0,00	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00
6988	Outros	0,00	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00
69883	Outros Custos e Perdas	0,00	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	141.496,20	144.742,04	144.742,04	0,00	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	59.318,34	81,26	59.399,60	59.399,60	0,00	0,00
721	Quotas de utilizadores, Matrículas e Mensalidades	59.318,34	0,00	59.318,34	59.318,34	0,00	0,00
7214	Tarifa Ajuda	59.318,34	0,00	59.318,34	59.318,34	0,00	0,00
72141	Apoio Educacional	59.318,34	0,00	59.318,34	59.318,34	0,00	0,00
728	Descontos e abatimentos	0,00	81,26	81,26	81,26	0,00	0,00
7281	Pres. Serv. - Desc. Abatimentos	0,00	81,26	81,26	81,26	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exortação	80.952,16	0,00	80.952,16	80.952,16	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	75.065,04	0,00	75.065,04	75.065,04	0,00	0,00
7511	IPSS - Actos de Cooperação	75.065,04	0,00	75.065,04	75.065,04	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

CPT CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TREIXEDO
3440-543 Treixedo
503112470

Contas : 11 a 89

Exercício de 2019

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
752	Subsídios de outras entidades	5.737,12	0,00	5.737,12	5.737,12	0,00	0,00
7522	IEFF	5.737,12	0,00	5.737,12	5.737,12	0,00	0,00
753	Doações e Heranças	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
7531	Doações	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
75311	Em dinheiro	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	8.383,72	0,00	8.383,72	8.383,72	0,00	0,00
788	Outros	8.383,72	0,00	8.383,72	8.383,72	0,00	0,00
78812	Correções relativas a períodos anteriores Despesas	3.191,60	0,00	3.191,60	3.191,60	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	5.192,12	0,00	5.192,12	5.192,12	0,00	0,00
78887	Outros Não Especificados	5.192,12	0,00	5.192,12	5.192,12	0,00	0,00
	Total da Classe	148.654,22	81,26	148.735,48	148.735,46	0,00	0,00
Resultados							
81	Resultado líquido do período	147.331,70	154.408,46	149.471,40	156.548,16	0,00	7.076,76
811	Resultado antes de impostos	147.331,70	147.331,70	147.331,70	147.331,70	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	7.076,76	2.139,70	9.216,46	0,00	7.076,76
82	RESULTADOS FINANCEIROS	8.383,72	8.383,72	8.383,72	8.383,72	0,00	0,00
821	Resultados Financeiros	8.383,72	8.383,72	8.383,72	8.383,72	0,00	0,00
83	RESULTADOS CORRENTES	7.142,46	7.142,46	7.142,46	7.142,46	0,00	0,00
831	Resultados Correntes	7.142,46	7.142,46	7.142,46	7.142,46	0,00	0,00
84	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	65,70	65,70	65,70	65,70	0,00	0,00
841	Resultados Extraordinarios	65,70	65,70	65,70	65,70	0,00	0,00
	Total da Classe	162.923,58	170.000,34	165.063,28	172.140,34	0,00	7.076,76
	Totais Balancete	311.577,80	311.577,80	1.089.852,38	1.089.852,36	229.571,75	229.571,75

Balancete Analítico

Regularização

CPT CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TREIXEDO

3440-543 Treixedo

503112470

Exercício de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	11.686,97	11.686,97	599,32	0,00
111	Caixa	0,00	0,00	11.686,97	11.686,97	599,32	0,00
12	Depósitos à Ordem	0,00	0,00	256.227,16	198.301,94	57.925,22	0,00
121	CGD-0708021930530	0,00	0,00	105.966,21	73.095,35	32.872,58	0,00
122	CGD-0703028318630	0,00	0,00	6.868,55	0,00	6.868,55	0,00
123	CCAM-40270883440	0,00	0,00	143.390,40	125.206,31	18.184,09	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	267.914,13	209.389,59	58.524,54	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes	0,00	0,00	70.584,84	65.097,83	5.487,01	0,00
211	Clientes e Titentes c/c	0,00	0,00	70.584,84	65.097,83	5.487,01	0,00
2117	Clientes	0,00	0,00	70.584,84	65.097,83	5.487,01	0,00
21171	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	70.584,84	65.097,83	5.487,01	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	47.494,78	49.803,41	0,00	2.308,63
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	47.494,78	49.803,41	0,00	2.308,63
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	47.494,78	49.803,41	0,00	2.308,63
22113	Pedro J. Viana, Lda	0,00	0,00	2.286,84	2.511,92	0,00	265,08
22115	J. Duarte - Padaria Unipessoal, Lda	0,00	0,00	71,28	71,28	0,00	0,00
22118	Papalíquicos	0,00	0,00	833,70	974,34	0,00	121,24
221110	Iceia Fitok	0,00	0,00	361,66	397,95	0,00	36,29
221112	Auto-Diagnos, Lda	0,00	0,00	1.113,53	2.245,48	0,00	1.131,95
221114	Opurim	0,00	0,00	1.006,14	1.061,49	0,00	55,35
221116	Seguros Campestres-Zebetoexport, Lda	0,00	0,00	243,94	868,55	0,00	624,61
221121	J. M. Monteiro	0,00	0,00	235,96	310,07	0,00	74,11
221123	Campest. Lda	0,00	0,00	227,55	227,55	0,00	0,00
221124	Costa & Pereira, Lda (Almeida & Almeida)	0,00	0,00	95,30	95,30	0,00	0,00
221125	MT CHAMA, LDA	0,00	0,00	258,30	258,30	0,00	0,00
221127	CENTRO PAROQUIAL SAO JOANINHO	0,00	0,00	36.965,35	36.965,35	0,00	0,00
221129	União Distrital de Viseu das IPSS	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
221130	EDIP	0,00	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00
221131	José Alberto Simões, Lda	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
221132	Vitor Manuel Alves Ramos Unipessoal Lda	0,00	0,00	432,33	432,33	0,00	0,00
221133	Tintas Merilina, SA	0,00	0,00	16,90	16,90	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	58.035,45	58.284,91	0,00	249,46
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	58.035,45	58.284,91	0,00	249,46
2312	Apresentar	0,00	0,00	58.035,45	58.284,91	0,00	249,46
23121	Remunerações Pessoal	0,00	0,00	58.035,45	58.284,91	0,00	249,46
24	Exercícios em entes públicos	0,00	0,00	20.638,42	21.223,45	829,84	1.414,87
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	985,75	1.049,75	0,00	64,00
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	972,00	1.036,00	0,00	64,00
2422	Trabalho Independente	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	829,84	0,00	829,84	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	829,84	0,00	829,84	0,00
24381	Reembolsos pedidos	0,00	0,00	829,84	0,00	829,84	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	18.822,83	20.173,70	0,00	1.350,87
2452	Pessoal	0,00	0,00	18.822,83	20.173,70	0,00	1.350,87
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	198,60	9.963,60	186,20	9.963,60
272	Devedores e credores por acréscimos	0,00	0,00	0,00	9.963,60	0,00	9.963,60
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	9.963,60	0,00	9.963,60
27221	Fornecimentos a liquidar	0,00	0,00	0,00	9.803,60	0,00	9.803,60
27222	Água	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	198,60	12,40	186,20	0,00
2781	Fundo de Compensação	0,00	0,00	198,60	12,40	186,20	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	1.484,44	0,00	1.484,44	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	1.484,44	0,00	1.484,44	0,00
2811	Seguros	0,00	0,00	1.317,34	0,00	1.317,34	0,00
28111	Automóvel	0,00	0,00	837,83	0,00	837,83	0,00
28112	Responsabilidade Civil	0,00	0,00	266,30	0,00	266,30	0,00
28113	Adiantos do Trabalho	0,00	0,00	146,64	0,00	146,64	0,00
28114	Adiantos Pessoais	0,00	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	167,10	0,00	167,10	0,00

Balancete Analítico
Regularização

CPT CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TREIXEDO
3440-543 Treixedo
503112470

Contas : 11 a 89

Exercício de 2019

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
28191	Outras Custos diferidos	0,00	0,00	167,10	0,00	167,10	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	198.436,53	204.385,60	7.987,49	13.936,56
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	121,97	950,60	1.072,57	1.072,57	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	950,60	950,60	950,60	0,00	0,00
3121	AQUISICOES MERCADO NACIONAL	0,00	950,60	950,60	950,60	0,00	0,00
31212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	950,60	950,60	950,60	0,00	0,00
312121	IVA não dedutível	0,00	950,50	950,60	950,60	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	121,97	0,00	121,97	121,97	0,00	0,00
3171	AQUISICOES MERCADO NACIONAL	121,97	0,00	121,97	121,97	0,00	0,00
31712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	121,97	0,00	121,97	121,97	0,00	0,00
317121	Com IVA não Dedutível	121,97	0,00	121,97	121,97	0,00	0,00
32	Mercadorias	828,63	828,63	828,63	828,63	0,00	0,00
321	MERCADORIAS	828,63	828,63	828,63	828,63	0,00	0,00
3211	Mercadorias	828,63	828,63	828,63	828,63	0,00	0,00
Total da Classe		950,60	1.779,23	1.901,20	1.901,20	0,00	0,00
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	88,66	0,00	88,66	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	88,66	0,00	88,66	0,00
4158	Outros	0,00	0,00	88,66	0,00	88,66	0,00
41585	Fundo de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	88,66	0,00	88,66	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	161.696,47	161.579,30	161.696,47	161.579,90
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	161.696,47	161.579,90	161.696,47	161.579,90
4331	Terras e recursos naturais	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
43311	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	30.475,62	0,00	30.475,62	0,00
43321	Edifícios	0,00	0,00	19.530,22	0,00	19.530,22	0,00
43326	Estradas e Arruamentos	0,00	0,00	1.725,50	0,00	1.725,50	0,00
43329	Outros	0,00	0,00	9.219,90	0,00	9.219,90	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	67.254,84	0,00	67.254,84	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	5.476,20	0,00	5.476,20	0,00
43335	Equipamento de Vigilância e Segurança	0,00	0,00	1.842,61	0,00	1.842,61	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	56.596,07	0,00	56.596,07	0,00
43338	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	2.479,00	0,00	2.479,00	0,00
43339	Outros	0,00	0,00	860,96	0,00	860,96	0,00
4334	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	46.387,32	0,00	46.387,32	0,00
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	46.387,32	0,00	46.387,32	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	14.065,61	0,00	14.065,61	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
43352	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	5.848,89	0,00	5.848,89	0,00
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	4.907,72	0,00	4.907,72	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	3.383,08	0,00	3.383,08	0,00
43371	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	1.661,15	0,00	1.661,15	0,00
433719	Outros	0,00	0,00	1.661,15	0,00	1.661,15	0,00
43379	Outros	0,00	0,00	1.721,93	0,00	1.721,93	0,00
433791	Outros	0,00	0,00	1.721,93	0,00	1.721,93	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	161.579,90	0,00	161.579,90
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	30.475,62	0,00	30.475,62
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	19.530,22	0,00	19.530,22
433826	Estradas e Arruamentos	0,00	0,00	0,00	1.725,50	0,00	1.725,50
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	9.219,90	0,00	9.219,90
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	66.803,09	0,00	66.803,09
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	5.495,16	0,00	5.495,16
433835	Equipamento de Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00	1.842,61	0,00	1.842,61
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	56.109,11	0,00	56.109,11
433838	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	2.479,00	0,00	2.479,00
433839	Outros	0,00	0,00	0,00	877,21	0,00	877,21
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	46.387,32	0,00	46.387,32
433841	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	46.387,32	0,00	46.387,32
43385	Equipamento Administrativos	0,00	0,00	0,00	14.065,61	0,00	14.064,10
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00

Balancete Analítico

Regularização

CPT CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TREIXEDO
3440-543 Treixedo
503112470

Exercício de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
433852	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	90,80	0,00	90,80
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	5.848,89	0,00	5.848,89
433854	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	4.924,41	0,00	4.924,41
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	3.849,77	0,00	3.849,77
433871	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	2.127,84	0,00	2.127,84
4338719	Outras	0,00	0,00	0,00	2.127,84	0,00	2.127,84
433879	Outras	0,00	0,00	0,00	1.721,93	0,00	1.721,93
4338791	Outras	0,00	0,00	0,00	1.721,93	0,00	1.721,93
44	Ativos Intangíveis	0,00	0,00	1.274,59	1.274,59	1.274,59	1.274,59
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	1.274,59	1.274,59	1.274,59	1.274,59
4423	Programas de computador	0,00	0,00	1.274,59	0,00	1.274,59	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	1.274,59	0,00	1.274,59
Total da Classe		0,00	0,00	163.059,72	162.854,40	163.059,72	162.854,49
Fundos patrimoniais							
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	6.562,93	0,00	6.562,93
511	Fundos	0,00	0,00	0,00	6.562,93	0,00	6.562,93
55	Reservas	0,00	2.139,70	0,00	2.166,32	0,00	2.166,32
552	Outras reservas	0,00	2.139,70	0,00	2.166,32	0,00	2.166,32
5523	RESERVAS LIVRES	0,00	2.139,70	0,00	2.166,32	0,00	2.166,32
55231	Reservas Livres	0,00	2.139,70	0,00	2.166,32	0,00	2.166,32
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	36.844,69	0,00	36.844,69
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	36.844,69	0,00	36.844,69
5611	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	36.844,69	0,00	36.844,69
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
594	Doações	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
5941	Emprestado	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
Total da Classe		0,00	2.139,70	0,00	45.703,94	0,00	45.703,94
Gastos							
61	Outras mercadorias vendidas e das mat	828,63	0,00	828,63	0,00	828,63	0,00
611	Mercadorias	828,63	0,00	828,63	0,00	828,63	0,00
6111	Mercadorias	828,63	0,00	828,63	0,00	828,63	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	57.250,05	3.108,57	54.141,48	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	44.363,68	13,80	44.349,88	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	40.105,53	0,00	40.105,53	0,00
62211	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	40.105,53	0,00	40.105,53	0,00
622111	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	40.105,53	0,00	40.105,53	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00
62231	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	3.779,71	13,80	3.765,91	0,00
62261	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	3.779,71	13,80	3.765,91	0,00
622611	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	3.779,71	13,80	3.765,91	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	220,14	0,00	220,14	0,00
62281	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	220,14	0,00	220,14	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	537,92	0,00	537,92	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	359,27	0,00	359,27	0,00
62311	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	359,27	0,00	359,27	0,00
623111	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	341,29	0,00	341,29	0,00
623113	Outras	0,00	0,00	17,98	0,00	17,98	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	178,65	0,00	178,65	0,00
62331	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	178,65	0,00	178,65	0,00
623311	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	171,87	0,00	171,87	0,00
623313	Outras	0,00	0,00	6,78	0,00	6,78	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	6.548,74	2.709,00	5.839,74	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	4.423,32	2.709,00	1.714,32	0,00
62411	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	4.423,32	2.709,00	1.714,32	0,00
6242	Commutáveis	0,00	0,00	2.994,88	0,00	2.994,88	0,00
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	2.994,88	0,00	2.994,88	0,00
624211	GÁS	0,00	0,00	2.994,88	0,00	2.994,88	0,00
6242113	Não Dedutível	0,00	0,00	2.994,88	0,00	2.994,88	0,00
6243	Água	0,00	0,00	1.130,54	0,00	1.130,54	0,00
62431	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	397,03	0,00	397,03	0,00

Balancete Analítico

Regularização

CPT CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TREIXEDO
3440-543 Treixedo
503112470

Exercício de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Periodo		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62433	Com: Iva Não Dedutível	0,00	0,00	733,51	0,00	733,51	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	3.799,71	365,77	3.413,94	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	577,89	3,17	574,72	0,00
62621	Com: Iva Dedutível	0,00	0,00	547,24	3,17	544,07	0,00
62623	Outras	0,00	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	1.741,18	382,60	1.358,58	0,00
62632	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	139,74	128,99	10,75	0,00
62636	Viaturas	0,00	0,00	1.301,44	253,61	1.047,83	0,00
62638	Outros Seguros	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	1.480,64	0,00	1.480,64	0,00
62671	AQUISICOES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	1.480,64	0,00	1.480,64	0,00
626711	Com: Iva Dedutível	0,00	0,00	1.480,64	0,00	1.480,64	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	79.297,50	137,27	79.160,23	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	64.983,75	0,00	64.983,75	0,00
6321	Salários	0,00	0,00	50.550,82	0,00	50.550,82	0,00
6322	Subsídio de férias	0,00	0,00	4.029,80	0,00	4.029,80	0,00
6323	Subsídio de Natal	0,00	0,00	3.885,28	0,00	3.885,28	0,00
6324	Subsídio de Alimentação	0,00	0,00	3.393,50	0,00	3.393,50	0,00
6327	Trabalho Feriado	0,00	0,00	668,99	0,00	668,99	0,00
6328	Diferenças	0,00	0,00	2.234,61	0,00	2.234,61	0,00
6329	Férea	0,00	0,00	220,75	0,00	220,75	0,00
633	Benefícios pós-emprego	0,00	0,00	224,67	0,00	224,67	0,00
6333	Prêmios	0,00	0,00	224,67	0,00	224,67	0,00
635	Entradas sobre remunerações	0,00	0,00	12.570,94	0,00	12.570,94	0,00
6352	Pessoal	0,00	0,00	12.570,94	0,00	12.570,94	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doença	0,00	0,00	1.084,82	137,27	947,55	0,00
6361	Pessoal	0,00	0,00	1.084,82	137,27	947,55	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	433,32	0,00	433,32	0,00
6382	Medicina, higiene e Segurança	0,00	0,00	433,32	0,00	433,32	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	276,26	0,00	276,26	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	276,26	0,00	276,26	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50	0,00
6427	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	243,76	0,00	243,76	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	7.023,90	0,00	7.023,90	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
6812	Impostos indiretos:	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
68123	IMPONTO DO SELO	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
681232	Banquários	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
688	Outros	0,00	0,00	7.023,88	0,00	7.023,88	0,00
6881	Correções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	6.951,88	0,00	6.951,88	0,00
68811	Correções anos anteriores Compras	0,00	0,00	121,97	0,00	121,97	0,00
68812	Correções anos anteriores Despesas	0,00	0,00	6.829,91	0,00	6.829,91	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
68831	Quotas	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	65,70	0,00	65,70	0,00
691	Juros reportados	0,00	0,00	5,20	0,00	5,20	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	5,20	0,00	5,20	0,00
69115	Juros da Mera e Compensatorias	0,00	0,00	5,20	0,00	5,20	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00
6988	Outros	0,00	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00
69883	Outros Custos e Perdas	0,00	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00
Total da Classe		828,63	0,00	14.742,04	3.245,84	141.496,20	0,00
Rendimentos							
72	Prestígios de serviços	0,00	0,00	81,26	59.318,34	81,26	59.318,34
721	Cotas de utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	0,00	0,00	59.318,34	0,00	59.318,34
7214	Terça-Feira	0,00	0,00	0,00	59.318,34	0,00	59.318,34
72141	Apelo Domíciliário	0,00	0,00	0,00	59.318,34	0,00	59.318,34
728	Descontos e abatimentos	0,00	0,00	81,26	0,00	81,26	0,00
7281	Prest. Se - Desc. Abatimentos	0,00	0,00	81,26	0,00	81,26	0,00
75	Subsídios, doações e legados à e fomentação	0,00	0,00	0,00	80.952,00	0,00	80.952,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	0,00	0,00	75.065,00	0,00	75.065,00
7511	IFS - Joradas de Cooperação	0,00	0,00	0,00	75.065,00	0,00	75.065,00

Balancete Analítico
Regularização

CPT CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TREIXEDO
3440-543 Treixedo
503112470

Exercício de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	5.737,12	0,00	5.737,12
7522	IEFP	0,00	0,00	0,00	5.737,12	0,00	5.737,12
753	Doações e Heranças	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
7531	Doações	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
75311	Em dinheiro	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	8.383,72	0,00	8.383,72
788	Outros	0,00	0,00	0,00	8.383,72	0,00	8.383,72
78812	Correções relativas a períodos anterior Despesas	0,00	0,00	0,00	3.191,60	0,00	3.191,60
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	5.192,12	0,00	5.192,12
78887	Outros não Especificados	0,00	0,00	0,00	5.192,12	0,00	5.192,12
	Total da Classe	0,00	0,00	81,26	148.654,22	81,26	148.654,22
Resultados							
81	Resultado líquido do período	2.139,70	0,00	2.139,70	2.139,70	0,00	0,00
818	Resultado líquido	2.139,70	0,00	2.139,70	2.139,70	0,00	0,00
	Total da Classe	2.139,70	0,00	2.139,70	2.139,70	0,00	0,00
	Totais Balancete	3.918,93	3.918,93	778.274,58	778.274,58	371.149,21	371.149,21

Balancete Analítico

Dezembro

CPT CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TREIXEDO

3440-543 Treixedo

503112470

Exercício de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	3.272,69	11.686,97	11.087,65	599,32	0,00
111	Caixa	0,00	3.272,69	11.686,97	11.087,65	599,32	0,00
12	Depósitos à Ordem	29.521,89	30.765,06	256.227,16	198.301,94	57.925,22	0,00
121	CGD-0708021930530	6.279,02	19.368,40	105.968,21	73.095,63	32.872,58	0,00
122	CGD-0708028318630	0,00	0,00	6.868,55	0,00	6.868,55	0,00
123	CCAM-40270883440	23.242,87	11.396,66	143.390,40	125.206,31	18.184,09	0,00
Total da Classe		29.521,89	34.037,75	267.914,13	209.389,59	58.524,54	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes	7.974,36	7.879,45	70.584,84	65.097,83	5.487,01	0,00
211	Clientes e Utentes c/c	7.974,36	7.879,45	70.584,84	65.097,83	5.487,01	0,00
2117	Utentes	7.974,36	7.879,45	70.584,84	65.097,83	5.487,01	0,00
21171	Apoio Domiciliário	7.974,36	7.879,45	70.584,84	65.097,83	5.487,01	0,00
22	Fornecedores	6.514,58	6.023,21	47.494,78	49.803,41	0,00	2.308,63
221	Fornecedores c/c	6.514,58	6.023,21	47.494,78	49.803,41	0,00	2.308,63
2211	Fornecedores gerais	6.514,58	6.023,21	47.494,78	49.803,41	0,00	2.308,63
22113	Padr. J. Viana, Lda	35,00	222,58	2.286,84	2.551,92	0,00	265,08
22115	J. Duarte - Padaria Unipessoal, Lda	0,00	0,00	71,28	71,28	0,00	0,00
22118	Pap. líquidos	125,45	121,24	853,70	974,94	0,00	121,24
221110	Loeja Pack	36,29	36,29	361,63	397,55	0,00	36,29
221112	Auto-Distrib. Lda	0,00	1.131,95	1.113,53	2.245,43	0,00	1.131,95
221114	Oper. J. Viana	0,00	55,35	1.006,14	1.061,49	0,00	55,35
221116	Segredo & Campestres-Zebetoexport, Lda	0,00	624,61	243,94	868,55	0,00	624,61
221121	J.M.L. Monteiro	0,00	0,00	235,96	310,07	0,00	74,11
221123	Químicos, Lda	0,00	0,00	227,55	227,55	0,00	0,00
221124	José Pedro, Lda (Almeida & Almeida)	0,00	0,00	99,30	99,30	0,00	0,00
221125	ANTICHAMA, LDA	153,75	153,75	258,30	258,30	0,00	0,00
221127	CENTRO PAROQUIAL SAO JOANINHO	3.376,44	3.376,44	36.965,35	36.965,35	0,00	0,00
221128	União Cristã de Viseu das IPSS	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
221130	EDP	2.709,00	301,00	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00
221131	José Alberto Simões, Lda	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
221132	Vitor Manuel Alves Ramos Unipessoal Lda	61,75	0,00	432,33	432,33	0,00	0,00
221133	Tintas Marina, SA	16,90	0,00	16,90	16,90	0,00	0,00
23	Pessoal	4.370,69	4.370,69	58.035,45	58.284,91	0,00	249,46
231	Remunerações a pagar	4.370,69	4.370,69	58.035,45	58.284,91	0,00	249,46
2312	Ant. passiva	4.370,69	4.370,69	58.035,45	58.284,91	0,00	249,46
23121	Remunerações Pessoal	4.370,69	4.370,69	58.035,45	58.284,91	0,00	249,46
24	Estados e outros entes públicos	2.931,02	1.414,87	20.638,42	21.221,45	829,84	1.414,87
242	Retenções e impostos sobre rendimentos	332,00	64,00	985,75	1.046,75	0,00	64,00
2421	Trabalho dependente	332,00	64,00	972,00	1.036,00	0,00	64,00
2422	Trabalho independente	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	829,84	0,00	829,84	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	829,84	0,00	829,84	0,00
24381	Reembolsos pedidos	0,00	0,00	829,84	0,00	829,84	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	2.599,02	1.350,87	18.822,83	20.173,70	0,00	1.350,87
2452	Ferrets	2.599,02	1.350,87	18.822,83	20.173,70	0,00	1.350,87
27	Outras contas a receber e a pagar	18,46	0,00	198,60	9.976,00	186,20	9.963,60
272	Diferenças e credores por acréscimos	0,00	0,00	0,00	9.963,60	0,00	9.963,60
2722	Diferenças por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	9.963,60	0,00	9.963,60
27221	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	9.803,60	0,00	9.803,60
27222	Alug. J. Viana	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
278	Créditos de terceiros e credores	18,46	0,00	198,60	12,40	186,20	0,00
2781	Fundo de Compensação	18,46	0,00	198,60	12,40	186,20	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	1.484,44	0,00	1.484,44	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	1.484,44	0,00	1.484,44	0,00
2811	Seguros	0,00	0,00	1.317,34	0,00	1.317,34	0,00
28111	Autónoma	0,00	0,00	837,83	0,00	837,83	0,00
28112	Responsabilidade Civil	0,00	0,00	266,30	0,00	266,30	0,00
28113	Assent. de Trabalho	0,00	0,00	146,64	0,00	146,64	0,00
28114	Adiantos Pessoais	0,00	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	167,10	0,00	167,10	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

CPT CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TREIXEDO

3440-543 Treixedo

503112470

Exercício de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
28191	Outras Custos diferidos	0,00	0,00	167,10	0,00	167,10	0,00
	Total da Classe	21.809,11	19.688,22	198.436,53	204.385,66	7.987,49	13.936,56
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	675,53	0,00	950,60	121,97	950,60	121,97
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	675,53	0,00	950,60	0,00	950,60	0,00
3121	AQUISICOES MERCADO NACIONAL	675,53	0,00	950,60	0,00	950,60	0,00
31212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	675,53	0,00	950,60	0,00	950,60	0,00
312121	IVA não dedutível	675,53	0,00	950,60	0,00	950,60	0,00
317	Devoições de compras	0,00	0,00	0,00	121,97	0,00	121,97
3171	AQUISICOES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	121,97	0,00	121,97
31712	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	121,97	0,00	121,97
317121	Com Iva n Dedutível	0,00	0,00	0,00	121,97	0,00	121,97
	Total da Classe	675,53	0,00	950,60	121,97	950,60	121,97
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	88,66	0,00	88,66	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	88,66	0,00	88,66	0,00
4158	Outros	0,00	0,00	88,66	0,00	88,66	0,00
41585	Fundo de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	88,66	0,00	88,66	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	23,54	161.596,47	161.579,90	161.696,47	161.579,90
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	23,54	161.696,47	161.579,90	161.696,47	161.579,90
4331	Terenos e recursos naturais	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
43311	Com Iva Dedutível	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	30.475,82	0,00	30.475,82	0,00
43321	Edifícios	0,00	0,00	19.530,22	0,00	19.530,22	0,00
43326	Estradas e Arruamentos	0,00	0,00	1.725,50	0,00	1.725,50	0,00
43329	Outros	0,00	0,00	9.219,90	0,00	9.219,90	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	67.254,84	0,00	67.254,84	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	5.476,20	0,00	5.476,20	0,00
43335	Equipamento de Vigilância e Segurança	0,00	0,00	1.842,61	0,00	1.842,61	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	56.596,07	0,00	56.596,07	0,00
43338	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	2.479,00	0,00	2.479,00	0,00
43339	Outros	0,00	0,00	860,96	0,00	860,96	0,00
4334	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	46.387,32	0,00	46.387,32	0,00
43341	Veículos Leigos	0,00	0,00	46.387,32	0,00	46.387,32	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	14.065,61	0,00	14.065,61	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
43352	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	5.848,89	0,00	5.848,89	0,00
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	4.907,72	0,00	4.907,72	0,00
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	3.383,08	0,00	3.383,08	0,00
43371	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	1.661,15	0,00	1.661,15	0,00
433719	Outras	0,00	0,00	1.661,15	0,00	1.661,15	0,00
43379	Outras	0,00	0,00	1.721,93	0,00	1.721,93	0,00
433791	Outras	0,00	0,00	1.721,93	0,00	1.721,93	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	23,54	0,00	161.579,90	0,00	161.579,90
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	30.475,82	0,00	30.475,82
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	19.530,22	0,00	19.530,22
433826	Estradas e Arruamentos	0,00	0,00	0,00	1.725,50	0,00	1.725,50
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	9.219,90	0,00	9.219,90
43383	Equipamento Básico	0,00	2,71	0,00	66.803,09	0,00	66.803,09
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	2,71	0,00	5.495,16	0,00	5.495,16
433835	Equipamento de Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00	1.842,61	0,00	1.842,61
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	56.109,11	0,00	56.109,11
433838	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	2.479,00	0,00	2.479,00
433839	Outros	0,00	0,00	0,00	877,21	0,00	877,21
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	46.387,32	0,00	46.387,32
433841	Veículos Leigos	0,00	0,00	0,00	46.387,32	0,00	46.387,32
43385	Equipamento Administrativos	0,00	0,00	0,00	14.064,10	0,00	14.064,10
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
433852	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	90,80	0,00	90,80
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	5.848,89	0,00	5.848,89
433854	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	4.924,41	0,00	4.924,41

Balancete Analítico

Dezembro

CPT CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TREIXEDO

3440-543 Treixedo

503112470

Exercício de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	20,83	0,00	3.849,77	0,00	3.849,77
433871	Ferramentas e Utensílios	0,00	20,83	0,00	2.127,84	0,00	2.127,84
4338719	Outras	0,00	20,83	0,00	2.127,84	0,00	2.127,84
433879	Outras	0,00	0,00	0,00	1.721,93	0,00	1.721,93
4338791	Outras	0,00	0,00	0,00	1.721,93	0,00	1.721,93
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	1.274,59	1.274,59	1.274,59	1.274,59
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	1.274,59	1.274,59	1.274,59	1.274,59
4423	Programas de computador	0,00	0,00	1.274,59	0,00	1.274,59	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	1.274,59	0,00	1.274,59
	Total da Classe	0,00	23,84	163.059,72	162.854,49	163.059,72	162.854,49
Fundos patrimoniais							
51	Fundo	0,00	0,00	0,00	6.562,93	0,00	6.562,93
511	Fundo	0,00	0,00	0,00	6.562,93	0,00	6.562,93
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	26,62	0,00	26,62
552	Reservas	0,00	0,00	0,00	26,62	0,00	26,62
5523	RESERVAS LIVRES	0,00	0,00	0,00	26,62	0,00	26,62
55231	Reservas Livres	0,00	0,00	0,00	26,62	0,00	26,62
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	36.844,69	0,00	36.844,69
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	36.844,69	0,00	36.844,69
5611	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	36.844,69	0,00	36.844,69
59	Outras vantagens nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
594	Doações	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
5941	Emprestado	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
	Total da Classe	0,00	0,00	0,00	43.564,24	0,00	43.564,24
Gastos							
62	Fornecimentos e serviços externos	6.785,99	3.035,65	67.250,00	3.108,57	54.141,48	0,00
622	Serviços especializados	4.988,35	0,00	44.362,68	13,89	44.349,88	0,00
6221	Taxas e honorários	3.619,37	0,00	40.105,53	0,00	40.105,53	0,00
62211	AQUISICOES MERCADO NACIONAL	3.619,37	0,00	40.105,53	0,00	40.105,53	0,00
622111	Com IVA Dedutível	3.619,37	0,00	40.105,53	0,00	40.105,53	0,00
6223	Vigilância e segurança	153,75	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00
62231	Com IVA Dedutível	153,75	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00
6226	Conservação e reparação	1.174,70	0,00	3.779,71	13,89	3.765,91	0,00
62261	AQUISICOES MERCADO NACIONAL	1.174,70	0,00	3.779,71	13,89	3.765,91	0,00
622611	Com IVA Dedutível	1.174,70	0,00	3.779,71	13,89	3.765,91	0,00
6228	Outras	40,53	0,00	220,14	0,00	220,14	0,00
62281	Com IVA Dedutível	40,53	0,00	220,14	0,00	220,14	0,00
623	Materiais	61,63	0,00	537,92	0,00	537,92	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	36,29	0,00	359,27	0,00	359,27	0,00
62311	AQUISICOES MERCADO NACIONAL	36,29	0,00	359,27	0,00	359,27	0,00
623111	Com IVA Dedutível	36,29	0,00	341,29	0,00	341,29	0,00
623113	Outras	0,00	0,00	17,98	0,00	17,98	0,00
6233	Manutenção de escritório	25,34	0,00	178,65	0,00	178,65	0,00
62331	AQUISICOES MERCADO NACIONAL	25,34	0,00	178,65	0,00	178,65	0,00
623311	Com IVA Dedutível	25,34	0,00	171,87	0,00	171,87	0,00
623313	Outras	0,00	0,00	6,78	0,00	6,78	0,00
624	Energia e fluidos	894,02	2.709,00	8.548,74	2.709,00	5.839,74	0,00
6241	Electricidade	476,35	2.709,00	4.423,32	2.709,00	1.714,32	0,00
62411	Com IVA Dedutível	476,35	2.709,00	4.423,32	2.709,00	1.714,32	0,00
6242	Combustíveis	320,00	0,00	2.994,88	0,00	2.994,88	0,00
62421	AQUISICOES MERCADO NACIONAL	320,00	0,00	2.994,88	0,00	2.994,88	0,00
624211	GASOLEO	320,00	0,00	2.994,88	0,00	2.994,88	0,00
6242113	Não Dedutível	320,00	0,00	2.994,88	0,00	2.994,88	0,00
6243	Água	97,67	0,00	1.130,54	0,00	1.130,54	0,00
62431	Com IVA Dedutível	97,67	0,00	397,03	0,00	397,03	0,00
62433	Com IVA Não Dedutível	0,00	0,00	733,51	0,00	733,51	0,00
626	Serviços diversos	841,99	326,55	3.799,71	385,77	3.413,94	0,00
6262	Comunicação	156,94	3,17	577,89	3,17	574,72	0,00
62621	Com IVA Dedutível	144,64	3,17	547,24	3,17	544,07	0,00
62623	Outras	12,30	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
6263	Seguros	552,98	323,48	1.741,18	382,60	1.358,58	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

CPT CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TREIXEDO
3440-543 Treixedo
503112470

Contas : 11 a 89

Exercicio de 2019

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62632	Acidentes Pessoais	0,00	69,87	139,74	128,99	10,75	0,00
62636	Vitimas	552,98	253,61	1.301,44	253,61	1.047,83	0,00
62638	Outros Seguros	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	132,07	0,00	1.480,64	0,00	1.480,64	0,00
62671	AQUISICOES MERCADO NACIONAL	132,07	0,00	1.480,64	0,00	1.480,64	0,00
626711	Com Iva Dedutivel	132,07	0,00	1.480,64	0,00	1.480,64	0,00
63	Gastos com o pessoal	5.820,56	11,19	79.297,50	137,27	79.160,23	0,00
632	Remunerações do pessoal	4.776,25	0,00	64.983,75	0,00	64.983,75	0,00
6321	Salarios	4.192,07	0,00	50.550,82	0,00	50.550,82	0,00
6322	Subsidio de ferias	0,00	0,00	4.029,80	0,00	4.029,80	0,00
6323	Subsidio de Natal	59,81	0,00	3.885,26	0,00	3.885,28	0,00
6324	Subsidio de Alimentação	388,50	0,00	3.393,50	0,00	3.393,50	0,00
6327	Talhão Feriado	0,00	0,00	668,99	0,00	668,99	0,00
6328	Doenças	135,87	0,00	2.234,61	0,00	2.234,61	0,00
6329	Férias	0,00	0,00	220,75	0,00	220,75	0,00
633	Benefícios no emprego	104,67	0,00	224,67	0,00	224,67	0,00
6333	Prêmios	104,67	0,00	224,67	0,00	224,67	0,00
635	Encargos sobre remunerações	904,64	0,00	12.570,94	0,00	12.570,94	0,00
6352	Pessoal	904,64	0,00	12.570,94	0,00	12.570,94	0,00
636	Sugurs de acidentes no trabalho e doenc	0,00	11,19	1.084,82	137,27	947,55	0,00
6361	Pessoal	0,00	11,19	1.084,82	137,27	947,55	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	35,00	0,00	433,32	0,00	433,32	0,00
6382	Medicina, Higiene e Segurança	35,00	0,00	433,32	0,00	433,32	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	23,54	0,00	276,26	0,00	276,26	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	23,54	0,00	276,26	0,00	276,26	0,00
6423	Equipamento Basico	2,71	0,00	32,50	0,00	32,50	0,00
6427	Outros ativos fixos tangíveis	20,83	0,00	243,76	0,00	243,76	0,00
68	Outros gastos e perdas	6.829,91	0,00	7.023,90	0,00	7.023,90	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
68123	IMPOTIVO SELO	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
681232	Bancarios	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
688	Outros	6.829,91	0,00	7.023,88	0,00	7.023,88	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anterior	6.829,91	0,00	6.951,88	0,00	6.951,88	0,00
68811	Correcções anos anteriores Compras	0,00	0,00	121,97	0,00	121,97	0,00
68812	Correcções anos anteriores Despesas	6.829,91	0,00	6.829,91	0,00	6.829,91	0,00
6883	Quotas	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
68831	Quotas	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	26,83	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	5,20	0,00	5,20	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	5,20	0,00	5,20	0,00
69115	Juros de Mora e Compensatorios	0,00	0,00	5,20	0,00	5,20	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	26,83	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00
6988	Outros	26,83	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00
69883	Outros Custos e Perdas	26,83	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00
Total da Classe		19.486,83	3.046,84	143.913,41	3.245,84	140.667,57	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	81,26	5.331,25	81,26	59.318,34	81,26	59.318,34
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	5.331,25	0,00	59.318,34	0,00	59.318,34
7214	Terceira idade	0,00	5.331,25	0,00	59.318,34	0,00	59.318,34
72141	Apcio Domiliário	0,00	5.331,25	0,00	59.318,34	0,00	59.318,34
728	Descostos e abatimentos	81,26	0,00	81,26	0,00	81,26	0,00
7281	Prest Serv - Desc. Abatimentos	81,26	0,00	81,26	0,00	81,26	0,00
75	Subsídios, rnações e legados à exploração	0,00	6.255,42	0,00	75.065,04	0,00	75.065,04
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	6.255,42	0,00	75.065,04	0,00	75.065,04
7511	IPSS - Acordos de Cooperação	0,00	6.255,42	0,00	75.065,04	0,00	75.065,04
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	5.737,12	0,00	5.737,12
7522	IEFP	0,00	0,00	0,00	5.737,12	0,00	5.737,12
753	Doações e Heranças	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
7531	Doações	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
75311	Em dinheiro	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00

Balancete Analítico

Dezembro

CPT CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TREIXEDO
3440-543 Treixedo
503112470

Exercício de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	3.191,60	0,00	8.383,72	0,00	8.383,72
788	Outros	0,00	3.191,60	0,00	8.383,72	0,00	8.383,72
78812	Correções relativas a períodos anterior Despesas	0,00	3.191,60	0,00	3.191,60	0,00	3.191,60
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	5.192,12	0,00	5.192,12
78887	Outros Não Especificados	0,00	0,00	0,00	5.192,12	0,00	5.192,12
	Total da Classe	81,26	14.778,27	81,26	148.654,22	81,26	148.654,22
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	2.139,70	0,00	2.139,70
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	2.139,70	0,00	2.139,70
	Total da Classe	0,00	0,00	0,00	2.139,70	0,00	2.139,70
Total Balancete		71.574,62	71.574,62	774.355,65	774.355,65	371.271,18	371.271,18