

CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 31-12-2020

(Valores em Euros)

Página: 1 de 19

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	211 887,09	206 695,22	5 191,87	D
111	Caixa - c/c	0,00	0,00	0,00	211 887,09	206 695,22	5 191,87	D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1 897 337,75	1 883 816,20	13 521,55	D
122	C.C.Agrícola Mutuo	0,00	0,00	0,00	1 752 901,73	1 741 492,29	11 409,44	D
1221	CCAM - 40078150245	0,00	0,00	0,00	1 741 484,79	1 741 484,79	0,00	
1222	CCAM - 40078150245 (Deposito Garantia 5%)	0,00	0,00	0,00	11 416,94	7,50	11 409,44	D
124	Millennium - BCP	0,00	0,00	0,00	1 018,56	30,00	988,56	D
1241	BCP - 255504403	0,00	0,00	0,00	1 018,56	30,00	988,56	D
125	B.P.I.	0,00	0,00	0,00	143 417,46	142 293,91	1 123,55	D
1251	BPI - 2.3824785.000.001	0,00	0,00	0,00	143 417,46	142 293,91	1 123,55	D
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	401 130,10	393 695,58	7 434,52	D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	401 130,10	393 695,58	7 434,52	D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
211102	Santa Casa Misericórdia de Baião	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	389 130,10	381 695,58	7 434,52	D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	231 771,95	415 288,89	183 516,94	C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	229 271,95	414 288,89	185 016,94	C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	229 271,95	414 288,89	185 016,94	C
2211001	Calculo 3s (UDIPSS-Porto)	0,00	0,00	0,00	2 273,04	7 142,61	4 869,57	C
2211002	UDIPSS-Porto	0,00	0,00	0,00	25,00	475,00	450,00	C
2211004	ALLIANZ - seguros	0,00	0,00	0,00	1 660,11	1 660,11	0,00	
2211007	Bastos Viegas, SA	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00	
2211008	Canastra-Doce, Lda	0,00	0,00	0,00	4 062,29	15 340,91	11 278,62	C
2211009	Maria Conceição Gomes Dias Monteiro	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	
2211010	Repsol Gas	0,00	0,00	0,00	16 564,41	19 238,13	2 673,72	C
2211014	CA Seguros	0,00	0,00	0,00	11 145,17	12 176,32	1 031,15	C
2211015	SCI - Pedro Laranjeira, Lda (SADIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	472,10	472,10	C
2211018	M.Coutinho - Automoveis	0,00	0,00	0,00	453,10	753,15	300,05	C
2211020	SER/EDT	0,00	0,00	0,00	0,00	116,16	116,16	C
2211022	Portela & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	191,01	215,52	24,51	C

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 31-12-2020

(Valores em Euros)

Página: 2 de 19

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211023	O Canto do Tear	0,00	0,00	0,00	429,89	429,89	0,00
2211028	Grafinal, Lda	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00
2211032	Publigráf	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00
2211039	Antunes & Miranda, Lda	0,00	0,00	0,00	1 130,00	10 094,46	8 964,46 C
2211040	ACR Sta Cruz Douro	0,00	0,00	0,00	2 837,24	2 837,24	0,00
2211043	Silliker	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	86,10 C
2211046	CED - Companhia Europeia Desinfecções, Lda	0,00	0,00	0,00	635,94	847,92	211,98 C
2211047	F3M	0,00	0,00	0,00	910,20	1 933,56	1 023,36 C
2211048	Consermar	0,00	0,00	0,00	12 433,14	19 535,27	7 102,13 C
2211050	Joaquim Gouveia Dias	0,00	0,00	0,00	4 742,00	6 251,05	1 509,05 C
2211052	FrutiBaiao	0,00	0,00	0,00	3 786,33	8 080,96	4 294,63 C
2211055	Afonso José Vieira de Almeida	0,00	0,00	0,00	1 755,12	2 437,77	682,65 C
2211056	Antonio Ribeiro & Irmão, Lda	0,00	0,00	0,00	1 882,00	1 882,00	0,00
2211058	Henkel - Ecolab, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	366,65	366,65 C
2211061	Casa do Lavrador	0,00	0,00	0,00	4 391,52	9 638,06	5 246,54 C
2211062	FACE, Lda	0,00	0,00	0,00	313,65	621,15	307,50 C
2211064	Farprotec	0,00	0,00	0,00	0,00	634,80	634,80 C
2211065	Idonic, Lda	0,00	0,00	0,00	104,55	104,55	0,00
2211068	F.Monteiro & Mouta, Lda	0,00	0,00	0,00	17 882,30	27 879,16	9 996,86 C
2211074	Soplacas	0,00	0,00	0,00	310,42	267,98	42,44 D
2211077	Firmo, SA	0,00	0,00	0,00	295,47	295,47	0,00
2211078	Papelaria Sandra	0,00	0,00	0,00	43,91	43,91	0,00
2211081	Casa Pinheiro	0,00	0,00	0,00	29,77	29,77	0,00
2211082	ALUMIGUEL - Serralharia, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	9 878,18	9 878,18 C
2211084	acinGov	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00 C
2211086	aph - Artigos de Aprovisionamento Hospitalar, Lda	0,00	0,00	0,00	8 076,64	9 949,21	1 872,57 C
2211089	Rui Valdoleiros - Projetos e Engenharia, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	175,95	175,95 C
2211093	Adriano Marques da Cunha, Consultorios Medicos,Lda	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
2211094	Linda Rosa Pereira	0,00	0,00	0,00	98,28	1 679,90	1 581,62 C
2211096	Bex Higiene	0,00	0,00	0,00	6 317,20	28 913,10	22 595,90 C
2211098	Grande Apreço - Supermercados, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	59,90 C

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 31-12-2020

(Valores em Euros)

Página: 3 de 19

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211101	Loja do Tijelinho - drogaria, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	109,27	109,27 C
2211102	Raul Manuel Soares Monteiro (bacalhau)	0,00	0,00	0,00	0,00	219,95	219,95 C
2211105	ProClean	0,00	0,00	0,00	610,00	1 220,00	610,00 C
2211106	Ann Sofia Fidalgo - Advogada	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20 C
2211114	Vaz, Oliveira & Ca., Lda	0,00	0,00	0,00	846,50	846,50	0,00
2211116	Frutaria de Resende - Rabaça & Almeida, Lda	0,00	0,00	0,00	14 439,03	37 445,09	23 006,06 C
2211119	Associação Os Caminhos de Jacinto	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2211120	PFCAJÓ, Lda	0,00	0,00	0,00	222,45	419,30	196,85 C
2211121	CALORTÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	711,32	711,32 C
2211122	GLOBALANG	0,00	0,00	0,00	179,76	309,65	129,89 C
2211123	DOUROSUL alimentos	0,00	0,00	0,00	14 166,50	22 344,07	8 177,57 C
2211124	VANIBRU	0,00	0,00	0,00	8 370,50	9 354,82	984,32 C
2211127	Design Lousãtextil	0,00	0,00	0,00	172,67	0,00	172,67 D
2211129	Gestos Notaveis, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	5 800,00	14 500,00	8 700,00 C
2211132	JAPautomotive	0,00	0,00	0,00	2 055,91	2 055,91	0,00
2211134	Pereira & Irmãos, Lda	0,00	0,00	0,00	725,72	725,72	0,00
2211136	Agua do Norte	0,00	0,00	0,00	441,57	441,57	0,00
2211137	MEO - Altice	0,00	0,00	0,00	461,03	461,03	0,00
2211138	BDP	0,00	0,00	0,00	1 419,34	1 419,34	0,00
2211139	Paulo Manuel Almeida Pereira	0,00	0,00	0,00	4 209,33	4 209,33	0,00
2211141	Copia Expresso	0,00	0,00	0,00	1 226,34	1 414,92	188,58 C
2211143	Regua Frio - Angelo F G Paiva	0,00	0,00	0,00	342,99	1 915,55	1 572,56 C
2211145	Rentokil Initial Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	284,50	480,38	195,88 C
2211148	A Inovadora, Lda	0,00	0,00	0,00	184,50	369,00	184,50 C
2211151	SEM - Soc. Empreitadas do Marco, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	15 469,10	15 469,10 C
2211153	Pneus Pinto & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	1 319,42	1 319,42	0,00
2211154	FJOT - Construções Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 707,23	707,23 C
2211155	Serralharia Picoto, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	110,70	1 672,80	1 562,10 C
2211157	Talho do Leandro	0,00	0,00	0,00	19 816,86	22 611,35	2 794,49 C
2211159	Higienova, Lda	0,00	0,00	0,00	1 647,47	7 051,42	5 403,95 C
2211160	100%Higiene - Andre Antonio Teixeira Silva	0,00	0,00	0,00	2 231,43	4 529,63	2 298,20 C

CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 31-12-2020

(Valores em Euros)

Página: 4 de 19

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211161	Medimarco, Lda	0,00	0,00	0,00	49,80	49,80	0,00
2211163	Irmãos Lourenço, Lda	0,00	0,00	0,00	1 990,48	4 492,43	2 501,95 C
2211164	Adozindo de Oliveira Teixeira	0,00	0,00	0,00	1 680,00	2 140,00	460,00 C
2211165	Jose Alberto Pereira - Cortinas	0,00	0,00	0,00	1 031,90	1 031,90	0,00
2211166	Simplio, Lda	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00
2211167	ILUMILAMP, Lda	0,00	0,00	0,00	692,43	3 830,66	3 138,23 C
2211169	MaxiFardas, Lda	0,00	0,00	0,00	420,95	420,95	0,00
2211170	Lourenço Pereira Ribeiro	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2211171	Auto Manuel Ferreira	0,00	0,00	0,00	375,15	375,15	0,00
2211172	COPYrent	0,00	0,00	0,00	196,04	1 010,87	814,83 C
2211173	Pinho's - Sistemas de Segurança	0,00	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00
2211174	Jose Manuel dos Anjos Ramos	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00
2211175	METAR - Metalurgica Artistica, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	491,51	491,51 C
2211176	Ortopedia Barreiros	0,00	0,00	0,00	1 262,40	2 258,70	996,30 C
2211177	A.Nunes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	227,55	227,55 C
2211178	Lasalete Fernanda Couto Madureira Alves	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
2211180	Paulo Reis & Pedro Santos, Lda	0,00	0,00	0,00	338,74	338,74	0,00
2211181	DERMAGE	0,00	0,00	0,00	1 200,85	1 200,85	0,00
2211183	Lousacapotas, Lda	0,00	0,00	0,00	3 729,36	3 729,36	0,00
2211184	Carlos Pestana, Lda (Ambulâncias)	0,00	0,00	0,00	184,11	184,11	0,00
2211185	Manuel Fernando Teixeira	0,00	0,00	0,00	401,77	401,77	0,00
2211186	VARZEAINTER, Unip., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	270,60	270,60 C
2211187	PreCur	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	1 160,00 C
2211188	DETERWATER	0,00	0,00	0,00	0,00	306,66	306,66 C
2211190	PRASID IBERICA, Lda	0,00	0,00	0,00	5 462,25	8 756,94	3 294,69 C
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	2 500,00	1 000,00	1 500,00 D
22801	Adriano Marques da Cunha, Consultorios Medicos,Lda	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00 D
22802	Artesanato Clerigos (Arte Sacra)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	538 884,51	617 933,88	79 049,37 C
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	538 884,51	617 933,88	79 049,37 C
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	538 884,51	617 933,88	79 049,37 C

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 31-12-2020

(Valores em Euros)

Página: 5 de 19

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	338 244,02	385 679,56	47 435,54	C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	47 218,13	50 427,13	3 209,00	C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	47 155,00	50 364,00	3 209,00	C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	63,13	63,13	0,00	
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	53 222,11	26 976,86	26 245,25	D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	53 222,11	26 976,86	26 245,25	D
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	236 043,31	306 407,69	70 364,38	C
2451	C/C	0,00	0,00	0,00	205 674,46	250 352,62	44 678,16	C
2452	Acordo Prestacional nº 40902 (6x)	0,00	0,00	0,00	27 158,09	27 158,09	0,00	
2453	Acordo Prestacional nº 7051/2020	0,00	0,00	0,00	3 210,76	28 896,98	25 686,22	C
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	1 760,47	1 867,88	107,41	C
2481	FCT/FGCT	0,00	0,00	0,00	1 760,47	1 867,88	107,41	C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	546 417,40	1 102 178,31	555 760,91	C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	537 591,21	1 060 961,55	523 370,34	C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	533 687,61	1 029 581,35	495 893,74	C
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	515 000,00	665 000,00	150 000,00	C
251111	CCAM - Conta Cauionada	0,00	0,00	0,00	515 000,00	665 000,00	150 000,00	C
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	18 687,61	364 581,35	345 893,74	C
251121	CCAM - Credito Agricola	0,00	0,00	0,00	4 616,08	158 543,74	153 927,66	C
251122	CCAM - Livrança	0,00	0,00	0,00	2 085,56	13 537,61	11 452,05	C
251123	BPI - Empréstimo Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	C
251124	CCAM - Crédito Agricola	0,00	0,00	0,00	10 000,00	60 000,00	50 000,00	C
251125	CCAM - ERPI	0,00	0,00	0,00	1 985,97	120 000,00	118 014,03	C
2512	Descobertos bancários	0,00	0,00	0,00	3 903,60	31 380,20	27 476,60	C
25121	Descobertos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	3 903,60	31 380,20	27 476,60	C
251211	CCAM - 40078150245	0,00	0,00	0,00	3 903,60	31 380,20	27 476,60	C
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	8 826,19	41 216,76	32 390,57	C
2582	Outros financiadores - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	8 826,19	41 216,76	32 390,57	C
258211	CRD 16505594001	0,00	0,00	0,00	2 529,21	2 529,21	0,00	
258212	CRD 16505594002	0,00	0,00	0,00	2 529,21	2 529,21	0,00	
258213	ALF 16001741001	0,00	0,00	0,00	851,32	3 644,79	2 793,47	C

CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 31-12-2020

(Valores em Euros)

Página: 6 de 19

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
258214	ALF 16001741002	0,00	0,00	0,00	851,32	3 644,79	2 793,47 C
258215	CRD 17500133001	0,00	0,00	0,00	220,85	220,85	0,00
258216	CRD 17500130001	0,00	0,00	0,00	241,67	241,67	0,00
258217	BPI - contrato 1861840500	0,00	0,00	0,00	571,11	9 883,22	9 312,11 C
258218	BPI - contrato 1861840000	0,00	0,00	0,00	1 031,50	18 523,02	17 491,52 C
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	1 992,50	1 422,50	570,00 D
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	1 992,50	1 422,50	570,00 D
2641	Associados c/c	0,00	0,00	0,00	1 992,50	1 422,50	570,00 D
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	787 525,00	998 521,18	210 996,18 C
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	291 958,41	540 616,82	248 658,41 C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	280 445,91	523 239,65	242 793,74 C
271101	PARSOL	0,00	0,00	0,00	14 873,15	28 162,45	13 289,30 C
271102	NURSE24, Lda	0,00	0,00	0,00	2 370,00	2 370,00	0,00
271103	Linda Rosa Pereira - Informatica e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	252,40	252,40 C
271104	Antunes & Miranda, Lda	0,00	0,00	0,00	40 208,70	90 010,09	49 801,39 C
271105	Joaquim Monteiro & Silva, Lda (EPH)	0,00	0,00	0,00	1 740,00	4 150,05	2 410,05 C
271108	Afonso Jose Vieira de Almeida - carpintaria	0,00	0,00	0,00	5 032,96	5 032,96	0,00
271110	Monteiro Queirós - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	144 144,07	144 144,07	0,00
271111	Argopin Forjados, Lda	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00
271112	Pharma - N, Lda (Ortopedia Barreiros)	0,00	0,00	0,00	17 931,30	33 975,30	16 044,00 C
271116	Broomtec, Lda	0,00	0,00	0,00	948,44	1 948,44	1 000,00 C
271117	INFORBIT	0,00	0,00	0,00	809,00	809,00	0,00
271119	Manuel Brites Pereira	0,00	0,00	0,00	2 971,76	3 707,92	736,16 C
271120	ARPECDOURO construção, Lda	0,00	0,00	0,00	48 924,53	207 104,98	158 180,45 C
271121	Moveis Boavista	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079,99	1 079,99 C
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	11 512,50	4 612,50	6 900,00 D
271301	PARSOL	0,00	0,00	0,00	4 612,50	4 612,50	0,00
271302	Pharma - N, Lda (Ortopedia Barreiros)	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00 D
2716	Deposito Garantia	0,00	0,00	0,00	0,00	12 764,67	12 764,67 C
271610	Monteiro Queirós - Unipessoal, Lda - Garantia 5%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 775,86	10 775,86 C
271620	ARPECDOURO construção, Lda - Garantia 5%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988,81	1 988,81 C

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

P. Aquilino

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 31-12-2020

(Valores em Euros)

Página: 7 de 19

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	109 526,07	223 385,39	113 859,32 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	3 915,00	3 155,00	760,00 D
27211	Programa Emergência Alimentar (SCMBaião)	0,00	0,00	0,00	3 915,00	3 155,00	760,00 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	105 611,07	220 230,39	114 619,32 C
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	103 475,70	213 897,92	110 422,22 C
27224	Electricidade	0,00	0,00	0,00	775,05	2 170,45	1 395,40 C
27225	Telefone/Internet	0,00	0,00	0,00	155,00	1 115,75	960,75 C
27226	Água	0,00	0,00	0,00	305,32	1 246,27	940,95 C
27229	Outras Despesas Deferidas	0,00	0,00	0,00	900,00	1 800,00	900,00 C
272291	Recibos Verdes	0,00	0,00	0,00	900,00	1 800,00	900,00 C
277	Entidades do Setor Público Administrativo	0,00	0,00	0,00	371 865,00	219 571,81	152 293,19 D
2772	ISS, IP	0,00	0,00	0,00	1 491,27	117,11	1 374,16 D
27721	Dotação a repor	0,00	0,00	0,00	117,11	117,11	0,00
27722	Dotação a receber	0,00	0,00	0,00	1 374,16	0,00	1 374,16 D
2773	IEFP	0,00	0,00	0,00	31 234,00	17 670,61	13 563,39 D
27731	0596/ET/18	0,00	0,00	0,00	2 508,56	2 508,56	0,00
27733	092/CEI+/19	0,00	0,00	0,00	9 910,39	5 375,06	4 535,33 D
27734	127/135/106/MAREESS/017/XE/20	0,00	0,00	0,00	1 667,48	1 283,52	383,96 D
27735	1213/ME/14 - 0117/TU/14	0,00	0,00	0,00	4 798,84	4 798,84	0,00
27736	041/CEI/20 - 042/CEI/20	0,00	0,00	0,00	1 056,04	316,82	739,22 D
27737	0218/ET/20	0,00	0,00	0,00	6 553,53	1 966,06	4 587,47 D
27738	125/CEI+/20	0,00	0,00	0,00	4 739,16	1 421,75	3 317,41 D
2775	POISE - FSE	0,00	0,00	0,00	22 624,31	0,00	22 624,31 D
2776	NORTE2020 - Operação NORTE-07-4842-FEDER-000067	0,00	0,00	0,00	311 899,20	201 784,09	110 115,11 D
2777	Programa Adaptar Social+	0,00	0,00	0,00	4 616,22	0,00	4 616,22 D
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	14 175,52	14 947,16	771,64 C
27803	Artur Manuel Silva Carvalho Borges	0,00	0,00	0,00	12 175,52	13 147,16	971,64 C
27811	Maria Manuela Vaz	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 600,00	400,00 D
27817	Alcina Carneiro	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	33 660,71	56 804,15	23 143,44 C
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	5 222,58	2 516,09	2 706,49 D

CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 31-12-2020

(Valores em Euros)

Página: 8 de 19

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	5 222,58	2 516,09	2 706,49	D
28111	Automovel	0,00	0,00	0,00	1 448,81	694,19	754,62	D
28112	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	196,65	149,22	47,43	D
28113	Multiriscos/Recheio	0,00	0,00	0,00	2 274,41	460,04	1 814,37	D
28115	Escolar	0,00	0,00	0,00	179,59	89,52	90,07	D
28117	Património	0,00	0,00	0,00	1 123,12	1 123,12	0,00	
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	28 438,13	54 288,06	25 849,93	C
2821	IEFP	0,00	0,00	0,00	23 821,91	31 970,92	8 149,01	C
28213	092/CEI+/19	0,00	0,00	0,00	11 208,17	11 208,17	0,00	
28214	127/135/106/MAREESS/017/XE/20	0,00	0,00	0,00	1 667,48	1 667,48	0,00	
28215	1213/ME/14 - 0117/TU/14	0,00	0,00	0,00	6 746,54	6 746,54	0,00	
28216	041/CEI/20 - 042/CEI/20	0,00	0,00	0,00	528,02	1 056,04	528,02	C
28217	0218/ET/20	0,00	0,00	0,00	3 276,77	6 553,53	3 276,76	C
28218	125/CEI+/20	0,00	0,00	0,00	394,93	4 739,16	4 344,23	C
2823	POISE - FSE	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,92	17 700,92	C
2827	Programa Adaptar Social+	0,00	0,00	0,00	4 616,22	4 616,22	0,00	
31	Compras	0,00	0,00	0,00	103 504,55	103 504,55	0,00	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	103 504,55	103 504,55	0,00	
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	103 504,55	103 504,55	0,00	
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	103 504,55	103 504,55	0,00	
312111	Com reembolso IVA	0,00	0,00	0,00	103 504,55	103 504,55	0,00	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	7 706,38	3 426,57	4 279,81	D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	7 706,38	3 426,57	4 279,81	D
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	7 706,38	3 426,57	4 279,81	D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	7 562,37	0,00	7 562,37	D
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	D
4141	Participações de capital	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	D
41412	Caixa Credito Agricola Mutuo	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	6 562,37	0,00	6 562,37	D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	6 562,37	0,00	6 562,37	D
41581	FCT - Fundo Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	6 562,37	0,00	6 562,37	D

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 31-12-2020

(Valores em Euros)

Página: 9 de 19

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
41581092	Marisa de Madureira Nunes Cleto	0,00	0,00	0,00	147,31	0,00	147,31 D
41581096	Pedro Manuel Carvalho de Oliveira Magalhães	0,00	0,00	0,00	157,68	0,00	157,68 D
41581106	Mª Fatima Cardoso Pinto	0,00	0,00	0,00	228,03	0,00	228,03 D
41581117	Maria Manuela Gouveia Correia	0,00	0,00	0,00	32,92	0,00	32,92 D
41581118	Tania Alexandra Almeida Araujo	0,00	0,00	0,00	84,80	0,00	84,80 D
41581119	Isabel Patricia Dias Ferreira	0,00	0,00	0,00	70,95	0,00	70,95 D
41581120	Carlos Manuel Cardoso Gouveia	0,00	0,00	0,00	177,65	0,00	177,65 D
41581121	Beatriz Maria Ribeiro de Almeida	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	403,20 D
41581122	Ana Maria Monteiro Dias	0,00	0,00	0,00	393,84	0,00	393,84 D
41581123	Rosa Maria Cardoso Pinto da Costa	0,00	0,00	0,00	391,27	0,00	391,27 D
41581124	Rosana Filipa Nunes Monteiro	0,00	0,00	0,00	613,97	0,00	613,97 D
41581125	Renata Cristina Teixeira Pereira	0,00	0,00	0,00	347,24	0,00	347,24 D
41581126	Cristiana Sofia Nogueira Borges	0,00	0,00	0,00	256,96	0,00	256,96 D
41581127	Angela Mª Lemos Pereira Carvalho	0,00	0,00	0,00	305,81	0,00	305,81 D
41581128	Bernardino Saul Sousa Ribeiro	0,00	0,00	0,00	72,94	0,00	72,94 D
41581129	Mª Sonia Monteiro Cardoso	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00	11,11 D
41581130	Andreia Filipa Esteves Ribeiro Capela	0,00	0,00	0,00	26,01	0,00	26,01 D
41581131	Lidia Manuela Pinheiro de Oliveira Teixeira	0,00	0,00	0,00	301,97	0,00	301,97 D
41581132	MªFernanda Nunes Monteiro Pinto	0,00	0,00	0,00	301,97	0,00	301,97 D
41581133	Amelia Pereira Pinto	0,00	0,00	0,00	301,74	0,00	301,74 D
41581134	Leila Catarina Pereira Miranda	0,00	0,00	0,00	230,44	0,00	230,44 D
41581135	Aurora de Lurdes Aguiar de Almeida Silva	0,00	0,00	0,00	54,99	0,00	54,99 D
41581138	Maria Arminda Miranda Pinto	0,00	0,00	0,00	22,26	0,00	22,26 D
41581140	Graça Manuela Pinheiro Pinto	0,00	0,00	0,00	129,54	0,00	129,54 D
41581141	Eduarda Rafaela Dias Costa	0,00	0,00	0,00	8,48	0,00	8,48 D
41581142	Eugénia Marília Pereira Soares	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	3,95 D
41581143	Carla Sofia Rodrigues Pereira	0,00	0,00	0,00	39,15	0,00	39,15 D
41581144	Maria Emilia da Rocha Teixeira	0,00	0,00	0,00	170,69	0,00	170,69 D
41581145	Daniela Alexandra Almeida Sousa	0,00	0,00	0,00	309,82	0,00	309,82 D
41581146	Ana Teresa Borges Monteiro	0,00	0,00	0,00	13,16	0,00	13,16 D
41581147	Maria Amélia da Conceição Ribeiro	0,00	0,00	0,00	43,75	0,00	43,75 D

CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 31-12-2020

(Valores em Euros)

Página: 10 de 19

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
41581148	Isabel Cristina Teixeira Pereira	0,00	0,00	0,00	105,50	0,00	105,50	D
41581149	Jessica Vanessa Teixeira Pereira	0,00	0,00	0,00	251,65	0,00	251,65	D
41581150	Amelia Francisca Ferreira	0,00	0,00	0,00	44,29	0,00	44,29	D
41581151	Filipa Andreia Soares Melo	0,00	0,00	0,00	8,84	0,00	8,84	D
41581153	Mariu dos Prazeres Carvalho Vieira	0,00	0,00	0,00	78,36	0,00	78,36	D
41581154	Sonia Emilia Ferreira	0,00	0,00	0,00	92,66	0,00	92,66	D
41581155	Ana Filipa Ribeiro Cardoso	0,00	0,00	0,00	91,31	0,00	91,31	D
41581156	Sara Patricia Borges Cardoso	0,00	0,00	0,00	83,17	0,00	83,17	D
41581157	Ana Catarina Sousa Gouveia	0,00	0,00	0,00	5,81	0,00	5,81	D
41581158	Dina Lúcia Valente Rodrigues	0,00	0,00	0,00	55,22	0,00	55,22	D
41581159	Catarina Sofia Borges da Fonseca	0,00	0,00	0,00	11,78	0,00	11,78	D
41581160	Mª João Pereira Ribeiro	0,00	0,00	0,00	56,53	0,00	56,53	D
41581161	Judite Maria Pereira Ferreira	0,00	0,00	0,00	6,46	0,00	6,46	D
41581162	Vania Patricia Marques Pinto	0,00	0,00	0,00	6,12	0,00	6,12	D
41581163	Ana Paula Pereira Barbosa	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	5,19	D
41581164	Elisabete de Jesus Correia Ribeiro	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	2,23	D
41581621	Joana Margarida R T Pinto Ferreira	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	3,65	D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	2 475 205,99	948 582,93	1 526 623,06	D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	2 475 205,99	948 582,93	1 526 623,06	D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	16 167,40	0,00	16 167,40	D
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	16 160,14	0,00	16 160,14	D
43312	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	0,00	7,26	0,00	7,26	D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	1 715 582,66	0,00	1 715 582,66	D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	1 676 421,25	0,00	1 676 421,25	D
43327	Instalações de Captação de Águas	0,00	0,00	0,00	18 241,46	0,00	18 241,46	D
43328	Cemiterios e Mausoleus	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	D
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	18 919,95	0,00	18 919,95	D
433291	Vedação Campo Agrícola	0,00	0,00	0,00	2 209,92	0,00	2 209,92	D
433292	Cobertura para Viaturas	0,00	0,00	0,00	13 491,50	0,00	13 491,50	D
433293	Basculante em alumínio	0,00	0,00	0,00	3 218,53	0,00	3 218,53	D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	433 501,13	56 252,70	377 248,43	D

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

JACQUILIN

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 31-12-2020

(Valores em Euros)

Página: 11 de 19

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	201 187,16	16 044,00	185 143,16 D
43332	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	2 704,61	0,00	2 704,61 D
43333	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	7 337,22	0,00	7 337,22 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	222 272,14	40 208,70	182 063,44 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	238 866,49	0,00	238 866,49 D
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	185 858,49	0,00	185 858,49 D
43342	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	53 008,00	0,00	53 008,00 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	61 972,02	0,00	61 972,02 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	12 166,46	0,00	12 166,46 D
43352	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	6 518,02	0,00	6 518,02 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	4 498,84	0,00	4 498,84 D
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	23 623,85	0,00	23 623,85 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	3 609,67	0,00	3 609,67 D
43356	Equipamento Eletrónico	0,00	0,00	0,00	1 922,23	0,00	1 922,23 D
43357	Equipamento Telefónico	0,00	0,00	0,00	9 632,95	0,00	9 632,95 D
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	9 116,29	0,00	9 116,29 D
43371	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	9 116,29	0,00	9 116,29 D
433714	Máquinas	0,00	0,00	0,00	9 116,29	0,00	9 116,29 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	892 330,23	892 330,23 C
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	357 635,62	357 635,62 C
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	344 283,35	344 283,35 C
433827	Instalações de Captação de Águas	0,00	0,00	0,00	0,00	7 203,24	7 203,24 C
433828	Cemitérios e Mausoléus	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00 C
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694,03	5 694,03 C
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	265 551,59	265 551,59 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	161 105,02	161 105,02 C
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411,90	2 411,90 C
433833	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	7 337,22	7 337,22 C
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	94 697,45	94 697,45 C
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	201 234,94	201 234,94 C
433841	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	148 226,94	148 226,94 C

CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 31-12-2020

(Valores em Euros)

Página: 12 de 19

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
433842	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	53 008,00	53 008,00	C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	58 791,79	58 791,79	C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	11 498,40	11 498,40	C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	6 518,02	6 518,02	C
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498,84	4 498,84	C
433854	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	21 886,72	21 886,72	C
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609,67	3 609,67	C
433856	Equipamento Electronico	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459,39	1 459,39	C
433857	Equipamento Telefonico	0,00	0,00	0,00	0,00	9 320,75	9 320,75	C
43387	Outros Ativos Fixos Tangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116,29	9 116,29	C
433871	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116,29	9 116,29	C
4338714	Maquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116,29	9 116,29	C
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	7 068,85	7 068,85	0,00	
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	7 068,85	7 068,85	0,00	
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	7 068,85	0,00	7 068,85	D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	7 068,85	7 068,85	C
44283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	7 068,85	7 068,85	C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	469 183,64	469 183,64	0,00	
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	469 183,64	469 183,64	0,00	
4531	Obras em Curso	0,00	0,00	0,00	469 183,64	469 183,64	0,00	
45311	Conservação/requalificação quartos ERPI	0,00	0,00	0,00	259 003,15	259 003,15	0,00	
45312	Ampliação do Lar de Idosos	0,00	0,00	0,00	210 180,49	210 180,49	0,00	
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	369 159,05	26 350,87	342 808,18	D
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	369 159,05	26 350,87	342 808,18	D
56101	De Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	172 504,47	0,00	172 504,47	D
56102	Do Exercicio de 2019	0,00	0,00	0,00	196 654,58	26 350,87	170 303,71	D
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	24 390,41	1 044 632,25	1 020 241,84	C
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	24 390,41	1 031 092,05	1 006 701,64	C
5931	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	11 036,95	345 118,36	334 081,41	C
59311	Obras - PIDDAC	0,00	0,00	0,00	11 036,95	345 118,36	334 081,41	C
5932	Outros	0,00	0,00	0,00	13 353,46	685 973,69	672 620,23	C

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 31-12-2020

(Valores em Euros)

Página: 13 de 19

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
59321	IFAP - PRODER	0,00	0,00	0,00	3 987,84	179 452,83	175 464,99
593211	IFAP/PRODER - Ampliação Lar Idosos CSSCDouro	0,00	0,00	0,00	3 987,84	179 452,83	175 464,99
59322	C.M.Baião	0,00	0,00	0,00	3 534,90	152 841,66	149 306,76
593221	CMBaião - Ampliação Lar Idosos CSSCDouro	0,00	0,00	0,00	3 028,89	152 335,65	149 306,76
593222	CMBaião - Viatura adaptada	0,00	0,00	0,00	506,01	506,01	0,00
59323	FSS - Fundo Socorro Social	0,00	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00
593231	FSS - Viatura adaptada	0,00	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00
59324	NORTE 2020	0,00	0,00	0,00	580,72	348 429,20	347 848,48
593241	Norte2020 - Requalificação quartos ERPI	0,00	0,00	0,00	580,72	348 429,20	347 848,48
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	13 540,20	13 540,20
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	98 721,21	98 721,21	103 001,02	103 001,02	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	98 721,21	98 721,21	103 001,02	103 001,02	0,00
6121	Materias Primas	0,00	98 721,21	98 721,21	103 001,02	103 001,02	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	98 721,21	98 721,21	103 001,02	103 001,02	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	259 147,75	259 147,75	265 888,61	265 888,61	0,00
621	Subcontratos	0,00	7 861,25	7 861,25	7 861,25	7 861,25	0,00
6211	Refeições	0,00	7 861,25	7 861,25	7 861,25	7 861,25	0,00
622	Serviços especializados	0,00	73 016,92	73 016,92	78 957,71	78 957,71	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	20 335,76	20 335,76	20 335,76	20 335,76	0,00
62211	Serviço Contabilidade	0,00	3 717,06	3 717,06	3 717,06	3 717,06	0,00
62212	Outros	0,00	16 618,70	16 618,70	16 618,70	16 618,70	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	24,60	24,60	24,60	24,60	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00
6224	Honorários	0,00	14 225,57	14 225,57	18 466,36	18 466,36	0,00
622401	Sara Neto - 215 651 189	0,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00
622402	Claudia Barbosa - 226 930 297	0,00	562,50	562,50	562,50	562,50	0,00
622407	Lourenço Ribeiro - 176 818 650	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
622408	Jose Ramos - 149 606 028	0,00	965,00	965,00	965,00	965,00	0,00
622409	Ana Sofia Fidalgo - 205 468 500	0,00	303,35	303,35	303,35	303,35	0,00
622411	Maria Manuela Vaz - 183 471 180	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00
622414	Helena Monteiro - 212 378 392	0,00	522,72	522,72	522,72	522,72	0,00

CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 31-12-2020

(Valores em Euros)

Página: 14 de 19

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
622427	Pedro Silva - 212 086 901	0,00	0,00	0,00	4 240,79	4 240,79	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	33 791,75	33 791,75 C	35 291,75	35 291,75	0,00
62261	Conservacao e Reparacao - Diversos	0,00	33 791,75	33 791,75 C	35 291,75	35 291,75	0,00
6227	Servicos Bancarios	0,00	4 469,24	4 469,24 C	4 669,24	4 669,24	0,00
623	Materiais	0,00	14 393,17	14 393,17 C	14 467,08	14 467,08	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	3 938,23	3 938,23 C	3 938,23	3 938,23	0,00
6233	Material de escritório	0,00	5 945,11	5 945,11 C	5 945,11	5 945,11	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	374,90	374,90 C	374,90	374,90	0,00
6235	Material COVID-19	0,00	4 134,93	4 134,93 C	4 208,84	4 208,84	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	52 127,53	52 127,53 C	52 287,76	52 287,76	0,00
6241	Electricidade	0,00	10 837,44	10 837,44 C	10 997,67	10 997,67	0,00
6242	Combustiveis	0,00	16 541,01	16 541,01 C	16 541,01	16 541,01	0,00
6243	Água	0,00	7 305,91	7 305,91 C	7 305,91	7 305,91	0,00
6248	Outros	0,00	17 443,17	17 443,17 C	17 443,17	17 443,17	0,00
62481	Gás	0,00	17 443,17	17 443,17 C	17 443,17	17 443,17	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	1 235,41	1 235,41 C	1 419,52	1 419,52	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	1 235,41	1 235,41 C	1 419,52	1 419,52	0,00
626	Serviços diversos	0,00	92 554,79	92 554,79 C	92 936,61	92 936,61	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	2 837,24	2 837,24 C	2 837,24	2 837,24	0,00
6262	Comunicação	0,00	7 378,77	7 378,77 C	7 378,77	7 378,77	0,00
6263	Seguros	0,00	10 603,16	10 603,16 C	10 603,16	10 603,16	0,00
62631	Automovel	0,00	5 352,85	5 352,85 C	5 352,85	5 352,85	0,00
62632	Acidentes Pessoais	0,00	1 509,71	1 509,71 C	1 509,71	1 509,71	0,00
62633	Multiriscos/Recheio	0,00	2 400,86	2 400,86 C	2 400,86	2 400,86	0,00
62634	Escolar	0,00	216,62	216,62 C	216,62	216,62	0,00
62636	Patrimonio	0,00	1 123,12	1 123,12 C	1 123,12	1 123,12	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	830,16	830,16 C	845,16	845,16	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	8 752,67	8 752,67 C	8 752,67	8 752,67	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	55 072,25	55 072,25 C	55 439,07	55 439,07	0,00
6268	Outros serviços	0,00	1 310,27	1 310,27 C	1 310,27	1 310,27	0,00
62681	Portagens/Estacionamentos	0,00	363,17	363,17 C	363,17	363,17	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

J. E. Silva

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
62685	Voluntariado	0,00	947,10	947,10 C	947,10	947,10	0,00
6269	Programa Adaptar Social +	0,00	5 770,27	5 770,27 C	5 770,27	5 770,27	0,00
62691	Equip.proteção individual	0,00	4 700,85	4 700,85 C	4 700,85	4 700,85	0,00
62692	Equip.higienização e desinfetantes	0,00	422,44	422,44 C	422,44	422,44	0,00
62695	Reorganização e adaptação espaços	0,00	646,98	646,98 C	646,98	646,98	0,00
627	Encargos c/Utentes	0,00	17 958,68	17 958,68 C	17 958,68	17 958,68	0,00
6271	Material Didatico	0,00	1 319,62	1 319,62 C	1 319,62	1 319,62	0,00
6272	Vestuario e Calçado de Utentes	0,00	573,00	573,00 C	573,00	573,00	0,00
6273	Encargos de Saude com Utentes	0,00	14 796,70	14 796,70 C	14 796,70	14 796,70	0,00
6274	Rouparia	0,00	1 269,36	1 269,36 C	1 269,36	1 269,36	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	844 832,98	844 832,98 C	948 308,68	948 308,68	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	669 350,30	669 350,30 C	753 958,40	753 958,40	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	629 199,72	629 199,72 C	713 807,82	713 807,82	0,00
63212	Profissionais Qualificados	0,00	174 204,85	174 204,85 C	200 837,65	200 837,65	0,00
632121	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	174 204,85	174 204,85 C	200 837,65	200 837,65	0,00
63213	Profissionais Indiferenciados	0,00	454 994,87	454 994,87 C	512 970,17	512 970,17	0,00
632131	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	447 588,78	447 588,78 C	505 564,08	505 564,08	0,00
632133	Outras	0,00	7 406,09	7 406,09 C	7 406,09	7 406,09	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	40 150,58	40 150,58 C	40 150,58	40 150,58	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	0,00	40 150,58	40 150,58 C	40 150,58	40 150,58	0,00
634	Indemnizações	0,00	2 092,00	2 092,00 C	2 092,00	2 092,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	141 162,46	141 162,46 C	160 030,06	160 030,06	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	141 017,36	141 017,36 C	159 884,96	159 884,96	0,00
63511	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	140 321,48	140 321,48 C	159 189,08	159 189,08	0,00
63512	Outras	0,00	695,88	695,88 C	695,88	695,88	0,00
6358	Outros	0,00	145,10	145,10 C	145,10	145,10	0,00
63581	FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho	0,00	145,10	145,10 C	145,10	145,10	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	7 852,90	7 852,90 C	7 852,90	7 852,90	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	2 097,41	2 097,41 C	2 097,41	2 097,41	0,00
6381	Formacao Profissional	0,00	25,00	25,00 C	25,00	25,00	0,00
6384	Vestuario e Calçado	0,00	867,41	867,41 C	867,41	867,41	0,00

CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 31-12-2020

(Valores em Euros)

Página: 16 de 19

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6385	Medicina Trabalho	0,00	1 160,00	1 160,00 C	1 160,00	1 160,00	0,00
6388	Outros	0,00	45,00	45,00 C	45,00	45,00	0,00
639	Outros	0,00	22 277,91	22 277,91 C	22 277,91	22 277,91	0,00
6391	IEFP - estágios	0,00	22 277,91	22 277,91 C	22 277,91	22 277,91	0,00
63911	Bolsa	0,00	20 397,35	20 397,35 C	20 397,35	20 397,35	0,00
63913	Seguro	0,00	670,20	670,20 C	670,20	670,20	0,00
63914	Subs. Transporte	0,00	1 210,36	1 210,36 C	1 210,36	1 210,36	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	84 395,89	84 395,89 C	84 395,89	84 395,89	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	84 395,89	84 395,89 C	84 395,89	84 395,89	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	0,00	29 256,38	29 256,38 C	29 256,38	29 256,38	0,00
64221	Edifícios	0,00	27 136,35	27 136,35 C	27 136,35	27 136,35	0,00
64227	Instalacoes de Captacao de Aguas	0,00	364,83	364,83 C	364,83	364,83	0,00
64228	Cemiterios e Mausoleus	0,00	40,00	40,00 C	40,00	40,00	0,00
64229	Outros	0,00	1 715,20	1 715,20 C	1 715,20	1 715,20	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	18 091,09	18 091,09 C	18 091,09	18 091,09	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	4 982,61	4 982,61 C	4 982,61	4 982,61	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	166,13	166,13 C	166,13	166,13	0,00
64239	Outro	0,00	12 942,35	12 942,35 C	12 942,35	12 942,35	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	35 253,01	35 253,01 C	35 253,01	35 253,01	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	0,00	35 253,01	35 253,01 C	35 253,01	35 253,01	0,00
6425	Equipamento Administrativo	0,00	1 762,21	1 762,21 C	1 762,21	1 762,21	0,00
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	334,04	334,04 C	334,04	334,04	0,00
64254	Equipamento Informatico	0,00	1 010,45	1 010,45 C	1 010,45	1 010,45	0,00
64256	Equipamento Eletronico	0,00	150,12	150,12 C	150,12	150,12	0,00
64257	Equipamento Telefónico	0,00	267,60	267,60 C	267,60	267,60	0,00
6427	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	33,20	33,20 C	33,20	33,20	0,00
64271	Ferramentas e Utensilios	0,00	33,20	33,20 C	33,20	33,20	0,00
642714	Maquinas	0,00	33,20	33,20 C	33,20	33,20	0,00
68	Outros gastos	0,00	2 207,65	2 207,65 C	2 207,65	2 207,65	0,00
681	Impostos	0,00	709,75	709,75 C	709,75	709,75	0,00
6812	Impostos indirectos	0,00	650,54	650,54 C	650,54	650,54	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

M. G. Barros

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 31-12-2020

(Valores em Euros)

Página: 17 de 19

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	60,57	60,57 C	60,57	60,57	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	72,68	72,68 C	72,68	72,68	0,00
68126	IMI	0,00	517,29	517,29 C	517,29	517,29	0,00
6813	Taxas	0,00	59,21	59,21 C	59,21	59,21	0,00
688	Outros	0,00	1 497,90	1 497,90 C	1 497,90	1 497,90	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1 047,90	1 047,90 C	1 047,90	1 047,90	0,00
6883	Quotizações	0,00	450,00	450,00 C	450,00	450,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	10 600,30	10 600,30 C	10 600,30	10 600,30	0,00
691	Juros suportados	0,00	10 600,30	10 600,30 C	10 600,30	10 600,30	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	9 085,51	9 085,51 C	9 085,51	9 085,51	0,00
6918	Outros juros	0,00	1 514,79	1 514,79 C	1 514,79	1 514,79	0,00
72	Prestações de serviços	395 938,67	0,00	395 938,67 D	395 938,67	395 938,67	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	395 041,17	0,00	395 041,17 D	395 041,17	395 041,17	0,00
7211	Infancia e Juventude	14 796,65	0,00	14 796,65 D	14 796,65	14 796,65	0,00
72112	Jardins de Infancia	14 796,65	0,00	14 796,65 D	14 796,65	14 796,65	0,00
7214	Terceira Idade	354 261,22	0,00	354 261,22 D	354 261,22	354 261,22	0,00
72141	Lares	279 672,59	0,00	279 672,59 D	279 672,59	279 672,59	0,00
72142	Centros de Dia	3 674,85	0,00	3 674,85 D	3 674,85	3 674,85	0,00
72143	Apoio Domiciliario	70 913,78	0,00	70 913,78 D	70 913,78	70 913,78	0,00
7215	Comparticipacao de Utentes	25 983,30	0,00	25 983,30 D	25 983,30	25 983,30	0,00
72158	Outros	25 983,30	0,00	25 983,30 D	25 983,30	25 983,30	0,00
721581	Farmacia	10 112,50	0,00	10 112,50 D	10 112,50	10 112,50	0,00
721582	Almoços	1 893,00	0,00	1 893,00 D	1 893,00	1 893,00	0,00
721583	Transporte/Ambulancia/Desp.Saúde	2 247,80	0,00	2 247,80 D	2 247,80	2 247,80	0,00
721584	Sta.Casa Misericordia Baião - Prog.Emergência Alim	11 730,00	0,00	11 730,00 D	11 730,00	11 730,00	0,00
722	Quotizações e jóias	897,50	0,00	897,50 D	897,50	897,50	0,00
7221	Quotizacoes	797,50	0,00	797,50 D	797,50	797,50	0,00
7222	Joias	100,00	0,00	100,00 D	100,00	100,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	665 778,88	0,00	665 778,88 D	667 153,04	667 153,04	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	561 579,09	0,00	561 579,09 D	562 953,25	562 953,25	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	467 414,64	0,00	467 414,64 D	468 788,80	468 788,80	0,00

CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 31-12-2020

(Valores em Euros)

Página: 18 de 19

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
75111	Infancia e Juventude	54 632,88	0,00	54 632,88 D	55 158,57	55 158,57	0,00
7511113	Jardins de Infancia	54 632,88	0,00	54 632,88 D	55 158,57	55 158,57	0,00
75114	Terceira Idade	412 781,76	0,00	412 781,76 D	413 630,23	413 630,23	0,00
7511411	Lares	160 765,44	0,00	160 765,44 D	160 765,44	160 765,44	0,00
7511412	Centros de Dia	7 272,60	0,00	7 272,60 D	8 121,07	8 121,07	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	244 743,72	0,00	244 743,72 D	244 743,72	244 743,72	0,00
7512	R.S.I.	55 312,94	0,00	55 312,94 D	55 312,94	55 312,94	0,00
7513	ISS - Medidas apoio COVID-19	3 795,07	0,00	3 795,07 D	3 795,07	3 795,07	0,00
7515	Autarquias	10 400,00	0,00	10 400,00 D	10 400,00	10 400,00	0,00
75151	C.M.Baião	9 400,00	0,00	9 400,00 D	9 400,00	9 400,00	0,00
75152	UF Sta.Cruz Douro e S.Tomé Covelas	1 000,00	0,00	1 000,00 D	1 000,00	1 000,00	0,00
7517	Programa Adaptar Social+	4 616,22	0,00	4 616,22 D	4 616,22	4 616,22	0,00
7518	Outros	20 040,22	0,00	20 040,22 D	20 040,22	20 040,22	0,00
75181	IEFP	20 040,22	0,00	20 040,22 D	20 040,22	20 040,22	0,00
753	Doações e heranças	104 199,79	0,00	104 199,79 D	104 199,79	104 199,79	0,00
7531	Donativos	104 199,79	0,00	104 199,79 D	104 199,79	104 199,79	0,00
78	Outros rendimentos	26 035,37	0,00	26 035,37 D	26 035,37	26 035,37	0,00
788	Outros	26 035,37	0,00	26 035,37 D	26 035,37	26 035,37	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	24 390,41	0,00	24 390,41 D	24 390,41	24 390,41	0,00
78831	PIDDAC	11 036,95	0,00	11 036,95 D	11 036,95	11 036,95	0,00
788311	Obras - PIDDAC	11 036,95	0,00	11 036,95 D	11 036,95	11 036,95	0,00
78832	Outros	13 353,46	0,00	13 353,46 D	13 353,46	13 353,46	0,00
788321	IFAP/PRODER	3 987,84	0,00	3 987,84 D	3 987,84	3 987,84	0,00
7883211	IFAP/PRODER - ampliação lar idosos	3 987,84	0,00	3 987,84 D	3 987,84	3 987,84	0,00
788322	C.M.Baião	3 534,90	0,00	3 534,90 D	3 534,90	3 534,90	0,00
7883221	CMBaião - ampliação lar idosos	3 028,89	0,00	3 028,89 D	3 028,89	3 028,89	0,00
7883222	CMBaião - Viatura adaptada	506,01	0,00	506,01 D	506,01	506,01	0,00
788323	FSS - Fundo Socorro Social	5 250,00	0,00	5 250,00 D	5 250,00	5 250,00	0,00
7883231	FSS - Viatura adaptada	5 250,00	0,00	5 250,00 D	5 250,00	5 250,00	0,00
788324	NORTE2020	580,72	0,00	580,72 D	580,72	580,72	0,00
7883241	NORTE2020 - requalificação e ampliação ERPI	580,72	0,00	580,72 D	580,72	580,72	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 31-12-2020

(Valores em Euros)

Página: 19 de 19

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
7888	Outros não especificados	1 644,96	0,00	1 644,96 D	1 644,96	1 644,96	0,00
78882	Indemnizações/Reembolsos Seguros	1 032,96	0,00	1 032,96 D	1 032,96	1 032,96	0,00
78883	Reembolso Custas Tribunal	612,00	0,00	612,00 D	612,00	612,00	0,00
81	Resultado líquido do período	1 512 058,64	1 299 905,78	212 152,86 D	1 682 362,35	1 470 209,49	212 152,86 D
811	Resultado antes de impostos	1 299 905,78	1 299 905,78	0,00	1 299 905,78	1 299 905,78	0,00
818	Resultado líquido	212 152,86	0,00	212 152,86 D	382 456,57	170 303,71	212 152,86 D
	Totais	2 599 811,56	2 599 811,56	0,00	12 638 523,85	12 638 523,85	0,00
	Saldo Geral			0,00			0,00