

## CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

## Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2020

Data: 31-12-2020

Valência: 901 - Pre - Escolar

(Valores em Euros)

Página: 1 de 38

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	0,00	14 723,20	0,00	14 723,20	15 312,71	15 312,71	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	14 723,20	0,00	14 723,20	15 312,71	15 312,71	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	14 723,20	0,00	14 723,20	15 312,71	15 312,71	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	14 723,20	0,00	14 723,20	15 312,71	15 312,71	0,00	0,00
312111	Com reembolso IVA	0,00	14 723,20	0,00	14 723,20	15 312,71	15 312,71	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	15 237,19	641,97	14 595,22	0,00	15 237,19	641,97	14 595,22	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	15 237,19	641,97	14 595,22	0,00	15 237,19	641,97	14 595,22	0,00
6121	Materias Primas	15 237,19	641,97	14 595,22	0,00	15 237,19	641,97	14 595,22	0,00
61211	Generos Alimentares	15 237,19	641,97	14 595,22	0,00	15 237,19	641,97	14 595,22	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	33 117,53	347,41	32 770,12	0,00
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,71	0,00	4 950,71	0,00
6211	Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,71	0,00	4 950,71	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	8 166,96	255,00	7 911,96	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294,81	0,00	1 294,81	0,00
62211	Serviço Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	557,57	0,00	557,57	0,00
62212	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	737,24	0,00	737,24	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00	3,69	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243,55	0,00	1 243,55	0,00
622401	Sara Neto - 215 651 189	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80	0,00	160,80	0,00
622407	Lourenço Ribeiro - 176 818 650	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
622408	Jose Ramos - 149 606 028	0,00	0,00	0,00	0,00	137,25	0,00	137,25	0,00
622409	Ana Sofia Fidalgo - 205 468 500	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897,28	225,00	4 672,28	0,00
62261	Conservacao e Reparacao - Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897,28	225,00	4 672,28	0,00
6227	Servicos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	727,63	30,00	697,63	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477,12	11,09	1 466,03	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	156,59	0,00	156,59	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	911,65	0,00	911,65	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50	0,00
6235	Material COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	371,38	11,09	360,29	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

## CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

## Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2020

Data: 31-12-2020

Valência: 901 - Pre - Escolar

(Valores em Euros)

Página: 2 de 38

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	7 843,18	24,04	7 819,14	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649,66	24,04	1 625,62	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481,14	0,00	2 481,14	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,91	0,00	1 095,91	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616,47	0,00	2 616,47	0,00
62481	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616,47	0,00	2 616,47	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	2,55	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	2,55	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850,09	57,28	9 792,81	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,16	0,00	1 015,16	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324,73	0,00	2 324,73	0,00
62631	Automovel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392,49	0,00	1 392,49	0,00
62632	Acidentes Personais	0,00	0,00	0,00	0,00	187,01	0,00	187,01	0,00
62633	Multirisco/Recheio	0,00	0,00	0,00	0,00	360,14	0,00	360,14	0,00
62634	Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	216,62	0,00	216,62	0,00
62636	Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	168,47	0,00	168,47	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	112,23	2,25	109,98	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302,40	0,00	1 302,40	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963,66	55,03	4 908,63	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	131,91	0,00	131,91	0,00
62681	Portagens/Estacionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19	0,00	39,19	0,00
62685	Voluntariado	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	0,00	92,72	0,00
627	Encargos c/Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	826,92	0,00	826,92	0,00
6271	Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	791,69	0,00	791,69	0,00
6273	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	96 331,23	11 815,43	84 515,80	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	74 596,18	9 661,02	64 935,16	0,00
6321	Remunerações Certas	0,00	0,00	0,00	0,00	71 189,83	9 661,02	61 528,81	0,00
63212	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	0,00	33 521,52	4 899,82	28 621,70	0,00
632121	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	33 521,52	4 899,82	28 621,70	0,00
63213	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	37 668,31	4 761,20	32 907,11	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

## Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2020

Data: 31-12-2020

Valência: 901 - Pre - Escolar

(Valores em Euros)

Página: 3 de 38

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
632131	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	36 011,07	4 761,20	31 249,87	0,00
632133	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657,24	0,00	1 657,24	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406,35	0,00	3 406,35	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406,35	0,00	3 406,35	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88	0,00	75,88	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	16 319,28	2 154,41	14 164,87	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	0,00	16 297,50	2 154,41	14 143,09	0,00
63511	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	16 242,61	2 154,41	14 088,20	0,00
63512	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	54,89	0,00	54,89	0,00
6358	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78	0,00	21,78	0,00
63581	FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78	0,00	21,78	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339,37	0,00	1 339,37	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	241,50	0,00	241,50	0,00
6381	Formacao Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
6384	Vestuario e Calcao	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00
6385	Medicina Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	6,75	0,00
639	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759,02	0,00	3 759,02	0,00
6391	IEFP - estágios	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759,02	0,00	3 759,02	0,00
63911	Bolsa	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605,56	0,00	3 605,56	0,00
63913	Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	43,76	0,00	43,76	0,00
63914	Subs. Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	109,70	0,00	109,70	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	12 659,38	0,00	12 659,38	0,00	12 659,38	0,00	12 659,38	0,00
642	Activos fixos tangíveis	12 659,38	0,00	12 659,38	0,00	12 659,38	0,00	12 659,38	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	4 388,45	0,00	4 388,45	0,00	4 388,45	0,00	4 388,45	0,00
64221	Edificios	4 070,45	0,00	4 070,45	0,00	4 070,45	0,00	4 070,45	0,00
64227	Instalacoes de Captacao de Aguas	54,72	0,00	54,72	0,00	54,72	0,00	54,72	0,00
64228	Cemiterios e Mausoleus	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
64229	Outros	257,28	0,00	257,28	0,00	257,28	0,00	257,28	0,00
6423	Equipamento Basico	2 713,66	0,00	2 713,66	0,00	2 713,66	0,00	2 713,66	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	747,39	0,00	747,39	0,00	747,39	0,00	747,39	0,00

## CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

## Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2020

Data: 31-12-2020

Valência: 901 - Pre - Escolar

(Valores em Euros)

Página: 4 de 38

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	24,92	0,00	24,92	0,00	24,92	0,00	24,92	0,00
64239	Outro	1 941,35	0,00	1 941,35	0,00	1 941,35	0,00	1 941,35	0,00
6424	Equipamento de Transporte	5 287,95	0,00	5 287,95	0,00	5 287,95	0,00	5 287,95	0,00
64241	Veículos Ligeiros	5 287,95	0,00	5 287,95	0,00	5 287,95	0,00	5 287,95	0,00
6425	Equipamento Administrativo	264,34	0,00	264,34	0,00	264,34	0,00	264,34	0,00
64251	Mobiliário e Utensílios Administrativos	50,11	0,00	50,11	0,00	50,11	0,00	50,11	0,00
64254	Equipamento Informático	151,57	0,00	151,57	0,00	151,57	0,00	151,57	0,00
64256	Equipamento Eletrónico	22,52	0,00	22,52	0,00	22,52	0,00	22,52	0,00
64257	Equipamento Telefónico	40,14	0,00	40,14	0,00	40,14	0,00	40,14	0,00
6427	Outros Ativos Fixos Tangíveis	4,98	0,00	4,98	0,00	4,98	0,00	4,98	0,00
64271	Ferramentas e Utensílios	4,98	0,00	4,98	0,00	4,98	0,00	4,98	0,00
642714	Maquinns	4,98	0,00	4,98	0,00	4,98	0,00	4,98	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	199,48	0,00	199,48	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	131,98	0,00	131,98	0,00
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00	97,60	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00	9,09	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	0,00	10,92	0,00
68126	IMI	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59	0,00	77,59	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38	0,00	34,38	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657,36	0,00	1 657,36	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657,36	0,00	1 657,36	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430,14	0,00	1 430,14	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	227,22	0,00	227,22	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 358,23	0,00	17 358,23
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 223,60	0,00	17 223,60
7211	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 796,65	0,00	14 796,65
72112	Jardins de Infancia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 796,65	0,00	14 796,65
7215	Comparticipação de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426,95	0,00	2 426,95
72158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426,95	0,00	2 426,95

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

B. Aguilas

## Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2020

Data: 31-12-2020

Valência: 901 - Pre - Escolar

(Valores em Euros)

Página: 5 de 38

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
721582	Almoços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,95	0,00	283,95
721583	Transporte/Ambulancia/Desp.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143,00	0,00	2 143,00
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,63	0,00	134,63
7221	Quotizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,63	0,00	119,63
7222	Jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	525,69	75 920,90	0,00	75 395,21
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	525,69	60 293,87	0,00	59 768,18
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	525,69	55 158,57	0,00	54 632,88
75111	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	525,69	55 158,57	0,00	54 632,88
7511113	Jardins de Infancia	0,00	0,00	0,00	0,00	525,69	55 158,57	0,00	54 632,88
7513	ISS - Medidas apoio COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,26	0,00	569,26
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	1 560,00
75151	C.M.Baião	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00	0,00	1 410,00
75152	UF Sta.Cruz Douro e S.Tomé Covelas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
7518	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006,04	0,00	3 006,04
75181	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006,04	0,00	3 006,04
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 627,03	0,00	15 627,03
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 627,03	0,00	15 627,03
78	Outros rendimentos	0,00	3 658,56	0,00	3 658,56	0,00	3 905,30	0,00	3 905,30
788	Outros	0,00	3 658,56	0,00	3 658,56	0,00	3 905,30	0,00	3 905,30
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	3 658,56	0,00	3 658,56	0,00	3 658,56	0,00	3 658,56
78831	PIDDAC	0,00	1 655,54	0,00	1 655,54	0,00	1 655,54	0,00	1 655,54
788311	Obras - PIDDAC	0,00	1 655,54	0,00	1 655,54	0,00	1 655,54	0,00	1 655,54
78832	Outros	0,00	2 003,02	0,00	2 003,02	0,00	2 003,02	0,00	2 003,02
788321	IFAP/PRODER	0,00	598,18	0,00	598,18	0,00	598,18	0,00	598,18
7883211	IFAP/PRODER - ampliação lar idosos	0,00	598,18	0,00	598,18	0,00	598,18	0,00	598,18
788322	C.M.Baião	0,00	530,23	0,00	530,23	0,00	530,23	0,00	530,23
7883221	CMBaião - ampliação lar idosos	0,00	454,33	0,00	454,33	0,00	454,33	0,00	454,33
7883222	CMBaião - Viatura adaptada	0,00	75,90	0,00	75,90	0,00	75,90	0,00	75,90
788323	FSS - Fundo Socorro Social	0,00	787,50	0,00	787,50	0,00	787,50	0,00	787,50
7883231	FSS - Viatura adaptada	0,00	787,50	0,00	787,50	0,00	787,50	0,00	787,50

## CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

## Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2020

Data: 31-12-2020

Valência: 901 - Pre - Escolar

(Valores em Euros)

Página: 6 de 38

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
788324	NORTE2020	0,00	87,11	0,00	87,11	0,00	87,11	0,00	87,11
7883241	NORTE2020 - requalificação e ampliação ERPI	0,00	87,11	0,00	87,11	0,00	87,11	0,00	87,11
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,74	0,00	246,74
78882	Indemnizações/Reembolsos Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00	154,94
78883	Reembolso Custas Tribunal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	0,00	91,80
	<b>Totais</b>	<b>27 896,57</b>	<b>19 023,73</b>	<b>27 254,60</b>	<b>18 381,76</b>	<b>175 040,57</b>	<b>125 301,95</b>	<b>146 397,36</b>	<b>96 658,74</b>
	<b>Saldo Geral</b>			<b>8 872,84</b>				<b>49 738,62</b>	