

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2020

Data: 31-12-2020

Valência: 903 - ERPI

(Valores em Euros)

Página: 7 de 38

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	0,00	43 591,88	0,00	43 591,88	45 267,67	45 267,67	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	43 591,88	0,00	43 591,88	45 267,67	45 267,67	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	43 591,88	0,00	43 591,88	45 267,67	45 267,67	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	43 591,88	0,00	43 591,88	45 267,67	45 267,67	0,00	0,00
312111	Com reembolso IVA	0,00	43 591,88	0,00	43 591,88	45 267,67	45 267,67	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	45 048,17	1 818,92	43 229,25	0,00	45 048,17	1 818,92	43 229,25	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	45 048,17	1 818,92	43 229,25	0,00	45 048,17	1 818,92	43 229,25	0,00
6121	Materias Primas	45 048,17	1 818,92	43 229,25	0,00	45 048,17	1 818,92	43 229,25	0,00
61211	Generos Alimentares	45 048,17	1 818,92	43 229,25	0,00	45 048,17	1 818,92	43 229,25	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	150 604,20	5 450,36	145 153,84	0,00
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	0,00	131,55	0,00	131,55	0,00
6211	Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	131,55	0,00	131,55	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	50 173,73	5 000,79	45 172,94	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	16 198,31	0,00	16 198,31	0,00
62211	Serviço Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622,43	0,00	1 622,43	0,00
62212	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	14 575,88	0,00	14 575,88	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07	0,00	11,07	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	13 752,57	4 240,79	9 511,78	0,00
622401	Sara Neto - 215 651 189	0,00	0,00	0,00	0,00	462,80	0,00	462,80	0,00
622402	Claudia Barbosa - 226 930 297	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	0,00	562,50	0,00
622407	Lourenço Ribeiro - 176 818 650	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612,50	0,00	2 612,50	0,00
622408	Jose Ramos - 149 606 028	0,00	0,00	0,00	0,00	415,75	0,00	415,75	0,00
622409	Ana Sofia Fidalgo - 205 468 500	0,00	0,00	0,00	0,00	135,51	0,00	135,51	0,00
622411	Maria Manuela Vaz - 183 471 180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
622414	Helena Monteiro - 212 378 392	0,00	0,00	0,00	0,00	522,72	0,00	522,72	0,00
622427	Pedro Silva - 212 086 901	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240,79	4 240,79	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	18 068,03	675,00	17 393,03	0,00
62261	Conservacao e Reparacao - Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	18 068,03	675,00	17 393,03	0,00
6227	Servicos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973,75	85,00	1 888,75	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	9 374,99	33,26	9 341,73	0,00

CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2020

Data: 31-12-2020

Valência: 903 - ERPI

(Valores em Euros)

Página: 8 de 38

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362,14	0,00	3 362,14	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675,72	0,00	2 675,72	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	237,40	0,00	237,40	0,00
6235	Material COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099,73	33,26	3 066,47	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	22 876,33	68,10	22 808,23	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	4 929,98	68,10	4 861,88	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	7 166,55	0,00	7 166,55	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254,66	0,00	3 254,66	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525,14	0,00	7 525,14	0,00
62481	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525,14	0,00	7 525,14	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,17	184,11	1 226,06	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,17	184,11	1 226,06	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	49 602,88	164,10	49 438,78	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184,80	0,00	3 184,80	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412,58	0,00	4 412,58	0,00
62631	Automovel	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167,86	0,00	2 167,86	0,00
62632	Acidentes Personais	0,00	0,00	0,00	0,00	721,26	0,00	721,26	0,00
62633	Multiriscos/Recheio	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046,13	0,00	1 046,13	0,00
62636	Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	477,33	0,00	477,33	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	419,07	7,13	411,94	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763,53	0,00	3 763,53	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	37 061,63	156,97	36 904,66	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	761,27	0,00	761,27	0,00
62681	Portagens/Estacionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	160,64	0,00	160,64	0,00
62685	Voluntariado	0,00	0,00	0,00	0,00	600,63	0,00	600,63	0,00
627	Encargos c/Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	17 034,55	0,00	17 034,55	0,00
6271	Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	431,29	0,00	431,29	0,00
6272	Vestuario e Calçado de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00	0,00	573,00	0,00
6273	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,90	0,00	14 760,90	0,00
6274	Rouparia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269,36	0,00	1 269,36	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	444 683,32	46 144,45	398 538,87	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2020

Data: 31-12-2020

Valência: 903 - ERPI

(Valores em Euros)

Página: 9 de 38

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	355 074,53	37 730,54	317 343,99	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	0,00	0,00	0,00	335 984,88	37 730,54	298 254,34	0,00
63212	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	0,00	71 722,66	7 396,49	64 326,17	0,00
632121	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	71 722,66	7 396,49	64 326,17	0,00
63213	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	264 262,22	30 334,05	233 928,17	0,00
632131	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	261 891,56	30 334,05	231 557,51	0,00
632133	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370,66	0,00	2 370,66	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	19 089,65	0,00	19 089,65	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	19 089,65	0,00	19 089,65	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	947,76	0,00	947,76	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	74 950,38	8 413,91	66 536,47	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	0,00	74 888,67	8 413,91	66 474,76	0,00
63511	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	74 624,35	8 413,91	66 210,44	0,00
63512	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	264,32	0,00	264,32	0,00
6358	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	61,71	0,00	61,71	0,00
63581	FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	61,71	0,00	61,71	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e docnças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256,77	0,00	3 256,77	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,10	0,00	1 104,10	0,00
6381	Formacao Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63	0,00	10,63	0,00
6384	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	581,30	0,00	581,30	0,00
6385	Medicina Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	493,00	0,00	493,00	0,00
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	19,17	0,00	19,17	0,00
639	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	9 349,78	0,00	9 349,78	0,00
6391	IEFP - estágios	0,00	0,00	0,00	0,00	9 349,78	0,00	9 349,78	0,00
63911	Bolsa	0,00	0,00	0,00	0,00	8 386,89	0,00	8 386,89	0,00
63913	Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	328,61	0,00	328,61	0,00
63914	Subs. Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	634,28	0,00	634,28	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	35 868,27	0,00	35 868,27	0,00	35 868,27	0,00	35 868,27	0,00
642	Activos fixos tangíveis	35 868,27	0,00	35 868,27	0,00	35 868,27	0,00	35 868,27	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	12 433,97	0,00	12 433,97	0,00	12 433,97	0,00	12 433,97	0,00
64221	Edificios	11 532,95	0,00	11 532,95	0,00	11 532,95	0,00	11 532,95	0,00

CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2020

Data: 31-12-2020

Valência: 903 - ERPI

(Valores em Euros)

Página: 10 de 38

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64227	Instalacoes de Captacao de Aguas	155,06	0,00	155,06	0,00	155,06	0,00	155,06	0,00
64228	Cemiterios e Mausoleus	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00
64229	Outros	728,96	0,00	728,96	0,00	728,96	0,00	728,96	0,00
6423	Equipamento Basico	7 688,72	0,00	7 688,72	0,00	7 688,72	0,00	7 688,72	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	2 117,61	0,00	2 117,61	0,00	2 117,61	0,00	2 117,61	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	70,61	0,00	70,61	0,00	70,61	0,00	70,61	0,00
64239	Outro	5 500,50	0,00	5 500,50	0,00	5 500,50	0,00	5 500,50	0,00
6424	Equipamento de Transporte	14 982,53	0,00	14 982,53	0,00	14 982,53	0,00	14 982,53	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	14 982,53	0,00	14 982,53	0,00	14 982,53	0,00	14 982,53	0,00
6425	Equipamento Administrativo	748,94	0,00	748,94	0,00	748,94	0,00	748,94	0,00
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	141,97	0,00	141,97	0,00	141,97	0,00	141,97	0,00
64254	Equipamento Informatico	429,44	0,00	429,44	0,00	429,44	0,00	429,44	0,00
64256	Equipamento Eletronico	63,80	0,00	63,80	0,00	63,80	0,00	63,80	0,00
64257	Equipamento Telefónico	113,73	0,00	113,73	0,00	113,73	0,00	113,73	0,00
6427	Outros Ativos Fixos Tangiveis	14,11	0,00	14,11	0,00	14,11	0,00	14,11	0,00
64271	Ferramentas e Utensilios	14,11	0,00	14,11	0,00	14,11	0,00	14,11	0,00
642714	Maquinas	14,11	0,00	14,11	0,00	14,11	0,00	14,11	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528,06	0,00	1 528,06	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	288,91	0,00	288,91	0,00
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	276,49	0,00	276,49	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	0,00	0,00	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	30,89	0,00	30,89	0,00
68126	IMI	0,00	0,00	0,00	0,00	219,86	0,00	219,86	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00	12,42	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239,15	0,00	1 239,15	0,00
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,90	0,00	1 047,90	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	191,25	0,00	191,25	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354,51	0,00	4 354,51	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354,51	0,00	4 354,51	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710,67	0,00	3 710,67	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	643,84	0,00	643,84	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2020

Data: 31-12-2020

Valência: 903 - ERPI

(Valores em Euros)

Página: 11 de 38

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 071,64	0,00	291 071,64
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 690,17	0,00	290 690,17
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 672,59	0,00	279 672,59
72141	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 672,59	0,00	279 672,59
7215	Comparticipação de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 017,58	0,00	11 017,58
72158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 017,58	0,00	11 017,58
721581	Farmácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 112,50	0,00	10 112,50
721582	Almoços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,15	0,00	899,15
721583	Transporte/Ambulância/Desp.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	5,93
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,47	0,00	381,47
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,97	0,00	338,97
7222	Jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	42,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 612,16	0,00	219 612,16
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 315,50	0,00	175 315,50
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 765,44	0,00	160 765,44
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 765,44	0,00	160 765,44
7511411	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 765,44	0,00	160 765,44
7513	ISS - Medidas apoio COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612,94	0,00	1 612,94
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420,00	0,00	4 420,00
75151	C.M.Baião	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995,00	0,00	3 995,00
75152	UF Sta.Cruz Douro e S.Tomé Covelas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00
7518	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 517,12	0,00	8 517,12
75181	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 517,12	0,00	8 517,12
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 296,66	0,00	44 296,66
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 296,66	0,00	44 296,66
78	Outros rendimentos	0,00	10 365,94	0,00	10 365,94	0,00	11 065,05	0,00	11 065,05
788	Outros	0,00	10 365,94	0,00	10 365,94	0,00	11 065,05	0,00	11 065,05
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	10 365,94	0,00	10 365,94	0,00	10 365,94	0,00	10 365,94
78831	PIDDAC	0,00	4 690,70	0,00	4 690,70	0,00	4 690,70	0,00	4 690,70
788311	Obras - PIDDAC	0,00	4 690,70	0,00	4 690,70	0,00	4 690,70	0,00	4 690,70
78832	Outros	0,00	5 675,24	0,00	5 675,24	0,00	5 675,24	0,00	5 675,24

CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2020

Data: 31-12-2020

Valência: 903 - ERPI

(Valores em Euros)

Página: 12 de 38

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
788321	IFAP/PRODER	0,00	1 694,83	0,00	1 694,83	0,00	1 694,83	0,00	1 694,83
7883211	IFAP/PRODER - ampliação lar idosos	0,00	1 694,83	0,00	1 694,83	0,00	1 694,83	0,00	1 694,83
788322	C.M.Baião	0,00	1 502,35	0,00	1 502,35	0,00	1 502,35	0,00	1 502,35
7883221	CMBaião - ampliação lar idosos	0,00	1 287,29	0,00	1 287,29	0,00	1 287,29	0,00	1 287,29
7883222	CMBaião - Viatura adaptada	0,00	215,06	0,00	215,06	0,00	215,06	0,00	215,06
788323	FSS - Fundo Socorro Social	0,00	2 231,25	0,00	2 231,25	0,00	2 231,25	0,00	2 231,25
7883231	FSS - Viatura adaptada	0,00	2 231,25	0,00	2 231,25	0,00	2 231,25	0,00	2 231,25
788324	NORTE2020	0,00	246,81	0,00	246,81	0,00	246,81	0,00	246,81
7883241	NORTE2020 - requalificação e ampliação ERPI	0,00	246,81	0,00	246,81	0,00	246,81	0,00	246,81
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,11	0,00	699,11
78882	Indemnizações/Reembolsos Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,01	0,00	439,01
78883	Reembolso Custas Tribunal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,10	0,00	260,10
	Totais	80 916,44	55 776,74	79 097,52	53 957,82	727 354,20	620 430,25	628 672,80	521 748,85
	Saldo Geral			25 139,70				106 923,95	