

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2020

Data: 31-12-2020

Valência: 905 - SAD

(Valores em Euros)

Página: 19 de 38

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	0,00	32 072,54	0,00	32 072,54	33 349,83	33 349,83	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	32 072,54	0,00	32 072,54	33 349,83	33 349,83	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	32 072,54	0,00	32 072,54	33 349,83	33 349,83	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	32 072,54	0,00	32 072,54	33 349,83	33 349,83	0,00	0,00
312111	Com reembolso IVA	0,00	32 072,54	0,00	32 072,54	33 349,83	33 349,83	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	33 186,18	1 390,94	31 795,24	0,00	33 186,18	1 390,94	31 795,24	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	33 186,18	1 390,94	31 795,24	0,00	33 186,18	1 390,94	31 795,24	0,00
6121	Materias Primas	33 186,18	1 390,94	31 795,24	0,00	33 186,18	1 390,94	31 795,24	0,00
61211	Generos Alimentares	33 186,18	1 390,94	31 795,24	0,00	33 186,18	1 390,94	31 795,24	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	63 979,28	793,11	63 186,17	0,00
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778,99	0,00	2 778,99	0,00
6211	Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778,99	0,00	2 778,99	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	17 678,16	590,00	17 088,16	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362,10	0,00	2 362,10	0,00
62211	Serviço Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222,24	0,00	1 222,24	0,00
62212	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,86	0,00	1 139,86	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61	0,00	8,61	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793,52	0,00	2 793,52	0,00
622401	Sara Neto - 215 651 189	0,00	0,00	0,00	0,00	355,60	0,00	355,60	0,00
622407	Lourenço Ribeiro - 176 818 650	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962,50	0,00	1 962,50	0,00
622408	Jose Ramos - 149 606 028	0,00	0,00	0,00	0,00	370,25	0,00	370,25	0,00
622409	Ana Sofia Fidalgo - 205 468 500	0,00	0,00	0,00	0,00	105,17	0,00	105,17	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	10 994,95	525,00	10 469,95	0,00
62261	Conservacao e Reparacao - Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	10 994,95	525,00	10 469,95	0,00
6227	Servicos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518,98	65,00	1 453,98	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019,91	25,87	2 994,04	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	376,50	0,00	376,50	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973,42	0,00	1 973,42	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	87,50	0,00
6235	Material COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	582,49	25,87	556,62	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	17 218,42	52,08	17 166,34	0,00

P. Gaspar

CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2020

Data: 31-12-2020

Valência: 905 - SAD

(Valores em Euros)

Página: 20 de 38

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723,10	52,08	3 671,02	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376,20	0,00	5 376,20	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,11	0,00	2 450,11	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669,01	0,00	5 669,01	0,00
62481	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669,01	0,00	5 669,01	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	5,95	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	5,95	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	23 214,38	125,16	23 089,22	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837,24	0,00	2 837,24	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,27	0,00	2 767,27	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073,48	0,00	3 073,48	0,00
62631	Automovel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,74	0,00	1 370,74	0,00
62632	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	531,68	0,00	531,68	0,00
62633	Multiriscos/Recheio	0,00	0,00	0,00	0,00	806,05	0,00	806,05	0,00
62636	Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	365,01	0,00	365,01	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	245,75	4,88	240,87	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845,25	0,00	2 845,25	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	11 092,50	120,28	10 972,22	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	352,89	0,00	352,89	0,00
62681	Portagens/Estacionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	149,07	0,00	149,07	0,00
62685	Voluntariado	0,00	0,00	0,00	0,00	203,82	0,00	203,82	0,00
627	Encargos c/Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	63,47	0,00	63,47	0,00
6271	Material Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97	0,00	62,97	0,00
6273	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	306 029,86	34 868,37	271 161,49	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	242 311,84	28 510,53	213 801,31	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	0,00	0,00	0,00	228 786,79	28 510,53	200 276,26	0,00
63212	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	0,00	48 405,37	8 310,61	40 094,76	0,00
632121	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	48 405,37	8 310,61	40 094,76	0,00
63213	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	180 381,42	20 199,92	160 181,50	0,00
632131	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	177 018,05	20 199,92	156 818,13	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2020

Data: 31-12-2020

Valência: 905 - SAD

(Valores em Euros)

Página: 21 de 38

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
632133	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363,37	0,00	3 363,37	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	13 525,05	0,00	13 525,05	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	13 525,05	0,00	13 525,05	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	334,69	0,00	334,69	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	51 444,32	6 357,84	45 086,48	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	0,00	51 397,14	6 357,84	45 039,30	0,00
63511	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	51 022,12	6 357,84	44 664,28	0,00
63512	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	375,02	0,00	375,02	0,00
6358	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	0,00	47,18	0,00
63581	FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	0,00	47,18	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490,47	0,00	2 490,47	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	575,26	0,00	575,26	0,00
6381	Formacao Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00
6384	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	175,46	0,00	175,46	0,00
6385	Medicina Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00	0,00	377,00	0,00
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	14,67	0,00	14,67	0,00
639	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	8 873,28	0,00	8 873,28	0,00
6391	IEFP - estágios	0,00	0,00	0,00	0,00	8 873,28	0,00	8 873,28	0,00
63911	Bolsa	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240,78	0,00	8 240,78	0,00
63913	Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	268,66	0,00	268,66	0,00
63914	Subs. Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	363,84	0,00	363,84	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	27 428,66	0,00	27 428,66	0,00	27 428,66	0,00	27 428,66	0,00
642	Activos fixos tangíveis	27 428,66	0,00	27 428,66	0,00	27 428,66	0,00	27 428,66	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	9 508,32	0,00	9 508,32	0,00	9 508,32	0,00	9 508,32	0,00
64221	Edificios	8 819,31	0,00	8 819,31	0,00	8 819,31	0,00	8 819,31	0,00
64227	Instalacoes de Captacao de Aguas	118,57	0,00	118,57	0,00	118,57	0,00	118,57	0,00
64228	Cemiterios e Mausoleus	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00
64229	Outros	557,44	0,00	557,44	0,00	557,44	0,00	557,44	0,00
6423	Equipamento Basico	5 879,60	0,00	5 879,60	0,00	5 879,60	0,00	5 879,60	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	1 619,35	0,00	1 619,35	0,00	1 619,35	0,00	1 619,35	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	53,99	0,00	53,99	0,00	53,99	0,00	53,99	0,00

CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2020

Data: 31-12-2020

Valência: 905 - SAD

(Valores em Euros)

Página: 22 de 38

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64239	Outro	4 206,26	0,00	4 206,26	0,00	4 206,26	0,00	4 206,26	0,00
6424	Equipamento de Transporte	11 457,23	0,00	11 457,23	0,00	11 457,23	0,00	11 457,23	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	11 457,23	0,00	11 457,23	0,00	11 457,23	0,00	11 457,23	0,00
6425	Equipamento Administrativo	572,72	0,00	572,72	0,00	572,72	0,00	572,72	0,00
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	108,56	0,00	108,56	0,00	108,56	0,00	108,56	0,00
64254	Equipamento Informatico	328,40	0,00	328,40	0,00	328,40	0,00	328,40	0,00
64256	Equipamento Eletronico	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
64257	Equipamento Telefónico	86,97	0,00	86,97	0,00	86,97	0,00	86,97	0,00
6427	Outros Ativos Fixos Tangiveis	10,79	0,00	10,79	0,00	10,79	0,00	10,79	0,00
64271	Ferramentas e Utensilios	10,79	0,00	10,79	0,00	10,79	0,00	10,79	0,00
642714	Maquinas	10,79	0,00	10,79	0,00	10,79	0,00	10,79	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	367,17	0,00	367,17	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	220,92	0,00	220,92	0,00
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	211,43	0,00	211,43	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	0,00	0,00	0,00	19,69	0,00	19,69	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62	0,00	23,62	0,00
68126	IMI	0,00	0,00	0,00	0,00	168,12	0,00	168,12	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49	0,00	9,49	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	146,25	0,00	146,25	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	146,25	0,00	146,25	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,26	0,00	3 450,26	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,26	0,00	3 450,26	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957,94	0,00	2 957,94	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	492,32	0,00	492,32	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 827,46	0,00	71 827,46
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 535,74	0,00	71 535,74
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 913,78	0,00	70 913,78
72143	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 913,78	0,00	70 913,78
7215	Comparticipacao de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,96	0,00	621,96
72158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,96	0,00	621,96
721582	Almoços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,25	0,00	615,25

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2020

Data: 31-12-2020

Valência: 905 - SAD

(Valores em Euros)

Página: 23 de 38

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
721583	Transporte/Ambulancia/Desp.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	6,71
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,72	0,00	291,72
7221	Quotizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,22	0,00	259,22
7222	Jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 728,20	0,00	289 728,20
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 870,20	0,00	255 870,20
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 743,72	0,00	244 743,72
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 743,72	0,00	244 743,72
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 743,72	0,00	244 743,72
7513	ISS - Medidas apoio COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233,40	0,00	1 233,40
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380,00	0,00	3 380,00
75151	C.M.Baião	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055,00	0,00	3 055,00
75152	UF Sta.Cruz Douro e S.Tomé Covelas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00
7518	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 513,08	0,00	6 513,08
75181	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 513,08	0,00	6 513,08
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 858,00	0,00	33 858,00
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 858,00	0,00	33 858,00
78	Outros rendimentos	0,00	7 926,88	0,00	7 926,88	0,00	8 461,50	0,00	8 461,50
788	Outros	0,00	7 926,88	0,00	7 926,88	0,00	8 461,50	0,00	8 461,50
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	7 926,88	0,00	7 926,88	0,00	7 926,88	0,00	7 926,88
78831	PIDDAC	0,00	3 587,01	0,00	3 587,01	0,00	3 587,01	0,00	3 587,01
788311	Obras - PIDDAC	0,00	3 587,01	0,00	3 587,01	0,00	3 587,01	0,00	3 587,01
78832	Outros	0,00	4 339,87	0,00	4 339,87	0,00	4 339,87	0,00	4 339,87
788321	IFAP/PRODER	0,00	1 296,05	0,00	1 296,05	0,00	1 296,05	0,00	1 296,05
7883211	IFAP/PRODER - ampliação lar idosos	0,00	1 296,05	0,00	1 296,05	0,00	1 296,05	0,00	1 296,05
788322	C.M.Baião	0,00	1 148,84	0,00	1 148,84	0,00	1 148,84	0,00	1 148,84
7883221	CMBaião - ampliação lar idosos	0,00	984,39	0,00	984,39	0,00	984,39	0,00	984,39
7883222	CMBaião - Viatura adaptada	0,00	164,45	0,00	164,45	0,00	164,45	0,00	164,45
788323	FSS - Fundo Socorro Social	0,00	1 706,25	0,00	1 706,25	0,00	1 706,25	0,00	1 706,25
7883231	FSS - Viatura adaptada	0,00	1 706,25	0,00	1 706,25	0,00	1 706,25	0,00	1 706,25
788324	NORTE2020	0,00	188,73	0,00	188,73	0,00	188,73	0,00	188,73

CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2020

Data: 31-12-2020

Valência: 905 - SAD

(Valores em Euros)

Página: 24 de 38

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7883241	NORTE2020 - requalificação e ampliação ERP1	0,00	188,73	0,00	188,73	0,00	188,73	0,00	188,73
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,62	0,00	534,62
78882	Indemnizações/Reembolsos Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,72	0,00	335,72
78883	Reembolso Custas Tribunal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,90	0,00	198,90
	Totais	60 614,84	41 390,36	59 223,90	39 999,42	467 791,24	440 419,41	397 388,99	370 017,16
	SaldoGeral			19 224,48				27 371,83	