

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2020

Data: 31-12-2020

Valência: 906 - RSI

(Valores em Euros)

Página: 25 de 38

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,83	7,24	1 285,59	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	538,38	0,00	538,38	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	128,38	0,00	128,38	0,00
62211	Serviço Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	128,38	0,00	128,38	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00
62261	Conservacao e Reparacao - Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	104,29	0,00	104,29	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	0,00	96,61	0,00
6235	Material COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	0,00	7,68	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20	7,24	392,96	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95	7,24	64,71	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	318,69	0,00	318,69	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56	0,00	9,56	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	249,96	0,00	249,96	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	119,74	0,00	119,74	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31	0,00	52,31	0,00
62631	Automovel	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89	0,00	44,89	0,00
62633	Multiriscos/Recheio	0,00	0,00	0,00	0,00	7,42	0,00	7,42	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23	0,00	63,23	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	14,68	0,00	14,68	0,00
62681	Portagens/Estacionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00
62685	Voluntariado	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00	14,60	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	68 987,15	7 455,41	61 531,74	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	56 129,28	6 096,00	50 033,28	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	0,00	0,00	0,00	53 440,20	6 096,00	47 344,20	0,00
63212	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	0,00	39 720,59	4 742,00	34 978,59	0,00
632121	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	39 720,59	4 742,00	34 978,59	0,00
63213	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	13 719,61	1 354,00	12 365,61	0,00
632131	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	13 719,61	1 354,00	12 365,61	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689,08	0,00	2 689,08	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689,08	0,00	2 689,08	0,00

CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2020

Data: 31-12-2020

Valência: 906 - RSI

(Valores em Euros)

Página: 26 de 38

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	500,10	0,00	500,10	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	11 916,63	1 359,41	10 557,22	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	0,00	11 916,63	1 359,41	10 557,22	0,00
63511	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	11 916,63	1 359,41	10 557,22	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	383,14	0,00	383,14	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00
6385	Medicina Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00
75	Subsidios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 312,94	0,00	55 312,94
751	Subsidios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 312,94	0,00	55 312,94
7512	R.S.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 312,94	0,00	55 312,94
	Totais	0,00	0,00	0,00	0,00	70 279,98	62 775,59	62 817,33	55 312,94
	SaldoGeral							7 504,39	