

## 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/o                               | 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.R.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/o                    | 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 do Brão           | 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/o                          | 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 Lacerjeira, Lda (SADIS)       | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 472,10       | 472,10 C     |
| 2211018 | M.Courinho - 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 Teor                                   | 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 | Publigriff  | 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 | Conservar   | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 12 433,14 | 19 535,27 | 7 102,13 C  |
| 2211050 | Joachim Gouveia Dias                              | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 4 742,00  | 6 251,05  | 1 509,05 C  |
| 2211052 | FrutiBaino  | 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 - Bicolab, 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 | Farpotec  | 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 | R.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 | Firno, 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 - Secretarias, Lda                      | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00      | 9 878,18  | 9 878,18 C  |
| 2211084 | winGov  | 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 Valdeleiros - Projetos e Engenharia, Lda      | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00      | 175,95    | 175,95 C    |
| 2211093 | Adriano Marques da Cunha, Consultoria Medica, 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 (baccabau)     | 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 | Ana 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 - Rabça & 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 Motaveis, Unipessoal, Lda           | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 5 800,00  | 14 500,00 | 8 700,00 C  |
| 2211132 | JAPautomotivo                              | 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 | Águas 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 | EDP  | 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 | Restokil Inicial 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 | FIOT - 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 | Simplo, 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 | Luslete 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 | Louscapotas, Lda                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 3 729,36   | 3 729,36   | 0,00        |
| 2211184 | Carlos Pastana, 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 | VARZBAINTER, 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, Consultoria Médica, Lda | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 2 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00 D  |
| 22802   | Artesanato Clerigos (Arto 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 |

EIM - 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 públicas                   | 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 | 1 021 178,31 | 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 - Credito Agricola                          | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 10 000,00  | 60 000,00    | 50 000,00 C  |
| 251125 | CCAM - BRPI                                      | 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 | ALP 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 17500136001   | 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   | 18 323,02  | 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 e/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 Barceiros)                       | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 17 931,30  | 33 975,30  | 16 044,00 C  |
| 271116 | Broonte, 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 | Mirveis 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 Barceiros)                       | 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

## 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 (SCM/Baião)                    | 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  | Remunerações 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  | 135,00     | 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   | IBFP   | 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/MARSESS/017/XE/20                                | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 1 667,48   | 1 283,52   | 383,96 D     |
| 27735  | 1213/MIS/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    | Outras 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  | Aleina 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   | IEPP                                       | 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/MARBSS/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   | Matérias 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 Agrícola 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 |

ESM - Information Systems, SA

processado por computador



| Conta    | Descrição                                     | Mensal |         |       | Acumulado |         |          |
|----------|---|--------|---------|-------|-----------|---------|----------|
|          |   | Débito | Crédito | Saldo | Débito    | Crédito | Saldo    |
| 41581092 | Maria 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 | M <sup>te</sup> Fátima 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 | Cristiann Sofia Nogueira Borges               | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 256,96    | 0,00    | 256,96 D |
| 41581127 | Angela M <sup>te</sup> 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 | M <sup>te</sup> 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 | M <sup>te</sup> Fernanda Nunes Monteiro Pinto | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 301,97    | 0,00    | 301,97 D |
| 41581133 | Arachia 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 | Graca 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 Vnessa Teixeira Pereira     | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 251,65       | 0,00       | 251,65       | D |
| 41581150 | Amelia Françoisa 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 | Maria 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 Gourveia         | 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 | M <sup>o</sup> 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 Rústicas               | 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    | Cemitérios e Mausoléus              | 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 |

E3M - Information Systems, SA

processado por computador

M. Araújo

| 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 Motos                                | 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 Electrónico                       | 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 Mausóleos                        | 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  | Veículos Motos                           | 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  | Mobiliário e Utensílios 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  | Mobiliário 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 Utensílios                 | 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 Intangiveis                      | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 7 068,85   | 7 068,85     | 0,00           |
| 442     | Outros activos intangiveis               | 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 tangiveis 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 BRPI  | 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 Exercícios Anteriores                 | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 172 504,47 | 0,00         | 172 504,47 D   |
| 56102   | Do Exercício 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   |

FJM - 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  | CJM.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 - Viaturas 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   | Matérias 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 - 203 468 500                          | 0,00   | 303,35     | 303,35     | 303,35     | 303,35     | 0,00       |
| 622411 | Maria Manuela Vez - 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       |

F3M - Informação Systems, SA

processado por computador

## 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 | Padro 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  | Conservação e Reparação - Diversos          | 0,00   | 33 791,75 | 33 791,75 C | 35 291,75 | 35 291,75 | 0,00  |
| 6227   | Serviços Bancários                          | 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 utensílios 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   | Combustíveis                                | 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/Rescheio                        | 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  | Património                                  | 0,00   | 1 123,12  | 1 123,12 C  | 1 123,12  | 1 123,12  | 0,00  |
| 6263   | Contencioso e notariado                     | 0,00   | 830,16    | 830,16 C    | 845,16    | 845,16    | 0,00  |
| 6266   | Despesa 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. Soares

## Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 31-12-2020

(Valores em Euros)

Página: 15 de 19

| 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   | Vestuário 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  | Subsídios 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   | Vestuário 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 Construções                | 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  | Instalações de Captação de Águas              | 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 Básico                            | 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 Médico-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  | Veículos Leiros                               | 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  | Mobiliário e Utensílios Administrativos       | 0,00   | 334,04    | 334,04 C    | 334,04    | 334,04    | 0,00  |
| 64254  | Equipamento Informático                       | 0,00   | 1 010,45  | 1 010,45 C  | 1 010,45  | 1 010,45  | 0,00  |
| 64256  | Equipamento Eletrónico                        | 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 Utensílios                      | 0,00   | 33,20     | 33,20 C     | 33,20     | 33,20     | 0,00  |
| 642714 | Máquinas                                      | 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



| 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   | Infância e Juventude   | 14 796,65  | 0,00      | 14 796,65 D  | 14 796,65  | 14 796,65  | 0,00  |
| 72112  | Jardins de Infância  | 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 Domiciliário   | 70 913,78  | 0,00      | 70 913,78 D  | 70 913,78  | 70 913,78  | 0,00  |
| 7215   | Comparticipação 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 | Farmácia   | 10 112,50  | 0,00      | 10 112,50 D  | 10 112,50  | 10 112,50  | 0,00  |
| 721582 | Almocos  | 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 Misericórdia 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   | Quotizações  | 797,50     | 0,00      | 797,50 D     | 797,50     | 797,50     | 0,00  |
| 7222   | Jóias  | 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 |
| 7511    | Infância e Juventude                        | 54 632,88  | 0,00    | 54 632,88 D  | 55 158,57  | 55 158,57  | 0,00  |
| 751113  | Jardins de Infância                         | 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 Domiciliário                          | 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    | Antarquias                                  | 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    | Outras                                      | 20 040,22  | 0,00    | 20 040,22 D  | 20 040,22  | 20 040,22  | 0,00  |
| 75181   | IBFP  | 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   | MIDDAC                                      | 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  |

FSM - Information Systems, SA

processado por computador

Margarita

## 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         |
|       | <b>Saldo Geral</b>               |              |              | <b>0,00</b>  |               |               | <b>0,00</b>  |