

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2020

Data: 31-12-2020

Valência: 904 - Centro Dia

(Valores em Euros)

Página: 13 de 38

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Comprás	0,00	4 323,78	0,00	4 323,78	4 514,83	4 514,83	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	4 323,78	0,00	4 323,78	4 514,83	4 514,83	0,00	0,00
3121	Matérias Primas	0,00	4 323,78	0,00	4 323,78	4 514,83	4 514,83	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	4 323,78	0,00	4 323,78	4 514,83	4 514,83	0,00	0,00
312111	Com reembolso IVA	0,00	4 323,78	0,00	4 323,78	4 514,83	4 514,83	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	4 495,11	213,99	4 281,12	0,00	4 495,11	213,99	4 281,12	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4 495,11	213,99	4 281,12	0,00	4 495,11	213,99	4 281,12	0,00
6121	Matérias Primas	4 495,11	213,99	4 281,12	0,00	4 495,11	213,99	4 281,12	0,00
61211	Generos Alimentares	4 495,11	213,99	4 281,12	0,00	4 495,11	213,99	4 281,12	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 702,10	115,05	6 587,05	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532,47	85,00	1 447,47	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	310,58	0,00	310,58	0,00
62211	Serviço Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	157,46	0,00	157,46	0,00
62212	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	153,12	0,00	153,12	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	360,52	0,00	360,52	0,00
622401	Saya Neto - 215 651 189	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	53,60	0,00
622407	Lourenço Ribeiro - 176 818 650	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
622408	Jose Ramos - 149 606 028	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75	0,00	41,75	0,00
622409	Ana Sofia Fidalgo - 205 468 500	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	15,17	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	639,27	75,00	564,27	0,00
62261	Conservação e Reparação - Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	639,27	75,00	564,27	0,00
6227	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	220,87	10,00	210,87	0,00
623	Materialia	0,00	0,00	0,00	0,00	326,87	3,69	323,18	0,00
6231	Fornecimentos e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	36,09	0,00	36,09	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	193,01	0,00	193,01	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00
6235	Material COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27	3,69	81,58	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185,54	8,02	2 177,52	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	442,89	8,02	434,87	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	690,87	0,00	690,87	0,00

[Handwritten signature]
 01/12/2020
 01/12/2020

CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2020

Data: 31-12-2020

Valência: 904 - Centro Dia

(Valores em Euros)

Página: 14 de 38

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
6243	Água	0,00	0,00	0,00	291,38	0,00	291,38	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	760,40	0,00	760,40	0,00
62481	Gás	0,00	0,00	0,00	760,40	0,00	760,40	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	2 622,63	18,34	2 604,29	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	285,51	0,00	285,51	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	449,38	0,00	449,38	0,00
62631	Automovel	0,00	0,00	0,00	210,88	0,00	210,88	0,00
62632	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00
62633	Multas/Rebocho	0,00	0,00	0,00	120,04	0,00	120,04	0,00
62636	Património	0,00	0,00	0,00	56,16	0,00	56,16	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	35,89	0,00	35,89	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	434,15	0,00	434,15	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	1 381,28	18,34	1 362,94	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	36,42	0,00
62681	Portagens/Estacionamentos	0,00	0,00	0,00	11,43	0,00	11,43	0,00
62685	Voluntariado	0,00	0,00	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
627	Encargos o/Utentes	0,00	0,00	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00
6271	Material Didático	0,00	0,00	0,00	33,67	0,00	33,67	0,00
6273	Encargos de Saúde com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	30 670,36	1 596,03	29 074,33	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	24 568,87	1 305,01	23 263,86	0,00
6321	Remunerações Cartas	0,00	0,00	0,00	23 128,42	1 305,01	21 823,41	0,00
63212	Profissionais Qualificadas	0,00	0,00	0,00	6 971,01	641,94	6 329,07	0,00
632121	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	6 971,01	641,94	6 329,07	0,00
63213	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	16 157,41	663,07	15 494,34	0,00
632131	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	16 142,59	663,07	15 479,52	0,00
632133	Outros	0,00	0,00	0,00	14,82	0,00	14,82	0,00
6322	Remunerações Adicionais	0,00	0,00	0,00	1 440,45	0,00	1 440,45	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	0,00	0,00	0,00	1 440,45	0,00	1 440,45	0,00

ERM - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2020

Data: 31-12-2020

Valência: 904 - Centro Dia

(Valores em Euros)

Página: 15 de 38

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
634	Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	233,57	0,00	233,57	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107,35	291,02	4 816,33	0,00
6351	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,10	291,02	4 809,08	0,00
63511	TCD - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098,45	291,02	4 807,43	0,00
63512	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00
6358	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00	7,25	0,00
63581	FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00	7,25	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	383,15	0,00	383,15	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	0,00	96,17	0,00
6381	Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00
6384	Vestuario e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67	0,00	34,67	0,00
6385	Medicina Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00
639	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	281,25	0,00	281,25	0,00
6391	IEFP - subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	281,25	0,00	281,25	0,00
63911	Bolsa	0,00	0,00	0,00	0,00	164,12	0,00	164,12	0,00
63913	Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	14,59	0,00	14,59	0,00
63914	Subs. Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	102,54	0,00	102,54	0,00
64	Custos de depreciação e de amortização	4 219,80	0,00	4 219,80	0,00	4 219,80	0,00	4 219,80	0,00
642	Activos fixos tangíveis	4 219,80	0,00	4 219,80	0,00	4 219,80	0,00	4 219,80	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	1 462,82	0,00	1 462,82	0,00	1 462,82	0,00	1 462,82	0,00
64221	Edifícios	1 356,82	0,00	1 356,82	0,00	1 356,82	0,00	1 356,82	0,00
64227	Instalações de Captação de Águas	18,24	0,00	18,24	0,00	18,24	0,00	18,24	0,00
64228	Cemitérios e Mausoléus	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
64229	Outros	85,76	0,00	85,76	0,00	85,76	0,00	85,76	0,00
6423	Equipamento Básico	904,56	0,00	904,56	0,00	904,56	0,00	904,56	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	249,13	0,00	249,13	0,00	249,13	0,00	249,13	0,00
64232	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	8,31	0,00	8,31	0,00	8,31	0,00	8,31	0,00
64239	Outro	647,12	0,00	647,12	0,00	647,12	0,00	647,12	0,00
6424	Equipamento de Transporte	1 762,65	0,00	1 762,65	0,00	1 762,65	0,00	1 762,65	0,00
64241	Veículos Ligeiros	1 762,65	0,00	1 762,65	0,00	1 762,65	0,00	1 762,65	0,00

CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2020

Data: 31-12-2020

Valência: 904 - Centro Dia

(Valores em Euros)

Página: 16 de 38

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6425	Equipamento Administrativo	88,11	0,00	88,11	0,00	88,11	0,00	88,11	0,00
64251	Mobiliário e Utensílios Administrativos	16,70	0,00	16,70	0,00	16,70	0,00	16,70	0,00
64254	Equipamento Informático	50,52	0,00	50,52	0,00	50,52	0,00	50,52	0,00
64256	Equipamento Eletrónico	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00
64257	Equipamento Telefónico	13,38	0,00	13,38	0,00	13,38	0,00	13,38	0,00
6427	Outros Ativos Físicos Tangíveis	1,66	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00
64271	Ferramentas e Utensílios	1,66	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00
642714	Máquinas	1,66	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	56,49	0,00	56,49	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99	0,00	33,99	0,00
6812	Impostos Indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	32,53	0,00	32,53	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00	3,03	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00	3,64	0,00
68126	IMI	0,00	0,00	0,00	0,00	25,86	0,00	25,86	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	626,08	0,00	626,08	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	626,08	0,00	626,08	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	550,34	0,00	550,34	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74	0,00	75,74	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906,54	0,00	3 906,54
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861,66	0,00	3 861,66
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674,85	0,00	3 674,85
72142	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674,85	0,00	3 674,85
7215	Comparticipação de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,81	0,00	186,81
72158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,81	0,00	186,81
721582	Almoços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	0,00	94,65
721583	Transporte/Ambulância/Disp.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	0,00	92,16
722	Quotizações e Jónias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88	0,00	44,88
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88	0,00	39,88

FIM - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2020

Data: 31-12-2020

Valência: 904 - Centro Dia

(Valores em Euros)

Página: 17 de 38

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7222	Joias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	848,47	15 041,89	0,00	14 193,42
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	848,47	9 832,84	0,00	8 984,37
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	848,47	8 121,07	0,00	7 272,60
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	848,47	8 121,07	0,00	7 272,60
7511412	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	848,47	8 121,07	0,00	7 272,60
7513	ISS - Medidas apoio COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,75	0,00	189,75
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00
75151	C.M.Baião	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00
75152	UF Sta.Cruz Douro e S.Tomé Coveles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
7518	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,02	0,00	1 002,02
75181	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,02	0,00	1 002,02
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209,05	0,00	5 209,05
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209,05	0,00	5 209,05
78	Outros rendimentos	0,00	1 219,52	0,00	1 219,52	0,00	1 301,77	0,00	1 301,77
788	Outros	0,00	1 219,52	0,00	1 219,52	0,00	1 301,77	0,00	1 301,77
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	1 219,52	0,00	1 219,52	0,00	1 219,52	0,00	1 219,52
78831	FIDDAC	0,00	551,85	0,00	551,85	0,00	551,85	0,00	551,85
788311	Obras - FIDDAC	0,00	551,85	0,00	551,85	0,00	551,85	0,00	551,85
78832	Outros	0,00	667,67	0,00	667,67	0,00	667,67	0,00	667,67
788321	IFAP/PRODOR	0,00	199,39	0,00	199,39	0,00	199,39	0,00	199,39
7883211	IFAP/PRODOR - ampliação lar idosos	0,00	199,39	0,00	199,39	0,00	199,39	0,00	199,39
788322	C.M.Baião	0,00	176,74	0,00	176,74	0,00	176,74	0,00	176,74
7883221	CM Baião - ampliação lar idosos	0,00	151,44	0,00	151,44	0,00	151,44	0,00	151,44
7883222	CM Baião - Vistura adaptada	0,00	25,30	0,00	25,30	0,00	25,30	0,00	25,30
788323	FSS - Fundo Socorro Social	0,00	262,50	0,00	262,50	0,00	262,50	0,00	262,50
7883231	FSS - Vistura adaptada	0,00	262,50	0,00	262,50	0,00	262,50	0,00	262,50
788324	NORTE2020	0,00	29,04	0,00	29,04	0,00	29,04	0,00	29,04
7883241	NORTE2020 - requalificação e ampliação EREI	0,00	29,04	0,00	29,04	0,00	29,04	0,00	29,04
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25	0,00	82,25
78882	Indemnizações/Reembolsos Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65	0,00	51,65

CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO**Balancete por Valência****Reg. Exercício / 2020**

Data: 31-12-2020

Valência: 904 - Centro Dia

(Valores em Euros)

Página: 18 de 38

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78883	Reembolso Custas Tribunal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00	30,60
	Totais	8 714,91	5 757,29	8 500,92	5 543,30	52 133,24	26 690,10	44 844,87	19 401,73
	Saldo Geral			2 957,62				25 443,14	