

CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2021

Data: 31-12-2021

Valência: 901 - Pre - Escolar

(Valores em Euros)

Página: 1 de 34

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	0,00	13 651,35	0,00	13 651,35	14 177,45	14 177,45	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	13 651,35	0,00	13 651,35	14 177,45	14 177,45	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	13 651,35	0,00	13 651,35	14 177,45	14 177,45	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	13 651,35	0,00	13 651,35	14 177,45	14 177,45	0,00	0,00
312111	Com reembolso IVA	0,00	13 651,35	0,00	13 651,35	14 177,45	14 177,45	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	14 293,32	498,93	13 794,39	0,00	14 293,32	498,93	13 794,39	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	14 293,32	498,93	13 794,39	0,00	14 293,32	498,93	13 794,39	0,00
6121	Materias Primas	14 293,32	498,93	13 794,39	0,00	14 293,32	498,93	13 794,39	0,00
61211	Generos Alimentares	14 293,32	498,93	13 794,39	0,00	14 293,32	498,93	13 794,39	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	29 343,08	32,73	29 310,35	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	7 470,20	6,26	7 463,94	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	697,28	0,00	697,28	0,00
62211	Serviço Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	557,57	0,00	557,57	0,00
62212	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	139,71	0,00	139,71	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	103,39	0,00	103,39	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,07	0,00	1 208,07	0,00
622401	Catarina Vaz -	0,00	0,00	0,00	0,00	33,26	0,00	33,26	0,00
622407	Lourenço Ribeiro -	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
622408	Jose Ramos -	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	82,50	0,00
622409	Ana Sofia Fidalgo -	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
622417	Alcina Carneiro -	0,00	0,00	0,00	0,00	110,40	0,00	110,40	0,00
622430	Segurança Social - Entidade Contratante	0,00	0,00	0,00	0,00	150,91	0,00	150,91	0,00
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	0,00	922,50	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010,64	0,26	4 010,38	0,00
62261	Conservacao e Reparacao - Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010,64	0,26	4 010,38	0,00
6227	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	528,32	6,00	522,32	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584,07	0,00	2 584,07	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	319,69	0,00	319,69	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386,34	0,00	1 386,34	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	294,05	0,00	294,05	0,00

Valência: 901 - Pre - Escolar

(Valores em Euros)

Página: 2 de 34

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6235	Material COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	583,99	0,00	583,99	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	9 549,70	12,93	9 536,77	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963,03	12,93	1 950,10	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725,68	0,00	2 725,68	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	905,32	0,00	905,32	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955,67	0,00	3 955,67	0,00
62481	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955,67	0,00	3 955,67	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	126,30	0,00	126,30	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	126,30	0,00	126,30	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	8 901,54	3,87	8 897,67	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	951,33	0,00	951,33	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451,06	0,00	2 451,06	0,00
62631	Automovel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,85	0,00	1 380,85	0,00
62632	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	329,30	0,00	329,30	0,00
62633	Multiriscos/Recheio	0,00	0,00	0,00	0,00	605,70	0,00	605,70	0,00
62634	Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	135,21	0,00	135,21	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	141,78	0,00	141,78	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654,66	0,00	1 654,66	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687,06	3,87	3 683,19	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	15,65	0,00	15,65	0,00
62681	Portagens/Estacionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	15,65	0,00	15,65	0,00
627	Encargos c/Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	711,27	9,67	701,60	0,00
6271	Material Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	711,27	9,67	701,60	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	117 193,01	12 273,56	104 919,45	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	82 585,85	10 027,10	72 558,75	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	0,00	0,00	0,00	78 705,20	10 027,10	68 678,10	0,00
63212	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	0,00	34 178,42	4 623,50	29 554,92	0,00
632121	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	34 178,42	4 623,50	29 554,92	0,00
63213	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	44 526,78	5 403,60	39 123,18	0,00
632131	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	44 526,78	5 403,60	39 123,18	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880,65	0,00	3 880,65	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2021

Data: 31-12-2021

Valência: 901 - Pre - Escolar

(Valores em Euros)

Página: 3 de 34

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63221	Subsídios de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880,65	0,00	3 880,65	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	20 051,87	2 236,04	17 815,83	0,00
6351	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	20 016,68	2 236,04	17 780,64	0,00
63511	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	20 016,68	2 236,04	17 780,64	0,00
6358	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	35,19	0,00	35,19	0,00
63581	FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	35,19	0,00	35,19	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,06	10,42	1 014,64	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	424,47	0,00	424,47	0,00
6381	Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	12,83	0,00
6384	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69	0,00	81,69	0,00
6385	Medicina Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	215,95	0,00	215,95	0,00
639	Outros - IEFPP	0,00	0,00	0,00	0,00	13 105,76	0,00	13 105,76	0,00
6391	0596/ET/18	0,00	0,00	0,00	0,00	13 105,76	0,00	13 105,76	0,00
63911	Bolsa	0,00	0,00	0,00	0,00	12 918,57	0,00	12 918,57	0,00
63913	Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	0,00	89,12	0,00
63914	Subs. Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,00	98,07	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	13 718,17	0,00	13 718,17	0,00	13 718,17	0,00	13 718,17	0,00
642	Activos fixos tangíveis	13 718,17	0,00	13 718,17	0,00	13 718,17	0,00	13 718,17	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	5 770,60	0,00	5 770,60	0,00	5 770,60	0,00	5 770,60	0,00
64221	Edifícios	5 452,60	0,00	5 452,60	0,00	5 452,60	0,00	5 452,60	0,00
64227	Instalações de Captação de Águas	54,72	0,00	54,72	0,00	54,72	0,00	54,72	0,00
64228	Cemitérios e Mausoléus	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
64229	Outros	257,28	0,00	257,28	0,00	257,28	0,00	257,28	0,00
6423	Equipamento Básico	4 176,63	0,00	4 176,63	0,00	4 176,63	0,00	4 176,63	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	626,95	0,00	626,95	0,00	626,95	0,00	626,95	0,00
64232	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	25,70	0,00	25,70	0,00	25,70	0,00	25,70	0,00
64239	Outro	3 523,98	0,00	3 523,98	0,00	3 523,98	0,00	3 523,98	0,00
6424	Equipamento de Transporte	3 510,20	0,00	3 510,20	0,00	3 510,20	0,00	3 510,20	0,00
64241	Veículos Ligeiros	3 510,20	0,00	3 510,20	0,00	3 510,20	0,00	3 510,20	0,00
6425	Equipamento Administrativo	260,74	0,00	260,74	0,00	260,74	0,00	260,74	0,00

CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2021

Data: 31-12-2021

Valência: 901 - Pre - Escolar

(Valores em Euros)

Página: 4 de 34

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64251	Mobiliário e Utensílios Administrativos	50,11	0,00	50,11	0,00	50,11	0,00	50,11	0,00
64254	Equipamento Informático	147,97	0,00	147,97	0,00	147,97	0,00	147,97	0,00
64256	Equipamento Eletrónico	22,52	0,00	22,52	0,00	22,52	0,00	22,52	0,00
64257	Equipamento Telefónico	40,14	0,00	40,14	0,00	40,14	0,00	40,14	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	377,22	0,24	376,98	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	135,06	0,24	134,82	0,00
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10	0,24	90,86	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33	0,24	10,09	0,00
68126	IMI	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59	0,00	76,59	0,00
68127	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	4,18	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96	0,00	43,96	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	242,16	0,00	242,16	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	167,16	0,00	167,16	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839,19	0,00	1 839,19	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839,19	0,00	1 839,19	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581,71	0,00	1 581,71	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	257,48	0,00	257,48	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 946,80	0,00	16 946,80
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 816,30	0,00	16 816,30
7211	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 977,56	0,00	14 977,56
72112	Pré - Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 977,56	0,00	14 977,56
7215	Comparticipação de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838,74	0,00	1 838,74
72158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838,74	0,00	1 838,74
721582	Almoços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,05	0,00	247,05
721583	Transporte/Ambulância/Disp.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591,69	0,00	1 591,69
722	Quotizações e jónias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	0,00	130,50
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	0,00	130,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782,59	95 987,69	0,00	90 205,10
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782,59	85 248,45	0,00	79 465,86
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782,59	55 134,60	0,00	49 352,01

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75111	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782,59	55 134,60	0,00	49 352,01
7511113	Pré - Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782,59	55 134,60	0,00	49 352,01
7513	ISS - Medidas apoio COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,73	0,00	938,73
7514	Fundo do Socorro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 299,40	0,00	21 299,40
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,41	0,00	835,41
75151	C.M.Baião	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,41	0,00	760,41
75152	UF Sta.Cruz Douro e S.Tomé Covelas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
7518	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040,31	0,00	7 040,31
75181	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040,31	0,00	7 040,31
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 739,24	0,00	10 739,24
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 718,24	0,00	10 718,24
7533	Outros Donativos em Espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00
78	Outros rendimentos	0,00	4 052,19	0,00	4 052,19	0,00	13 211,00	0,00	13 211,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	0,00	7,95
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00	0,00	9 150,00
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00	0,00	9 150,00
788	Outros	0,00	4 052,19	0,00	4 052,19	0,00	4 053,05	0,00	4 053,05
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	4 052,19	0,00	4 052,19	0,00	4 052,19	0,00	4 052,19
78831	PIDDAC	0,00	1 655,54	0,00	1 655,54	0,00	1 655,54	0,00	1 655,54
788311	Obras - PIDDAC	0,00	1 655,54	0,00	1 655,54	0,00	1 655,54	0,00	1 655,54
78832	Outros	0,00	2 396,65	0,00	2 396,65	0,00	2 396,65	0,00	2 396,65
788321	IFAP/PRODER	0,00	598,18	0,00	598,18	0,00	598,18	0,00	598,18
7883211	IFAP/PRODER - ampliação lar idosos	0,00	598,18	0,00	598,18	0,00	598,18	0,00	598,18
788322	C.M.Baião	0,00	591,28	0,00	591,28	0,00	591,28	0,00	591,28
7883221	CMBaião - ampliação lar idosos	0,00	591,28	0,00	591,28	0,00	591,28	0,00	591,28
788324	NORTE2020	0,00	1 207,19	0,00	1 207,19	0,00	1 207,19	0,00	1 207,19
7883241	NORTE2020 - requalificação e ampliação ERPI	0,00	1 207,19	0,00	1 207,19	0,00	1 207,19	0,00	1 207,19
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86
78888	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86
	Totais	28 011,49	18 202,47	27 512,56	17 703,54	196 724,03	153 128,40	163 958,53	120 362,90
	SaldoGeral			9 809,02				43 595,63	

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo		
31	Compras	0,00	39 368,29	0,00	39 368,29	40 859,76	40 859,76	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	39 368,29	0,00	39 368,29	40 859,76	40 859,76	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	39 368,29	0,00	39 368,29	40 859,76	40 859,76	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	39 368,29	0,00	39 368,29	40 859,76	40 859,76	0,00	0,00
312111	Com reembolso IVA	0,00	39 368,29	0,00	39 368,29	40 859,76	40 859,76	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	41 187,21	1 413,63	39 773,58	0,00	41 187,21	1 413,63	39 773,58	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	41 187,21	1 413,63	39 773,58	0,00	41 187,21	1 413,63	39 773,58	0,00
6121	Materias Primas	41 187,21	1 413,63	39 773,58	0,00	41 187,21	1 413,63	39 773,58	0,00
61211	Generos Alimentares	41 187,21	1 413,63	39 773,58	0,00	41 187,21	1 413,63	39 773,58	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	145 497,58	217,10	145 280,48	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	43 412,98	30,77	43 382,21	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	10 421,02	0,00	10 421,02	0,00
62211	Serviço Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601,11	0,00	1 601,11	0,00
62212	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	8 819,91	0,00	8 819,91	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	620,94	0,00	620,94	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	15 433,76	0,00	15 433,76	0,00
622401	Catarina Vaz -	0,00	0,00	0,00	0,00	870,26	0,00	870,26	0,00
622402	Liliana Castro -	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50	0,00	212,50	0,00
622403	Claudia Ferreira -	0,00	0,00	0,00	0,00	6 689,50	0,00	6 689,50	0,00
622406	Fernando Azevedo -	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
622407	Lourenço Ribeiro -	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
622408	Jose Ramos -	0,00	0,00	0,00	0,00	318,13	0,00	318,13	0,00
622409	Ana Sofia Fidalgo -	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00
622411	Maria Mamela Vaz -	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
622413	Eduarda Costa -	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
622417	Alcina Carneiro -	0,00	0,00	0,00	0,00	312,80	0,00	312,80	0,00
622430	Segurança Social - Entidade Contratante	0,00	0,00	0,00	0,00	427,57	0,00	427,57	0,00
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613,75	0,00	2 613,75	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	12 826,32	13,77	12 812,55	0,00
62261	Conservacao e Reparacao - Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	12 826,32	13,77	12 812,55	0,00
6227	Servicos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497,19	17,00	1 480,19	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2021

Data: 31-12-2021

Valência: 903 - ERPI

(Valores em Euros)

Página: 7 de 34

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	9 192,60	0,00	9 192,60	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363,77	0,00	2 363,77	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297,28	0,00	2 297,28	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,44	0,00	1 231,44	0,00
6235	Material COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,11	0,00	3 300,11	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	28 018,27	36,64	27 981,63	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598,81	36,64	5 562,17	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	8 604,40	0,00	8 604,40	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607,29	0,00	2 607,29	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	11 207,77	0,00	11 207,77	0,00
62481	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	11 207,77	0,00	11 207,77	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510,61	0,00	1 510,61	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510,61	0,00	1 510,61	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	49 006,18	140,14	48 866,04	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863,03	0,00	2 863,03	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761,63	0,00	4 761,63	0,00
62631	Automovel	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203,90	0,00	2 203,90	0,00
62632	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	754,34	0,00	754,34	0,00
62633	Multiriscos/Recheio	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803,39	0,00	1 803,39	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	426,24	0,00	426,24	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711,81	0,00	4 711,81	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	36 031,14	140,14	35 891,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	212,33	0,00	212,33	0,00
62681	Portagens/Estacionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	212,33	0,00	212,33	0,00
627	Encargos c/Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	14 356,94	9,55	14 347,39	0,00
6271	Material Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	311,96	0,00	311,96	0,00
6272	Vestuario e Calçado de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
6273	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	14 004,98	9,55	13 995,43	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	449 232,45	51 918,84	397 313,61	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	347 119,14	42 427,89	304 691,25	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	0,00	0,00	0,00	329 884,38	42 427,89	287 456,49	0,00

CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

Balancete por Valência

Valência: 903 - ERPI

Reg. Exercício / 2021

Data: 31-12-2021

(Valores em Euros)

Página: 8 de 34

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63212	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	0,00	64 387,78	6 361,99	58 025,79	0,00
632121	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	64 387,78	6 361,99	58 025,79	0,00
63213	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	265 496,60	36 065,90	229 430,70	0,00
632131	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	265 496,60	36 065,90	229 430,70	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	17 234,76	0,00	17 234,76	0,00
63221	Subsídios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	17 234,76	0,00	17 234,76	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	74 863,07	9 461,42	65 401,65	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	0,00	74 763,35	9 461,42	65 301,93	0,00
63511	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	74 763,35	9 461,42	65 301,93	0,00
6358	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00	99,72	0,00
63581	FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00	99,72	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904,35	29,53	2 874,82	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391,79	0,00	1 391,79	0,00
6381	Formacao Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34	0,00	76,34	0,00
6384	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	360,57	0,00	360,57	0,00
6385	Medicina Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	611,88	0,00	611,88	0,00
639	Outros - IIEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	22 954,10	0,00	22 954,10	0,00
6391	0596/ET/18	0,00	0,00	0,00	0,00	22 954,10	0,00	22 954,10	0,00
63911	Bolsa	0,00	0,00	0,00	0,00	21 527,20	0,00	21 527,20	0,00
63912	Subs.Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	252,90	0,00	252,90	0,00
63913	Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	274,34	0,00	274,34	0,00
63914	Subs.Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	899,66	0,00	899,66	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	38 868,17	0,00	38 868,17	0,00	38 868,17	0,00	38 868,17	0,00
642	Activos fixos tangíveis	38 868,17	0,00	38 868,17	0,00	38 868,17	0,00	38 868,17	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	16 350,08	0,00	16 350,08	0,00	16 350,08	0,00	16 350,08	0,00
64221	Edifícios	15 449,06	0,00	15 449,06	0,00	15 449,06	0,00	15 449,06	0,00
64227	Instalacoes de Captacao de Aguas	155,06	0,00	155,06	0,00	155,06	0,00	155,06	0,00
64228	Cemiterios e Mausoleus	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00
64229	Outros	728,96	0,00	728,96	0,00	728,96	0,00	728,96	0,00
6423	Equipamento Basico	11 833,78	0,00	11 833,78	0,00	11 833,78	0,00	11 833,78	0,00

Balancete por Valência

Valência: 903 - ERPI

(Valores em Euros)

Página: 9 de 34

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	1 776,36	0,00	1 776,36	0,00	1 776,36	0,00	1 776,36	0,00
64232	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducacao	72,80	0,00	72,80	0,00	72,80	0,00	72,80	0,00
64239	Outro	9 984,62	0,00	9 984,62	0,00	9 984,62	0,00	9 984,62	0,00
6424	Equipamento de Transporte	9 945,57	0,00	9 945,57	0,00	9 945,57	0,00	9 945,57	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	9 945,57	0,00	9 945,57	0,00	9 945,57	0,00	9 945,57	0,00
6425	Equipamento Administrativo	738,74	0,00	738,74	0,00	738,74	0,00	738,74	0,00
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	141,97	0,00	141,97	0,00	141,97	0,00	141,97	0,00
64254	Equipamento Informatico	419,24	0,00	419,24	0,00	419,24	0,00	419,24	0,00
64256	Equipamento Electronico	63,80	0,00	63,80	0,00	63,80	0,00	63,80	0,00
64257	Equipamento Telefónico	113,73	0,00	113,73	0,00	113,73	0,00	113,73	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628,95	0,68	1 628,27	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	942,83	0,68	942,15	0,00
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,68	266,60	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	29,21	0,68	28,53	0,00
68126	IMI	0,00	0,00	0,00	0,00	217,04	0,00	217,04	0,00
68127	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	0,00	11,83	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	675,55	0,00	675,55	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	686,12	0,00	686,12	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	473,62	0,00	473,62	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50	0,00	212,50	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	5 211,03	0,00	5 211,03	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	5 211,03	0,00	5 211,03	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481,54	0,00	4 481,54	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	729,49	0,00	729,49	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 688,25	0,00	286 688,25
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 318,47	0,00	286 318,47
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 626,44	0,00	275 626,44
72141	ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 626,44	0,00	275 626,44
7215	Comparticipacao de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 692,03	0,00	10 692,03
72158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 692,03	0,00	10 692,03

CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2021

Data: 31-12-2021

Valência: 903 - ERPI

(Valores em Euros)

Página: 10 de 34

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
721581	Farmacia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 925,36	0,00	9 925,36
721582	Almoços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,01	0,00	700,01
721583	Transporte/Ambulancia/Desp.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66	0,00	66,66
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,78	0,00	369,78
7221	Quotizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,78	0,00	369,78
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049,80	290 103,73	0,00	287 053,93
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049,80	259 186,46	0,00	256 136,66
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049,80	173 863,82	0,00	170 814,02
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049,80	173 863,82	0,00	170 814,02
7511411	ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049,80	173 863,82	0,00	170 814,02
7513	ISS - Medidas apoio COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659,73	0,00	2 659,73
7514	Fundo do Socorro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 348,32	0,00	60 348,32
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366,99	0,00	2 366,99
75151	C.M.Baião	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154,49	0,00	2 154,49
75152	UF Sta.Cruz Douro e S.Tomé Covelas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50	0,00	212,50
7518	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 947,60	0,00	19 947,60
75181	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 947,60	0,00	19 947,60
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 917,27	0,00	30 917,27
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 368,49	0,00	30 368,49
7533	Outros Donativos em Espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,78	0,00	548,78
78	Outros rendimentos	0,00	11 481,21	0,00	11 481,21	0,00	37 431,10	0,00	37 431,10
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,47	0,00	22,47
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 925,00	0,00	25 925,00
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 925,00	0,00	25 925,00
788	Outros	0,00	11 481,21	0,00	11 481,21	0,00	11 483,63	0,00	11 483,63
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	11 481,21	0,00	11 481,21	0,00	11 481,21	0,00	11 481,21
78831	PIDDAC	0,00	4 690,70	0,00	4 690,70	0,00	4 690,70	0,00	4 690,70
788311	Obras - PIDDAC	0,00	4 690,70	0,00	4 690,70	0,00	4 690,70	0,00	4 690,70
78832	Outros	0,00	6 790,51	0,00	6 790,51	0,00	6 790,51	0,00	6 790,51
788321	IFAP/PRODER	0,00	1 694,83	0,00	1 694,83	0,00	1 694,83	0,00	1 694,83
7883211	IFAP/PRODER - ampliação lar idosos	0,00	1 694,83	0,00	1 694,83	0,00	1 694,83	0,00	1 694,83

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
788322	C.M.Baião	0,00	1 675,30	0,00	1 675,30	0,00	1 675,30	0,00	1 675,30
7883221	CMBaião - ampliação lar idosos	0,00	1 675,30	0,00	1 675,30	0,00	1 675,30	0,00	1 675,30
788324	NORTE2020	0,00	3 420,38	0,00	3 420,38	0,00	3 420,38	0,00	3 420,38
7883241	NORTE2020 - requalificação e ampliação ERPI	0,00	3 420,38	0,00	3 420,38	0,00	3 420,38	0,00	3 420,38
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	2,42
78888	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	2,42
	Totais	80 055,38	52 263,13	78 641,75	50 849,50	725 534,95	708 633,09	628 075,14	611 173,28
	SaldoGeral			27 792,25				16 901,86	

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	0,00	4 594,26	0,00	4 594,26	4 769,63	4 769,63	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	4 594,26	0,00	4 594,26	4 769,63	4 769,63	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	4 594,26	0,00	4 594,26	4 769,63	4 769,63	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	4 594,26	0,00	4 594,26	4 769,63	4 769,63	0,00	0,00
312111	Com reembolso IVA	0,00	4 594,26	0,00	4 594,26	4 769,63	4 769,63	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	4 808,25	166,31	4 641,94	0,00	4 808,25	166,31	4 641,94	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4 808,25	166,31	4 641,94	0,00	4 808,25	166,31	4 641,94	0,00
6121	Materias Primas	4 808,25	166,31	4 641,94	0,00	4 808,25	166,31	4 641,94	0,00
61211	Generos Alimentares	4 808,25	166,31	4 641,94	0,00	4 808,25	166,31	4 641,94	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	9 592,75	7,68	9 585,07	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960,11	2,08	2 958,03	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	232,44	0,00	232,44	0,00
62211	Serviço Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	185,87	0,00	185,87	0,00
62212	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57	0,00	46,57	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65	0,00	21,65	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	402,68	0,00	402,68	0,00
622401	Catarina Vaz -	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08	0,00	11,08	0,00
622407	Lourenço Ribeiro -	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
622408	Jose Rantos -	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	27,50	0,00
622409	Ana Sofia Fidalgo	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
622417	Alcina Carneiro -	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80	0,00	36,80	0,00
622430	Segurança Social - Entidade Contratante	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30	0,00	50,30	0,00
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819,69	0,08	1 819,61	0,00
62261	Conservacao e Reparacao - Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819,69	0,08	1 819,61	0,00
6227	Servicos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	176,15	2,00	174,15	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	120,40	0,00	120,40	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	275,39	0,00	275,39	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
6235	Material COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	194,65	0,00	194,65	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2021

Data: 31-12-2021

Valência: 904 - Centro Dia

(Valores em Euros)

Página: 13 de 34

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183,24	4,31	3 178,93	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	654,32	4,31	650,01	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	908,58	0,00	908,58	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	301,79	0,00	301,79	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318,55	0,00	1 318,55	0,00
62481	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318,55	0,00	1 318,55	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	42,10	0,00	42,10	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	42,10	0,00	42,10	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673,60	1,29	2 672,31	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	317,01	0,00	317,01	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	490,18	0,00	490,18	0,00
62631	Automovel	0,00	0,00	0,00	0,00	208,47	0,00	208,47	0,00
62632	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86	0,00	79,86	0,00
62633	Multiriscos/Recheio	0,00	0,00	0,00	0,00	201,85	0,00	201,85	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	551,55	0,00	551,55	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,08	1,29	1 227,79	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
62681	Portagens/Estacionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
627	Encargos c/Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	113,54	0,00	113,54	0,00
6271	Material Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	113,54	0,00	113,54	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,13	1 034,80	19 215,33	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	16 030,19	843,28	15 186,91	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	0,00	0,00	0,00	15 194,04	843,28	14 350,76	0,00
63212	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	0,00	4 693,44	327,69	4 365,75	0,00
632121	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 693,44	327,69	4 365,75	0,00
63213	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,60	515,59	9 985,01	0,00
632131	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,60	515,59	9 985,01	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	836,15	0,00	836,15	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	836,15	0,00	836,15	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427,83	188,05	3 239,78	0,00

CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2021

Data: 31-12-2021

Valência: 904 - Centro Dia

(Valores em Euros)

Página: 14 de 34

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416,11	188,05	3 228,06	0,00
63511	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416,11	188,05	3 228,06	0,00
6358	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	11,72	0,00
63581	FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	11,72	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	341,72	3,47	338,25	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	141,49	0,00	141,49	0,00
6381	Formacao Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00	4,28	0,00
6384	Vestuario e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	27,23	0,00	27,23	0,00
6385	Medicina Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98	0,00	71,98	0,00
639	Outros - IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	0,00	308,90	0,00
6391	0596/ET/18	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90	0,00	308,90	0,00
63911	Bolsa	0,00	0,00	0,00	0,00	237,84	0,00	237,84	0,00
63913	Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	2,84	0,00
63914	Subs.Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22	0,00	68,22	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	4 572,72	0,00	4 572,72	0,00	4 572,72	0,00	4 572,72	0,00
642	Activos fixos tangíveis	4 572,72	0,00	4 572,72	0,00	4 572,72	0,00	4 572,72	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	1 923,53	0,00	1 923,53	0,00	1 923,53	0,00	1 923,53	0,00
64221	Edificios	1 817,53	0,00	1 817,53	0,00	1 817,53	0,00	1 817,53	0,00
64227	Instalacoes de Captacao de Aguas	18,24	0,00	18,24	0,00	18,24	0,00	18,24	0,00
64228	Cemiterios e Mausoleus	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 Basico	1 392,21	0,00	1 392,21	0,00	1 392,21	0,00	1 392,21	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	208,98	0,00	208,98	0,00	208,98	0,00	208,98	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
64239	Outro	1 174,66	0,00	1 174,66	0,00	1 174,66	0,00	1 174,66	0,00
6424	Equipamento de Transporte	1 170,07	0,00	1 170,07	0,00	1 170,07	0,00	1 170,07	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	1 170,07	0,00	1 170,07	0,00	1 170,07	0,00	1 170,07	0,00
6425	Equipamento Administrativo	86,91	0,00	86,91	0,00	86,91	0,00	86,91	0,00
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	16,70	0,00	16,70	0,00	16,70	0,00	16,70	0,00
64254	Equipamento Informatico	49,32	0,00	49,32	0,00	49,32	0,00	49,32	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2021

Data: 31-12-2021

Valência: 904 - Centro Dia

(Valores em Euros)

Página: 15 de 34

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64256	Equipamento Eletronico	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
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	115,74	0,08	115,66	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	35,02	0,08	34,94	0,00
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	30,37	0,08	30,29	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	0,08	3,37	0,00
68126	IMI	0,00	0,00	0,00	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00
68127	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00	4,65	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72	0,00	80,72	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	55,72	0,00	55,72	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	613,08	0,00	613,08	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	613,08	0,00	613,08	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	527,25	0,00	527,25	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83	0,00	85,83	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274,87	0,00	3 274,87
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187,93	0,00	3 187,93
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923,60	0,00	2 923,60
72142	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923,60	0,00	2 923,60
7215	Comparticipacao de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,33	0,00	264,33
72158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,33	0,00	264,33
721582	Almoços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,63	0,00	164,63
721583	Transporte/Ambulancia/Desp.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00	99,70
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94	0,00	86,94
7221	Quotizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94	0,00	86,94
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883,55	21 151,94	0,00	19 268,39
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883,55	17 572,17	0,00	15 688,62
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883,55	7 534,20	0,00	5 650,65
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883,55	7 534,20	0,00	5 650,65
7511412	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883,55	7 534,20	0,00	5 650,65

CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2021

Data: 31-12-2021

Valência: 904 - Centro Dia

(Valores em Euros)

Página: 16 de 34

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7513	ISS - Medidas apoio COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,92	0,00	312,92
7514	Fundo do Socorro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 099,80	0,00	7 099,80
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,47	0,00	278,47
75151	C.M.Baião	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,47	0,00	253,47
75152	UF Sta.Cruz Douro e S.Tomé Covelas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
7518	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346,78	0,00	2 346,78
75181	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346,78	0,00	2 346,78
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579,77	0,00	3 579,77
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572,77	0,00	3 572,77
7533	Outros Donativos em Espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
78	Outros rendimentos	0,00	1 350,73	0,00	1 350,73	0,00	4 403,67	0,00	4 403,67
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	2,65
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	3 050,00
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	3 050,00
788	Outros	0,00	1 350,73	0,00	1 350,73	0,00	1 351,02	0,00	1 351,02
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	1 350,73	0,00	1 350,73	0,00	1 350,73	0,00	1 350,73
78831	PIDDAC	0,00	551,85	0,00	551,85	0,00	551,85	0,00	551,85
788311	Obras - PIDDAC	0,00	551,85	0,00	551,85	0,00	551,85	0,00	551,85
78832	Outros	0,00	798,88	0,00	798,88	0,00	798,88	0,00	798,88
788321	IFAP/PRODER	0,00	199,39	0,00	199,39	0,00	199,39	0,00	199,39
7883211	IFAP/PRODER - 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	197,09	0,00	197,09	0,00	197,09	0,00	197,09
7883221	CMBaião - ampliação lar idosos	0,00	197,09	0,00	197,09	0,00	197,09	0,00	197,09
788324	NORTE2020	0,00	402,40	0,00	402,40	0,00	402,40	0,00	402,40
7883241	NORTE2020 - requalificação e ampliação ERPI	0,00	402,40	0,00	402,40	0,00	402,40	0,00	402,40
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,29
78888	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,29
	Totais	9 380,97	6 111,30	9 214,66	5 944,99	46 605,85	34 808,98	38 743,80	26 946,93
	Saldo Geral			3 269,67				11 796,87	