

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	0,00	29 575,44	0,00	29 575,44	30 716,17	30 716,17	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	29 575,44	0,00	29 575,44	30 716,17	30 716,17	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	29 575,44	0,00	29 575,44	30 716,17	30 716,17	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	29 575,44	0,00	29 575,44	30 716,17	30 716,17	0,00	0,00
312111	Com reembolso IVA	0,00	29 575,44	0,00	29 575,44	30 716,17	30 716,17	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	30 966,38	1 081,01	29 885,37	0,00	30 966,38	1 081,01	29 885,37	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	30 966,38	1 081,01	29 885,37	0,00	30 966,38	1 081,01	29 885,37	0,00
6121	Materias Primas	30 966,38	1 081,01	29 885,37	0,00	30 966,38	1 081,01	29 885,37	0,00
61211	Generos Alimentares	30 966,38	1 081,01	29 885,37	0,00	30 966,38	1 081,01	29 885,37	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	59 812,39	50,00	59 762,39	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	16 258,40	13,60	16 244,80	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,63	0,00	1 549,63	0,00
62211	Serviço Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,35	0,00	1 229,35	0,00
62212	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	320,28	0,00	320,28	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	301,54	0,00	301,54	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690,36	0,00	2 690,36	0,00
622401	Catarina Vaz -	0,00	0,00	0,00	0,00	72,06	0,00	72,06	0,00
622407	Lourenço Ribeiro -	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00
622408	Jose Ramos -	0,00	0,00	0,00	0,00	188,13	0,00	188,13	0,00
622409	Ana Sofia Fidalgo -	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
622417	Alcina Carneiro -	0,00	0,00	0,00	0,00	239,20	0,00	239,20	0,00
622430	Segurança Social - Entidade Contratante	0,00	0,00	0,00	0,00	326,97	0,00	326,97	0,00
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,75	0,00	1 998,75	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	8 573,13	0,60	8 572,53	0,00
62261	Conservacao e Reparacao - Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	8 573,13	0,60	8 572,53	0,00
6227	Servicos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144,99	13,00	1 131,99	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,05	0,00	4 125,05	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	887,49	0,00	887,49	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762,32	0,00	1 762,32	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	208,22	0,00	208,22	0,00
6235	Material COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267,02	0,00	1 267,02	0,00

Valência: 905 - SAD

(Valores em Euros)

Página: 18 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	20 754,65	28,01	20 726,64	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290,10	28,01	4 262,09	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 907,25	0,00	5 907,25	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962,20	0,00	1 962,20	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	8 595,10	0,00	8 595,10	0,00
62481	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	8 595,10	0,00	8 595,10	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	273,66	0,00	273,66	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	273,66	0,00	273,66	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	18 297,94	8,39	18 289,55	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512,85	0,00	2 512,85	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333,54	0,00	3 333,54	0,00
62631	Automovel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,98	0,00	1 373,98	0,00
62632	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	560,04	0,00	560,04	0,00
62633	Multiriscos/Recheio	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399,52	0,00	1 399,52	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	313,73	0,00	313,73	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638,71	0,00	3 638,71	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	8 337,83	8,39	8 329,44	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	161,28	0,00	161,28	0,00
62681	Portagens/Estacionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	161,28	0,00	161,28	0,00
627	Encargos c/Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	102,69	0,00	102,69	0,00
6271	Material Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	102,69	0,00	102,69	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	327 486,20	35 053,03	292 433,17	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	249 435,17	28 643,05	220 792,12	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	0,00	0,00	0,00	234 427,25	28 643,05	205 784,20	0,00
63212	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	0,00	51 920,50	5 453,25	46 467,25	0,00
632121	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	51 920,50	5 453,25	46 467,25	0,00
63213	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	182 506,75	23 189,80	159 316,95	0,00
632131	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	182 506,75	23 189,80	159 316,95	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	15 007,92	0,00	15 007,92	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	15 007,92	0,00	15 007,92	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	596,67	0,00	596,67	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2021

Data: 31-12-2021

Valência: 905 - SAD

(Valores em Euros)

Página: 19 de 34

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	52 230,11	6 387,40	45 842,71	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	0,00	52 153,96	6 387,40	45 766,56	0,00
63511	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	52 153,96	6 387,40	45 766,56	0,00
6358	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15	0,00	76,15	0,00
63581	FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15	0,00	76,15	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,98	22,58	2 198,40	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	919,67	0,00	919,67	0,00
6381	Formacao Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	27,79	0,00	27,79	0,00
6384	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	176,98	0,00	176,98	0,00
6385	Medicina Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	467,90	0,00	467,90	0,00
639	Outros - IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	22 083,60	0,00	22 083,60	0,00
6391	0596/ET/18	0,00	0,00	0,00	0,00	22 083,60	0,00	22 083,60	0,00
63911	Bolsa	0,00	0,00	0,00	0,00	20 633,45	0,00	20 633,45	0,00
63913	Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	239,06	0,00	239,06	0,00
63914	Subs.Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211,09	0,00	1 211,09	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	29 722,68	0,00	29 722,68	0,00	29 722,68	0,00	29 722,68	0,00
642	Activos fixos tangíveis	29 722,68	0,00	29 722,68	0,00	29 722,68	0,00	29 722,68	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	12 502,98	0,00	12 502,98	0,00	12 502,98	0,00	12 502,98	0,00
64221	Edificios	11 813,97	0,00	11 813,97	0,00	11 813,97	0,00	11 813,97	0,00
64227	Instalacoes de Captacao de Aguas	118,57	0,00	118,57	0,00	118,57	0,00	118,57	0,00
64228	Cemiterios e Mausoleus	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00
64229	Outros	557,44	0,00	557,44	0,00	557,44	0,00	557,44	0,00
6423	Equipamento Basico	9 049,36	0,00	9 049,36	0,00	9 049,36	0,00	9 049,36	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	1 358,39	0,00	1 358,39	0,00	1 358,39	0,00	1 358,39	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	55,67	0,00	55,67	0,00	55,67	0,00	55,67	0,00
64239	Outro	7 635,30	0,00	7 635,30	0,00	7 635,30	0,00	7 635,30	0,00
6424	Equipamento de Transporte	7 605,43	0,00	7 605,43	0,00	7 605,43	0,00	7 605,43	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	7 605,43	0,00	7 605,43	0,00	7 605,43	0,00	7 605,43	0,00
6425	Equipamento Administrativo	564,91	0,00	564,91	0,00	564,91	0,00	564,91	0,00
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	108,56	0,00	108,56	0,00	108,56	0,00	108,56	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64254	Equipamento Informatico	320,59	0,00	320,59	0,00	320,59	0,00	320,59	0,00
64256	Equipamento Eletronico	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
64257	Equipamento Telefónico	86,97	0,00	86,97	0,00	86,97	0,00	86,97	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	752,27	0,52	751,75	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	227,60	0,52	227,08	0,00
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	197,35	0,52	196,83	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	22,35	0,52	21,83	0,00
68126	IMI	0,00	0,00	0,00	0,00	165,95	0,00	165,95	0,00
68127	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05	0,00	9,05	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25	0,00	30,25	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	524,67	0,00	524,67	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	362,17	0,00	362,17	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50	0,00	162,50	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984,72	0,00	3 984,72	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984,72	0,00	3 984,72	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426,90	0,00	3 426,90	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	557,82	0,00	557,82	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 497,00	0,00	70 497,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 214,22	0,00	70 214,22
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 617,67	0,00	69 617,67
72143	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 617,67	0,00	69 617,67
7215	Comparticipacao de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,55	0,00	596,55
72158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,55	0,00	596,55
721582	Almoços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,31	0,00	535,31
721583	Transporte/Ambulancia/Desp.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24	0,00	61,24
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,78	0,00	282,78
7221	Quotizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,78	0,00	282,78
75	Subsidios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 378,35	0,00	342 378,35
751	Subsidios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 110,42	0,00	319 110,42
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 863,76	0,00	253 863,76
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 863,76	0,00	253 863,76

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2021

Data: 31-12-2021

Valência: 905 - SAD

(Valores em Euros)

Página: 21 de 34

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 863,76	0,00	253 863,76
7513	ISS - Medidas apoio COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033,90	0,00	2 033,90
7514	Fundo do Socorro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 148,71	0,00	46 148,71
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,05	0,00	1 810,05
75151	C.M.Baião	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647,55	0,00	1 647,55
75152	UF Sta.Cruz Douro e S.Tomé Covelas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50	0,00	162,50
7518	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 254,00	0,00	15 254,00
75181	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 254,00	0,00	15 254,00
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 267,93	0,00	23 267,93
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 222,43	0,00	23 222,43
7533	Outros Donativos em Espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	45,50
78	Outros rendimentos	0,00	8 779,74	0,00	8 779,74	0,00	28 623,88	0,00	28 623,88
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29	0,00	17,29
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 825,00	0,00	19 825,00
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 825,00	0,00	19 825,00
788	Outros	0,00	8 779,74	0,00	8 779,74	0,00	8 781,59	0,00	8 781,59
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	8 779,74	0,00	8 779,74	0,00	8 779,74	0,00	8 779,74
78831	PIDDAC	0,00	3 587,01	0,00	3 587,01	0,00	3 587,01	0,00	3 587,01
788311	Obras - PIDDAC	0,00	3 587,01	0,00	3 587,01	0,00	3 587,01	0,00	3 587,01
78832	Outros	0,00	5 192,73	0,00	5 192,73	0,00	5 192,73	0,00	5 192,73
788321	IFAP/PRODER	0,00	1 296,05	0,00	1 296,05	0,00	1 296,05	0,00	1 296,05
7883211	IFAP/PRODER - ampliação lar idosos	0,00	1 296,05	0,00	1 296,05	0,00	1 296,05	0,00	1 296,05
788322	C.M.Baião	0,00	1 281,10	0,00	1 281,10	0,00	1 281,10	0,00	1 281,10
7883221	CMBaião - ampliação lar idosos	0,00	1 281,10	0,00	1 281,10	0,00	1 281,10	0,00	1 281,10
788324	NORTE2020	0,00	2 615,58	0,00	2 615,58	0,00	2 615,58	0,00	2 615,58
7883241	NORTE2020 - requalificação e ampliação ERPI	0,00	2 615,58	0,00	2 615,58	0,00	2 615,58	0,00	2 615,58
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	1,85
78888	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	1,85
	Totais	60 689,06	39 436,19	59 608,05	38 355,18	483 440,81	508 399,96	416 540,08	441 499,23
	Saldo Geral			21 252,87					24 959,15

CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2021

Data: 31-12-2021

Valência: 906 - RSI

(Valores em Euros)

Página: 22 de 34

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444,36	3,43	2 440,93	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278,85	0,00	1 278,85	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20	0,00	85,20	0,00
62211	Serviço Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20	0,00	85,20	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	110,86	0,00	110,86	0,00
622401	Catarina Vaz - 236 891 189	0,00	0,00	0,00	0,00	110,86	0,00	110,86	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082,79	0,00	1 082,79	0,00
62261	Conservacao e Reparacao - Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082,79	0,00	1 082,79	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	273,65	0,00	273,65	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	266,66	0,00	266,66	0,00
6235	Material COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	0,00	6,99	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	496,71	3,43	493,28	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47	3,43	71,04	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	392,72	0,00	392,72	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	0,00	29,52	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	380,56	0,00	380,56	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	241,84	0,00	241,84	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45	0,00	90,45	0,00
62631	Automovel	0,00	0,00	0,00	0,00	41,73	0,00	41,73	0,00
62632	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72	0,00	48,72	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	9,61	0,00	9,61	0,00
62681	Portagens/Estacionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	9,61	0,00	9,61	0,00
627	Encargos c/Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	14,59	0,00	14,59	0,00
6271	Material Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	14,59	0,00	14,59	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	69 610,35	7 589,94	62 020,41	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	57 352,36	6 206,00	51 146,36	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	0,00	0,00	0,00	54 584,38	6 206,00	48 378,38	0,00
63212	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	0,00	40 624,02	4 760,00	35 864,02	0,00
632121	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	40 624,02	4 760,00	35 864,02	0,00
63213	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,36	1 446,00	12 514,36	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2021

Data: 31-12-2021

Valência: 906 - RSI

(Valores em Euros)

Página: 23 de 34

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
632131	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,36	1 446,00	12 514,36	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,98	0,00	2 767,98	0,00
63221	Subsídios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,98	0,00	2 767,98	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	12 171,32	1 383,94	10 787,38	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	0,00	12 171,32	1 383,94	10 787,38	0,00
63511	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	12 171,32	1 383,94	10 787,38	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57	0,00	74,57	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
6384	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10	0,00
6385	Medicina Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 666,10	0,00	55 666,10
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 666,10	0,00	55 666,10
7512	R.S.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 666,10	0,00	55 666,10
	Totais	0,00	0,00	0,00	0,00	72 054,71	63 259,47	64 461,34	55 666,10
	SaldoGeral							8 795,24	

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	0,00	4 520,38	0,00	4 520,38	4 694,03	4 694,03	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	4 520,38	0,00	4 520,38	4 694,03	4 694,03	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	4 520,38	0,00	4 520,38	4 694,03	4 694,03	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	4 520,38	0,00	4 520,38	4 694,03	4 694,03	0,00	0,00
312111	Com reembolso IVA	0,00	4 520,38	0,00	4 520,38	4 694,03	4 694,03	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	4 734,37	166,29	4 568,08	0,00	4 734,37	166,29	4 568,08	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4 734,37	166,29	4 568,08	0,00	4 734,37	166,29	4 568,08	0,00
6121	Materias Primas	4 734,37	166,29	4 568,08	0,00	4 734,37	166,29	4 568,08	0,00
61211	Generos Alimentares	4 734,37	166,29	4 568,08	0,00	4 734,37	166,29	4 568,08	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435,19	4,16	5 431,03	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,56	2,00	1 023,56	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32	0,00	69,32	0,00
62211	Serviço Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96	0,00	57,96	0,00
62212	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	11,36	0,00	11,36	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	256,92	0,00	256,92	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	150,00	0,00	150,00	0,00
622408	Jose Ramos -	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74	0,00	8,74	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	216,83	0,00	216,83	0,00
62261	Conservacao e Reparacao - Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	216,83	0,00	216,83	0,00
6227	Servicos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	174,99	2,00	172,99	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	245,75	0,00	245,75	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38	0,00	45,38	0,00
6235	Material COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	184,17	0,00	184,17	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607,60	0,87	2 606,73	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	505,87	0,87	505,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	512,52	0,00	512,52	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2021

Data: 31-12-2021

Valência: 907 - Programa Emergência Alimentar (SCMBaião)

(Valores em Euros)

Página: 25 de 34

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	270,69	0,00	270,69	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318,52	0,00	1 318,52	0,00
62481	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318,52	0,00	1 318,52	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	42,08	0,00	42,08	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	42,08	0,00	42,08	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514,20	1,29	1 512,91	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28	0,00	49,28	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	160,82	0,00	160,82	0,00
62631	Automovel	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
62632	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	0,00	4,27	0,00
62633	Multiriscos/Recheio	0,00	0,00	0,00	0,00	27,55	0,00	27,55	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	34,24	0,00	34,24	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	544,32	0,00	544,32	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	724,58	1,29	723,29	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00
62681	Portagens/Estacionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	15 209,86	2 621,52	12 588,34	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	12 175,38	2 140,68	10 034,70	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	0,00	0,00	0,00	11 570,54	2 140,68	9 429,86	0,00
63212	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284,24	729,57	2 554,67	0,00
632121	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284,24	729,57	2 554,67	0,00
63213	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	8 286,30	1 411,11	6 875,19	0,00
632131	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	8 286,30	1 411,11	6 875,19	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	604,84	0,00	604,84	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	604,84	0,00	604,84	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635,22	477,37	2 157,85	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623,61	477,37	2 146,24	0,00
63511	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623,61	477,37	2 146,24	0,00
6358	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61	0,00	11,61	0,00
63581	FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61	0,00	11,61	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	267,06	3,47	263,59	0,00

CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2021

Data: 31-12-2021

Valência: 907 - Programa Emergência Alimentar (SCMBaião)

(Valores em Euros)

Página: 26 de 34

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	129,36	0,00	129,36	0,00
6381	Formacao Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	4,26	0,00
6384	Vestuario e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	25,12	0,00	25,12	0,00
6385	Medicina Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	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	2,84	0,00	2,84	0,00
6391	0596/ET/18	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	2,84	0,00
63913	Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	2,84	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	4 572,69	0,00	4 572,69	0,00	4 572,69	0,00	4 572,69	0,00
642	Activos fixos tangíveis	4 572,69	0,00	4 572,69	0,00	4 572,69	0,00	4 572,69	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	1 923,53	0,00	1 923,53	0,00	1 923,53	0,00	1 923,53	0,00
64221	Edifícios	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	1 392,20	0,00	1 392,20	0,00	1 392,20	0,00	1 392,20	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 Reeducao	8,56	0,00	8,56	0,00	8,56	0,00	8,56	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	1 170,06	0,00	1 170,06	0,00	1 170,06	0,00	1 170,06	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	1 170,06	0,00	1 170,06	0,00	1 170,06	0,00	1 170,06	0,00
6425	Equipamento Administrativo	86,90	0,00	86,90	0,00	86,90	0,00	86,90	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
64256	Equipamento Eletronico	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	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	115,63	0,08	115,55	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	34,94	0,08	34,86	0,00
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	30,29	0,08	30,21	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	0,08	3,31	0,00
68126	IMI	0,00	0,00	0,00	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00

Balancete por Valência

Valência: 907 - Programa Emergência Alimentar (SCMBaião)

(Valores em Euros)

Página: 27 de 34

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	80,69	0,00	80,69	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	55,69	0,00	55,69	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	612,68	0,00	612,68	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	612,68	0,00	612,68	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	526,98	0,00	526,98	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70	0,00	85,70	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560,00	0,00	8 560,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560,00	0,00	8 560,00
7215	Comparticipação de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560,00	0,00	8 560,00
72158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560,00	0,00	8 560,00
721584	Sta.Casa Misericórdia Baião - Prog.Emergência Alim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560,00	0,00	8 560,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 617,62	0,00	13 617,62
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 037,85	0,00	10 037,85
7513	ISS - Medidas apoio COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,86	0,00	312,86
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	278,46	0,00	278,46
75151	C.M.Baião	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,46	0,00	253,46
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	2 346,73	0,00	2 346,73
75181	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346,73	0,00	2 346,73
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	4 403,64	0,00	4 403,64
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	2,63
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	1 351,01	0,00	1 351,01

CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2021

Data: 31-12-2021

Valência: 907 - Programa Emergência Alimentar (SCMBaião)

(Valores em Euros)

Página: 28 de 34

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	0,28	0,00	0,28
78888	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28
	Totais	9 307,06	6 037,40	9 140,77	5 871,11	35 374,45	34 067,34	27 888,37	26 581,26
	Saldo Geral			3 269,66				1 307,11	