

## Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2021

Data: 31-12-2021

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 29 de 34

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	0,00	91 709,72	0,00	91 709,72	95 217,04	95 217,04	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	91 709,72	0,00	91 709,72	95 217,04	95 217,04	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	91 709,72	0,00	91 709,72	95 217,04	95 217,04	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	91 709,72	0,00	91 709,72	95 217,04	95 217,04	0,00	0,00
312111	Com reembolso IVA	0,00	91 709,72	0,00	91 709,72	95 217,04	95 217,04	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	95 989,53	3 326,17	92 663,36	0,00	95 989,53	3 326,17	92 663,36	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	95 989,53	3 326,17	92 663,36	0,00	95 989,53	3 326,17	92 663,36	0,00
6121	Materias Primas	95 989,53	3 326,17	92 663,36	0,00	95 989,53	3 326,17	92 663,36	0,00
61211	Generos Alimentares	95 989,53	3 326,17	92 663,36	0,00	95 989,53	3 326,17	92 663,36	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	252 125,35	315,10	251 810,25	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	72 406,10	54,71	72 351,39	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	13 054,89	0,00	13 054,89	0,00
62211	Serviço Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717,06	0,00	3 717,06	0,00
62212	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	9 337,83	0,00	9 337,83	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,52	0,00	1 047,52	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	20 102,65	0,00	20 102,65	0,00
622401	Catarina Vaz -	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,60	0,00	1 108,60	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	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
622408	Jose Ramos -	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
622409	Ana Sofia Fidalgo -	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
622411	Maria Manuela 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	736,00	0,00	736,00	0,00
622430	Segurança Social - Entidade Contratante	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,05	0,00	1 006,05	0,00
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	28 529,40	14,71	28 514,69	0,00
62261	Conservacao e Reparacao - Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	28 529,40	14,71	28 514,69	0,00
6227	Servicos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521,64	40,00	3 481,64	0,00

## CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

## Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2021

Data: 31-12-2021

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 30 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	17 041,28	0,00	17 041,28	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707,55	0,00	3 707,55	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	6 033,37	0,00	6 033,37	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763,43	0,00	1 763,43	0,00
6235	Material COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536,93	0,00	5 536,93	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	64 610,17	86,19	64 523,98	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	13 086,60	86,19	13 000,41	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	19 051,15	0,00	19 051,15	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076,81	0,00	6 076,81	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	26 395,61	0,00	26 395,61	0,00
62481	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	26 395,61	0,00	26 395,61	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994,75	0,00	1 994,75	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994,75	0,00	1 994,75	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	80 774,02	154,98	80 619,04	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	6 935,34	0,00	6 935,34	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	11 287,68	0,00	11 287,68	0,00
62631	Automovel	0,00	0,00	0,00	0,00	5 337,93	0,00	5 337,93	0,00
62632	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776,53	0,00	1 776,53	0,00
62633	Multiriscos/Recheio	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038,01	0,00	4 038,01	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	996,65	0,00	996,65	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	11 101,05	0,00	11 101,05	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	50 048,35	154,98	49 893,37	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	404,95	0,00	404,95	0,00
62681	Portagens/Estacionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	404,95	0,00	404,95	0,00
627	Encargos c/Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	15 299,03	19,22	15 279,81	0,00
6271	Material Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254,05	9,67	1 244,38	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	998 982,00	110 491,69	888 490,31	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	764 698,09	90 288,00	674 410,09	0,00

## Balancete por Valência

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 31 de 34

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6321	Remuneracoes Certas	0,00	0,00	0,00	0,00	724 365,79	90 288,00	634 077,79	0,00
63212	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	0,00	199 088,40	22 256,00	176 832,40	0,00
632121	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	199 088,40	22 256,00	176 832,40	0,00
63213	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	525 277,39	68 032,00	457 245,39	0,00
632131	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	525 277,39	68 032,00	457 245,39	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	40 332,30	0,00	40 332,30	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	40 332,30	0,00	40 332,30	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	596,67	0,00	596,67	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	165 379,42	20 134,22	145 245,20	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	0,00	165 145,03	20 134,22	145 010,81	0,00
63511	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	165 145,03	20 134,22	145 010,81	0,00
6358	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	234,39	0,00	234,39	0,00
63581	FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	234,39	0,00	234,39	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	6 833,74	69,47	6 764,27	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018,88	0,00	3 018,88	0,00
6381	Formacao Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	125,50	0,00	125,50	0,00
6384	Vestuario e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	673,69	0,00	673,69	0,00
6385	Medicina Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439,69	0,00	1 439,69	0,00
639	Outros - IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	58 455,20	0,00	58 455,20	0,00
6391	0596/ET/18	0,00	0,00	0,00	0,00	58 455,20	0,00	58 455,20	0,00
63911	Bolsa	0,00	0,00	0,00	0,00	55 317,06	0,00	55 317,06	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	608,20	0,00	608,20	0,00
63914	Subs.Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277,04	0,00	2 277,04	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	91 454,43	0,00	91 454,43	0,00	91 454,43	0,00	91 454,43	0,00
642	Activos fixos tangíveis	91 454,43	0,00	91 454,43	0,00	91 454,43	0,00	91 454,43	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	38 470,72	0,00	38 470,72	0,00	38 470,72	0,00	38 470,72	0,00
64221	Edifícios	36 350,69	0,00	36 350,69	0,00	36 350,69	0,00	36 350,69	0,00
64227	Instalacoes de Captacao de Aguas	364,83	0,00	364,83	0,00	364,83	0,00	364,83	0,00
64228	Cemiterios e Mausoleus	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 32 de 34

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64229	Outros	1 715,20	0,00	1 715,20	0,00	1 715,20	0,00	1 715,20	0,00
6423	Equipamento Basico	27 844,18	0,00	27 844,18	0,00	27 844,18	0,00	27 844,18	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	4 179,66	0,00	4 179,66	0,00	4 179,66	0,00	4 179,66	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	171,30	0,00	171,30	0,00	171,30	0,00	171,30	0,00
64239	Outro	23 493,22	0,00	23 493,22	0,00	23 493,22	0,00	23 493,22	0,00
6424	Equipamento de Transporte	23 401,33	0,00	23 401,33	0,00	23 401,33	0,00	23 401,33	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	23 401,33	0,00	23 401,33	0,00	23 401,33	0,00	23 401,33	0,00
6425	Equipamento Administrativo	1 738,20	0,00	1 738,20	0,00	1 738,20	0,00	1 738,20	0,00
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	334,04	0,00	334,04	0,00	334,04	0,00	334,04	0,00
64254	Equipamento Informatico	986,44	0,00	986,44	0,00	986,44	0,00	986,44	0,00
64256	Equipamento Eletronico	150,12	0,00	150,12	0,00	150,12	0,00	150,12	0,00
64257	Equipamento Telefónico	267,60	0,00	267,60	0,00	267,60	0,00	267,60	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989,81	1,60	2 988,21	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375,45	1,60	1 373,85	0,00
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	616,39	1,60	614,79	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	68,73	1,60	67,13	0,00
68126	IMI	0,00	0,00	0,00	0,00	510,62	0,00	510,62	0,00
68127	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	27,84	0,00	27,84	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	759,06	0,00	759,06	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614,36	0,00	1 614,36	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,36	0,00	1 114,36	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	12 260,70	0,00	12 260,70	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	12 260,70	0,00	12 260,70	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	10 544,38	0,00	10 544,38	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716,32	0,00	1 716,32	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 966,92	0,00	385 966,92
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 096,92	0,00	385 096,92
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

## Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2021

Data: 31-12-2021

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 33 de 34

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 167,71	0,00	348 167,71
72141	ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 626,44	0,00	275 626,44
72142	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923,60	0,00	2 923,60
72143	Apoio Domiciliario	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	21 951,65	0,00	21 951,65
72158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 951,65	0,00	21 951,65
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	1 647,00	0,00	1 647,00
721583	Transporte/Ambulancia/Dcsp.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819,29	0,00	1 819,29
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
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00
7221	Quotizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	10 715,94	818 905,43	0,00	808 189,49
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	10 715,94	746 821,45	0,00	736 105,51
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	10 715,94	490 396,38	0,00	479 680,44
75111	Infancia 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
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	4 933,35	435 261,78	0,00	430 328,43
7511411	ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049,80	173 863,82	0,00	170 814,02
7511412	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883,55	7 534,20	0,00	5 650,65
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 863,76	0,00	253 863,76
7512	R.S.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 666,10	0,00	55 666,10
7513	ISS - Medidas apoio COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 258,14	0,00	6 258,14
7514	Fundo do Socorro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 996,03	0,00	141 996,03
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 569,38	0,00	5 569,38
75151	C.M.Baião	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 069,38	0,00	5 069,38
75152	UF Sta.Cruz Douro e S.Tomé Covelas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
7518	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 935,42	0,00	46 935,42
75181	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 935,42	0,00	46 935,42
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 083,98	0,00	72 083,98
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 454,70	0,00	71 454,70

## CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

## Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2021

Data: 31-12-2021

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 34 de 34

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7533	Outros Donativos em Espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,28	0,00	629,28
78	Outros rendimentos	0,00	27 014,60	0,00	27 014,60	0,00	88 073,29	0,00	88 073,29
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99	0,00	52,99
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00
788	Outros	0,00	27 014,60	0,00	27 014,60	0,00	27 020,30	0,00	27 020,30
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	27 014,60	0,00	27 014,60	0,00	27 014,60	0,00	27 014,60
78831	PIDDAC	0,00	11 036,95	0,00	11 036,95	0,00	11 036,95	0,00	11 036,95
788311	Obras - PIDDAC	0,00	11 036,95	0,00	11 036,95	0,00	11 036,95	0,00	11 036,95
78832	Outros	0,00	15 977,65	0,00	15 977,65	0,00	15 977,65	0,00	15 977,65
788321	IFAP/PRODER	0,00	3 987,84	0,00	3 987,84	0,00	3 987,84	0,00	3 987,84
7883211	IFAP/PRODER - ampliação lar idosos	0,00	3 987,84	0,00	3 987,84	0,00	3 987,84	0,00	3 987,84
788322	C.M.Baião	0,00	3 941,86	0,00	3 941,86	0,00	3 941,86	0,00	3 941,86
7883221	CMBaião - ampliação lar idosos	0,00	3 941,86	0,00	3 941,86	0,00	3 941,86	0,00	3 941,86
788324	NORTE2020	0,00	8 047,95	0,00	8 047,95	0,00	8 047,95	0,00	8 047,95
7883241	NORTE2020 - requalificação e ampliação ERPI	0,00	8 047,95	0,00	8 047,95	0,00	8 047,95	0,00	8 047,95
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	5,70
78888	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	5,70
	<b>Totais</b>	<b>187 443,96</b>	<b>122 050,49</b>	<b>184 117,79</b>	<b>118 724,32</b>	<b>1 559 734,80</b>	<b>1 502 297,24</b>	<b>1 339 667,26</b>	<b>1 282 229,70</b>
	<b>SaldoGeral</b>			<b>65 393,47</b>				<b>57 437,56</b>	