

## CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

Data: 31-12-2021

(Valores em Euros)

Página: 1 de 18

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	265 064,64	260 356,42	4 708,22 D
111	Caixa - c/c	0,00	0,00	0,00	265 064,64	260 356,42	4 708,22 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	2 055 637,74	2 034 985,47	20 652,27 D
122	C.C.Agrícola Mutuo	0,00	0,00	0,00	1 919 970,21	1 900 276,50	19 693,71 D
1221	CCAM - 40078150245	0,00	0,00	0,00	1 900 782,94	1 900 276,50	506,44 D
1222	CCAM - 40078150245 (Deposito Garantia 5%)	0,00	0,00	0,00	19 187,27	0,00	19 187,27 D
124	Millennium - BCP	0,00	0,00	0,00	988,56	30,00	958,56 D
1241	BCP - 255504403	0,00	0,00	0,00	988,56	30,00	958,56 D
125	B.P.I.	0,00	0,00	0,00	134 678,97	134 678,97	0,00
1251	BPI - 2.3824785.000.001	0,00	0,00	0,00	134 678,97	134 678,97	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	393 119,24	383 001,10	10 118,14 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	393 119,24	383 001,10	10 118,14 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	7 660,00	7 660,00	0,00
211102	Santa Casa Misericórdia de Baião	0,00	0,00	0,00	7 660,00	7 660,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	385 459,24	375 341,10	10 118,14 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	246 381,27	521 564,19	275 182,92 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	240 881,27	521 564,19	280 682,92 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	240 881,27	521 564,19	280 682,92 C
2211001	Calculo 3s (UDIPSS-Porto)	0,00	0,00	0,00	6 213,93	9 078,63	2 864,70 C
2211002	UDIPSS-Porto	0,00	0,00	0,00	490,00	940,00	450,00 C
2211004	ALLIANZ - seguros	0,00	0,00	0,00	266,23	266,23	0,00
2211007	Bastos Viegas, SA	0,00	0,00	0,00	2 508,73	2 508,73	0,00
2211008	Canastra-Doce, Lda	0,00	0,00	0,00	4 578,35	19 040,86	14 462,51 C
2211010	Repsol Gas	0,00	0,00	0,00	26 135,35	29 044,83	2 909,48 C
2211014	CA Seguros	0,00	0,00	0,00	10 655,24	10 655,24	0,00
2211015	SCI - Pedro Laranjeira, Lda (SADIS)	0,00	0,00	0,00	472,10	472,10	0,00
2211017	PARSOL	0,00	0,00	0,00	525,70	525,70	0,00
2211018	M.Coutinho - Automoveis	0,00	0,00	0,00	756,99	1 027,17	270,18 C
2211020	SER/EDT	0,00	0,00	0,00	0,00	116,16	116,16 C
2211022	Portela & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	24,51	24,51 C

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211038	Luzauto, Lda (CITROEN)	0,00	0,00	0,00	372,04	372,04	0,00
2211039	Antunes & Miranda, Lda	0,00	0,00	0,00	2 073,49	11 637,02	9 563,53 C
2211041	TractorMarão, Lda	0,00	0,00	0,00	19,59	19,59	0,00
2211043	Silliker	0,00	0,00	0,00	86,10	86,10	0,00
2211046	CED - Companhia Europeia Desinfecções, Lda	0,00	0,00	0,00	211,98	635,94	423,96 C
2211047	F3M	0,00	0,00	0,00	1 023,36	2 098,38	1 075,02 C
2211048	Consermar	0,00	0,00	0,00	10 511,79	21 725,70	11 213,91 C
2211050	Joaquim Gouveia Dias	0,00	0,00	0,00	1 509,15	2 619,05	1 109,90 C
2211052	FrutiBaiao	0,00	0,00	0,00	2 803,78	5 407,68	2 603,90 C
2211054	Agua Negra, Lda (oficina da agua)	0,00	0,00	0,00	1 266,48	1 266,48	0,00
2211055	Afonso José Vieira de Almeida	0,00	0,00	0,00	4 860,96	5 453,82	592,86 C
2211056	Antonio Ribeiro & Irmao, Lda	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00
2211058	Henkel - Ecolab, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	366,65	366,65 C
2211061	Casa do Lavrador	0,00	0,00	0,00	2 145,15	6 213,54	4 068,39 C
2211062	FACE, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	8 988,04	8 988,04 C
2211064	Farprotec	0,00	0,00	0,00	634,80	932,58	297,78 C
2211065	Idonic, Lda	0,00	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00
2211068	F.Monteiro & Mouta, Lda	0,00	0,00	0,00	13 286,35	28 103,01	14 816,66 C
2211070	DHMT - Mat.Construção e Transporte, Lda	0,00	0,00	0,00	525,42	989,99	464,57 C
2211074	Lojinha Dila	0,00	0,00	0,00	42,44	0,00	42,44 D
2211075	Global Noticias	0,00	0,00	0,00	836,40	836,40	0,00
2211077	Fimmo, SA	0,00	0,00	0,00	1 411,15	1 411,15	0,00
2211078	Papelaria Sandra	0,00	0,00	0,00	256,29	256,29	0,00
2211080	EAPN Portugal	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2211082	ALUMIGUEL - Serralharia, Lda	0,00	0,00	0,00	4 356,09	11 166,76	6 810,67 C
2211084	acinGov	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00
2211086	aph - Artigos de Aprovisionamento Hospitalar, Lda	0,00	0,00	0,00	5 808,97	7 582,23	1 773,26 C
2211088	JRibeiro, Lda	0,00	0,00	0,00	996,50	996,50	0,00
2211089	Rui Valdoeiros - Projetos e Engenharia, Lda	0,00	0,00	0,00	1 172,25	2 525,25	1 353,00 C
2211093	Adriano Marques da Cunha, Consultorios Medicos, Lda	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
2211094	Linda Rosa Pereira	0,00	0,00	0,00	1 714,92	1 714,92	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

Data: 31-12-2021

(Valores em Euros)

Página: 3 de 18

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211096	Bex Higiene	0,00	0,00	0,00	12 999,13	36 828,00	23 828,87 C
2211098	Grande Apreço - Supermercados, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	59,90 C
2211101	Loja do Tijelinho - drogaria, Lda	0,00	0,00	0,00	109,27	109,27	0,00
2211102	Jose Luis Pereira Ribeiro	0,00	0,00	0,00	219,95	219,95	0,00
2211105	ProClean	0,00	0,00	0,00	916,66	1 529,98	613,32 C
2211106	NewCar	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20 C
2211109	Marmores e Granitos Resendense, Lda	0,00	0,00	0,00	309,27	309,27	0,00
2211116	Frutaria de Resende - Rabaça & Almeida, Lda	0,00	0,00	0,00	14 536,37	48 171,56	33 635,19 C
2211118	DuoMed	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00
2211119	Associação Os Caminhos de Jacinto	0,00	0,00	0,00	0,00	410,90	410,90 C
2211120	PFCAJÓ, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	196,85	196,85 C
2211121	CALORTÉCNICA	0,00	0,00	0,00	711,32	711,32	0,00
2211122	GLOBALANG	0,00	0,00	0,00	129,89	129,89	0,00
2211123	DOUROSUL alimentos	0,00	0,00	0,00	9 753,94	20 085,24	10 331,30 C
2211124	VANIBRU	0,00	0,00	0,00	984,32	984,32	0,00
2211127	Farmacia Lemos	0,00	0,00	0,00	172,67	0,00	172,67 D
2211129	Gestos Notaveis, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	7 400,00	8 700,00	1 300,00 C
2211132	JAPautomotive	0,00	0,00	0,00	2 470,34	2 470,34	0,00
2211134	Pereira & Irmãos, Lda	0,00	0,00	0,00	241,35	241,35	0,00
2211141	Copia Expresso	0,00	0,00	0,00	678,38	1 004,16	325,78 C
2211143	Regua Frio - Angelo F G Paiva	0,00	0,00	0,00	873,18	1 572,56	699,38 C
2211145	Rentokil Initial Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	499,52	602,37	102,85 C
2211148	A Inovadora, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50 C
2211151	SEM - Soc.Empreitadas do Marco, Lda	0,00	0,00	0,00	5 750,00	98 941,21	93 191,21 C
2211153	Pneus Pinto & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	2 433,94	2 433,94	0,00
2211154	FJOT - Construções Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	707,23	707,23	0,00
2211155	Serralharia Picoto, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	1 562,10	1 562,10	0,00
2211157	Talho do Leandro	0,00	0,00	0,00	21 891,08	21 891,08	0,00
2211159	Higienova, Lda	0,00	0,00	0,00	4 137,15	14 295,27	10 158,12 C
2211160	100%Higiene - Andre Antonio Teixeira Silva	0,00	0,00	0,00	4 484,89	7 483,34	2 998,45 C
2211163	Irmãos Lourenço, Lda	0,00	0,00	0,00	2 501,95	2 501,95	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211164	Adozindo de Oliveira Teixeira	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
2211165	Jose Alberto Pereira - Cortinas	0,00	0,00	0,00	1 550,00	3 679,00	2 129,00 C
2211167	ILUMILAMP, Lda	0,00	0,00	0,00	1 890,40	4 028,63	2 138,23 C
2211170	Lourenço Pereira Ribeiro	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2211172	COPYrent	0,00	0,00	0,00	814,83	2 427,07	1 612,24 C
2211175	METAR - Metalurgica Artistica, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	491,51	491,51 C
2211176	Ortopedia Barceiros	0,00	0,00	0,00	1 302,30	1 302,30	0,00
2211177	A.Nunes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	227,55	227,55 C
2211178	Lasaete Fernanda Couto Madureira Alves	0,00	0,00	0,00	256,90	256,90	0,00
2211183	Lousatextil, Lda	0,00	0,00	0,00	172,67	172,67	0,00
2211184	Carlos Pestana, Lda (Ambulâncias)	0,00	0,00	0,00	614,35	614,35	0,00
2211186	VARZEAINTER, Unip., Lda	0,00	0,00	0,00	1 526,00	1 796,60	270,60 C
2211187	PreCur	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940,00	1 940,00 C
2211188	DETERWATER	0,00	0,00	0,00	0,00	613,32	613,32 C
2211189	e-redes.pt	0,00	0,00	0,00	3 415,73	6 831,46	3 415,73 C
2211190	PRASID IBERICA, Lda	0,00	0,00	0,00	4 995,29	7 570,46	2 575,17 C
2211191	IMAS Publicidade - M & R, Lda	0,00	0,00	0,00	497,69	497,69	0,00
2211192	Melo & Ca., Lda	0,00	0,00	0,00	1 528,10	1 528,10	0,00
2211193	DELUX - M J Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	367,77	367,77	0,00
2211194	Refrimarco, Lda	0,00	0,00	0,00	227,62	227,62	0,00
2211195	MaxiFardas	0,00	0,00	0,00	366,00	366,00	0,00
2211196	BoomFit	0,00	0,00	0,00	89,40	89,40	0,00
2211197	Quinta Porto Ferrado	0,00	0,00	0,00	0,00	779,22	779,22 C
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00 D
22801	Adriano Marques da Cunha, Consultorios Medicos,Lda	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00 D
22802	Artesanato Clerigos (Arte Sacra)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	612 907,77	696 567,92	83 660,15 C
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	612 907,77	696 567,92	83 660,15 C
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	612 907,77	696 567,92	83 660,15 C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	377 194,14	418 782,51	41 588,37 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	42 747,07	46 178,38	3 431,31 C

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

Data: 31-12-2021

(Valores em Euros)

Página: 5 de 18

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			Saldo	
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo		
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	41 159,00	44 500,00	3 341,00	C	
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	1 588,07	1 678,38	90,31	C	
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	40 115,69	26 414,39	13 701,30	D	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	40 115,69	26 414,39	13 701,30	D	
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	292 456,74	344 160,36	51 703,62	C	
2451	C/C	0,00	0,00	0,00	243 079,00	259 925,31	16 846,31	C	
2452	Acordo Prestacional nº 234138 (12x)	0,00	0,00	0,00	29 919,61	29 919,61	0,00		
2453	Acordo Prestacional nº 7051/2020 (36x)	0,00	0,00	0,00	8 829,63	25 686,22	16 856,59	C	
2454	Acordo Prestacional nº 404012 (12x)	0,00	0,00	0,00	10 628,50	28 629,22	18 000,72	C	
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	1 874,64	2 029,38	154,74	C	
2481	FCT/FGCT	0,00	0,00	0,00	1 874,64	2 029,38	154,74	C	
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	535 336,11	1 143 917,51	608 581,40	C	
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	533 958,51	1 111 526,94	577 568,43	C	
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	506 481,91	1 083 393,74	576 911,83	C	
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	437 500,00	587 500,00	150 000,00	C	
251111	CCAM - Conta Cauconada	0,00	0,00	0,00	437 500,00	587 500,00	150 000,00	C	
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	68 981,91	495 893,74	426 911,83	C	
251121	CCAM - Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	4 268,13	153 927,66	149 659,53	C	
251122	CCAM - Livrança	0,00	0,00	0,00	1 252,61	11 452,05	10 199,44	C	
251123	BPI - Empréstimo Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	C	
251124	CCAM - Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	51 370,21	80 000,00	28 629,79	C	
251125	CCAM - ERPI	0,00	0,00	0,00	12 090,96	118 014,03	105 923,07	C	
251127	CCAM - emprestimo 59075511507	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	C	
2512	Descobertos bancários	0,00	0,00	0,00	27 476,60	28 133,20	656,60	C	
25121	Descobertos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	27 476,60	28 133,20	656,60	C	
251211	CCAM - 40078150245	0,00	0,00	0,00	27 476,60	27 476,60	0,00		
251212	BPI - 2.3824785.000.001	0,00	0,00	0,00	0,00	656,60	656,60	C	
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	1 377,60	32 390,57	31 012,97	C	
2582	Outros financiadores - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	1 377,60	32 390,57	31 012,97	C	
258213	ALF 16001741001	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793,47	2 793,47	C	
258214	ALF 16001741002	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793,47	2 793,47	C	

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
258217	BPI - contrato 1861840500	0,00	0,00	0,00	486,29	9 312,11	8 825,82 C
258218	BPI - contrato 1861840000	0,00	0,00	0,00	891,31	17 491,52	16 600,21 C
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	1 440,00	855,00	585,00 D
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	1 440,00	855,00	585,00 D
2641	Associados c/c	0,00	0,00	0,00	1 440,00	855,00	585,00 D
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	598 001,75	700 598,40	102 596,65 C
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	248 649,11	283 273,76	34 624,65 C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	238 299,11	264 078,99	25 779,88 C
271101	PARSOL	0,00	0,00	0,00	13 289,30	13 289,30	0,00
271103	Linda Rosa Pereira - Informatica e Serviços	0,00	0,00	0,00	252,40	252,40	0,00
271104	Antunes & Miranda, Lda	0,00	0,00	0,00	40 208,70	49 801,39	9 592,69 C
271105	Joaquim Monteiro & Silva, Lda (EPH)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410,05	2 410,05 C
271111	Euroténis - Equip.Desportivos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975,38	1 975,38 C
271112	Pharma - N, Lda (Ortopedia Barreiros)	0,00	0,00	0,00	16 044,00	16 044,00	0,00
271113	Elétrica Pedro Hispano	0,00	0,00	0,00	1 170,00	1 520,01	350,01 C
271116	Broomtec, Lda	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
271119	Manuel Brites Pereira	0,00	0,00	0,00	3 436,16	4 049,74	613,58 C
271120	ARPECDOURO construção, Lda	0,00	0,00	0,00	158 180,45	162 642,07	4 461,62 C
271121	Moveis Boavista	0,00	0,00	0,00	3 373,76	9 261,70	5 887,94 C
271124	Ruben Hamilton Carneiro Pereira	0,00	0,00	0,00	280,00	768,61	488,61 C
271125	Quirumed	0,00	0,00	0,00	1 064,34	1 064,34	0,00
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	10 350,00	0,00	10 350,00 D
271302	Pharma - N, Lda (Ortopedia Barreiros)	0,00	0,00	0,00	10 350,00	0,00	10 350,00 D
2716	Deposito Garantia	0,00	0,00	0,00	0,00	19 194,77	19 194,77 C
271610	Monteiro Queirós - Unipessoal, Lda - Garantia 5%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 775,86	10 775,86 C
271620	ARPECDOURO construção, Lda - Garantia 5%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 418,91	8 418,91 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	116 269,32	231 816,58	115 547,26 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	1 650,00	760,00	890,00 D
27211	Programa Emergência Alimentar (SCMBaião)	0,00	0,00	0,00	1 650,00	760,00	890,00 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	114 619,32	231 056,58	116 437,26 C
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	110 422,22	224 469,53	114 047,31 C

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

Data: 31-12-2021

(Valores em Euros)

Página: 7 de 18

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			Saldo	
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo		
27224	Electricidade	0,00	0,00	0,00	1 395,40	2 036,56	641,16	C	
27225	Telefone/Internet	0,00	0,00	0,00	960,75	1 926,99	966,24	C	
27226	Água	0,00	0,00	0,00	940,95	1 723,50	782,55	C	
27229	Outras Despesas Deferidas	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00		
272291	Recibos Verdes	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00		
277	Entidades do Setor Público Administrativo	0,00	0,00	0,00	221 861,24	173 050,02	48 811,22	D	
2772	CDSSS - Reposição Dotação	0,00	0,00	0,00	1 374,16	4 680,12	3 305,96	C	
27721	Dotação a repor	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305,96	3 305,96	C	
27722	Dotação a receber	0,00	0,00	0,00	1 374,16	1 374,16	0,00		
2773	IEFP	0,00	0,00	0,00	29 163,09	19 790,10	9 372,99	D	
27731	MARESS/XE/21	0,00	0,00	0,00	5 594,82	5 594,82	0,00		
27733	0000/ET/18	0,00	0,00	0,00	4 535,33	4 535,33	0,00		
27734	017/XE/20	0,00	0,00	0,00	383,96	383,96	0,00		
27735	023/CEI/21	0,00	0,00	0,00	526,56	157,97	368,59	D	
27736	0549/EC/15	0,00	0,00	0,00	739,22	739,22	0,00		
27737	0143/EE/16	0,00	0,00	0,00	4 587,47	4 587,47	0,00		
27738	125/CEI+/20	0,00	0,00	0,00	3 317,41	2 369,58	947,83	D	
27739	118/CEI+/21	0,00	0,00	0,00	9 478,32	1 421,75	8 056,57	D	
2775	POISE - FSE	0,00	0,00	0,00	22 624,31	0,00	22 624,31	D	
2776	NORTE2020 - Operação NORTE-07-4842-FEDER-000067	0,00	0,00	0,00	164 083,46	143 963,58	20 119,88	D	
2777	Programa Adaptar Social+	0,00	0,00	0,00	4 616,22	4 616,22	0,00		
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	11 222,08	12 458,04	1 235,96	C	
27803	Artur Manuel Silva Carvalho Borges	0,00	0,00	0,00	10 022,08	11 858,04	1 835,96	C	
27811	Maria Manuela Vaz	0,00	0,00	0,00	1 200,00	400,00	800,00	D	
27817	Alcina Carneiro	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	C	
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	21 580,21	44 520,93	22 940,72	C	
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	4 722,07	2 706,49	2 015,58	D	
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	4 722,07	2 706,49	2 015,58	D	
28111	Automovel	0,00	0,00	0,00	1 523,49	754,62	768,87	D	
28112	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	231,91	47,43	184,48	D	
28113	Multiriscos/Recheio	0,00	0,00	0,00	2 029,61	1 814,37	215,24	D	

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
28114	Acidentes Trabalho	0,00	0,00	0,00	756,92	0,00	756,92	D
28115	Escolar	0,00	0,00	0,00	180,14	90,07	90,07	D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	16 858,14	41 814,44	24 956,30	C
2821	IEFP	0,00	0,00	0,00	16 858,14	24 098,52	7 240,38	C
28211	MARESS/XE/21	0,00	0,00	0,00	5 944,63	5 944,63	0,00	
28215	023/CEI/21	0,00	0,00	0,00	394,92	526,56	131,64	C
28216	0549/EC/15	0,00	0,00	0,00	528,02	528,02	0,00	
28217	0143/EE/16	0,00	0,00	0,00	3 276,76	3 276,76	0,00	
28218	125/CEI+/20	0,00	0,00	0,00	4 344,23	4 344,23	0,00	
28219	118/CEI+/21	0,00	0,00	0,00	2 369,58	9 478,32	7 108,74	C
2823	POISE - FSE	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,92	17 700,92	C
2829	Outras Receitas com Provento Deferido	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	C
28291	Quotas 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	C
31	Compras	0,00	91 709,72	91 709,72	95 217,04	95 217,04	0,00	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	91 709,72	91 709,72	95 217,04	95 217,04	0,00	
3121	Materias Primas	0,00	91 709,72	91 709,72	95 217,04	95 217,04	0,00	
31211	Generos Alimentares	0,00	91 709,72	91 709,72	95 217,04	95 217,04	0,00	
312111	Com reembolso IVA	0,00	91 709,72	91 709,72	95 217,04	95 217,04	0,00	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3 326,17	4 279,81	953,64	7 605,98	4 279,81	3 326,17	D
331	Matérias-primas	3 326,17	4 279,81	953,64	7 605,98	4 279,81	3 326,17	D
3311	Generos Alimentares	3 326,17	4 279,81	953,64	7 605,98	4 279,81	3 326,17	D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	9 340,05	0,00	9 340,05	D
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	D
4141	Participações de capital	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	D
41412	Caixa Crédito Agrícola Mutuo	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	8 340,05	0,00	8 340,05	D
4157	FCT - Fundo Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	1 777,68	0,00	1 777,68	D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	6 562,37	0,00	6 562,37	D
41581	FCT - Fundo Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	6 562,37	0,00	6 562,37	D
41581092	Marisa de Madureira Nunes Cleto	0,00	0,00	0,00	147,31	0,00	147,31	D
41581096	Pedro Manuel Carvalho de Oliveira Magalhães	0,00	0,00	0,00	157,68	0,00	157,68	D



Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
41581106	Mª Fatima Cardoso Pinto	0,00	0,00	0,00	228,03	0,00	228,03 D
41581117	Maria Manuela Gouveia Correia	0,00	0,00	0,00	32,92	0,00	32,92 D
41581118	Tania Alexandra Almeida Araujo	0,00	0,00	0,00	84,80	0,00	84,80 D
41581119	Isabel Patricia Dias Ferreira	0,00	0,00	0,00	70,95	0,00	70,95 D
41581120	Carlos Manuel Cardoso Gouveia	0,00	0,00	0,00	177,65	0,00	177,65 D
41581121	Beatriz Maria Ribeiro de Almeida	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	403,20 D
41581122	Ana Maria Monteiro Dias	0,00	0,00	0,00	393,84	0,00	393,84 D
41581123	Rosa Maria Cardoso Pinto da Costa	0,00	0,00	0,00	391,27	0,00	391,27 D
41581124	Rosana Filipa Nunes Monteiro	0,00	0,00	0,00	613,97	0,00	613,97 D
41581125	Renata Cristina Teixeira Pereira	0,00	0,00	0,00	347,24	0,00	347,24 D
41581126	Cristiana Sofia Nogueira Borges	0,00	0,00	0,00	256,96	0,00	256,96 D
41581127	Angela Mª Lemos Pereira Carvalho	0,00	0,00	0,00	305,81	0,00	305,81 D
41581128	Bernardino Saul Sousa Ribeiro	0,00	0,00	0,00	72,94	0,00	72,94 D
41581129	Mª Sonia Monteiro Cardoso	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00	11,11 D
41581130	Andreia Filipa Esteves Ribeiro Capela	0,00	0,00	0,00	26,01	0,00	26,01 D
41581131	Lidia Manuela Pinheiro de Oliveira Teixeira	0,00	0,00	0,00	301,97	0,00	301,97 D
41581132	MªFernanda Nunes Monteiro Pinto	0,00	0,00	0,00	301,97	0,00	301,97 D
41581133	Amélia Pereira Pinto	0,00	0,00	0,00	301,74	0,00	301,74 D
41581134	Leila Catarina Pereira Miranda	0,00	0,00	0,00	230,44	0,00	230,44 D
41581135	Aurora de Lurdes Aguiar de Almeida Silva	0,00	0,00	0,00	54,99	0,00	54,99 D
41581138	Maria Arminda Miranda Pinto	0,00	0,00	0,00	22,26	0,00	22,26 D
41581140	Graça Manuela Pinheiro Pinto	0,00	0,00	0,00	129,54	0,00	129,54 D
41581141	Eduarda Rafaela Dias Costa	0,00	0,00	0,00	8,48	0,00	8,48 D
41581142	Eugénia Marília Pereira Soares	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	3,95 D
41581143	Catla Sofia Rodrigues Pereira	0,00	0,00	0,00	39,15	0,00	39,15 D
41581144	Maria Emilia da Rocha Teixeira	0,00	0,00	0,00	170,69	0,00	170,69 D
41581145	Daniela Alexandra Almeida Sousa	0,00	0,00	0,00	309,82	0,00	309,82 D
41581146	Ana Teresa Borges Monteiro	0,00	0,00	0,00	13,16	0,00	13,16 D
41581147	Maria Amélia da Conceição Ribeiro	0,00	0,00	0,00	43,75	0,00	43,75 D
41581148	Isabel Cristina Teixeira Pereira	0,00	0,00	0,00	105,50	0,00	105,50 D
41581149	Jessica Vanessa Teixeira Pereira	0,00	0,00	0,00	251,65	0,00	251,65 D

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
41581150	Amelia Francisca Ferreira	0,00	0,00	0,00	44,29	0,00	44,29 D
41581151	Filipa Andreia Soares Melo	0,00	0,00	0,00	8,84	0,00	8,84 D
41581153	Maria dos Prazeres Carvalho Vieira	0,00	0,00	0,00	78,36	0,00	78,36 D
41581154	Sonia Emilia Ferreira	0,00	0,00	0,00	92,66	0,00	92,66 D
41581155	Ana Filipa Ribeiro Cardoso	0,00	0,00	0,00	91,31	0,00	91,31 D
41581156	Sara Patricia Borges Cardoso	0,00	0,00	0,00	83,17	0,00	83,17 D
41581157	Ana Catarina Sousa Gouveia	0,00	0,00	0,00	5,81	0,00	5,81 D
41581158	Dina Lúcia Valente Rodrigues	0,00	0,00	0,00	55,22	0,00	55,22 D
41581159	Catarina Sofia Borges da Fonseca	0,00	0,00	0,00	11,78	0,00	11,78 D
41581160	M <sup>o</sup> João Pereira Ribeiro	0,00	0,00	0,00	56,53	0,00	56,53 D
41581161	Judite Maria Pereira Ferreira	0,00	0,00	0,00	6,46	0,00	6,46 D
41581162	Vania Patricia Marques Pinto	0,00	0,00	0,00	6,12	0,00	6,12 D
41581163	Ana Paula Pereira Barbosa	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	5,19 D
41581164	Elisabete de Jesus Correia Ribeiro	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	2,23 D
41581621	Joana Margarida R T Pinto Ferreira	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	3,65 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	91 454,43	91 454,43 C	2 526 290,71	983 784,66	1 542 506,05 D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	91 454,43	91 454,43 C	2 526 290,71	983 784,66	1 542 506,05 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	16 167,40	0,00	16 167,40 D
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	16 160,14	0,00	16 160,14 D
43312	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	0,00	7,26	0,00	7,26 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	1 807 479,49	0,00	1 807 479,49 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	1 768 318,08	0,00	1 768 318,08 D
43327	Instalações de Captação de Águas	0,00	0,00	0,00	18 241,46	0,00	18 241,46 D
43328	Cemiterios e Mausoleus	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 D
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	18 919,95	0,00	18 919,95 D
433291	Vedação Campo Agrícola	0,00	0,00	0,00	2 209,92	0,00	2 209,92 D
433292	Cobertura para Viaturas	0,00	0,00	0,00	13 491,50	0,00	13 491,50 D
433293	Basculante em alumínio	0,00	0,00	0,00	3 218,53	0,00	3 218,53 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	392 123,47	0,00	392 123,47 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	185 143,16	0,00	185 143,16 D
43332	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	3 768,95	0,00	3 768,95 D

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

Data: 31-12-2021

(Valores em Euros)

Página: 11 de 18

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
43333	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	7 337,22	0,00	7 337,22 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	195 874,14	0,00	195 874,14 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	238 866,49	0,00	238 866,49 D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	185 858,49	0,00	185 858,49 D
43342	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	53 008,00	0,00	53 008,00 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	62 537,57	0,00	62 537,57 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	12 166,46	0,00	12 166,46 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	6 518,02	0,00	6 518,02 D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	4 498,84	0,00	4 498,84 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	24 189,40	0,00	24 189,40 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	3 609,67	0,00	3 609,67 D
43356	Equipamento Electronico	0,00	0,00	0,00	1 922,23	0,00	1 922,23 D
43357	Equipamento Telefonico	0,00	0,00	0,00	9 632,95	0,00	9 632,95 D
4337	Outros activos fixos tangiveis	0,00	0,00	0,00	9 116,29	0,00	9 116,29 D
43371	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	9 116,29	0,00	9 116,29 D
433714	Maquinas	0,00	0,00	0,00	9 116,29	0,00	9 116,29 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	91 454,43	91 454,43 C	0,00	983 784,66	983 784,66 C
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	38 470,72	38 470,72 C	0,00	396 106,34	396 106,34 C
433821	Edifícios	0,00	36 350,69	36 350,69 C	0,00	380 634,04	380 634,04 C
433827	Instalacoes de Captacao de Aguas	0,00	364,83	364,83 C	0,00	7 568,07	7 568,07 C
433828	Cemiterios e Mausoleus	0,00	40,00	40,00 C	0,00	495,00	495,00 C
433829	Outros	0,00	1 715,20	1 715,20 C	0,00	7 409,23	7 409,23 C
43383	Equipamento Basico	0,00	27 844,18	27 844,18 C	0,00	293 395,77	293 395,77 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	4 179,66	4 179,66 C	0,00	165 284,68	165 284,68 C
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	171,30	171,30 C	0,00	2 583,20	2 583,20 C
433833	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	7 337,22	7 337,22 C
433839	Outro	0,00	23 493,22	23 493,22 C	0,00	118 190,67	118 190,67 C
43384	Equipamento de Transporte	0,00	23 401,33	23 401,33 C	0,00	224 636,27	224 636,27 C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	23 401,33	23 401,33 C	0,00	171 628,27	171 628,27 C
433842	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	53 008,00	53 008,00 C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	1 738,20	1 738,20 C	0,00	60 529,99	60 529,99 C

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	334,04	334,04 C	0,00	11 832,44	11 832,44 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	6 518,02	6 518,02 C
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498,84	4 498,84 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	986,44	986,44 C	0,00	22 873,16	22 873,16 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609,67	3 609,67 C
433856	Equipamento Electronico	0,00	150,12	150,12 C	0,00	1 609,51	1 609,51 C
433857	Equipamento Telefonico	0,00	267,60	267,60 C	0,00	9 588,35	9 588,35 C
43387	Outros Ativos Fixos Tangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116,29	9 116,29 C
433871	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116,29	9 116,29 C
4338714	Maquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116,29	9 116,29 C
44	Activos intangiveis	0,00	0,00	0,00	7 068,85	7 068,85	0,00
442	Outros activos intangiveis	0,00	0,00	0,00	7 068,85	7 068,85	0,00
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	7 068,85	0,00	7 068,85 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	7 068,85	7 068,85 C
44283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	7 068,85	7 068,85 C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	99 765,77	91 896,83	7 868,94 D
453	Activos fixos tangiveis em curso	0,00	0,00	0,00	99 765,77	91 896,83	7 868,94 D
4531	Obras em Curso	0,00	0,00	0,00	99 765,77	91 896,83	7 868,94 D
45311	Conservação/Requalificação dos Edifícios	0,00	0,00	0,00	91 896,83	91 896,83	0,00
45312	Transformação Escola Primaria Outeiro em C.Dia	0,00	0,00	0,00	7 868,94	0,00	7 868,94 D
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	725 264,75	170 303,71	554 961,04 D
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	725 264,75	170 303,71	554 961,04 D
56101	De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	342 808,18	0,00	342 808,18 D
56102	Do Exercício de 2020	0,00	0,00	0,00	382 456,57	170 303,71	212 152,86 D
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	27 014,60	0,00	27 014,60 D	27 014,60	1 076 953,83	1 076 953,23 C
593	Subsídios	27 014,60	0,00	27 014,60 D	27 014,60	1 090 427,63	1 063 413,03 C
5931	PIDDAC	11 036,95	0,00	11 036,95 D	11 036,95	334 081,41	323 044,46 C
59311	Obras - PIDDAC	11 036,95	0,00	11 036,95 D	11 036,95	334 081,41	323 044,46 C
5932	Outros	15 977,65	0,00	15 977,65 D	15 977,65	756 346,22	740 368,57 C
59321	IFAP - PRODER	3 987,84	0,00	3 987,84 D	3 987,84	175 464,99	171 477,15 C
593211	IFAP/PRODER - Ampliação Lar Idosos CSSCDouro	3 987,84	0,00	3 987,84 D	3 987,84	175 464,99	171 477,15 C

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
59322	C.M.Baião	3 941,86	0,00	3 941,86 D	3 941,86	179 064,40	175 122,54 C
593221	CMBaião - Ampliação Lar Idosos CSSCDouro	3 941,86	0,00	3 941,86 D	3 941,86	179 064,40	175 122,54 C
59324	NORTE 2020	8 047,95	0,00	8 047,95 D	8 047,95	401 816,83	393 768,88 C
593241	Norte2020 - Requalificação quartos ERPI	8 047,95	0,00	8 047,95 D	8 047,95	401 816,83	393 768,88 C
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	13 540,20	13 540,20 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	95 989,53	3 326,17	92 663,36 D	95 989,53	3 326,17	92 663,36 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	95 989,53	3 326,17	92 663,36 D	95 989,53	3 326,17	92 663,36 D
6121	Materias Primas	95 989,53	3 326,17	92 663,36 D	95 989,53	3 326,17	92 663,36 D
61211	Generos Alimentares	95 989,53	3 326,17	92 663,36 D	95 989,53	3 326,17	92 663,36 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	252 125,35	315,10	251 810,25 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	72 406,10	54,71	72 351,39 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	13 054,89	0,00	13 054,89 D
62211	Serviço Contabilidade	0,00	0,00	0,00	3 717,06	0,00	3 717,06 D
62212	Outros	0,00	0,00	0,00	9 337,83	0,00	9 337,83 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	1 047,52	0,00	1 047,52 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	20 102,65	0,00	20 102,65 D
622401	Catarina Vaz -	0,00	0,00	0,00	1 108,60	0,00	1 108,60 D
622402	Liliana Castro -	0,00	0,00	0,00	212,50	0,00	212,50 D
622403	Claudia Ferreira -	0,00	0,00	0,00	6 689,50	0,00	6 689,50 D
622406	Fernando Azevedo -	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00 D
622407	Lourenço Ribeiro -	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00 D
622408	Jose Ramos -	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00 D
622409	Ana Sofia Fidalgo -	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00 D
622411	Maria Manuela Vaz -	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00 D
622413	Eduarda Costa -	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00 D
622417	Alcina Carneiro -	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00	736,00 D
622430	Segurança Social - Entidade Contratante	0,00	0,00	0,00	1 006,05	0,00	1 006,05 D
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	28 529,40	14,71	28 514,69 D
62261	Conservacao e Reparacao - Diversos	0,00	0,00	0,00	28 529,40	14,71	28 514,69 D
6227	Servicos Bancarios	0,00	0,00	0,00	3 521,64	40,00	3 481,64 D

M&amp;Emlis

(Valores em Euros)

Página: 14 de 18

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	17 041,28	0,00	17 041,28 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	3 707,55	0,00	3 707,55 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	6 033,37	0,00	6 033,37 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	1 763,43	0,00	1 763,43 D
6235	Material COVID-19	0,00	0,00	0,00	5 536,93	0,00	5 536,93 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	64 610,17	86,19	64 523,98 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	13 086,60	86,19	13 000,41 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	19 051,15	0,00	19 051,15 D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	6 076,81	0,00	6 076,81 D
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	26 395,61	0,00	26 395,61 D
62481	Gás	0,00	0,00	0,00	26 395,61	0,00	26 395,61 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	1 994,75	0,00	1 994,75 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	1 994,75	0,00	1 994,75 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	80 774,02	154,98	80 619,04 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	6 935,34	0,00	6 935,34 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	11 287,68	0,00	11 287,68 D
62631	Automovel	0,00	0,00	0,00	5 337,93	0,00	5 337,93 D
62632	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	1 776,53	0,00	1 776,53 D
62633	Multirisocos/Recheio	0,00	0,00	0,00	4 038,01	0,00	4 038,01 D
62634	Escolar	0,00	0,00	0,00	135,21	0,00	135,21 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	996,65	0,00	996,65 D
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	11 101,05	0,00	11 101,05 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	50 048,35	154,98	49 893,37 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	404,95	0,00	404,95 D
62681	Portagens/Estacionamentos	0,00	0,00	0,00	404,95	0,00	404,95 D
627	Encargos c/Utentes	0,00	0,00	0,00	15 299,03	19,22	15 279,81 D
6271	Material Didatico	0,00	0,00	0,00	1 254,05	9,67	1 244,38 D
6272	Vestuario e Calçado de Utentes	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
6273	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	14 004,98	9,55	13 995,43 D
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	998 982,00	110 491,69	888 490,31 D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	764 698,09	90 288,00	674 410,09 D

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

Data: 31-12-2021

(Valores em Euros)

Página: 15 de 18

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6321	Remuneracoes Certas	0,00	0,00	0,00	724 365,79	90 288,00	634 077,79 D
63212	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	199 088,40	22 256,00	176 832,40 D
632121	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	199 088,40	22 256,00	176 832,40 D
63213	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	525 277,39	68 032,00	457 245,39 D
632131	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	525 277,39	68 032,00	457 245,39 D
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	0,00	0,00	40 332,30	0,00	40 332,30 D
63221	Subsídios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	40 332,30	0,00	40 332,30 D
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	596,67	0,00	596,67 D
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	165 379,42	20 134,22	145 245,20 D
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	165 145,03	20 134,22	145 010,81 D
63511	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	165 145,03	20 134,22	145 010,81 D
6358	Outros	0,00	0,00	0,00	234,39	0,00	234,39 D
63581	FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	234,39	0,00	234,39 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profias	0,00	0,00	0,00	6 833,74	69,47	6 764,27 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	3 018,88	0,00	3 018,88 D
6381	Formacao Profissional	0,00	0,00	0,00	125,50	0,00	125,50 D
6384	Vestuario e Calçado	0,00	0,00	0,00	673,69	0,00	673,69 D
6385	Medicina Trabalho	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00 D
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	1 439,69	0,00	1 439,69 D
639	Outros - IEFP	0,00	0,00	0,00	58 455,20	0,00	58 455,20 D
6391	0596/ET/18	0,00	0,00	0,00	58 455,20	0,00	58 455,20 D
63911	Boisa	0,00	0,00	0,00	55 317,06	0,00	55 317,06 D
63912	Subs. Alimentação	0,00	0,00	0,00	252,90	0,00	252,90 D
63913	Seguro	0,00	0,00	0,00	608,20	0,00	608,20 D
63914	Subs. Transporte	0,00	0,00	0,00	2 277,04	0,00	2 277,04 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	91 454,43	0,00	91 454,43 D	91 454,43	0,00	91 454,43 D
642	Activos fixos tangíveis	91 454,43	0,00	91 454,43 D	91 454,43	0,00	91 454,43 D
6422	Edifícios e Outras Construcoes	38 470,72	0,00	38 470,72 D	38 470,72	0,00	38 470,72 D
64221	Edifícios	36 350,69	0,00	36 350,69 D	36 350,69	0,00	36 350,69 D
64227	Instalações de Captacao de Aguas	364,83	0,00	364,83 D	364,83	0,00	364,83 D
64228	Cemiterios e Mausoleus	40,00	0,00	40,00 D	40,00	0,00	40,00 D

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
64229	Outros	1 715,20	0,00	1 715,20 D	1 715,20	0,00	1 715,20 D
6423	Equipamento Basico	27 844,18	0,00	27 844,18 D	27 844,18	0,00	27 844,18 D
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	4 179,66	0,00	4 179,66 D	4 179,66	0,00	4 179,66 D
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	171,30	0,00	171,30 D	171,30	0,00	171,30 D
64239	Outro	23 493,22	0,00	23 493,22 D	23 493,22	0,00	23 493,22 D
6424	Equipamento de Transporte	23 401,33	0,00	23 401,33 D	23 401,33	0,00	23 401,33 D
64241	Veiculos Ligeiros	23 401,33	0,00	23 401,33 D	23 401,33	0,00	23 401,33 D
6425	Equipamento Administrativo	1 738,20	0,00	1 738,20 D	1 738,20	0,00	1 738,20 D
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	334,04	0,00	334,04 D	334,04	0,00	334,04 D
64254	Equipamento Informatico	986,44	0,00	986,44 D	986,44	0,00	986,44 D
64256	Equipamento Eletronico	150,12	0,00	150,12 D	150,12	0,00	150,12 D
64257	Equipamento Telefónico	267,60	0,00	267,60 D	267,60	0,00	267,60 D
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	2 989,81	1,60	2 988,21 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	1 375,45	1,60	1 373,85 D
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	616,39	1,60	614,79 D
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	9,20 D
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	68,73	1,60	67,13 D
68126	IMI	0,00	0,00	0,00	510,62	0,00	510,62 D
68127	Taxas	0,00	0,00	0,00	27,84	0,00	27,84 D
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	759,06	0,00	759,06 D
688	Outros	0,00	0,00	0,00	1 614,36	0,00	1 614,36 D
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	0,00	0,00	0,00	1 114,36	0,00	1 114,36 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	12 260,70	0,00	12 260,70 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	12 260,70	0,00	12 260,70 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	10 544,38	0,00	10 544,38 D
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	1 716,32	0,00	1 716,32 D
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	385 966,92	385 966,92 C
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	385 096,92	385 096,92 C
7211	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	14 977,56	14 977,56 C
72112	Pré - Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	14 977,56	14 977,56 C



## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

Data: 31-12-2021

(Valores em Euros)

Página: 17 de 18

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	348 167,71	348 167,71 C
72141	ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	275 626,44	275 626,44 C
72142	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923,60	2 923,60 C
72143	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	69 617,67	69 617,67 C
7215	Comparticipacao de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	21 951,65	21 951,65 C
72158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	21 951,65	21 951,65 C
721581	Farmacia	0,00	0,00	0,00	0,00	9 925,36	9 925,36 C
721582	Almoços	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647,00	1 647,00 C
721583	Transporte/Ambulancia/Desp.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819,29	1 819,29 C
721584	Sta.Casa Misericórdia Baião - Prog.Emergência Alim	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560,00	8 560,00 C
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00 C
7221	Quotizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	10 715,94	818 905,43	808 189,49 C
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	10 715,94	746 821,45	736 105,51 C
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	10 715,94	490 396,38	479 680,44 C
75111	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	5 782,59	55 134,60	49 352,01 C
7511113	Pré - Escolar	0,00	0,00	0,00	5 782,59	55 134,60	49 352,01 C
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	4 933,35	435 261,78	430 328,43 C
7511411	ERPI	0,00	0,00	0,00	3 049,80	173 863,82	170 814,02 C
7511412	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	1 883,55	7 534,20	5 650,65 C
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	253 863,76	253 863,76 C
7512	R.S.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	55 666,10	55 666,10 C
7513	ISS - Medidas apoio COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	6 258,14	6 258,14 C
7514	Fundo do Socorro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	141 996,03	141 996,03 C
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	5 569,38	5 569,38 C
75151	C.M.Baião	0,00	0,00	0,00	0,00	5 069,38	5 069,38 C
75152	UF Sta.Cruz Douro e S.Tomé Covelas	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
7518	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	46 935,42	46 935,42 C
75181	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	46 935,42	46 935,42 C
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	72 083,98	72 083,98 C
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	71 454,70	71 454,70 C

(Valores em Euros)

Página: 18 de 18

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
7533	Outros Donativos em Espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	629,28	629,28 C
78	Outros rendimentos	0,00	27 014,60	27 014,60 C	0,00	88 073,29	88 073,29 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99	52,99 C
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00 C
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00 C
788	Outros	0,00	27 014,60	27 014,60 C	0,00	27 020,30	27 020,30 C
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	27 014,60	27 014,60 C	0,00	27 014,60	27 014,60 C
78831	PIDDAC	0,00	11 036,95	11 036,95 C	0,00	11 036,95	11 036,95 C
788311	Obras - PIDDAC	0,00	11 036,95	11 036,95 C	0,00	11 036,95	11 036,95 C
78832	Outros	0,00	15 977,65	15 977,65 C	0,00	15 977,65	15 977,65 C
788321	IFAP/PRODER	0,00	3 987,84	3 987,84 C	0,00	3 987,84	3 987,84 C
7883211	IFAP/PRODER - ampliação lar idosos	0,00	3 987,84	3 987,84 C	0,00	3 987,84	3 987,84 C
788322	C.M.Baião	0,00	3 941,86	3 941,86 C	0,00	3 941,86	3 941,86 C
7883221	CMBaião - ampliação lar idosos	0,00	3 941,86	3 941,86 C	0,00	3 941,86	3 941,86 C
788324	NORTE2020	0,00	8 047,95	8 047,95 C	0,00	8 047,95	8 047,95 C
7883241	NORTE2020 - requalificação e ampliação ERPI	0,00	8 047,95	8 047,95 C	0,00	8 047,95	8 047,95 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	5,70 C
78888	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	5,70 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	212 152,86	212 152,86	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	212 152,86	212 152,86	0,00
	Totais	217 784,73	217 784,73	0,00	10 280 901,24	10 280 901,24	0,00
	Saldo Geral			0,00			0,00