

## CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

## Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2022

Data: 31-12-2022

Valência: 903 - ERPI

(Valores em Euros)

Página: 7 de 37

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	0,00	46 855,65	0,00	46 855,65	48 467,07	48 467,07	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	46 855,65	0,00	46 855,65	48 467,07	48 467,07	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	46 855,65	0,00	46 855,65	48 467,07	48 467,07	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	46 855,65	0,00	46 855,65	48 467,07	48 467,07	0,00	0,00
312111	Com reembolso IVA	0,00	46 855,65	0,00	46 855,65	48 467,07	48 467,07	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	48 395,54	1 559,90	46 835,64	0,00	48 395,54	1 559,90	46 835,64	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	48 395,54	1 559,90	46 835,64	0,00	48 395,54	1 559,90	46 835,64	0,00
6121	Materias Primas	48 395,54	1 559,90	46 835,64	0,00	48 395,54	1 559,90	46 835,64	0,00
61211	Generos Alimentares	48 395,54	1 559,90	46 835,64	0,00	48 395,54	1 559,90	46 835,64	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	144 106,70	19,41	144 087,29	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	39 669,60	0,00	39 669,60	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	14 614,53	0,00	14 614,53	0,00
62211	Serviço Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,33	0,00	1 590,33	0,00
62212	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	13 024,20	0,00	13 024,20	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	108,10	0,00	108,10	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	13 208,22	0,00	13 208,22	0,00
622401	Catarina Vaz - "	0,00	0,00	0,00	0,00	521,09	0,00	521,09	0,00
622403	Claudia Ferreira -	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191,75	0,00	3 191,75	0,00
622404	Abilio Marques - "	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
622405	Cristina Cardoso -	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
622406	Antonio Fonseca -	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
622407	Lourenço Ribeiro -	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,00	0,00	2 575,00	0,00
622408	Jose Ramos -	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13	0,00	78,13	0,00
622411	Maria Manuela Vaz -	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00
622413	Eduarda Costa -	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
622417	Aleina Carneiro - ,	0,00	0,00	0,00	0,00	362,25	0,00	362,25	0,00
622430	Segurança Social - Entidade Contratante	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	10 367,94	0,00	10 367,94	0,00
62261	Conservacao e Reparacao - Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	10 367,94	0,00	10 367,94	0,00
6227	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,81	0,00	1 370,81	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976,93	0,00	4 976,93	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655,85	0,00	1 655,85	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906,23	0,00	1 906,23	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	496,46	0,00	496,46	0,00
6235	Material COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	918,39	0,00	918,39	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	29 315,25	14,55	29 300,70	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	5 742,61	14,55	5 728,06	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	10 329,81	0,00	10 329,81	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341,54	0,00	2 341,54	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	10 901,29	0,00	10 901,29	0,00
62481	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	10 901,29	0,00	10 901,29	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723,33	0,00	1 723,33	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723,33	0,00	1 723,33	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	54 103,62	4,86	54 098,76	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734,18	0,00	2 734,18	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917,30	0,00	4 917,30	0,00
62631	Automovei	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852,67	0,00	1 852,67	0,00
62632	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	681,09	0,00	681,09	0,00
62633	Multiriscos/Recheio	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643,61	0,00	1 643,61	0,00
62635	Multi Seguro de Frotas	0,00	0,00	0,00	0,00	709,87	0,00	709,87	0,00
62636	Património	0,00	0,00	0,00	0,00	30,06	0,00	30,06	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403,68	0,00	1 403,68	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	5 662,85	0,00	5 662,85	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	38 835,39	4,86	38 830,53	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	550,22	0,00	550,22	0,00
62681	Portagens/Estacionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	313,26	0,00	313,26	0,00
62685	Voluntariado	0,00	0,00	0,00	0,00	236,96	0,00	236,96	0,00
627	Encargos c/Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	14 317,97	0,00	14 317,97	0,00
6271	Material Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	195,79	0,00	195,79	0,00
6273	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	14 085,34	0,00	14 085,34	0,00
6278	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84	0,00	36,84	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	471 445,20	53 617,10	417 828,10	0,00

## Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2022

Data: 31-12-2022

Valência: 903 - ERPI

(Valores em Euros)

Página: 9 de 37

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	371 786,39	43 829,86	327 956,53	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	0,00	0,00	0,00	352 940,77	43 829,86	309 110,91	0,00
63212	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	0,00	86 320,84	7 662,21	78 658,63	0,00
632121	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	86 320,84	7 662,21	78 658,63	0,00
63213	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	266 619,93	36 167,65	230 452,28	0,00
632131	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	266 619,93	36 167,65	230 452,28	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	18 845,62	0,00	18 845,62	0,00
63221	Subsídios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	18 845,62	0,00	18 845,62	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82	0,00	52,82	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	82 377,48	9 774,06	72 603,42	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	0,00	82 299,29	9 774,06	72 525,23	0,00
63511	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	82 299,29	9 774,06	72 525,23	0,00
6358	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19	0,00	78,19	0,00
63581	FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19	0,00	78,19	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334,38	0,00	3 334,38	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433,46	13,18	1 420,28	0,00
6381	Formacao Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
6384	Vestuario e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	274,10	13,18	260,92	0,00
6385	Medicina Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004,36	0,00	1 004,36	0,00
639	Outros - IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	12 460,67	0,00	12 460,67	0,00
6391	0596/ET/18	0,00	0,00	0,00	0,00	12 460,67	0,00	12 460,67	0,00
63911	Bolsa	0,00	0,00	0,00	0,00	11 371,23	0,00	11 371,23	0,00
63913	Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	0,00	93,08	0,00
63914	Subs. Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	996,36	0,00	996,36	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	32 897,81	0,00	32 897,81	0,00	32 897,81	0,00	32 897,81	0,00
642	Activos fixos tangíveis	32 897,81	0,00	32 897,81	0,00	32 897,81	0,00	32 897,81	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	16 870,82	0,00	16 870,82	0,00	16 870,82	0,00	16 870,82	0,00
64221	Edifícios	15 969,80	0,00	15 969,80	0,00	15 969,80	0,00	15 969,80	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

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6423	Equipamento Basico	12 132,24	0,00	12 132,24	0,00	12 132,24	0,00	12 132,24	0,00
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 Medico-hospitalar e de Reeducação	288,89	0,00	288,89	0,00	288,89	0,00	288,89	0,00
64239	Outro	10 066,99	0,00	10 066,99	0,00	10 066,99	0,00	10 066,99	0,00
6424	Equipamento de Transporte	3 214,27	0,00	3 214,27	0,00	3 214,27	0,00	3 214,27	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	3 214,27	0,00	3 214,27	0,00	3 214,27	0,00	3 214,27	0,00
6425	Equipamento Administrativo	680,48	0,00	680,48	0,00	680,48	0,00	680,48	0,00
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	141,96	0,00	141,96	0,00	141,96	0,00	141,96	0,00
64254	Equipamento Informatico	455,76	0,00	455,76	0,00	455,76	0,00	455,76	0,00
64256	Equipamento Eletronico	63,80	0,00	63,80	0,00	63,80	0,00	63,80	0,00
64257	Equipamento Telefónico	18,96	0,00	18,96	0,00	18,96	0,00	18,96	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540,60	22,44	3 518,16	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	444,93	22,44	422,49	0,00
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	444,93	22,44	422,49	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75	0,00	63,75	0,00
68126	IMI	0,00	0,00	0,00	0,00	205,60	22,44	183,16	0,00
68127	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	175,58	0,00	175,58	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095,67	0,00	3 095,67	0,00
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,07	0,00	2 360,07	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	292,90	0,00	292,90	0,00
6887	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	442,70	0,00	442,70	0,00
68871	Multas Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	442,70	0,00	442,70	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067,66	230,78	5 836,88	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067,66	230,78	5 836,88	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797,58	230,78	5 566,80	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	270,08	0,00	270,08	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 944,22	0,00	333 944,22
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 017,67	0,00	333 017,67
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 074,68	0,00	321 074,68
72141	ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 074,68	0,00	321 074,68
7215	Comparticipação de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 942,99	0,00	11 942,99

## Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2022

Data: 31-12-2022

Valência: 903 - ERPI

(Valores em Euros)

Página: 11 de 37

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 942,99	0,00	11 942,99
721581	Farmacia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 674,95	0,00	10 674,95
721582	Almoços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,65	0,00	1 166,65
721583	Transporte/Ambulancia/Desp.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,39	0,00	101,39
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,55	0,00	926,55
7221	Quotizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,35	0,00	872,35
7222	Jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20	0,00	54,20
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24	389 548,52	0,00	389 524,28
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24	374 272,95	0,00	374 248,71
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 052,79	0,00	199 052,79
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 052,79	0,00	199 052,79
7511411	ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 052,79	0,00	199 052,79
7514	Fundo do Socorro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 850,00	0,00	153 850,00
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112,16	0,00	5 112,16
75151	C.M.Baião	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899,66	0,00	4 899,66
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	24,24	16 258,00	0,00	16 233,76
75181	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24	15 187,00	0,00	15 162,76
75183	IAPMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,00	0,00	1 071,00
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 275,57	0,00	15 275,57
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 149,30	0,00	15 149,30
7532	Banco Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,27	0,00	126,27
78	Outros rendimentos	0,00	11 481,21	0,00	11 481,21	0,00	11 768,31	0,00	11 768,31
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14	0,00	23,14
788	Outros	0,00	11 481,21	0,00	11 481,21	0,00	11 745,17	0,00	11 745,17
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,66	0,00	260,66
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

## Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2022

Data: 31-12-2022

Valência: 903 - ERPI

(Valores em Euros)

Página: 12 de 37

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
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	CM Baião - 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	3,30	0,00	3,30
78881	Fundos Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06
78888	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	3,24
	Totais	81 293,35	59 896,76	79 733,45	58 336,86	754 944,82	839 177,75	651 003,88	735 236,81
	Saldo Geral			21 396,59					84 232,93