

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	0,00	5 493,49	0,00	5 493,49	5 683,07	5 683,07	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	5 493,49	0,00	5 493,49	5 683,07	5 683,07	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	5 493,49	0,00	5 493,49	5 683,07	5 683,07	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	5 493,49	0,00	5 493,49	5 683,07	5 683,07	0,00	0,00
312111	Com reembolso IVA	0,00	5 493,49	0,00	5 493,49	5 683,07	5 683,07	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	5 674,66	183,52	5 491,14	0,00	5 674,66	183,52	5 491,14	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	5 674,66	183,52	5 491,14	0,00	5 674,66	183,52	5 491,14	0,00
6121	Materias Primas	5 674,66	183,52	5 491,14	0,00	5 674,66	183,52	5 491,14	0,00
61211	Generos Alimentares	5 674,66	183,52	5 491,14	0,00	5 674,66	183,52	5 491,14	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	8 888,37	2,28	8 886,09	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436,23	0,00	2 436,23	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	421,73	0,00	421,73	0,00
62211	Serviço Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	187,08	0,00	187,08	0,00
62212	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	234,65	0,00	234,65	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34	0,00	12,34	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	471,19	0,00	471,19	0,00
622401	Catarina Vaz -	0,00	0,00	0,00	0,00	60,94	0,00	60,94	0,00
622407	Lourenço Ribeiro -	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
622408	Jose Ramos -	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	8,75	0,00
622413	Eduarda Costa -	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
622417	Alcina Carneiro -	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00
622430	Segurança Social - Entidade Contratante	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371,00	0,00	1 371,00	0,00
62261	Conservacao e Reparacao - Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371,00	0,00	1 371,00	0,00
6227	Servicos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	159,97	0,00	159,97	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	487,90	0,00	487,90	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	120,26	0,00	120,26	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	218,39	0,00	218,39	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	43,81	0,00	43,81	0,00
6235	Material COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	105,44	0,00	105,44	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469,66	1,71	3 467,95	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	668,51	1,71	666,80	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233,56	0,00	1 233,56	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	285,08	0,00	285,08	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282,51	0,00	1 282,51	0,00
62481	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282,51	0,00	1 282,51	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	13,20	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	13,20	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348,39	0,57	2 347,82	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	300,21	0,00	300,21	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	497,94	0,00	497,94	0,00
62631	Automovel	0,00	0,00	0,00	0,00	159,24	0,00	159,24	0,00
62632	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80	0,00	67,80	0,00
62633	Multifriscos/Recheio	0,00	0,00	0,00	0,00	183,85	0,00	183,85	0,00
62635	Multi Seguro de Protas	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51	0,00	83,51	0,00
62636	Património	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	3,54	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	149,58	0,00	149,58	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	623,51	0,00	623,51	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	744,55	0,57	743,98	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60	0,00	32,60	0,00
62681	Portagens/Estacionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	0,00	5,28	0,00
62685	Voluntariado	0,00	0,00	0,00	0,00	27,32	0,00	27,32	0,00
627	Encargos c/Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	132,99	0,00	132,99	0,00
6271	Material Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	122,63	0,00	122,63	0,00
6273	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36	0,00	10,36	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	40 971,13	1 597,58	39 373,55	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	30 716,89	1 305,01	29 411,88	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	0,00	0,00	0,00	28 973,89	1 305,01	27 668,88	0,00
63212	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	0,00	10 224,84	641,94	9 582,90	0,00
632121	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 224,84	641,94	9 582,90	0,00
63213	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	18 749,05	663,07	18 085,98	0,00
632131	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	18 749,05	663,07	18 085,98	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2022

Data: 31-12-2022

Valência: 904 - Centro Dia

(Valores em Euros)

Página: 15 de 37

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743,00	0,00	1 743,00	0,00
63221	Subsídios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743,00	0,00	1 743,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	158,45	0,00	158,45	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	6 832,70	291,02	6 541,68	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	0,00	6 823,49	291,02	6 532,47	0,00
63511	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 823,49	291,02	6 532,47	0,00
6358	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21	0,00	9,21	0,00
63581	FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21	0,00	9,21	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	392,32	0,00	392,32	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	172,56	1,55	171,01	0,00
6381	Formacao Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00
6384	Vestuario e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	1,55	10,35	0,00
6385	Medicina Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	118,16	0,00	118,16	0,00
639	Outros - IIEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698,21	0,00	2 698,21	0,00
6391	0596/ET/18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698,21	0,00	2 698,21	0,00
63911	Bolsa	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529,19	0,00	2 529,19	0,00
63913	Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58	0,00	26,58	0,00
63914	Subs. Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	142,44	0,00	142,44	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	3 870,33	0,00	3 870,33	0,00	3 870,33	0,00	3 870,33	0,00
642	Activos fixos tangíveis	3 870,33	0,00	3 870,33	0,00	3 870,33	0,00	3 870,33	0,00
6422	Edificios e Outras Construcões	1 984,80	0,00	1 984,80	0,00	1 984,80	0,00	1 984,80	0,00
64221	Edificios	1 878,80	0,00	1 878,80	0,00	1 878,80	0,00	1 878,80	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	1 427,32	0,00	1 427,32	0,00	1 427,32	0,00	1 427,32	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	33,99	0,00	33,99	0,00	33,99	0,00	33,99	0,00
64239	Outro	1 184,35	0,00	1 184,35	0,00	1 184,35	0,00	1 184,35	0,00
6424	Equipamento de Transporte	378,15	0,00	378,15	0,00	378,15	0,00	378,15	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	378,15	0,00	378,15	0,00	378,15	0,00	378,15	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2022

Data: 31-12-2022

Valência: 904 - Centro Dia

(Valores em Euros)

Página: 16 de 37

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6425	Equipamento Administrativo	80,06	0,00	80,06	0,00	80,06	0,00	80,06	0,00
64251	Mobiliário e Utensílios Administrativos	16,70	0,00	16,70	0,00	16,70	0,00	16,70	0,00
64254	Equipamento Informático	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
64256	Equipamento Eletrónico	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00
64257	Equipamento Telefónico	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	392,87	2,64	390,23	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21	2,64	30,57	0,00
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21	2,64	30,57	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	0,00	7,52	0,00
68126	IMI	0,00	0,00	0,00	0,00	24,19	2,64	21,55	0,00
68127	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	359,66	0,00	359,66	0,00
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	277,66	0,00	277,66	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	29,90	0,00
6887	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10	0,00	52,10	0,00
68871	Multas Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10	0,00	52,10	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	713,79	27,15	686,64	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	713,79	27,15	686,64	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	682,02	27,15	654,87	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	31,77	0,00	31,77	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 022,81	0,00	16 022,81
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 913,80	0,00	15 913,80
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 825,35	0,00	14 825,35
72142	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 825,35	0,00	14 825,35
7215	Comparticipação de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088,45	0,00	1 088,45
72153	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088,45	0,00	1 088,45
721582	Almoços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,25	0,00	137,25
721583	Transporte/Ambulancia/Desp.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,20	0,00	951,20
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,01	0,00	109,01
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,63	0,00	102,63
7222	Joias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	0,00	6,38

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2022

Data: 31-12-2022

Valência: 904 - Centro Dia

(Valores em Euros)

Página: 17 de 37

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	260,85	37 426,13	0,00	37 165,28
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	260,85	35 649,93	0,00	35 389,08
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	9 035,80	0,00	8 777,80
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	9 035,80	0,00	8 777,80
7511412	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	9 035,80	0,00	8 777,80
7514	Fundo do Socorro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	0,00	24 100,00
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,43	0,00	601,43
75151	C.M.Baião	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,43	0,00	576,43
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	2,85	1 912,70	0,00	1 909,85
75181	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	1 786,70	0,00	1 783,85
75183	IAPMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776,20	0,00	1 776,20
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761,34	0,00	1 761,34
7532	Banco Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,86	0,00	14,86
78	Outros rendimentos	0,00	1 350,73	0,00	1 350,73	0,00	1 384,28	0,00	1 384,28
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	2,49
788	Outros	0,00	1 350,73	0,00	1 350,73	0,00	1 381,79	0,00	1 381,79
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67	0,00	30,67
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	0,39	0,00	0,39
78881	Fundos Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2022

Valência: 904 - Centro Dia

(Valores em Euros)

Data: 31-12-2022

Página: 18 de 37

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78888	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
	Totais	9 544,99	7 027,74	9 361,47	6 844,22	66 455,07	62 329,46	58 697,98	54 572,37
	SaldoGeral			2 517,25				4 125,61	