

CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2022

Data: 31-12-2022

Valência: 905 - SAD

(Valores em Euros)

Página: 19 de 37

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	0,00	35 383,85	0,00	35 383,85	36 616,11	36 616,11	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	35 383,85	0,00	35 383,85	36 616,11	36 616,11	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	35 383,85	0,00	35 383,85	36 616,11	36 616,11	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	35 383,85	0,00	35 383,85	36 616,11	36 616,11	0,00	0,00
312111	Com reembolso IVA	0,00	35 383,85	0,00	35 383,85	36 616,11	36 616,11	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	36 561,42	1 192,87	35 368,55	0,00	36 561,42	1 192,87	35 368,55	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	36 561,42	1 192,87	35 368,55	0,00	36 561,42	1 192,87	35 368,55	0,00
6121	Materias Primas	36 561,42	1 192,87	35 368,55	0,00	36 561,42	1 192,87	35 368,55	0,00
61211	Generos Alimentares	36 561,42	1 192,87	35 368,55	0,00	36 561,42	1 192,87	35 368,55	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	57 925,63	14,84	57 910,79	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	15 224,01	0,00	15 224,01	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,56	0,00	1 671,56	0,00
62211	Serviço Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215,99	0,00	1 215,99	0,00
62212	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	455,57	0,00	455,57	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779,48	0,00	2 779,48	0,00
622401	Catarina Vaz -	0,00	0,00	0,00	0,00	399,10	0,00	399,10	0,00
622407	Lourenço Ribeiro -	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975,00	0,00	1 975,00	0,00
622408	Jose Ramos -	0,00	0,00	0,00	0,00	135,63	0,00	135,63	0,00
622417	Alcina Carneiro -	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75	0,00	74,75	0,00
622430	Segurança Social - Entidade Contratante	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	9 316,05	0,00	9 316,05	0,00
62261	Conservacao e Reparacao - Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	9 316,05	0,00	9 316,05	0,00
6227	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,71	0,00	1 053,71	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674,15	0,00	3 674,15	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079,91	0,00	1 079,91	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607,77	0,00	1 607,77	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	291,37	0,00	291,37	0,00
6235	Material COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	695,10	0,00	695,10	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	22 483,44	11,12	22 472,32	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405,37	11,12	4 394,25	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	7 946,92	0,00	7 946,92	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794,88	0,00	1 794,88	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	8 336,27	0,00	8 336,27	0,00
62481	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	8 336,27	0,00	8 336,27	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,00	92,40	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,00	92,40	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	16 296,26	3,72	16 292,54	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439,77	0,00	2 439,77	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363,71	0,00	3 363,71	0,00
62631	Automovel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,29	0,00	1 054,29	0,00
62632	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	467,89	0,00	467,89	0,00
62633	Multirisco/Recheio	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,71	0,00	1 275,71	0,00
62635	Multi Seguro de Frotas	0,00	0,00	0,00	0,00	542,83	0,00	542,83	0,00
62636	Património	0,00	0,00	0,00	0,00	22,99	0,00	22,99	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,07	0,00	1 072,07	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168,33	0,00	4 168,33	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897,34	3,72	4 893,62	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	355,04	0,00	355,04	0,00
62681	Portagens/Estacionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	172,73	0,00	172,73	0,00
62685	Voluntariado	0,00	0,00	0,00	0,00	182,31	0,00	182,31	0,00
627	Encargos c/Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	155,37	0,00	155,37	0,00
6271	Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74	0,00	86,74	0,00
6273	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63	0,00	68,63	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	362 906,61	36 744,75	326 161,86	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	291 577,21	30 036,53	261 540,68	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	0,00	0,00	0,00	277 156,90	30 036,53	247 120,37	0,00
63212	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	0,00	64 827,54	6 442,61	58 384,93	0,00
632121	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	64 827,54	6 442,61	58 384,93	0,00
63213	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	212 329,36	23 593,92	188 735,44	0,00
632131	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	212 329,36	23 593,92	188 735,44	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	14 420,31	0,00	14 420,31	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2022

Data: 31-12-2022

Valência: 905 - SAD

(Valores em Euros)

Página: 21 de 37

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63221	Subsídios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	14 420,31	0,00	14 420,31	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,39	0,00	1 342,39	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	61 804,47	6 698,14	55 106,33	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	0,00	61 744,70	6 698,14	55 046,56	0,00
63511	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	61 744,70	6 698,14	55 046,56	0,00
6358	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77	0,00	59,77	0,00
63581	FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77	0,00	59,77	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549,82	0,00	2 549,82	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023,82	10,08	1 013,74	0,00
6381	Formacao Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	97,50	0,00
6384	Vestuario e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	158,28	10,08	148,20	0,00
6385	Medicina Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	768,04	0,00	768,04	0,00
639	Outros - IEEP	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608,90	0,00	4 608,90	0,00
6391	0596/ET/18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608,90	0,00	4 608,90	0,00
63911	Bolsa	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417,23	0,00	4 417,23	0,00
63914	Subs. Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	191,67	0,00	191,67	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	25 157,15	0,00	25 157,15	0,00	25 157,15	0,00	25 157,15	0,00
642	Activos fixos tangíveis	25 157,15	0,00	25 157,15	0,00	25 157,15	0,00	25 157,15	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	12 901,21	0,00	12 901,21	0,00	12 901,21	0,00	12 901,21	0,00
64221	Edifícios	12 212,20	0,00	12 212,20	0,00	12 212,20	0,00	12 212,20	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	9 277,60	0,00	9 277,60	0,00	9 277,60	0,00	9 277,60	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 Médico-hospitalar e de Reeducacao	220,92	0,00	220,92	0,00	220,92	0,00	220,92	0,00
64239	Outro	7 698,29	0,00	7 698,29	0,00	7 698,29	0,00	7 698,29	0,00
6424	Equipamento de Transporte	2 457,97	0,00	2 457,97	0,00	2 457,97	0,00	2 457,97	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	2 457,97	0,00	2 457,97	0,00	2 457,97	0,00	2 457,97	0,00
6425	Equipamento Administrativo	520,37	0,00	520,37	0,00	520,37	0,00	520,37	0,00
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	108,56	0,00	108,56	0,00	108,56	0,00	108,56	0,00

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64254	Equipamento Informatico	348,52	0,00	348,52	0,00	348,52	0,00	348,52	0,00
64256	Equipamento Eletronico	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
64257	Equipamento Telefónico	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695,97	17,15	2 678,82	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	215,74	17,15	198,59	0,00
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	215,74	17,15	198,59	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77	0,00	48,77	0,00
68126	IMI	0,00	0,00	0,00	0,00	157,22	17,15	140,07	0,00
68127	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00	9,75	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,23	0,00	2 480,23	0,00
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963,58	0,00	1 963,58	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	178,10	0,00	178,10	0,00
6887	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	338,55	0,00	338,55	0,00
68871	Multas Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	338,55	0,00	338,55	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699,67	176,48	4 523,19	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699,67	176,48	4 523,19	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493,14	176,48	4 316,66	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	206,53	0,00	206,53	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 892,16	0,00	79 892,16
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 183,62	0,00	79 183,62
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 282,00	0,00	78 282,00
72143	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 282,00	0,00	78 282,00
7215	Comparticipacao de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,62	0,00	901,62
72158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,62	0,00	901,62
721582	Almoços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,15	0,00	892,15
721583	Transporte/Ambulancia/Disp.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47	0,00	9,47
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,54	0,00	708,54
7221	Quotizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,09	0,00	667,09
7222	Jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45	0,00	41,45
75	Subsidios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,95	419 177,01	0,00	416 962,06
751	Subsidios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,95	407 632,81	0,00	405 417,86

CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2022

Data: 31-12-2022

Valência: 905 - SAD

(Valores em Euros)

Página: 23 de 37

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196,41	273 640,94	0,00	271 444,53
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196,41	273 640,94	0,00	271 444,53
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196,41	273 640,94	0,00	271 444,53
7514	Fundo do Socorro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 650,00	0,00	117 650,00
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909,30	0,00	3 909,30
75151	C.M.Baião	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746,80	0,00	3 746,80
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	18,54	12 432,57	0,00	12 414,03
75181	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	18,54	11 613,57	0,00	11 595,03
75183	IAPMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	0,00	819,00
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 544,20	0,00	11 544,20
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 447,66	0,00	11 447,66
7532	Banco Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	0,00	96,54
78	Outros rendimentos	0,00	8 779,74	0,00	8 779,74	0,00	8 997,76	0,00	8 997,76
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17	0,00	16,17
788	Outros	0,00	8 779,74	0,00	8 779,74	0,00	8 981,59	0,00	8 981,59
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,33	0,00	199,33
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	2,52	0,00	2,52
78881	Fundos Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05
78888	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	2,47
Totais		61 718,57	45 356,46	60 525,70	44 163,59	528 777,51	582 829,13	451 800,36	505 851,98

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2022

Valência: 905 - SAD

(Valores em Euros)

Manuel
F. Galvão
Data: 31-12-2022
Página: 24 de 37

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Saldo Geral			16 362,11				54 051,62	