

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2022

Data: 31-12-2022

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 33 de 37

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	3 151,16	0,00	3 151,16	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566,05	0,00	4 566,05	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088,35	0,00	1 088,35	0,00
6235	Material COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121,10	0,00	2 121,10	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	68 761,54	34,22	68 727,32	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	13 370,68	34,22	13 336,46	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	24 263,07	0,00	24 263,07	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	5 477,72	0,00	5 477,72	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	25 650,07	0,00	25 650,07	0,00
62481	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	25 650,07	0,00	25 650,07	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034,03	0,00	2 034,03	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034,03	0,00	2 034,03	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	81 706,68	11,44	81 695,24	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630,02	0,00	6 630,02	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	10 738,07	0,00	10 738,07	0,00
62631	Automovel	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664,71	0,00	3 664,71	0,00
62632	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518,71	0,00	1 518,71	0,00
62633	Multiriscos/Recheio	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678,45	0,00	3 678,45	0,00
62634	Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	135,21	0,00	135,21	0,00
62635	Multi Seguro de Frotas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,26	0,00	1 670,26	0,00
62636	Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73	0,00	70,73	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088,78	0,00	3 088,78	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	12 804,20	0,00	12 804,20	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	47 243,03	11,44	47 231,59	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202,58	0,00	1 202,58	0,00
62681	Portagens/Estacionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	545,70	0,00	545,70	0,00
62685	Voluntariado	0,00	0,00	0,00	0,00	656,88	0,00	656,88	0,00
627	Encargos c/Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	15 194,15	0,00	15 194,15	0,00
6271	Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	953,85	0,00	953,85	0,00
6273	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	14 203,46	0,00	14 203,46	0,00
6278	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84	0,00	36,84	0,00

CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2022

Data: 31-12-2022

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 34 de 37

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 838,51	114 078,31	972 760,20	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	862 388,55	93 252,10	769 136,45	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	0,00	0,00	0,00	819 927,29	93 252,10	726 675,19	0,00
63212	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	0,00	239 699,84	25 252,80	214 447,04	0,00
632121	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	239 699,84	25 252,80	214 447,04	0,00
63213	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	580 227,45	67 999,30	512 228,15	0,00
632131	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	580 227,45	67 999,30	512 228,15	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	42 461,26	0,00	42 461,26	0,00
63221	Subsídios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	42 461,26	0,00	42 461,26	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606,48	0,00	1 606,48	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	183 635,98	20 795,21	162 840,77	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	0,00	183 452,09	20 795,21	162 656,88	0,00
63511	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	183 452,09	20 795,21	162 656,88	0,00
6358	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	183,89	0,00	183,89	0,00
63581	FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	183,89	0,00	183,89	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	7 845,61	0,00	7 845,61	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215,07	31,00	3 184,07	0,00
6381	Formacao Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00
6384	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	491,87	31,00	460,87	0,00
6385	Medicina Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363,20	0,00	2 363,20	0,00
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
639	Outros - IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	28 146,82	0,00	28 146,82	0,00
6391	0596/ET/18	0,00	0,00	0,00	0,00	28 146,82	0,00	28 146,82	0,00
63911	Bolsa	0,00	0,00	0,00	0,00	26 150,45	0,00	26 150,45	0,00
63913	Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	239,32	0,00	239,32	0,00
63914	Subs. Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757,05	0,00	1 757,05	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	77 406,58	0,00	77 406,58	0,00	77 406,58	0,00	77 406,58	0,00
642	Activos fixos tangiveis	77 406,58	0,00	77 406,58	0,00	77 406,58	0,00	77 406,58	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	39 696,02	0,00	39 696,02	0,00	39 696,02	0,00	39 696,02	0,00
64221	Edifícios	37 575,99	0,00	37 575,99	0,00	37 575,99	0,00	37 575,99	0,00
64227	Instalacoes de Captacao de Aguas	364,83	0,00	364,83	0,00	364,83	0,00	364,83	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2022

Data: 31-12-2022

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 35 de 37

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64228	Cemiterios e Mausoleus	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
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	28 546,45	0,00	28 546,45	0,00	28 546,45	0,00	28 546,45	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 Reeducao	679,75	0,00	679,75	0,00	679,75	0,00	679,75	0,00
64239	Outro	23 687,04	0,00	23 687,04	0,00	23 687,04	0,00	23 687,04	0,00
6424	Equipamento de Transporte	7 562,99	0,00	7 562,99	0,00	7 562,99	0,00	7 562,99	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	7 562,99	0,00	7 562,99	0,00	7 562,99	0,00	7 562,99	0,00
6425	Equipamento Administrativo	1 601,12	0,00	1 601,12	0,00	1 601,12	0,00	1 601,12	0,00
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	334,02	0,00	334,02	0,00	334,02	0,00	334,02	0,00
64254	Equipamento Informatico	1 072,38	0,00	1 072,38	0,00	1 072,38	0,00	1 072,38	0,00
64256	Equipamento Eletronico	150,12	0,00	150,12	0,00	150,12	0,00	150,12	0,00
64257	Equipamento Telefónico	44,60	0,00	44,60	0,00	44,60	0,00	44,60	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	8 218,11	52,78	8 165,33	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	856,55	52,78	803,77	0,00
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	856,55	52,78	803,77	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	149,96	0,00	149,96	0,00
68126	IMI	0,00	0,00	0,00	0,00	483,76	52,78	430,98	0,00
68127	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	222,83	0,00	222,83	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	7 361,56	0,00	7 361,56	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711,91	0,00	5 711,91	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	608,00	0,00
6887	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041,65	0,00	1 041,65	0,00
68871	Multas Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041,65	0,00	1 041,65	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	14 335,98	543,01	13 792,97	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	14 335,98	543,01	13 792,97	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,53	543,01	13 157,52	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	635,45	0,00	635,45	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 351,83	0,00	452 351,83
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 171,83	0,00	450 171,83
7211	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,76	0,00	15 375,76

CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2022

Data: 31-12-2022

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 36 de 37

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72112	Pré - Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,76	0,00	15 375,76
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 182,03	0,00	414 182,03
72141	ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 074,68	0,00	321 074,68
72142	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 825,35	0,00	14 825,35
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	20 614,04	0,00	20 614,04
72158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 614,04	0,00	20 614,04
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	2 745,00	0,00	2 745,00
721583	Transporte/Ambulancia/Desp.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579,09	0,00	2 579,09
721584	Sta.Casa Misericordia Baão - Prog.Emergência Alim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615,00	0,00	4 615,00
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180,00	0,00	2 180,00
7221	Quotizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,50	0,00	2 052,50
7222	Jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	127,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	14 777,55	1 037 545,40	0,00	1 022 767,85
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	14 777,55	1 001 844,86	0,00	987 067,31
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	14 720,51	537 194,13	0,00	522 473,62
75111	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	12 266,10	55 464,60	0,00	43 198,50
7511113	Pré - Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	12 266,10	55 464,60	0,00	43 198,50
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454,41	481 729,53	0,00	479 275,12
7511411	ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 052,79	0,00	199 052,79
7511412	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	9 035,80	0,00	8 777,80
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196,41	273 640,94	0,00	271 444,53
7512	R.S.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 368,09	0,00	52 368,09
7514	Fundo do Socorro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	362 000,00
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 028,60	0,00	12 028,60
75151	C.M.Baão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 528,60	0,00	11 528,60
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	57,04	38 254,04	0,00	38 197,00
75181	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04	35 734,04	0,00	35 677,00
75183	IAPMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	2 520,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2022

Data: 31-12-2022

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 37 de 37

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,54	0,00	35 700,54
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 403,44	0,00	35 403,44
7532	Banco Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,10	0,00	297,10
78	Outros rendimentos	0,00	27 014,60	0,00	27 014,60	0,00	27 687,42	0,00	27 687,42
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75	0,00	51,75
788	Outros	0,00	27 014,60	0,00	27 014,60	0,00	27 635,67	0,00	27 635,67
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,32	0,00	613,32
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	7,75	0,00	7,75
78881	Fundos Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14
78888	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61	0,00	7,61
	Totais	190 632,38	140 287,49	186 962,02	136 617,13	1 673 051,43	1 749 368,87	1 426 489,66	1 502 807,10
	SaldoGeral			50 344,89					76 317,44