

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: 907 - Programa Emergência Alimentar (SCMBaião)

(Valores em Euros)

Página: 25 de 36

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	0,00	3 218,11	0,00	3 218,11	3 254,46	3 254,46	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	3 218,11	0,00	3 218,11	3 254,46	3 254,46	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	3 218,11	0,00	3 218,11	3 254,46	3 254,46	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	3 218,11	0,00	3 218,11	3 254,46	3 254,46	0,00	0,00
312111	Com reembolso IVA	0,00	3 218,11	0,00	3 218,11	3 254,46	3 254,46	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	0,00	429,69	0,00	429,69	429,69	429,69	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	429,69	0,00	429,69	429,69	429,69	0,00	0,00
3831	Generos Alimentares	0,00	429,69	0,00	429,69	429,69	429,69	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	3 739,56	87,89	3 651,67	0,00	3 739,56	87,89	3 651,67	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3 739,56	87,89	3 651,67	0,00	3 739,56	87,89	3 651,67	0,00
6121	Materias Primas	3 739,56	87,89	3 651,67	0,00	3 739,56	87,89	3 651,67	0,00
61211	Generos Alimentares	3 739,56	87,89	3 651,67	0,00	3 739,56	87,89	3 651,67	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591,03	164,58	4 426,45	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	923,34	0,00	923,34	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	119,79	0,00	119,79	0,00
62211	Serviço Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	0,00	92,16	0,00
62212	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	27,63	0,00	27,63	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	486,90	0,00	486,90	0,00
622401	Catarina Vaz - 236 891 189	0,00	0,00	0,00	0,00	36,03	0,00	36,03	0,00
622403	Claudia Ferreira - 257 507 698	0,00	0,00	0,00	0,00	18,39	0,00	18,39	0,00
622407	Lourenço Ribeiro - 176 818 650	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
622408	Jose Ramos - 149 606 028	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	1,24	0,00
622410	Sara Silva - 226 554 163	0,00	0,00	0,00	0,00	111,37	0,00	111,37	0,00
622411	Maria Manuela Vaz - 183 471 180	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
622417	Alcina Carneiro - 260 801 224	0,00	0,00	0,00	0,00	29,13	0,00	29,13	0,00
622419	Olivia Pereira - 192 868 217	0,00	0,00	0,00	0,00	60,15	0,00	60,15	0,00
622420	Celia Pinto - 234 942 070	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86	0,00	83,86	0,00
622421	Joana Correia - 250 074 478	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53	0,00	16,53	0,00
622422	Luisa Freitas - 230 700 047	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00
622430	Segurança Social - Entidade Contratante	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	169,95	0,00	169,95	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: 907 - Programa Emergência Alimentar (SCMBaião)

(Valores em Euros)

Página: 26 de 36

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62261	Conservacao e Reparacao - Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	169,95	0,00	169,95	0,00
6227	Servicos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	146,70	0,00	146,70	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34	0,00	41,34	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73	0,00	22,73	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30	0,00	16,30	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	2,31	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518,15	160,97	2 357,18	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	987,25	160,97	826,28	0,00
6242	Combustiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	619,60	0,00	619,60	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	251,56	0,00	251,56	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	659,74	0,00	659,74	0,00
62481	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	659,74	0,00	659,74	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	2,11	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	2,11	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,88	3,61	1 095,27	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65	0,00	77,65	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	220,85	1,19	219,66	0,00
62631	Automovel	0,00	0,00	0,00	0,00	185,64	0,00	185,64	0,00
62632	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	19,51	0,00	19,51	0,00
62633	Multiriscos/Recheio	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89	1,19	13,70	0,00
62636	Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,81	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	0,00	5,79	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	274,51	0,00	274,51	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	516,92	2,42	514,50	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00
62681	Portagens/Estacionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00
627	Encargos c/Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	7,21	0,00	7,21	0,00
6271	Material Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,58	0,00
6272	Vestuario e Calçado de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	6,25	0,00
6273	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731,22	693,78	1 037,44	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: 907 - Programa Emergência Alimentar (SCMBaião)

(Valores em Euros)

Página: 27 de 36

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157,67	569,08	588,59	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,09	569,08	570,01	0,00
63212	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	0,00	460,35	208,32	252,03	0,00
632121	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	460,35	208,32	252,03	0,00
63213	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	678,74	360,76	317,98	0,00
632131	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	678,74	360,76	317,98	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	18,58	0,00	18,58	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	18,58	0,00	18,58	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	264,77	124,70	140,07	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	0,00	256,66	124,70	131,96	0,00
63511	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	256,66	124,70	131,96	0,00
6358	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	8,11	0,00	8,11	0,00
63581	FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	8,11	0,00	8,11	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	230,19	0,00	230,19	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59	0,00	78,59	0,00
6381	Formacao Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00	4,74	0,00
6384	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
6385	Medicina Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	1 640,02	0,00	1 640,02	0,00	1 640,02	0,00	1 640,02	0,00
642	Activos fixos tangíveis	1 640,02	0,00	1 640,02	0,00	1 640,02	0,00	1 640,02	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	793,91	0,00	793,91	0,00	793,91	0,00	793,91	0,00
64221	Edifícios	751,51	0,00	751,51	0,00	751,51	0,00	751,51	0,00
64227	Instalacoes de Captacao de Aguas	7,30	0,00	7,30	0,00	7,30	0,00	7,30	0,00
64228	Cemiterios e Mausoleus	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00
64229	Outros	34,30	0,00	34,30	0,00	34,30	0,00	34,30	0,00
6423	Equipamento Basico	479,36	0,00	479,36	0,00	479,36	0,00	479,36	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	83,59	0,00	83,59	0,00	83,59	0,00	83,59	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	5,96	0,00	5,96	0,00	5,96	0,00	5,96	0,00
64239	Outro	389,81	0,00	389,81	0,00	389,81	0,00	389,81	0,00
6424	Equipamento de Transporte	357,58	0,00	357,58	0,00	357,58	0,00	357,58	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	357,58	0,00	357,58	0,00	357,58	0,00	357,58	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: 907 - Programa Emergência Alimentar (SCMBaião)

(Valores em Euros)

Página: 28 de 36

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6425	Equipamento Administrativo	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
64254	Equipamento Informatico	6,17	0,00	6,17	0,00	6,17	0,00	6,17	0,00
64256	Equipamento Elettronico	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	207,98	0,00	207,98	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47	0,00	30,47	0,00
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47	0,00	30,47	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56	0,00	9,56	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00
68124	Imposto Sobre Transportes Rodoviaros	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
68126	IMI	0,00	0,00	0,00	0,00	10,02	0,00	10,02	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	177,51	0,00	177,51	0,00
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	116,94	0,00	116,94	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	13,45	0,00
6887	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
68872	Multas nao Fiscaís	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	500,85	0,00	500,85	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	500,85	0,00	500,85	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	460,30	0,00	460,30	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	40,55	0,00	40,55	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421,01	0,00	3 421,01
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378,64	0,00	3 378,64
7215	Comparticipacao de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378,64	0,00	3 378,64
72158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378,64	0,00	3 378,64
721582	Almoços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,00	98,21
721583	Transporte/Ambulancia/Desp.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43
721584	Sta.Casa Misericordia Baião - Prog.Emergência Alim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280,00	0,00	3 280,00
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37	0,00	42,37
7221	Quotizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,26	0,00	36,26
7222	Jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11	0,00	6,11
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112,21	0,00	5 112,21

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: 907 - Programa Emergência Alimentar (SCMBaião)

(Valores em Euros)

Página: 29 de 36

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,74	0,00	823,74
7518	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,74	0,00	823,74
75181	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,74	0,00	823,74
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288,47	0,00	4 288,47
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852,53	0,00	3 852,53
7532	Banco Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,69	0,00	429,69
7533	Outros Donativos em Espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	6,25
78	Outros rendimentos	0,00	690,97	0,00	690,97	0,00	1 975,58	0,00	1 975,58
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	1 240,00
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	1 240,00
788	Outros	0,00	690,97	0,00	690,97	0,00	735,58	0,00	735,58
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	50,67	0,00	50,67	0,00	72,85	0,00	72,85
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	640,30	0,00	640,30	0,00	640,30	0,00	640,30
78831	PIDDAC	0,00	220,74	0,00	220,74	0,00	220,74	0,00	220,74
788311	Obras - PIDDAC	0,00	220,74	0,00	220,74	0,00	220,74	0,00	220,74
78832	Outros	0,00	419,56	0,00	419,56	0,00	419,56	0,00	419,56
788321	IFAP/PRODER	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76
7883211	IFAP/PRODER - ampliação lar idosos	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76
788322	C.M.Baião	0,00	78,84	0,00	78,84	0,00	78,84	0,00	78,84
7883221	CMBaião - ampliação lar idosos	0,00	78,84	0,00	78,84	0,00	78,84	0,00	78,84
788324	NORTE2020	0,00	160,96	0,00	160,96	0,00	160,96	0,00	160,96
7883241	NORTE2020 - requalificação e ampliação ERPI	0,00	160,96	0,00	160,96	0,00	160,96	0,00	160,96
788325	PRR - Viatura elétrica	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,29	0,00	20,29
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	2,14
78881	Fundos Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	2,14
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,29
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,29
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,29
	Totais	5 379,58	4 426,66	5 291,69	4 338,77	16 094,81	15 139,49	11 464,41	10 509,09
	Saldo Geral			952,92				955,32	