

## CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 1 de 17

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			Saldo	
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo		
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	271 360,36	263 875,86	7 484,50	D	
111	Caixa - c/c	0,00	0,00	0,00	271 360,36	263 875,86	7 484,50	D	
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	2 069 483,82	2 063 652,03	5 831,79	D	
122	C.C.Agrícola Mutuo	0,00	0,00	0,00	1 842 097,59	1 838 210,77	3 886,82	D	
1221	CCAM - 40078150245	0,00	0,00	0,00	1 825 435,99	1 824 909,24	526,75	D	
1222	CCAM - 40078150245 (Deposito Garantia 5%)	0,00	0,00	0,00	16 661,60	13 301,53	3 360,07	D	
124	Millennium - BCP	0,00	0,00	0,00	928,56	30,00	898,56	D	
1241	BCP - 255504403	0,00	0,00	0,00	928,56	30,00	898,56	D	
125	B.P.I.	0,00	0,00	0,00	226 457,67	225 411,26	1 046,41	D	
1251	BPI - 2.3824785.000.001	0,00	0,00	0,00	226 457,67	225 411,26	1 046,41	D	
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00		
132	C.C.Agrícola Mutuo	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00		
1321	CCAM - 44338260175	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00		
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	514 754,25	509 527,32	5 226,93	D	
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	514 754,25	509 527,32	5 226,93	D	
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	2 975,00	2 765,00	210,00	D	
211102	Santa Casa Misericórdia de Baião	0,00	0,00	0,00	2 975,00	2 765,00	210,00	D	
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	511 779,25	506 762,32	5 016,93	D	
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	333 249,87	611 939,22	278 689,35	C	
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	327 699,87	609 939,22	282 239,35	C	
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	327 699,87	609 939,22	282 239,35	C	
2211001	Calculo 3s (UDIPSS-Porto)	0,00	0,00	0,00	1 531,35	8 208,44	6 677,09	C	
2211002	UDIPSS-Porto	0,00	0,00	0,00	533,00	533,00	0,00		
2211004	ALLIANZ - seguros	0,00	0,00	0,00	1 432,48	1 432,48	0,00		
2211008	Canastra-Doce, Lda	0,00	0,00	0,00	1 508,67	19 206,11	17 697,44	C	
2211010	Repsol Gas	0,00	0,00	0,00	21 503,27	24 041,46	2 538,19	C	
2211014	CA Seguros	0,00	0,00	0,00	11 074,42	11 074,42	0,00		
2211017	PARSOL	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	C	
2211020	SER/EDT	0,00	0,00	0,00	0,00	116,16	116,16	C	
2211022	Portela & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	24,51	24,51	C	

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 2 de 17

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211025	IDEIAPACK	0,00	0,00	0,00	535,19	535,19	0,00
2211026	Liberty Seguros	0,00	0,00	0,00	511,04	511,04	0,00
2211027	Tranquilidade Seguros	0,00	0,00	0,00	3 416,05	3 416,05	0,00
2211034	ACAIL Gás	0,00	0,00	0,00	523,82	582,12	58,30
2211035	AGEAS Seguros	0,00	0,00	0,00	2 606,62	2 606,62	0,00
2211037	Abel Miranda Pinto, Lda	0,00	0,00	0,00	425,00	1 504,86	1 079,86 C
2211039	Antunes & Miranda, Lda	0,00	0,00	0,00	6 706,43	12 155,60	5 449,17 C
2211046	CED - Companhia Europeia Desinfecções, Lda	0,00	0,00	0,00	211,98	1 059,90	847,92 C
2211047	F3M	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259,52	1 259,52 C
2211050	Joaquim Gouveia Dias	0,00	0,00	0,00	2 665,40	3 767,65	1 102,25 C
2211052	FrutiBaiao	0,00	0,00	0,00	417,81	965,44	547,63 C
2211053	Funeraria Baião, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,00	1 570,00 C
2211054	Água Negra, Lda (oficina da água)	0,00	0,00	0,00	2 804,40	2 804,40	0,00
2211058	Henkel - Ecolab, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	366,65	366,65 C
2211061	Casa do Lavrador	0,00	0,00	0,00	4 631,30	4 631,30	0,00
2211062	FACE, Lda	0,00	0,00	0,00	11 045,50	31 714,48	20 668,98 C
2211064	Fatrotec	0,00	0,00	0,00	545,39	545,39	0,00
2211065	Idonic, Lda	0,00	0,00	0,00	67,65	67,65	0,00
2211068	F.Monteiro & Mouta, Lda	0,00	0,00	0,00	23 086,23	34 795,65	11 709,42 C
2211070	DHMT - Mat.Construção e Transporte, Lda	0,00	0,00	0,00	543,43	543,43	0,00
2211074	Lojinha Dila	0,00	0,00	0,00	42,44	42,44	0,00
2211075	Global Notícias	0,00	0,00	0,00	0,00	383,76	383,76 C
2211077	Fimo, SA	0,00	0,00	0,00	689,74	689,74	0,00
2211078	Papelaria Sandra	0,00	0,00	0,00	526,55	526,55	0,00
2211079	SolGás	0,00	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00
2211080	EAPN Portugal	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2211086	aph - Artigos de Aprovisionamento Hospitalar, Lda	0,00	0,00	0,00	2 353,52	4 982,26	2 628,74 C
2211088	JRibeiro, Lda	0,00	0,00	0,00	635,00	635,00	0,00
2211089	Rui Valdoleiros - Projetos e Engenharia, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	6 409,50	6 409,50 C
2211093	Adriano Marques da Cunha (Clarify Choice, Lda)	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
2211096	Bex Higiene	0,00	0,00	0,00	17 762,68	51 782,32	34 019,64 C

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 3 de 17

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
2211098	Grande Apreço - Supermercados, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	513,03	513,03	C
2211106	NewCar	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20	C
2211113	DETERWATER	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	C
2211116	Frutaria de Resende - Rabaça & Almeida, Lda	0,00	0,00	0,00	16 402,13	53 992,07	37 589,94	C
2211119	Associação Os Caminhos de Jacinto	0,00	0,00	0,00	13,50	497,20	483,70	C
2211120	PFCAJÓ, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	196,85	196,85	C
2211123	DOUROSUL alimentos	0,00	0,00	0,00	14 638,58	18 581,30	3 942,72	C
2211127	Farmacia Lemos	0,00	0,00	0,00	172,67	172,67	0,00	
2211129	Gestos Notaveis, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	C
2211135	standarte publicidade	0,00	0,00	0,00	559,65	559,65	0,00	
2211136	Aguas do Norte	0,00	0,00	0,00	9 224,38	9 224,38	0,00	
2211137	MEO - Altice	0,00	0,00	0,00	5 734,89	5 734,89	0,00	
2211138	EDP	0,00	0,00	0,00	23 502,63	29 205,95	5 703,32	C
2211141	Copia Expresso	0,00	0,00	0,00	614,47	1 014,54	400,07	C
2211145	Rentokil Initial Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	470,96	591,44	120,48	C
2211148	A Inovadora, Lda	0,00	0,00	0,00	553,50	553,50	0,00	
2211151	SEM - Soc. Empreitadas do Marco, Lda	0,00	0,00	0,00	10 000,00	74 956,89	64 956,89	C
2211153	Pneus Pinto & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	3 784,94	3 784,94	0,00	
2211157	Talho do Leandro	0,00	0,00	0,00	29 108,52	31 161,10	2 052,58	C
2211159	Higienova, Lda	0,00	0,00	0,00	7 197,99	20 184,74	12 986,75	C
2211160	100%Higiene - Andre Antonio Teixeira Silva	0,00	0,00	0,00	154,98	518,63	363,65	C
2211161	Medimarco, Lda	0,00	0,00	0,00	338,25	338,25	0,00	
2211167	ILUMILAMP, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	561,79	561,79	C
2211169	ARTIFOFO, Lda	0,00	0,00	0,00	3 266,89	3 926,37	659,48	C
2211170	Lourenço Pereira Ribeiro	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
2211171	Claudia Vanessa Pinheiro Ferreira	0,00	0,00	0,00	962,62	1 644,74	682,12	C
2211172	COPYrent	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106,21	2 106,21	C
2211173	Pinho's - Sistemas de Segurança	0,00	0,00	0,00	233,70	233,70	0,00	
2211175	METAR - Metalurgica Artistica, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	491,51	491,51	C
2211177	A.Nunes, Lda	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	
2211178	Melo & Ca, Lda	0,00	0,00	0,00	9 452,50	9 452,50	0,00	

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 4 de 17

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211183	AJG Oficina Auto (Arnaldo J Gouveia, Lda)	0,00	0,00	0,00	3 533,10	3 533,10	0,00
2211184	Carlos Pestana, Lda (Ambulâncias)	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00
2211185	MARGEMFRIO refrigeração, Lda	0,00	0,00	0,00	5 209,54	9 028,69	3 819,15
2211187	PreCur	0,00	0,00	0,00	1 150,05	2 870,05	1 720,00
2211189	e-redes.pt	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415,73	3 415,73
2211190	PRASID IBERICA, Lda	0,00	0,00	0,00	1 561,29	4 561,05	2 999,76
2211191	IMAS Publicidade - M & R, Lda	0,00	0,00	0,00	130,68	130,68	0,00
2211192	Sergio Miguel Ramos - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	1 820,40	3 592,83	1 772,43
2211193	MEDIAMARCO Comunicação, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	338,25	338,25
2211195	MaxiFardas	0,00	0,00	0,00	396,13	396,13	0,00
2211197	Quinta Porto Ferrado	0,00	0,00	0,00	779,22	779,22	0,00
2211198	DELTAGEI - Prod.Alimentares, SA	0,00	0,00	0,00	17 936,94	29 244,61	11 307,67
2211200	Ruben Hamilton Carneiro Pereira	0,00	0,00	0,00	368,76	1 290,77	922,01
2211201	SOLVANG, Lda	0,00	0,00	0,00	369,00	1 040,58	671,58
2211202	MicroChen , Ensaios e Analises Técnicas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90	67,90
2211203	AVEDOL	0,00	0,00	0,00	242,52	242,52	0,00
2211204	My Senior	0,00	0,00	0,00	715,12	715,12	0,00
2211205	Isabel Rodrigues	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 540,00	280,00
2211206	ElectroMinho, Lda	0,00	0,00	0,00	6 541,14	6 541,14	0,00
2211207	Agencia Funeraria de Lagares	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552,00	1 552,00
2211208	Jose Fernando Carneiro Luis	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00
2211209	Celia Patricia Gomes Pinto	0,00	0,00	0,00	2 174,34	2 174,34	0,00
2211210	MicroBasto - Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	217,70	217,70
2211211	Pingo Doce	0,00	0,00	0,00	0,00	629,15	629,15
2211212	NEOLAGE - Construção e Recuperação	0,00	0,00	0,00	10 849,83	10 849,83	0,00
2211213	Luisa Raquel Soares de Freitas	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	915,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	5 550,00	2 000,00	3 550,00
22801	Adriano Marques da Cunha (Clarify Choice, Lda)	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00
22802	Artesanato Clerigos (Arte Sacra)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
228080	EAPN	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	625 763,79	723 664,69	97 900,90

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 5 de 17

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	625 763,79	723 664,69	97 900,90
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	625 763,79	723 664,69	97 900,90
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	376 399,16	479 733,94	103 334,78
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	49 122,20	52 185,08	3 062,88
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	46 961,00	49 935,00	2 974,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	2 161,20	2 250,08	88,88
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	7 603,70	4 955,76	2 647,94
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	7 603,70	4 955,76	2 647,94
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	318 651,80	421 571,64	102 919,84
2451	C/C	0,00	0,00	0,00	253 733,93	297 620,62	43 886,69
2452	Acordo Prestacional nº 3726/2022 (36x)	0,00	0,00	0,00	31 958,83	41 855,79	9 896,96
2453	Acordo Prestacional nº 7051/2020 (36x)	0,00	0,00	0,00	27 178,78	35 669,73	8 490,95
2454	Acordo Prestacional nº 12007/2023 (24x)	0,00	0,00	0,00	5 780,26	46 425,50	40 645,24
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	1 021,46	1 021,46	0,00
2481	FCT/FGCT	0,00	0,00	0,00	1 021,46	1 021,46	0,00
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	638 982,18	1 174 803,19	535 821,01
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	633 459,26	1 154 686,65	521 227,39
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	628 670,85	1 118 670,39	489 999,54
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	608 000,00	740 500,00	132 500,00
251111	CCAM - Conta Caucionada	0,00	0,00	0,00	497 500,00	540 000,00	42 500,00
251112	CCAM - Livrança	0,00	0,00	0,00	37 500,00	82 500,00	45 000,00
251113	BPI - livrança	0,00	0,00	0,00	73 000,00	118 000,00	45 000,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	20 670,85	378 170,39	357 499,54
251121	CCAM - Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	20 670,85	378 170,39	357 499,54
2513	Locações financeiras	0,00	0,00	0,00	4 788,41	36 016,26	31 227,85
25132	Locações financeiras - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	4 788,41	36 016,26	31 227,85
251321	CCAM - Contrato nº 40170	0,00	0,00	0,00	4 788,41	36 016,26	31 227,85
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	5 522,92	20 116,54	14 593,62
2582	Outros financiadores - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	5 522,92	20 116,54	14 593,62
258217	BPI - contrato 1861840500	0,00	0,00	0,00	1 946,42	6 939,19	4 992,77
258218	BPI - contrato 1861840000	0,00	0,00	0,00	3 576,50	13 177,35	9 600,85

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 6 de 17

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			Saldo	
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo		
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	1 637,50	1 333,75	303,75	D	
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	1 637,50	1 333,75	303,75	D	
2641	Associados e/c	0,00	0,00	0,00	1 637,50	1 333,75	303,75	D	
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	393 792,59	491 272,75	97 480,16	C	
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	100 229,54	108 139,07	7 909,53	C	
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	75 428,01	91 469,97	16 041,96	C	
271102	FIANOR AUTO, SA	0,00	0,00	0,00	36 016,26	44 300,00	8 283,74	C	
271104	Antunes & Miranda, Lda	0,00	0,00	0,00	1 968,51	9 218,75	7 250,24	C	
271111	Euroténis - Equip.Desportivos, Lda	0,00	0,00	0,00	2 283,38	2 283,38	0,00		
271118	M.Coutinho - Automoveis	0,00	0,00	0,00	33 909,86	33 909,86	0,00		
271121	Moveis Boavista	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 757,98	507,98	C	
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	D	
271302	Pharma - N, Lda (Ortopedia Barreiros)	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	D	
2716	Deposito Garantia	0,00	0,00	0,00	13 301,53	16 669,10	3 367,57	C	
271610	Monteiro Queirós - Unipessoal, Lda - Garantia 5%	0,00	0,00	0,00	10 775,86	10 775,86	0,00		
271620	ARPECDURO construção, Lda - Garantia 5%	0,00	0,00	0,00	2 525,67	5 893,24	3 367,57	C	
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	117 388,63	252 611,77	135 223,14	C	
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	1 225,00	460,00	765,00	D	
27211	Programa Emergência Alimentar (SCMBaião)	0,00	0,00	0,00	1 225,00	460,00	765,00	D	
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	116 163,63	252 151,77	135 988,14	C	
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	113 836,83	246 358,67	132 521,84	C	
27224	Electricidade	0,00	0,00	0,00	767,30	2 331,20	1 563,90	C	
27225	Telefone/Internet	0,00	0,00	0,00	854,00	1 294,80	440,80	C	
27226	Agua	0,00	0,00	0,00	705,50	2 167,10	1 461,60	C	
277	Entidades do Setor Publico Administrativo	0,00	0,00	0,00	163 638,02	118 850,87	44 787,15	D	
2771	ISS, IP - PRR	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	D	
2772	CDSSS - Reposição Dotação	0,00	0,00	0,00	1 415,94	1 415,94	0,00		
27721	Dotação a repor	0,00	0,00	0,00	1 051,38	1 051,38	0,00		
27722	Dotação a receber	0,00	0,00	0,00	364,56	364,56	0,00		
2773	IEFP	0,00	0,00	0,00	51 149,80	33 330,88	17 818,92	D	
27731	237/CEI+/22	0,00	0,00	0,00	9 573,12	7 260,96	2 312,16	D	

## Balancete Geral

(Valores em Euros)

Página: 7 de 17

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
27732	162/CEI+/22	0,00	0,00	0,00	5 023,03	3 933,70	1 089,33
27733	146/CEI+/21	0,00	0,00	0,00	4 825,55	4 812,52	13,03
27734	017/XE/20	0,00	0,00	0,00	98,73	98,73	0,00
27735	0502/TE/21	0,00	0,00	0,00	8 271,04	8 271,04	0,00
27736	075/CEI+/23	0,00	0,00	0,00	7 785,72	4 282,15	3 503,57
27737	0322/TE/23	0,00	0,00	0,00	7 300,53	2 190,16	5 110,37
27738	0396/TE/23	0,00	0,00	0,00	8 272,08	2 481,62	5 790,46
2775	POISE - FSE	0,00	0,00	0,00	22 624,31	22 624,31	0,00
2776	NORTE2020 - Operação NORTE-07-4842-FEDER-000067	0,00	0,00	0,00	80 947,97	61 479,74	19 468,23
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	12 536,40	11 671,04	865,36
27803	Artur Manuel Silva Carvalho Borges	0,00	0,00	0,00	12 136,40	11 071,04	1 065,36
27811	Maria Manuela Vaz	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
27817	Alcina Carneiro	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	83 382,45	103 178,37	19 795,92
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	4 226,06	1 882,94	2 343,12
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	4 226,06	1 882,94	2 343,12
28111	Automovel	0,00	0,00	0,00	1 994,13	764,26	1 229,87
28112	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	378,87	264,08	114,79
28113	Multiriscos/Recheio	0,00	0,00	0,00	238,79	109,59	129,20
28114	Acidentes Trabalho	0,00	0,00	0,00	1 417,81	638,62	779,19
28115	Escolar	0,00	0,00	0,00	180,14	90,07	90,07
28117	Patrimonio	0,00	0,00	0,00	16,32	16,32	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	79 156,39	101 295,43	22 139,04
2821	IEFP	0,00	0,00	0,00	40 677,08	51 409,86	10 732,78
28211	237/CEI+/22	0,00	0,00	0,00	9 573,12	9 573,12	0,00
28212	162/CEI+/22	0,00	0,00	0,00	5 381,82	5 381,82	0,00
28213	146/CEI+/21	0,00	0,00	0,00	4 825,55	4 825,55	0,00
28215	0502/TE/21	0,00	0,00	0,00	8 271,04	8 271,04	0,00
28216	075/CEI+/23	0,00	0,00	0,00	4 541,65	7 785,72	3 244,07
28217	0322/TE/23	0,00	0,00	0,00	4 867,00	7 300,53	2 433,53
28218	0396/TE/23	0,00	0,00	0,00	3 216,90	8 272,08	5 055,18

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 8 de 17

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
2823	POISE - FSE	0,00	0,00	0,00	17 700,92	17 700,92	0,00	
2825	ISS, IP - Dotação	0,00	0,00	0,00	20 778,39	32 184,65	11 406,26	C
28252	Dotação ERPI	0,00	0,00	0,00	11 020,55	17 144,86	6 124,31	C
28253	Dotação CDia	0,00	0,00	0,00	512,75	681,04	168,29	C
28254	Dotação SAD	0,00	0,00	0,00	9 245,09	14 358,75	5 113,66	C
31	Compras	0,00	116 888,54	116 888,54	118 517,83	118 517,83	0,00	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	116 888,54	116 888,54	118 517,83	118 517,83	0,00	
3121	Materias Primas	0,00	116 888,54	116 888,54	118 517,83	118 517,83	0,00	
31211	Generos Alimentares	0,00	116 888,54	116 888,54	118 517,83	118 517,83	0,00	
312111	Com reembolso IVA	0,00	116 888,54	116 888,54	118 517,83	118 517,83	0,00	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3 516,52	3 670,36	153,84	7 186,88	3 670,36	3 516,52	D
331	Matérias-primas	3 516,52	3 670,36	153,84	7 186,88	3 670,36	3 516,52	D
3311	Generos Alimentares	3 516,52	3 670,36	153,84	7 186,88	3 670,36	3 516,52	D
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	0,00	15 957,41	15 957,41	15 957,41	15 957,41	0,00	
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	15 957,41	15 957,41	15 957,41	15 957,41	0,00	
3831	Generos Alimentares	0,00	15 957,41	15 957,41	15 957,41	15 957,41	0,00	
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	12 515,83	2 074,09	10 441,74	D
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	D
4141	Participações de capital	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	D
41412	Caixa Credito Agricola Mutuo	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	11 515,83	2 074,09	9 441,74	D
4157	FCT - Fundo Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	11 515,83	2 074,09	9 441,74	D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	82 003,42	82 003,42	2 645 589,24	1 160 394,66	1 485 194,58	D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	82 003,42	82 003,42	2 645 589,24	1 160 394,66	1 485 194,58	D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	16 167,40	0,00	16 167,40	D
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	16 160,14	0,00	16 160,14	D
43312	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	0,00	7,26	0,00	7,26	D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	1 807 479,49	0,00	1 807 479,49	D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	1 768 318,08	0,00	1 768 318,08	D
43327	Instalacoes de Captacao de Aguas	0,00	0,00	0,00	18 241,46	0,00	18 241,46	D
43328	Cemiterios e Mausoleus	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	D



## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 9 de 17

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	18 919,95	0,00	18 919,95 D
433291	Vedação Campo Agrícola	0,00	0,00	0,00	2 209,92	0,00	2 209,92 D
433292	Cobertura para Viaturas	0,00	0,00	0,00	13 491,50	0,00	13 491,50 D
433293	Basculante em alumínio	0,00	0,00	0,00	3 218,53	0,00	3 218,53 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	416 142,79	425,00	415 717,79 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	185 143,16	0,00	185 143,16 D
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	4 226,87	0,00	4 226,87 D
43333	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	7 337,22	0,00	7 337,22 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	219 435,54	425,00	219 010,54 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	317 076,35	16 775,00	300 301,35 D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	264 068,35	16 775,00	247 293,35 D
43342	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	53 008,00	0,00	53 008,00 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	62 831,92	0,00	62 831,92 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	12 166,46	0,00	12 166,46 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	6 518,02	0,00	6 518,02 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	4 498,84	0,00	4 498,84 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	24 483,75	0,00	24 483,75 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	3 609,67	0,00	3 609,67 D
43356	Equipamento Electronico	0,00	0,00	0,00	1 922,23	0,00	1 922,23 D
43357	Equipamento Telefonico	0,00	0,00	0,00	9 632,95	0,00	9 632,95 D
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	9 116,29	0,00	9 116,29 D
43371	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	9 116,29	0,00	9 116,29 D
433714	Maquinas	0,00	0,00	0,00	9 116,29	0,00	9 116,29 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	82 003,42	82 003,42 C	16 775,00	1 143 194,66	1 126 419,66 C
43382	Edificios e Outras Construcões	0,00	39 696,02	39 696,02 C	0,00	475 498,38	475 498,38 C
433821	Edificios	0,00	37 575,99	37 575,99 C	0,00	455 786,02	455 786,02 C
433827	Instalacoes de Captacao de Aguas	0,00	364,83	364,83 C	0,00	8 297,73	8 297,73 C
433828	Cemiterios e Mausoleus	0,00	40,00	40,00 C	0,00	575,00	575,00 C
433829	Outros	0,00	1 715,20	1 715,20 C	0,00	10 839,63	10 839,63 C
43383	Equipamento Basico	0,00	23 969,11	23 969,11 C	0,00	345 911,33	345 911,33 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	4 179,66	4 179,66 C	0,00	173 644,00	173 644,00 C

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 10 de 17

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	298,15	298,15 C	0,00	3 561,10	3 561,10
433833	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	7 337,22	7 337,22
433839	Outro	0,00	19 491,30	19 491,30 C	0,00	161 369,01	161 369,01
43384	Equipamento de Transporte	0,00	17 879,20	17 879,20 C	16 775,00	250 078,46	233 303,46
433841	Veículos Ligeiros	0,00	17 879,20	17 879,20 C	16 775,00	197 070,46	180 295,46
433842	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	53 008,00	53 008,00
43385	Equipamento Administrativo	0,00	459,09	459,09 C	0,00	62 590,20	62 590,20
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	12 166,46	12 166,46
433852	Maquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	6 518,02	6 518,02
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498,84	4 498,84
433854	Equipamento Informático	0,00	308,97	308,97 C	0,00	24 254,51	24 254,51
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609,67	3 609,67
433856	Equipamento Electrónico	0,00	150,12	150,12 C	0,00	1 909,75	1 909,75
433857	Equipamento Telefónico	0,00	0,00	0,00	0,00	9 632,95	9 632,95
43387	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116,29	9 116,29
433871	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116,29	9 116,29
4338714	Maquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116,29	9 116,29
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	7 068,85	7 068,85	0,00
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	7 068,85	7 068,85	0,00
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	7 068,85	0,00	7 068,85
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	7 068,85	7 068,85
44283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	7 068,85	7 068,85
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	55 963,57	8 364,00	47 599,57
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	55 963,57	8 364,00	47 599,57
4531	Obras em Curso	0,00	0,00	0,00	55 963,57	8 364,00	47 599,57
45311	Conservação/Requalificação dos Edifícios	0,00	0,00	0,00	42 241,91	8 364,00	33 877,91
45312	Transformação Escola Primaria Outeiro em C.Dia	0,00	0,00	0,00	13 721,66	0,00	13 721,66
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	669 836,16	133 755,00	536 081,16
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	669 836,16	133 755,00	536 081,16
56101	De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	612 398,60	0,00	612 398,60
56102	Do Exercício de 2022	0,00	0,00	0,00	57 437,56	133 755,00	76 317,44

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 11 de 17

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	34 549,10	0,00	34 549,10 D	34 549,10	1 149 422,90	1 114 873,80
593	Subsídios	34 549,10	0,00	34 549,10 D	34 549,10	1 135 882,70	1 101 333,60
5931	PIDDAC	11 036,95	0,00	11 036,95 D	11 036,95	312 007,51	300 970,56
59311	Obras - PIDDAC	11 036,95	0,00	11 036,95 D	11 036,95	312 007,51	300 970,56
5932	Outros	23 512,15	0,00	23 512,15 D	23 512,15	823 875,19	800 363,04
59321	IFAP - PRODER	3 987,84	0,00	3 987,84 D	3 987,84	167 489,31	163 501,47
593211	IFAP/PRODER - Ampliação Lar Idosos CSSC Douro	3 987,84	0,00	3 987,84 D	3 987,84	167 489,31	163 501,47
59322	C.M.Baião	3 941,86	0,00	3 941,86 D	3 941,86	184 836,86	180 895,00
593221	CMBaião - Ampliação Lar Idosos CSSC Douro	3 941,86	0,00	3 941,86 D	3 941,86	184 836,86	180 895,00
59324	NORTE 2020	10 582,45	0,00	10 582,45 D	10 582,45	446 549,02	435 966,57
593241	Norte2020 - Requalificação quartos ERPI	10 582,45	0,00	10 582,45 D	10 582,45	446 549,02	435 966,57
59325	ISS, IP - PRR	5 000,00	0,00	5 000,00 D	5 000,00	25 000,00	20 000,00
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	13 540,20	13 540,20
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	136 516,31	3 516,52	132 999,79 D	136 516,31	3 516,52	132 999,79
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	136 516,31	3 516,52	132 999,79 D	136 516,31	3 516,52	132 999,79
6121	Materias Primas	136 516,31	3 516,52	132 999,79 D	136 516,31	3 516,52	132 999,79
61211	Generos Alimentares	136 516,31	3 516,52	132 999,79 D	136 516,31	3 516,52	132 999,79
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	291 873,07	6 694,27	285 178,80
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	3 296,87	0,00	3 296,87
6211	Refeições	0,00	0,00	0,00	3 296,87	0,00	3 296,87
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	83 378,87	60,31	83 318,56
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	21 397,55	0,00	21 397,55
62211	Serviço Contabilidade	0,00	0,00	0,00	4 437,23	0,00	4 437,23
62212	Outros	0,00	0,00	0,00	16 960,32	0,00	16 960,32
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	1 074,09	0,00	1 074,09
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	33 141,71	0,00	33 141,71
622401	Catarina Vaz - 236 891 189	0,00	0,00	0,00	1 330,32	0,00	1 330,32
622403	Claudia Ferreira - 257 507 698	0,00	0,00	0,00	3 812,25	0,00	3 812,25
622404	Adão Monteiro - 105 428 035	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
622405	Cristina Cardoso - 219 846 081	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
622406	Antonio Fonseca - 111 312 710	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 12 de 17

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
622407	Lourenço Ribeiro - 176 818 650	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	D
622408	Jose Ramos - 149 606 028	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	D
622410	Sara Silva - 226 554 163	0,00	0,00	0,00	6 178,80	0,00	6 178,80	D
622411	Maria Manuela Vaz - 183 471 180	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	D
622415	Jose Fernando Luis - 147 731 232	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	D
622416	MªManuela Vieira - 194 786 005	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	D
622417	Alcina Carneiro - 260 801 224	0,00	0,00	0,00	1 253,50	0,00	1 253,50	D
622419	Olivia Pereira - 192 868 217	0,00	0,00	0,00	2 796,00	0,00	2 796,00	D
622420	Celia Pinto - 234 942 070	0,00	0,00	0,00	4 193,34	0,00	4 193,34	D
622421	Joana Correia - 250 074 478	0,00	0,00	0,00	827,50	0,00	827,50	D
622422	Luisa Freitas - 230 700 047	0,00	0,00	0,00	1 830,00	0,00	1 830,00	D
622427	Pedro Silva - 212 086 901	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	D
622428	Ana Isabel Oliveira - 246 218 355	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00	D
622430	Segurança Social - Entidade Contratante	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	D
622431	Abilio Marques - 151911690	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	21 391,34	60,31	21 331,03	D
62261	Conservacao e Reparacao - Diversos	0,00	0,00	0,00	21 391,34	60,31	21 331,03	D
6227	Servicos Bancarios	0,00	0,00	0,00	6 374,18	0,00	6 374,18	D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	7 218,34	0,00	7 218,34	D
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	3 061,07	0,00	3 061,07	D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	3 917,12	0,00	3 917,12	D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	240,15	0,00	240,15	D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	86 944,13	6 443,35	80 500,78	D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	33 624,41	6 443,35	27 181,06	D
6242	Combustiveis	0,00	0,00	0,00	23 040,60	0,00	23 040,60	D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	11 115,46	0,00	11 115,46	D
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	19 163,66	0,00	19 163,66	D
62481	Gás	0,00	0,00	0,00	19 163,66	0,00	19 163,66	D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	1 229,40	0,00	1 229,40	D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	1 229,40	0,00	1 229,40	D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	92 198,71	170,19	92 028,52	D

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 13 de 17

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6261	Rondas e alugueres	0,00	0,00	0,00	415,59	0,00	415,59
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	6 324,66	0,00	6 324,66
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	11 166,17	59,85	11 106,32
62631	Automovel	0,00	0,00	0,00	5 585,55	0,00	5 585,55
62632	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	1 995,38	0,00	1 995,38
62633	Multiriscos/Recheio	0,00	0,00	0,00	3 433,71	59,85	3 373,86
62634	Escolar	0,00	0,00	0,00	135,21	0,00	135,21
62636	Patrimonio	0,00	0,00	0,00	16,32	0,00	16,32
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	3 523,49	0,00	3 523,49
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	10 627,48	0,00	10 627,48
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	55 871,10	110,34	55 760,76
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	4 270,22	0,00	4 270,22
62681	Portagens/Estacionamentos	0,00	0,00	0,00	912,86	0,00	912,86
62682	Despesas Funebres	0,00	0,00	0,00	3 340,80	0,00	3 340,80
62685	Voluntariado	0,00	0,00	0,00	16,56	0,00	16,56
627	Encargos c/Utentes	0,00	0,00	0,00	17 606,75	20,42	17 586,33
6271	Material Didatico	0,00	0,00	0,00	1 776,61	0,00	1 776,61
6272	Vestuario e Calçado de Utentes	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
6273	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	15 580,14	20,42	15 559,72
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	1 094 682,03	113 836,83	980 845,20
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	874 960,06	93 170,00	781 790,06
6321	Remuneracoes Certas	0,00	0,00	0,00	829 944,14	93 170,00	736 774,14
63212	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	230 522,46	18 430,00	212 092,46
632121	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	230 522,46	18 430,00	212 092,46
63213	Profissionais indiferenciados	0,00	0,00	0,00	599 421,68	74 740,00	524 681,68
632131	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	599 421,68	74 740,00	524 681,68
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	0,00	0,00	45 015,92	0,00	45 015,92
63221	Subsídios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	45 015,92	0,00	45 015,92
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	1 474,63	0,00	1 474,63
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	185 967,63	20 666,83	165 300,80
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	185 697,07	20 666,83	165 030,24

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 14 de 17

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
63511	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	185 697,07	20 666,83	165 030,24 D
6358	Outros	0,00	0,00	0,00	270,56	0,00	270,56 D
63581	FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	270,56	0,00	270,56 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	7 815,73	0,00	7 815,73 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	2 363,87	0,00	2 363,87 D
6381	Formacao Profissional	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00 D
6384	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	0,00	538,87	0,00	538,87 D
6385	Medicina Trabalho	0,00	0,00	0,00	1 720,00	0,00	1 720,00 D
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
639	Outros - IEFP	0,00	0,00	0,00	22 100,11	0,00	22 100,11 D
6391	IEFP - Estágios	0,00	0,00	0,00	22 100,11	0,00	22 100,11 D
63911	Bolsa	0,00	0,00	0,00	20 844,26	0,00	20 844,26 D
63914	Subs.Transporte	0,00	0,00	0,00	1 255,85	0,00	1 255,85 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	82 003,42	0,00	82 003,42 D	82 003,42	0,00	82 003,42 D
642	Activos fixos tangiveis	82 003,42	0,00	82 003,42 D	82 003,42	0,00	82 003,42 D
6422	Edifícios e Outras Construcões	39 696,02	0,00	39 696,02 D	39 696,02	0,00	39 696,02 D
64221	Edifícios	37 575,99	0,00	37 575,99 D	37 575,99	0,00	37 575,99 D
64227	Instalacoes de Captacao de Aguas	364,83	0,00	364,83 D	364,83	0,00	364,83 D
64228	Cemiterios e Mausoleus	40,00	0,00	40,00 D	40,00	0,00	40,00 D
64229	Outros	1 715,20	0,00	1 715,20 D	1 715,20	0,00	1 715,20 D
6423	Equipamento Basico	23 969,11	0,00	23 969,11 D	23 969,11	0,00	23 969,11 D
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	4 179,66	0,00	4 179,66 D	4 179,66	0,00	4 179,66 D
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	298,15	0,00	298,15 D	298,15	0,00	298,15 D
64239	Outro	19 491,30	0,00	19 491,30 D	19 491,30	0,00	19 491,30 D
6424	Equipamento de Transporte	17 879,20	0,00	17 879,20 D	17 879,20	0,00	17 879,20 D
64241	Veiculos Ligeiros	17 879,20	0,00	17 879,20 D	17 879,20	0,00	17 879,20 D
6425	Equipamento Administrativo	459,09	0,00	459,09 D	459,09	0,00	459,09 D
64254	Equipamento Informatico	308,97	0,00	308,97 D	308,97	0,00	308,97 D
64256	Equipamento Eletronico	150,12	0,00	150,12 D	150,12	0,00	150,12 D
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	11 752,12	0,00	11 752,12 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	1 313,48	0,00	1 313,48 D

## Balancete Geral

(Valores em Euros)

Página: 15 de 17

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	1 313,48	0,00	1 313,48	D
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	0,00	0,00	560,54	0,00	560,54	D
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	10,44	0,00	10,44	D
68124	Imposto Sobre Transportes Rodoviaros	0,00	0,00	0,00	183,48	0,00	183,48	D
68126	IMI	0,00	0,00	0,00	469,02	0,00	469,02	D
68127	Taxas	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	D
688	Outros	0,00	0,00	0,00	10 438,64	0,00	10 438,64	D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	8 421,04	0,00	8 421,04	D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	548,00	D
6887	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	1 469,60	0,00	1 469,60	D
68872	Multas nao Fiscais	0,00	0,00	0,00	1 469,60	0,00	1 469,60	D
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	21 480,84	0,00	21 480,84	D
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	21 480,84	0,00	21 480,84	D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	19 746,77	0,00	19 746,77	D
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	1 734,07	0,00	1 734,07	D
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	509 126,91	509 126,91	C
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	507 673,16	507 673,16	C
7211	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	19 338,69	19 338,69	C
72112	Pré - Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	19 338,69	19 338,69	C
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	469 192,63	469 192,63	C
72141	ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	366 538,11	366 538,11	C
72142	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	22 930,05	22 930,05	C
72143	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	79 724,47	79 724,47	C
7215	Comparticipacao de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	19 141,84	19 141,84	C
72158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	19 141,84	19 141,84	C
721581	Farmacia	0,00	0,00	0,00	0,00	9 791,53	9 791,53	C
721582	Almoços	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318,50	3 318,50	C
721583	Transporte/Ambulancia/Desp.Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751,81	2 751,81	C
721584	Sta.Casa Misericordia Baião - Prog.Emergência Alim	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280,00	3 280,00	C
722	Quotizações c jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453,75	1 453,75	C
7221	Quotizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283,75	1 283,75	C

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 16 de 17

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
7222	Joias	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	5 311,37	777 858,91	772 547,54
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	5 311,37	618 293,82	612 982,45
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	5 311,37	579 089,00	573 777,63
75111	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	4 621,83	60 394,99	55 773,16
7511113	Pré - Escolar	0,00	0,00	0,00	4 621,83	60 394,99	55 773,16
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	689,54	518 694,01	518 004,47
7511411	ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	227 015,91	227 015,91
7511412	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	9 626,15	9 626,15
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	689,54	282 051,95	281 362,41
7513	ISS, IP - Subs.Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00	236,37	236,37
7518	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	38 968,45	38 968,45
75181	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	38 968,45	38 968,45
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	159 565,09	159 565,09
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	143 357,68	143 357,68
7532	Banco Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	15 957,41	15 957,41
7533	Outros Donativos em Espécic	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
78	Outros rendimentos	0,00	34 549,10	34 549,10	0,00	86 358,88	86 358,88
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00	49 600,00
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00	49 600,00
788	Outros	0,00	34 549,10	34 549,10	0,00	36 758,88	36 758,88
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	2 534,50	2 534,50	0,00	3 644,40	3 644,40
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	32 014,60	32 014,60	0,00	32 014,60	32 014,60
78831	PIDDAC	0,00	11 036,95	11 036,95	0,00	11 036,95	11 036,95
788311	Obras - PIDDAC	0,00	11 036,95	11 036,95	0,00	11 036,95	11 036,95
78832	Outros	0,00	20 977,65	20 977,65	0,00	20 977,65	20 977,65
788321	IFAP/PRODER	0,00	3 987,84	3 987,84	0,00	3 987,84	3 987,84
7883211	IFAP/PRODER - ampliação lar idosos	0,00	3 987,84	3 987,84	0,00	3 987,84	3 987,84
788322	C.M.Baião	0,00	3 941,86	3 941,86	0,00	3 941,86	3 941,86
7883221	CMBaião - ampliação lar idosos	0,00	3 941,86	3 941,86	0,00	3 941,86	3 941,86
788324	NORTE2020	0,00	8 047,95	8 047,95	0,00	8 047,95	8 047,95



## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 17 de 17

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
7883241	NORTE2020 - requalificação e ampliação ERP1	0,00	8 047,95	8 047,95 C	0,00	8 047,95	8 047,95
788325	PRR - Viatura elétrica	0,00	5 000,00	5 000,00 C	0,00	5 000,00	5 000,00 C
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,41	1 014,41 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47	85,47 C
78881	Fundos Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47	85,47 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46	11,46 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46	11,46 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46	11,46 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	76 317,44	76 317,44	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	76 317,44	76 317,44	0,00
	Totais	256 585,35	256 585,35	0,00	10 617 927,44	10 617 927,44	0,00 D
	<b>Saldo Geral</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>