

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: 904 - Centro Dia

(Valores em Euros)

Página: 13 de 36

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	0,00	5 859,51	0,00	5 859,51	5 940,97	5 940,97	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	5 859,51	0,00	5 859,51	5 940,97	5 940,97	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	5 859,51	0,00	5 859,51	5 940,97	5 940,97	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	5 859,51	0,00	5 859,51	5 940,97	5 940,97	0,00	0,00
312111	Com reembolso IVA	0,00	5 859,51	0,00	5 859,51	5 940,97	5 940,97	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	0,00	797,88	0,00	797,88	797,88	797,88	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	797,88	0,00	797,88	797,88	797,88	0,00	0,00
3831	Generos Alimentares	0,00	797,88	0,00	797,88	797,88	797,88	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6 840,91	175,83	6 665,08	0,00	6 840,91	175,83	6 665,08	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6 840,91	175,83	6 665,08	0,00	6 840,91	175,83	6 665,08	0,00
6121	Materias Primas	6 840,91	175,83	6 665,08	0,00	6 840,91	175,83	6 665,08	0,00
61211	Generos Alimentares	6 840,91	175,83	6 665,08	0,00	6 840,91	175,83	6 665,08	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	11 485,30	333,69	11 151,61	0,00
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	0,00	48,76	0,00	48,76	0,00
6211	Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	48,76	0,00	48,76	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988,02	3,01	3 985,01	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	337,72	0,00	337,72	0,00
62211	Serviço Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	221,88	0,00	221,88	0,00
62212	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	115,84	0,00	115,84	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54	0,00	74,54	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255,77	0,00	1 255,77	0,00
622401	Catarina Vaz - 236 891 189	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48	0,00	66,48	0,00
622403	Claudia Ferreira - 257 507 698	0,00	0,00	0,00	0,00	39,32	0,00	39,32	0,00
622407	Lourenço Ribeiro - 176 818 650	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
622408	Jose Ramos - 149 606 028	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75	0,00	23,75	0,00
622410	Sara Silva - 226 554 163	0,00	0,00	0,00	0,00	308,94	0,00	308,94	0,00
622411	Maria Mannela Vaz - 183 471 180	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
622415	Jose Fernando Luis - 147 731 232	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50	0,00
622417	Alcina Carneiro - 260 801 224	0,00	0,00	0,00	0,00	62,68	0,00	62,68	0,00
622419	Olivia Pereira - 192 868 217	0,00	0,00	0,00	0,00	139,80	0,00	139,80	0,00
622420	Celia Pinto - 234 942 070	0,00	0,00	0,00	0,00	209,67	0,00	209,67	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: 904 - Centro Dia

(Valores em Euros)

Página: 14 de 36

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622421	Joana Correia - 250 074 478	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38	0,00	41,38	0,00
622422	Luisa Freitas - 230 700 047	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00	30,50	0,00
622428	Ana Isabel Oliveira - 246 218 355	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75	0,00	10,75	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	2 007,52	3,01	2 004,51	0,00
62261	Conservacao e Reparacao - Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,52	3,01	2 004,51	0,00
6227	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	312,47	0,00	312,47	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	323,74	0,00	323,74	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	116,30	0,00	116,30	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	195,44	0,00	195,44	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347,17	322,17	4 025,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681,18	322,17	1 359,01	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,03	0,00	1 152,03	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	555,77	0,00	555,77	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	958,19	0,00	958,19	0,00
62481	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	958,19	0,00	958,19	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	0,00	8,27	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	0,00	8,27	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,88	8,51	2 704,37	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77	0,00	20,77	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	282,44	0,00	282,44	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	516,12	2,99	513,13	0,00
62631	Automovel	0,00	0,00	0,00	0,00	255,47	0,00	255,47	0,00
62632	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	0,00	88,15	0,00
62633	Multiriscos/Recheio	0,00	0,00	0,00	0,00	171,68	2,99	168,69	0,00
62636	Património	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	176,19	0,00	176,19	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	521,12	0,00	521,12	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,18	5,52	1 171,66	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	19,06	0,00	19,06	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: 904 - Centro Dia

(Valores em Euros)

Página: 15 de 36

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62681	Portagens/Estacionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00	18,50	0,00
62682	Despesas Funcbres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,56	0,00
627	Encargos c/Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	56,46	0,00	56,46	0,00
6271	Material Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	43,19	0,00	43,19	0,00
6272	Vestuário e Calçado de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00
6273	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,77	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	43 159,96	1 734,46	41 425,50	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	29 576,77	1 422,70	28 154,07	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	0,00	0,00	0,00	27 161,25	1 422,70	25 738,55	0,00
63212	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	0,00	11 107,72	520,80	10 586,92	0,00
632121	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	11 107,72	520,80	10 586,92	0,00
63213	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	16 053,53	901,90	15 151,63	0,00
632131	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	16 053,53	901,90	15 151,63	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415,52	0,00	2 415,52	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415,52	0,00	2 415,52	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	6 098,26	311,76	5 786,50	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	0,00	6 084,72	311,76	5 772,96	0,00
63511	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 084,72	311,76	5 772,96	0,00
6358	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54	0,00	13,54	0,00
63581	FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54	0,00	13,54	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	390,82	0,00	390,82	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,00	97,89	0,00
6381	Formacao Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00
6384	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	7,14	0,00
6385	Medicina Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00
639	Outros - IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996,22	0,00	6 996,22	0,00
6391	IEFP - Estágios	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996,22	0,00	6 996,22	0,00
63911	Bolsa	0,00	0,00	0,00	0,00	6 629,90	0,00	6 629,90	0,00
63914	Subs. Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	366,32	0,00	366,32	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	4 100,18	0,00	4 100,18	0,00	4 100,18	0,00	4 100,18	0,00
642	Activos fixos tangíveis	4 100,18	0,00	4 100,18	0,00	4 100,18	0,00	4 100,18	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: 904 - Centro Dia

(Valores em Euros)

Página: 16 de 36

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6422	Edifícios e Outras Construções	1 984,80	0,00	1 984,80	0,00	1 984,80	0,00	1 984,80	0,00
64221	Edifícios	1 878,80	0,00	1 878,80	0,00	1 878,80	0,00	1 878,80	0,00
64227	Instalações de Captação de Águas	18,24	0,00	18,24	0,00	18,24	0,00	18,24	0,00
64228	Cemitérios e Mausoléus	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 Básico	1 198,46	0,00	1 198,46	0,00	1 198,46	0,00	1 198,46	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 Médico-hospitalar e de Reeducação	14,91	0,00	14,91	0,00	14,91	0,00	14,91	0,00
64239	Outro	974,57	0,00	974,57	0,00	974,57	0,00	974,57	0,00
6424	Equipamento de Transporte	893,96	0,00	893,96	0,00	893,96	0,00	893,96	0,00
64241	Veículos Leves	893,96	0,00	893,96	0,00	893,96	0,00	893,96	0,00
6425	Equipamento Administrativo	22,96	0,00	22,96	0,00	22,96	0,00	22,96	0,00
64254	Equipamento Informático	15,45	0,00	15,45	0,00	15,45	0,00	15,45	0,00
64256	Equipamento Eletrónico	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	465,03	0,00	465,03	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67	0,00	87,67	0,00
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67	0,00	87,67	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03	0,00	23,03	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,52	0,00
68124	Imposto Sobre Transportes Rodoviários	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	23,45	0,00	23,45	0,00
68127	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	377,36	0,00	377,36	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	276,48	0,00	276,48	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	0,00	27,40	0,00
6887	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48	0,00	73,48	0,00
68872	Multas não Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48	0,00	73,48	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,04	0,00	1 074,04	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,04	0,00	1 074,04	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	987,36	0,00	987,36	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68	0,00	86,68	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: 904 - Centro Dia

(Valores em Euros)

Página: 17 de 36

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 224,30	0,00	24 224,30
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 151,61	0,00	24 151,61
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 930,05	0,00	22 930,05
72142	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 930,05	0,00	22 930,05
7215	Comparticipação de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221,56	0,00	1 221,56
72158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221,56	0,00	1 221,56
721582	Almoços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,93	0,00	165,93
721583	Transporte/Ambulancia/Desp.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,63	0,00	1 055,63
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69	0,00	72,69
7221	Quotizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,19	0,00	64,19
7222	Jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 549,57	0,00	19 549,57
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 574,59	0,00	11 574,59
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 626,15	0,00	9 626,15
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 626,15	0,00	9 626,15
7511412	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 626,15	0,00	9 626,15
7518	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948,44	0,00	1 948,44
75181	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948,44	0,00	1 948,44
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 974,98	0,00	7 974,98
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 164,60	0,00	7 164,60
7532	Banco Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,88	0,00	797,88
7533	Outros Donativos em Espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50
78	Outros rendimentos	0,00	1 727,46	0,00	1 727,46	0,00	4 317,95	0,00	4 317,95
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	2 480,00
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	2 480,00
788	Outros	0,00	1 727,46	0,00	1 727,46	0,00	1 837,95	0,00	1 837,95
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	126,73	0,00	126,73	0,00	182,23	0,00	182,23
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	1 600,73	0,00	1 600,73	0,00	1 600,73	0,00	1 600,73
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	1 048,88	0,00	1 048,88	0,00	1 048,88	0,00	1 048,88

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: 904 - Centro Dia

(Valores em Euros)

Página: 18 de 36

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
788325	PRR - Viatura elétrica	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72	0,00	50,72
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	0,00	4,27
78881	Fundos Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	0,00	4,27
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,57
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,57
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,57
	Totais	10 941,09	8 560,68	10 765,26	8 384,85	73 864,27	57 075,22	64 881,44	48 092,39
	Saldo Geral			2 380,41				16 789,05	